UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 111-00-000-000000-00-00 EFECTIVO Y EQUIVALENTES						
				13,722,252.47	281,429,568.44	273,266,587.86	21,885,233.05
					281,429,568.44	**273,266,587.86**	
-	Cuenta : 111-10-001-000001-00-00 Iliana Joana Ortega Martínez						
Eg	16700	07/01/2013	RECURSO PARA EL FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Dr	24	31/01/2013	COMP. DEL CH 16700 DEL FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	9,895.84	104.16
Ig	19	31/01/2013	REINTEGRO CH 16700 ILIANA ORTEGA (FONDO REVOLVENTE)	0.00	0.00	104.16	0.00
Eg	16837	20/03/2013	RECURSO PARA EL FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Dr	37	26/03/2013	COMP CH 16837 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	8,967.66	1,032.34
Ig	38	27/03/2013	REINTEGRO CH 16837 FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	1,032.34	0.00
Eg	16883	10/04/2013	RECURSO QUE SERA UTILIZADO P/FONDO REVOLVENTE DE LA CAJA UNIVERSITARIA.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Dr	33	30/04/2013	COM CH 16883 FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ABRIL 2013	0.00	0.00	8,541.83	1,458.17
Ig	35	30/04/2013	COMP CH 16883 FONDO REVOLVENTE. ILIANA. J. ORTEGA	0.00	0.00	1,458.17	0.00
Eg	16951	08/05/2013	RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FONDO REVOLVENTE D ELA CAJA UNIVERSITARIA.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Dr	30	29/05/2013	COMP CH 16951 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	9,919.63	80.37
Ig	40	31/05/2013	REINTEGRO CH 16951 FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	80.37	0.00
Eg	17020	07/06/2013	RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FONDO REVOLVENTE D ELA CAJA UNIVERSITARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	17021	07/06/2013	RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FONDO REVOLVENTE D ELA CAJA UNIVERSITARIA.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Dr	32	27/06/2013	COMP CH 17021 FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2013.	0.00	0.00	9,997.31	2.69
Ig	39	28/06/2013	REINTEGRO CH 17021 FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	2.69	0.00
Eg	17052	01/07/2013	RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FONDO REVOLVENTE D ELA CAJA UNIVERSITARIA.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Dr	48	29/07/2013	COMP CH 17052 FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO 13.	0.00	0.00	9,992.94	7.06
Ig	42	30/07/2013	REINTEGRO CH 17052 FONDO REVOLVENTE (ILIANA ORTEGA)	0.00	0.00	7.06	0.00
Eg	17116	05/08/2013	GAC RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FONDO REVOLVENTE DE LA CAJA UNIVERSITARIA.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Dr	36	30/08/2013	COMP CH 17116 FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO 2013.	0.00	0.00	9,980.14	19.86
Ig	34	30/08/2013	REINTEGRO CH 17114 FONDO REVOLVENTE (ILIANA ORTEGA)	0.00	0.00	19.86	0.00
Eg	17202	04/09/2013	GAC RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FONDO REVOLVENTE DE LA CAJA UNIVERSITARIA.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Dr	29	26/09/2013	COMP CH 17202 FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	9,987.51	12.49
Ig	74	27/09/2013	REINTEGRO CH 17202 FONDO REVOLVENTE.	0.00	0.00	12.49	0.00
					80,000.00	**80,000.00**	
-	Cuenta : 111-10-001-000002-00-00 Lucía Zerón Morales						
Eg	17268	27/09/2013	GAC RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FONDO REVOLVENTE DE LA CAJA UNIVERSITARIA.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Eg	17332	15/10/2013	GAC RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FONDO REVOLVENTE DE LA CAJA UNIVERSITARIA.	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00
Ig	40	16/10/2013	REINTEGRO CH 17268 FONDO REVOLVENTE.	0.00	0.00	13.50	19,986.50
Dr	44	17/10/2013	COMP CH 17268 FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE	0.00	0.00	9,986.50	10,000.00
Dr	64	31/10/2013	COMP CH 17332 FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE	0.00	0.00	7,884.90	2,115.10
Ig	61	31/10/2013	REINTEGRO CH 17332 FONDO REVOLVENTE.	0.00	0.00	2,115.10	0.00
Eg	17393	01/11/2013	GAC RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FONDO REVOLVENTE DE LA CAJA UNIVERSITARIA.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Dr	87	29/11/2013	COMP CH 17393 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013	0.00	0.00	9,991.56	8.44
Ig	50	29/11/2013	REINTEGRO CH 17393 FONDO FIJO DE CAJA.	0.00	0.00	8.44	0.00
Eg	17490	02/12/2013	RECUSROS QUE SERA UTILIZADO PARA LA CAJA CHICA DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	17491	02/12/2013	RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA CAJA CHICA DE LA UTSH.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Dr	79	18/12/2013	COMP CH 17491 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2013	0.00	0.00	9,994.33	5.67
Eg	17580	18/12/2013	RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA CAJA CHICA DE LA UTSH.	0.00	10,000.00	0.00	10,005.67
Ig	43	18/12/2013	REINTEGRO CH 17491 FONDO REVOLVENTE.	0.00	0.00	5.67	10,000.00
Dr	80	19/12/2013	COMP CH 17580 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2013	0.00	0.00	1,695.97	8,304.03
Ig	55	20/12/2013	REINTEGRO CH 17580 FONDO REVOLVENTE.	0.00	0.00	8,304.03	0.00
					50,000.00	**50,000.00**	
-	Cuenta : 111-30-000-000000-00-00 BANCOS						
				8,481,154.76	194,801,158.79	189,103,946.28	14,178,367.27
					194,801,158.79	**189,103,946.28**	
-	Cuenta : 111-30-001-000000-00-00 SANTANDER SERFIN						
				6,965,278.45	181,756,293.77	176,061,883.08	12,659,689.14
					181,756,293.77	**176,061,883.08**	
-	Cuenta : 111-30-001-000001-00-00 65500997369 Gastos de Operación						
Eg	16700	07/01/2013	ILIANA J. ORTEGA RECURSO PARA EL FONDO REVOLVENTE DE DAF.	1,234,798.24	0.00	10,000.00	1,224,798.24
Eg	16701	07/01/2013	NORMA M. F/MAEG5640 ROSCAS DE REYES PARA PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,902.00	1,222,896.24
Dr	3	15/01/2013	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A GASTOS DE OPERACION.	0.00	200,000.00	0.00	1,422,896.24
Eg	16702	15/01/2013	CFE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MES DE ENERO.	0.00	0.00	51,165.00	1,371,731.24
Eg	16703	15/01/2013	LUZ A. ALBORES GAC ASISTIR A CURSO DE ROBOTICA EN LA UT DE LA HUASTECAHIDALGUENSE DEL 14-18 ENE 13.	0.00	0.00	5,100.00	1,366,631.24
Eg	16704	15/01/2013	CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A EMPRESA TAJIN 19ENE13 C/ADMIISTRACION 2°A.	0.00	0.00	4,250.00	1,362,381.24
Dr	9	16/01/2013	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	1,234,798.00	127,583.24
Eg	16705	21/01/2013	MARPA F/A7261 CONSUMIBLES P/IMPRESORA DEL AREA JURIDICA P/IMPRESION DE ACTAS DE SESIONES DE CONSEJO	0.00	0.00	1,010.00	126,573.24
Eg	16706	21/01/2013	CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA 25ENE13 C/5°A TSU CONTADURIA.	0.00	0.00	2,085.00	124,488.24
Eg	16707	21/01/2013	EUDALDO R. REEM. DE GASTOS COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RAV4 TOYOTA.	0.00	0.00	550.10	123,938.14
Eg	16708	21/01/2013	LETICIA Z INSUMOS P/REUNION CON COMITE DE ALUMNOS Y MAESTROS CON EL SUBSECRETARIO ROLANDO DURAN SEP	0.00	0.00	815.81	123,122.33
Eg	16709	21/01/2013	TELMEX SERVICIO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE ENERO 2013 EST1873994.	0.00	0.00	6,318.61	116,803.72
Eg	16710	21/01/2013	SERV. ZAC. F/B11707 COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,025.00	107,778.72
Eg	16711	21/01/2013	Cheq. 16711	0.00	0.00	0.00	107,778.72
Eg	16712	21/01/2013	MARPA F/A7364 REPARACION DE EQUIPO DE SONIDO RADSON.	0.00	0.00	13,200.00	94,578.72
Eg	16713	21/01/2013	EUDALDO R. GASOLINA PARA LA UNIDAD RAV4 TOYOTA PLACAS HM6-90-72.	0.00	0.00	552.42	94,026.30
Eg	16714	21/01/2013	LETICIA ZARCO GAC PAGO DEL SERVICIO SE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	800.00	93,226.30
Eg	16715	21/01/2013	UT QUERETARO PAGO DE INSCRIPCION AL XVII ENCUEN. NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QRO. 2013 MATR. 1001	0.00	0.00	16,000.00	77,226.30
Eg	16716	21/01/2013	INBURSA PAGO SEGURO DE PARQUE VEHICULAR PERIODO ABRIL 2013.	0.00	0.00	90,768.61	-13,542.31
Eg	16717	21/01/2013	INBURSA PAGO SEGURO DE PAQUETE EMPRESARIAL PERIODO ABRIL 2013.	0.00	0.00	79,458.34	-93,000.65
Dr	10	22/01/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION.	0.00	200,000.00	0.00	106,999.35
Eg	16718	23/01/2013	MARPA F/A7363 REPARACION DE PROYECTORES CAMBIO DE CHIP Y LAMPARA.	0.00	0.00	33,562.00	73,437.35
Eg	16719	23/01/2013	AUTOS RECONSTRUIDOS MTTO. CORRECTIVO DE HOJALATERIA Y PINTURA A LA CAMIONETA HILUX PLACAS HLY5531.	0.00	0.00	5,220.00	68,217.35
Eg	16720	23/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1166 PAGO DE MATERIAL P/MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,166.88	66,050.47
Eg	16721	28/01/2013	FULY F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	0.00	690.00	65,360.47
Eg	16722	28/01/2013	FULY F/FE22 MTTO. PREVENTIVO DE BALATAS TRASERAS AL TSURU UNO PLACAS HLY5531.	0.00	0.00	462.01	64,898.46
Eg	16723	28/01/2013	FULY F/FE24 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO NISSAN BLANCA DOBLE CABINA PLACAS HKK8634.	0.00	0.00	2,639.00	62,259.46
Eg	16724	28/01/2013	FULY F/FE20 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO CHAMPAGNE LUV PLACAS HKT2073.	0.00	0.00	1,640.01	60,619.45
Eg	16725	28/01/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ENERO 2013.	0.00	0.00	28,603.86	32,015.59
Eg	16726	28/01/2013	RICARDO RODRIGUEZ GAC VISITA A EMPRESA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA 30ENE13 C/ING. METAL MECANICA.	0.00	0.00	2,885.00	29,130.59

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Ig	17	28/01/2013	REINTEGRO CH16704 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR.	0.00	1,144.00	0.00	30,274.59
Ig	18	28/01/2013	REINTEGRO CH16706 CAROLINA ESCUDERO.	0.00	2,000.00	0.00	32,274.59
Eg	16727	29/01/2013	JAVIER VILLEGAS G GAC PARA EL TRAMITE DE PAGO DE TENENCIAS 2013 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,356.00	22,918.59
Eg	16728	30/01/2013	EDUARDO PIÑA GAC VISITA A SOCIEDAD COOP. PASCUAL 07FEB13 C/2°A ADMINISTRACION, CD. TIZAYUCA.	0.00	0.00	2,085.00	20,833.59
Eg	16729	30/01/2013	RAUL GOMEZ VISITA A GRUPO BIMBO PLANTA TOLUCA 05FEB13 C/2°A CONTADURIA EDO. DE MEXICO.	0.00	0.00	2,085.00	18,748.59
Eg	16730	30/01/2013	GALSOR F/292E MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	20,333.21	-1,584.62
Eg	16731	30/01/2013	DIANA REYES FIRMA DE CONVENIO BECAS FESE, INTERCAMBIO CEGEP-CANADA, VISITA AL IMSS, ASIST. A SEDESOL	0.00	0.00	634.92	-2,219.54
Eg	16732	30/01/2013	JORGE BADILLO MTTO. REPARACION Y EMBOBINADO MOTOR BOMBA 3n.P. mARCA SIEMENS 3600 RPM 220/440 VOLST VENTILADOR	0.00	0.00	1,160.00	-3,379.54
Eg	16733	30/01/2013	SRIA. DE FINANZAS SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO.	0.00	0.00	2,408.00	-5,787.54
Eg	16734	30/01/2013	DAYAN CONCHITA VISITA A CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA C/5°A CONTADURIA 25ENE13.	0.00	0.00	10,500.00	-16,287.54
Eg	16735	30/01/2013	DAYAN CONCHITA VISITA A ALA CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA C/8°A ING. METAL MECANICA 30ENE12	0.00	0.00	10,500.00	-26,787.54
Eg	16736	30/01/2013	MA. MAGDALENA GAC VISITA A GRUPO BIMBO PLANTA TOLUCA 11FEB13 C/5° C ADMINISTRACION, EDO. DE MEXICO.	0.00	0.00	2,085.00	-28,872.54
Eg	16737	30/01/2013	MARPA F/A7438 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION, DIRECCION DE TIC Y CABINA DE RADIO.	0.00	0.00	16,995.00	-45,867.54
Eg	16738	30/01/2013	ALEJANDRO BUSTAMANTE F/7407 FACTURAS PARA EL AREA DE CAJA (FOLIO 3301 AL 3600).	0.00	0.00	2,400.00	-48,267.54
Eg	16739	30/01/2013	ALEJANDRO BUSTAMANTE F/7408 RECIBOS TAMAÑO OFICIO PARA EL AREA DE CAJA. FOLIO 64001 AL 84000).	0.00	0.00	19,320.00	-67,587.54
Eg	16740	30/01/2013	DIST. 11 DE JULIO F/2849 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	900.79	-68,488.33
Eg	16741	30/01/2013	MARICELA OLVERA F/365 MATERIAL UTILIZADO PARA DIFUSION.	0.00	0.00	0.00	-68,488.33
Eg	16742	30/01/2013	MARPA F/A7437 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION.	0.00	0.00	43,780.00	-112,268.33
Eg	16743	30/01/2013	J. MANUEL CANO F/507 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS.	0.00	0.00	6,856.30	-119,124.63
Eg	16744	30/01/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B12306 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,157.00	-132,281.63
Eg	16745	30/01/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4576 PAGO POR ADQUISICION DE GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS D	0.00	0.00	1,200.00	-133,481.63
Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	0.00	590.44	-134,072.07
Eg	16747	30/01/2013	Cheq. 16747	0.00	0.00	0.00	-134,072.07
Eg	16748	30/01/2013	F/710 PAGO POR MANTENIMIENTO AL AUTOBÚS DINA DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,644.00	-146,716.07
Eg	16749	30/01/2013	ALBERTO SANROMAN GAC VISITA A EMPRESA YACUL EL 12 DE FEBRERO CON ALUMNOS DE ADMINISTRACIÓN 5TO "A". A IXTA	0.00	0.00	2,085.00	-148,801.07
Dr	20	31/01/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GTS DE OPERACION PARA PAGO DE IMPUESTOS S/NOMINA, IMPUESTOS ENE, SERV BASICOS	0.00	680,000.00	0.00	531,198.93
Dr	27	31/01/2013	COMISION POR ANUALIDAD ENE 13. GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	203.00	530,995.93
Eg	16750	31/01/2013	FRANCISCA JUAREZ GAC VISITA A MANTIZ GAME STUDIO, 08FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA C/5°A TIC.	0.00	0.00	2,075.00	528,920.93
Eg	16751	31/01/2013	DIANA REYES ASISTENCIA A LA SESION INFORMATIVA DE COMMUNITY COLLEGES FOR INTERNATIONAL.	0.00	0.00	485.00	528,435.93
Eg	16752	31/01/2013	J. CARMELO ASISTIR A REUN. DE TRABAJO EN LA UT DEL VALLE DEL MEZQUITAL P/EVENTO REG. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS	0.00	0.00	100.00	528,335.93
Eg	16753	31/01/2013	J. MANUEL CANO F/509 SERV. PREVENTIVO A LA IMPRESORA FOTOCOPIADORA MOD. SHARP MXM503N UBICADA EN DAF.	0.00	0.00	5,300.60	523,035.33
Eg	16754	31/01/2013	J. MANUEL CANO F/508 SERV. PREVENTIVO CORRECTIVO A LA IMPRESORA FOTOCOPIADORA SHARP MX-M503N UBICADA EN DAC	0.00	0.00	5,300.60	517,734.73
Eg	16755	31/01/2013	SALDO A FAVOR CESAR HIDALGO RUIZ	0.00	0.00	0.00	517,734.73
Eg	16756	31/01/2013	EUDALDO R.COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RAV 4 Y CONSUMO DE ALIMENTOS.	0.00	0.00	627.80	517,106.93
Eg	16757	31/01/2013	Cheq. 16757	0.00	0.00	0.00	517,106.93
Eg	16758	31/01/2013	MARICELA OLVERA F/365 MATERIAL UTILIZADO PARA DIFUSION.	0.00	0.00	0.00	517,106.93
Eg	16759	31/01/2013	MARICELA OLVERA F/365 MATERIAL UTILIZADO PARA DIFUSION.	0.00	0.00	22,500.52	494,606.41
Eg	34247	31/01/2013	TRASP DE INGRESOS PROPIOS A GTS DE OPERACIÓN POR EL IVA DE ENE 2013.	0.00	505.12	0.00	495,111.53
Ig	19	31/01/2013	REINTEGRO CH 16700 ILIANA ORTEGA (FONDO REVOLVENTE)	0.00	104.16	0.00	495,215.69
Ig	20	31/01/2013	REINTEGRO CH 16708 LUZ A. ALBORES.	0.00	2,731.20	0.00	497,946.89
Ig	21	31/01/2013	REINTEGRO CH 16704 CRESENCIO JIMENEZ.	0.00	65.00	0.00	498,011.89
Ig	22	31/01/2013	REINTEGRO CH 16704 CRESENCIO JIMENEZ.	0.00	0.01	0.00	498,011.90
Dr	4	07/02/2013	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A GASTOS DE OPERACION.	0.00	88,000.00	0.00	586,011.90
Dr	40	07/02/2013	GASTOS DE OPERACION COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS.	0.00	0.00	236.64	585,775.26
Eg	16760	07/02/2013	ROSALIA HGAC REUN. EN UT DE CANCUN P/REALIZACION DE PLANES Y PROG. DE ESTUDIO LIC. EN AREA DE REHABILITACION 11-15 FEB13	0.00	0.00	0.00	585,775.26
Eg	16761	07/02/2013	ROSALIA HGAC REUN. EN UT DE CANCUN P/REALIZACION DE PLANES Y PROG. DE ESTUDIO LIC. EN AREA DE REHABILITACION 11-15FEB13.	0.00	0.00	28,000.00	557,775.26
Eg	16762	07/02/2013	JAVIER RODRIGUEZGAC PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE UT's EN LA UT DE TULA TEPEJI (90ALUMNOS Y 10 INSTRUCTORES)	0.00	0.00	60,000.00	497,775.26
Eg	16763	07/02/2013	GOB. DE HGO. PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP., AL MES DE ENERO DE 2013.	0.00	0.00	52,253.00	445,522.26
Eg	16764	11/02/2013	TELMEX PAGO POR CUENTA MAESTRA OF 14309 CON FOLIO EST1918683 DEL MES DE FEBRERO	0.00	0.00	9,674.45	435,847.81
Eg	16765	11/02/2013	LUZ ALBORES GAC PARA CONCURSO REGIONAL DE ROBÓTICA QUE LLEVARA A CABO EN LA UPP.	0.00	0.00	19,410.00	416,437.81
Eg	16766	11/02/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DEL NUM 7747421120.	0.00	0.00	6,121.00	410,316.81
Eg	16767	11/02/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUM. 7747421121 DEL MES DE FEBRERO.	0.00	0.00	2,323.00	407,993.81
Eg	16768	11/02/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 7747422058 DEL MES DE FEBRERO.	0.00	0.00	927.00	407,066.81
Dr	7	12/02/2013	TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION.	0.00	19,410.00	0.00	426,476.81
Eg	16769	14/02/2013	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 07 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2013.	0.00	0.00	61,198.00	365,278.81
Dr	16	15/02/2013	PAGO DE IMPUESTOS DE GENERADOS EN EL MES DE ENERO 2013.	0.00	0.00	252,790.00	112,488.81
Ig	28	15/02/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. GASTOS DE OPERACION	0.00	203.00	0.00	112,691.81
Dr	21	26/02/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE GASTOS DE OPERACION.	0.00	25,000.00	0.00	137,691.81
Dr	22	26/02/2013	TRANSFERENCIA GAC LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB 13.	0.00	0.00	25,000.00	112,691.81
Dr	24	27/02/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION.	0.00	200,000.00	0.00	312,691.81
Eg	16770	27/02/2013	RUBISEL GOMEZF/133 PAGO DE AGUA POTABLE P/SUMINISTRAR LA CISTERNA DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE LOS EDIFICIOS DE LA UTSH	0.00	0.00	1,392.00	311,299.81
Eg	16771	27/02/2013	POLICIA BANCARIA F/E5898 PAGO POR SERVICIO DE VILGILANCIA DE LA UTSH DEL 01 AL 31 DE ENERO 2013.	0.00	0.00	75,276.09	236,023.72
Eg	16772	27/02/2013	POLICIA BANCARIA F/E5898 PAGO POR SERVICIO DE VILGILANCIA DE LA UTSH DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2013.	0.00	0.00	75,276.09	160,747.63
Eg	16773	27/02/2013	ZITA MARICELA ASISTIR A LA DIREC. DE POLITICAS P/ADMON. DOCUMENTAL Y ARCHIVO GRAL, A REVISION DEL CATALOGO DE DISPOSICIO	0.00	0.00	285.00	160,462.63
Eg	16774	27/02/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	417.00	160,045.63
Eg	16775	27/02/2013	RAMON HDEZ. ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD DE PACHUCA.	0.00	0.00	225.00	159,820.63
Eg	16776	27/02/2013	CESARIO DOMINGO ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	215.00	159,605.63
Eg	16777	27/02/2013	NORMA MEDINA ASISTIR A LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO PARA RECOGER EL PERIODICO DE FEBRE	0.00	0.00	200.00	159,405.63
Eg	16778	27/02/2013	DIANA REYES ENVIO DE RECIBOS PYME A LA UT DEL NORTE DE GUANAJUATO REFERENTE AL FONDO PYME 2012.	0.00	0.00	187.00	159,218.63
Eg	16779	27/02/2013	LILIA A. DEL CAMPO RECABAR FIRMA DE CHEQUES DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH Y RECOGER PAPELERIA EN SERVIDI	0.00	0.00	170.00	159,048.63
Eg	16780	27/02/2013	DISEÑO Y CONSTRUCCION F/344E TONER PARA SER UTILIZADO EN EL CONCURSO DE ROBOTICA EL 14FEB13.	0.00	0.00	0.00	159,048.63
Eg	16781	27/02/2013	DISEÑO Y CONSTRUCCION F/345E MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR EN EL CONCURSO DE ROBOTICA EL 14FEB13.	0.00	0.00	0.00	159,048.63
Eg	16782	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH Y A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	0.00	159,048.63
Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH Y A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	620.00	158,428.63

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16784	27/02/2013	J. DEL CARMEN MEDINA ASISTIR A REUNION DEL CONSEJO ESTUDIANTIL Y AL IHEMSyS EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	170.00	158,258.63
Eg	16785	27/02/2013	FAUSTINO VALENCIA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN 07 DE FEB EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	0.00	303.40	157,955.23
Eg	16786	27/02/2013	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	0.00	3,076.90	154,878.33
Eg	16787	27/02/2013	MARIO HDEZ. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 07 DE FEB EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	0.00	85.00	154,793.33
Eg	16788	27/02/2013	ALBERTO ACEVEDO VISITA A ALUMNOS EN ESTADÍA EL 07 DE FEBRERO EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	0.00	85.00	154,708.33
Eg	16789	27/02/2013	SALVADOR ALARCON GASTOS POR ASISTIR A SEDESOL PACHUCA A COMPROBACIÓN DE PROYECTOS EL 25 DE FEB 2013.	0.00	0.00	200.00	154,508.33
Eg	16790	27/02/2013	DEPORTES PACHUCA PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE	0.00	0.00	20,671.36	133,836.97
Eg	16791	27/02/2013	ARACELI A ASISTIR A REUNIÓN EL 06 DE FEB A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA ADQ DE UN SOFTWARE CON LA EMP MAGIS	0.00	0.00	75.00	133,761.97
Eg	16792	27/02/2013	DEPORTES PACHUCA MATERIAL QUE SE OCUPARA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN.	0.00	0.00	8,749.88	125,012.09
Eg	16793	27/02/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM LUV VERDE	0.00	0.00	4,412.93	120,599.16
Eg	16794	27/02/2013	MARICELA OLVERA PAGO DE MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DE PRENSA Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	44,196.00	76,403.16
Eg	16795	27/02/2013	JUAN M CANO MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	11,008.40	65,394.76
Eg	16796	27/02/2013	EUSTOLIA NOCHEBUENA MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,100.00	62,294.76
Eg	16797	27/02/2013	SERV ZAC PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	20,493.00	41,801.76
Eg	16798	27/02/2013	CHQ. 16798 CANCELADO Monto: 775.00	0.00	0.00	0.00	41,801.76
Eg	16799	27/02/2013	LORENA V. GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES A REALIZAR GESTIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	970.00	40,831.76
Eg	16800	27/02/2013	JORGE LARA GASTOS PARA CUBRIR DIFERENTES COMISIONES EN EL MES DE FEBRERO DE 2013.	0.00	0.00	829.00	40,002.76
Eg	16801	27/02/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR LA UT DE LA S. TARAHUMARA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR D	0.00	0.00	0.00	40,002.76
Eg	16802	27/02/2013	CAROLINA ESC. VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN ESTADIA DE INGENIERIA EN PACHUCA.	0.00	0.00	455.00	39,547.76
Eg	16803	27/02/2013	MALE PACHECO VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	0.00	305.00	39,242.76
Eg	16804	27/02/2013	MAYRA ESPERILLA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	0.00	315.00	38,927.76
Eg	16805	27/02/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2013.	0.00	0.00	28,603.86	10,323.90
Eg	16806	27/02/2013	CHQ. 16806 CANCELADO Monto: 1.00	0.00	0.00	0.00	10,323.90
Eg	16807	27/02/2013	SALOME PEREZ VISITAR A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 01FEB13.	0.00	0.00	330.00	9,993.90
Eg	16808	27/02/2013	JOSE AUSTRIA REUNION EN LA CGUT DEL 21 AL 25 DE ENERO P/LLEVAR A CABO DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO ING	0.00	0.00	3,293.00	6,700.90
Eg	16809	27/02/2013	MARICELA CASTILLO VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD DE PACHICA.	0.00	0.00	305.00	6,395.90
Eg	16810	27/02/2013	JAVIER VILLEGAS ASISTIR A IHNHIFE A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA OBRA DE LA UTSH Y RECOGER CONVENIO	0.00	0.00	576.20	5,819.70
Eg	16811	27/02/2013	CESAR HGO GASTOS POR ASISTIR A UPP PACHUCA A ENTREGAR MATERIAL PARA EL CONCURSO DE ROBÓTICA.	0.00	0.00	115.00	5,704.70
Eg	16812	27/02/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR LA UT DE LA S. TARAHUMARA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR D	0.00	0.00	0.00	5,704.70
Eg	16813	27/02/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR LA UT DE LA S. TARAHUMARA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR D	0.00	0.00	8,511.32	-2,806.62
Eg	16815	27/02/2013	DIST. Y SERV. GALSOR DEL CENTRO F/344E TONER PARA SER UTILIZADO EN EL CONCURSO DE ROBOTICA EL 14FEB13.	0.00	0.00	19,627.20	-22,433.82
Eg	16816	27/02/2013	DIST. Y SERV. GALSOR DEL CENTRO F/345E MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR EN EL CONCURSO DE ROBOTICA EL 14FEB13.	0.00	0.00	3,536.84	-25,970.66
Ig	21	27/02/2013	REINTEGRO CH 16762 JAVIER RODRIGUEZ	0.00	4,750.00	0.00	-21,220.66
Ig	22	27/02/2013	REINTEGRO CH 16761 ROSALIA HUERTA ROBLES	0.00	4,000.00	0.00	-17,220.66
Dr	39	28/02/2013	CANCELACION DE CH16728 EDUARDO PIÑA.	0.00	2,085.00	0.00	-15,135.66
Eg	16814	28/02/2013	CHQ. 16814 CANCELADO Monto: 19,627.20	0.00	0.00	0.00	-15,135.66
Eg	16817	28/02/2013	JAVIER VILLEGAS SALDO A FAVOR.	0.00	0.00	22.00	-15,157.66
Eg	16818	28/02/2013	Cheq. 16818	0.00	0.00	0.00	-15,157.66
Eg	34249	28/02/2013	TRASPASO DE INGRESO PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (NIVELACION SUELDO DEL RECTOR QNA. 01-04/2013)	0.00	0.00	0.00	-15,157.66
Eg	34250	28/02/2013	TRASPASO DE INGRESO PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (SUELDO DEL CONTRALOR INTERNO QNA. 01-04/2013)	0.00	78,418.56	0.00	63,260.90
Eg	34251	28/02/2013	TRASPASO DE INGRESO PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (IVA DEL MES DE FEBRERO 2013)	0.00	25.12	0.00	63,286.02
Eg	34252	28/02/2013	TRASPASO DE INGRESO PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (NIVELACION SUELDO DEL RECTOR QNA. 01-04/2013)	0.00	12,677.28	0.00	75,963.30
Dr	1	02/03/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION.	0.00	350,000.00	0.00	425,963.30
Dr	2	02/03/2013	TRANSF. LUZ A. ALBORES VILLATORO ENCUENTRO NACIONAL DE ROBOTICA.	0.00	0.00	45,000.00	380,963.30
Dr	8	02/03/2013	S&S SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V PAGO ANUAL DE MICROSOFT CAMPUS-AGREEMENT.	0.00	0.00	66,722.18	314,241.12
Eg	16819	12/03/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.	0.00	0.00	52,782.00	261,459.12
Eg	16820	12/03/2013	ENRIQUE PARED P/PARTICIPAR EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS EN QRO. (FONDO DE CONTINGENCIA-UNIFORMES Y	0.00	0.00	0.00	261,459.12
Ig	1	12/03/2013	REINTEGRO CH 16761 ROSALIA HUERTA ROBLES	0.00	832.00	0.00	262,291.12
Dr	7	13/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	0.00	26,815.00	235,476.12
Dr	9	13/03/2013	GASTOS DE OPERACION COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	0.00	116.00	235,360.12
Eg	16821	13/03/2013	JOSE AUSTRIA GAC PARA SALIDA A VISITA A EMPRESA CON ALUMNOS DE RECURSOS NATURALES 5TO "A" Y "B" A CEFOFOR 14-17 MZO	0.00	0.00	0.00	235,360.12
Eg	16822	13/03/2013	UT QRO PAGO DE ARBITRAJES PARA EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT´S EN QUERETARO.	0.00	0.00	8,076.00	227,284.12
Eg	16823	13/03/2013	ROSALIA HGAC REUNION DE 18 AL 22 DE MZO PARA LA REALIZACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA LIC DE TERAPIA FISICA	0.00	0.00	26,000.00	201,284.12
Eg	16824	13/03/2013	MARPA F/147 SERVICIO DE FOTOCOPIADO ENE-FEB DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,458.30	190,825.82
Eg	16825	13/03/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NUM 7747422058 DE FEBRERO.	0.00	0.00	990.00	189,835.82
Eg	16826	13/03/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO NUM 77474 21120 DEL MES DE FEBRERO.	0.00	0.00	6,358.00	183,477.82
Eg	16827	13/03/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CUENTA MAESTRA NO OF 14309 DEL MES DE MARZO 2013.	0.00	0.00	22,748.98	160,728.84
Eg	16828	13/03/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFPONICO DEL NUM 7747421121 DEL MES DE FEBRERO 2013.	0.00	0.00	1,979.00	158,749.84
Dr	4	15/03/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION.	0.00	300,000.00	0.00	458,749.84
Dr	13	15/03/2013	PAGO DE IMPUESTOS EL MES DE FEBRERO 2013.	0.00	0.00	254,929.00	203,820.84
Ig	5	15/03/2013	REINTEGRO CH 16703 LUZ A. ALBORES VILLATORO	0.00	120.00	0.00	203,940.84
Eg	16829	20/03/2013	GAUDENCIO GREZ GAC VISITA A EMPRESA 22MAR13 C/2°A Y 5 ALUMNOS DE 2°C AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO	0.00	0.00	2,075.00	201,865.84
Eg	16830	20/03/2013	CECILIA S. PLIEGO GAC VISITA A EMPRESA IRIZAR, S.A. DE C.V. 21MAR13 C/2°A MECANICA.	0.00	0.00	0.00	201,865.84
Eg	16831	20/03/2013	JORGE L. REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZAR DISTINTAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	1,336.00	200,529.84
Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	0.00	995.08	199,534.76
Eg	16833	20/03/2013	MARPA F/A7881 REPARACION DE CAMILLA DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	0.00	199,534.76
Eg	16834	20/03/2013	MARPA F/A7881 REPARACION DE CAMILLA DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	4,800.00	194,734.76
Eg	16835	20/03/2013	MARPA F/A7839 REPARACION DE ENFRIADORES DE DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	194,734.76
Eg	16836	20/03/2013	MARPA F/A7839 REPARACION DE ENFRIADORES DE DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	15,000.00	179,734.76
Eg	16837	20/03/2013	ILIANA ORTEGA RECURSO PARA EL FONDO REVOLVENTE DE DAF.	0.00	0.00	10,000.00	169,734.76
Eg	16838	20/03/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS POR ASISTIR CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE EN APORO, MICH. 28FEB, 1-4 M	0.00	0.00	9,226.12	160,508.64
Eg	16839	20/03/2013	RICARDO R. REEM. DE GASTOS POR VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA 20FEB13 MEXICO, D.F.	0.00	0.00	560.00	159,948.64
Eg	16840	20/03/2013	JAVIER VILLEGAS PAGO DE VERIFICACION (PEUGEOT 1 Y AUTOBUS DINA)	0.00	0.00	669.00	159,279.64

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16841	20/03/2013	SALVADOR P. ASISTENCIA A LA CGUT A ENTREGA DEL ACTA DE LA SESION 49 Y CODIGO DE CONDUCTA DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	159,279.64
Eg	16842	20/03/2013	SALVADOR P. ASISTENCIA A LA CGUT A ENTREGA DEL ACTA DE LA SESION 49 Y CODIGO DE CONDUCTA DE LA UTSH.	0.00	0.00	681.00	158,598.64
Eg	16843	20/03/2013	LATINOAMERICANA DE CIENCIAS CURSO DE CERTIFICACION DE CCNA PARA UN PROFESOR DEL AREA DE TIC	0.00	0.00	14,000.00	144,598.64
Eg	16844	20/03/2013	ALBERTO CORONAREEM. DE GASTOS VISITA GUIADA AL CTIN 28FEB13 C/2°A TIC.	0.00	0.00	540.09	144,058.55
Eg	16845	20/03/2013	LARISSA RUIZ REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A VISITA A EMPRESA GRUPO MODELO 20FEB13 C/8°A SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	540.00	143,518.55
Eg	16846	20/03/2013	DIANA REYES ENVIO DE INFORMACION A DIFERENTES DEPENDENCIAS.	0.00	0.00	923.14	142,595.41
Eg	16847	20/03/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	28,603.86	113,991.55
Eg	16848	20/03/2013	JAVIER VILGAC PAGO DE VERIFICACION DE UNIDADES VEHICULARES (PEUGEOT 2, NISSAN GRIS, AUTOBUS MERCEDES, TSURU GS11, SENTRA	0.00	0.00	1,600.00	112,391.55
Eg	16849	20/03/2013	CFE PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DEL 06 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO.	0.00	0.00	56,193.00	56,198.55
Eg	16850	20/03/2013	MARICELA CASTIGAC VISITA A EMPRESA PLASTICOS TECNICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V. 26MAR13 C/8°A ING. DESARROLLO E INNOVACION	0.00	0.00	2,085.00	54,113.55
Eg	16851	20/03/2013	ENRIQUE VENTURAGAC VISITA A EMPRESA PLASTICOS TECNICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.25MAR13 C/8°B ING. DESARROLLO E INNOVACION	0.00	0.00	2,085.00	52,028.55
Ig	2	20/03/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES VILLATORO	0.00	3,954.00	0.00	55,982.55
Ig	3	20/03/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES VILLATORO	0.00	9,699.15	0.00	65,681.70
Ig	4	20/03/2013	REINTEGRO CH 16762 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	0.00	1.70	0.00	65,683.40
Dr	5	21/03/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION.	0.00	100,000.00	0.00	165,683.40
Dr	6	21/03/2013	GAC ENRIQUE PAREDES P/PAGO DE CASETAS, FONDO DE CONTINGENCIA XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y C	0.00	0.00	9,900.00	155,783.40
Dr	10	21/03/2013	GASTOS DE OPERACION COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	0.00	116.00	155,667.40
Dr	11	21/03/2013	GAC CECILIA S. PLIEGO VISITA A EMPRESA IRIZAR, S.A. DE C.V. 21MAR13 C/2°A MECANICA.	0.00	0.00	2,000.00	153,667.40
Dr	12	21/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS PAGO DE ALIMENTACION DEL CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QRO.	0.00	0.00	78,000.00	75,667.40
Eg	16852	21/03/2013	JAVIER VILLEGAS GAC PAGO DE TENENCIAS 2013 (AUTOBUS DINA Y AUTOBUS MERCEDES BENZ)	0.00	0.00	8,944.00	66,723.40
Eg	16853	21/03/2013	NORMA F. MENESES GAC SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	1,600.00	65,123.40
Eg	16854	21/03/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4586 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,128.00	62,995.40
Eg	16855	21/03/2013	VYMEX FUEGO F/2917 RECARGA DE EXTINTORES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	0.00	15,712.20	47,283.20
Dr	14	22/03/2013	SUELDO DEL CONTRALOR INTERNO QNA. 01-04/13, NIV. SUELDO DEL RECTOR QNA. 01-04/13, IVA DE FEB 13.	0.00	91,120.96	0.00	138,404.16
Dr	15	22/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	0.00	26,815.00	111,589.16
Dr	16	22/03/2013	CANCELACION DE CH 734250 UTSH TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A ASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	78,418.56	33,170.60
Dr	17	22/03/2013	CANCELACION DE CH 734251 UTSH TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A ASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	25.12	33,145.48
Dr	18	22/03/2013	CANCELACION DE CH 734252 UTSH TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A ASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	12,677.28	20,468.20
Dr	51	22/03/2013	COMISION TRANSFERENCIA SPEI. GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	116.00	20,352.20
Ig	22	22/03/2013	REINTEGRO CH 16786 MAGDALENA PACHECO	0.00	916.00	0.00	21,268.20
Ig	23	22/03/2013	REINTEGRO CH 16729 RAUL GOMEZ	0.00	996.00	0.00	22,264.20
Ig	24	22/03/2013	REINTEGRO CH 16749 EDWIN SAN ROMAN	0.00	1,487.00	0.00	23,751.20
Ig	25	22/03/2013	REINTEGRO CH 16726 RICARDO RODRIGUEZ	0.00	2,800.00	0.00	26,551.20
Ig	26	22/03/2013	REINTEGRO CH 16750 FRANCISCA JUAREZ	0.00	2,000.00	0.00	28,551.20
Dr	32	26/03/2013	CANCELACION CH167SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	4,412.93	0.00	32,964.13
Eg	16856	26/03/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM LUV VERDE	0.00	0.00	4,412.93	28,551.20
Eg	16857	26/03/2013	ZEFERINO MARTELL REEM. DE GASTOS POR VISITA A EMPRESA FERSAN C/8°C ING. DESARROLLO 06MAR13.	0.00	0.00	0.00	28,551.20
Eg	16858	26/03/2013	ZEFERINO MARTELL REEM. DE GASTOS POR VISITA A EMPRESA FERSAN C/8°C ING. DESARROLLO 06MAR13.	0.00	0.00	1,148.00	27,403.20
Eg	16859	26/03/2013	NERY HERNANDEZ F/1796 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRES APARTARAYOS P/LA SUBESTACION DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,799.99	22,603.21
Eg	16860	26/03/2013	DIANA REYES REUN. DE SEGUIMIENTO Y COMPROB. DE FONDO PYME 2012 Y TALLER P/SOLICITUD FONDO PYME 2012 1	0.00	0.00	1,391.00	21,212.21
Eg	16861	26/03/2013	JOSE AUSTRIA DIAZ VISITA AL CENTRO DE FORMACION FORESTAL CD. GUZMAN, JALISCO 14-17 MAR13 C/5°A Y B.	0.00	0.00	0.00	21,212.21
Ig	29	26/03/2013	REINTEGRO CH 16829 GAUDENCIO GREZ ACOSTA	0.00	2,000.00	0.00	23,212.21
Eg	16862	27/03/2013	YESENIA ASISTIR UT DE QRO A CAPAC. P/USO DE BASES DE DATOS EBSCO/CENGAGE LEARNING DE BIBL. DIGITAL (BiDliq-ECEST)8-12ABR	0.00	0.00	0.00	23,212.21
Eg	16863	27/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO ATENCION DE DIFERENTES COMISIONES (RECTORIA)	0.00	0.00	0.00	23,212.21
Eg	16864	27/03/2013	ENRIQUE PAREDES ENTREGA DE DOCUMENTOS P/ENCUENTRO ENDCUTyP QUERETARO 2013. 27FEB13	0.00	0.00	0.00	23,212.21
Eg	16865	27/03/2013	ENRIQUE PAREDES ENTREGA DE DOCUMENTOS P/ENCUENTRO ENDCUTyP QUERETARO 2013. 27FEB13	0.00	0.00	1,419.00	21,793.21
Eg	16866	27/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO ATENCION DE DIFERENTES COMISIONES (RECTORIA)	0.00	0.00	2,082.17	19,711.04
Ig	32	27/03/2013	REINTEGRO CH 16850 MARICELA CASTILLO	0.00	2,000.00	0.00	21,711.04
Ig	33	27/03/2013	REINTEGRO CH 16729 RAUL GOMEZ	0.00	84.99	0.00	21,796.03
Ig	34	27/03/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA CECILIA S. PLIEGO	0.00	2,000.00	0.00	23,796.03
Ig	35	27/03/2013	REINTEGRO CH 16823 ROSALIA HUERTA	0.00	98.00	0.00	23,894.03
Ig	36	27/03/2013	REINTEGRO CH 16761 ROSALIA HUERTA	0.00	4.01	0.00	23,898.04
Ig	37	27/03/2013	REINTEGRO CH 16853 NORMA F. MENESES	0.00	1.00	0.00	23,899.04
Ig	38	27/03/2013	REINTEGRO CH 16837 FONDO REVOLVENTE	0.00	1,032.34	0.00	24,931.38
Ig	39	27/03/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA ENRIQUE PAREDES TELLO	0.00	4,982.00	0.00	29,913.38
Ig	40	27/03/2013	REINTEGRO CH 16851 ENRIQUE VENTURA	0.00	1,349.00	0.00	31,262.38
Dr	2	08/04/2013	TRASPASDO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR Y CON. INTE	0.00	45,547.92	0.00	76,810.30
Eg	16867	08/04/2013	CHQ. 16867 CANCELADO Monto: 0.00	0.00	0.00	0.00	76,810.30
Eg	16868	08/04/2013	CHQ. 16868 CANCELADO Monto: 0.00	0.00	0.00	0.00	76,810.30
Eg	16869	08/04/2013	VIANEY B. GAC ASISTIR UT DE QRO A CAPACITACION P/USO DE BASES DE DATOS EBSCO/CENGAGE LEARN. DE BIBL. DIGITAL	0.00	0.00	0.00	76,810.30
Eg	16870	08/04/2013	ANEL MUÑOZ GAC ASISTIR UT DE QRO A CAPACITACION P/USO DE BASES DE DATOS EBSCO/CENGAGE LEARN. DE BIBL. DIGITAL	0.00	0.00	0.00	76,810.30
Eg	16871	08/04/2013	LEONEL TORRES GAC ASISTIR UT DE QRO A CAPACITACION P/USO DE BASES DE DATOS EBSCO/CENGAGE LEAR. DE BIBL. DIGITAL	0.00	0.00	0.00	76,810.30
Eg	16872	08/04/2013	MA. DEL CARMEN GOMEZ GAC VISITA A EMPRESA HERDEZ MEXICO, 11ABR13 C/2°A TSU EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	2,085.00	74,725.30
Eg	16873	10/04/2013	DEPORTES PACHUCA F/532 MATERIAL UTILIZADO EN EL XVII ENCUENTRO NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.20-22MAR13	0.00	0.00	13,552.52	61,172.78
Eg	16874	10/04/2013	DEPORTES PACHUCA F/531 MATERIAL UTILIZADO EN EL XVII ENCUENTRO NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.20-22MAR13	0.00	0.00	6,761.92	54,410.86
Eg	16875	10/04/2013	DEPORTES PACHUCA F/530 MATERIAL UTILIZADO EN EL XVII ENCUENTRO NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL QRO. 20-22MAR13.	0.00	0.00	27,911.92	26,498.94
Eg	16876	10/04/2013	VIOLETA V. VARGAS PAGO TOTAL AUDITORIA EJERCICIO 2012.	0.00	0.00	58,154.25	-31,655.31
Eg	16877	10/04/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1193 ADQ. DE MATERIAL P/INSTALACIONES EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN L	0.00	0.00	3,318.76	-34,974.07
Eg	16878	10/04/2013	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E6272 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	75,276.09	-110,250.16
Eg	16879	10/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A187 TRASLADO DE 20 ALUMNOS Y UN PROFESOR A LA EMPRES BAYER DE MEXICO.	0.00	0.00	10,500.00	-120,750.16
Eg	16880	10/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A186 TRASLADO DE 30 ALUMNOS Y UN PROFESOR A LA EMPRESA YAKULT, EDO. DE MEXICO.	0.00	0.00	8,500.00	-129,250.16
Eg	16881	10/04/2013	GABRIELA NOCHEBUEBA GAC VISITA A GRUPO INDUSTRIAL MORGAN 15ABR13 C/2°B TSU EN CONTADURIA.	0.00	0.00	2,075.00	-131,325.16
Eg	16882	10/04/2013	GABRIELA NOCHEBUENA GAC VISITA A EMPRESA IRIZA 18ABR13 C/8°A ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	0.00	0.00	-131,325.16
Eg	16883	10/04/2013	ILIANA J. ORTEGA RECURSO QUE SERA UTILIZADO P/FONDO REVOLVENTE DE LA CAJA UNIVERSITARIA.	0.00	0.00	10,000.00	-141,325.16

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16884	10/04/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013.	0.00	0.00	53,446.00	-194,771.16
Eg	16885	10/04/2013	JUAN M. CANO F/614 MATERIAL UTILIZADO EN LA 50a. SESION ORDINARIA 07MAR Y MATERIAL P/CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	4,876.29	-199,647.45
Eg	16886	10/04/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS VISITA AL CETRO DE FORMACION FORESTALEN JALISCOC/ALUMNOS DE 5°A y B DE R	0.00	0.00	11,471.43	-211,118.88
Eg	16887	10/04/2013	JUAN M. CANO F/615 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA DE DIRECCION ACADEMICA CAMBIO DE RODIL	0.00	0.00	4,812.03	-215,930.91
Eg	16888	10/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A185 TRASLADO DE 33 ALUMNOS Y UN PROFESOR AL CONSORCIO REAL UNO, S.A. DE C.V., MEXICO D	0.00	0.00	7,500.00	-223,430.91
Eg	16889	10/04/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B13802 PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,700.00	-243,130.91
Eg	16890	10/04/2013	JUAN M. CANO F/616 SERV. DE MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FOTOCOPIADORA DE DAF AJUSTE DE CILINDRO	0.00	0.00	3,500.00	-246,630.91
Dr	4	11/04/2013	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A GASTOS DE OPERACION.	0.00	557,165.00	0.00	310,534.09
Eg	16891	11/04/2013	SERV ZACUALTIPANF/B14564 PAGO DE COMUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,669.50	282,864.59
Ig	10	15/04/2013	REINTEGRO CH 16731 DIANA REYES PEREZ (COMPROBANTE FISCAL)	0.00	120.92	0.00	282,985.51
Ig	11	16/04/2013	REINTEGRO CH 16872 MA. DEL CARMEN GOMEZ.	0.00	1,570.00	0.00	284,555.51
Ig	37	16/04/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	116.00	0.00	284,671.51
Ig	38	16/04/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	116.00	0.00	284,787.51
Ig	39	16/04/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	116.00	0.00	284,903.51
Dr	10	17/04/2013	PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS DEL MES FEB 2013.	0.00	0.00	141.00	284,762.51
Dr	11	17/04/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO 2013.	0.00	0.00	257,165.00	27,597.51
Eg	16892	17/04/2013	MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA IRIZA 18ABR13 C/8°A ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	0.00	2,085.00	25,512.51
Eg	16893	17/04/2013	J. MANUEL HERNANDEZ F/A434 SERV. DE MANTENIMEINTO (AFINACION) AL AUTOBUS DINA 2 JKC-475.	0.00	0.00	6,470.48	19,042.03
Eg	16894	17/04/2013	VYMEC FUEGO RECARGA DE EXTINTORES P/ATENDER EL INCENDIO DEL 23 DE MAR 13EN EL AREA BOSCOSA DE LA UTSH	0.00	0.00	8,514.40	10,527.63
Eg	16895	17/04/2013	CFE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06 DE MAR AL 04 DE ABR.	0.00	0.00	53,258.00	-42,730.37
Eg	16896	17/04/2013	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E6984 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013.	0.00	0.00	75,276.09	-118,006.46
Eg	16897	17/04/2013	JAVIER VILLEGAS ASISTIR AL INST. ESTATAL DE TRANSPORTE P/CAMBIO DE SERV. DE AUTOBUS MERCEDES BENZ Y PAGO DE TENENCIA	0.00	0.00	555.00	-118,561.46
Eg	16898	17/04/2013	F/562 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO (AFINACION Y CAMBIO DE BOMBA CLOUTCH) A LUV VERDE PLACAS HMT8511	0.00	0.00	2,366.40	-120,927.86
Eg	16899	17/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A177 TRASLADO DE ALUMNOS DE MOLANGO A ZACUALTIPAN PARA PARTICIPACION EN TORNEO DE ROBOTICA	0.00	0.00	1,960.00	-122,887.86
Eg	16900	17/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A178 TRASLADO DE ALUMNOS DE TLAHUELOMPA A ZACUALTIPAN P/PARTICIPACION EN TORNEO DE ROBOTICA	0.00	0.00	0.00	-122,887.86
Eg	16901	17/04/2013	F/1818 MAT. P/MTTO. DE PLANTA DE LUZ Y ACCE. P/CAMBIO DE NERY HDEZ. CUCHILLAS EN LA SUBEST. ELECTRICA DE LA UTSH.	0.00	0.00	15,424.87	-138,312.73
Eg	16902	17/04/2013	ALTA COCINA DE PACHUCA F/89 APORTACION P/ORGANIZACION DEL EVENTO 1ER. TORNEO ESTATAL DE LA ACAM. DE ROBOTICA.	0.00	0.00	56,840.00	-195,152.73
Eg	16903	17/04/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B15821 PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	16,564.00	-211,716.73
Eg	16904	17/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A178 TRASLADO DE ALUMNOS DE TLAHUELOMPA A ZACUALTIPAN P/PARTICIPACION EN TORNEO DE ROBO	0.00	0.00	1,960.00	-213,676.73
Ig	14	17/04/2013	REINTEGRO CH 16881 GABRIELA NOCHEBUENA	0.00	2,000.00	0.00	-211,676.73
Dr	15	18/04/2013	TRASPASO DE FONDO DE RESERVAS A GASTOS DE OPERACION.	0.00	350,000.00	0.00	138,323.27
Eg	16905	18/04/2013	ROSALIA H. GAC REUNION EN UT DE BAHIA DE BANDERAS P/LA REALIZACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO	0.00	0.00	2,780.00	135,543.27
Eg	16906	18/04/2013	NORMA M.GAC COMPRA DE MEDICAMENTO P/SERVICIO MEDICO, SELLOS DE DAF, LAVADO DE PAÑOS INSTITUCIONALES Y COMPRA DE PELLON.	0.00	0.00	10,000.00	125,543.27
Eg	16907	18/04/2013	AM DE HGO PAGO DE TRASPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE PERSONAL DE TERAPIA FISICA PARA ASISTIR A UT BAHIA DE BANDERAS.	0.00	0.00	22,978.00	102,565.27
Eg	16908	22/04/2013	UT FIDEL VELAZQUEZ PARTICIPACION EN LA EVALUACION DEL FONDO DE APOYO A LA CALIDAD (FAC) 2013.	0.00	0.00	5,177.20	97,388.07
Eg	16909	22/04/2013	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL 2013.	0.00	0.00	28,603.86	68,784.21
Eg	16910	22/04/2013	JAVIER V. GAC PAGO DE VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (NISSAN BLANCA, LUV VERDE, LUV CHAMPAGNE, ECONLINE)	0.00	0.00	720.00	68,064.21
Eg	16911	22/04/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE236 ADQUISICION DE LIQUIDOS Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	769.95	67,294.26
Eg	16912	22/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A180 TRASLADO DE ALUMNOS AL TORNEO REGIONAL DE LA ACADEMIA ESTATAL DE ROBOTICA A PACHUCA 15FEB13	0.00	0.00	4,710.00	62,584.26
Eg	16913	22/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A179 TRASLADO DE ALUMNOS DE TERAPIA FISICA A CONGRESO DE REHABILITACION PACHUCA 15FEB13	0.00	0.00	4,710.00	57,874.26
Eg	16914	22/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A175 TRASLADO DE ALUMNOS A ENCUENTRO DEPORTIVO DE UT'S EN TULA TEPEJI 14FEB13.	0.00	0.00	0.00	57,874.26
Eg	16915	22/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A175 TRASLADO DE ALUMNOS A ENCUENTRO DEPORTIVO DE UT'S EN TULA TEPEJI 14FEB13.	0.00	0.00	8,710.00	49,164.26
Eg	16916	22/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A176 TRASLADO DE ALUMNOS 5°B DE TERAPIA FISICA A CONGRESO DE REHABILITACION 14FEB13 PACHUCA	0.00	0.00	4,710.00	44,454.26
Eg	16917	22/04/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO NUM. 7421121 FACTURACION MARZO.	0.00	0.00	899.00	43,555.26
Eg	16918	22/04/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO NUM. 7421120 FACTURACION MARZO.	0.00	0.00	0.00	43,555.26
Eg	16919	22/04/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO NUM 7421120, FACTURACION MARZO.	0.00	0.00	1,271.00	42,284.26
Eg	16920	22/04/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO NUM 7422058, FACTURACION MARZO.	0.00	0.00	940.00	41,344.26
Eg	16921	22/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/577 SERV. CORRECTIVO (FANCLOUCH Y BOMBA DE AGUA) NISSAN BLANCA PLACAS HMT8524.	0.00	0.00	1,455.80	39,888.46
Eg	16922	22/04/2013	CARLOS M. ALFONSO F/542 PAGO DE CINTAS Y TARJETAS P/IMPRESION DE GAFETES/CREDENCIALES DE PERSONAL Y ALUMNOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	26,721.20	13,167.26
Ig	16	22/04/2013	REINTEGRO CH16892 MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	0.00	1,604.00	0.00	14,771.26
Ig	17	22/04/2013	REINTEGRO RECARGOS IMPUESTOS DE FEB13.	0.00	2.00	0.00	14,773.26
Eg	16923	23/04/2013	JAVIER VILLEGAS GAC PAGO DEL NUEVO EMPLACAMIETO DEL AUTOBUS MERCEDES BENZ DE LA UTSH.	0.00	0.00	15,000.00	-226.74
Eg	16924	25/04/2013	NORMA MENESES GAC COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL DEPTO. SERVICIO MEDICO DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,000.00	-10,226.74
Eg	16925	25/04/2013	GAC SERVICIO DE 10,000KM DE LA RAV 4 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	950.00	-11,176.74
Eg	16926	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/583 MTTO. A LA UNIDAD ECONOLINE (AFINANCION DE MOTOR Y TRANSMISION, SERV. DE FRENOS)	0.00	0.00	3,868.60	-15,045.34
Eg	16927	25/04/2013	NORMA MENESES REEM. DE GASTOS ORIGINADOS P/ENTREGAR DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA AUDITORIA DE CONTRALORIA	0.00	0.00	1,861.92	-16,907.26
Eg	16928	25/04/2013	ERIKA N. OLGUIN F/245 ADQ. DE MATERIAL P/SISTEMA DE EXTRACCION DE HUMO DE LAS COCINAS DE LA CAFETERIA DE	0.00	0.00	0.00	-16,907.26
Eg	16929	25/04/2013	ERIKA N. OLGUIN F/245 ADQ. DE MATERIAL P/SISTEMA DE EXTRACCION DE HUMO DE LA CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,568.00	-22,475.26
Eg	16930	25/04/2013	TELMEX PAGO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA OF14309 FACTURACION ABRIL13.	0.00	0.00	17,332.73	-39,807.99
Eg	16931	25/04/2013	IMNC ADQ. NORMAS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD y GESTION AMB. EMITIDAS POR IMNC.	0.00	0.00	10,265.00	-50,072.99
Eg	16932	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/579 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL TSURU DOS HMT8588.	0.00	0.00	1,026.60	-51,099.59
Eg	16933	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/582 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL SENTRA HMT8598.	0.00	0.00	582.00	-51,681.59
Eg	16934	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/578 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL TSURU UNO MT8521.	0.00	0.00	1,026.60	-52,708.19
Eg	16935	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/580 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION, SERV. DE FRENOS Y CAMBIO DE ANTICONGELANTE) URVAN BLANCA	0.00	0.00	1,937.20	-54,645.39
Eg	16936	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/581 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) HILUX HMT5739.	0.00	0.00	1,519.60	-56,164.99
Ig	22	25/04/2013	REINTEGRO CH16731 (COMPROBANTE FISCAL) DIANA REYES	0.00	9.00	0.00	-56,155.99
Dr	24	26/04/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION.	0.00	100,000.00	0.00	43,844.01
Ig	25	26/04/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES VILLATORO.	0.00	501.00	0.00	44,345.01
Eg	16937	29/04/2013	NICOLAS ESPINDOLA LLAVES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UNIVESIDAD.	0.00	0.00	1,430.00	42,915.01
Ig	30	29/04/2013	REINTEGRO CH16906 NORMA MENESES VAZQUEZ.	0.00	861.50	0.00	43,776.51
Ig	31	29/04/2013	REINTEGRO CH 16924 NORMA MENESES VAZQUEZ	0.00	9.30	0.00	43,785.81

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16938	30/04/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/16161B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,153.00	34,632.81
Eg	16939	30/04/2013	ROSAURA ESCORZA F/25811,25813, 25808 ALIMENTOS PARA LAS AREAS QUE LLEVARON ACABO DIFERENTES EVENTOS.	0.00	0.00	1,243.00	33,389.81
Eg	16940	30/04/2013	GPO. LLANTERO FULY F/299 FE MTTO. PREVENTIVO (ALINEACION, BALANCEO, ROTACION, REPARACION DE MUELLE) LUV VERDE HMT8511	0.00	0.00	1,048.61	32,341.20
Eg	16941	30/04/2013	ADALBERTO CASTILLO F/0881 ALQUILER DE MAQUINA Y CAMION P/ACONDICIONAR EL AREA DE ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS	0.00	0.00	3,190.00	29,151.20
Eg	16942	30/04/2013	NORMA M. INSUMOS PARA PERSONAL QUE IMPARTIO CONFERENCIA A LOS ALUMNOS D ELA DIVIS	0.00	0.00	609.00	28,542.20
Eg	16943	30/04/2013	AFIANZADORA ASERTA COMPLEMENTO DE LA FIANZA N°. 3753-00/63-0.	0.00	0.00	116.90	28,425.30
Eg	16944	30/04/2013	ROSALIA HUERTA SALDO A FAVOR.	0.00	0.00	195.00	28,230.30
Eg	16946	30/04/2013	FRANCISCOJ. HDEZ. 2DO. PAGO DE F/582 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL SENTRAMT8598	0.00	0.00	473.60	27,756.70
Ig	32	30/04/2013	REINTEGRO CH 16923 JAVIER VILLEGAS	0.00	161.00	0.00	27,917.70
Ig	35	30/04/2013	COMP CH 16883 FONDO REVOLVENTE. ILIANA. J. ORTEGA	0.00	1,458.17	0.00	29,375.87
Eg	16945	03/05/2013	CRISOFORO GAC VIATICOS P/ASISTIR AL STAND 04-06 MAYOA LA FERIA FILM 2013, EN AL CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	1,000.00	28,375.87
Eg	16947	08/05/2013	J. MANUEL CANO F/643 MATERIA PARA LA IMPRESION DE ESTADOS FINANCIEROS.	0.00	0.00	14,981.40	13,394.47
Eg	16948	08/05/2013	RUBENASISTIR AL ABANDERAMIENTO DE PARTICIPANTES DEL CAMP. MUNDIAL DE ROBOTICA, INAUG. DE FERIA Y REU. CON EL SUBSECRETAR	0.00	0.00	507.00	12,887.47
Eg	16949	08/05/2013	F/25809B, 25812B ATENCION DE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN AST ING. RECURSOS NAT. Y EVALUA	0.00	0.00	2,368.00	10,519.47
Eg	16950	08/05/2013	SRIA. DE FINANZASPAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.	0.00	0.00	51,434.00	-40,914.53
Eg	16951	08/05/2013	ILIANA J. ORTEGA RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FONDO REVOLVENTE D ELA CAJA UNIVERSITARIA.	0.00	0.00	10,000.00	-50,914.53
Dr	1	09/05/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION.	0.00	350,000.00	0.00	299,085.47
Dr	2	09/05/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 2013.	0.00	0.00	262,373.00	36,712.47
Dr	3	09/05/2013	TRASPASO DE I. P. A G.O. NIV. SULEDO RECTOR, NOMINA CONTRALOR INTERNO, IVA, GASTOS.	0.00	68,006.47	0.00	104,718.94
Eg	16952	09/05/2013	JOSE AUSTRIA GAC ASISTIR A LA CGUT P/INICIAR TRABAJOS DEPROGRAMA DE ESTUDIOS ING. RECURSOS NATURALES 13-17MAY13	0.00	0.00	2,500.00	102,218.94
Eg	16953	09/05/2013	EMILIA HERNANDEZ F/A096 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,670.28	88,548.66
Eg	16954	09/05/2013	GALSOR DEL CENTRO F/511E MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	19,998.40	68,550.26
Eg	16955	09/05/2013	CERTERO ADMINISTRADOR RECIBOS DE NOMINA PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.	0.00	0.00	4,582.00	63,968.26
Eg	16956	09/05/2013	ADALBERTO CASTILLO F/882 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA P/APERTURA DE BRECHA EN LA PARTE SURESTE DETRAS CRHI.	0.00	0.00	1,015.00	62,953.26
Eg	16957	09/05/2013	MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA PUEBLA 16,AY13 C/3°A TSU CONTADURIA.	0.00	0.00	0.00	62,953.26
Eg	16958	09/05/2013	CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA LA MODERNA 17MAY13 C/9°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMP.	0.00	0.00	2,085.00	60,868.26
Eg	16959	09/05/2013	CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA 21MAY13 C/9°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMP.	0.00	0.00	2,085.00	58,783.26
Eg	16960	09/05/2013	MAYRA ESPERILLA GAC VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA C/3°C TSU ADMINSITRACION 22MAY13	0.00	0.00	2,085.00	56,698.26
Eg	16961	09/05/2013	MA. MAGDALENA PACHECO GAC VISITA A EMPRESA BI,BO PLANTA PUEBLA C/3° TSU ADMINISTRACION 30MAY13.	0.00	0.00	2,085.00	54,613.26
Eg	16962	09/05/2013	EDUARDO PIÑA GAC VISITA A EMPRESA SABORMEX PLANTA PUEBLA 17MAY13 C/9°A ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	0.00	0.00	54,613.26
Eg	16963	09/05/2013	EDUARDO PIÑA GAC VISITA A EMPRESA SABORMEX PLANTA PUEBLA 17MAY13 C/9°A ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	0.00	0.00	54,613.26
Eg	16964	09/05/2013	FCO. JAVIERHDEZ. F/598 PAGO POR SERVICIO DE MTTO. CORRECTIVO (CA,BIO DE CLOUCH) LUV VERDE.	0.00	0.00	4,384.80	50,228.46
Eg	16965	09/05/2013	GABRIEL RUIZ F/6613 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,071.84	49,156.62
Eg	16966	09/05/2013	EDUARDO PIÑA GAC VISITA A EMPRESA SABORMEX PLANTA PUEBLA 17MAY13 C/9°A ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	0.00	2,085.00	47,071.62
Dr	13	14/05/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION.	0.00	200,000.00	0.00	247,071.62
Dr	14	14/05/2013	CANCELACION DE CH 16903 SERVICIO ZACUALTIPAN, COMBUSTIBLE PARA EL APRQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	16,564.00	0.00	263,635.62
Eg	16967	14/05/2013	RAUL GOMEZ GAC VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA PUEBLA 16,AY13 C/3°A TSU CONTADURIA.	0.00	0.00	2,085.00	261,550.62
Eg	16968	14/05/2013	J. DEL CARMEN MEDINA GAC REUNION NAC. DE DIRECTORES DE MECANICA 23-24 MAYO UT HERMOSILLO SONORA.	0.00	0.00	5,200.00	256,350.62
Eg	16969	14/05/2013	CFE PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DEL 04 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2013.	0.00	0.00	53,215.00	203,135.62
Eg	16970	14/05/2013	POLICIA BANCARIA F/7671E PAO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO 2013.	0.00	0.00	75,276.09	127,859.53
Eg	16971	14/05/2013	GRACIELA HDEZ. F/948A PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMEINTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,405.50	124,454.03
Eg	16972	14/05/2013	GRACIELA HDEZ. F/947A MATERIAL PARA EL PINTADO DE LAS CANCHAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	4,143.50	120,310.53
Eg	16973	14/05/2013	SANTIAI MAYORGAF/1218 ADQ. DE MATERIAL P/MTTO. EN INSTALACIONES DE MOTOBOMBA 3HP DE LA UTSH.	0.00	0.00	588.12	119,722.41
Eg	16974	14/05/2013	SERV. ZACUALLTIPAN F/16960B PAO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,108.50	101,613.91
Eg	16975	14/05/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B15821 PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	16,564.00	85,049.91
Dr	16	16/05/2013	AM DE HGO.ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE MECANICA EN UT HERMOSILLO SONORA 22-25MAY13.	0.00	0.00	6,613.00	78,436.91
Eg	16976	16/05/2013	EMILIA HERNANDEZ F/A098 MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	0.00	78,436.91
Dr	21	17/05/2013	MONICA E. GARCIA F/024 A 029 CAMBIO DE PLUMAS DE LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	0.00	0.00	3,201.60	75,235.31
Eg	16977	20/05/2013	CESAR HIDALGO GAC ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A EVENTO DE GRADUACION BECALOS 2013 C/4 ALUMNOS 30MAY13	0.00	0.00	1,000.00	74,235.31
Eg	16978	20/05/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABR NUM 7422058	0.00	0.00	1,061.00	73,174.31
Eg	16979	20/05/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABR 7421120.	0.00	0.00	5,235.00	67,939.31
Eg	16980	20/05/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABR 7421121	0.00	0.00	899.00	67,040.31
Eg	16981	20/05/2013	TELMEX PAGO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA FACTURACION MAYO.	0.00	0.00	13,008.57	54,031.74
Eg	16982	20/05/2013	F/D2620 SPOTS TRANSMITIDOS P/CAMPAÑA DE DIFUSION 1ER. PERIODO DEL 2 AL 31 DE MAYO 13.	0.00	0.00	16,704.00	37,327.74
Ig	16	20/05/2013	REINTEGRO CH 16967 RAUL GOMEZ MENDOZA	0.00	1,424.00	0.00	38,751.74
Dr	22	21/05/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION.	0.00	200,000.00	0.00	238,751.74
Dr	23	21/05/2013	BUSINESS SOLUTIONS, INSCRIPCION A CURSO UNITY 3D DE PROFESORES DE TIC 25MAY-05 OCT13.	0.00	0.00	5,250.00	233,501.74
Eg	16983	21/05/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B17566 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	14,358.00	219,143.74
Eg	16984	21/05/2013	INM. MARPA F/188D SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION A PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA UTSH	0.00	0.00	0.00	219,143.74
Ig	21	21/05/2013	REINTEGRO CH 16958 CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ.	0.00	1,240.00	0.00	220,383.74
Ig	22	21/05/2013	REINTEGRO CH 16966 EDUARDO PIÑA MOEDANO.	0.00	1,700.00	0.00	222,083.74
Dr	27	24/05/2013	EMILIA HERNANDEZ F/A098 MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	72,226.64	149,857.10
Eg	16985	24/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4 HMT8422, ASIGNADA AL RECTOR PARA ASISTIR A DIFERENTES	0.00	0.00	975.03	148,882.07
Eg	16986	24/05/2013	MONICA E. GARCIA F/032 MTTO. CORRECTIVO LUV VERDE (CAMBIO DE PLUMAS LIMPIAPARABRISAS)	0.00	0.00	406.00	148,476.07
Eg	16987	24/05/2013	MONICA E. GARCIA F/030 MTTO. PREVENTIVO LUV CHAMPAGNE (AFINACION, KIT DE DISTRIBUCION, BALATAS, CABLES DE	0.00	0.00	6,090.00	142,386.07
Eg	16988	24/05/2013	MONICA E. GARCIA F/031 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) NISSAN BLANCA.	0.00	0.00	1,856.00	140,530.07
Eg	16989	24/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO REUN. DE TRABAJO C/PERSONAL EN UP DE PACHUCA P/SITUACION Y EQUIP. DE CARRERAS Y TRABAJAR C/POA	0.00	0.00	1,177.00	139,353.07
Eg	16990	24/05/2013	RIGOBERTO P. GAC PARTICIPAR COMO JURADO EN SELECCION DE ASPIRANTES DE BECAS DEL SUBSISTEMA 29-30MAY CUERNAVACA	0.00	0.00	3,500.00	135,853.07
Ig	27	24/05/2013	REINTEGRO CH 16959 CRESENCIO JIMENEZ.	0.00	773.00	0.00	136,626.07
Ig	28	24/05/2013	REINTEGRO CH 16960 MAYRA ESPERILLA.	0.00	1,240.00	0.00	137,866.07
Eg	16991	27/05/2013	DISTRIBUIDORA 11 DE JULF/6504F ADQ. DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS Y PARQUE VEHICULAR DELA UTSH.	0.00	0.00	6,522.46	131,343.61
Eg	16992	27/05/2013	MONICA E. GARCIA F/033 MTTO. CORRECTIVO NISSAN GRIS (REP. CABEZA DE CILINDROS, CADENA DISTRIBUCION, 3/4 AJ	0.00	0.00	11,020.00	120,323.61
Eg	16993	27/05/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4603 ADQUISICION DE GARRAFONESCON AGUA PURIFICADA P/PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE	0.00	0.00	2,256.00	118,067.61

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16994	27/05/2013	JESUS CERECEDO F/036 MTTO A LA RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	15,660.00	102,407.61
Eg	16995	27/05/2013	DIANA REYES REALIZACION DE DIAGNOSTICO P/CAPACITACION EN LA EMPRESA MINERA DON DAVID GOLD DE MEXICO	0.00	0.00	1,448.20	100,959.41
Ig	30	27/05/2013	REINTEGRO CH 16968 JOSE DEL CARMEN MEDINA.	0.00	2,669.00	0.00	103,628.41
Eg	16996	29/05/2013	JAVIER V. GAC PAGO DE VERIFICACION DE CAMIONETA TOYOTA ILUX Y URVAN DE LA UTSH.	0.00	0.00	700.00	102,928.41
Eg	16997	29/05/2013	SANTIAGO MAYORGAF/1227 ADQ. DE MATERIAL P/LAVADO DE VEHICULOS, MATRIAL P/REPARACION DE TUBERIA ELECTRICA	0.00	0.00	1,021.96	101,906.45
Dr	40	31/05/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION	0.00	200,000.00	0.00	301,906.45
Dr	46	31/05/2013	C A N C E L A D A	0.00	0.00	0.00	301,906.45
Dr	47	31/05/2013	C A N C E L A D A	0.00	0.00	0.00	301,906.45
Eg	16998	31/05/2013	J. MANUEL CANO F/674 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	24,502.68	277,403.77
Eg	16999	31/05/2013	INM. MARPA F/A8730 MATERIAL PARA EL AREA DE TIC DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,436.08	275,967.69
Eg	17000	31/05/2013	MONICA E. GARCIA F/035 MTTO. CORRECTIVO (CAMBIO DE CLUTCH) DE CAMIONETA LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,872.00	271,095.69
Eg	17001	31/05/2013	MARICELA OLVERA F/486, 487 PAGO DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA RECTORIA Y LONA PARA BLINDAJE ELECTORAL.	0.00	0.00	2,596.00	268,499.69
Eg	17002	31/05/2013	MONICA E. GARCIA F/036 PAGO DE MTTO. CORRECTIVO (REPARACION DE ASIENTOS) MANGER FURGON PEUGEOT HMT8455 DE	0.00	0.00	603.20	267,896.49
Eg	17003	31/05/2013	MONICA E. GARCIAF/034 PAGO MTTO. CORRECTIVO (DIFERENTES PARTES DE LA CARROCERIA) NISSAN GRIS DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,125.80	259,770.69
Eg	17004	31/05/2013	ROSA OAXACA F/87 ROTULACION DE BARDAS PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSION PERIODO DE ADMISION 2013.	0.00	0.00	0.00	259,770.69
Eg	17005	31/05/2013	ROSA OAXACA F/87 ROTULACION DE BARDAS PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSION PERIODO DE ADMISION 2013.	0.00	0.00	8,816.00	250,954.69
Eg	17006	31/05/2013	SERV. ESPECIALIZADOS F/C311 SERVICIO DE RESTAURACION DE SISTEMA OPERATIVO DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	250,954.69
Eg	17007	31/05/2013	SERVICIOS ESP.F/C311 SERVICIO DE RESTAURACION DE SISTEMA OPERATIVO DE LA UTSH.	0.00	0.00	487.00	250,467.69
Eg	17008	31/05/2013	CERTERO ADMINISTRADOR COMPLEMENTO DEL PAGO DE RECIBOS DE NOMINA PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,160.00	249,307.69
Eg	17009	31/05/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MAYO 2013.	0.00	0.00	23,350.31	225,957.38
Eg	17010	31/05/2013	SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE FLOTILLA VEHICULAR DE LA UTSH AL 30 DE JUNIO 2013.	0.00	0.00	51,950.76	174,006.62
Eg	17011	31/05/2013	HERLAZ F/1045 MTTO. Y COLOCACION DE FOCOS DE LA ANTENA DE LA TORRE DE TRANSMISION DE RADIO DE LA	0.00	0.00	0.00	174,006.62
Eg	17012	31/05/2013	HERLAZ F/1045 MTTO. Y COLOCACION DE FOCOS DE LA ANTENA DE LA TORRE DE TRANSMISION DE RADIO DE LA	0.00	0.00	10,000.00	164,006.62
Eg	17013	31/05/2013	RICARDO CORNEJO GAC VISITA GUIADA AL CENAM 05JUN13 C/3°A PROCESOS INDUSTRIALES.	0.00	0.00	2,885.00	161,121.62
Eg	17014	31/05/2013	KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA GUIADA A EXPO TU MODA 07JUN13 C/3°A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	0.00	2,885.00	158,236.62
Eg	17015	31/05/2013	NORMA MENESES GAC SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE JUNIO 2013.	0.00	0.00	800.00	157,436.62
Eg	17016	31/05/2013	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	0.00	620.00	156,816.62
Eg	17017	31/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER CD. DE MEXICO, GASOLINA P/	0.00	0.00	1,044.42	155,772.20
Eg	17018	31/05/2013	SERV ZAC F/18339B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,688.00	133,084.20
Eg	17019	31/05/2013	INBURSA PAGO POR SERVICIO DE SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES AL 30 DE JUNIO DE 2013 DE LA UTSH.	0.00	0.00	14,541.56	118,542.64
Ig	39	31/05/2013	REINTEGRO CH16906 NORMA MENESES VAZQUEZ	0.00	20.00	0.00	118,562.64
Ig	40	31/05/2013	REINTEGRO CH 16951 FONDO REVOLVENTE	0.00	80.37	0.00	118,643.01
Ig	41	31/05/2013	REINTEGRO CH 16961 MA. MAGDALENA PACHECO	0.00	1,424.00	0.00	120,067.01
Ig	42	31/05/2013	REINTEGRO CH 16952 JOSE AUSTRIA DIAZ	0.00	63.70	0.00	120,130.71
Ig	43	31/05/2013	REINTEGRO CH 16959 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	0.00	0.01	0.00	120,130.72
Ig	5	06/06/2013	REINTEGRO CH 17013 RICARDO CORNEJO	0.00	1,564.00	0.00	121,694.72
Eg	17020	07/06/2013	ILIANA J. ORTEGARECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FONDO REVOLVENTE D ELA CAJA UNIVERSITARIA.	0.00	0.00	0.00	121,694.72
Eg	17021	07/06/2013	ILIANA J. ORTEGA RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FONDO REVOLVENTE D ELA CAJA UNIVERSITARIA.	0.00	0.00	10,000.00	111,694.72
Eg	17022	07/06/2013	RICARDO R. GAC VISITA GUIADA A GRUPO LALA C/9°A ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 10JUN13.	0.00	0.00	2,885.00	108,809.72
Eg	17023	07/06/2013	LARISSA RUIZ GAC VISITA GUIADA A EMPRESA CHRYSLER PLANTA TOLUCA C/9°B ING. METAL MECANICA 12JUN13.	0.00	0.00	2,885.00	105,924.72
Eg	17024	07/06/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.	0.00	0.00	50,021.00	55,903.72
Eg	17025	07/06/2013	RICARDO R. GAC VISITA GUIADA A EMPRESA GRUPO LALA C/9°B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 17JUN13.	0.00	0.00	2,885.00	53,018.72
Eg	17026	10/06/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MAY 13 7747421121.	0.00	0.00	899.00	52,119.72
Eg	17027	10/06/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MAY 13 7747421120.	0.00	0.00	4,550.00	47,569.72
Eg	17028	10/06/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MAY 13 7747422058.	0.00	0.00	974.00	46,595.72
Eg	17029	10/06/2013	J. ADOLFO HUGO RIVERA PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,000.00	44,595.72
Eg	17030	10/06/2013	INM. MARPA DE PACHUCA F/A8782 MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	34,514.19	10,081.53
Eg	17031	10/06/2013	NORMA MENESES GAC INSUMOS PARA SESION EXTRAORDINARIA Y SELLOS DE DAF Y RECTORIA.	0.00	0.00	7,000.00	3,081.53
Eg	17032	10/06/2013	GRUPO V.G. COMUNICACIONES F/D2680 SPOTS TRANSMITIDOS 03JUN AL 19JUL 2013 PARA SEGUNDO PERIODO DE EXAMENES.	0.00	0.00	20,880.00	-17,798.47
Eg	34262	10/06/2013	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (CONTRALOR, NIV. REC., IVA MAY, GASTOS)	0.00	33,930.15	0.00	16,131.68
Dr	9	11/06/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION.	0.00	200,000.00	0.00	216,131.68
Ig	10	11/06/2013	REINTEGRO CH 17014 CRISTHIAN K. ESCUDERO	0.00	2,641.00	0.00	218,772.68
Dr	12	14/06/2013	AM DE HIDALGO, S.A. DE C.V. REUNION EN LA UT DE CHIHUAHUA DEL 24 AL 26 DE JUNIO 13.	0.00	0.00	15,896.00	202,876.68
Dr	39	14/06/2013	COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIA SPEI.GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	116.00	202,760.68
Eg	17033	14/06/2013	JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION P/DISEÑO DE PROG. EDUCATIVO ING. RECURSOS NATURALES EN LA CGUT 24-28JUN13.	0.00	0.00	2,500.00	200,260.68
Eg	17034	14/06/2013	LORENA VALDEZ TRAMITES DE PODER NOTARIAL.	0.00	0.00	2,000.00	198,260.68
Eg	17035	14/06/2013	SERVICIO ZACUATIPAN F/18765B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,577.00	184,683.68
Eg	17036	14/06/2013	CFE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06MAY AL 05JUN13.	0.00	0.00	50,719.00	133,964.68
Eg	17037	14/06/2013	POLICIA INDUSTRIAL PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO 13.	0.00	0.00	0.00	133,964.68
Eg	17038	14/06/2013	JAVIER V. GAC MANTENIMIENTO A PARQUE VEHICULAR DE LA UTS. (PEUGEOTS)	0.00	0.00	6,500.00	127,464.68
Eg	17039	14/06/2013	CHQ. 17039 CANCELADO Monto: 0.00	0.00	0.00	0.00	127,464.68
Eg	17040	14/06/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1236 ADQUISICION DE MATERIAL P/AISLAR CABLEADO EN ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS DE LA UTSH	0.00	0.00	526.64	126,938.04
Ig	15	14/06/2013	REINTEGRO CH 16977 CESAR HIDALGO RUIZ	0.00	540.00	0.00	127,478.04
Ig	16	14/06/2013	REINTEGRO CH 16996 JAVIER VILLEGAS GARCIA	0.00	52.00	0.00	127,530.04
Ig	17	14/06/2013	REINTEGRO CH 17023 LARISSA RUIZ CABRERA	0.00	2,358.00	0.00	129,888.04
Dr	20	17/06/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION.	0.00	247,000.00	0.00	376,888.04
Dr	21	17/06/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2013.	0.00	0.00	246,691.00	130,197.04
Eg	17041	18/06/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2013.	0.00	0.00	27,553.15	102,643.89
Eg	17042	19/06/2013	TELMEX PAGO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA JUNIO 2013.	0.00	0.00	12,771.37	89,872.52
Ig	23	19/06/2013	REINTEGRO CH 17022 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON.	0.00	2,216.00	0.00	92,088.52
Ig	24	19/06/2013	REINTEGRO CH 17025 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON.	0.00	2,716.00	0.00	94,804.52
Ig	25	20/06/2013	REINTEGRO DR2 RUBEN MONTERRUBIO LARA.	0.00	6,044.42	0.00	100,848.94
Dr	29	24/06/2013	CANCELACION CH16904 DAYAN PEREZ F/A178 TRASLADO DE ALUMNOS DE TLAHUELOMPA A ZACUALTIPAN P/PARTICIPACION EN TORNEO DE ROB	0.00	1,960.00	0.00	102,808.94
Eg	17043	24/06/2013	DAYAN C. PEREZ F/A178 TRASLADO DE ALUMNOS DE TLAHUELOMPA A ZACUALTIPAN P/PARTICIPACION EN TORNEO DE ROBO	0.00	0.00	1,960.00	100,848.94
Eg	17044	24/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA ASEH Y EN LA SUBSECRETARIA.	0.00	0.00	878.60	99,970.34
Ig	30	24/06/2013	REINTEGRO CH 17015 NORMA MENESES.	0.00	398.00	0.00	100,368.34
Ig	33	25/06/2013	REINTEGRO CH 16990 RIGOBERTO PACHECO.	0.00	807.00	0.00	101,175.34
Eg	17045	26/06/2013	OPEN FACTOR PAGO ANUAL DEL 2013 CORRESPONDIENTE AL SERVIDIO DNS PRIMARIO Y SECUNDARIO.	0.00	0.00	0.00	101,175.34

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17046	26/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4	0.00	0.00	754.48	100,420.86
Dr	33	27/06/2013	GAC ROSALIA H. ASISTIR A CONGRESO DE REHABILITACION CARDIOVASCULAR 28JUN13 C/3°A y B TERAPIA FISICA	0.00	0.00	2,595.00	97,825.86
Eg	17047	27/06/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/19403B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	97,825.86
Dr	47	28/06/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION.	0.00	200,000.00	0.00	297,825.86
Eg	17048	28/06/2013	ROSAURA E. F/26297B CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,300.00	293,525.86
Eg	17049	28/06/2013	J. MANUEL CANO F/679 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS FOTOCOPIADORAS DE DAC Y DAF.	0.00	0.00	18,542.60	274,983.26
Eg	17050	28/06/2013	ROSAURA E. F/26296B ALIMENTOS P/PROFESORES QUE APLICARON TOEFL A PROFESORES DE INGLES Y A CONFERENCISTAS	0.00	0.00	2,292.00	272,691.26
Eg	17051	28/06/2013	POLICIA BACNARIA PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO 13.	0.00	0.00	75,276.09	197,415.17
Eg	34268	28/06/2013	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (GASTOS VARIOS, NIVELACION REC, IVA JU	0.00	41,760.17	0.00	239,175.34
Ig	37	28/06/2013	REINTEGRO CH 17031 NORMA MENESES.	0.00	4,562.96	0.00	243,738.30
Ig	38	28/06/2013	REINTEGRO CH 17034 LORENA VALDEZ.	0.00	86.00	0.00	243,824.30
Ig	39	28/06/2013	REINTEGRO CH 17021 FONDO REVOLVENTE	0.00	2.69	0.00	243,826.99
Dr	1	01/07/2013	F/1040 OPEN FACTOR PAGO ANUAL SERVICIO DNS PRIMARIO Y SECUNDARIO.	0.00	0.00	1,160.00	242,666.99
Eg	17052	01/07/2013	ILIANA ORTEGA RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FONDO REVOLVENTE D ELA CAJA UNIVERSITARIA.	0.00	0.00	10,000.00	232,666.99
Eg	17053	01/07/2013	FAUSTINO V.GAC VISITA A EMPRESA CFE C/3°A MANTENIMIENTO 04JUL13.	0.00	0.00	2,885.00	229,781.99
Eg	17054	01/07/2013	RAUL G. GAC VISITA A EMPRESA KIMBERLY CLARK DE MEXICO C/3°A TSU ADMINISTRACION 05JUL13.	0.00	0.00	2,085.00	227,696.99
Eg	17055	01/07/2013	CINTHYA D. GAC VISITA A INSTALACIONES DE PROSOFTWARE C/3°A TIC SISTEMAS INFORMATICOS 08JUL13	0.00	0.00	2,085.00	225,611.99
Eg	17056	01/07/2013	GILBERTO O. GAC VISITA A INSTALACIONES PROSOFTWARE C/3°A TICS REDES Y TELECOMUNICACIONES 09JUL13.	0.00	0.00	0.00	225,611.99
Eg	17057	03/07/2013	DULCE A. HDEZ ASISTIR A REVISION DE ESTRUCTURA ORGANICA Y REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS DE LA UTSH	0.00	0.00	615.00	224,996.99
Eg	17058	03/07/2013	LORENA V. REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO, D.F.	0.00	0.00	574.00	224,422.99
Eg	17059	03/07/2013	RUBEN M. TRANSPORTE, GASOLINA Y ALIMENTOS P/ASISTIR A REUNION DE RECTORES DEL 24 AL 27 EN LA UT DE CHIHUAHUA	0.00	0.00	2,309.36	222,113.63
Eg	17060	03/07/2013	SRIA DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.	0.00	0.00	46,210.00	175,903.63
Eg	17061	03/07/2013	ITESM PAGO DE CUOTA ANUAL DE AFILIACION A LA ASC ACADEMIA REIONAL ITESM CAMPUS EDO. DE MEXICO.	0.00	0.00	17,400.00	158,503.63
Eg	17062	03/07/2013	JAVIER HDEZ. GAC VISITA GUIADA A BIMBO PLANTA PUEBLA C/3°B MECANICA 23JUL13.	0.00	0.00	2,885.00	155,618.63
Eg	17063	03/07/2013	LARISSA RUIZ GAC VISITA GUIADA A TERNIUM C/9°A METAL MECANICA 24JUL13.	0.00	0.00	2,885.00	152,733.63
Eg	17064	03/07/2013	MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA GUIADA A AJEMEX PLANTA PUEBLA C/3°B PROCESOS INDUSTRIALES 25JUL13.	0.00	0.00	2,885.00	149,848.63
Dr	4	05/07/2013	GAC NORMA M. MATERIAL QUE SE UTILIZARA P/TALLERES DE AST DISEÑO Y MODA, MECANICA, CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION	0.00	0.00	8,000.00	141,848.63
Dr	5	05/07/2013	GAC NORMA M. PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL RECTOR.	0.00	0.00	800.00	141,048.63
Dr	6	05/07/2013	GAC NORMA M. COMPRA DE MATERIAL P/DAF Y LAB. DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	3,500.00	137,548.63
Ig	10	05/07/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA ROSALIA HUERTA ROBLES.	0.00	1,913.00	0.00	139,461.63
Ig	11	08/07/2013	REINTEGRO CH 17017 RUBEN MONTERRUBIO LARA.	0.00	408.00	0.00	139,869.63
Ig	12	08/07/2013	REINTEGRO CH 17053 FAUSTINO VALENCIA.	0.00	2,642.00	0.00	142,511.63
Dr	19	09/07/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIONPARA PAGO DE IMPUESTO.	0.00	215,488.00	0.00	357,999.63
Dr	20	09/07/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO 2013.	0.00	0.00	215,488.00	142,511.63
Eg	17065	09/07/2013	GAC ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UPM	0.00	0.00	600.00	141,911.63
Eg	17066	09/07/2013	ROBERTO ROMERO GAC ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUI13 UPM	0.00	0.00	600.00	141,311.63
Eg	17067	09/07/2013	NORMA MENESES GAC COMPRA DE MATERIAL Y MEDICAMENTOS P/AREA DE SERVICIOS MEDICOS.	0.00	0.00	23,000.00	118,311.63
Eg	17068	09/07/2013	ALDERAAN SISTEMAS F/2068 MATERIAL PARA LA DIFUSION INSTITUCIONAL.	0.00	0.00	10,147.10	108,164.53
Eg	17069	09/07/2013	ROBERTO ROSALES F/898, 897 SELLOS DE FIRMA Y ANTEFIRMA DEL RECTOR, SELLOS DE CAJA, DAF Y CONTADURIA.	0.00	0.00	4,930.00	103,234.53
Eg	17070	09/07/2013	GRUPO LLANTERO FULY F/549FE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA UNIDAD SENTRA DE LA UTSH (AMORTIGUADORES, BALATAS,	0.00	0.00	2,778.05	100,456.48
Eg	17071	09/07/2013	DAYAN PEREZ F/A224 TRASLADO DE ALUMNOS 2° Y 5° CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	7,000.00	93,456.48
Eg	17072	09/07/2013	UT PUEBLA ENTRADA AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's CENTRO DE CONVENCIONES PUEBLA 26 Y 27 SEP13.	0.00	0.00	6,500.00	86,956.48
Eg	17073	09/07/2013	JOSE AUSTRIA GAC VISITA AL PROYECTO DE RESTAURACION ECOLOGICA HERMOSILLO EN SANTIAGO DE ANAYA 10 Y 11	0.00	0.00	3,500.00	83,456.48
Eg	17074	09/07/2013	RICARDO CORNEJO GAC ASISTIR A EVENTO PAACE AUTOMEKANICA MEXICO CITY 11JUL13 C/3°A Y 9°B MTTO Y METAL MECA	0.00	0.00	2,970.00	80,486.48
Ig	16	09/07/2013	REINTEGRO DR2 RUBEN MONTERRUBIO LARA.	0.00	1,903.58	0.00	82,390.06
Ig	18	10/07/2013	REINTEGRO CH 17054 RAUL GOMEZ.	0.00	2,000.00	0.00	84,390.06
Ig	19	10/07/2013	REINTEGRO CH 17055 CINTHYA DIAZ.	0.00	1,416.00	0.00	85,806.06
Dr	23	11/07/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE GASTOS DE OPERACION.	0.00	200,000.00	0.00	285,806.06
Eg	17075	11/07/2013	ROSALIA H. GAC REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	0.00	8,000.00	277,806.06
Eg	17076	11/07/2013	JOSE AUTRIA GAC TRABAJOS DE DISEÑO DEL PROG. EDUC. ING. EN RECURSOS NATURALES EN LA CGUT DEL 15 AL 19 JUL13.	0.00	0.00	5,500.00	272,306.06
Eg	17077	11/07/2013	CFE PAGO POR SERVICIO DE LUZ DEL PERIODO 05 DE JUN AL 04JUL 13.	0.00	0.00	46,274.00	226,032.06
Eg	17078	11/07/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 JUN13.	0.00	0.00	4,395.00	221,637.06
Eg	17079	11/07/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 JUN 13.	0.00	0.00	1,000.00	220,637.06
Eg	17080	11/07/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 JUN13.	0.00	0.00	2,049.00	218,588.06
Eg	17081	11/07/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/19884 B PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	14,725.50	203,862.56
Eg	17082	11/07/2013	SEG. INBURSA PAGO POR ASEGURAMIENTO DE PARQUE VEHICULAR RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	0.00	0.00	203,862.56
Eg	17083	11/07/2013	DAYAN PEREZ F/A222 TRASLADO DE ALUMNOS DE 8° CUATRIM. CARRERA DE ING. DESARROLLO E INOVACION A SAN JUAN DEL RIO QRO.	0.00	0.00	12,000.00	191,862.56
Eg	17084	11/07/2013	SEG. INBURSA PAGO POR ASEGURAMIENTO DE PARQUE VEHICULAR RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	0.00	36,980.09	154,882.47
Eg	17085	11/07/2013	LILIA DEL CAMPO GAC ASISTIR A CURSO DE CERTIFICACION DE TIERRAS FISICAS CD. DE MEXICO 23 Y 24 DE JUL13.	0.00	0.00	1,065.00	153,817.47
Eg	17086	11/07/2013	FIBREMEX CURSO DE CERTIFICACION DE TIERRAS FISICAS 23 Y 24 JUL13 EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	3,500.88	150,316.59
Eg	17087	11/07/2013	POLICIA INDUSTRIAL F/E9169 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JULIO13.	0.00	0.00	75,276.09	75,040.50
Eg	17088	11/07/2013	Cheq. 17088	0.00	0.00	0.00	75,040.50
Eg	17089	11/07/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/625 MTTO. SENTRA (AFINACION)	0.00	0.00	3,949.80	71,090.70
Eg	17090	11/07/2013	JORGE BADILLO F/102 PAGO POR MTTO. A LA BOMBA 3HP3600RPM DE LA CISTERNA Y UN SELLO P/MOTOR QUE ABASTECE EL AGUA.	0.00	0.00	2,296.80	68,793.90
Eg	17091	11/07/2013	RODRIGO CRUZ F/514 MANTENIMEINTO DE EQUIPO DEL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,500.00	51,293.90
Ig	57	11/07/2013	INDEMNIZACION POR SINIESTRO DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	22,478.88	0.00	73,772.78
Eg	17092	23/07/2013	LEON FELIPE A. GAC VISITA GUIADA A INSTALACIONES DE AVAYA MEXICO, C/9°B ING. TIC 25 JUL 13.	0.00	0.00	2,085.00	71,687.78
Dr	34	24/07/2013	NORMA MENESES GAC INSUMOS P/VINCULACION (EVA. DE PROYECTOS), SESION EXTRAORDINARIA Y P/RECTORIA.	0.00	0.00	3,500.00	68,187.78
Dr	35	24/07/2013	F/46A MULTILINEAS Y CONMUTADORES, MTTO. DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	0.00	27,447.90	40,739.88
Dr	36	24/07/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A9320 MATERIAL PARA ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y DIFERENTES ACTIVIDADES.	0.00	0.00	7,500.00	33,239.88
Eg	17093	24/07/2013	NICOLAS ESPINDOLA NV/2833 ADQ. DE DUPLICADOS DE LLAVES DE MOBILIARIO P/DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	580.00	32,659.88
Eg	17094	24/07/2013	LUCIA ZERON PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	32,659.88
Eg	17095	24/07/2013	LUCIA ZERON PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,000.00	30,659.88
Eg	17096	24/07/2013	GPO. LLANTERO FULY F/612FE, 611FE PAGO POR MONTAJE DE LLANTA TSURU UNO DE LA UTSH Y ADQ. DE ACERITE P/PARQUE	0.00	0.00	790.47	29,869.41

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Ig	32	24/07/2013	REINTEGRO CH 17074 MOISES R. CORNEJO	0.00	2,396.00	0.00	32,265.41
Ig	33	24/07/2013	REINTEGRO CH 17062 JAVIER HERNANDEZ	0.00	2,191.00	0.00	34,456.41
Ig	36	24/07/2013	REINTEGRO CH 17063 LARISSA RUIZ CABRERA.	0.00	2,500.00	0.00	36,956.41
Eg	17097	25/07/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4618 ADQ. DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	36,956.41
Eg	17098	25/07/2013	ROBERTO ROSALES F/897, 900 SELLOS PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,132.00	33,824.41
Eg	17099	25/07/2013	JUAN MANUEL CANO F/687 MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	33,824.41
Eg	17100	25/07/2013	PROY. AGROP. ENTOMOLOGIA F/10651 PAGO POR FUMIGACION EN GENERAL DE INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,229.20	27,595.21
Eg	17101	25/07/2013	ARACELI ANGELES PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,000.00	25,595.21
Ig	34	25/07/2013	REINTEGRO TRANFERENCIA NORMA MENESES.	0.00	256.00	0.00	25,851.21
Ig	35	25/07/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA NORMA MENESES.	0.00	692.69	0.00	26,543.90
Dr	37	26/07/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE GASTOS DE OPERACION.	0.00	200,000.00	0.00	226,543.90
Dr	46	26/07/2013	FERRETERIA MODELO F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	0.00	10,408.87	216,135.03
Dr	47	26/07/2013	F/689 JUAN MANUEL CANO CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,424.20	196,710.83
Eg	17102	26/07/2013	J. MANUEL NORIEGAF/4618 ADQ. DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,448.00	194,262.83
Eg	17103	26/07/2013	DULCE A. HERNANDEZ REEM. DE GASTOS POR ASITIR A DIVERSAS COMISIONES.	0.00	0.00	479.00	193,783.83
Dr	60	29/07/2013	JUAN MANUEL CANO F/687 MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,640.98	183,142.85
Eg	17104	29/07/2013	RUBEN MONTERRUBIO REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES.	0.00	0.00	907.00	182,235.85
Eg	17105	29/07/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/20937B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,141.00	155,094.85
Eg	17106	29/07/2013	MARIO HERNANDEZ GAC VISITA GUIADA C/3°A MECANICA A EMPRESA FUNDICION VAN RANKIN 31JUL13.	0.00	0.00	0.00	155,094.85
Eg	17107	29/07/2013	EUSTOLIA N. F/22105 MATERIAL PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	650.02	154,444.83
Eg	17108	29/07/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO 2013.	0.00	0.00	27,553.15	126,891.68
Ig	41	30/07/2013	REINTEGRO CH 17076 JOSE AUSTRIA DIAZ.	0.00	798.63	0.00	127,690.31
Ig	42	30/07/2013	REINTEGRO CH 17052 FONDO REVOLVENTE (ILIANA ORTEGA)	0.00	7.06	0.00	127,697.37
Ig	43	30/07/2013	REINTEGRO CH 17064 ALEJANDRA TELLEZ.	0.00	2,476.00	0.00	130,173.37
Ig	44	30/07/2013	REINTEGRO CH 17073 JOSE AUSTRIA DIAZ	0.00	1,629.44	0.00	131,802.81
Dr	61	31/07/2013	MARIO HDEZ. GAC VISITA GUIADA C/3°A MECANICA A EMPRESA FUNDICION VAN RANKIN 31JUL13.	0.00	0.00	2,885.00	128,917.81
Eg	17109	31/07/2013	ALDERAAN SISTEMASF/2068 MATERIAL PARA LA DIFUSION INSTITUCIONAL. COMPLEMENTO STAND ARMABLE.	0.00	0.00	10,147.10	118,770.71
Eg	17110	31/07/2013	MARICELA O. F/543 PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSION DEL 3eR. PERIODO DEL 27 JUL AL 16 AGO 13.	0.00	0.00	5,305.84	113,464.87
Eg	17111	31/07/2013	JOSE AUSTRIA DIAZ SALDO A FAVOR.	0.00	0.00	1,474.80	111,990.07
Eg	17112	31/07/2013	NORMA MENESES SALDO A FAVOR.	0.00	0.00	1.33	111,988.74
Eg	17113	31/07/2013	LILIA A. DEL CAMPO SALDO A FAVOR.	0.00	0.00	198.99	111,789.75
Eg	34279	31/07/2013	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	0.00	102,768.09	0.00	214,557.84
Ig	46	31/07/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR34 NORMA F. MENESES.	0.00	1,242.93	0.00	215,800.77
Ig	47	31/07/2013	REINTEGRO CH 17067 NORMA F. MENESES.	0.00	1,543.10	0.00	217,343.87
Ig	48	31/07/2013	REINTEGRO CH 17092 LEON FELIPE AUSTRIA.	0.00	1,832.00	0.00	219,175.87
Ig	49	31/07/2013	REINTEGRO CH 17038 JAVIER VILLEGAS.	0.00	46.76	0.00	219,222.63
Ig	50	31/07/2013	REINTEGRO CH 17065 FREDDY MARQUEZ BALDERRAMA	0.00	4.00	0.00	219,226.63
Ig	51	31/07/2013	REINTEGRO CH 17075 ROSALIA HUERTA ROBLES.	0.00	2,000.00	0.00	221,226.63
Ig	52	31/07/2013	REINTEGRO CH 17073 JOSE AUSTRIA DIAZ.	0.00	195.00	0.00	221,421.63
Eg	17114	01/08/2013	JAVIER VILLEGAS GAC MANTENIMIENTO A LA UNIDAD RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA.	0.00	0.00	1,700.00	219,721.63
Eg	17115	01/08/2013	CHQ. 17115 CANCELADO Monto: 0.00	0.00	0.00	0.00	219,721.63
Ig	26	01/08/2013	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUN13. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	116.00	0.00	219,837.63
Dr	4	05/08/2013	NORMA MENESES GAC INSUMOS P/AST INGENIERIAS, PAGO CELULAR DE RCETORIA, CAMISAS Y PANTALONES P/MTTO.	0.00	0.00	19,000.00	200,837.63
Eg	17116	05/08/2013	ILIANA O.GAC RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FONDO REVOLVENTE DE LA CAJA UNIVERSITARIA.	0.00	0.00	10,000.00	190,837.63
Eg	17117	06/08/2013	MARICELA OLVERAF/547 LONA PARA LA ENTRADA DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	1,200.00	189,637.63
Eg	17118	06/08/2013	RUBEN M. ATENCION DE PERSONAL DE LA ASEH, COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE BALATAS A LA CAMIONETA RAV4 ASIGNADA A RECTORIA.	0.00	0.00	1,848.00	187,789.63
Eg	17119	06/08/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.	0.00	0.00	0.00	187,789.63
Eg	17120	06/08/2013	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/9570E PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO EN LA UTSH.	0.00	0.00	75,276.09	112,513.54
Eg	17121	06/08/2013	COLEGIO DEL EDO. DE HGOR/244 CICLO DE CONFERENCIAS "VIOLENCIA DE GENERO EN MEXICO" 7,14,21,28 AGOSTO Y 4 SEPTIEMBRE 2013	0.00	0.00	3,750.00	108,763.54
Eg	17122	06/08/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.	0.00	0.00	50,515.00	58,248.54
Ig	6	06/08/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR61 MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO.	0.00	2,800.00	0.00	61,048.54
Eg	17123	08/08/2013	RUBEN MONTERRUBIO GAC ASISTIR A REUNION DE LA ANUT EN LA UT DE PUEBLA EL 13AGO13.	0.00	0.00	2,500.00	58,548.54
Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	0.00	815.00	57,733.54
Eg	17125	08/08/2013	CANCELADO CANCELADO CH 17125	0.00	0.00	0.00	57,733.54
Dr	7	09/08/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION.	0.00	200,000.00	0.00	257,733.54
Eg	17126	12/08/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUM 7421120 DEL MES DE JULIO 13.	0.00	0.00	3,153.00	254,580.54
Eg	17127	12/08/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUM 7421121 DEL MES DE JULIO 13.	0.00	0.00	1,660.00	252,920.54
Eg	17128	12/08/2013	JAVIER VILLEGAS GAC PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (TSURU 2, SENTRA, NISSAN GRIS, PEUGEOT 1 Y 2)	0.00	0.00	1,700.00	251,220.54
Eg	17129	12/08/2013	RUPO V.G. COMUNICACIONES F/2860D SPOTS PARA EL TERCER PERIODO DE ADMISION DEL 27 DE JUL AL 16 DE AGO 2013.	0.00	0.00	11,692.80	239,527.74
Eg	17130	12/08/2013	F/21487B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	20,854.00	218,673.74
Eg	17131	12/08/2013	TRINIDAD LAZCANO GAC GASTOS ORIGINADOS PARA TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE PUEBLA.	0.00	0.00	1,500.00	217,173.74
Dr	9	13/08/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION PARA PAGO DE IMPUESTOS.	0.00	243,984.00	0.00	461,157.74
Dr	10	13/08/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO 2013.	0.00	0.00	243,984.00	217,173.74
Eg	17132	16/08/2013	SEGUROS INBURSA ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	0.00	35,838.27	181,335.47
Eg	17133	16/08/2013	NAARA LILIA FLORES PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,000.00	179,335.47
Eg	17134	16/08/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE LA HUASTECA HIDALGUENSE 25-26 JUL 13.	0.00	0.00	635.00	178,700.47
Eg	17135	16/08/2013	LORENAIMPRESION Y ENGARGOLADO DE DOCTOS. P/AGENDA DE TRABAJO DE LAS DELG. FEDERALES Y UNIDADES DE DESARROLLO REGIONALES.	0.00	0.00	1,200.50	177,499.97
Eg	17136	16/08/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 742058 JUL 13.	0.00	0.00	1,008.00	176,491.97
Eg	17137	16/08/2013	CFE F/UH4267084 CONSUMO DE ENERIA ELECTRICA DEL 04JUL AL 06AGO 2013.	0.00	0.00	46,586.00	129,905.97
Eg	17138	16/08/2013	MARIO A. BRAYAN F/455 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA NISSAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,340.00	128,565.97
Eg	17139	16/08/2013	GPO. LLANTERO FULY F/717FE, 76FE, 730FE, 727FE MANTENIMIENOT AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH Y LUBRICANTE P/P	0.00	0.00	1,057.60	127,508.37
Eg	17140	16/08/2013	GPO. LLANTERO FULY F/718FE ACEITE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	580.00	126,928.37
Eg	17141	16/08/2013	J. MANUEL CANOF/693 CONSUMIBLES P/ELABORACION DE DIPLOMAS P/TALLERES DE AST DISEÑO Y MODA, SISTEMAS PRODUC. METAL MECANI	0.00	0.00	12,702.00	114,226.37
Eg	17142	16/08/2013	RITA P. PASARAN F/22156 PRESTACION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	300.00	113,926.37
Eg	17143	16/08/2013	GALSORF/757E MATERIAL P/TALLERES DE LOS AST ING. DISEÑO TEXTIL Y MODA, SIST. PROD, METAL MEC. FINAN. FISCAL, TICS 8Y13AG	0.00	0.00	15,010.40	98,915.97
Eg	17144	16/08/2013	GALSORF/756E MATERIAL P/TALLERES DE LOS AST ING. DISEÑO TEXTIL Y MODA, SIST. PROD, METAL MEC. FINAN. FISCAL, TICS 8Y13AG	0.00	0.00	18,890.32	80,025.65
Eg	17145	19/08/2013	TELMEX PAGO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA JULIO 2013.	0.00	0.00	0.00	80,025.65
Eg	17146	19/08/2013	TELMEX F/EST2142105 PAGO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA JULIO 2013.	0.00	0.00	14,994.62	65,031.03
Eg	17147	19/08/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/22061B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	14,075.00	50,956.03

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17148	19/08/2013	MA CONCEPCION TELLEZ F/1917 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	2,000.00	48,956.03
Eg	17149	19/08/2013	RUBEN M. ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA ANUT 22-24 AGO13, UTCOSTA GRANDE DE LA REGION NORTE Y ACAPULCO.	0.00	0.00	6,000.00	42,956.03
Eg	17150	19/08/2013	GILBERTO O. F/257 CONSUMIBLES P/IMPRESION DE DOCTOS. EN REUNION C/PRESIDENTES MUNICIPALES AGENDA DE TRAB. DELAS DELEG.	0.00	0.00	1,146.01	41,810.02
Dr	20	20/08/2013	UPP PAGO DE CUOTA DE INSCRIPCION AL SIMPOSIUM IBEROAMERICANO MULTIDICIPLINARIO DE CIENCIAS E INGENIERIAS.	0.00	0.00	1,550.00	40,260.02
Ig	16	20/08/2013	REINTEGRO CH 17128 JAVIER VILLEGAS.	0.00	24.00	0.00	40,284.02
Eg	17151	21/08/2013	Cheq. 17151	0.00	0.00	0.00	40,284.02
Eg	17152	21/08/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A CURSO DE ELABORACION DE MATRIZ DE INDICADORES 8,9 Y 14 AGO 13.	0.00	0.00	635.00	39,649.02
Eg	17153	21/08/2013	DIANA REYES REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	0.00	519.00	39,130.02
Eg	17154	21/08/2013	LILIA HDEZ. F/1665 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO 2013, PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	2,000.00	37,130.02
Eg	17155	21/08/2013	MA. MARTINA OLVERA F/2689 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO 2013, PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	2,000.00	35,130.02
Eg	17156	21/08/2013	CINTHYA DIAZ F/2112 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO 2013, PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	2,000.00	33,130.02
Eg	17157	21/08/2013	FERRETERIA MODELO F/P1707 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,503.56	26,626.46
Dr	24	26/08/2013	UT TULA TEPEJI F/844UT PARTICIPACION EN EL ESPACIO COMUN DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA EN HID	0.00	0.00	2,500.00	24,126.46
Eg	17158	26/08/2013	RICARDO R.F/1291 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	900.00	23,226.46
Eg	17159	26/08/2013	INNOV. TECNOLOGICA F/A1194 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ROBOTICA.	0.00	0.00	0.00	23,226.46
Eg	17160	26/08/2013	LETICIA CRUZ F/22172 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	900.00	22,326.46
Eg	17161	26/08/2013	INNOV. TECNOLOGICA F/A1194 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ROBOTICA.	0.00	0.00	5,896.40	16,430.06
Eg	17162	26/08/2013	OMAR ARANDA F/1151 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO, P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	600.00	15,830.06
Eg	17163	26/08/2013	J. MANUEL AYALA F/1298,1299 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	600.00	15,230.06
Dr	29	28/08/2013	ENRIQUE PAREDES GAC COMPRA DE AREA DE FOMI PARA TALLER DE TAE KNOW DO.	0.00	0.00	5,000.00	10,230.06
Dr	30	28/08/2013	ENRIQUE PAREDES GAC ASISTIR A ASAMBLE NACIONAL DE COTENDUT 29 Y 30 DE AGO EN SAN JUAN DEL RIO QRO.	0.00	0.00	1,300.00	8,930.06
Eg	17164	28/08/2013	J. DE DIOS HDEZ. F/1153 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	900.00	8,030.06
Eg	17165	28/08/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/653 MTTO. CORRECTIVO (AFINACION) CAMIONETA LUV VERDE.	0.00	0.00	1,148.40	6,881.66
Eg	17166	28/08/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/645 MTTO. CORRECTIVO (AFINACION) TSURU DOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,113.60	5,768.06
Eg	17167	28/08/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/643 MATTO. CORRECTIVO (AFINACION) TSURU UNO D EL AUTSH.	0.00	0.00	1,113.60	4,654.46
Eg	17168	28/08/2013	J. PABLO LOPEZ F/A22586 PRESTACIONES NO LIADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	2,000.00	2,654.46
Eg	17169	28/08/2013	TELMEX PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2013.	0.00	0.00	27,553.15	-24,898.69
Eg	17170	28/08/2013	ANEL MUÑOZ F/1155 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	600.00	-25,498.69
Eg	17171	28/08/2013	MARCELO L. F/22178 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	300.00	-25,798.69
Eg	17172	28/08/2013	MARECELO L. F/1928 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	2,000.00	-27,798.69
Eg	17173	29/08/2013	ITZCOATL O. ASISTIR A JUNTA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN LA CGUT 23AGO13.	0.00	0.00	0.00	-27,798.69
Eg	17174	29/08/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/644 MANTENIMIENTO CORRECTIVO SENTRA (FALLA DE MOTOR, DESMONTAR Y MONTAR MULTIPLE DE ADM	0.00	0.00	348.00	-28,146.69
Eg	17175	29/08/2013	FCO. JAVIER HDEZF/651 MANTENIMIENTO CORRECTIVO LUV CHAMPAGNE (CAMBIO DE RETEN DE CIGÜEÑAL, FUGA DE ACEITE Y TRANSMISION.	0.00	0.00	1,716.80	-29,863.49
Eg	17176	29/08/2013	JORGE LARA F/1301 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	300.00	-30,163.49
Eg	17177	29/08/2013	CESARIO D. F/1927 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE LENTES.	0.00	0.00	2,000.00	-32,163.49
Eg	17178	29/08/2013	FERRETERIA MODELO F/P1780, 1708 ADQUISICION DE MATERIAL P/AREA DE MANTENIMIENTO (BOTAS DE HULE).	0.00	0.00	1,573.25	-33,736.74
Eg	17179	29/08/2013	BLANCA E. SACRAMENTO F/22165 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	600.00	-34,336.74
Eg	17180	29/08/2013	YESENIA V. F/1152 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	300.00	-34,636.74
Eg	17181	29/08/2013	JAVIER HDEZ. V.F/22173 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	300.00	-34,936.74
Eg	17182	29/08/2013	MARICELA O. F/580 POSTER PARA EL PROYECTO QUE SE PRESENTARA EN LA UPP.	0.00	0.00	626.40	-35,563.14
Eg	17183	29/08/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR AL AEROPUERTO EN LA CD. DE MEXICO 22AGO13 Y RECOGERLO EL 24 DE AGOSTO	0.00	0.00	803.00	-36,366.14
Dr	34	30/08/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION.	0.00	300,000.00	0.00	263,633.86
Dr	37	30/08/2013	ENRIQUE PAREDES GAC CASETAS, COMBUSTIBLE Y VIATICOSP/CHOFER PROGRAMA DE FIN DE SEMANA FAMILIAR.	0.00	0.00	2,800.00	260,833.86
Dr	39	30/08/2013	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	0.00	90.48	260,743.38
Eg	1	30/08/2013	TRASPASO DE DIAGNOSTICO DE COMPETENCIAS A GASTOS DE OPERACION (ISR HONORARIOS)	0.00	4,716.99	0.00	265,460.37
Eg	17184	30/08/2013	ITZCOATL O. ASISTIR A JUNTA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN LA CGUT 23AGO13.	0.00	0.00	735.00	264,725.37
Eg	17185	30/08/2013	JAVIER VILLEGAS SALDO A FAVOR.	0.00	0.00	173.06	264,552.31
Eg	17186	30/08/2013	RUBEN MONTERRUBIO SALDO A FAVOR.	0.00	0.00	1,976.00	262,576.31
Eg	34285	30/08/2013	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (IVA AGO13, NIVELACION RECTOR Y SUELDO CONTRALOR AGO13.)	0.00	60,735.05	0.00	323,311.36
Ig	34	30/08/2013	REINTEGRO CH 17114 FONDO REVOLVENTE (ILIANA ORTEGA)	0.00	19.86	0.00	323,331.22
Ig	35	30/08/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA ROSALIA HUERTA ROBLES	0.00	121.00	0.00	323,452.22
Ig	36	30/08/2013	REINTEGRO CH 17075 ROSALIA HUERTA ROBLES	0.00	1,240.73	0.00	324,692.95
Ig	37	30/08/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA NORMA F. MENESES VAZQUEZ	0.00	9,015.30	0.00	333,708.25
Ig	38	30/08/2013	REINTEGRO CH 17131 TRINIDAD LAZCANO PEREZ	0.00	295.75	0.00	334,004.00
Ig	39	30/08/2013	REINTEGRO CH 17123 RUBEN MONTERRUBIO LARA	0.00	2,401.00	0.00	336,405.00
Eg	17187	03/09/2013	GABRIEL MEDELLIN F/304 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE DIRECCION ACADEMICA Y ABOGADA GENERAL	0.00	0.00	6,786.00	329,619.00
Eg	17188	03/09/2013	ALDERAAN SISTEMAS F/2084 DISEÑO GRAFICO PARA EL STAND DE DIFUSION DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,554.40	328,064.60
Eg	17189	03/09/2013	ARCELIA VEGA F/AFY137031 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	2,000.00	326,064.60
Eg	17190	03/09/2013	CRESENCIO JIMENEZ F/1154 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	300.00	325,764.60
Eg	17191	03/09/2013	J. MANUEL CANO F/718 MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DE RECTORIA DE LA UTSH .	0.00	0.00	6,670.00	319,094.60
Eg	17192	03/09/2013	MARISOL PELCASTRE F/5363 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	2,000.00	317,094.60
Eg	17193	03/09/2013	MA. GUADALUPE IBARRA F/3030 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	2,000.00	315,094.60
Eg	17194	03/09/2013	J. MANUEL CANO F/719 MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DE DIRECCION ACADEMICA.	0.00	0.00	9,964.40	305,130.20
Eg	17195	03/09/2013	SARA JIMENEZ F/22190 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	300.00	304,830.20
Eg	17196	03/09/2013	VIANEY BAUTISTA F/1156 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	600.00	304,230.20
Eg	17197	03/09/2013	ADRIANA B. PEREZ F/4026E PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,650.00	302,580.20
Eg	17198	03/09/2013	MAYRA A. ESPERILLA F/1300 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	300.00	302,280.20
Eg	17199	03/09/2013	FAUSTINO VALENCIA PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	300.00	301,980.20
Eg	17200	03/09/2013	ROBERTO ROSALES F/914 SELLO PARA LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	638.00	301,342.20
Dr	4	04/09/2013	NORMA F. MENESES GAC CONSUMO DE ALIMENTOS Y MATERIAL P/2do. FORO DE EMPRENDEDORES 5, 12 Y 13 SEP 13.	0.00	0.00	8,000.00	293,342.20
Eg	17201	04/09/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.	0.00	0.00	49,442.00	243,900.20
Eg	17202	04/09/2013	ILIANA O. GAC RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FONDO REVOLVENTE DE LA CAJA UNIVERSITARIA.	0.00	0.00	10,000.00	233,900.20
Eg	17203	04/09/2013	LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE CERTIFICACION EN AUTODESK INVENTOR 9-13 SEP EN LA UT DE TULANCINGO.	0.00	0.00	1,765.00	232,135.20
Ig	5	05/09/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR37 ENRIQUE PAREDES TELLO	0.00	848.00	0.00	232,983.20
Ig	6	05/09/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR29 ENRIQUE PAREDES TELLO	0.00	114.00	0.00	233,097.20
Ig	7	05/09/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR30 ENRIQUE PAREDES TELLO	0.00	74.00	0.00	233,171.20
Ig	8	05/09/2013	REINTEGRO CH 16923 JAVIER VILLEGAS GARCIA	0.00	1,357.00	0.00	234,528.20
Eg	17204	06/09/2013	MARIO HDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR AL CURSO DE AUTODESK INVENTOR EN TULANCINGO, HGO. DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	1,800.00	232,728.20

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17205	09/09/2013	OLAF HUIZACHE F/I5384 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	2,000.00	230,728.20
Eg	17206	09/09/2013	LAURA HDEZ L. F/I5383PRESTACIONES NO LIGADAS AL SARIO P/ ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	2,000.00	228,728.20
Eg	17207	09/09/2013	GAUDENCIO GREZ A F/I5373 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	2,000.00	226,728.20
Eg	17208	09/09/2013	JOSÉ A. CRUZ F. F/I5375 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	2,000.00	224,728.20
Eg	17209	09/09/2013	ESMERALDA V. MTZ F/I5371 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	2,000.00	222,728.20
Eg	17210	09/09/2013	NORMA M. ACOSTA F/I5370 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	2,000.00	220,728.20
Eg	17211	09/09/2013	M. GUADALUPE B. ZAVALA F/I5386 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	2,000.00	218,728.20
Eg	17212	09/09/2013	DAVID H. GUZMAN L F/AFY137602 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	2,000.00	216,728.20
Eg	17213	09/09/2013	MA. ELENA GOMEZ L. F/I5389 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	2,000.00	214,728.20
Eg	17214	09/09/2013	FCO. J. REYES HDEZ F/22182 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	300.00	214,428.20
Eg	17215	09/09/2013	FERRETERÍA MODELO F/P1781 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ROBÓTICA	0.00	0.00	1,494.96	212,933.24
Eg	17216	10/09/2013	ROSAURA ESCORZA R. F/B26776 CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVALUADORES DE PROYECTOS DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS.	0.00	0.00	4,605.00	208,328.24
Eg	17217	10/09/2013	ROSAURA ESCORZA R. F/B26794-B26784 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA QUE AC	0.00	0.00	1,805.00	206,523.24
Eg	17218	10/09/2013	GLORIA N. HDEZ F/I5382 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	2,000.00	204,523.24
Eg	17219	10/09/2013	CRESENCIO J. CUELLAR F/I5381 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	2,000.00	202,523.24
Eg	17220	10/09/2013	MARCO D. GLEZ C. F/I5380 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	2,000.00	200,523.24
Eg	17221	10/09/2013	VANESSA SAGAHÓN F/I5378 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	2,000.00	198,523.24
Eg	17222	10/09/2013	GABRIELA NOCHEBUENA C. F/I5385 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	2,000.00	196,523.24
Eg	17223	10/09/2013	SARA JIMENEZ C F/5387 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIOP/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	2,000.00	194,523.24
Eg	17224	10/09/2013	FULY S.A. F/FE836 MANTTO. PREVENTIVO (CAMBIO DE BALATA DELANTERA) A LA CAMIONETA HILUX PLACAS HMT5	0.00	0.00	830.11	193,693.13
Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,350.24	192,342.89
Eg	17226	10/09/2013	Cheq. 17226	0.00	0.00	0.00	192,342.89
Dr	11	13/09/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION PARA PAGO DE IMPUESTOS AGO 13.	0.00	252,161.00	0.00	444,503.89
Dr	13	13/09/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO 2013.	0.00	0.00	252,161.00	192,342.89
Eg	17227	17/09/2013	ROSAURA E. F/26785B ALIMENTACION EN ATENCION PERSONAL DE REEDUCA QUE DONO MATERIAL DE ROBOTICA.	0.00	0.00	3,105.00	189,237.89
Eg	17228	17/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/842FE MANTENIMEINTO TSURU II DE LA UTSH (CAMBIO DE BALATA DELANTERA, AFINACION)	0.00	0.00	739.59	188,498.30
Eg	17229	17/09/2013	MAYRA A. ESPERILLA F/792A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	2,000.00	186,498.30
Eg	17230	17/09/2013	ZEFERINO MARTELL F/793A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	2,000.00	184,498.30
Eg	17231	17/09/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A9810 IMPRESION DE COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,459.44	174,038.86
Eg	17232	17/09/2013	CFE F/UH4367217 PAGO POR ENERGGIA ELECTRICA DEL 06AGO - 05 SEP 13.	0.00	0.00	46,935.00	127,103.86
Eg	17233	17/09/2013	SEG. INBURSA PAGO POR ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL DE LA UTSH	0.00	0.00	0.00	127,103.86
Eg	17234	17/09/2013	MA. MAGDALENA PACHECO F/A791 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	2,000.00	125,103.86
Eg	17235	17/09/2013	RITA P. PASARAN F/A795 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	2,000.00	123,103.86
Eg	17236	17/09/2013	DALILA G. TELLEZ F/3938 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	2,000.00	121,103.86
Eg	17237	17/09/2013	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO F/6921F ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,745.52	115,358.34
Eg	17238	17/09/2013	RAUL GOMEZ F/A789 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	2,000.00	113,358.34
Eg	17239	17/09/2013	EDUARDO PIÑA F/A794 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	2,000.00	111,358.34
Eg	17240	17/09/2013	FCO. RUIZGAC ASISTIR A CD. DE PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIFICADOR PRONABES HGO 2013-2014 26, 27 Y30	0.00	0.00	12,000.00	99,358.34
Eg	17241	19/09/2013	PONCIANO MORALES F/22225 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	600.00	98,758.34
Eg	17242	19/09/2013	MARTIN HERNANDEF/8A MTTO. P/ACONDICIONAR TUBERIA DE REGISTRO QUE CONDUCE CABLE DE RED CIRCUITO CERRADO Y MODIF. REG. DE	0.00	0.00	1,960.00	96,798.34
Eg	17243	19/09/2013	RAMON HERNANDEZ F/5315 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	2,000.00	94,798.34
Eg	17244	19/09/2013	VYMEX FUEGO F/4095 RECARGA DE EXTNTORES UTILIZADOS EN LA UTSH.	0.00	0.00	1,322.40	93,475.94
Eg	17245	19/09/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/69A MANTENIMIENTO DE CIRCUITO CERRADO EN INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	93,475.94
Eg	17246	19/09/2013	MARTIN HDEZF/7A TAPAS DE CONCRETO P/REGISTRO HIDRAULICO, DRENAJE, CIRCUITO CERRADODE RED EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,000.00	88,475.94
Eg	17247	19/09/2013	POLICIA BANCARIA F/E10145 PAO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	0.00	75,276.09	13,199.85
Eg	17248	19/09/2013	OMAR ARANDA F/4221E PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	2,000.00	11,199.85
Eg	17249	19/09/2013	ALFONSO VITE F/788A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	2,000.00	9,199.85
Eg	17250	19/09/2013	ROSALIA HUEGAC ASISTIR A CGUT CD. DE MEXICO P/CONTINUAR C/PLANES Y PROG. DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA 23 AL 27 SEP 13.	0.00	0.00	8,000.00	1,199.85
Eg	17251	19/09/2013	RIGOBERTO P. GAC REUN. DE DIRECTORES DE CONTADURIA EN UT SURESTE DE GUANAJUATO 22-24 SEP 13 P/CONTINUIDAD DE PROG. EDUC.	0.00	0.00	3,200.00	-2,000.15
Eg	17252	19/09/2013	SALOME PEREZ F/796A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	2,000.00	-4,000.15
Eg	17253	19/09/2013	TELMEX F/EST2231808 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA AGOSTO 2013.	0.00	0.00	0.00	-4,000.15
Eg	17254	19/09/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	0.00	27,553.15	-31,553.30
Eg	17255	19/09/2013	FAUSTINO VALENCIA F/4228E PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	2,000.00	-33,553.30
Eg	17256	19/09/2013	GALZOR F/853E MATERIAL P/2do FORO DE EMPRENDEDORES VIN., CAJA UNIVERSITARIA, PLANEACION, 51 Y 52 SESION ORD., PPTO. Y CO	0.00	0.00	0.00	-33,553.30
Dr	20	20/09/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION.	0.00	250,000.00	0.00	216,446.70
Eg	17257	20/09/2013	JAVIER VILLEGAS GAC POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS 30000 KM DE LA RAV4 PLACAS HMT8422 DEL	0.00	0.00	2,100.00	214,346.70
Eg	17258	20/09/2013	SEGUROS INBURSA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL	0.00	0.00	139,943.67	74,403.03
Dr	22	24/09/2013	MULTILINEAS F/69A MANTENIMIENTO DE CIRCUITO CERRADO EN INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,220.00	69,183.03
Dr	23	24/09/2013	GALSORF/853E MATERIAL P/2do FORO DE EMPRENDEDORES VINCUL, CAJA UNIVERSITARIA, PLANEACION, 51-52 SESION ORDINARIA Y PPTO	0.00	0.00	10,631.86	58,551.17
Eg	17259	24/09/2013	ITSOEH PAGO DE PONENCIA 2o. ENCUANTRO NACIONAL DE CUERPOS ACADEMICOS 17-18 OCT CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	800.00	57,751.17
Eg	17260	24/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/875FE ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD SENTRA DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,960.00	49,791.17
Eg	17261	24/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/872FE ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD TOYOTA D ELA UTSH.	0.00	0.00	9,800.00	39,991.17
Eg	17262	24/09/2013	ANDREA ANGELES F/133 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	2,000.00	37,991.17
Eg	17263	24/09/2013	RIGOBERTO PGAC ASISTIR A X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO CENTRO DE CONVENCIONES PUEBLA	0.00	0.00	580.00	37,411.17
Eg	17264	24/09/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A DIVERSAS LABORES ADMINISTRATIVAS.	0.00	0.00	1,423.03	35,988.14
Dr	24	25/09/2013	MARTINAGAC ASISTIR AL X CONGRESO INTER. DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO CENTRO DE CONVENCIONES PUEBLA 26-27 SEP	0.00	0.00	2,485.00	33,503.14
Dr	25	25/09/2013	MAYRA EGAC ASISTIR AL X CONGRESO INTER. DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO CENTRO DE CONVENCIONES PUEBLA 26-27 SEP	0.00	0.00	2,485.00	31,018.14
Dr	26	25/09/2013	CRESENCGAC ASISTIR AL X CONGRESO INTER. DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO CENTRO DE CONVENCIONES PUEBLA 26-27 SEP	0.00	0.00	2,485.00	28,533.14
Dr	27	25/09/2013	MAGDALEGAC ASISTIR AL X CONGRESO INTER. DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO CENTRO DE CONVENCIONES PUEBLA 26-27 SEP	0.00	0.00	485.00	28,048.14
Dr	28	25/09/2013	PEDRO GGAC ASISTIR AL X CONGRESO INTER. DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO CENTRO DE CONVENCIONES PUEBLA 26-27 SEP	0.00	0.00	485.00	27,563.14
Eg	17265	25/09/2013	TELMEX F/EST2186885 PAGO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE AGOSTO.	0.00	0.00	8,837.17	18,725.97
Eg	17266	25/09/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4631 PAGO POR ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,960.00	15,765.97
Eg	17267	25/09/2013	TELMEX F/EST2231808 PAGO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE SEPTIEMBRE.	0.00	0.00	7,780.95	7,985.02

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Ig	66	25/09/2013	REINTEGRO CH 17204 MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO.	0.00	92.00	0.00	8,077.02
Dr	33	27/09/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION.	0.00	200,000.00	0.00	208,077.02
Eg	17268	27/09/2013	LUCIA ZERON GAC RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FONDO REVOLVENTE DE LA CAJA UNIVERSITARIA.	0.00	0.00	10,000.00	198,077.02
Eg	17269	27/09/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A9911 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	0.00	6,484.40	191,592.62
Eg	17270	27/09/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/664 SERVICIO DE MANTENIMEINTO A LA UNIDAD PEUGEOT DOS DE LA UTSH (BALATAS Y FRENOS)	0.00	0.00	0.00	191,592.62
Eg	17271	27/09/2013	GPO. LLANTERO FULYF/883FE, 878FE, 894FE MANTENIMIENTO A HILUX, SENTRA Y NISSAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	0.00	722.22	190,870.40
Eg	17272	27/09/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A9979 MATERIAL P/AREA DE MANTENIMEINTO QUE SE UTILIZARA EN MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO.	0.00	0.00	2,424.75	188,445.65
Eg	17273	27/09/2013	LEON F. AUSTRIA F/859,860,861 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	860.96	187,584.69
Eg	17274	27/09/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4624 ADQUISICION DE IMPERMEABLES Y BOTAS DE HULE PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	1,247.00	186,337.69
Eg	17275	27/09/2013	DEPORTES PACHUCA F/1662 UNIFORMES P/DIF. ACTIVIDADES DE ALUMNOS DE LA UTSH QUE PARTICIPAN EN EVENTOS DEPORTIVOS EN REP.	0.00	0.00	6,189.76	180,147.93
Eg	17276	27/09/2013	ZEFERINO MARTELL GAC VISITA A LA EXPO CANACO SERVITUR 2013 C/10°C ING. DESARROLLO E INNOV. 1,2,3 OCT 2013.	0.00	0.00	2,795.00	177,352.93
Eg	17277	27/09/2013	MULTILINEASY CONMUTADORES F/72A MANTENIMIENTO Y MATERIAL PARA LINEAS TELEFONICAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,062.00	169,290.93
Eg	17278	27/09/2013	VICTOR MORAF/03 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES P/REMODELAR Y ADECUAR DOS CUBICULOS ADJUNTOS AL AREA DE PLANEACION EDIFICIO C	0.00	0.00	6,975.00	162,315.93
Eg	17279	27/09/2013	VICTOR MORALES F/02 MANTENIMEINTO DE INMUEBLES P/ACONDICIONAR CUBICULO EN EL AREA DE EXTENSION EDIFICIO C	0.00	0.00	25,950.00	136,365.93
Ig	73	27/09/2013	REINTEGRO DR4 TRANSFERECNAI NORMA MENESES.	0.00	2,457.79	0.00	138,823.72
Ig	74	27/09/2013	REINTEGRO CH 17202 FONDO REVOLVENTE.	0.00	12.49	0.00	138,836.21
Dr	38	30/09/2013	COMISION CHEQUES PAGADOS. (GASTO DE OPERACION)	0.00	0.00	603.20	138,233.01
Eg	17280	30/09/2013	JAIME CORONA F/138 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	2,000.00	136,233.01
Eg	17281	30/09/2013	EUSEBIA SERRANO F/139 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	2,000.00	134,233.01
Eg	17282	30/09/2013	MANUEL PELCASTRE F/136 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	2,000.00	132,233.01
Eg	17283	30/09/2013	YESENIA VIVANCO F/137 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	2,000.00	130,233.01
Eg	17284	30/09/2013	JORGE LARA F/460 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	2,000.00	128,233.01
Eg	17285	30/09/2013	MARTIN HDEZ. F/009 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DEL AREA DE CAFETERIA AL POZO DE CAPTACION DE AGUAS NEGRAS.	0.00	0.00	6,960.00	121,273.01
Eg	17286	30/09/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B23914 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,949.00	112,324.01
Eg	17287	30/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE899 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A NISSAN BLANCA (ALINEACION)	0.00	0.00	770.80	111,553.21
Eg	17288	30/09/2013	JOSE LUIS MONTAÑO F/A884 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	0.00	2,125.00	109,428.21
Eg	17289	30/09/2013	TELMEX F/MMP74131917 PAO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 EL MES DE AGOSTO.	0.00	0.00	2,279.00	107,149.21
Eg	17290	30/09/2013	TELMEX F/MMP74132362 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 DEL MES DE AGOSTO.	0.00	0.00	997.00	106,152.21
Eg	17291	30/09/2013	TELMEX F/MMP74131916 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 DEL MES DE AGOSTO.	0.00	0.00	4,233.00	101,919.21
Eg	17292	30/09/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4625 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	0.00	556.80	101,362.41
Eg	17293	30/09/2013	DULCE A. HERNANDEASISTIR A UNIDADTEC. DE EVALUACION DE DESEMPEÑO P/SEGUIMIENTO A TRABAJOS DE LA MIR Y REVISION DE LA MIR	0.00	0.00	505.00	100,857.41
Eg	17294	30/09/2013	NORMA MENESES SALDO A FAVOR.	0.00	0.00	191.14	100,666.27
Eg	17295	30/09/2013	LILIA A. DEL CAMPO SALDO A FAVOR.	0.00	0.00	59.00	100,607.27
Eg	34292	30/09/2013	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (IVA SEP, SUELDO CONTRALOR-NIV. RECTOR, PAGO DE GASTOS)	0.00	114,150.20	0.00	214,757.47
Ig	76	30/09/2013	REINTEGRO CH 17204 MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	0.00	57.00	0.00	214,814.47
Ig	77	30/09/2013	REINTEGRO CH 17251 ROBERTO PACHECO CASTILLO	0.00	2,401.50	0.00	217,215.97
Eg	17296	01/10/2013	IMNC AUDITORIA DE VIGILANCIA ANUAL AL SGC POR PARTE DEL IMNC DEL 7 AL 9 DE OCTUBRE 2013.	0.00	0.00	30,508.00	186,707.97
Ig	1	01/10/2013	REINTEGRO TRASNFERENCIA CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	0.00	2,000.00	0.00	188,707.97
Ig	2	01/10/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO	0.00	1,280.00	0.00	189,987.97
Ig	3	01/10/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA MARTINA OLVERA HIDALGO.	0.00	1,424.00	0.00	191,411.97
Dr	6	04/10/2013	NORMA M. GAC INSUMOS P/39a. SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO 8OCT13.	0.00	0.00	1,500.00	189,911.97
Dr	7	04/10/2013	NORMA MENESES GAC INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA QUE SE LLEVARA ACABO EL 25OCT 13	0.00	0.00	18,000.00	171,911.97
Eg	17297	04/10/2013	MARIA ESTHER VILLARREAL F/302 MATERIAL PARA EL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	765.00	171,146.97
Eg	17298	04/10/2013	ALBERTO CORONA F/134 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	2,000.00	169,146.97
Eg	17299	04/10/2013	PONCIANO MORALES F/S140 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	2,000.00	167,146.97
Eg	17300	04/10/2013	INM. MARPA DE PACHUCA F/A10032 CABLES PARA LOS PROYECTORES DEL AREA ACADEMICA.	0.00	0.00	600.00	166,546.97
Eg	17301	04/10/2013	LUZ A. ALBORES COMPRA DE PLAYERAS PARA PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE ROBOTICA 2013.	0.00	0.00	769.90	165,777.07
Eg	17302	04/10/2013	CESAR JIMENEZ ASISTIR A LA EMBAJADA DE CANADA A TRAMITAR VISA DE LA ALUMNA ITZEL BENITEZ DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	814.00	164,963.07
Eg	17303	04/10/2013	INMOB. MARPA DE PACHUCA F/A10033 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,020.80	163,942.27
Eg	17304	04/10/2013	DIANA MEDINA F/141 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	2,000.00	161,942.27
Eg	17305	04/10/2013	DAYAN PEREF/A245 TRASLADO DE ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A LA CD. DE PUEBLA A CENTRO DE CONVENCIONES A CONG. INTER. DE ADMON.	0.00	0.00	6,250.00	155,692.27
Eg	17306	04/10/2013	NORMA MENESES GAC INSUMOS PARA EVENTO DEL 2do. FORO DE EMPRENDEDORES Y EXPOCIENCIAS 24-25 OCT.	0.00	0.00	0.00	155,692.27
Eg	17307	04/10/2013	GALSOR F/880E MATERIAL PARA CARPETAS DE LA 51a. Y 52a. SESION ORDINARIA, DAF Y DIFUSION.	0.00	0.00	4,877.80	150,814.47
Eg	17308	04/10/2013	POLICIA BANCARIA F/E10664 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE 2013.	0.00	0.00	75,276.09	75,538.38
Eg	17309	04/10/2013	UBALDA OLIVARES F/A807 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	2,000.00	73,538.38
Eg	17310	04/10/2013	JAVIER VILLEGAS F/BB13366 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICUAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,713.72	69,824.66
Eg	17311	04/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/23989B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,193.00	67,631.66
Eg	17312	04/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B24145 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,545.00	66,086.66
Eg	17313	04/10/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE874 ADQUISICION DE LLANTAS PARA UNIDAD LUV CHAMPAGNE Y LUV VERDE TREBOL.	0.00	0.00	10,320.00	55,766.66
Eg	17314	04/10/2013	NERY HDEZ. F/2080 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ELECTRONICA P/PRACTICA DE ALUMNOS.	0.00	0.00	1,050.79	54,715.87
Eg	17315	07/10/2013	MARIO HDEZ. GAC VISITA GUIADA A LA EMPRESA DINA CAMIONES C/4°A MECANICA 08 OCT 13.	0.00	0.00	2,885.00	51,830.87
Eg	17316	07/10/2013	ARTURO MERA GAC VISITA GUIADA A LA EMPRESA BIMBO C/4°A PROCESOS INDUSTRIALES 14 OCT 13.	0.00	0.00	2,885.00	48,945.87
Eg	17317	07/10/2013	JAVIER HDEZ. GAC VISITA GUIADA A LA EMPRESA POLIPLAST C/4°B MECANICA 10 OCT 13.	0.00	0.00	2,885.00	46,060.87
Eg	17318	07/10/2013	JUAN PABLO LOPEZ GAC VISITA GUIADA A LA EMPRESA PANASONIC C/10°B SISTEMAS PRODUCTIVOS 09 OCT 13.	0.00	0.00	2,885.00	43,175.87
Eg	17319	07/10/2013	RUBEN M. GAC ASISTIR AL ENCUENTRO DE VISITA DE RECTORES DE REINO UNIDO A MEXICO 8-9 OCT EN UT DE LEON, GTO.	0.00	0.00	2,000.00	41,175.87
Eg	17320	07/10/2013	TRINIDAD L. GAC GASOLINA P/RAV 4 Y PAGO DE CASETAS EN TRASLADO DEL RECTOR A LA UT DE LEON, GTO.	0.00	0.00	1,500.00	39,675.87
Ig	14	07/10/2013	REINTEGRO CH 17276 ZEFERINO MARTELL LABRA.	0.00	2,000.00	0.00	41,675.87
Dr	16	09/10/2013	ENRIQUE P. GAC PAGO DE COMIDAS Y ARBITRAJES EN EL EVENTO DEL ECEST-H 2013.	0.00	0.00	3,000.00	38,675.87
Eg	17321	09/10/2013	JUAN MANUEL CANO F/740 CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS DE DAF Y DAC DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,470.00	26,205.87
Eg	17322	09/10/2013	SRIA. DE FINANPAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	0.00	0.00	70,428.00	-44,222.13
Dr	13	10/10/2013	SILVERIA BUSTOS GAC VISITA A EMPRESA CIATIV C/1°A DISEÑO Y MODA 11OCT13.	0.00	0.00	2,875.00	-47,097.13
Eg	17323	10/10/2013	MARTINA O. GAC ASISTIR A 2° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 17 Y 18 OCT PACHUCA, RUMBO A LA CONFORMACION DE REDES	0.00	0.00	650.00	-47,747.13
Eg	17324	10/10/2013	SALOME P. GAC VISITA A EMPRESA CEMEX ATOTONILCO DE TULA C/10°B UNG. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 15 OCT 13.	0.00	0.00	2,085.00	-49,832.13
Eg	17325	10/10/2013	Cheq. 17325	0.00	0.00	0.00	-49,832.13
Eg	17326	10/10/2013	MAYRA ESPERILLA GAC VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO C/1°B AMINSITRACION 21 OCT 13.	0.00	0.00	2,085.00	-51,917.13

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17327	10/10/2013	CFE F/UH4467512 PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DEL 05 SEP-04 OCT 2013.	0.00	0.00	53,001.00	-104,918.13
Eg	17328	10/10/2013	MARTINA O. GAC VISITA A EMPRESA BIMBO PUEBLA C/7°A ING. FINANCIERA FISCAL 17 OCT 13.	0.00	0.00	2,085.00	-107,003.13
Dr	21	14/10/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION.	0.00	603,777.00	0.00	496,773.87
Dr	22	14/10/2013	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	0.00	403,777.00	92,996.87
Eg	17329	15/10/2013	SERV. MULTIPLES F/569 MATERIAL PARA LA IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE CELEBRAN EN LA UTSH	0.00	0.00	4,825.60	88,171.27
Eg	17330	15/10/2013	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA.	0.00	0.00	710.00	87,461.27
Eg	17331	15/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/24447B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,364.80	80,096.47
Eg	17332	15/10/2013	LUCIA ZERON GAC RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FONDO REVOLVENTE DE LA CAJA UNIVERSITARIA.	0.00	0.00	10,000.00	70,096.47
Eg	17333	15/10/2013	JAVIER V. GAC FONDO DE CONTINGENCIA PARA EVENTO DE ROBOTICA 7 Y 8 DE OCT 13.	0.00	0.00	7,000.00	63,096.47
Eg	17334	15/10/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE 2013.	0.00	0.00	27,553.15	35,543.32
Eg	17335	15/10/2013	ROSALIA H. GAC ACUDIR A LA CGUTyP P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA 21-25 OCT13.	0.00	0.00	8,000.00	27,543.32
Eg	17336	15/10/2013	JOSE AUGAC ACUDIR AUT DE LA SELVA P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO ING. MANEJO DE REC. NATURALES 21-25 OCT13.	0.00	0.00	15,000.00	12,543.32
Eg	17337	15/10/2013	JORGE LARA GAC TRASLADAR AL RECTOR DE UTSH A CD. DE PACHUCA DEL 16-19 OCT 13.	0.00	0.00	800.00	11,743.32
Eg	17338	15/10/2013	FAUSTINO V. GAC VISITA A EMPRESA GRUPO MODELO C/4°A MANTENIMIENTO 18OCT13.	0.00	0.00	2,885.00	8,858.32
Eg	17339	15/10/2013	DELPHI F/F23905 MATERIAL PARA EL LABORATORIO FUEL INJECTION.	0.00	0.00	2,963.70	5,894.62
Eg	17340	15/10/2013	SRÍA. DE FINANZAS PUBLICACION DEL CODIGO DE CONDUCTA DE LA UTSH EN PERIODICO OFICIAL DEL EDO DE HGO.	0.00	0.00	6,002.00	-107.38
Eg	17341	15/10/2013	FINANZAS GEH PUBLICACIÓN DEL ACUERDO DE MODIFIC. DE BASES DE INTEGRACION DEL COMITE DE AFECTACION, BAJ	0.00	0.00	7,109.00	-7,216.38
Ig	20	15/10/2013	REINTEGRO CH 17318 JUAN PABLO LOPEZ NAVA	0.00	2,418.00	0.00	-4,798.38
Ig	21	15/10/2013	REINTEGRO CH 17317JAVIER HERNANDEZ GARCIA	0.00	2,200.00	0.00	-2,598.38
Dr	28	16/10/2013	J. LORENZO A.F/ABW16709 ATENCION DE PERSONAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO QUE ASISTIERON A LA 39a. SE 08OCT13.	0.00	0.00	925.00	-3,523.38
Dr	29	16/10/2013	ENRIQUE P. GAC CAPACITACION DE INSTRUCTORES DEPORTIVOS 17-19 OCT EN UFD 2o. CONGRESO INTER. EN CIENCIAS DEL DEPORTE	0.00	0.00	7,000.00	-10,523.38
Eg	17342	16/10/2013	LUIS M. BELMONTE F/13680 PAGO DE VENTILADOR VOLANTE PARA PODADORA DE LA UTSH.	0.00	0.00	700.00	-11,223.38
Eg	17343	16/10/2013	VICTOR MORALES F/04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL DEL SOTANO EDIFICIO A.	0.00	0.00	1,800.00	-13,023.38
Eg	17344	16/10/2013	MA. DEL CARMEN GOMEZ GAC VISITA A EMPRESA GRUPO ALPURA C/10°A ING. EN DESARROLLO E INNOVACION 21 OCT 13.	0.00	0.00	0.00	-13,023.38
Ig	22	16/10/2013	REINTEGRO CH17316 ARTURO MERA REYES	0.00	2,432.00	0.00	-10,591.38
Ig	23	16/10/2013	REINTEGRO CH 17319 RUBEN MONTERRUBIO LARA	0.00	580.90	0.00	-10,010.48
Ig	24	16/10/2013	REINTEGRO CH17240 FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	0.00	2,313.43	0.00	-7,697.05
Ig	25	16/10/2013	REINTEGRO CH 17315 MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	0.00	2,800.00	0.00	-4,897.05
Ig	40	16/10/2013	REINTEGRO CH 17268 FONDO REVOLVENTE.	0.00	13.50	0.00	-4,883.55
Dr	27	17/10/2013	CANCELACION CH 17277 F/72A MANTENIMIENTO Y MATERIAL PARA LINEAS TELEFONICAS DE LA UTSH.	0.00	8,062.00	0.00	3,178.45
Dr	30	17/10/2013	TRINIDAD LAZCANO SALDO A FAVOR.	0.00	0.00	1,221.80	1,956.65
Dr	31	17/10/2013	POSADAS DE LATINOAMERICA, CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUC	0.00	0.00	5,351.00	-3,394.35
Dr	32	17/10/2013	COMERCIAL HOT. SAN ANTONIO, CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS O/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA	0.00	0.00	7,050.00	-10,444.35
Dr	33	17/10/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/72A MANTENIMIENTO Y MATERIAL PARA LINEAS TELEFONICAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,062.00	-18,506.35
Dr	34	17/10/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION.	0.00	200,000.00	0.00	181,493.65
Dr	42	17/10/2013	MARICELA OLVERA F/635 LONA QUE SE UTILIZARA EN EL TORNEO DE ROBOTICA 17 Y 18 OCT 13, EN EL MUSEO DEL REHILETE.	0.00	0.00	2,546.83	178,946.82
Dr	43	17/10/2013	MARICELA OLVERA F/648 VOLANTES QUE SE UTILIZARAN EN LA COORDINACION DE PRENSA Y DIFUSION.	0.00	0.00	5,011.20	173,935.62
Ig	26	17/10/2013	REINTEGRO PDR 70 JULIO 2013 PARTIDA 253001	0.00	8.60	0.00	173,944.22
Ig	27	18/10/2013	REINTEGRO CH 17324 SALOME PEREZ GRANADOS	0.00	1,760.00	0.00	175,704.22
Ig	28	18/10/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA PEDRO GARCIA OLIVARES	0.00	370.00	0.00	176,074.22
Ig	29	18/10/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA SILVERIA BUSTOS HERNANDEZ	0.00	2,800.00	0.00	178,874.22
Ig	30	18/10/2013	REINTEGRO CH 17317 JAVIER HERNANDEZ GARCIA	0.00	263.00	0.00	179,137.22
Dr	93	21/10/2013	POSADAS DE LATINOAMERICA, CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUC	0.00	0.00	7,514.05	171,623.17
Eg	17345	21/10/2013	SANDRA ESTEBAN VISITA GUIADA C/ ALUMNOS DE MECANICA DE 1ER CUATRI	0.00	0.00	0.00	171,623.17
Eg	17346	21/10/2013	MARILU RAMIREZ GASTOS A COMPROBAR VISITA A EMPRESA BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD AMECAMECA EDO MEX.	0.00	0.00	0.00	171,623.17
Eg	17347	21/10/2013	ROBERTO ROSALES PAGO DE SELLO PARA LA DIRECCION DE TICS	0.00	0.00	0.00	171,623.17
Eg	17348	21/10/2013	MARPA MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO DE ROBOTICA EN LA CD. DE PACHUCA LOS DIAS 17-18 D	0.00	0.00	0.00	171,623.17
Eg	17349	21/10/2013	MARPA MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO DE ROBOTICA EN LA CD. DE PACHUCA, LOS DIAS 17 Y 18	0.00	0.00	0.00	171,623.17
Eg	17350	21/10/2013	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFONICO NO. 774 74 22058 DEL MES DE FAACTURACION SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	171,623.17
Eg	17351	21/10/2013	B. ALEJADRO BUSTAMANTE PAGO DE FACTURAS PARA EL ÁREA DE CAJA UNIVERSITARIA FOLIO 3601 AL 3700 SERIE B	0.00	0.00	0.00	171,623.17
Eg	17352	21/10/2013	JUAN MANUEL CANO CONSUMIBLES PARA EL EVENTO DE LA SEMANA NAL. DE LA CIENCIA Y TEC. PARA EL AREA DE PLANEAC	0.00	0.00	0.00	171,623.17
Eg	17353	21/10/2013	J. LUIS MONTAÑO B. CONSUMIBLES PARA EL EVENTO DE ROBOTICA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CD. DE PACHUCA LOS DIA	0.00	0.00	0.00	171,623.17
Eg	17354	22/10/2013	JOSE LUIS M. F/901A CONSUMIBLES PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EL PACHUCA 17 Y 18 DE OCT 2013.	0.00	0.00	10,707.72	160,915.45
Eg	17355	22/10/2013	JUAN M CANO F/762 CONSUMIBLES PARA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TEC. Y PARA DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	160,915.45
Eg	17356	22/10/2013	B. ALEJANDRO B. F/7542 IMPRESIÓN DE FACTURAS PARA EL AREA DE CAJA UNIVERSITARIA FOLIO 3601-3700 SERIE B.	0.00	0.00	1,300.00	159,615.45
Eg	17357	22/10/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO NUM 7747422058 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	0.00	2,055.00	157,560.45
Eg	17358	22/10/2013	MARPA F/10298A MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA EN PACHUCA LOS DIAS 17 Y 18 DE OCT 2013.	0.00	0.00	2,000.00	155,560.45
Eg	17359	22/10/2013	MARPA F/10297A MATERIAL PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN PACHUCA 17 Y 18 DE OCT 2013.	0.00	0.00	3,510.00	152,050.45
Eg	17360	22/10/2013	ROBERTO ROSALES F/929 SELLO PARA LA DIRECCIÓN DE TIC´S.	0.00	0.00	638.00	151,412.45
Eg	17361	22/10/2013	MARILU RAMIREZ GAC VISITA A EMPRESA BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EL 26 OCT CON ALUMNOS DE 1RO A REC	0.00	0.00	3,500.00	147,912.45
Eg	17362	22/10/2013	SANDRA ESTEBAN GAC VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE MECANICA EL 23 DE OCT A EMPRESA MUNDO GLOBAL DE REMOLQUE	0.00	0.00	0.00	147,912.45
Ig	38	22/10/2013	REINTEGRO CH 17323 MARTINA OLVERA HIDALGO	0.00	100.00	0.00	148,012.45
Dr	50	23/10/2013	J. MANUEL CANO F/762 CONSUMIBLES PARA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TEC. Y PARA DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	23,084.00	124,928.45
Dr	52	23/10/2013	NORMA MENESES GAC INSUMOS P/52a. SESION ORDINARIA QUE SE LLEVARA EN LA UTSH.	0.00	0.00	2,500.00	122,428.45
Ig	39	23/10/2013	REINTEGRO CH 17338 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA.	0.00	2,716.00	0.00	125,144.45
Eg	7	24/10/2013	REINTEGRO RETENCION DE ISR HONORARIOS A GASTOS DE OPERACION.	0.00	754.72	0.00	125,899.17
Eg	11	24/10/2013	REINTEGRO RETENCION DE ISR HONORARIOS A GASTOS DE OPERACION.	0.00	471.70	0.00	126,370.87
Eg	17363	24/10/2013	YURIDIA O. GAC VISITA A INSTALACIONES DE PRAXIS C/10°A IN. TICS 29OCT13.	0.00	0.00	2,085.00	124,285.87
Eg	17364	24/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B24814 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	14,180.00	110,105.87
Eg	17365	24/10/2013	SANTIAGO MF/1318 ADQ. DE MAT. ELECTRICO E HIDRAULICO P/MTTO. DE COMPRESORA DE DSC A UTILIZAR EVENTO DE ROBOTICA 17-18OCT	0.00	0.00	3,970.68	106,135.19
Eg	17366	24/10/2013	EDUARDO PIÑA GAC VISITA A EMPRESA FABRICA DE JABON LA CORONA C/7°A ING DESARROLLO E INNOVACION 25OCT13	0.00	0.00	2,085.00	104,050.19
Eg	17367	24/10/2013	CRISOFORO H. REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	639.00	103,411.19
Ig	41	24/10/2013	REINTEGRO CH 17328 MARTINA OLVERA HIDLAGO.	0.00	1,424.00	0.00	104,835.19
Dr	63	25/10/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A10420 PAPELERIA P/TICS Y CIENCIAS EXACTAS P/PROYECTOS DE INVESTIGACION	0.00	0.00	10,749.00	94,086.19

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17368	28/10/2013	ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES C/1°A MECANICA 30OCT13.	0.00	0.00	0.00	94,086.19
Ig	46	28/10/2013	REINTEGRO CH 17326 MAYRA ESPERILLA NAVARRO.	0.00	1,632.00	0.00	95,718.19
Ig	47	28/10/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR 37AGO ENRIQUE PAREDES TELLO	0.00	281.00	0.00	95,999.19
Ig	48	28/10/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR 30AGO ENRIQUE PAREDES TELLO	0.00	29.86	0.00	96,029.05
Ig	49	28/10/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR 29 ENRIQUE PAREDES TELLO	0.00	318.00	0.00	96,347.05
Ig	50	28/10/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR 16 ENRIQUE PAREDES TELLO	0.00	95.00	0.00	96,442.05
Dr	54	29/10/2013	ENRIQUE P. GAC INSTALAR UN ARCO TRADICIONAL DEL DIA DE MUERTOS CONCURSO CONVOCADO POR LA SEP-PACHUCA.	0.00	0.00	3,300.00	93,142.05
Dr	59	29/10/2013	ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES C/1°A MECANICA 30OCT13.	0.00	0.00	2,885.00	90,257.05
Eg	17369	29/10/2013	SERV ZAC F/25156B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	15,537.00	74,720.05
Eg	17370	29/10/2013	FCO HDEZ F/683, 681 Y 680 MTTO NISSAN BLANCA, MTTO TSURU DOS Y MTTO HILUX DE UTSH.	0.00	0.00	1,705.20	73,014.85
Eg	17371	29/10/2013	NESTOR BARRERA F/1249 RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT EN L MUSEL EL REHILETE P	0.00	0.00	6,960.00	66,054.85
Eg	17372	29/10/2013	ROSAURA E F/27781 PAGO POR GASTOS INHERENTES A LA RECTORÍA.	0.00	0.00	640.00	65,414.85
Eg	17373	29/10/2013	LEOPOLDO DIAZ F/452 TRASLADO DE EQUIPO DE ROBÓTICA LOS DÍAS 17 Y 18 DE OCT ZACUALTIPAN PACHUCA Y REGRES	0.00	0.00	19,952.00	45,462.85
Eg	17374	29/10/2013	GILBERTO O F/317 CABLE UTP CAT 6 BLINDADO PARA EL EVENTO DE ROBÓTICA.	0.00	0.00	3,900.00	41,562.85
Eg	17375	29/10/2013	GILBERTO ORTEGA F/319 CABLE PARA MONITOR PARA EL EVENTO DE ROBÓTICA 17 Y 18 DE OCTUBRE.	0.00	0.00	1,770.00	39,792.85
Eg	17376	29/10/2013	GILBERTO O. F/315 COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA SAMSUNG Y PARA HP PARA EVENTO DE ROBOTICA.	0.00	0.00	7,500.00	32,292.85
Ig	51	30/10/2013	REINTEGRO CH 17366 EDUARDO PIÑA MOEDANO.	0.00	1,918.00	0.00	34,210.85
Ig	52	30/10/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR 29 ENRIQUE PAREDES TELLO.	0.00	105.00	0.00	34,315.85
Ig	53	30/10/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR 28SEP PEDRO GARCIA OLIVARES.	0.00	30.00	0.00	34,345.85
Dr	65	31/10/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS OCT 13. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	0.00	678.60	33,667.25
Dr	85	31/10/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION.	0.00	200,000.00	0.00	233,667.25
Dr	101	31/10/2013	GAC EVENTO DE ROBOTICA EN SALTILLO DEL 2 AL DE NOVIEMBRE 13.	0.00	0.00	11,860.00	221,807.25
Eg	09	31/10/2013	REINTEGRO RETENCION DE ISR HONORARIOS A GASTOS DE OPERACION.	0.00	5,283.02	0.00	227,090.27
Eg	17377	31/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B25463, B25462 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR Y PODADORA DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,733.00	213,357.27
Eg	17378	31/10/2013	VIOLETA VARGAS RH/175 PRIMER PAGO DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2013.	0.00	0.00	61,061.83	152,295.44
Eg	17379	31/10/2013	LILIA DEL CAMPO GAC FONDO DE CONTINGENCIA PARA ASISTIR A LA CD. DE COAHUILA SALTILLO AL EVENTO DE ROBOTICA 02-06 NOV13.	0.00	0.00	5,000.00	147,295.44
Eg	17380	31/10/2013	MA. DEL CARMEN G. VISITA A EMPRESA GRUPO ALPURA C/10°A ING. EN DESARROLLO E INNOVACION 21OCT13.	0.00	0.00	501.00	146,794.44
Eg	17381	31/10/2013	DAYAN C. PEREZ F/A257 TRASLADO DE PERSONAL AL EVENTO DE ROBOTICA EN EL MUSEO EN REHILETE 17-18 OCT 13.	0.00	0.00	10,000.00	136,794.44
Eg	17382	31/10/2013	PROY. AGROPECUARIOS F/10802 SERVICIO DE FUMIGACION EN GENERAL DE INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,229.20	130,565.24
Eg	17383	31/10/2013	GALSORF/938E MAT.P/DIFERENTES AREAS DE LA UTSH (SESION 52-53, 13a. SESION COM. PERTINENCIA, SERV. ESCOLARES Y CAJA UNIV)	0.00	0.00	14,366.37	116,198.87
Eg	34298	31/10/2013	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (NIV. SUELDO, C.I., IVA. ISR, GATOS DE OCT 13)	0.00	76,332.30	0.00	192,531.17
Ig	54	31/10/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA ALEJANDRA TELLEZ	0.00	2,800.00	0.00	195,331.17
Ig	55	31/10/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA NORMA MENESES.	0.00	338.80	0.00	195,669.97
Ig	56	31/10/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA NORMA MENESES.	0.00	2,750.14	0.00	198,420.11
Ig	57	31/10/2013	REINTEGRO CH17361 MARILU RAMIREZ ABREGO	0.00	2,367.00	0.00	200,787.11
Ig	58	31/10/2013	REINTEGRO CH17319 RUBEN MONTERRUBIO LARA	0.00	9.91	0.00	200,797.02
Ig	59	31/10/2013	REINTEGRO CH 17363 YURIDIA OLIVARES.	0.00	1,632.00	0.00	202,429.02
Ig	60	31/10/2013	REINTEGRO CH 17250 ROSALIA HUERTA ROBLES.	0.00	1,200.00	0.00	203,629.02
Ig	61	31/10/2013	REINTEGRO CH 17332 FONDO REVOLVENTE.	0.00	2,115.10	0.00	205,744.12
Ig	62	31/10/2013	REINTEGRO CH 17333 JAVIER VILLEGAS GARCIA.	0.00	6,620.35	0.00	212,364.47
Eg	17385	01/11/2013	EDWIN A. SAN ROMAN GAC VISITA A GRUPO INDUSTRIAL MORGAN C/1°A CONTADURIA 06NOV13.	0.00	0.00	2,085.00	210,279.47
Eg	17386	01/11/2013	GABRIELA N. GAC VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA C/7°B ING. DESARROLLO E INNOVACION 07NOV13.	0.00	0.00	2,085.00	208,194.47
Eg	17387	01/11/2013	MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA SOCIEDAD COOPERATIVA PASCUAL BOING C/1°A ADMINSITARCION 05NOV13.	0.00	0.00	2,085.00	206,109.47
Eg	17388	01/11/2013	GAUDENCIO GREZ GAC VISITA AL CRIT HIDALGO C/1°B TERAPIA FISICA 08NOV13.	0.00	0.00	2,075.00	204,034.47
Eg	17389	01/11/2013	LILIA PEREZ GAC VISITA A CRIT HIDALGO C/1°A TERAPIA FISICA 04NOV13.	0.00	0.00	2,075.00	201,959.47
Eg	17390	01/11/2013	TIMOTEO E. GAC CASETAS Y GASOLINA PARA ASISTIR A LA CD. DE COAHUILA SALTILLO AL EVENTO DE ROBOTICA 02-06 NOV 13.	0.00	0.00	13,000.00	188,959.47
Eg	17391	01/11/2013	LILIA A. DEL CAMGAC FONDO DE CONTINGENCIA PARA ASISTIR A LA CD. DE COAHUILA SALTILLO AL EVENTO DE ROBOTICA 02-06 NOV13.	0.00	0.00	0.00	188,959.47
Eg	17392	01/11/2013	NORMA MENESES GAC MATERIAL E INSUMOS P/GRADUACION DE TSU E ING 15 NOV 13 Y 53a. SESION ORDINARIA.	0.00	0.00	15,000.00	173,959.47
Eg	17393	01/11/2013	LUCIA ZERON GAC RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FONDO REVOLVENTE DE LA CAJA UNIVERSITARIA.	0.00	0.00	10,000.00	163,959.47
Eg	17394	01/11/2013	GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA DEL 04 AL 09 NOV 13.	0.00	0.00	500.00	163,459.47
Eg	17395	01/11/2013	JAVIER VILLEGAS GAC PAGO DE VERIFICACION PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	720.00	162,739.47
Dr	1	04/11/2013	CANCELACION CH 16752 J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	0.00	100.00	0.00	162,839.47
Dr	85	04/11/2013	GAC SERV. TURISTICOS ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPARAON EN EVENTO DE ROBOTICA EN SALTILLO	0.00	0.00	10,725.00	152,114.47
Ig	2	04/11/2013	REINTEGRO CH17336 JOSE AUSTRIA DIAZ.	0.00	497.96	0.00	152,612.43
Ig	3	04/11/2013	REINTEGRO CH17389 LILIA PEREZ HERNANDEZ	0.00	2,000.00	0.00	154,612.43
Eg	17396	05/11/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA PARA LA CAMIONETARAV 4 ASIGNADA A RECTORIA.	0.00	0.00	500.00	154,112.43
Ig	10	07/11/2013	REINTEGRO CH17335 ROSALIA HUERTA ROBLES	0.00	2,253.00	0.00	156,365.43
Ig	11	07/11/2013	REINTEGRO CH17387 MARTINA OLVERA HIDALGO	0.00	2,000.00	0.00	158,365.43
Ig	12	07/11/2013	REINTEGRO CH17386 GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	0.00	2,085.00	0.00	160,450.43
Dr	7	11/11/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION.	0.00	200,000.00	0.00	360,450.43
Dr	8	11/11/2013	MARICELA OLVERA F/669 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA CAMPAÑA DE DIFUSION.	0.00	0.00	4,744.40	355,706.03
Dr	9	11/11/2013	MARICELA OLVERA F/670 PLACA CONMEMORATIVA PARA EL DIA 15NOV13.	0.00	0.00	1,136.80	354,569.23
Dr	10	11/11/2013	MARICELA OLVERA F/679 LONA P/CEREMONIA DE GRADUACION TSU E INGENIERIA15NOV3.	0.00	0.00	2,679.60	351,889.63
Eg	17397	11/11/2013	TELMEX F/MMP76761415 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE OCTUBRE 7421120.	0.00	0.00	8,601.00	343,288.63
Eg	17398	11/11/2013	TELMEX F/MMP76761416 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE OCTUBRE 7421121.	0.00	0.00	5,074.00	338,214.63
Eg	17399	11/11/2013	OLAF H. GAC ASISTIR A CONGRESO EN INSTITUTO NAC. DE REHABILITACION CD. DE MEXICO C/4°B TERAPIA FISICA 12NOV13	0.00	0.00	0.00	338,214.63
Eg	17400	11/11/2013	J. ADDERLY C. GAC ASISTIR A CONGRESO EN INSTITUTO NAC. DE REHABILITACION CD. DE MEXICO C/4°A TERAPIA FISICA 12NOV13	0.00	0.00	2,075.00	336,139.63
Eg	17401	11/11/2013	ITZCOATL O. GAC VISITA A COLEGIO DE POSTGRADUADOS (CAMPUS MONTECILLO) C/7°A ING. MANEJO DE REC. NAT. 13NOV13	0.00	0.00	2,400.00	333,739.63
Eg	17402	11/11/2013	JUAN PABLO LOPEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA C/10°A SISTEMAS PRODUCTIVOS 13NOV13.	0.00	0.00	2,885.00	330,854.63
Eg	17403	11/11/2013	ROSA B. ESPINOSA GAC VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA C/4°B PROCESOS INDUSTRIALES 14NOV13.	0.00	0.00	2,885.00	327,969.63
Eg	17404	11/11/2013	INNOV. TECNOLOGICA F/A1235 MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA EL EVENTO DE ROBOTICA LOS DIAS 17 Y 18 DE OCTUBRE.	0.00	0.00	4,355.15	323,614.48
Eg	17405	11/11/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A10448 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE FINANZAS.	0.00	0.00	0.00	323,614.48
Eg	17406	11/11/2013	VIRGILIA L.F/110753, 110752, 110751 ALIMENTACION P/PERSONAS QUE ASISTIERON A EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE	0.00	0.00	6,640.00	316,974.48
Eg	17407	11/11/2013	DAYAN PEREZ F/A264 TRASLADO DE ALUMNOS DE ZACUALTIPAN-TIZAYUCA Y VICEVERSA A PASCUAL BOING 05NOV13.	0.00	0.00	5,300.00	311,674.48

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17408	11/11/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/25827B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	11,837.00	299,837.48
Eg	17409	11/11/2013	POLICIA INDUSTRIAL F/E11293 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013.	0.00	0.00	75,276.09	224,561.39
Eg	17410	11/11/2013	OSCAR MARTIF/661, 663, 662, 660 VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (NISSAN BLANCA, CHAMPAGNE, FORD, LUV VERDE)	0.00	0.00	0.00	224,561.39
Eg	17411	11/11/2013	JAVIER A. AGUILERA F/A428 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN E REHILETE.	0.00	0.00	8,700.00	215,861.39
Eg	17412	11/11/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE1056 PAGO DE ACEITE Y LIQUIDO PARA FRENOS DEL PARQUE VEHICULAR E LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	215,861.39
Eg	17413	11/11/2013	SRIA DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013.	0.00	0.00	58,039.00	157,822.39
Eg	17414	11/11/2013	GPO. LLANTERO FUF/FE1056, FE 1057 PAGO POR ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS P/PARQUE VEHICULAR Y ACEITE P/ PODADORA DE LA UTSH	0.00	0.00	932.99	156,889.40
Ig	15	11/11/2013	REINTEGRO CH 17379 LILIA A. DEL CAMPO MENDOZA	0.00	2,087.40	0.00	158,976.80
Ig	16	11/11/2013	REINTEGRO CH 17385 EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA	0.00	2,010.00	0.00	160,986.80
Ig	17	11/11/2013	REINTEGRO CH 17388 GAUDENCIO GREZ ACOSTA	0.00	2,000.00	0.00	162,986.80
Ig	18	11/11/2013	REINTEGRO CH 17400 JOSE A. CRUZ FLORES	0.00	1,030.00	0.00	164,016.80
Dr	11	12/11/2013	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A RESULTADO DEL EJERCICIO 12 (DEPOSITO EN GARANTIA TELCEL)	0.00	0.00	1,800.00	162,216.80
Dr	13	12/11/2013	INM. MARPA F/A10448 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE FINANZAS.	0.00	0.00	5,200.00	157,016.80
Eg	17415	13/11/2013	LEONEL T. GAC ASISTENCIA A LA XVIII REUNION DELA RED NACIONAL DE CONSULTA EXTERNA ZACATLAN PUEBLA 14NOV13.	0.00	0.00	568.00	156,448.80
Eg	17416	13/11/2013	MARIO HDEZ. GAC VISITA GUIADA A EMPRESA YAKULT PLANTA IXTAPALUCA C/1°A PROCESOS INDUSTRIALES 19NOV13.	0.00	0.00	0.00	156,448.80
Eg	17417	13/11/2013	CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL04 AL 06 DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	0.00	156,448.80
Eg	17418	13/11/2013	CFE F/UH4567956 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 04 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	0.00	156,448.80
Eg	17419	13/11/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4643 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	156,448.80
Eg	17420	13/11/2013	CFE F/UH4567956 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 04 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	61,718.00	94,730.80
Eg	17421	13/11/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4643 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,360.00	93,370.80
Eg	17422	13/11/2013	LARISSA R. GAC VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA C/7°A SISTEMAS PRODUCTIVOS 27NOV13.	0.00	0.00	2,885.00	90,485.80
Eg	17423	13/11/2013	GLORIA N. HDEZ. GAC VISITA A EMPRESA YAKULT PLANTA IXTAPALUCA C/1°B PROCESOS INDUSTRIALES 26NOV13.	0.00	0.00	2,885.00	87,600.80
Eg	17424	13/11/2013	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA.	0.00	0.00	699.00	86,901.80
Eg	17425	13/11/2013	RICARDO R. GAC VISITA A EMPRESA CEMEX PLANTA ATOTONILCO DE TULA C/7°A METAL MECANICA 21NOV13.	0.00	0.00	0.00	86,901.80
Eg	17426	13/11/2013	MARISOL PELCASTRE GAC VISITA A EMPRESA CEMEX PLANTA ATOTONILCO DE TULA C/7°B METAL MECANICA 28NOV13.	0.00	0.00	0.00	86,901.80
Eg	17427	13/11/2013	VIEYRA YIVENI ALVAREZ GASTOS A COMPROBAR VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DE ALCATEL LUCENT, EN MEX. D.F. ALU	0.00	0.00	2,085.00	84,816.80
Eg	17428	13/11/2013	LAURA HDEZ LEYVA GAC VISITA A CRIT HIDALGO EN LA CD. DE PACHUCA, ALUMNOS DE 1oC DE TERAPIA 15NOV13	0.00	0.00	0.00	84,816.80
Dr	14	14/11/2013	SERV. TURISTICOS COMPLEMENTO ALIM. DE PERSONAS QUE ASISTIERON A EVENTO DE ROBOTICA 2-6 NOV COAHUILA.	0.00	0.00	1,627.20	83,189.60
Dr	15	14/11/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION PAO DE IMPUESTOS	0.00	316,281.00	0.00	399,470.60
Dr	16	14/11/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE 2013.	0.00	0.00	316,281.00	83,189.60
Dr	21	14/11/2013	LAURA HERNANDEZ GAC VISITA A CRIT HIDALGO EN LA CD. DE PACHUCA, C/1°C TERAPIA FISICA 15NOV13.	0.00	0.00	2,075.00	81,114.60
Eg	17429	14/11/2013	ROSAURA E. F/B27229 ALIM. P/CONFERENCISTAS SEMANA DE CIENCIA Y TEC., REU. DE SINDICOS DEL CONTRIBUYENTE, 13a. SESION DE	0.00	0.00	11,407.00	69,707.60
Eg	17430	14/11/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A VISITAS A EMPRESAS.	0.00	0.00	1,132.00	68,575.60
Dr	29	15/11/2013	SRIA. DE GOBERNACION PAGO DE LA LICITACION FAC 2012 AL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION.	0.00	0.00	6,156.00	62,419.60
Dr	30	19/11/2013	MARIO HDEZ. GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/1°A PROCESOS INDUSTRIALES 19NOV13 PLANTA IXTAPA	0.00	0.00	2,885.00	59,534.60
Eg	17431	19/11/2013	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	59,534.60
Eg	17432	19/11/2013	F/110 ARTURO PEREZ G PAGO DE SERV. DE MANTTO. DE PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UTSH	0.00	0.00	1,220.00	58,314.60
Eg	17433	19/11/2013	Cheq. 17433	0.00	0.00	0.00	58,314.60
Eg	17434	19/11/2013	JUAN MANUEL CANO PAGO DE MATERIAL PARA EVENTO ECEST-H EN PACHUCA, HGO.	0.00	0.00	0.00	58,314.60
Eg	17435	19/11/2013	GAC LUZ.A. ALBORES FONDO DE CONTIGENCIA Y VIATICOS PARA ASISTIR VISITA GUIADA A ALCATEL-LUCENT 4oA DE TI	0.00	0.00	0.00	58,314.60
Eg	17436	19/11/2013	GASTOS A COMPROBAR YURIDIA OLIVARES VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DE ALCATEL-LUCENT EN LA CD. DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	58,314.60
Eg	17437	19/11/2013	GAC ROSALIA H. PARA CONTINUAR CON LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25NOV13	0.00	0.00	8,000.00	50,314.60
Eg	17438	19/11/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B26173 PAGO DE COMBUSTIBLES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	12,056.00	38,258.60
Eg	17439	19/11/2013	JUAN MANUEL CANO F/ 782 SERV. DE MANTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FOTOCOPIADORA SHARP 503 DA	0.00	0.00	18,362.24	19,896.36
Eg	17440	19/11/2013	EDITORIAL ZEUQRAM PAGO DE SUSCRIPCION DE DIARIO CRITERIO, ESTRATEGIA DE PROMOCION	0.00	0.00	1,900.00	17,996.36
Eg	17441	19/11/2013	ALVARO DANIEL CUEVAS F/ 3228 PAGO DE FLORES PARA EL CONCURSO DE ALTARES DEL DIA DE MUERTOS	0.00	0.00	3,394.00	14,602.36
Eg	17442	19/11/2013	GAC AMELIA VEGA VIATICOS Y ALIMENTOS PARA PERSONAL Y ALIMENTACION PARA BECARIOS EN ENTREGA SIMBOLIC	0.00	0.00	0.00	14,602.36
Dr	31	20/11/2013	YURIDIA O. GAC VISITA GUIADA A ALCATEL-LUCENT C/4°A TIC 21NOV13.	0.00	0.00	2,085.00	12,517.36
Dr	32	20/11/2013	AMELIA V. GAC ASISTIR A ENTREGA SIMBOLICA DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES-HIDALGO 21NOV13.	0.00	0.00	1,400.00	11,117.36
Eg	17443	21/11/2013	NORMA MENESES GAC COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO DE LA UTSH	0.00	0.00	0.00	11,117.36
Eg	17444	21/11/2013	NORMA MENESES GAC COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO DE LA UTSH	0.00	0.00	0.00	11,117.36
Eg	17445	21/11/2013	NORMA MENESES GAC COMPRA DE TELA PARA ELABORACION DE CORTINAS Y TAZAS PARA LAS DIFERENTES INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	11,117.36
Eg	17446	21/11/2013	JOSE AUSTRIA GAC ASISTIR A REUNION PARA EL DISEÑO DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERIA PARA LA CARRERA	0.00	0.00	0.00	11,117.36
Eg	17447	21/11/2013	KARMIN ESCUDERO GAC VISITA GUIADA C/4°A DE DISEÑO Y MODA A LA EMPRESA ZENTRIX INDUSTRIES EL 25NOV13	0.00	0.00	0.00	11,117.36
Ig	28	21/11/2013	REINTEGRO CH 17401 ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	0.00	2,235.00	0.00	13,352.36
Ig	29	21/11/2013	REINTEGRO CH 17402 JUAN PABLO LOPEZ NAVA	0.00	2,260.00	0.00	15,612.36
Ig	30	21/11/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA LAURA HERNANDEZ LEYVA	0.00	1,300.00	0.00	16,912.36
Dr	35	22/11/2013	NORMA M. GAC TELA P/CORTINAS DE LABORATORIOS Y SALONES DE LA UTSH Y TAZAS P/DIF. EVENTOS.	0.00	0.00	14,000.00	2,912.36
Dr	36	22/11/2013	NORMA M. GAC COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO.	0.00	0.00	33,000.00	-30,087.64
Dr	37	22/11/2013	NORMA M. GAC COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO.	0.00	0.00	19,000.00	-49,087.64
Dr	38	22/11/2013	J. MANUEL CANO F/784 MATERIAL PARA EL EVENTO DEL ECEST-H EN PACHUCA.	0.00	0.00	1,200.00	-50,287.64
Dr	39	22/11/2013	C. KARRMIN E. GAC VISITA A DESFILE DE MODA URBANA 2013 C/7°A IN. DISEÑO TEXTIL Y MODA 24NOV13	0.00	0.00	2,885.00	-53,172.64
Dr	40	22/11/2013	C. KARRMIN E. GAC VISITA A ZENTRIX INDUSTRIES LIMITED C/4°A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL 25NO	0.00	0.00	2,885.00	-56,057.64
Dr	41	22/11/2013	LUIS A. RUIZ GAC VISITA A INSTALACIONES TV CALPULALPAN TLAXCALA C/1°B TIC 26NOV13.	0.00	0.00	2,085.00	-58,142.64
Dr	42	22/11/2013	JOSE AUSTRIA GAC REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13	0.00	0.00	7,000.00	-65,142.64
Eg	17448	22/11/2013	LUIS A. RUIZ AGUILAR GAC VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DE TV DE CALPULALPAN TLAXCALA, C/1oB TIC 26NOV13	0.00	0.00	0.00	-65,142.64
Dr	48	26/11/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION.	0.00	200,000.00	0.00	134,857.36
Dr	49	26/11/2013	CAROLINA E. GAC ASISTIR A EXPO PROVEEDURIA 2013 EN LA CD. DE PACHUCA 27 Y 28 DE NOV 13.	0.00	0.00	1,300.00	133,557.36
Dr	50	26/11/2013	LUIS M . CASTELAN GAC ASISTIR A EXPO PROVEEDURIA 2013 EN LA CD. DE PACHUCA 27NOV13.	0.00	0.00	4,850.00	128,707.36
Eg	17449	26/11/2013	LORENZO LARIOS F/513 RENTA DE SILLAS P/EVENTO DE GRADUACION TSU E INGENIERIAS 15NOV13.	0.00	0.00	4,350.00	124,357.36
Eg	17450	26/11/2013	J. MANUEL CANO F/781 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPRESORA XEROX DE DIRECCION ACADEMICA.	0.00	0.00	7,424.00	116,933.36
Eg	17451	26/11/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B26516 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	14,319.00	102,614.36
Eg	17452	26/11/2013	IMNC ADQUISICION DE NORMAS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD EMITIDAS POR EL IMNC.	0.00	0.00	14,530.00	88,084.36
Eg	17453	26/11/2013	LEOPOLDO DIAZ F/475 SERVICIO DE FLETE PARA EVENTO DE ROBOTICA EN LA CD. DE PACHUCA UPP.	0.00	0.00	7,656.00	80,428.36

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17454	26/11/2013	EFREN GUZMAN PAGO POR IMPRESION DE 820 SOLICITUDES DE MTTO. CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	1,997.52	78,430.84
Eg	17455	26/11/2013	RICARDO GUEVARA GAC VISITA A PARQUE ECOLOGICO CUBITOS, PACHUCA, HGO. C/4°A-B RECURSOS NATURALES 03DIC13.	0.00	0.00	2,075.00	76,355.84
Eg	17456	26/11/2013	CARLOS OLGUIN GAC VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	2,085.00	74,270.84
Eg	17457	26/11/2013	IMNC CURSO DE CAPACITACION P/COMITE DE CALIDAD "LIDERAZGO P/FACILITADORES DE SGC" "PLANEACION ESTRATEGICA"	0.00	0.00	20,420.00	53,850.84
Eg	17458	26/11/2013	MARCELO LARA GAC VISITA GUIADA A MAQUINADOS TEYSA C/1°A MANTENIMIENTO 29NOV13.	0.00	0.00	0.00	53,850.84
Eg	17459	26/11/2013	LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-5 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	0.00	53,850.84
Eg	17460	26/11/2013	J. LUIS MONTAÑO F/A954 PRIMER PAGO P/INSTALAR SISTEMA ADMINISTRATIVO ASPEL SAE FACTURACION ELECTRONICA.	0.00	0.00	8,125.22	45,725.62
Ig	34	26/11/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR29OCT ENRIQUE PAREDES TELLO	0.00	193.00	0.00	45,918.62
Ig	35	26/11/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	0.00	2,470.00	0.00	48,388.62
Ig	36	26/11/2013	REINTEGRO CH 17403 ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	0.00	2,268.00	0.00	50,656.62
Dr	54	27/11/2013	MARTINA O. GAC ASISTIR A FORO INTER. DE EDUCACION, AMBIENTE Y SUSTENTA. 28-29NOV13 SALON BENEVENTO	0.00	0.00	400.00	50,256.62
Dr	55	27/11/2013	GILBERTO O. AC VISITA GUIADA A PROSOFTWARE C/10°B IN. TIC 28NOV13.	0.00	0.00	2,085.00	48,171.62
Dr	56	27/11/2013	CESAR HGO. GAC ASISTIR A FORO INTER. DE EDUCACION, AMBIENTE Y SUSTENTA. NOV13 SALON BENEVENTO	0.00	0.00	800.00	47,371.62
Eg	17461	27/11/2013	EXPANSION PAGO DE SUSCRIPCION A LA REVISTA QUO.	0.00	0.00	359.00	47,012.62
Eg	17462	27/11/2013	EXPANSION PAGO DE SUSCRIPCION A LA REVISTA EXPANSION.	0.00	0.00	709.00	46,303.62
Eg	17463	27/11/2013	TAX EDITORES PAGO DE SUSCRIPCION A LA REVISTA PRACTICA FISCAL TAX Y BIBLIOTECA.	0.00	0.00	4,299.00	42,004.62
Eg	17464	27/11/2013	ENRIQUE V. GAC VISITA AL COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MEXICO C/10°A ING. FINANCIERA FISCAL 04DIC13	0.00	0.00	0.00	42,004.62
Eg	17465	27/11/2013	FCO. JAVIER HERNANDEZ F/695 MTTO. PREVENTIVO A PEUGEOT UNO DE LA UTSH (CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS)	0.00	0.00	1,334.00	40,670.62
Eg	17466	27/11/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/92A SERVICIO DE VERIFICACION DE LAS CAMARAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,392.00	39,278.62
Eg	17467	27/11/2013	MARPA F/A43104 PAPELERIA P/ELABORACION DE TRAMITE DE ALUMNOS QUE SE GRADUARON 15NOV13.	0.00	0.00	0.00	39,278.62
Eg	17468	27/11/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	55,106.30	-15,827.68
Eg	17469	27/11/2013	DIANA R. ASISTIR A UT TULANCINGO, SRIA. DE ECONOMIA Y HOTEL FIESTA AMERICANA A DIVERSAS COMISIONES	0.00	0.00	1,358.00	-17,185.68
Eg	17470	27/11/2013	TIMOTEO ESCUDERO ASISITIR A DIVERSAS COMISIONES.	0.00	0.00	740.00	-17,925.68
Eg	17471	27/11/2013	INN. TECNOLOGICA F/A1332 MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA CELEBRADO EN SALTILLO.	0.00	0.00	2,433.01	-20,358.69
Eg	17472	27/11/2013	MARPA F/A43145 REPARACION DE NO BREAKS SOLA BASIC DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	-20,358.69
Eg	17473	27/11/2013	MARPA F/A43143, A43144 REPARACION DE PROYECTORES Y ENFRIADOR DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	-20,358.69
Eg	17474	27/11/2013	CESAR A. GOMEZ F/1406 IMPRESION DE INVITACIONES PARA CEREMONIA DE GRADUACION DE ALUMNOS ING-TSU 15NOV13.	0.00	0.00	3,354.35	-23,713.04
Eg	17475	27/11/2013	CLAUDIO J. DELGADILLO CURSO DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 9 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	0.00	5,568.00	-29,281.04
Eg	17476	27/11/2013	DEPORTES PACHUCA F/2065, 2066 ADQ. BALON DE FUTBOL SOCCER P/ACT. PARAESCOLARES Y PLAYERAS P/EVENTO DE ROBOTICA	0.00	0.00	980.03	-30,261.07
Eg	17477	27/11/2013	ORGANIZACION TEC. DEL CONOCIMIENTO PAGO DE CURSO ON-LINE DESCARTE BIBLIOGRAFICO.	0.00	0.00	5,916.00	-36,177.07
Ig	37	27/11/2013	REINTEGRO CH 17427 VIEYRA Y. ALVAREZ REONDO	0.00	1,856.00	0.00	-34,321.07
Ig	38	27/11/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ.	0.00	1,771.00	0.00	-32,550.07
Ig	39	27/11/2013	REINTEGRO CH 17392 NORMA F. MENESES VAZQUEZ	0.00	7,152.67	0.00	-25,397.40
Ig	40	27/11/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR35 NORMA F. MENESES VAZQUEZ	0.00	83.62	0.00	-25,313.78
Ig	41	27/11/2013	REINTEGRO CH 17423 GLORIA N. HERNANDEZ ACOSTA	0.00	2,418.00	0.00	-22,895.78
Dr	61	28/11/2013	FIBREMEX F/53574 CURSO DE INSTALACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 5-6 DIC 13, EN QRO.	0.00	0.00	12,133.14	-35,028.92
Dr	65	28/11/2013	MARCELO L. GAC VISITA GUIADA A MAQUINADOS TEYSA C/1°A MANTENIMIENTO 29NOV13.	0.00	0.00	2,885.00	-37,913.92
Dr	66	28/11/2013	MARPA F/A43104 PAPELERIA P/ELABORACION DE DOCUMENTOS DE ALUMNOS EGRESADOS.	0.00	0.00	15,080.00	-52,993.92
Eg	17478	28/11/2013	MA. DE LOS ANGELES DEL VILLAR RH/26 CURSO DE MOTIVACION PARA PERSONAL DE APOYO EN CAMPAÑA DE DIFUSION.	0.00	0.00	10,600.00	-63,593.92
Dr	63	29/11/2013	ELAN AUTOMOTRIZ MTTO. A PEUGEOT II MANAGER POR CAMBIO DE RUEDA EN PUERTA CORREDIZA Y SERV. 20,000KM	0.00	0.00	18,961.66	-82,555.58
Dr	67	29/11/2013	TRINIDAD L. GAC TRASLADO DEL RECTOR A LA CD. DE PACHUCA, TULA, HUICHAPAN E IXMIQUILPAN.	0.00	0.00	500.00	-83,055.58
Dr	68	29/11/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION.	0.00	200,000.00	0.00	116,944.42
Dr	69	29/11/2013	CARMEN GUZMAN GAC VISITA A INSTALACIONES TV CALPULALPAN C/1°A, C TIC 02DIC13.	0.00	0.00	2,170.00	114,774.42
Dr	94	29/11/2013	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS NOV13. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	0.00	60.32	114,714.10
Eg	17479	29/11/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B26801 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,528.00	102,186.10
Eg	17480	29/11/2013	DAYAN PEREZ F/A269 PAGO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A TOLUCA 07NOV13.	0.00	0.00	12,500.00	89,686.10
Eg	17481	29/11/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1330 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL P/MTTO. DE LAS DIFERENTES AREAS DELA UTSH.	0.00	0.00	2,113.52	87,572.58
Eg	17482	29/11/2013	DAYAN PEREZ F/A270 PAGO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A PACHUCA 13NOV13.	0.00	0.00	5,300.00	82,272.58
Eg	17483	29/11/2013	UPP R/122109 GASTOS DE ORGANIZACION P/TORNEO REIONAL DE ROBOTICA-REDUCA.	0.00	0.00	16,330.00	65,942.58
Eg	17484	29/11/2013	DAYAN PEREZ F/A268 PAGO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A PACHUCA 06NOV13.	0.00	0.00	5,300.00	60,642.58
Eg	17485	29/11/2013	NORMA MENESES SALDO A FAVOR.	0.00	0.00	0.00	60,642.58
Eg	17486	29/11/2013	NORMA MENESES SALDO A FAVOR	0.00	0.00	436.04	60,206.54
Eg	34308	29/11/2013	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (NIV. SUELDO, C.I., IVA, GASTOS DE NOV13)	0.00	64,453.48	0.00	124,660.02
Ig	45	29/11/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR50 LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ	0.00	2,450.00	0.00	127,110.02
Ig	46	29/11/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR41 LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	0.00	2,000.00	0.00	129,110.02
Ig	47	29/11/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA NORMA F. MENESES VAZQUEZ	0.00	153.28	0.00	129,263.30
Ig	48	29/11/2013	REINTEGRO CH 17326 MAYRA ESPERILLA NAVARRO	0.00	0.03	0.00	129,263.33
Ig	49	29/11/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA NORMA F. MENESES VAZQUEZ	0.00	1,113.75	0.00	130,377.08
Ig	50	29/11/2013	REINTEGRO CH 17393 FONDO FIJO DE CAJA.	0.00	8.44	0.00	130,385.52
Dr	1	02/12/2013	TRAZZO DESPLIEGUE LOGISTICO Y ORGANIZACION P/FORO DE EDUCACIÓN AMBIENTE Y SUSTENT 28,29 NOV13.	0.00	0.00	10,000.00	120,385.52
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	0.00	10,901.99	109,483.53
Dr	3	02/12/2013	MARPA F/10737 REPARACION DE NOBREAK SOLA BASIC DE LA UTSH	0.00	0.00	3,399.99	106,083.54
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	0.00	605.80	105,477.74
Eg	17490	02/12/2013	LUCIA ZERON RECUSROS QUE SERA UTILIZADO PARA LA CAJA CHICA DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	105,477.74
Eg	17491	02/12/2013	LUCIA ZERON RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA CAJA CHICA DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,000.00	95,477.74
Ig	3	02/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR65 MARCELO LARA BONILLA.	0.00	2,800.00	0.00	98,277.74
Ig	4	02/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR40 CRISTHIAN K. ESCUDERO.	0.00	2,779.00	0.00	101,056.74
Ig	5	02/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR39 CRISTHIAN K. ESCUDERO.	0.00	2,490.00	0.00	103,546.74
Eg	17492	03/12/2013	TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO DEL 4 AL 6 DE DIC P/ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL	0.00	0.00	3,000.00	100,546.74
Eg	17493	03/12/2013	RUBEN M. GAC ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO EN LA UT DE LEON DEL 4 AL 6 DIC13.	0.00	0.00	9,500.00	91,046.74
Eg	17494	03/12/2013	JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE UNIDAD TOYOTA YE HILUX DE LA UTSH .	0.00	0.00	648.00	90,398.74
Eg	17495	03/12/2013	GAC FONDO DE CONTINGENCIA P/ASISTIR A TORNEO DE ROBOTICA13DIC13 EN LA UPM	0.00	0.00	2,000.00	88,398.74
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	28,049.67	60,349.07
Eg	17497	03/12/2013	J. LUIS BELMONTEF/13767 PAGO POR SERVICIO A LA DESMALOZADORA CON ANILLO DE LA UTSH.	0.00	0.00	580.00	59,769.07
Eg	17498	03/12/2013	F/2099 ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION ELECTRICO P/AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	14,261.04	45,508.03
Eg	17499	03/12/2013	VICTOR MORALES F/07 PAGO POR SERVICIO Y ADECUACION DE UN CUBICULO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA	0.00	0.00	5,940.00	39,568.03
Eg	17500	03/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4659 MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,329.28	37,238.75

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17501	03/12/2013	VICTOR MORALES F/06 PAGO POR MATERIAL DE ALUMINIO PARA DIVISION DE CUBICULO EN EL EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	8,910.00	28,328.75
Eg	17502	03/12/2013	LILIA A. DEL CAMPO GAC ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO	0.00	0.00	6,670.00	21,658.75
Eg	17503	03/12/2013	JUAN DE DIOS HDEZ. GAC CURSO DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	0.00	3,085.00	18,573.75
Dr	5	04/12/2013	TRINIDAD L. GAC INSCRIPCION DEL RECTOR AL CONGRESO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO EN LA UT DE LEON GTO.	0.00	0.00	4,700.00	13,873.75
Ig	6	04/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR54 MARTINA OLVERA HIDALGO.	0.00	250.00	0.00	14,123.75
Ig	7	04/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR55 GILBERTO ORTEGA GARCIA.	0.00	1,832.00	0.00	15,955.75
Ig	8	04/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR49 CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ.	0.00	250.00	0.00	16,205.75
Ig	9	04/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR56 CESAR HIDALGO RUIZ.	0.00	155.00	0.00	16,360.75
Ig	10	04/12/2013	REINTEGRO CH 17422 LARISSA O. RUIZ CABRERA.	0.00	1,639.00	0.00	17,999.75
Dr	6	05/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	0.00	200,000.00	0.00	217,999.75
Dr	7	05/12/2013	NORMA FLOR M. GAC COMPRA DE BOTES DE BASURA PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH	0.00	0.00	9,000.00	208,999.75
Dr	9	05/12/2013	JOSE AUSTRIA GAC COMPRA DE SUST. QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	19,000.00	189,999.75
Dr	10	05/12/2013	MOISES R. CORNEJO GAC VISITA A DISEÑOS Y MAQUINADOS IND. DE QRO., C/10°A-B METAL MECANICA 06DIC13	0.00	0.00	2,885.00	187,114.75
Dr	11	05/12/2013	RAYMUNDO S. NORIEGA GAC VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	0.00	2,085.00	185,029.75
Dr	12	05/12/2013	RAYMUNDO S. NORIEGA GAC INSCRIPCION AL 3er CONGRESO S/TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE FORMA VIRTUAL	0.00	0.00	2,000.00	183,029.75
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.00	7,096.13	175,933.62
Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	17,438.40	158,495.22
Ig	42	05/12/2013	INGRESO POR SINIESTRO 35100 3060921 8707790 036180110001700219.	0.00	23,356.98	0.00	181,852.20
Dr	28	06/12/2013	TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR A RECTOR A BOCA DEL RIO VER. EL 8 Y 9 DE DIC13	0.00	0.00	2,500.00	179,352.20
Dr	29	06/12/2013	LORENA VALDEZ GAC ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VER. EL 9DIC13	0.00	0.00	6,000.00	173,352.20
Dr	30	06/12/2013	NORMA MENESES GAC COMPRA DE INSUMOS PARA LAS DIF. AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	18,000.00	155,352.20
Dr	31	06/12/2013	NORMA MENESES GAC ADQUISICION DE FLORES PARA EVENTO DE FIN DE AÑO DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	6,400.00	148,952.20
Dr	32	06/12/2013	ADALBERTO C.F/909 RENTA DE MAQUINARIA P/ACONDICIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS Y ESTAC. DE PERSONAL , APER. DE BRECHA EN UTSH	0.00	0.00	5,915.00	143,037.20
Eg	17504	06/12/2013	EUSTOLIA N. F/22475 COMPRA DE PAPELERIA P/EVENTO DE ALTARES A CELEBRARSE EN PACHUCA Y P/AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,695.00	141,342.20
Eg	17505	06/12/2013	GARZA GAS F/FFBF5146 COMPRA DE GAS PARA EL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,971.20	139,371.00
Eg	17506	06/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B27262 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	20,657.00	118,714.00
Eg	17507	06/12/2013	JOSE AUSTRIA REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA P/LAP TOP TOSHIBA BAJO RESGUARDO DEL ING. JOSE AUSTRIA.	0.00	0.00	700.06	118,013.94
Eg	17508	06/12/2013	POLICIA BANCARIA F/E12038 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	0.00	0.00	75,276.09	42,737.85
Eg	17509	06/12/2013	SRIA. FINANZAS PAGO DE IMPUESTO S/NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	58,028.00	-15,290.15
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	1,310.00	-16,600.15
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	520.00	-17,120.15
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	670.00	-17,790.15
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	1,023.00	-18,813.15
Eg	17514	06/12/2013	GPO. LLANERO FULY F/FE1171 PAO POR ADQUISICION DE 4LLANTAS DEFENDER MICHELIN PARA TSURU 2 DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,880.01	-22,693.16
Eg	17515	06/12/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4645 PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	1,360.00	-24,053.16
Eg	17516	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/181 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2013.	0.00	0.00	50,000.00	-74,053.16
Eg	17517	06/12/2013	ROSAURA E. F/27410B CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVENTO DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	20,000.00	-94,053.16
Eg	17518	06/12/2013	SANTIAGO M. F/1342 ADQ. DE CADENA P/DELIMITARACCESOS EN LA PARTE PRINCIPAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,554.40	-95,607.56
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	0.00	1,914.00	-97,521.56
Eg	17520	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/805 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CONSERVACION DE LAS AREAS D ELA UTSH.	0.00	0.00	37,999.98	-135,521.54
Eg	17521	06/12/2013	JOSELINE O. F/10 CURSO DE CAPACITACION EN DANZA REGIONAL IMPARTIDO POR SNTE ZACUALTIPAN, HGO.	0.00	0.00	2,739.98	-138,261.52
Eg	17522	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/180 PAGO DE FINIQUITO DE LA AUDITORIA EJERCICIO 2013.	0.00	0.00	61,061.83	-199,323.35
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	2,204.00	-201,527.35
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. ASISTIR Y TRASLADAR A PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	0.00	500.00	-202,027.35
Ig	15	06/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR69 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ.	0.00	1,914.00	0.00	-200,113.35
Ig	16	06/12/2013	REINTEGRO CH 17455 RICARDO GUEVARA HERRERA.	0.00	1,925.00	0.00	-198,188.35
Ig	17	06/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR32 AMELIA VEGA MENDOZA	0.00	280.00	0.00	-197,908.35
Ig	18	06/12/2013	REINTEGRO CH 17401 ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO.	0.00	165.00	0.00	-197,743.35
Dr	37	09/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	0.00	200,000.00	0.00	2,256.65
Eg	17525	09/12/2013	GRACIELA HDEZ. F/1312A ADQUISICION DE PINTURA P/SEÑALAMIENTO EN EL REDUCTOR DE VELOCIDAD Y ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	2,050.00	206.65
Eg	17526	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/101A SERVICIO DE MTTO. AL CONMUTADOR TELEFONICO DE LAS LINEAS TERMINALES DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,160.00	-953.35
Eg	17527	09/12/2013	INNOVACION TEC. F/A1355 SENSORES QUE SE OCUPARAN PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	4,884.71	-5,838.06
Eg	17528	09/12/2013	ADALBERTO CASTILLO F/908 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,264.00	-12,102.06
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,774.04	-30,876.10
Eg	17530	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/92A SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,392.00	-32,268.10
Ig	20	09/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA LUIZ ALBERTO RUIZ AGUILAR.	0.00	85.00	0.00	-32,183.10
Ig	21	09/12/2013	REINTEGRO CH 17456 CARLOS OLGUIN CABRERA.	0.00	1,173.00	0.00	-31,010.10
Ig	22	09/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR5 TRINIDAD LAZCANO PEREZ.	0.00	10.00	0.00	-31,000.10
Ig	23	09/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR10 RICARDO CORNEJO HIDALGO.	0.00	2,064.00	0.00	-28,936.10
Ig	24	09/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR42 JOSE AUSTRIA DIAZ.	0.00	1,300.00	0.00	-27,636.10
Ig	25	10/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR11 SERGIO NORIEGA LOREDO.	0.00	644.00	0.00	-26,992.10
Dr	47	11/12/2013	ANGEL A. NARCISO GAC VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12-12-2013	0.00	0.00	2,085.00	-29,077.10
Dr	48	11/12/2013	ANGEL A. NARCISO GAC VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12-12-2013	0.00	0.00	2,085.00	-31,162.10
Ig	29	11/12/2013	REINTEGRO CH17390 TIMOTEO ESCUDERO MORALES.	0.00	3,453.19	0.00	-27,708.91
Eg	17531	12/12/2013	GPO. SANTANDER F/983F PAGO DEL 40% DEL CURSO-TALLER P/FORMACION DE COMPETENCIAS EN LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA	0.00	0.00	32,000.00	-59,708.91
Eg	17532	12/12/2013	ROSAURA E. F/27428B INSUMOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE VINCULACION, DIR. ACADEMICA Y DIFUSION.	0.00	0.00	2,076.00	-61,784.91
Eg	17533	12/12/2013	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	699.00	-62,483.91
Eg	17534	12/12/2013	TELMEX F/EST2276213 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE MES DE OCTUBRE 13.	0.00	0.00	8,216.07	-70,699.98
Eg	17535	12/12/2013	TELMEX F/EST2366369 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	3,596.04	-74,296.02
Eg	17536	12/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADOF/102A PAGO POR MTTO. Y REPARACION DE 7 CAMARAS Y VIDEOGRABADORAS DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	0.00	28,520.11	-102,816.13
Eg	17537	12/12/2013	PDIVM F/546 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION DE INSTRUMENTOS HANNA P/EQUIPO MULTIPARAMETRICO DEL AGUA	0.00	0.00	5,452.00	-108,268.13
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,217.76	-115,485.89
Eg	17539	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	-115,485.89
Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,212.00	-128,697.89
Eg	17541	12/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4668 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO.	0.00	0.00	417.60	-129,115.49

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17542	12/12/2013	JESUS VERA F/12544 ADQUISICION DE TABLA ROCA P/ACONDICIONAMIENTO BAJO LAS ESCALERAS DE 2 NIVELES DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,000.00	-133,115.49
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	17,680.00	-150,795.49
Eg	17544	12/12/2013	ING. DE COSTOS F/58 COLOCACION DE MUROS DE TABLA ROCA BAJO ESCALERA DE EDIFICIO DE 2 NIVELES.	0.00	0.00	20,000.00	-170,795.49
Eg	17545	12/12/2013	GILBERTO O. F/360 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,500.00	-174,295.49
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	0.00	2,655.00	-176,950.49
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	12,599.99	-189,550.48
Dr	50	13/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION.	0.00	300,000.00	0.00	110,449.52
Ig	30	13/12/2013	REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO.	0.00	369.04	0.00	110,818.56
Ig	31	13/12/2013	REINTEGRO CH 17437 ROSALIA HUERTA ROBLES.	0.00	3,150.00	0.00	113,968.56
Dr	52	16/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL GASTOS DE OPERACION PAGO DE IMPUESTOS NOV13.	0.00	290,099.00	0.00	404,067.56
Dr	53	16/12/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	290,099.00	113,968.56
Dr	64	16/12/2013	CANCELACION DE CH 16784 JOSE DEL CARMEN MEDINA	0.00	170.00	0.00	114,138.56
Dr	65	16/12/2013	CANCELACION DE CH 16788 ALBERTO ACEVEDO SALINAS	0.00	85.00	0.00	114,223.56
Eg	17548	16/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/711, 714, 712, 713, 715 MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,554.32	111,669.24
Eg	17549	16/12/2013	CFE F/UH4677499PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06NOV AL 05DIC 2013.	0.00	0.00	57,915.00	53,754.24
Eg	17550	16/12/2013	MARTIN HDEZF/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y A. DE LAV.	0.00	0.00	0.00	53,754.24
Eg	17551	16/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4666 MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,106.40	49,647.84
Eg	17552	16/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/27605B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	14,513.00	35,134.84
Eg	17553	16/12/2013	TELMEX F/EST231259 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	4,214.18	30,920.66
Eg	17554	16/12/2013	VICTOR MORALES F/08 MATERIAL DE ALUMINIO P/ACONDICIONAR CUBICULO EN RECURSOS HUMANOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,244.00	20,676.66
Eg	17555	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/11A PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FACHADA DEL MURO DE BIBLIOTECA DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,908.80	11,767.86
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	16,070.00	-4,302.14
Eg	17557	16/12/2013	ING. DE COSTOS F/59 REACONDICIONAMIENTO AL ANDADOR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,816.60	-32,118.74
Eg	17558	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/12A PAGO POR MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ADOQUIN EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,255.00	-49,373.74
Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	0.00	28,600.00	-77,973.74
Eg	17560	16/12/2013	MARTINF/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.	0.00	0.00	0.00	-77,973.74
Eg	17561	16/12/2013	Cheq. 17561	0.00	0.00	0.00	-77,973.74
Eg	17562	16/12/2013	MARTINF/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.	0.00	0.00	3,200.00	-81,173.74
Eg	17563	16/12/2013	IMNC CURSO DE CAPACITACION P/COMITE DE CALIDAD "INTROD. A LA GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y EXITO SOST DE LA OTGANIZACI	0.00	0.00	17,400.00	-98,573.74
Eg	17564	16/12/2013	TRANSITO GOMEZ F/1271 ADQ. DE ADOQUIN PARA ACONDICIONAR EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	13,440.00	-112,013.74
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	3,611.10	-115,624.84
Eg	17566	16/12/2013	JOSE L. MONTAÑO F/A974 COMPLEMENTO POR INSTALACION DEL SISTEMA PARA FACTURACION ELECTRONICA.	0.00	0.00	8,682.02	-124,306.86
Eg	17567	16/12/2013	GRUPO T&C TELE&COM F/C904 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	14,390.96	-138,697.82
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	0.00	33,640.00	-172,337.82
Ig	33	16/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR29 LORENA VALDEZ FUENTES.	0.00	417.00	0.00	-171,920.82
Ig	34	16/12/2013	REINTEGRO CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO MENDOZA.	0.00	428.46	0.00	-171,492.36
Ig	47	16/12/2013	ABO. CANCELADO Monto: 0.00	0.00	0.00	0.00	-171,492.36
Dr	78	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/812 INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	5,000.01	-176,492.37
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	0.00	500.00	-176,992.37
Ig	35	17/12/2013	REINTEGRO CH 17495 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ.	0.00	2,000.00	0.00	-174,992.37
Ig	36	17/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA ANGEL A. NARCISO.	0.00	659.07	0.00	-174,333.30
Ig	37	17/12/2013	REINTEGRO CH 17415 LEONEL TORRES BARRAGAN	0.00	1.00	0.00	-174,332.30
Ig	38	17/12/2013	REINTEGRO CH 17400 JOSE A. CRUZ FLORES	0.00	2.00	0.00	-174,330.30
Ig	39	17/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR7 NORMA MENESES	0.00	499.98	0.00	-173,830.32
Ig	40	17/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR 30 NORMA MENESES	0.00	833.61	0.00	-172,996.71
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	705.00	-173,701.71
Eg	17572	18/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/717 PAGO POR CAMBIO DE CLOUCH A LA UNIDAD LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,060.00	-177,761.71
Eg	17573	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077591 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421120.	0.00	0.00	5,375.00	-183,136.71
Eg	17574	18/12/2013	TELMEX F/MMP78078032 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7422058.	0.00	0.00	1,258.00	-184,394.71
Eg	17575	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077592 PAGO POR SERVICIO TELEFONIO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421121.	0.00	0.00	2,250.00	-186,644.71
Eg	17576	18/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	0.00	-186,644.71
Eg	17577	18/12/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B27897 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,127.00	-199,771.71
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	1,139.00	-200,910.71
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	603.00	-201,513.71
Eg	17580	18/12/2013	LUCIA ZERON RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA CAJA CHICA DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,000.00	-211,513.71
Ig	43	18/12/2013	REINTEGRO CH 17491 FONDO REVOLVENTE.	0.00	5.67	0.00	-211,508.04
Ig	44	18/12/2013	REINTEGRO CH17493 RUBEN MONTERRUBIO LARA	0.00	4,578.10	0.00	-206,929.94
Ig	45	18/12/2013	REINTEGRO CH 17456 CARLOS OLGUIN CABRERA	0.00	27.00	0.00	-206,902.94
Eg	17581	19/12/2013	J. LUIS MONTAÑO F/A980 PRIMER PAGO POR ACTUALIZACION DEL SITEMA ADMINISTRATIVO NOI DEL 4.5 AL 7.0.	0.00	0.00	4,875.48	-211,778.42
Eg	17582	19/12/2013	J. LUIS M.F/A981 SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE INSTALACION CONFIGURACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA NOI 7.0	0.00	0.00	4,875.48	-216,653.90
Eg	17583	19/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,863.00	-225,516.90
Ig	46	19/12/2013	REINTEGRO ROSALIA HUERTA ROBLES.	0.00	1,320.12	0.00	-224,196.78
Dr	98	20/12/2013	CANCELACION CH 17016 MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO	0.00	620.00	0.00	-223,576.78
Dr	99	20/12/2013	CH 16786 AFIANZADORA ASERTA CANCELACION ABONO NO CORRESPONDIDO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.00	0.90	0.00	-223,575.88
Eg	17584	20/12/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	0.00	-223,575.88
Eg	17585	20/12/2013	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	0.00	620.00	-224,195.88
Eg	17586	20/12/2013	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	0.00	0.90	-224,196.78
Eg	17587	20/12/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	177,636.00	-401,832.78
Ig	55	20/12/2013	REINTEGRO CH 17580 FONDO REVOLVENTE.	0.00	8,304.03	0.00	-393,528.75
Dr	84	23/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION (PAGO DE IMPUESTOS)	0.00	1,514,985.55	0.00	1,121,456.80
Dr	85	23/12/2013	TRASPASO DE LA CUENTA DE SEDRAGRO A GASTOS DE OPERACION (ISR RETENIDO)	0.00	471.70	0.00	1,121,928.50
Dr	118	23/12/2013	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (GASTOS E IVA)	0.00	210,005.20	0.00	1,331,933.70
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	21,840.00	1,310,093.70
Eg	17588	31/12/2013	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2013.	0.00	0.00	473.38	1,309,620.32
					12,640,187.66	**12,565,365.58**	
-	Cuenta : 111-30-001-000002-00-00 65500997386 Subsidio Federal						
Ig	25	23/01/2013	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP. AL ANTICIPO AL PRESUPUESTO 2013.	0.00	1,751,000.00	0.00	1,751,000.00

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	18	31/01/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE NÓMINA PARA EL PAGO DE LA 2DA QNA 2013.	0.00	0.00	716,318.75	1,034,681.25
	Dr	19	31/01/2013	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE PRESTACIONES CORRESP A LA QNA 02/2013.	0.00	0.00	348,783.34	685,897.91
	Dr	20	31/01/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GTS DE OPERACION PARA PAGO DE IMPUESTOS S/NOMINA, IMPUESTOS ENE, SERV BASICOS	0.00	0.00	680,000.00	5,897.91
	Dr	22	31/01/2013	SUBSIDIO FEDERAL COMISIONES POR TRANSFERENCIA SPEI MAS IVA EN EL MES DE ENERO 2013.	0.00	0.00	116.00	5,781.91
	Ig	24	15/02/2013	BONIFICACION DE COMISIONES POR TRANSFERENCIA SPEI.. SUBSIDIO FEDERAL	0.00	116.00	0.00	5,897.91
	Eg	1678	26/02/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA	0.00	0.00	10,166.02	-4,268.11
	Dr	23	27/02/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA.	0.00	0.00	705,808.70	-710,076.81
	Dr	24	27/02/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION.	0.00	0.00	200,000.00	-910,076.81
	Dr	25	27/02/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES.	0.00	0.00	355,962.69	-1,266,039.50
	Dr	29	27/02/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A FONDO DE RESERVA.	0.00	0.00	441,770.97	-1,707,810.47
	Ig	25	27/02/2013	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP. AL ANTICIPO AL PRESUPUESTO 2013.	0.00	2,039,000.00	0.00	331,189.53
	Dr	22	07/03/2013	CANCELACION DE CH1678 TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA	0.00	10,166.02	0.00	341,355.55
	Dr	23	07/03/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA.	0.00	0.00	10,166.02	331,189.53
	Dr	4	15/03/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION.	0.00	0.00	300,000.00	31,189.53
	Dr	40	27/03/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA	0.00	0.00	12,937.74	18,251.79
	Dr	24	26/04/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION.	0.00	0.00	100,000.00	-81,748.21
	Ig	24	26/04/2013	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP. AL ANTICIPO AL PRESUPUESTO 2013.	0.00	3,788,000.00	0.00	3,706,251.79
	Dr	38	30/04/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA.	0.00	0.00	755,429.96	2,950,821.83
	Dr	39	30/04/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES.	0.00	0.00	332,431.30	2,618,390.53
	Dr	40	30/04/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A FONDO DE RESERVAS (RECUPERACION DE RECURSO)	0.00	0.00	2,304,681.30	313,709.23
	Dr	44	30/04/2013	COMISION POR ANUALIDAD ABR 13. (SUBSIDIO FEDERAL)	0.00	0.00	203.00	313,506.23
	Dr	13	14/05/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION.	0.00	0.00	200,000.00	113,506.23
	Ig	19	16/05/2013	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP. AL ANTICIPO AL PRESUPUESTO 2013.	0.00	1,894,000.00	0.00	2,007,506.23
	Ig	45	22/05/2013	BONIFICACIO DE COMISIONES BANCARIAS. (SUBSIDIO FEDRAL)	0.00	203.00	0.00	2,007,709.23
	Dr	34	30/05/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA.	0.00	0.00	733,367.75	1,274,341.48
	Dr	35	30/05/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES.	0.00	0.00	298,217.39	976,124.09
	Dr	40	31/05/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	200,000.00	776,124.09
	Dr	41	31/05/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA.	0.00	0.00	29,054.86	747,069.23
	Dr	42	31/05/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA (COMPLEMENTO METLIFE)	0.00	0.00	1,635.02	745,434.21
	Ig	13	12/06/2013	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP. AL ANTICIPO AL PRESUPUESTO JUNIO 2013.	0.00	1,894,000.00	0.00	2,639,434.21
	Dr	50	25/06/2013	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS. SUBSIDIO FEDERAL	0.00	0.00	13.92	2,639,420.29
	Dr	43	28/06/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA. QNA. 12/13	0.00	0.00	686,608.01	1,952,812.28
	Dr	44	28/06/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA. 12/13.	0.00	0.00	306,390.57	1,646,421.71
	Dr	47	28/06/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION.	0.00	0.00	200,000.00	1,446,421.71
	Dr	19	09/07/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIONPARA PAGO DE IMPUESTO.	0.00	0.00	215,488.00	1,230,933.71
	Ig	17	10/07/2013	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP. AL ANTICIPO AL PRESUPUESTO 2013 JUL 13.	0.00	1,894,000.00	0.00	3,124,933.71
	Dr	21	11/07/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA. 13/13.	0.00	0.00	639,444.90	2,485,488.81
	Dr	22	11/07/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA. 13/13.	0.00	0.00	324,401.44	2,161,087.37
	Dr	23	11/07/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE GASTOS DE OPERACION.	0.00	0.00	200,000.00	1,961,087.37
	Dr	37	26/07/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE GASTOS DE OPERACION.	0.00	0.00	200,000.00	1,761,087.37
	Dr	54	29/07/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA. 14/2013.	0.00	0.00	721,410.12	1,039,677.25
	Dr	55	29/07/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA. 14/2013.	0.00	0.00	344,293.68	695,383.57
	Dr	7	09/08/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION.	0.00	0.00	200,000.00	495,383.57
	Dr	9	13/08/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION PARA PAGO DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	243,984.00	251,399.57
	Ig	27	04/09/2013	MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE A INCREMENTO SALARIAL Y SUBSIDIO.	0.00	1,237,872.00	0.00	1,489,271.57
	Dr	10	13/09/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA. 17/2013.	0.00	0.00	519,213.70	970,057.87
	Dr	11	13/09/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION PARA PAGO DE IMPUESTOS AGO 13.	0.00	0.00	252,161.00	717,896.87
	Ig	78	30/09/2013	MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2013	0.00	518,157.00	0.00	1,236,053.87
	Ig	63	03/10/2013	MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL PIFI 2013.	0.00	125,967.00	0.00	1,362,020.87
	Dr	72	31/10/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL EL RECURSO CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2013	0.00	0.00	518,157.00	843,863.87
	Ig	56	05/12/2013	MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013.	0.00	5,416,574.00	0.00	6,260,437.87
	Ig	57	05/12/2013	MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013.	0.00	3,594,483.00	0.00	9,854,920.87
	Dr	38	09/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NÓMINA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	4,292,396.29	5,562,524.58
	Dr	39	09/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 23-24/2013	0.00	0.00	826,658.19	4,735,866.39
	Dr	46	11/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PIFI 2013	0.00	0.00	125,967.00	4,609,899.39
	Dr	50	13/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION.	0.00	0.00	300,000.00	4,309,899.39
	Eg	1679	31/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	0.00	4,309,899.39
	Eg	1680	31/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	4,309,899.39	0.00
						24,163,538.02	**24,163,538.02**	
-	Cuenta : 111-30-001-000003-00-00 65500997372 Subsidio Estatal							
	Ig	26	21/01/2013	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL ANTICIPO AL PRESUPUESTO 2013.	0.00	744,358.50	0.00	744,358.50
	Dr	10	22/01/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION.	0.00	0.00	200,000.00	544,358.50
	Dr	21	31/01/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVAS POR REINTEGRO DE RECURSO UTILIZADO PARA QNA 01/2013 Y PRESTACIONES	0.00	0.00	1,244,553.83	-700,195.33
	Ig	27	31/01/2013	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL ANTICIPO AL PRESUPUESTO 2013.	0.00	744,358.50	0.00	44,163.17
	Dr	7	12/02/2013	TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION.	0.00	0.00	19,410.00	24,753.17
	Dr	14	14/02/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA.	0.00	0.00	705,371.06	-680,617.89
	Ig	27	14/02/2013	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL ANTICIPO AL PRESUPUESTO 2013.	0.00	744,358.50	0.00	63,740.61
	Dr	21	26/02/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE GASTOS DE OPERACION.	0.00	0.00	25,000.00	38,740.61
	Ig	26	27/02/2013	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL ANTICIPO AL PRESUPUESTO 2013.	0.00	744,358.50	0.00	783,099.11
	Dr	1	02/03/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION.	0.00	0.00	350,000.00	433,099.11
	Dr	27	14/03/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES.	0.00	0.00	354,889.22	78,209.89
	Dr	28	14/03/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA	0.00	0.00	706,335.09	-628,125.20
	Ig	27	14/03/2013	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL ANTICIPO AL PRESUPUESTO 2013.	0.00	744,358.50	0.00	116,233.30
	Dr	5	21/03/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION.	0.00	0.00	100,000.00	16,233.30
	Ig	28	25/03/2013	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL ANTICIPO AL PRESUPUESTO 2013.	0.00	744,358.50	0.00	760,591.80
	Dr	39	27/03/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA.	0.00	0.00	750,000.00	10,591.80
	Ig	23	09/04/2013	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012.	0.00	1,095,348.50	0.00	1,105,940.30
	Dr	23	26/04/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A RESULTADO DEL EJERCICIO 2012.	0.00	0.00	1,095,348.50	10,591.80
	Ig	42	29/04/2013	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL ANTICIPO AL PRESUPUESTO 2013.	0.00	1,488,717.00	0.00	1,499,308.80
	Dr	45	30/04/2013	COMISION POR ANUALIDAD ABR 13. (SUBSIIO ESTATAL)	0.00	0.00	203.00	1,499,105.80
	Dr	1	09/05/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION.	0.00	0.00	350,000.00	1,149,105.80
	Dr	10	14/05/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA	0.00	0.00	666,431.84	482,673.96
	Dr	11	14/05/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES	0.00	0.00	304,519.49	178,154.47
	Dr	22	21/05/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION.	0.00	0.00	200,000.00	-21,845.53
	Ig	20	21/05/2013	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL ANTICIPO AL PRESUPUESTO MAYO 2013.	0.00	744,358.50	0.00	722,512.97
	Ig	46	22/05/2013	BONIFICACION DE COMISIONES (SUBSIDIO ESTATAL)	0.00	203.00	0.00	722,715.97
	Ig	51	30/05/2013	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL ANTICIPO AL PRESUPUESTO MAYO 2013.	0.00	372,179.25	0.00	1,094,895.22
	Dr	9	11/06/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION.	0.00	0.00	200,000.00	894,895.22

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Ig	14	12/06/2013	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL ANTICIPO AL PRESUPUESTO JUNIO 2013.	0.00	372,179.25	0.00	1,267,074.47
Dr	18	14/06/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA.	0.00	0.00	634,840.86	632,233.61
Dr	20	17/06/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION.	0.00	0.00	247,000.00	385,233.61
Dr	22	17/06/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES.	0.00	0.00	0.00	385,233.61
Dr	42	26/06/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES.QNA. 11/13.	0.00	0.00	307,643.10	77,590.51
Ig	54	12/07/2013	MINISTRACION PARCIAL ESTATAL DEL RECURSO CORRESPONDIENTE AL FAC 2012.	0.00	304,923.50	0.00	382,514.01
Dr	45	25/07/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL EL RECURSO CORRESPONDIENTE A FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2012	0.00	0.00	304,923.50	77,590.51
Ig	55	30/07/2013	MINISTRACION PARCIAL ESTATAL DEL RECURSO CORRESPONDIENTE AL FAC 2012.	0.00	304,923.50	0.00	382,514.01
Dr	62	31/07/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL EL RECURSO CORRESPONDIENTE A FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2012	0.00	0.00	304,923.50	77,590.51
Dr	11	14/08/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA PAGO QNA. 15/2013.	0.00	0.00	656,005.77	-578,415.26
Dr	12	14/08/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA. 15/2013.	0.00	0.00	337,202.30	-915,617.56
Ig	10	14/08/2013	MINISTRACION ESTATAL COMPLEMENTO ENE-MAR Y 1A QNA. JUN 2013.	0.00	1,213,050.50	0.00	297,432.94
Dr	31	30/08/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA. 16/2013.	0.00	0.00	666,792.34	-369,359.40
Dr	34	30/08/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION.	0.00	0.00	300,000.00	-669,359.40
Dr	35	30/08/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA. 16/2013.	0.00	0.00	338,180.23	-1,007,539.63
Ig	40	30/08/2013	MINISTRACION ESTATAL COMPLEMENTO ABR-JUN 2013.	0.00	2,567,855.50	0.00	1,560,315.87
Dr	9	13/09/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA. 17/2013.	0.00	0.00	1,066,988.15	493,327.72
Ig	28	13/09/2013	MINISTRACION ESTATAL COMPLEMENTO MAY-JUL 2013.	0.00	4,734,126.00	0.00	5,227,453.72
Dr	20	20/09/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION.	0.00	0.00	250,000.00	4,977,453.72
Ig	69	26/09/2013	MINISTRACION ESTATAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	1,622,629.00	0.00	6,600,082.72
Dr	33	27/09/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION.	0.00	0.00	200,000.00	6,400,082.72
Dr	34	27/09/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA. 18/2013	0.00	0.00	1,138,949.84	5,261,132.88
Dr	35	27/09/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA. 18/2013.	0.00	0.00	386,197.12	4,874,935.76
Dr	39	30/09/2013	REINTEGRO SALDO A LA CUENTA DE SUBSIDIO ESTATAL.	0.00	344,433.66	0.00	5,219,369.42
Dr	17	14/10/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA. 19/2013.	0.00	0.00	771,802.33	4,447,567.09
Dr	18	14/10/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA. 19/2013.	0.00	0.00	387,076.90	4,060,490.19
Dr	21	14/10/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION.	0.00	0.00	603,777.00	3,456,713.19
Dr	34	17/10/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION.	0.00	0.00	200,000.00	3,256,713.19
Ig	64	28/10/2013	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 50%.	0.00	811,314.50	0.00	4,068,027.69
Dr	55	29/10/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA. 20/2013.	0.00	0.00	781,597.37	3,286,430.32
Dr	56	29/10/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA. 20/2013.	0.00	0.00	387,076.91	2,899,353.41
Dr	85	31/10/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION.	0.00	0.00	200,000.00	2,699,353.41
Dr	7	11/11/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION.	0.00	0.00	200,000.00	2,499,353.41
Dr	15	14/11/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION PAO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	316,281.00	2,183,072.41
Dr	17	14/11/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA. 21/2013.	0.00	0.00	770,643.25	1,412,429.16
Dr	18	14/11/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA. 21/2013.	0.00	0.00	387,993.47	1,024,435.69
Ig	52	14/11/2013	MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2013.	0.00	811,314.50	0.00	1,835,750.19
Dr	48	26/11/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION.	0.00	0.00	200,000.00	1,635,750.19
Ig	53	27/11/2013	MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	811,314.50	0.00	2,447,064.69
Dr	59	28/11/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA. 22/2013.	0.00	0.00	780,349.68	1,666,715.01
Dr	60	28/11/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA. 22/2013.	0.00	0.00	389,540.69	1,277,174.32
Dr	68	29/11/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION.	0.00	0.00	200,000.00	1,077,174.32
Dr	6	05/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	200,000.00	877,174.32
Dr	37	09/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	200,000.00	677,174.32
Ig	58	11/12/2013	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE A INCREMENTOS 2013, FAC 2013 Y SUBSIDIO.	0.00	0.00	0.00	677,174.32
Ig	59	11/12/2013	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE A INCREMENTOS 2013, FAC 2013 Y SUBSIDIO.	0.00	2,371,104.50	0.00	3,048,278.82
Dr	51	13/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL EL RECURSO CORRESPONDIENTE AL FAC 2012.	0.00	0.00	500,000.00	2,548,278.82
Dr	52	16/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL GASTOS DE OPERACION PAGO DE IMPUESTOS NOV13.	0.00	0.00	290,099.00	2,258,179.82
Dr	54	16/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA.	0.00	0.00	44,235.56	2,213,944.26
Dr	84	23/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION (PAGO DE IMPUESTOS)	0.00	0.00	1,514,985.55	698,958.71
Eg	1179	31/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	0.00	698,958.71
Eg	1180	31/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	698,958.71	0.00
					24,436,126.16	**24,436,126.16**	
-	Cuenta : 111-30-001-000004-00-00 65501000275 Fondo de Reserva						
Ig	32	02/01/2013	BONIFICACION DE COMISIONES POR TRANSF. SPEI.	3,026,855.66	116.00	0.00	3,026,971.66
Dr	2	15/01/2013	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE NOMINA.	0.00	0.00	699,459.28	2,327,512.38
Dr	3	15/01/2013	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A GASTOS DE OPERACION.	0.00	0.00	200,000.00	2,127,512.38
Dr	4	15/01/2013	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE PRESTACIONES.	0.00	0.00	345,094.55	1,782,417.83
Eg	360	30/01/2013	HUGO E. GAMBOA ISLAS F/60E ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES.	0.00	0.00	30,746.54	1,751,671.29
Dr	21	31/01/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVAS POR REINTEGRO DE RECURSO UTILIZADO PARA QNA 01/2013 Y PRESTACIONES	0.00	1,244,553.83	0.00	2,996,225.12
Dr	28	31/01/2013	FONDO DE RESERVAS COMISIONES BANCARIAS POR TRASNFERENCIA SPEI.	0.00	0.00	116.00	2,996,109.12
Dr	29	31/01/2013	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE ENERO DE 2013.	0.00	5,231,143.72	0.00	8,227,252.84
Dr	30	31/01/2013	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE ENE 13.	0.00	9,608.44	0.00	8,236,861.28
Dr	31	31/01/2013	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE ENE 2013.	0.00	0.00	5,240,752.16	2,996,109.12
Eg	361	31/01/2013	DISEÑO Y PROY. INGENIERILES EQUIPAMIENTO PARA LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES.	0.00	0.00	166,487.82	2,829,621.30
Dr	4	07/02/2013	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A GASTOS DE OPERACION.	0.00	0.00	88,000.00	2,741,621.30
Dr	8	12/02/2013	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE FEB 2013.	0.00	0.00	0.00	2,741,621.30
Dr	9	12/02/2013	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE FEB 2013.	0.00	0.00	2,735,989.82	5,631.48
Dr	27	20/02/2013	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE FEBRERO 13.	0.00	353,776.92	0.00	359,408.40
Dr	28	20/02/2013	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A PRESTACIONES.	0.00	0.00	353,770.97	5,637.43
Dr	30	20/02/2013	COMISIONES BANCARIAS POR TRASNFERENCIA SPEI.	0.00	0.00	116.00	5,521.43
Dr	29	27/02/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A FONDO DE RESERVA.	0.00	441,770.97	0.00	447,292.40
Eg	362	27/02/2013	EDGAR TEODORO LOPEZ F/1263 ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA CARRERA E TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	177,376.91	269,915.49
Eg	363	27/02/2013	SITECSA DE HIDALGO COMPRA DE EQUIPO PARA LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	9,290.06	260,625.43
Dr	41	28/02/2013	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE FEBRERO DE 2013.	0.00	4,886,975.24	0.00	5,147,600.67
Dr	42	28/02/2013	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE FEB 13.	0.00	11,569.55	0.00	5,159,170.22
Dr	43	28/02/2013	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE FEB 2013.	0.00	0.00	4,898,544.79	260,625.43
Dr	41	27/03/2013	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MARZO 2013.	0.00	81,304.99	0.00	341,930.42
Dr	42	27/03/2013	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE PRESTACIONES	0.00	0.00	336,291.99	5,638.43
Dr	52	27/03/2013	COMISION TRANSFERENCIA SPEI. FONDO DE RESERVA	0.00	0.00	116.00	5,522.43
Dr	57	27/03/2013	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MARZO 2013.	0.00	7,553,229.62	0.00	7,558,752.05
Dr	58	27/03/2013	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE MAR 13.	0.00	11,770.79	0.00	7,570,522.84
Dr	59	27/03/2013	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MAR 2013.	0.00	0.00	7,565,000.41	5,522.43
Eg	364	10/04/2013	INM. MARPA DE PACHUCA F/A7952 EQUIPO QUE SE UTILIZARA PARA EL LABORATORIO GERBER.	0.00	0.00	25,419.82	-19,897.39
Dr	3	11/04/2013	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ABRIL 2013.	0.00	583,021.96	0.00	563,124.57
Dr	4	11/04/2013	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A GASTOS DE OPERACION.	0.00	0.00	557,165.00	5,959.57
Dr	7	15/04/2013	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ABRIL 2013.	0.00	1,062,005.35	0.00	1,067,964.92
Dr	8	15/04/2013	TRASPASO DE FONDO DE RESERVAS A LA CUENTA DE NOMINA.	0.00	0.00	725,603.27	342,361.65
Dr	9	15/04/2013	TRASPASO DE FONDO DE RESERVAS A PRESTACIONES.	0.00	0.00	335,621.04	6,740.61

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	53	15/04/2013	COMISION TRANSFERENCICA SPEI ABR 13.	0.00	0.00	116.00	6,624.61
	Ig	44	16/04/2013	BONIFICACION DE COMISIONES.	0.00	116.00	0.00	6,740.61
	Ig	45	16/04/2013	BONIFICACION DE COMISIONES.	0.00	116.00	0.00	6,856.61
	Dr	13	18/04/2013	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ABRIL 2013.	0.00	200,015.14	0.00	206,871.75
	Dr	14	18/04/2013	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ABRIL 2013.	0.00	150,004.61	0.00	356,876.36
	Dr	15	18/04/2013	TRASPASO DE FONDO DE RESERVAS A GASTOS DE OPERACION.	0.00	0.00	350,000.00	6,876.36
	Dr	40	30/04/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A FONDO DE RESERVAS (RECUPERACION DE RECURSO)	0.00	2,304,681.30	0.00	2,311,557.66
	Dr	54	30/04/2013	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ABRIL 2013.	0.00	5,569,953.35	0.00	7,881,511.01
	Dr	55	30/04/2013	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL 2013.	0.00	0.00	5,580,981.10	2,300,529.91
	Ig	46	30/04/2013	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL 13.	0.00	11,027.75	0.00	2,311,557.66
	Dr	27	03/06/2013	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MAYO 2013.	0.00	5,580,981.10	0.00	7,892,538.76
	Dr	28	03/06/2013	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO 2013.	0.00	0.00	5,589,182.35	2,303,356.41
	Ig	28	03/06/2013	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE MAYO 13.	0.00	8,201.25	0.00	2,311,557.66
	Ig	29	03/06/2013	BONIFICACION DE COMISIONES.	0.00	116.00	0.00	2,311,673.66
	Dr	10	11/06/2013	REINTEGRO DE LA INVERSION EN JUNIO 2013.	0.00	2,306,029.98	0.00	4,617,703.64
	Dr	11	11/06/2013	REINVERSION DE LA CUENTA EN JUNIO 2013.	0.00	0.00	4,612,059.96	5,643.68
	Dr	65	28/06/2013	COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD JUN 13.	0.00	0.00	203.00	5,440.68
	Dr	66	28/06/2013	REINTEGRO DE LA INVERSION EN JUN 13.	0.00	3,283,152.37	0.00	3,288,593.05
	Dr	67	28/06/2013	REINVERSION DE LA CUENTA EN JUNIO 2013.	0.00	0.00	3,292,356.99	-3,763.94
	Ig	40	28/06/2013	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE JUN 13.	0.00	9,204.62	0.00	5,440.68
	Eg	365	03/07/2013	MARPA F/9044A COMPRA DE EQUIPO PARA ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES.	0.00	0.00	38,636.39	-33,195.71
	Dr	15	05/07/2013	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JULIO 2013.	0.00	38,695.99	0.00	5,500.28
	Dr	66	31/07/2013	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JUL 13.	0.00	7,017.03	0.00	12,517.31
	Dr	67	31/07/2013	REINTEGRO DE FONDO DE RESERVA A PIFI 12-13 DR 44 TRANSFERENCIA.	0.00	0.00	6,960.00	5,557.31
	Dr	77	31/07/2013	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JUL 13.	0.00	7,858,703.93	0.00	7,864,261.24
	Dr	78	31/07/2013	REINVERSION DE LA CUENTA EN JULIO 2013.	0.00	0.00	7,870,839.44	-6,578.20
	Ig	58	31/07/2013	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE JUL 13.	0.00	12,135.51	0.00	5,557.31
	Ig	45	01/08/2013	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS JUN 13.	0.00	203.00	0.00	5,760.31
	Dr	48	30/08/2013	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGO 13.	0.00	7,870,839.44	0.00	7,876,599.75
	Dr	49	30/08/2013	REINVERSION DE LA CUENTA EN AGO 2013.	0.00	0.00	7,882,362.97	-5,763.22
	Ig	46	30/08/2013	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE AGO 13.	0.00	11,523.53	0.00	5,760.31
	Dr	44	30/09/2013	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	6,005.06	0.00	11,765.37
	Dr	49	30/09/2013	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	7,876,357.91	0.00	7,888,123.28
	Dr	50	30/09/2013	REINVERSION DE LA CUENTA EN SEPTIEMBRE 2013.	0.00	0.00	7,887,915.71	207.57
	Eg	366	30/09/2013	SITECSA F/25764 ADQUISICION DE MUEBLE QUE SERA UTILIZADO EN TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	5,475.51	-5,267.94
	Ig	82	30/09/2013	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	11,557.80	0.00	6,289.86
	Dr	95	31/10/2013	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE OCTUBRE 2013.	0.00	7,887,915.71	0.00	7,894,205.57
	Dr	96	31/10/2013	REINVERSION DE LA CUENTA EN OCTUBRE 2013.	0.00	0.00	7,897,673.03	-3,467.46
	Ig	71	31/10/2013	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE 2013.	0.00	9,757.32	0.00	6,289.86
	Dr	12	12/11/2013	REINTEGRO SUBSIDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVA.	0.00	96,331.64	0.00	102,621.50
	Dr	22	12/11/2013	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	208,645.43	0.00	311,266.93
	Dr	23	12/11/2013	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2012.	0.00	0.00	208,643.18	102,623.75
	Dr	92	29/11/2013	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	7,689,027.60	0.00	7,791,651.35
	Dr	93	29/11/2013	REINVERSION DE LA CUENTA EN NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	7,697,942.68	93,708.67
	Ig	51	29/11/2013	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	8,915.08	0.00	102,623.75
	Eg	367	12/12/2013	MARPA F/A43320 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA.	0.00	0.00	23,078.66	79,545.09
	Dr	87	31/12/2013	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	7,697,942.68	0.00	7,777,487.77
	Dr	88	31/12/2013	REINVERSION DE LA CUENTA EN DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	7,706,865.78	70,621.99
	Eg	368	31/12/2013	TRASPASO DE FONDO DE RESERVAS A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 (INTERESES 2013)	0.00	0.00	123,991.74	-53,369.75
	Eg	369	31/12/2013	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 (COMISIONES BANCARIAS)	0.00	0.00	203.00	-53,572.75
	Ig	60	31/12/2013	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	8,923.10	0.00	-44,649.65
						88,194,944.61	**91,266,449.92**	
-	Cuenta : 111-30-001-000005-00-00 65502241970 PROMEP 2007							
	Dr	60	27/03/2013	COMISIÓN POR ANUALIDAD.	63,543.99	0.00	203.00	63,340.99
	Ig	40	16/04/2013	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE MARZO 2013.	0.00	203.00	0.00	63,543.99
						203.00	**203.00**	
-	Cuenta : 111-30-001-000007-00-00 65502947423 Asistencia Técnica y Acompañ							
	Ig	33	09/01/2013	BONIFICACION DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENTA.	77,768.00	232.00	0.00	78,000.00
	Eg	05	31/01/2013	GLOBAL MUÑOZ F/69 ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO A PROY. PROD. EN AREAS DE PROCESOS DE PRODUCCION	0.00	0.00	25,000.00	53,000.00
	Eg	006	31/01/2013	GLECOVEL ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO A PROY. PROD. EN LAS AREAS DE ADMINISTRACION Y MERCAD	0.00	0.00	0.00	53,000.00
	Eg	7	01/02/2013	GLECOVEL ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO A PROY. PROD. EN LAS AREAS DE ADMINISTRACION Y MERCAD	0.00	0.00	25,000.00	28,000.00
	Dr	46	30/04/2013	COMISION POR ANUALIDAD ABR 13.	0.00	0.00	203.00	27,797.00
	Ig	47	22/05/2013	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS.	0.00	203.00	0.00	28,000.00
	Eg	8	30/09/2013	GALSOR F/874E MATERIAL DE OFICINA PARA EL AREA DE VINCULACION.	0.00	0.00	10,000.00	18,000.00
	Eg	9	07/10/2013	CARLOS BONILLA RH/5 PAGO POR LA IMPARTICION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE CONTADURIA Y FINANZAS	0.00	0.00	5,000.00	13,000.00
	Eg	10	09/10/2013	MARICELA OLVERA F/629 MATERIAL PARA DIFUSION DE LA UTSH EN DIFERENTES EVENTOS.	0.00	0.00	12,528.30	471.70
	Eg	11	24/10/2013	REINTEGRO RETENCION DE ISR HONORARIOS A GASTOS DE OPERACION.	0.00	0.00	471.70	0.00
	Ig	61	19/12/2013	F/C9 SEDESOL ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO.	0.00	94,500.00	0.00	94,500.00
	Dr	89	20/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DIC13.	0.00	0.00	232.00	94,268.00
						94,935.00	**78,435.00**	
-	Cuenta : 111-30-001-000011-00-00 92001233122 Nómina							
	Eg	623	14/01/2013	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	2,147.80	-2,147.80
	Eg	624	14/01/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	3,971.43	-6,119.23
	Eg	625	14/01/2013	Cheq. 625	0.00	0.00	0.00	-6,119.23
	Eg	626	14/01/2013	WENDY MENDOZA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	2,983.64	-9,102.87
	Eg	627	14/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	1,366.31	-10,469.18
	Dr	2	15/01/2013	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE NOMINA.	0.00	699,459.28	0.00	688,990.10
	Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	688,990.10	0.00
	Eg	628	30/01/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,801.35	-4,801.35
	Eg	629	30/01/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,971.42	-8,772.77
	Eg	630	30/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,029.72	-10,802.49
	Eg	631	30/01/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,209.19	-15,011.68
	Eg	632	30/01/2013	ALEJANDRO PEREA MTZ. PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,705.81	-16,717.49
	Eg	633	30/01/2013	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2013.	0.00	0.00	3,429.88	-20,147.37
	Eg	634	30/01/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013.	0.00	0.00	6,200.80	-26,348.17
	Dr	18	31/01/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE NÓMINA PARA EL PAGO DE LA 2DA QNA 2013.	0.00	716,318.75	0.00	689,970.58
	Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	689,470.58	500.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	33	31/01/2013	NÓMINA COMISIONES BANCARIAS MEMBRSIA E PYME ENE 13.	0.00	0.00	497.64	2.36
Dr	14	14/02/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA.	0.00	705,371.06	0.00	705,373.42
Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	688,920.20	16,453.22
Eg	635	14/02/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,870.32	12,582.90
Eg	636	14/02/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,971.43	8,611.47
Eg	637	14/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,296.94	4,314.53
Eg	638	14/02/2013	ALENJANDRO PEREA MTZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,353.48	2,961.05
Eg	639	14/02/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,958.69	2.36
Eg	640	26/02/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2013	0.00	0.00	3,429.88	-3,427.52
Eg	641	26/02/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013	0.00	0.00	6,200.80	-9,628.32
Eg	642	26/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	4,296.94	-13,925.26
Eg	643	26/02/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	1,353.49	-15,278.75
Eg	644	26/02/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	4,653.23	-19,931.98
Eg	645	26/02/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	3,971.42	-23,903.40
Eg	1678	26/02/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA	0.00	10,166.02	0.00	-13,737.38
Dr	23	27/02/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA.	0.00	705,808.70	0.00	692,071.32
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	691,533.62	537.70
Dr	31	28/02/2013	NOMINA COMISIONES BANCARIAS OPERACIONES ADICIONALES AL PAQUETE FEB 13.	0.00	0.00	37.70	500.00
Dr	32	28/02/2013	NOMINA COMISIONES BANCARIAS MEMBRSIA E PYME FEB 13.	0.00	0.00	497.64	2.36
Dr	22	07/03/2013	CANCELACION DE CH1678 TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA	0.00	0.00	10,166.02	-10,163.66
Dr	23	07/03/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA.	0.00	10,166.02	0.00	2.36
Eg	650	08/03/2013	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	2,354.82	-2,352.46
Eg	646	12/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	3,971.43	-6,323.89
Eg	647	12/03/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	4,296.94	-10,620.83
Eg	648	12/03/2013	ALEJANDRO PEREA MARTI. PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	0.00	-10,620.83
Eg	649	12/03/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	4,296.94	-14,917.77
Dr	28	14/03/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA	0.00	706,335.09	0.00	691,417.32
Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	692,416.30	-998.98
Dr	3	21/03/2013	CANCELACION DE CHEQUE SANTIAGO SAN ROMAN SOTO (PAGO DE FINIQUITO)	0.00	2,354.82	0.00	1,355.84
Dr	30	21/03/2013	CANCELACION CH595 JOSE ADRIAN JIMENEZ CARMONA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	470.27	0.00	1,826.11
Dr	31	21/03/2013	CANCELACION CH605 JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,974.29	0.00	3,800.40
Eg	651	21/03/2013	JOSE ADRIAN JIMENEZ CARMONA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	470.27	3,330.13
Eg	652	21/03/2013	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,974.29	1,355.84
Eg	653	21/03/2013	ALEJANDRO PEREA MARTI. PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	1,353.48	2.36
Eg	654	26/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	3,971.42	-3,969.06
Eg	655	26/03/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	4,296.94	-8,266.00
Eg	656	26/03/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	1,353.49	-9,619.49
Eg	657	26/03/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	4,296.94	-13,916.43
Eg	658	26/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	20,943.14	-34,859.57
Eg	659	26/03/2013	JORGE ENRIQUE CARBAJAL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	13,955.19	-48,814.76
Eg	660	26/03/2013	LETICIA ZARCO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	10,507.76	-59,322.52
Eg	661	26/03/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	15,124.25	-74,446.77
Eg	662	26/03/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2013.	0.00	0.00	6,200.80	-80,647.57
Eg	663	26/03/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2013	0.00	0.00	3,429.88	-84,077.45
Eg	664	26/03/2013	DULCE LEONOR HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA QNA. 06/13.	0.00	0.00	1,351.46	-85,428.91
Eg	665	26/03/2013	NORMA A. VELASCO PAGO DE PENSION ALIMENTICA DE LA QNA. 06/13.	0.00	0.00	4,606.30	-90,035.21
Eg	666	26/03/2013	EDNA Y. HERNANDEZ BALDERAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICA DE LA QNA.06/13.	0.00	0.00	2,578.95	-92,614.16
Eg	667	26/03/2013	CHQ. 667 CANCELADO Monto: 957.30	0.00	0.00	0.00	-92,614.16
Eg	668	26/03/2013	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA QNA. 06/13.	0.00	0.00	957.30	-93,571.46
Eg	669	26/03/2013	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE QNA.06/13	0.00	0.00	9,669.16	-103,240.62
Dr	39	27/03/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA.	0.00	750,000.00	0.00	646,759.38
Dr	40	27/03/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA	0.00	12,937.74	0.00	659,697.12
Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	659,194.76	502.36
Dr	53	27/03/2013	COMISION MEMBRESUA CUENTA E-PYME. NOMINA	0.00	0.00	497.64	4.72
Dr	25	10/04/2013	CANCELACION C 636 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,971.43	0.00	3,976.15
Dr	27	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	3,971.43	0.00	7,947.58
Eg	670	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,971.43	3,976.15
Eg	671	10/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	3,971.42	4.73
Eg	672	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	3,971.43	-3,966.70
Dr	8	15/04/2013	TRASPASO DE FONDO DE RESERVAS A LA CUENTA DE NOMINA.	0.00	725,603.27	0.00	721,636.57
Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	653,493.06	68,143.51
Eg	673	15/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,702.41	63,441.10
Eg	674	15/04/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,971.43	59,469.67
Eg	675	15/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,296.94	55,172.73
Eg	676	15/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,353.48	53,819.25
Eg	677	15/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,296.94	49,522.31
Eg	678	15/04/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,160.86	36,361.45
Eg	679	15/04/2013	NORMA A. VELASCO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA QNA 07/2013.	0.00	0.00	4,606.30	31,755.15
Eg	680	15/04/2013	EDNA YESENIA HDEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA QNA 07/2013.	0.00	0.00	2,578.95	29,176.20
Eg	681	15/04/2013	JANETH HDEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA QNA 07/2013.	0.00	0.00	957.29	28,218.91
Eg	682	15/04/2013	DULCE L. HDEZ. PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA QNA 07/2013.	0.00	0.00	1,351.46	26,867.45
Eg	683	15/04/2013	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESC. EN NÓMINA QNA 07/2013.	0.00	0.00	11,339.15	15,528.30
Eg	684	15/04/2013	RUBEN MONETRRUBIO PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	15,528.30
Dr	26	26/04/2013	CANCELACION DE CH 645 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	3,971.42	0.00	19,499.72
Eg	685	29/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,702.42	14,797.30
Eg	686	29/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,971.42	10,825.88
Eg	687	29/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,296.94	6,528.94
Eg	688	29/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,353.49	5,175.45
Eg	689	29/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	5,175.45
Eg	690	29/04/2013	J. ENRIQUE CARBAJALPAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,160.87	-7,985.42
Eg	691	29/04/2013	RUBEN MONTERRUBIO LARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.	0.00	0.00	38,990.00	-46,975.42
Eg	692	29/04/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013	0.00	0.00	6,200.80	-53,176.22
Eg	693	29/04/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2013	0.00	0.00	3,429.88	-56,606.10
Eg	694	29/04/2013	NORMA A. VELASCO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA QNA. 08/2013.	0.00	0.00	4,606.30	-61,212.40
Eg	695	29/04/2013	EDNA Y. HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA QNA. 08/2013	0.00	0.00	0.00	-61,212.40
Eg	696	29/04/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA QNA. 08/2013	0.00	0.00	957.30	-62,169.70
Eg	697	29/04/2013	DULCE L. HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA QNA. 08/2013	0.00	0.00	1,351.46	-63,521.16
Eg	698	29/04/2013	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENT	0.00	0.00	11,339.15	-74,860.31

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	699	29/04/2013	EDNA Y. HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA QNA. 08/2013	0.00	0.00	2,578.95	-77,439.26
Eg	700	29/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,296.94	-81,736.20
Dr	38	30/04/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA.	0.00	755,429.96	0.00	673,693.76
Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	653,694.04	19,999.72
Dr	47	30/04/2013	COMISION BANCARIA MEM E-PYME ABR 13.	0.00	0.00	497.64	19,502.08
Ig	41	30/04/2013	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DE NOMINA ABR 13.	0.00	248.31	0.00	19,750.39
Dr	43	07/05/2013	CORRECCION INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DE NOMINA ABR 13.	0.00	0.00	248.31	19,502.08
Dr	10	14/05/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA	0.00	666,431.84	0.00	685,933.92
Eg	701	14/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,622.96	684,310.96
Eg	702	14/05/2013	J. CARMELO NOCHABUENA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,995.84	680,315.12
Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,958.21	676,356.91
Eg	704	14/05/2013	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,697.48	673,659.43
Eg	705	14/05/2013	JESUS A. HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	6,595.11	667,064.32
Eg	706	14/05/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA. 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,213.05	664,851.27
Eg	707	14/05/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,821.68	663,029.59
Eg	708	14/05/2013	NOE PEREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	663,029.59
Eg	709	14/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,160.86	649,868.73
Eg	710	14/05/2013	JULIO C. BACA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,778.52	647,090.21
Eg	711	14/05/2013	NORMA A. VELASCO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2013.	0.00	0.00	4,606.30	642,483.91
Eg	712	14/05/2013	EDNA Y. HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2013.	0.00	0.00	2,661.52	639,822.39
Eg	713	14/05/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2013.	0.00	0.00	997.40	638,824.99
Eg	714	14/05/2013	DULCE L. HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2013.	0.00	0.00	879.09	637,945.90
Eg	715	14/05/2013	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENT	0.00	0.00	11,339.15	626,606.75
Eg	716	14/05/2013	NOE PEREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	4,999.78	621,606.97
Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	621,599.89	7.08
Dr	34	30/05/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA.	0.00	733,367.75	0.00	733,374.83
Eg	717	30/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	733,374.83
Eg	718	30/05/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,191.20	729,183.63
Eg	719	30/05/2013	JULIO CESAR BACA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,785.26	726,398.37
Eg	720	30/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	20,921.78	705,476.59
Eg	721	30/05/2013	NORMA A. VELASCO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2013.	0.00	0.00	4,606.30	700,870.29
Eg	722	30/05/2013	EDNA Y. HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2013.	0.00	0.00	2,808.16	698,062.13
Eg	723	30/05/2013	JANETH HDEZ. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2013.	0.00	0.00	1,069.59	696,992.54
Eg	724	30/05/2013	DULCE L. HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2013.	0.00	0.00	987.35	696,005.19
Eg	725	30/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.	0.00	0.00	38,990.00	657,015.19
Eg	726	30/05/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013	0.00	0.00	5,701.64	651,313.55
Eg	727	30/05/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2013	0.00	0.00	3,429.88	647,883.67
Eg	728	30/05/2013	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENT	0.00	0.00	12,974.77	634,908.90
Eg	729	30/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,156.62	633,752.28
Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	663,935.68	-30,183.40
Dr	41	31/05/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA.	0.00	29,054.86	0.00	-1,128.54
Dr	42	31/05/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA (COMPLEMENTO METLIFE)	0.00	1,635.02	0.00	506.48
Dr	44	31/05/2013	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 MAY 13. (NOMINA)	0.00	0.00	201.84	304.64
Dr	45	31/05/2013	COMISION BANCARIA MAY 13. (NOMINA)	0.00	0.00	522.00	-217.36
Dr	18	14/06/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA.	0.00	634,840.86	0.00	634,623.50
Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	601,915.51	32,707.99
Eg	730	14/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,156.62	31,551.37
Eg	731	14/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,995.84	27,555.53
Eg	732	14/06/2013	CECILIA S. PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,421.28	20,134.25
Eg	733	14/06/2013	NORMA A. VELASCO PAGO DE PENSION ALIMENTICA QNA. 11/13.	0.00	0.00	4,606.30	15,527.95
Eg	734	14/06/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICA QNA. 11/13.	0.00	0.00	0.00	15,527.95
Eg	735	14/06/2013	DULCE LEONOR HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICA QNA. 11/13.	0.00	0.00	835.58	14,692.37
Eg	736	14/06/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICA QNA. 11/13.	0.00	0.00	968.52	13,723.85
Eg	737	14/06/2013	EDNA Y. HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICA QNA. 11/13.	0.00	0.00	2,602.06	11,121.79
Eg	738	14/06/2013	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENT	0.00	0.00	11,339.15	-217.36
Eg	739	19/06/2013	NORMA A. VELASCO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 12/2013.	0.00	0.00	4,606.30	-4,823.66
Eg	740	19/06/2013	EDNA Y. HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 12/2013.	0.00	0.00	2,602.07	-7,425.73
Eg	741	19/06/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 12/2013.	0.00	0.00	968.53	-8,394.26
Eg	742	19/06/2013	DULCE L. HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 12/2013.	0.00	0.00	835.58	-9,229.84
Eg	743	19/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,156.63	-10,386.47
Eg	744	19/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,995.85	-14,382.32
Eg	745	19/06/2013	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE QNA 12/13	0.00	0.00	11,339.15	-25,721.47
Eg	746	19/06/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	-25,721.47
Eg	747	19/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO LARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	0.00	0.00	38,990.00	-64,711.47
Eg	748	19/06/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013.	0.00	0.00	5,701.64	-70,413.11
Eg	749	19/06/2013	DIANA PELCASTRE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	0.00	0.00	0.00	-70,413.11
Eg	750	19/06/2013	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2013.	0.00	0.00	3,429.88	-73,842.99
Dr	43	28/06/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA. QNA. 12/13	0.00	686,608.01	0.00	612,765.02
Dr	45	28/06/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,955.19	598,809.83
Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	598,327.19	482.64
Dr	51	28/06/2013	COMISION BANCARIA MEMBRESIA E-PYME JUN13	0.00	0.00	522.00	-39.36
Dr	10	08/07/2013	CANCELACION DE CH 668 JANETH HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA QNA. 06/2013.	0.00	957.30	0.00	917.94
Dr	11	08/07/2013	CANCELACION DE CH 697 DULCEL. HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA QNA. 08/2013.	0.00	1,351.46	0.00	2,269.40
Dr	12	08/07/2013	CANCELACION DE CH 714 DULCEL. HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA QNA. 09/2013.	0.00	879.09	0.00	3,148.49
Dr	13	08/07/2013	CANCELACION DE CH 724 DULCEL. HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA QNA. 10/2013.	0.00	987.35	0.00	4,135.84
Dr	14	08/07/2013	CANCELACION CH 718 J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,191.20	0.00	8,327.04
Eg	751	08/07/2013	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA QNA. 06/13.	0.00	0.00	0.00	8,327.04
Eg	752	08/07/2013	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA QNA. 06/13.	0.00	0.00	957.30	7,369.74
Eg	753	08/07/2013	DULCE LEONOR HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA QNA. 08/2013.	0.00	0.00	1,351.46	6,018.28
Eg	754	08/07/2013	DULCE LEONOR HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA QNA. 09/2013.	0.00	0.00	879.09	5,139.19
Eg	755	08/07/2013	DULCE LEONOR HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA QNA. 10/2013.	0.00	0.00	987.35	4,151.84
Eg	756	08/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,191.20	-39.36
Dr	21	11/07/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA. 13/13.	0.00	639,444.90	0.00	639,405.54
Dr	27	11/07/2013	JOSE L. AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,160.86	626,244.68
Dr	28	11/07/2013	CANCELADA	0.00	0.00	0.00	626,244.68
Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	621,131.58	5,113.10
Eg	757	11/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,156.62	3,956.48
Eg	758	11/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,995.84	-39.36

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	759	11/07/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	-39.36
Eg	760	26/07/2013	KARINA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,253.79	-7,293.15
Eg	761	26/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,156.63	-8,449.78
Eg	762	26/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,995.85	-12,445.63
Eg	763	26/07/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2013.	0.00	0.00	3,429.88	-15,875.51
Eg	764	26/07/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2013.	0.00	0.00	5,701.64	-21,577.15
Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	8,701.37	-30,278.52
Dr	54	29/07/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA. 14/2013.	0.00	721,410.12	0.00	691,131.60
Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	677,310.09	13,821.51
Dr	57	29/07/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA. 14/2013.	0.00	0.00	13,160.87	660.64
Dr	63	31/07/2013	COMISION OPERACIONES ADICIONALES PAQUETE JUL13. NOMINA	0.00	0.00	1,398.96	-738.32
Dr	64	31/07/2013	COMISION MEMBRESIA CUENTA E-PYME JUL13. NOMINA	0.00	0.00	522.00	-1,260.32
Dr	11	14/08/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA PAGO QNA. 15/2013.	0.00	656,005.77	0.00	654,745.45
Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	623,421.16	31,324.29
Eg	766	14/08/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	1,156.62	30,167.67
Eg	767	14/08/2013	ILIANA O. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	3,180.94	26,986.73
Eg	768	14/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	3,995.84	22,990.89
Eg	769	14/08/2013	KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	6,740.63	16,250.26
Eg	770	14/08/2013	MARTIN A. CERECEDO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	2,174.86	14,075.40
Eg	771	14/08/2013	FERNANDO ADRIAN CAMACHO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	2,174.86	11,900.54
Dr	14	15/08/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,160.86	-1,260.32
Eg	772	28/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	3,995.85	-5,256.17
Eg	773	28/08/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	3,180.93	-8,437.10
Eg	774	28/08/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2013	0.00	0.00	5,701.64	-14,138.74
Eg	775	28/08/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2013	0.00	0.00	3,429.88	-17,568.62
Dr	31	30/08/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA. 16/2013.	0.00	666,792.34	0.00	649,223.72
Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	635,423.17	13,800.55
Dr	33	30/08/2013	JOSE L. AVILA PAGO NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,160.87	639.68
Dr	40	30/08/2013	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 AGO 13. (NOMINA)	0.00	0.00	1,952.28	-1,312.60
Dr	41	30/08/2013	COMISION BANCARIA MEMBRESIA EPYME AGO13. (NOMINA)	0.00	0.00	522.00	-1,834.60
Eg	776	12/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	4,729.57	-6,564.17
Eg	777	12/09/2013	JOSE C. NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	6,424.60	-12,988.77
Eg	778	12/09/2013	JOSÉ L. AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	0.00	-12,988.77
Eg	779	12/09/2013	ANTONIO CASAÑAS C PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	2,442.07	-15,430.84
Eg	780	12/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	3,937.17	-19,368.01
Eg	781	12/09/2013	ALONSO G. OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	0.00	-19,368.01
Eg	782	12/09/2013	ALONSO G. OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	3,173.87	-22,541.88
Eg	783	12/09/2013	MARILÚ RAMIREZ A PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	3,173.87	-25,715.75
Eg	784	12/09/2013	ARTURO M. REYES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	0.00	-25,715.75
Eg	785	12/09/2013	CHRISTIAN D. HDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	3,613.55	-29,329.30
Eg	789	12/09/2013	ARTURO M. REYES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	3,937.17	-33,266.47
Dr	9	13/09/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA. 17/2013.	0.00	1,066,988.15	0.00	1,033,721.68
Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,004,322.67	29,399.01
Dr	14	13/09/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	16,051.51	13,347.50
Eg	786	13/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,561.60	8,785.90
Eg	787	13/09/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,458.85	4,327.05
Eg	788	13/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,702.80	2,624.25
Dr	15	17/09/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,458.85	-1,834.60
Eg	790	26/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	3,321.93	-5,156.53
Eg	791	26/09/2013	LUCIA HEDEZ MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	4,706.13	-9,862.66
Eg	792	26/09/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	-9,862.66
Eg	793	26/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,162.76	-14,025.42
Eg	794	26/09/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,442.07	-16,467.49
Eg	795	26/09/2013	ALONSO GARCIA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,356.39	-19,823.88
Eg	796	26/09/2013	MARILU RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,356.39	-23,180.27
Eg	797	26/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,798.06	-24,978.33
Eg	798	26/09/2013	ARTURO MERA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,604.84	-29,583.17
Eg	799	26/09/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,838.72	-34,421.89
Eg	800	26/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	-34,421.89
Eg	801	26/09/2013	DANIEL ESPINOSA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,449.27	-37,871.16
Eg	802	26/09/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.	0.00	0.00	0.00	-37,871.16
Eg	803	26/09/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	3,563.12	-41,434.28
Eg	804	26/09/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,652.06	-46,086.34
Eg	805	26/09/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.	0.00	0.00	6,435.00	-52,521.34
Eg	806	26/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,815.38	-57,336.72
Dr	34	27/09/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA. 18/2013	0.00	1,138,949.84	0.00	1,081,613.12
Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	722,536.82	359,076.30
Dr	37	27/09/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,642.64	345,433.66
Dr	39	30/09/2013	REINTEGRO SALDO A LA CUENTA DE SUBSIDIO ESTATAL.	0.00	0.00	344,433.66	1,000.00
Dr	40	30/09/2013	COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.5. (NOMINA)	0.00	0.00	549.84	450.16
Dr	41	30/09/2013	COMISIONES BANCARIAS MEM EPYME. (NOMINA)	0.00	0.00	522.00	-71.84
Eg	807	10/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,289.41	-3,361.25
Eg	808	10/10/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,706.12	-8,067.37
Eg	809	10/10/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,652.06	-12,719.43
Eg	810	10/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,159.87	-16,879.30
Eg	811	10/10/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,442.07	-19,321.37
Eg	812	10/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,356.39	-22,677.76
Eg	813	10/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,356.39	-26,034.15
Eg	814	10/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,798.06	-27,832.21
Eg	816	10/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,596.87	-32,429.08
Eg	817	10/10/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,815.37	-37,244.45
Eg	818	10/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,815.37	-42,059.82
Eg	819	10/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,356.39	-45,416.21
Dr	17	14/10/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA. 19/2013.	0.00	771,802.33	0.00	726,386.12
Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	712,815.32	13,570.80
Dr	20	14/10/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,642.64	-71.84
Eg	820	28/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,289.42	-3,361.26
Eg	821	28/10/2013	LUCIA MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,706.12	-8,067.38
Eg	822	28/10/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,652.05	-12,719.43
Eg	823	28/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,159.87	-16,879.30

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	824	28/10/2013	ANTONIO CIPRIANO PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,442.07	-19,321.37
Eg	825	28/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,356.39	-22,677.76
Eg	826	28/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,356.39	-26,034.15
Eg	827	28/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,798.06	-27,832.21
Eg	828	28/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,596.88	-32,429.09
Eg	829	28/10/2013	C. DORISCEL HDEZ. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,815.38	-37,244.47
Eg	830	28/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	-37,244.47
Eg	831	28/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,356.39	-40,600.86
Eg	832	28/10/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2	0.00	0.00	6,435.00	-47,035.86
Eg	833	28/10/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013	0.00	0.00	3,563.12	-50,598.98
Eg	834	28/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,815.38	-55,414.36
Dr	55	29/10/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA. 20/2013.	0.00	781,597.37	0.00	726,183.01
Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	711,612.21	14,570.80
Dr	58	29/10/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,642.64	928.16
Dr	66	31/10/2013	COMISION BANCARIA POR EXCEDENTES EPYME 2.5 OCT 13 (NOMINA)	0.00	0.00	584.64	343.52
Dr	67	31/10/2013	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS OCT 13 (NOMINA)	0.00	0.00	13.92	329.60
Dr	68	31/10/2013	COMISION BANCARIA MEM EPYME OCT 13 (NOMINA)	0.00	0.00	522.00	-192.40
Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	737,779.80	-737,972.20
Eg	835	12/11/2013	Cheq. 835	0.00	0.00	0.00	-737,972.20
Eg	836	12/11/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,652.06	-742,624.26
Eg	837	12/11/2013	ALONSO GARCIA O. PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,356.39	-745,980.65
Eg	838	13/11/2013	Cheq. 838	0.00	0.00	0.00	-745,980.65
Eg	839	13/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	-745,980.65
Eg	840	13/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,289.41	-749,270.06
Dr	17	14/11/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA. 21/2013.	0.00	770,643.25	0.00	21,373.19
Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	745,702.75	-724,329.56
Dr	20	14/11/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,642.64	-737,972.20
Eg	841	27/11/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,356.39	-741,328.59
Eg	842	27/11/2013	JUAN RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,131.26	-747,459.85
Eg	843	27/11/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,652.05	-752,111.90
Eg	844	27/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,289.42	-755,401.32
Eg	845	27/11/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	3,563.12	-758,964.44
Eg	846	27/11/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	6,435.00	-765,399.44
Dr	59	28/11/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA. 22/2013.	0.00	780,349.68	0.00	14,950.24
Dr	64	29/11/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,642.64	1,307.60
Dr	97	29/11/2013	COMISION BANCARIA EXCEDENTE PYME 2.5 NOV13. (NOMINA)	0.00	0.00	1,050.96	256.64
Dr	98	29/11/2013	COMISION BANCARIA MEM E PYME NOV13. (NOMINA)	0.00	0.00	522.00	-265.36
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	15,124.25	0.00	14,858.89
Dr	20	06/12/2013	CANCELACION DE CH 681 JANETH HDEZ. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 07/13.	0.00	957.29	0.00	15,816.18
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	15,124.25	691.93
Dr	38	09/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NÓMINA QNA. 23-24/2013	0.00	4,292,396.29	0.00	4,293,088.22
Dr	40	09/12/2013	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE NOMINA GRATIFICACION 20 DIAS 2013	0.00	500,000.00	0.00	4,793,088.22
Dr	41	09/12/2013	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE NOMINA 20 DIAS GRATIFICACION ANUAL 2013	0.00	500,000.00	0.00	5,293,088.22
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,296,295.75	-3,207.53
Eg	849	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	-3,207.53
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	26,056.55	-29,264.08
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	24,907.16	-54,171.24
Eg	852	09/12/2013	LETICIA ZARCO MENDOZA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	4,758.28	-58,929.52
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	48,339.78	-107,269.30
Eg	854	09/12/2013	FRANCISCA JUAREZ CORTES PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,531.36	-109,800.66
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	31,675.53	-141,476.19
Eg	856	09/12/2013	LUIS RAUL MARTINEZ YAÑEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,886.62	-143,362.81
Eg	857	09/12/2013	CECILIA SARAHI PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,763.68	-146,126.49
Eg	858	09/12/2013	EUDALDO RIVAS GOMEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	6,771.81	-152,898.30
Eg	859	09/12/2013	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,664.56	-154,562.86
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,410.28	-161,973.14
Eg	861	09/12/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	938.39	-162,911.53
Eg	862	09/12/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,874.22	-164,785.75
Eg	863	09/12/2013	JORGE ENRIQUE CARBAJL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	4,898.99	-169,684.74
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,292.00	-182,976.74
Eg	865	09/12/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	20,881.89	-203,858.63
Eg	866	09/12/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	12,094.06	-215,952.69
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,205.67	-268,158.36
Dr	42	11/12/2013	TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE NOMINA GRATIFICACION 20 DIAS PER	0.00	296,359.30	0.00	28,200.94
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	60,484.96	-32,284.02
Dr	21	12/12/2013	CANCELACION DE CH 696 JANETH HDEZ. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 08/13.	0.00	957.30	0.00	-31,326.72
Dr	22	12/12/2013	CANCELACION DE CH 713 JANETH HDEZ. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 09/13.	0.00	997.40	0.00	-30,329.32
Dr	23	12/12/2013	CANCELACION DE CH 723 JANETH HDEZ. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 10/13.	0.00	1,069.59	0.00	-29,259.73
Eg	868	12/12/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2013.	0.00	0.00	957.29	-30,217.02
Eg	869	12/12/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2013.	0.00	0.00	957.30	-31,174.32
Eg	870	12/12/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2013.	0.00	0.00	997.40	-32,171.72
Eg	871	12/12/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2013.	0.00	0.00	1,069.59	-33,241.31
Dr	54	16/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA.	0.00	44,235.56	0.00	10,994.25
Dr	105	20/12/2013	CANCELACION CH 616 RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	6,193.08	0.00	17,187.33
Dr	106	20/12/2013	CANCELACION CH 617 RUBEN ESPINDOLA REYES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	2,393.64	0.00	19,580.97
Dr	107	20/12/2013	CANCELACION CH 619 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009	0.00	623.08	0.00	20,204.05
Dr	108	20/12/2013	CANCELACION CH 650 SANTIAGO SAN ROMAN SOTO (PAGO DE FINIQUITO)	0.00	2,354.82	0.00	22,558.87
Dr	109	20/12/2013	CANCELACION CH 652 JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,974.29	0.00	24,533.16
Dr	90	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR EXCEDENTES EPYME2.5 DIC13. (NOMINA)	0.00	0.00	1,799.16	22,734.00
Dr	91	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC13. (NOMINA)	0.00	0.00	27.84	22,706.16
Dr	92	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MEM E-PYME DIC 13. (NOMINA)	0.00	0.00	522.00	22,184.16
Eg	872	31/12/2013	RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	6,193.08	15,991.08
Eg	873	31/12/2013	RUBEN ESPINDLA REYES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	0.00	2,393.64	13,597.44
Eg	874	31/12/2013	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	0.00	623.08	12,974.36
Eg	875	31/12/2013	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	2,354.82	10,619.54
Eg	876	31/12/2013	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,974.29	8,645.25
Eg	877	31/12/2013	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	8,645.25	0.00
					22,234,482.24	**22,234,482.24**	

- Cuenta : 111-30-001-000013-00-00 65503339879 Proy Laboratorio de Robótica

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	37	31/01/2013	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE ENE 2013.	24,994.15	9,953.99	0.00	34,948.14
	Dr	38	31/01/2013	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENE 2013.	0.00	13.23	0.00	34,961.37
	Dr	39	31/01/2013	REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE ENE 2013.	0.00	0.00	9,967.22	24,994.15
	Dr	46	28/02/2013	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE FEB 2013.	0.00	9,967.22	0.00	34,961.37
	Dr	47	28/02/2013	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEB 2013.	0.00	12.58	0.00	34,973.95
	Dr	48	28/02/2013	REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE FEB 2013.	0.00	0.00	9,979.80	24,994.15
	Dr	61	27/03/2013	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE MAR 2013.	0.00	9,979.80	0.00	34,973.95
	Dr	62	27/03/2013	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAR 2013.	0.00	10.97	0.00	34,984.92
	Dr	63	27/03/2013	REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE MAR 2013.	0.00	0.00	9,990.77	24,994.15
	Dr	51	30/04/2013	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE ABRIL 2013.	0.00	9,990.77	0.00	34,984.92
	Dr	52	30/04/2013	REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE ABRIL 2013.	0.00	0.00	10,001.80	24,983.12
	Ig	43	30/04/2013	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL 2013.	0.00	11.03	0.00	24,994.15
	Dr	8	09/05/2013	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE MAYO 2013.	0.00	0.00	0.00	24,994.15
	Dr	51	09/05/2013	REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE MAY 2013.	0.00	0.00	2.87	24,991.28
	Dr	52	09/05/2013	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE MAYO 2013.	0.00	10,004.67	0.00	34,995.95
	Ig	53	09/05/2013	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2013.	0.00	2.87	0.00	34,998.82
	Dr	52	28/06/2013	COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD JUN 13.	0.00	0.00	203.00	34,795.82
	Ig	41	01/08/2013	BONIFICACION DE COMISIONES JUN 13.	0.00	203.00	0.00	34,998.82
	Eg	03	19/09/2013	INNOVACION TECNOLOGICA F/A1192 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ROBOTICA.	0.00	0.00	15,254.97	19,743.85
	Eg	04	25/09/2013	INNOVACION TECNOLOGICA F/A1193 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ROBOTICA.	0.00	0.00	18,760.68	983.17
	Eg	5	19/11/2013	INNOV. TECNOLOGICA F/A1277 MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL EVENTO DE ROBOTICA EN LA CD. DE SALTILLO	0.00	0.00	767.34	215.83
	Eg	6	27/11/2013	INNOVACION TECNOLOGICA F/A1331 MATERIAL PARA EL EVENTO DE ROBOTICA CELEBRADO EN SALTILLO.	0.00	0.00	0.00	215.83
	Dr	99	29/11/2013	COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA NOV13.	0.00	0.00	215.83	0.00
	Dr	93	03/12/2013	COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA DIC 13.	0.00	0.00	16.17	-16.17
	Dr	94	03/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE SIN FONDOS DIC 13.	0.00	0.00	250.36	-266.53
	Ig	62	03/12/2013	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS.	0.00	215.83	0.00	-50.70
	Ig	63	05/12/2013	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE SIN FONDOS DIC 13.	0.00	250.36	0.00	199.66
	Ig	64	05/12/2013	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DIC13.	0.00	16.17	0.00	215.83
	Dr	33	06/12/2013	INNOVACIÓN TEC F/A1331 MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA DEL 2 AL 4 DE NOV13 EN SALTILLO.	0.00	0.00	215.83	0.00
						50,632.49	**75,626.64**	
-	Cuenta : 111-30-001-000016-00-00 65503360069 BECAS FESE							
	Ig	34	02/01/2013	RECURSO DEL PROGRAMA DE BECAS DE VINCULACIÓN CONVOCATORIA 2012, TRANSFERENCIA 2 DE 2	-232.00	22,500.00	0.00	22,268.00
	Eg	6	15/01/2013	SEGUNDO PAGO DE BECA DE VINCULACION 2012, QUE OTORGA LA FUNDACION EDUCACION SUPERIOR -EMP	0.00	0.00	0.00	22,268.00
	Eg	7	15/01/2013	JAIR HANIEL SANTAMARIA SEGUNDO PAGO DE BECA DE VINCULACION 2012, QUE OTORGA LA FUNDACION EDUCACION SUPERIOR -EMP	0.00	0.00	4,500.00	17,768.00
	Eg	8	15/01/2013	ERICK MIGUEL MERCADO SEGUNDO PAGO DE BECA DE VINCULACION 2012, QUE OTORGA LA FUNDACION EDUCACION SUPERIOR -EMP	0.00	0.00	4,500.00	13,268.00
	Dr	34	31/01/2013	FESE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS.	0.00	0.00	41.76	13,226.24
	Eg	9	25/04/2013	NESTOR A. GREZ SEGUNDO PAGO DE BECA DE VINCULACION 2012, QUE OTORGA LA FUNDACION EDUCACION SUPERIOR -EMPRESA (FESE)	0.00	0.00	4,500.00	8,726.24
	Eg	10	25/04/2013	ROBERTO C. SANCHEZ SEGUNDO PAGO DE BECA DE VINCULACION 2012, QUE OTORGA LA FUNDACION EDUCACION SUPERIOR -EMPRESA (FESE)	0.00	0.00	4,500.00	4,226.24
	Eg	11	25/04/2013	ERIK DIONICIO HDEZ. SEGUNDO PAGO DE BECA DE VINCULACION 2012, QUE OTORGA LA FUNDACION EDUCACION SUPERIOR -EMPRESA (FESE)	0.00	0.00	0.00	4,226.24
	Eg	12	25/04/2013	ERIK DIONICIO HDEZ. SEGUNDO PAGO DE BECA DE VINCULACION 2012, QUE OTORGA LA FUNDACION EDUCACION SUPERIOR -EMPRESA (FESE)	0.00	0.00	4,500.00	-273.76
	Dr	48	30/04/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS.	0.00	0.00	27.84	-301.60
	Ig	12	13/05/2013	BONIFICACION DE COMISIONES.	0.00	301.60	0.00	0.00
						22,801.60	**22,569.60**	
-	Cuenta : 111-30-001-000017-00-00 65503503487 FAC 2012							
	Dr	45	25/07/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL EL RECURSO CORRESPONDIENTE A FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2012	1,109,847.00	304,923.50	0.00	1,414,770.50
	Dr	62	31/07/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL EL RECURSO CORRESPONDIENTE A FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2012	0.00	304,923.50	0.00	1,719,694.00
	Dr	7	06/09/2013	HUGO EMILIO GAMBOA ISLAS F/72E ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO P/CARRERA DE TIC.	0.00	0.00	47,470.00	1,672,224.00
	Dr	8	13/09/2013	HUGO EMILIO GAMBOA ISLAS F/73E ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO P/CARRERA DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	69,019.00	1,603,205.00
	Eg	1	24/09/2013	EDITORIAL TRILLAS F/HI1857 ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LA DIRECCION DE TICS.	0.00	0.00	2,200.00	1,601,005.00
	Eg	02	30/09/2013	HUGO E. GAMBOA F/78E ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LA CARRERA DE ADMINISTRACION.	0.00	0.00	15,177.00	1,585,828.00
	Eg	003	30/09/2013	HUGO E. GAMBOA F/77E ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LA CARRERA DE SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	0.00	32,946.00	1,552,882.00
	Eg	4	09/10/2013	HUGO EMILIO GAMBOA F/79E ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LA CARRERA DE SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	0.00	23,980.00	1,528,902.00
	Eg	5	09/10/2013	HUGO EMILIO GAMBOA F/79E ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LA CARRERA DE SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	0.00	0.00	1,528,902.00
	Eg	006	22/10/2013	HUGO EMILIO F/80E ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LA CARRERA DE MECANICA	0.00	0.00	0.00	1,528,902.00
	Dr	51	23/10/2013	HUGO E. GAMBOA ISLAS F/80E ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LA CARRERA DE MECANICA	0.00	0.00	26,020.00	1,502,882.00
	Dr	69	31/10/2013	COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD OCT 13.	0.00	0.00	203.00	1,502,679.00
	Ig	54	04/11/2013	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS OCT13.	0.00	203.00	0.00	1,502,882.00
	Eg	7	11/11/2013	HUGO E. GAMBOA F/86E ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO P/CARRERA FINANCIERA FISCAL.	0.00	0.00	17,281.00	1,485,601.00
	Eg	8	11/11/2013	HUGO E. GAMBOA F/83E ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO P/CARRERA SISITEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	0.00	5,478.00	1,480,123.00
	Eg	9	11/11/2013	HUGO E. GAMBOA F/84E ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO P/CARRERA ECONOMICO ADMINISTRATIVAS.	0.00	0.00	11,576.00	1,468,547.00
	Eg	10	11/11/2013	HUGO E. GAMBOA F/85E ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO P/CARRERA FINANCIERA FISCAL.	0.00	0.00	7,321.00	1,461,226.00
	Dr	51	13/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL EL RECURSO CORRESPONDIENTE AL FAC 2012.	0.00	500,000.00	0.00	1,961,226.00
						1,110,050.00	**258,671.00**	
-	Cuenta : 111-30-001-000018-00-00 65503543937 TERMOINNOVA							
	Eg	1	23/01/2013	ALAIN J. MERCADO F/623 CONSUMIBLES PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DEL AREA DE VINCULACION.	48,618.84	0.00	8,618.84	40,000.00
	Eg	2	23/01/2013	Cheq. 2	0.00	0.00	0.00	40,000.00
	Eg	3	23/01/2013	ALAIN J. MERCADO F/624 PAPELERIA PARA EL AREA DE VINCULACION.	0.00	0.00	15,000.00	25,000.00
	Eg	4	24/01/2013	ASESORES Y CONSULTORES CALPULLIF/254 SERV. PROFE.P/DIAGNOSTICO DE UN ESTUDIO DE MEDICION DE SUBPRODUCTOS DEL PROCESO ERN	0.00	0.00	22,500.00	2,500.00
	Eg	5	30/01/2013	DIANA REYES CONTINUIDAD DEL PROYECTO TERMOINNOVA EN LAS INSTALACIONES DE ATITALAQUIA. (CASETAS)	0.00	0.00	154.00	2,346.00
	Dr	35	31/01/2013	TERMOINNOVA COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS ENE13	0.00	0.00	41.76	2,304.24
	Eg	06	31/01/2013	DIANA REYES REEM. DE GASTOS POR ASITENCIA A LA EMPRESA TERMOINNOVA EN ATITALAQUIA PARA ENTREGA DE INF	0.00	0.00	1,038.00	1,266.24
	Dr	33	28/02/2013	COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA FEB13	0.00	0.00	232.00	1,034.24
	Dr	34	28/02/2013	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS FEB13	0.00	0.00	27.84	1,006.40
	Dr	64	27/03/2013	COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA MAR13	0.00	0.00	232.00	774.40
	Dr	49	30/04/2013	COMISION POR MANEJO DE CUENTA ABR 13.	0.00	0.00	232.00	542.40
	Ig	48	22/05/2013	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS FEB 13.	0.00	232.00	0.00	774.40
	Ig	49	22/05/2013	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS MAR 13.	0.00	232.00	0.00	1,006.40
	Ig	50	22/05/2013	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS ABR 13.	0.00	232.00	0.00	1,238.40
	Dr	48	31/05/2013	COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA MAY 13.	0.00	0.00	232.00	1,006.40
	Dr	53	28/06/2013	COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA JUN 13.	0.00	0.00	232.00	774.40
	Dr	65	31/07/2013	COMISION POR MANEJO DE CUENTA JUL 13.	0.00	0.00	232.00	542.40
	Ig	42	01/08/2013	BONIFICACION DE COMISIONES JUN 13.	0.00	232.00	0.00	774.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Ig	43	01/08/2013	BONIFICACION DE COMISIONES JUL 13.	0.00	232.00	0.00	1,006.40
	Dr	42	30/08/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA AGO 13.	0.00	0.00	232.00	774.40
	Ig	79	05/09/2013	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS.	0.00	232.00	0.00	1,006.40
	Ig	80	05/09/2013	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS.	0.00	232.00	0.00	1,238.40
	Dr	42	30/09/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA SEP 13.	0.00	0.00	232.00	1,006.40
	Ig	65	25/10/2013	BONIFICACION DE COMISIONES PO MANEJO DE CUENTA SEP13	0.00	232.00	0.00	1,238.40
	Dr	70	31/10/2013	COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA OCT 13	0.00	0.00	232.00	1,006.40
	Ig	55	04/11/2013	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS OCT 13.	0.00	232.00	0.00	1,238.40
	Dr	101	29/11/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA NOV13.	0.00	0.00	232.00	1,006.40
	Ig	50	18/12/2013	F/C15 TERMOINNOVA PROY. ESPECIAL P/ESTUDIO Y EVALUACION DE NIVELES DE ILUMINACION EN AREAS DE TRABAJO	0.00	400,000.00	0.00	401,006.40
	Dr	95	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR ANUALIDAD DIC 13.	0.00	0.00	203.00	400,803.40
						402,088.00	**49,903.44**	
-	Cuenta : 111-30-001-000019-00-00 65503558196 PIFI 2012-2013							
	Dr	20	17/05/2013	NORMA MENESES ADQ. DE BIBLIOGRAFIA P/AREA DE RECURSOS NATURALES.	539,846.00	0.00	10,000.00	529,846.00
	Eg	1	24/05/2013	EDITH CERVANTES CONFERENCIA "EDUCAR EN EQUIDAD DE GENERO P/TRIUNFAR" A ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	529,846.00
	Eg	2	30/05/2013	TOMASA ALBARRAN CONFERENCIA "EDUCAR EN EQUIDAD DE GENERO P/TRIUNFAR" A ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,118.00	523,728.00
	Ig	37	30/05/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA NORMA MENESES VAZQUEZ	0.00	400.00	0.00	524,128.00
	Eg	3	31/05/2013	HUGO E. GAMBOA F/65E ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA EL AREA DE RECURSOS NATURALES.	0.00	0.00	12,427.00	511,701.00
	Eg	4	31/05/2013	NORMA MENESES SALDO A FAVOR.	0.00	0.00	27.00	511,674.00
	Eg	5	14/06/2013	HUGO EMILIO GAMBOA F/66E ACREVO BIBLIOGRAFICO PARA LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES.	0.00	0.00	35,923.00	475,751.00
	Eg	6	26/06/2013	HUGO E. GAMBOA F/68E COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO. PIFI 12-13	0.00	0.00	42,023.00	433,728.00
	Dr	54	28/06/2013	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS JUN13.	0.00	0.00	55.68	433,672.32
	Eg	7	28/06/2013	PDIVM F/393,394,395 EQUIPO P/ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES.PIFI 12-13	0.00	0.00	135,568.06	298,104.26
	Eg	8	28/06/2013	MARPA F/9043A EQUIPO P/ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES.	0.00	0.00	70,789.35	227,314.91
	Eg	9	28/06/2013	LIDERTI INCORP. F/AMB5 COMPRA DE EQUIPO P/ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES.	0.00	0.00	97,393.60	129,921.31
	Dr	44	25/07/2013	INMOBILIARIA MARPA F/9323A EQUIPO PARA LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES.	0.00	0.00	6,960.00	122,961.31
	Dr	67	31/07/2013	REINTEGRO DE FONDO DE RESERVA A PIFI 12-13 DR 44 TRANSFERENCIA.	0.00	6,960.00	0.00	129,921.31
	Eg	10	16/08/2013	MARPA F/93355A ADQUISICION DE EQUIPO P/CARRERA DE RECURSOS NATURALES (POTENCIOMETRO Y CONO IMHOFF DE SEDIMENTACION)	0.00	0.00	20,697.88	109,223.43
	Eg	11	17/09/2013	LIDERTI F/AMB11 COMPRA DE EQUIPO P/ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES.	0.00	0.00	89,134.40	20,089.03
	Eg	12	29/11/2013	FP TOPOGRAFIA F/1345 COMPRA DE GPS PARA DIVISION DE CIENCIAS NATURALES.	0.00	0.00	0.00	20,089.03
	Eg	13	29/11/2013	PP TOPOGRAFIA F/1345 COMPRA DE GPS PARA DIVISION DE CIENCIAS NATURALES.	0.00	0.00	20,089.03	0.00
						7,360.00	**547,206.00**	
-	Cuenta : 111-30-001-000020-00-00 65503571736 Resultado Ejercicio 2012							
	Dr	23	26/04/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A RESULTADO DEL EJERCICIO 2012.	839,238.57	1,095,348.50	0.00	1,934,587.07
	Dr	11	12/11/2013	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A RESULTADO DEL EJERCICIO 12 (DEPOSITO EN GARANTIA TELCEL)	0.00	1,800.00	0.00	1,936,387.07
	Dr	12	12/11/2013	REINTEGRO SUBSIDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVA.	0.00	0.00	96,331.64	1,840,055.43
	Dr	23	12/11/2013	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2012.	0.00	208,643.18	0.00	2,048,698.61
	Dr	96	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DIC 13. (RESULTADO DEL EJERCICIO 2012)	0.00	0.00	203.00	2,048,495.61
	Eg	369	31/12/2013	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 (COMISIONES BANCARIAS)	0.00	203.00	0.00	2,048,698.61
						1,305,994.68	**96,534.64**	
-	Cuenta : 111-30-001-000021-00-00 65503933943 Diagnóstico de Competencias							
	Ig	44	23/08/2013	230813 DIAGNOSTICO PARA LA DETERMINACION DE COMPETENCIAS EN EL CAPITAL HUMANO.	0.00	131,280.00	0.00	131,280.00
	Dr	28	26/08/2013	SERGIO PADILLA RH/11B PAGO POR DIAGNOSTICO P/DETERMINACION DE COMPETENCIAS EN EL CAPITAL HUMANO	0.00	0.00	50,000.00	81,280.00
	Eg	1	30/08/2013	TRASPASO DE DIAGNOSTICO DE COMPETENCIAS A GASTOS DE OPERACION (ISR HONORARIOS)	0.00	0.00	4,716.99	76,563.01
	Eg	2	19/09/2013	DIANA REYES F/ZYBFA37861 ENVIO DE CAJA C/MATERIAL P/CAPACITACION EN LA EMPRESA MINERA DON DAVID GOLD MEXICO EN OAXACA.	0.00	0.00	796.72	75,766.29
	Eg	3	19/09/2013	DIANA REYF/A1698 ENVIO DE 37 MANUALES DEL PROG. DE CAPACITACION POR COMPETENCIAS LABORALES A LA EMPRESA MINERA DON DAVID	0.00	0.00	0.00	75,766.29
	Eg	4	19/09/2013	DIANA REYES F/A1698 ENVIO DE 37 MANUALES DEL PROG. DE CAPAC. X COMPETENCIAS LABORALES A LA EMPRESA MINERA DON DAVID GOLD	0.00	0.00	529.00	75,237.29
	Dr	43	30/09/2013	COMISIONES BANCARIAS CHEQUES PAADOS SEP 13.	0.00	0.00	41.76	75,195.53
	Eg	05	22/10/2013	DIANA REYES GASTOS GENERADOS PARA LA DETERMINACION DE COMPETENCIAS EN ELA CAPITAL HUMANO, EN LA EMPRE	0.00	0.00	1,553.99	73,641.54
	Eg	6	24/10/2013	ANTONIO GARCIA RH/14 DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL PARA LA DETECCION DE NECESIDADES DE CAPACITACION.	0.00	0.00	8,000.00	65,641.54
	Eg	7	24/10/2013	REINTEGRO RETENCION DE ISR HONORARIOS A GASTOS DE OPERACION.	0.00	0.00	754.72	64,886.82
	Eg	8	29/10/2013	SERGIO PADILLA RH/14 PAGO AL INSTRUCTOR POR EL DIAGNOSTICO PARA LA DETERMINACIÓN DE COMPETENCIAS EN EL C	0.00	0.00	56,000.00	8,886.82
	Dr	71	31/10/2013	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS OCT 13.	0.00	0.00	41.76	8,845.06
	Eg	09	31/10/2013	UTSH REINTEGRO RETENCION DE ISR HONORARIOS A GASTOS DE OPERACION.	0.00	0.00	5,283.02	3,562.04
	Dr	100	29/11/2013	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS NOV13.	0.00	0.00	27.84	3,534.20
	Eg	10	16/12/2013	EMILIA HERNANDEZ F/A112 ADQUISICION DE HOJAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,534.20	0.00
						131,280.00	**131,280.00**	
-	Cuenta : 111-30-001-000022-00-00 65504054637 FAC 2013							
	Dr	72	31/10/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL EL RECURSO CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2013	0.00	518,157.00	0.00	518,157.00
						518,157.00	**0.00**	
-	Cuenta : 111-30-001-000023-00-00 65503946520 SEDAGRO							
	Ig	72	01/10/2013	INGRESO CORRESPONDIENTE A SEDAGRO.	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
	Eg	1	06/12/2013	IGNACIO A. BARRON RH/103 PAGO POR DESARROLLO DE CAPACIDADES Y EXT. RURAL EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL AGUACATE	0.00	0.00	0.00	400,000.00
	Eg	2	06/12/2013	IGNACIO A. BARRON RH/103 PAGO POR DESARROLLO DE CAPACIDADES Y EXT. RURAL EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL AGUACATE	0.00	0.00	5,000.00	395,000.00
	Eg	848	09/12/2013	CHQ. 848 CANCELADO Monto: 52,205.67	0.00	0.00	0.00	395,000.00
	Eg	3	10/12/2013	RODRIGO CRUZ E. MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INVERNADERO, CAMBIO DE PLASTICOS	0.00	0.00	100,000.00	295,000.00
	Eg	4	16/12/2013	PDIVM F/552 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE DE LA UTSH.	0.00	0.00	24,964.46	270,035.54
	Ig	65	18/12/2013	INGRESO CORRESPONDIENTE A SEDAGRO.	0.00	300,000.00	0.00	570,035.54
	Eg	5	19/12/2013	INTEG. HORTICOLA Y DE SERV. HORTISER F/0054 DESARR. DE CAP. Y EXTENSIONISMO RURAL EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFE	0.00	0.00	5,000.00	565,035.54
	Dr	85	23/12/2013	TRASPASO DE LA CUENTA DE SEDRAGRO A GASTOS DE OPERACION (ISR RETENIDO)	0.00	0.00	471.70	564,563.84
	Dr	97	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC 13.	0.00	0.00	55.68	564,508.16
						700,000.00	**135,491.84**	
-	Cuenta : 111-30-001-000024-00-00 18000015090 PIFI 2013							
	Dr	46	11/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PIFI 2013	0.00	125,967.00	0.00	125,967.00
						125,967.00	**0.00**	
-	Cuenta : 111-30-001-000025-00-00 18000014675 FONDO PYME 2013 FEDERAL							
	Ig	66	31/12/2013	R/78305 INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL FONDO PYME 2013.	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00
						108,000.00	**0.00**	
-	Cuenta : 111-30-001-000026-00-00 65504167853 Resultado Ejercicio 2013							

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	368	31/12/2013	TRASPASO DE FONDO DE RESERVAS A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 (INTERESES 2013)	0.00	123,991.74	0.00	123,991.74
	Eg	877	31/12/2013	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	8,645.25	0.00	132,636.99
	Eg	1179	31/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	0.00	132,636.99
	Eg	1180	31/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	698,958.71	0.00	831,595.70
	Eg	1679	31/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	0.00	831,595.70
	Eg	1680	31/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	4,309,899.39	0.00	5,141,495.09
	Eg	17588	31/12/2013	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2013.	0.00	473.38	0.00	5,141,968.47
	Eg	34312	31/12/2013	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2013.	0.00	367,577.84	0.00	5,509,546.31
						5,509,546.31	**0.00**	
-	Cuenta : 111-30-002-000000-00-00 BANCOMER							
					762,229.31	13,044,865.02	13,042,063.20	765,031.13
						13,044,865.02	**13,042,063.20**	
-	Cuenta : 111-30-002-000001-00-00 0450513814 Ingresos Propios							
	Ig	1	08/01/2013	F/3260B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ENERO 2013.	0.00	36,560.00	0.00	36,560.00
	Ig	2	09/01/2013	F/3261 ENEDINA CERECEDO HIDALGO CONSULTORIA Y ESTUDIO TIPO I.	0.00	3,480.00	0.00	40,040.00
	Ig	3	09/01/2013	F/3262B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ENERO 2013.	0.00	36,815.00	0.00	76,855.00
	Eg	34243	10/01/2013	CESAR HGO.GAC REINTEGRO DE PAGO DE REINSCRIPCION A ALUMNOS QUE OBTUVIERON BECA ACADEMICA EN ENERO 2	0.00	0.00	28,950.00	47,905.00
	Ig	4	10/01/2013	F/3263B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ENERO 2013.	0.00	88,000.00	0.00	135,905.00
	Ig	5	11/01/2013	F/3264B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ENERO 2013.	0.00	26,655.00	0.00	162,560.00
	Ig	6	14/01/2013	F/3265B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ENERO 2013.	0.00	30,200.00	0.00	192,760.00
	Ig	7	15/01/2013	F/3266B JUAN MANUEL TORRES CERVANTES AFINACION DE LA OT 158.	0.00	182.12	0.00	192,942.12
	Ig	8	15/01/2013	F/3267B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ENERO 2013.	0.00	49,890.00	0.00	242,832.12
	Ig	9	16/01/2013	F/3268B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ENERO 2013.	0.00	5,850.00	0.00	248,682.12
	Ig	10	17/01/2013	F/3269B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ENERO 2013.	0.00	4,955.00	0.00	253,637.12
	Ig	11	18/01/2013	F/3270B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ENERO 2013.	0.00	5,280.00	0.00	258,917.12
	Eg	34244	21/01/2013	CESAR HGO.GAC PAGO TIMBRE-HOLOGRAMA, REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL DE 3 TITULOS NIVEL INGENIERIA.	0.00	0.00	3,908.70	255,008.42
	Eg	34245	21/01/2013	CESAR HGO. GAC PAGO TIMBRE-HOLOGRAMA Y REGISTRO FEDERAL-ESTATAL DE 306 TITULOS TSU.	0.00	0.00	246,299.40	8,709.02
	Ig	12	21/01/2013	F/3271B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ENERO 2013.	0.00	1,230.00	0.00	9,939.02
	Ig	13	22/01/2013	F/3272B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ENERO 2013.	0.00	3,230.00	0.00	13,169.02
	Ig	14	23/01/2013	F/3273B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ENERO 2013.	0.00	2,695.00	0.00	15,864.02
	Ig	15	24/01/2013	F/3274B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ENERO 2013.	0.00	1,910.00	0.00	17,774.02
	Ig	16	25/01/2013	F/3275B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ENERO 2013.	0.00	400.00	0.00	18,174.02
	Ig	28	28/01/2013	F/3276B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ENERO 2013.	0.00	1,410.00	0.00	19,584.02
	Ig	29	29/01/2013	F/3277B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ENERO 2013.	0.00	605.00	0.00	20,189.02
	Ig	30	30/01/2013	F/3278B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ENERO 2013.	0.00	1,110.00	0.00	21,299.02
	Eg	34246	31/01/2013	CESAR HIDALGO SALDO A FAVOR.	0.00	0.00	0.90	21,298.12
	Eg	34247	31/01/2013	TRASP DE INGRESOS PROPIOS A GTS DE OPERACIÓN POR EL IVA DE ENE 2013.	0.00	0.00	505.12	20,793.00
	Ig	23	31/01/2013	REINTEGRO CH 34245 CESAR HIDALGO RUIZ.	0.00	805.80	0.00	21,598.80
	Ig	24	31/01/2013	RETINTEGRO CH 34244 CESAR HIDALGO RUIZ.	0.00	0.04	0.00	21,598.84
	Ig	31	31/01/2013	F/3279B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ENERO 2013.	0.00	370.00	0.00	21,968.84
	Ig	1	01/02/2013	F/3284B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS FEBRERO 2013.	0.00	410.00	0.00	22,378.84
	Ig	2	05/02/2013	F/3285B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS FEBRERO 2013.	0.00	510.00	0.00	22,888.84
	Ig	3	06/02/2013	F/3286B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS FEBRERO 2013.	0.00	2,570.00	0.00	25,458.84
	Ig	4	07/02/2013	F/3287B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS FEBRERO 2013.	0.00	690.00	0.00	26,148.84
	Ig	5	08/02/2013	F/3288B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS FEBRERO 2013.	0.00	2,060.00	0.00	28,208.84
	Ig	6	11/02/2013	F/3289B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS FEBRERO 2013.	0.00	1,860.00	0.00	30,068.84
	Ig	9	13/02/2013	F/3292B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS FEBRERO 2013.	0.00	2,120.00	0.00	32,188.84
	Ig	10	14/02/2013	F/3293B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS FEBRERO 2013.	0.00	12,310.00	0.00	44,498.84
	Ig	7	15/02/2013	F/3290B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS FEBRERO 2013.	0.00	14,230.00	0.00	58,728.84
	Ig	8	15/02/2013	Ingresos por otros conceptos F/3291B CANCELADA	0.00	0.00	0.00	58,728.84
	Ig	11	15/02/2013	F/3294B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS FEBRERO 2013.	0.00	8,100.00	0.00	66,828.84
	Ig	12	18/02/2013	F/3295B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS FEBRERO 2013.	0.00	19,055.00	0.00	85,883.84
	Ig	13	19/02/2013	F/3296B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS FEBRERO 2013.	0.00	76,970.00	0.00	162,853.84
	Ig	14	20/02/2013	F/3297B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS FEBRERO 2013.	0.00	24,875.00	0.00	187,728.84
	Ig	15	21/02/2013	F/3298B AGUSTIN VELAZQUEZ SERNA AFINACION DE LA OT 159.	0.00	182.12	0.00	187,910.96
	Ig	16	21/02/2013	F/3299B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS FEBRERO 2013.	0.00	12,000.00	0.00	199,910.96
	Ig	17	22/02/2013	F/3300B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS FEBRERO 2013.	0.00	33,880.00	0.00	233,790.96
	Ig	18	25/02/2013	F/3301B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS FEBRERO 2013.	0.00	36,140.00	0.00	269,930.96
	Eg	34248	27/02/2013	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ F/32398 PAGO DE PAPELERIA OFICIAL PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	0.00	0.00	283,968.00	-14,037.04
	Ig	19	27/02/2013	F/3302B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS FEBRERO 2013.	0.00	52,535.00	0.00	38,497.96
	Ig	20	27/02/2013	F/3303B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS FEBRERO 2013.	0.00	73,260.00	0.00	111,757.96
	Eg	34249	28/02/2013	TRASPASO DE INGRESO PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (NIVELACION SUELDO DEL RECTOR QNA. 01-04/2013)	0.00	0.00	0.00	111,757.96
	Eg	34250	28/02/2013	UTSH TRASPASO DE INGRESO PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (SUELDO DEL CONTRALOR INTERNO QNA. 01-04/2013)	0.00	0.00	78,418.56	33,339.40
	Eg	34251	28/02/2013	UTSH TRASPASO DE INGRESO PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (IVA DEL MES DE FEBRERO 2013)	0.00	0.00	25.12	33,314.28
	Eg	34252	28/02/2013	UTSH TRASPASO DE INGRESO PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (NIVELACION SUELDO DEL RECTOR QNA. 01-04/2013)	0.00	0.00	12,677.28	20,637.00
	Ig	23	28/02/2013	F/3304B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS FEBRERO 2013.	0.00	41,820.00	0.00	62,457.00
	Ig	6	01/03/2013	F/3309B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MARZO 2013.	0.00	46,010.00	0.00	108,467.00
	Ig	7	04/03/2013	F/3310B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MARZO 2013.	0.00	260,320.00	0.00	368,787.00
	Ig	8	05/03/2013	F/3311B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MARZO 2013.	0.00	143,215.00	0.00	512,002.00
	Ig	9	06/03/2013	F/3312B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MARZO 2013.	0.00	149,465.00	0.00	661,467.00
	Ig	10	07/03/2013	F/3313B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MARZO 2013.	0.00	160,725.00	0.00	822,192.00
	Ig	11	08/03/2013	F/3314B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MARZO 2013.	0.00	147,630.00	0.00	969,822.00
	Ig	12	11/03/2013	F/3315B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MARZO 2013.	0.00	172,390.00	0.00	1,142,212.00
	Ig	13	12/03/2013	F/3316B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MARZO 2013.	0.00	55,370.00	0.00	1,197,582.00
	Ig	14	13/03/2013	F/3317B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MARZO 2013.	0.00	32,918.00	0.00	1,230,500.00
	Ig	15	14/03/2013	F/3318B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MARZO 2013.	0.00	12,195.00	0.00	1,242,695.00
	Ig	16	15/03/2013	F/3319B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MARZO 2013.	0.00	19,420.00	0.00	1,262,115.00
	Ig	17	19/03/2013	F/3320B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MARZO 2013.	0.00	26,470.00	0.00	1,288,585.00
	Ig	18	20/03/2013	F/3321B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MARZO 2013.	0.00	33,950.00	0.00	1,322,535.00
	Ig	19	21/03/2013	F/3322B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MARZO 2013.	0.00	21,665.00	0.00	1,344,200.00
	Dr	14	22/03/2013	SUELDO DEL CONTRALOR INTERNO QNA. 01-04/13, NIV. SUELDO DEL RECTOR QNA. 01-04/13, IVA DE FEB 13.	0.00	0.00	91,120.96	1,253,079.04
	Dr	16	22/03/2013	CANCELACION DE CH 734250 UTSH TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A ASTOS DE OPERACION	0.00	78,418.56	0.00	1,331,497.60
	Dr	17	22/03/2013	CANCELACION DE CH 734251 UTSH TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A ASTOS DE OPERACION	0.00	25.12	0.00	1,331,522.72
	Dr	18	22/03/2013	CANCELACION DE CH 734252 UTSH TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A ASTOS DE OPERACION	0.00	12,677.28	0.00	1,344,200.00
	Ig	20	22/03/2013	F/3323B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MARZO 2013.	0.00	10,025.00	0.00	1,354,225.00
	Ig	21	25/03/2013	F/3324B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MARZO 2013.	0.00	12,510.00	0.00	1,366,735.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Ig	30	26/03/2013	F/3325B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MARZO 2013.	0.00	34,185.00	0.00	1,400,920.00
Ig	31	27/03/2013	F/3326B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MARZO 2013.	0.00	21,790.00	0.00	1,422,710.00
Dr	2	08/04/2013	TRASPASDO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR Y CON. INTE	0.00	0.00	45,547.92	1,377,162.08
Ig	1	08/04/2013	F/3331B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ABRIL 2013.	0.00	26,110.00	0.00	1,403,272.08
Ig	2	09/04/2013	F/3332B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ABRIL 2013.	0.00	122,233.00	0.00	1,525,505.08
Eg	34253	10/04/2013	CESAR HIDALGO GAC PAGO P/TRAMITE DE REG. Y ESTATAL DE 8 TITULOS ING. Y PAGO DE TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	0.00	0.00	1,525,505.08
Ig	4	10/04/2013	F/3334B ISRAEL CABRERA JUAREZ (PONCHADO Y BORDADO DE LOGO DE PRIMARIA) OT35	0.00	244.53	0.00	1,525,749.61
Ig	5	10/04/2013	F/3334B LORENA VALDEZ FUENTES (BORDADO OT36)	0.00	8.70	0.00	1,525,758.31
Ig	6	10/04/2013	F/3336B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ABRIL 2013.	0.00	15,740.00	0.00	1,541,498.31
Ig	7	11/04/2013	F/3337B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ABRIL 2013.	0.00	9,060.00	0.00	1,550,558.31
Dr	5	12/04/2013	CESAR HIDALGO GAC PAGO P/TRAMITE DE REG. Y ESTATAL DE 8 TITULOS ING. Y PAGO DE TIMBRE HOLOGRAMAS	0.00	0.00	10,423.20	1,540,135.11
Ig	8	12/04/2013	F/3338B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ABRIL 2013.	0.00	8,095.00	0.00	1,548,230.11
Ig	9	15/04/2013	F/3339B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ABRIL 2013.	0.00	7,770.00	0.00	1,556,000.11
Ig	12	16/04/2013	F/3340B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ABRIL 2013.	0.00	32,325.00	0.00	1,588,325.11
Ig	13	17/04/2013	F/3341B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ABRIL 2013.	0.00	24,450.00	0.00	1,612,775.11
Ig	15	18/04/2013	F/3342B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ABRIL 2013.	0.00	11,610.00	0.00	1,624,385.11
Ig	18	19/04/2013	F/3343B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ABRIL 2013.	0.00	9,475.00	0.00	1,633,860.11
Ig	19	22/04/2013	F/3344B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ABRIL 2013.	0.00	8,275.00	0.00	1,642,135.11
Ig	20	23/04/2013	F/3345B JOSE ROSARIO BAUTISTA OLGUIN (MTTO. DE BOMBA) O.T. 245	0.00	178.64	0.00	1,642,313.75
Ig	21	23/04/2013	F/3346B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ABRIL 2013.	0.00	18,335.00	0.00	1,660,648.75
Ig	26	24/04/2013	F/3347B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ABRIL 2013.	0.00	28,615.00	0.00	1,689,263.75
Ig	27	25/04/2013	F/3348B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ABRIL 2013.	0.00	68,290.00	0.00	1,757,553.75
Ig	28	26/04/2013	F/3349B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ABRIL 2013.	0.00	33,550.00	0.00	1,791,103.75
Ig	36	26/04/2013	F/3355 B FEDERICO GUILLERMO HOTH ALATRISTE (CURSO TECNICO P/OPERADOR DE CAMARA	0.00	21,480.00	0.00	1,812,583.75
Ig	29	29/04/2013	F/3350B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ABRIL 2013.	0.00	22,960.00	0.00	1,835,543.75
Eg	34254	30/04/2013	FEDERICO G. HOTH REINTEGRO DE F/3353B POR CONSIDERAR IVA EN KIT DE CAPACITACION.	0.00	0.00	480.00	1,835,063.75
Ig	33	30/04/2013	F/3351B OBED OLIVARES ESCORZA (AFINACION O.T. 156)	0.00	182.12	0.00	1,835,245.87
Ig	34	30/04/2013	F/3352B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ABRIL 2013.	0.00	33,540.00	0.00	1,868,785.87
Ig	47	30/04/2013	F/3353 B C A N C E L A D A	0.00	0.00	0.00	1,868,785.87
Ig	48	30/04/2013	F/3354 B C A N C E L A D A	0.00	0.00	0.00	1,868,785.87
Ig	1	02/05/2013	F/3358B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MAYO 2013.	0.00	33,170.00	0.00	1,901,955.87
Ig	2	03/05/2013	F/3359B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MAYO 2013.	0.00	53,720.00	0.00	1,955,675.87
Ig	3	07/05/2013	F/3360B ILIANA GODINEZ RUIZ (PONCHADO Y BORDADO O.T. 37)	0.00	200.16	0.00	1,955,876.03
Ig	4	07/05/2013	F/3361B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MAYO 2013.	0.00	41,790.00	0.00	1,997,666.03
Ig	5	08/05/2013	F/3362B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MAYO 2013.	0.00	27,240.00	0.00	2,024,906.03
Dr	3	09/05/2013	TRASPASO DE I. P. A G.O. NIV. SULEDO RECTOR, NOMINA CONTRALOR INTERNO, IVA, GASTOS.	0.00	0.00	68,006.47	1,956,899.56
Ig	6	09/05/2013	F/3363B HIPOLITO FERNANDEZ BADILLO (AFINACION O.T. 158)	0.00	182.12	0.00	1,957,081.68
Ig	7	09/05/2013	F/3364B HIPOLITO FERNANDEZ BADILLO (AFINACION O.T. 157)	0.00	182.12	0.00	1,957,263.80
Ig	8	09/05/2013	F//3365B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MAYO 2013.	0.00	12,840.00	0.00	1,970,103.80
Ig	9	10/05/2013	F/3366B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MAYO 2013.	0.00	5,090.00	0.00	1,975,193.80
Ig	10	13/05/2013	F/3367B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MAYO 2013.	0.00	3,515.00	0.00	1,978,708.80
Ig	11	13/05/2013	F/3368B MARTHA ABREGO HERNANDEZ (PONCHADO Y BORDADO O.T.38)	0.00	300.99	0.00	1,979,009.79
Dr	12	14/05/2013	ANTONIO MACIAS RH/11 IMPARTICION DE CURSO "TECNICO P/OPERADOR DE CAMARA HIPERBARICA".	0.00	0.00	2,000.00	1,977,009.79
Ig	13	14/05/2013	F/3369B JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (AFINACION O.T. 159)	0.00	182.12	0.00	1,977,191.91
Ig	14	14/05/2013	F/3370B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MAYO 2013.	0.00	9,430.00	0.00	1,986,621.91
Ig	15	16/05/2013	F/3371B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MAYO 2013.	0.00	2,700.00	0.00	1,989,321.91
Ig	18	20/05/2013	F/3373B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MAYO 2013.	0.00	4,520.00	0.00	1,993,841.91
Eg	34255	21/05/2013	CESARHIDALGO GAC PAGO DE TRAMITE DE REG. FEDERAL Y ESTATAL 274 TITULOS TSU Y TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	0.00	190,761.30	1,803,080.61
Eg	34256	21/05/2013	EMILIA HERNANDEZ F/A097 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA MATERIA DE VIVEROS FORESTALES DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	1,803,080.61
Eg	34257	21/05/2013	EMILIA HERNANDEZ F/A097 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA MATERIA DE VIVEROS FORESTALES DE LA UTSH.	0.00	0.00	16,580.75	1,786,499.86
Ig	17	21/05/2013	F/3372B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MAYO 2013.	0.00	7,630.00	0.00	1,794,129.86
Ig	23	21/05/2013	F/3374B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MAYO 2013.	0.00	4,710.00	0.00	1,798,839.86
Ig	24	22/05/2013	F/3375B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MAYO 2013.	0.00	2,080.00	0.00	1,800,919.86
Ig	25	23/05/2013	F/3376B FERNANDO CHAGALA MEZO (AFINACION O.T. 159)	0.00	364.24	0.00	1,801,284.10
Ig	26	23/05/2013	F/3377B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MAYO 2013.	0.00	4,810.00	0.00	1,806,094.10
Ig	29	24/05/2013	F/3378B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MAYO 2013.	0.00	2,950.00	0.00	1,809,044.10
Ig	31	27/05/2013	F/3379B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MAYO 2013.	0.00	1,640.00	0.00	1,810,684.10
Ig	32	28/05/2013	F/3380B ANTONIO HERNANDEZ MERCADO (AFINACION O.T. 160)	0.00	182.12	0.00	1,810,866.22
Ig	33	28/05/2013	F/3381B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MAYO 2013.	0.00	8,530.00	0.00	1,819,396.22
Ig	34	29/05/2013	F/3382B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MAYO 2013.	0.00	5,600.00	0.00	1,824,996.22
Ig	35	30/05/2013	F/3383B ANDREA ANGELES BENITEZ (AFINACION O.T. 161)	0.00	182.12	0.00	1,825,178.34
Ig	36	30/05/2013	F/3384B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MAYO 2013.	0.00	3,070.00	0.00	1,828,248.34
Eg	34258	31/05/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A8725 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA CABINA DE RADIO DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,870.84	1,823,377.50
Eg	34259	31/05/2013	INM. MARPA ADQUISICION DE MATERIAL PAA DISTINTAS AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	1,823,377.50
Ig	38	31/05/2013	F/3385B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MAYO 2013.	0.00	3,690.00	0.00	1,827,067.50
Ig	1	03/06/2013	F/3390B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JUNIO 2013.	0.00	6,140.00	0.00	1,833,207.50
Ig	2	04/06/2013	F/3391B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JUNIO 2013.	0.00	3,080.00	0.00	1,836,287.50
Ig	3	05/06/2013	F/3392B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JUNIO 2013.	0.00	1,090.00	0.00	1,837,377.50
Ig	4	06/06/2013	F/3393B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JUNIO 2013.	0.00	4,390.00	0.00	1,841,767.50
Ig	6	07/06/2013	F/3394B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JUNIO 2013.	0.00	10,210.00	0.00	1,851,977.50
Eg	34260	10/06/2013	CESAR HGO. GAC PAO TRAMITE DE REG. FEDERAL-ESTATAL 1 TITULO INGENIERIA Y TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	0.00	0.00	1,851,977.50
Eg	34261	10/06/2013	CESAR HO. GAC PAGO TRAMITE DE REG. FEDERAL-ESTATAL 36 TITULOS TSU Y TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	0.00	0.00	1,851,977.50
Eg	34262	10/06/2013	UTSH TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (CONTRALOR, NIV. REC., IVA MAY, GASTOS)	0.00	0.00	33,930.15	1,818,047.35
Ig	7	10/06/2013	F/3395B CRISTINA BADILLO ZAMORA (AFINACION)	0.00	182.12	0.00	1,818,229.47
Ig	8	10/06/2013	F/3396B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JUNIO 2013.	0.00	6,510.00	0.00	1,824,739.47
Ig	9	11/06/2013	F/3397B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JUNIIO 2013.	0.00	11,380.00	0.00	1,836,119.47
Ig	11	12/06/2013	F/3398B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JUNIIO 2013.	0.00	8,910.00	0.00	1,845,029.47
Ig	12	13/06/2013	F/3399B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JUNIIO 2013.	0.00	9,685.00	0.00	1,854,714.47
Dr	16	14/06/2013	CESAR HGO. GAC PAGO TRAMITE DE REG. FEDERAL-ESTATAL 1 TITULO INGENIERIA Y TIMBRE HOLOGRAM	0.00	0.00	1,302.90	1,853,411.57
Dr	17	14/06/2013	CESAR HGO. GAC PAGO TRAMITE DE REG. FEDERAL-ESTATAL 36 TITULOS TSU Y TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	0.00	28,976.40	1,824,435.17
Eg	34263	14/06/2013	J. MANUEL CANO F/675 CONSUMIBLES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	14,633.40	1,809,801.77
Eg	34264	14/06/2013	DIST. GALSORF/607E MATERIAL P/DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,594.76	1,805,207.01
Eg	34265	14/06/2013	EUSTOLIA NOCHEBUENA F/21992 PAPELERIA PARA ARMAR LAS CARPETAS DE LA SESION DE CONSEJO DIRECTIVO.	0.00	0.00	870.00	1,804,337.01
Eg	34266	14/06/2013	GRUPO LLANTERO FULY F/455FE MTTO. CORRECTIVO (ALINEACION Y CAMBIO DE SUSPENSION) LUV VERDE DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,942.39	1,802,394.62

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Ig	18	14/06/2013	F/3400B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JUNIO 2013.	0.00	9,290.00	0.00	1,811,684.62
Ig	19	17/06/2013	F/3401B ILIANA GODINEZ RUIZ (PONCHADO Y BORDADO)	0.00	211.93	0.00	1,811,896.55
Ig	20	17/06/2013	F/3402B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JUNIO 2013.	0.00	13,880.00	0.00	1,825,776.55
Ig	21	18/06/2013	F/3403B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JUNIO 2013.	0.00	14,930.00	0.00	1,840,706.55
Ig	22	19/06/2013	F/3404B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JUNIO 2013.	0.00	7,060.00	0.00	1,847,766.55
Ig	26	20/06/2013	F/3405B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JUNIO 2013.	0.00	4,280.00	0.00	1,852,046.55
Ig	27	21/06/2013	F/3406B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JUNIO 2013.	0.00	1,875.00	0.00	1,853,921.55
Ig	31	24/06/2013	F/3407B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JUNIO 2013.	0.00	2,860.00	0.00	1,856,781.55
Ig	32	25/06/2013	F/3408B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JUNIO 2013.	0.00	13,000.00	0.00	1,869,781.55
Ig	34	26/06/2013	F/3409B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JUNIO 2013.	0.00	3,840.00	0.00	1,873,621.55
Ig	35	27/06/2013	F/3410B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JUNIO 2013.	0.00	4,430.00	0.00	1,878,051.55
Eg	34267	28/06/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/19403B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,138.50	1,856,913.05
Eg	34268	28/06/2013	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (GASTOS VARIOS, NIVELACION REC, IVA JU	0.00	0.00	41,760.17	1,815,152.88
Eg	34269	28/06/2013	CHQ. 734269 CANCELADO Monto: 4045.52	0.00	0.00	0.00	1,815,152.88
Eg	34270	28/06/2013	DELPHI F/21915F MATERIAL P/MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE LABORATORIO DIESEL.	0.00	0.00	0.00	1,815,152.88
Ig	36	28/06/2013	F/3411B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JUNIO 2013.	0.00	2,840.00	0.00	1,817,992.88
Ig	41	28/06/2013	F/ 3412 B C A N C E L A D A	0.00	0.00	0.00	1,817,992.88
Ig	1	01/07/2013	F/3417B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JULIO 2013.	0.00	2,215.00	0.00	1,820,207.88
Ig	2	02/07/2013	F/3418B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JULIO 2013.	0.00	5,530.00	0.00	1,825,737.88
Eg	34269	03/07/2013	DELPHI F/21915F MATERIAL P/MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE LABORATORIO DIESEL.	0.00	0.00	0.00	1,825,737.88
Eg	34270	03/07/2013	DELPHI F/21915F MATERIAL P/MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE LABORATORIO DIESEL.	0.00	0.00	4,045.52	1,821,692.36
Ig	3	03/07/2013	F/3447B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JULIO 2013	0.00	179.00	0.00	1,821,871.36
Ig	4	03/07/2013	F/3420B FABRICAS UNIDAS MARVIK (SOLDADURA AUTOGENAO.T. 57)	0.00	0.00	0.00	1,821,871.36
Ig	6	03/07/2013	F/3422B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JULIO 2013.	0.00	7,859.00	0.00	1,829,730.36
Ig	5	04/07/2013	F/3421B FABRICAS UNIDAS MARVIK (SOLDADURA AUTOGENAO.T. 57)	0.00	320.16	0.00	1,830,050.52
Ig	9	04/07/2013	F/3425B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JULIO 2013.	0.00	5,815.00	0.00	1,835,865.52
Dr	3	05/07/2013	F/488F GRUPO EDUC. SANTANDERCURSO TALLER P/FORMACION DE COMPETENCIAS DOCENTES EN ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA	0.00	0.00	48,000.00	1,787,865.52
Ig	7	05/07/2013	F/3423B GENARO GARCIA GUTIERREZ (PONCHADO)	0.00	75.40	0.00	1,787,940.92
Ig	8	05/07/2013	F/3424B GENARO GARCIA GUTIERREZ (BORDADO)	0.00	30.76	0.00	1,787,971.68
Ig	13	05/07/2013	F/3426B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JULIO 2013.	0.00	8,230.00	0.00	1,796,201.68
Ig	14	08/07/2013	F/3427B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JULIO 2013.	0.00	9,020.00	0.00	1,805,221.68
Eg	34271	09/07/2013	DAYAN PEREZ F/A221 TRASLADO DE ALUMNOS DE 5° CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE TSU EN PROCESOS INDUSTRIALES	0.00	0.00	9,000.00	1,796,221.68
Eg	34272	09/07/2013	DAYAN PEREZ F/A223 TRASLADO DE ALUMNOS DE 2° CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE MECANICA.	0.00	0.00	13,500.00	1,782,721.68
Eg	34273	09/07/2013	DAYAN PEREZ F/A220 TRASLADO DE ALUMNOS DE 5° CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	0.00	15,000.00	1,767,721.68
Eg	34274	09/07/2013	DAYAN PEREZ F/A219 TRASLADO DE ALUMNOS DE 2° CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE PROCESOS INDUSTRIALES.	0.00	0.00	8,500.00	1,759,221.68
Ig	15	09/07/2013	F/3428B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JULIO 2013.	0.00	11,950.00	0.00	1,771,171.68
Ig	20	10/07/2013	F/3429B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JULIO 2013.	0.00	8,400.00	0.00	1,779,571.68
Eg	34275	11/07/2013	CENEVAL F/A16025 PAGO A CENEVAL POR APLICACION DE 292 EXAMENES DE INGRESO EXANI II, EN SU 1ER. AP	0.00	0.00	48,472.00	1,731,099.68
Eg	34276	11/07/2013	CESAR HGO. GAC TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL DE 24 TITULOS TSU Y TIMBRE HOLORAMA.	0.00	0.00	3,219.60	1,727,880.08
Eg	34277	11/07/2013	CESAR HGO. GAC TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL 216 TITULOS DE INGENIERIA Y PAGO TIMBRE HOLOGRA	0.00	0.00	0.00	1,727,880.08
Eg	34278	11/07/2013	CESAR HGO. GAC TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL 216 TITULOS DE INGENIERIA Y PAGO TIMBRE HOLOGRA	0.00	0.00	281,426.40	1,446,453.68
Ig	21	11/07/2013	F/3430B ILIANA GODINEZ RUIZ (BORDADO O.T. 43)	0.00	75.16	0.00	1,446,528.84
Ig	22	11/07/2013	F/3431B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JULIO 2013.	0.00	7,095.00	0.00	1,453,623.84
Ig	23	12/07/2013	F/3432B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JULIO 2013.	0.00	9,280.00	0.00	1,462,903.84
Ig	24	15/07/2013	F/3433B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JULIO 2013.	0.00	18,860.00	0.00	1,481,763.84
Ig	25	16/07/2013	F/3434B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JULIO 2013.	0.00	8,020.00	0.00	1,489,783.84
Ig	26	17/07/2013	F/3435B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JULIO 2013.	0.00	4,750.00	0.00	1,494,533.84
Ig	27	18/07/2013	F/3436B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JULIO 2013.	0.00	4,100.00	0.00	1,498,633.84
Ig	28	19/07/2013	F/3437B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JULIO 2013.	0.00	4,750.00	0.00	1,503,383.84
Ig	29	22/07/2013	F/3438B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JULIO 2013.	0.00	2,670.00	0.00	1,506,053.84
Ig	30	23/07/2013	F/3439B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JULIO 2013.	0.00	18,410.00	0.00	1,524,463.84
Ig	31	24/07/2013	F/3440B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JULIO 2013.	0.00	8,905.00	0.00	1,533,368.84
Dr	43	25/07/2013	INMOBILIARIA MARPA F/9321A PAGO DE CONSUMIBLES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,326.00	1,516,042.84
Ig	37	25/07/2013	F/3441B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JULIO 2013.	0.00	4,490.00	0.00	1,520,532.84
Ig	38	26/07/2013	F/3442B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JULIO 2013.	0.00	5,300.00	0.00	1,525,832.84
Ig	39	29/07/2013	F/3443B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JULIO 2013.	0.00	3,960.00	0.00	1,529,792.84
Ig	40	29/07/2013	REINTEGRO CH 34278 CESAR HIDALGO RUIZ	0.00	2,605.80	0.00	1,532,398.64
Ig	45	30/07/2013	F/3444B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JULIO 2013.	0.00	5,725.00	0.00	1,538,123.64
Eg	34279	31/07/2013	UTSH TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	102,768.09	1,435,355.55
Ig	53	31/07/2013	F/3445B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JULIO 2013.	0.00	3,010.00	0.00	1,438,365.55
Ig	56	31/07/2013	F/3446B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JULIO 2013.	0.00	375.00	0.00	1,438,740.55
Ig	1	01/08/2013	F/3450B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGOSTO 2013.	0.00	6,460.00	0.00	1,445,200.55
Ig	2	01/08/2013	F/3451B ILIANA GODINEZ RUIZ (BORDADO O.T. 40)	0.00	8.70	0.00	1,445,209.25
Ig	3	01/08/2013	F/3452B XOCHITL BURGOS ZENTENO (BORDADO Y PONCHADO O.T. 41)	0.00	15.31	0.00	1,445,224.56
Ig	4	02/08/2013	F/3453B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGOSTO 2013.	0.00	1,700.00	0.00	1,446,924.56
Ig	5	05/08/2013	F/3454B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGOSTO 2013.	0.00	1,055.00	0.00	1,447,979.56
Ig	7	06/08/2013	F/3455B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGOSTO 2013.	0.00	12,430.00	0.00	1,460,409.56
Ig	8	07/08/2013	F/3456B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGOSTO 2013.	0.00	2,490.00	0.00	1,462,899.56
Ig	9	08/08/2013	F/3457B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGOSTO 2013.	0.00	5,725.00	0.00	1,468,624.56
Ig	11	09/08/2013	F/3458B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGOSTO 2013.	0.00	4,930.00	0.00	1,473,554.56
Eg	34280	12/08/2013	CESAR HGO. GAC TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL DE 1 TITULO TSU Y PAGO TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	0.00	804.90	1,472,749.66
Eg	34281	12/08/2013	CESAR HGO. GAC TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL DE 4 TITULOS INGENIERIA Y PAGO TIMBRE HOLOGRAMA	0.00	0.00	0.00	1,472,749.66
Eg	34282	12/08/2013	CESAR HGO. GAC TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL DE 4 TITULOS INGENIERIA Y PAGO TIMBRE HOLOGRAMA	0.00	0.00	5,211.60	1,467,538.06
Ig	12	12/08/2013	F/3459B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGOSTO 2013.	0.00	2,820.00	0.00	1,470,358.06
Ig	13	13/08/2013	F/3460B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGOSTO 2013.	0.00	12,390.00	0.00	1,482,748.06
Ig	14	14/08/2013	F/3461B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGOSTO 2013.	0.00	9,530.00	0.00	1,492,278.06
Ig	15	15/08/2013	F/3462B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGOSTO 2013.	0.00	16,360.00	0.00	1,508,638.06
Eg	34283	16/08/2013	F/A17056 PAGO POR APLICACION DE 200EXAMENES DE INGRESO (EXANI II) 27JUL 2DA. APLICACION.	0.00	0.00	33,200.00	1,475,438.06
Ig	21	21/08/2013	F/3467 B GOLDEN TRUMP MEXICO, S.A. DE C.V. (ESPECIALIZADO A PRINCIPIOS DE OPE. DE PROCESOS DE TRITURACION Y FLOTACION)	0.00	131,280.00	0.00	1,606,718.06
Ig	17	22/08/2013	F/3463B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGOSTO 2013.	0.00	16,365.00	0.00	1,623,083.06
Ig	18	22/08/2013	F/3464B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGOSTO 2013.	0.00	15,540.00	0.00	1,638,623.06
Ig	19	22/08/2013	F/3465B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGOSTO 2013.	0.00	21,560.00	0.00	1,660,183.06
Ig	20	22/08/2013	F/3466B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGOSTO 2013.	0.00	40,710.00	0.00	1,700,893.06

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Ig	22	22/08/2013	F/3468B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGOSTO 2013.	0.00	22,290.00	0.00	1,723,183.06
Ig	23	23/08/2013	F/3469B H. AYUNTAMIENTO TLANCHINOL (AFINACION O.T. 163)	0.00	182.12	0.00	1,723,365.18
Ig	24	23/08/2013	F/3470B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGOSTO 2013.	0.00	4,390.00	0.00	1,727,755.18
Ig	25	26/08/2013	F/3471B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGOSTO 2013.	0.00	6,990.00	0.00	1,734,745.18
Ig	27	27/08/2013	F/3472B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGOSTO 2013.	0.00	29,335.00	0.00	1,764,080.18
Ig	28	28/08/2013	F/3473B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGOSTO 2013.	0.00	43,275.00	0.00	1,807,355.18
Ig	29	29/08/2013	F/3474B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGOSTO 2013.	0.00	46,715.00	0.00	1,854,070.18
Eg	34284	30/08/2013	CHQ. 734284 CANCELADO Monto: 0.00	0.00	0.00	0.00	1,854,070.18
Eg	34285	30/08/2013	UTSH TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (IVA AGO13, NIVELACION RECTOR Y SUELDO CONTRALOR AGO13.)	0.00	0.00	60,735.05	1,793,335.13
Ig	30	30/08/2013	F/3475B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGOSTO 2013.	0.00	32,460.00	0.00	1,825,795.13
Ig	31	30/08/2013	F/3476 B YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA (CUOTA DE RECUPERACION POR SERVICIO DE CAFETERIA	0.00	8,000.00	0.00	1,833,795.13
Ig	32	30/08/2013	F/3477 B ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ (CUOTA DE RECUPERACION POR SERVICIO DE CAFETERIA	0.00	8,000.00	0.00	1,841,795.13
Ig	33	30/08/2013	F/3478 B HERMELINDA ANGELES TAPIA (CUOTA DE RECUPERACION POR SERVICIO DE CAFETERIA	0.00	8,000.00	0.00	1,849,795.13
Ig	1	02/09/2013	F/3485B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS SEPTIEMBRE 2013.	0.00	18,225.00	0.00	1,868,020.13
Ig	2	03/09/2013	F/3486B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS SEPTIEMBRE 2013.	0.00	77,015.00	0.00	1,945,035.13
Ig	3	04/09/2013	F/3487B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS SEPTIEMBRE 2013.	0.00	19,040.00	0.00	1,964,075.13
Ig	4	05/09/2013	F/3488B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS SEPTIEMBRE 2013.	0.00	10,767.00	0.00	1,974,842.13
Ig	9	05/09/2013	F/3489B YARITZA ITZEL HERNANDEZ JIMENEZ (CURSO BASICO B INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	0.00	1,974,842.13
Ig	10	06/09/2013	F/3490B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS SEPTIEMBRE 2013.	0.00	3,850.00	0.00	1,978,692.13
Ig	11	09/09/2013	F/3491B SALOME PEREZ GRANADOS (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	840.00	0.00	1,979,532.13
Ig	12	09/09/2013	F/3492B SALOME PEREZ GRANADOS (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	840.00	0.00	1,980,372.13
Ig	13	09/09/2013	F/3493B SALOME PEREZ GRANADOS (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	840.00	0.00	1,981,212.13
Ig	14	09/09/2013	F/3494B SALOME PEREZ GRANADOS (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	840.00	0.00	1,982,052.13
Ig	15	09/09/2013	F/3495B SALOME PEREZ GRANADOS (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	840.00	0.00	1,982,892.13
Ig	16	09/09/2013	F/3496B SALOME PEREZ GRANADOS (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	840.00	0.00	1,983,732.13
Ig	17	09/09/2013	F/3497B JUAN MANUEL ANGELES ARENAS (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORA	0.00	840.00	0.00	1,984,572.13
Ig	18	09/09/2013	F/3498B YARITZA ITZEL HERNANDEZ JIMENEZ (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	840.00	0.00	1,985,412.13
Ig	19	09/09/2013	F/3499B IRAIS NOCHEBUENA SOLIS (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	840.00	0.00	1,986,252.13
Ig	20	09/09/2013	F/3500B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS SEPTIEMBRE 2013.	0.00	1,510.00	0.00	1,987,762.13
Eg	34286	10/09/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B22536 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	0.00	1,987,762.13
Eg	34287	10/09/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B22536 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	9,447.00	1,978,315.13
Eg	34288	10/09/2013	SERVICIO ZAC. F/ B22883 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	6,634.00	1,971,681.13
Ig	21	10/09/2013	F/3501B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS SEPTIEMBRE 2013.	0.00	7,025.00	0.00	1,978,706.13
Ig	22	11/09/2013	F/3502B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS SEPTIEMBRE 2013.	0.00	1,410.00	0.00	1,980,116.13
Ig	23	12/09/2013	F/3503B JAVIER HERNANDEZ MERCADO (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	840.00	0.00	1,980,956.13
Ig	24	12/09/2013	F/3504B JOSE EDUARDO DURAN ROMERO (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS	0.00	840.00	0.00	1,981,796.13
Ig	25	12/09/2013	F/3505B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS SEPTIEMBRE 2013.	0.00	8,310.00	0.00	1,990,106.13
Ig	26	13/09/2013	F/3506B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS SEPTIEMBRE 2013.	0.00	3,295.00	0.00	1,993,401.13
Ig	29	13/09/2013	F/3507B HUGO HERNANDEZ SOLIS (CURSO BASICO B INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	0.00	1,993,401.13
Ig	30	17/09/2013	F/3508B ROSARIO JANETH VILLAR RUIZ (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	840.00	0.00	1,994,241.13
Ig	31	17/09/2013	F/3509B ABO. CANCELADO Monto: 0.00	0.00	0.00	0.00	1,994,241.13
Ig	32	17/09/2013	F/3510B LUIS ANGEL HERNANDEZ CAMPOY (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	840.00	0.00	1,995,081.13
Ig	33	17/09/2013	F/3511B ADRIAN ALARCON RODRIGUEZ (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	840.00	0.00	1,995,921.13
Ig	34	17/09/2013	F/3512B ADRIAN ALARCON RODRIGUEZ (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	840.00	0.00	1,996,761.13
Ig	35	17/09/2013	F/3513B DIOGENES RODRIGUEZ SAGAHON (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	840.00	0.00	1,997,601.13
Ig	36	17/09/2013	F/3514B DIOGENES RODRIGUEZ SAGAHON (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	840.00	0.00	1,998,441.13
Ig	37	17/09/2013	F/3515B DIOGENES RODRIGUEZ SAGAHON (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	840.00	0.00	1,999,281.13
Ig	38	17/09/2013	F/3516B DIOGENES RODRIGUEZ SAGAHON (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	840.00	0.00	2,000,121.13
Ig	39	17/09/2013	F/3517B DIOGENES RODRIGUEZ SAGAHON (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	840.00	0.00	2,000,961.13
Ig	40	17/09/2013	F/3518B DIOGENES RODRIGUEZ SAGAHON (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	840.00	0.00	2,001,801.13
Ig	41	17/09/2013	F/3519B DIOGENES RODRIGUEZ SAGAHON (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	840.00	0.00	2,002,641.13
Ig	42	17/09/2013	F/3520B DIOGENES RODRIGUEZ SAGAHON (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	840.00	0.00	2,003,481.13
Ig	43	17/09/2013	F/3521B RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	840.00	0.00	2,004,321.13
Ig	44	17/09/2013	F/3522B RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	840.00	0.00	2,005,161.13
Ig	45	17/09/2013	F/3523B ABO. CANCELADO Monto: 0.00	0.00	0.00	0.00	2,005,161.13
Ig	46	17/09/2013	F/3524B ROSMERY ADILENNE BALTAZAR SALVADOR (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	840.00	0.00	2,006,001.13
Ig	47	17/09/2013	F/3525B ARACELI ANGELES CASTILLO (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	840.00	0.00	2,006,841.13
Ig	48	17/09/2013	F/3526B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS SEPTIEMBRE 2013.	0.00	420.00	0.00	2,007,261.13
Ig	49	17/09/2013	F/3527B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS SEPTIEMBRE 2013.	0.00	0.00	0.00	2,007,261.13
Ig	50	17/09/2013	F/3529B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS SEPTIEMBRE 2013.	0.00	1,500.00	0.00	2,008,761.13
Ig	51	18/09/2013	F/3528B EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	840.00	0.00	2,009,601.13
Ig	52	18/09/2013	F/3530B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS SEPTIEMBRE 2013.	0.00	1,090.00	0.00	2,010,691.13
Eg	34289	19/09/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/23232B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,609.00	2,002,082.13
Eg	34290	19/09/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/23494B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,674.00	1,997,408.13
Ig	53	19/09/2013	F/3531B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS SEPTIEMBRE 2013.	0.00	995.00	0.00	1,998,403.13
Ig	54	20/09/2013	F/3532B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS SEPTIEMBRE 2013.	0.00	320.00	0.00	1,998,723.13
Ig	55	23/09/2013	F/3533B MA. DE JESUS RODRIGUEZ ALARCON (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	840.00	0.00	1,999,563.13
Ig	56	23/09/2013	F/3534B IRVING PEREZ PINEDA (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	840.00	0.00	2,000,403.13
Ig	57	23/09/2013	F/3535B EVELIN ORTEGA HERNANDEZ (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	840.00	0.00	2,001,243.13
Ig	58	23/09/2013	F/3536B EVELIN ORTEGA HERNANDEZ (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	840.00	0.00	2,002,083.13
Ig	59	23/09/2013	F/3537B COMPAÑIA MINERA AUTLAN, SAB E C.V. (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	840.00	0.00	2,002,923.13
Ig	60	23/09/2013	F/3538B COMPAÑIA MINERA AUTLAN, SAB E C.V. (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	840.00	0.00	2,003,763.13
Ig	61	23/09/2013	F/3539B ABO. CANCELADO Monto: 0.00	0.00	0.00	0.00	2,003,763.13
Ig	62	23/09/2013	F/3540B COMPAÑIA MINERA AUTLAN, SAB E C.V. (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	840.00	0.00	2,004,603.13
Ig	63	23/09/2013	F/3541B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS SEPTIEMBRE 2013.	0.00	55.00	0.00	2,004,658.13
Dr	21	24/09/2013	J. MANUEL CANO F/729 CONSUMIBLES P/IMPRIMIR GAFETES, RECONOCIMEINTOS P/EVENTO 2o. FORO DE EMPRENDEDORES Y EXPOCIENCIAS.	0.00	0.00	9,976.00	1,994,682.13
Ig	64	24/09/2013	F/3542B JUAN CARLOS HERNANDEZ VELAZQUEZ (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	840.00	0.00	1,995,522.13
Ig	65	24/09/2013	F/3543B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS SEPTIEMBRE 2013.	0.00	450.00	0.00	1,995,972.13
Ig	67	25/09/2013	F/3544B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS SEPTIEMBRE 2013.	0.00	45.00	0.00	1,996,017.13
Ig	68	26/09/2013	F/3545B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS SEPTIEMBRE 2013.	0.00	125.00	0.00	1,996,142.13
Ig	70	27/09/2013	F/3546B AMELIA VEGA MENDOZA (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	840.00	0.00	1,996,982.13
Ig	71	27/09/2013	F/3547B INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (TORNEADO)	0.00	320.16	0.00	1,997,302.29
Ig	72	27/09/2013	F/3548B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS SEPTIEMBRE 2013.	0.00	295.00	0.00	1,997,597.29
Eg	34291	30/09/2013	J. MANUEL CANO F/733 CONSUMIBLES PARA EL AREA DE VINCULACION.	0.00	0.00	1,238.42	1,996,358.87
Eg	34292	30/09/2013	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (IVA SEP, SUELDO CONTRALOR-NIV. RECTOR, PAGO DE GASTOS)	0.00	0.00	114,150.20	1,882,208.67
Ig	75	30/09/2013	F/3549B ROSA REINA PACHECO ARRIETA (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	840.00	0.00	1,883,048.67
Ig	81	30/09/2013	F/3550B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS SEPTIEMBRE 2013.	0.00	500.00	0.00	1,883,548.67
Eg	34293	01/10/2013	FCO. JAVIER HERNANDEZ F/664 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PEUGEOT DOS (BALATAS DELANTERAS Y FRENOS EN GENERAL).	0.00	0.00	1,334.00	1,882,214.67

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	34294	01/10/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE873 ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD NISSAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,160.00	1,877,054.67
Ig	4	01/10/2013	F/3555B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS OCTUBRE 2013.	0.00	535.00	0.00	1,877,589.67
Ig	5	01/10/2013	F/3556B ABO. CANCELADO Monto: 0.00	0.00	0.00	0.00	1,877,589.67
Ig	6	03/10/2013	F/3557B MARIA DE JESUS RODRIGUEZ ALARCON (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 6	0.00	1,680.00	0.00	1,879,269.67
Ig	7	03/10/2013	F/3558B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS OCTUBRE 2013.	0.00	780.00	0.00	1,880,049.67
Ig	8	03/10/2013	F/3559B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS OCTUBRE 2013.	0.00	355.00	0.00	1,880,404.67
Ig	9	04/10/2013	F/3560B MARIA MAGDALENA MORALES MORALES (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60	0.00	840.00	0.00	1,881,244.67
Ig	10	04/10/2013	F/3561B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS OCTUBRE 2013.	0.00	305.00	0.00	1,881,549.67
Ig	11	07/10/2013	F/3562 B GOLDEN TRUMP MEXICO, S.A. DE C.V. (COMPLEMENTO CURSO PRINCIPIOS DE OPE	0.00	96,240.00	0.00	1,977,789.67
Ig	12	07/10/2013	F/3563B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS OCTUBRE 2013.	0.00	2,900.00	0.00	1,980,689.67
Ig	13	08/10/2013	F/3564B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS OCTUBRE 2013.	0.00	1,380.00	0.00	1,982,069.67
Eg	34295	09/10/2013	DAYAN C. PEREZ F/A253 PAGO POR TRASLADO DE REGRESO DE ALUMNOS DEL CONGRESO EN PUEBLA A ZACUALTIPAN.	0.00	0.00	3,500.00	1,978,569.67
Ig	15	09/10/2013	F/3565B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS OCTUBRE 2013.	0.00	530.00	0.00	1,979,099.67
Ig	16	10/10/2013	F/3566B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS OCTUBRE 2013.	0.00	1,400.00	0.00	1,980,499.67
Ig	17	11/10/2013	F/3567B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS OCTUBRE 2013.	0.00	1,860.00	0.00	1,982,359.67
Ig	18	14/10/2013	F/3568B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS OCTUBRE 2013.	0.00	2,660.00	0.00	1,985,019.67
Ig	19	15/10/2013	F/3569B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS OCTUBRE 2013.	0.00	28,390.00	0.00	2,013,409.67
Ig	31	16/10/2013	F/3570B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS OCTUBRE 2013.	0.00	32,075.00	0.00	2,045,484.67
Ig	32	17/10/2013	F/3571B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS OCTUBRE 2013.	0.00	14,620.00	0.00	2,060,104.67
Ig	33	18/10/2013	F/3572 B JOSE MIGUEL MENDOZA ESPINOZA (REPARACION DE BOMBA DE INYECCION PERKINS)	0.00	1,250.48	0.00	2,061,355.15
Ig	34	18/10/2013	F/3573B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS OCTUBRE 2013.	0.00	4,490.00	0.00	2,065,845.15
Ig	35	21/10/2013	F/3574B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS OCTUBRE 2013.	0.00	3,710.00	0.00	2,069,555.15
Ig	36	21/10/2013	F/3575 B ELFEGO AGUSTIN VILLEGAS CARLOS (AFINACION O.T. 172)	0.00	182.12	0.00	2,069,737.27
Ig	37	22/10/2013	F/3576B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS OCTUBRE 2013.	0.00	8,075.00	0.00	2,077,812.27
Ig	42	23/10/2013	F/3577B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS OCTUBRE 2013.	0.00	4,590.00	0.00	2,082,402.27
Ig	43	24/10/2013	F/3578B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS OCTUBRE 2013.	0.00	4,010.00	0.00	2,086,412.27
Ig	44	25/10/2013	F/3579B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS OCTUBRE 2013.	0.00	550.00	0.00	2,086,962.27
Ig	45	28/10/2013	F/3580B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS OCTUBRE 2013.	0.00	1,650.00	0.00	2,088,612.27
Eg	34296	29/10/2013	NOE PEREZ RH/1 IMPARTICIÓN DEL CURSO BASICO DE INGLES DEL 21 SEP AL 14 DE DIC, DURACIÓN DE 60 HRS.	0.00	0.00	6,000.00	2,082,612.27
Ig	66	30/10/2013	F/3581B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS OCTUBRE 2013.	0.00	2,710.00	0.00	2,085,322.27
Ig	67	30/10/2013	F/3582B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS OCTUBRE 2013.	0.00	1,245.00	0.00	2,086,567.27
Eg	34297	31/10/2013	J. MANUEL CANO F/764 CONSUMIBLES P/AREA DE VINCULACION P/13a. SESION DE LA COMISION DE VINCULACION Y PERTINENCIA	0.00	0.00	2,250.40	2,084,316.87
Eg	34298	31/10/2013	UTSHTRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (NIV. SUELDO, C.I., IVA. ISR, GATOS DE OCT 13)	0.00	0.00	76,332.30	2,007,984.57
Ig	68	31/10/2013	F/3583 ABO. CANCELADO Monto: 0.00	0.00	0.00	0.00	2,007,984.57
Ig	69	31/10/2013	F/3584B ABO. CANCELADO Monto: 0.00	0.00	0.00	0.00	2,007,984.57
Ig	70	31/10/2013	F/3585B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS OCTUBRE 2013.	0.00	600.00	0.00	2,008,584.57
Eg	34299	01/11/2013	CHQ. 734299 CANCELADO Monto: 1.00	0.00	0.00	0.00	2,008,584.57
Eg	34300	01/11/2013	CESAR HGO. GAC TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL 9 TITULOS INGENIERIA Y PAGO DE TIMBRE HOLOGRAMA	0.00	0.00	11,726.11	1,996,858.46
Eg	34301	01/11/2013	CESAR HGO. GAC TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL 361 TITULOS TSU Y PAGO DE TIMBRE HOLOGRAMA	0.00	0.00	290,568.90	1,706,289.56
Ig	1	04/11/2013	F/3590B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS NOVIEMBRE 2013.	0.00	1,180.00	0.00	1,707,469.56
Ig	5	04/11/2013	F/3592B ABO. CANCELADO Monto: 0.00	0.00	0.00	0.00	1,707,469.56
Ig	4	05/11/2013	F/3591B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS NOVIEMBRE 2013.	0.00	1,690.00	0.00	1,709,159.56
Ig	6	05/11/2013	F/3593B ELISEO FLORES ALVARADO (AFINACION O.T. 173)	0.00	182.12	0.00	1,709,341.68
Ig	7	06/11/2013	F/3594B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS NOVIEMBRE 2013.	0.00	790.00	0.00	1,710,131.68
Ig	8	07/11/2013	F/3595B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS NOVIEMBRE 2013.	0.00	385.00	0.00	1,710,516.68
Ig	9	07/11/2013	F/3596B RUBEN BURGOS VERGARA (TORNEADO O.T. 59)	0.00	160.08	0.00	1,710,676.76
Ig	13	08/11/2013	F/3597B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS NOVIEMBRE 2013.	0.00	670.00	0.00	1,711,346.76
Eg	34302	11/11/2013	J. LUIS MONTAÑO F/A922 CONSUMIBLES P/IMPRESION DE INVITACIONES P/LA GRADUACION 15NOV13.	0.00	0.00	6,150.32	1,705,196.44
Eg	34303	11/11/2013	DAYAN C. PEREZ F/A263 PAGO POR COMPLEMTO DE TRASLADO DE ALUMNOS A LA CONVENCION EN PUEBLA.	0.00	0.00	2,750.00	1,702,446.44
Ig	14	11/11/2013	F/3598B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS NOVIEMBRE 2013.	0.00	1,730.00	0.00	1,704,176.44
Ig	19	12/11/2013	F/3600B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS NOVIEMBRE 2013.	0.00	6,620.00	0.00	1,710,796.44
Ig	20	13/11/2013	F/3601B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS NOVIEMBRE 2013.	0.00	4,765.00	0.00	1,715,561.44
Ig	21	13/11/2013	F/3602B ABO. CANCELADO Monto: 0.00	0.00	0.00	0.00	1,715,561.44
Ig	22	14/11/2013	F/3603B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS NOVIEMBRE 2013.	0.00	5,180.00	0.00	1,720,741.44
Ig	23	15/11/2013	F/3599B JOEL RODRIGUEZ MANDUJANO (TORNEADO O.T. 60)	0.00	160.08	0.00	1,720,901.52
Ig	24	15/11/2013	F/3604B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS NOVIEMBRE 2013.	0.00	9,525.00	0.00	1,730,426.52
Eg	34304	19/11/2013	JUAN MANUEL C. F/783 CANSUMIBLES PARA EL AREA DE SERV. ESCOLARES PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTO	0.00	0.00	0.00	1,730,426.52
Eg	34305	19/11/2013	GRUPO LLANTERO FULY F/FE1085 PAGO DE 4 LLANTAS 225/65 R-17 DEFENDER 102T PARA LA RAV 4, DE LA	0.00	0.00	10,716.00	1,719,710.52
Ig	25	19/11/2013	F/3605B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS NOVIEMBRE 2013.	0.00	13,080.00	0.00	1,732,790.52
Ig	26	20/11/2013	F/3606B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS NOVIEMBRE 2013.	0.00	25,310.00	0.00	1,758,100.52
Ig	27	21/11/2013	F/3607B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS NOVIEMBRE 2013.	0.00	10,730.00	0.00	1,768,830.52
Ig	31	22/11/2013	F/3608B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS NOVIEMBRE 2013.	0.00	6,115.00	0.00	1,774,945.52
Ig	32	25/11/2013	F/3609B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS NOVIEMBRE 2013.	0.00	3,000.00	0.00	1,777,945.52
Dr	47	26/11/2013	J. MANUEL CANO F/783 CONSUMIBLES PARA EL AREA DE SERVICOS ESCOLARES (IMPRESION DE CARTAS DE TERMINACION	0.00	0.00	3,253.80	1,774,691.72
Ig	33	26/11/2013	F/3610B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS NOVIEMBRE 2013.	0.00	7,560.00	0.00	1,782,251.72
Eg	34306	27/11/2013	J. LUIS MONTAÑO F/A946 TONNER PARA LA IMPRESORA DEL AREA DE DIRECCION ACADEMICA.	0.00	0.00	2,145.00	1,780,106.72
Ig	42	27/11/2013	F/3611B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS NOVIEMBRE 2013.	0.00	2,200.00	0.00	1,782,306.72
Ig	43	28/11/2013	F/3612B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS NOVIEMBRE 2013.	0.00	5,220.00	0.00	1,787,526.72
Eg	34307	29/11/2013	J. LUIS MONTAÑO F/A949 COMPRA DE CARTUCHO HP 45 PARA LA UTSH.	0.00	0.00	629.65	1,786,897.07
Eg	34308	29/11/2013	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (NIV. SUELDO, C.I., IVA, GASTOS DE NOV13)	0.00	0.00	64,453.48	1,722,443.59
Ig	44	29/11/2013	F/3613B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS NOVIEMBRE 2013.	0.00	4,970.00	0.00	1,727,413.59
Ig	1	02/12/2013	F/3614B ESMERALDA VARGAS MARTINEZ CURSO BASICO "A" DE INGLES DURACION DE 60 HOR	0.00	840.00	0.00	1,728,253.59
Ig	2	02/12/2013	F/C2 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	2,960.00	0.00	1,731,213.59
Ig	11	04/12/2013	F/C3 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	3,040.00	0.00	1,734,253.59
Ig	12	04/12/2013	F/C4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	3,840.00	0.00	1,738,093.59
Ig	13	05/12/2013	F/C1 MENESES CHAVEZ JORGE IGNACIO (AFINACION O.T. 174)	0.00	182.12	0.00	1,738,275.71
Ig	14	05/12/2013	F/C5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	4,500.00	0.00	1,742,775.71
Ig	27	06/12/2013	F/C6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	1,780.00	0.00	1,744,555.71
Dr	40	09/12/2013	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE NOMINA GRATIFICACION 20 DIAS 2013	0.00	0.00	500,000.00	1,244,555.71
Dr	41	09/12/2013	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE NOMINA 20 DIAS GRATIFICACION ANUAL 2013	0.00	0.00	500,000.00	744,555.71
Ig	19	09/12/2013	F/C7 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	1,680.00	0.00	746,235.71
Ig	26	10/12/2013	F/C8 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	6,195.00	0.00	752,430.71
Dr	42	11/12/2013	TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE NOMINA GRATIFICACION 20 DIAS PER	0.00	0.00	296,359.30	456,071.41
Ig	28	11/12/2013	F/C10 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	5,200.00	0.00	461,271.41
Eg	34309	12/12/2013	CENEVAL F/A19737 PAGO POR APLICACION DE 37 EXAMENES EXANI II 30NOV13.	0.00	0.00	14,442.00	446,829.41

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	34310	12/12/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE1194 ADQUISICION DE 4 LLANTAS P/UNIDAD TSURU UNO DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,880.01	442,949.40
	Ig	32	13/12/2013	F/C11 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	6,845.00	0.00	449,794.40
	Ig	51	13/12/2013	F/C16 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	8,980.00	0.00	458,774.40
	Ig	48	16/12/2013	F/C13 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	11,250.00	0.00	470,024.40
	Dr	77	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/813 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE RCETORIA.	0.00	0.00	1,991.37	468,033.03
	Ig	41	17/12/2013	REINTEGRO CH 34300 CESAR HIDALGO RUIZ	0.00	0.01	0.00	468,033.04
	Ig	49	17/12/2013	F/C14 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	43,730.00	0.00	511,763.04
	Ig	52	18/12/2013	F/C17 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	34,180.00	0.00	545,943.04
	Ig	53	19/12/2013	F/C18 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	3,030.00	0.00	548,973.04
	Dr	100	20/12/2013	CANCELACION CH 734254 FEDERICO GUILLERMO HOTH REINTEGRO DE F/3353B POR CONSIDERAR IVA EN KIT DE CAPACITACION.	0.00	480.00	0.00	549,453.04
	Ig	54	20/12/2013	F/C19 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	28,610.00	0.00	578,063.04
	Dr	118	23/12/2013	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (GASTOS E IVA)	0.00	0.00	210,005.20	368,057.84
	Eg	34311	31/12/2013	FEDERICO G. HOTH REINTEGRO DE F/3353B POR CONSIDERAR IVA EN KIT DE CAPACITACION.	0.00	0.00	480.00	367,577.84
	Eg	34312	31/12/2013	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2013.	0.00	0.00	367,577.84	0.00
						4,421,336.65	**4,421,336.65**	
-	Cuenta : 111-30-002-000003-00-00 0450513849 Prestaciones							
	Dr	1	14/01/2013	PAGO DEL 6TO. BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	602,311.43	0.00	595,045.97	7,265.46
	Eg	4969	14/01/2013	NORMA A. VELASCO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/13.	0.00	0.00	4,606.30	2,659.16
	Eg	4970	14/01/2013	EDNA Y. HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/13.	0.00	0.00	2,578.95	80.21
	Eg	4971	14/01/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/13.	0.00	0.00	957.29	-877.08
	Eg	4972	14/01/2013	DULCE L. HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/13.	0.00	0.00	1,351.46	-2,228.54
	Eg	4973	14/01/2013	METLIFERETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO E VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	7,570.92	-9,799.46
	Dr	4	15/01/2013	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE PRESTACIONES.	0.00	345,094.55	0.00	335,295.09
	Dr	5	15/01/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 01/2013.	0.00	0.00	147,339.04	187,956.05
	Dr	6	15/01/2013	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 01/2013.	0.00	0.00	42,819.92	145,136.13
	Dr	7	15/01/2013	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 01/2013.	0.00	0.00	221.00	144,915.13
	Dr	11	23/01/2013	PAGO EXTEMPORANEO 04/2012 SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	0.00	1,150.87	143,764.26
	Dr	12	23/01/2013	PAGO EXTEMPORANEO BIMESTRE 05/2012 SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	0.00	6,119.45	137,644.81
	Eg	4974	30/01/2013	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO E VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESP QNA 02/12	0.00	0.00	9,256.74	128,388.07
	Eg	4975	30/01/2013	NORMA A. VELASCO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/13.	0.00	0.00	4,606.30	123,781.77
	Eg	4976	30/01/2013	EDNA YESENIA HDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/13.	0.00	0.00	2,578.95	121,202.82
	Eg	4977	30/01/2013	YANETH HDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/13.	0.00	0.00	957.30	120,245.52
	Eg	4978	30/01/2013	DULCE LEONOR HDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/13.	0.00	0.00	1,351.46	118,894.06
	Dr	19	31/01/2013	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE PRESTACIONES CORRESP A LA QNA 02/2013.	0.00	348,783.34	0.00	467,677.40
	Dr	1	05/02/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 02/2013.	0.00	0.00	147,991.64	319,685.76
	Dr	2	05/02/2013	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 02/2013.	0.00	0.00	42,819.92	276,865.84
	Dr	3	05/02/2013	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 02/2013.	0.00	0.00	221.00	276,644.84
	Eg	4979	14/02/2013	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO E VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	9,256.74	267,388.10
	Eg	4980	14/02/2013	NORMA ANGELICA VELASCO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 03/2013.	0.00	0.00	4,606.30	262,781.80
	Eg	4981	14/02/2013	EDNA YESENIA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 03/2013.	0.00	0.00	2,578.95	260,202.85
	Eg	4982	14/02/2013	JANETH HDEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 03/2013.	0.00	0.00	957.29	259,245.56
	Eg	4983	14/02/2013	DULCE HDEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 03/2013.	0.00	0.00	1,351.46	257,894.10
	Dr	17	20/02/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 03/2013.	0.00	0.00	152,325.00	105,569.10
	Dr	18	20/02/2013	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 03/2013.	0.00	0.00	42,819.92	62,749.18
	Dr	19	20/02/2013	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 03/2013.	0.00	0.00	221.00	62,528.18
	Dr	28	20/02/2013	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A PRESTACIONES.	0.00	353,770.97	0.00	416,299.15
	Eg	4984	26/02/2013	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO E VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE QNA. 04/13	0.00	0.00	10,119.91	406,179.24
	Eg	4985	26/02/2013	NORMA A. VELASCO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 04/13.	0.00	0.00	4,606.30	401,572.94
	Eg	4986	26/02/2013	EDNA YESENIA HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 04/13.	0.00	0.00	2,578.95	398,993.99
	Eg	4987	26/02/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 04/13.	0.00	0.00	957.30	398,036.69
	Eg	4988	26/02/2013	DULCE LEONOR HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 04/13.	0.00	0.00	0.00	398,036.69
	Eg	4989	26/02/2013	Cheq. 504989	0.00	0.00	0.00	398,036.69
	Eg	4990	26/02/2013	DULCE LEONOR HDEZ. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 04/13.	0.00	0.00	1,351.46	396,685.23
	Dr	25	27/02/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES.	0.00	355,962.69	0.00	752,647.92
	Dr	19	05/03/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 04/2013.	0.00	0.00	152,717.35	599,930.57
	Dr	20	05/03/2013	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 04/2013.	0.00	0.00	43,305.62	556,624.95
	Dr	21	05/03/2013	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 04/2013.	0.00	0.00	229.50	556,395.45
	Eg	4991	12/03/2013	METLIFE RETEN. DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA, CORRESPONDIENTES QNA 05/13.	0.00	0.00	10,119.91	546,275.54
	Eg	4992	12/03/2013	DULCE LEONOR HDEZ. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 05/13.	0.00	0.00	1,351.46	544,924.08
	Eg	4993	12/03/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 05/13.	0.00	0.00	0.00	544,924.08
	Eg	4994	12/03/2013	EDNA Y. HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 05/13.	0.00	0.00	0.00	544,924.08
	Eg	4995	12/03/2013	Cheq. 504995 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	544,924.08
	Eg	4996	12/03/2013	NORMA ANGELICA VELACO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 05/13.	0.00	0.00	4,606.30	540,317.78
	Dr	24	14/03/2013	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 05/2013.	0.00	0.00	151,744.81	388,572.97
	Dr	25	14/03/2013	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 05/2013.	0.00	0.00	43,305.62	345,267.35
	Dr	26	14/03/2013	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 05/2013.	0.00	0.00	229.50	345,037.85
	Dr	27	14/03/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES.	0.00	354,889.22	0.00	699,927.07
	Dr	48	15/03/2013	PAGO DEL 1ER. BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	0.00	556,399.78	143,527.29
	Eg	4997	15/03/2013	EDNA Y. HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 05/13.	0.00	0.00	0.00	143,527.29
	Eg	4998	15/03/2013	EDNA Y. HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 05/13.	0.00	0.00	2,578.95	140,948.34
	Eg	4999	21/03/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 05/13.	0.00	0.00	957.29	139,991.05
	Dr	42	27/03/2013	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE PRESTACIONES	0.00	336,291.99	0.00	476,283.04
	Dr	45	27/03/2013	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 06/2013.	0.00	0.00	151,744.81	324,538.23
	Dr	46	27/03/2013	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 06/2013.	0.00	0.00	44,313.80	280,224.43
	Dr	47	27/03/2013	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 06/2013.	0.00	0.00	238.00	279,986.43
	Dr	9	15/04/2013	TRASPASO DE FONDO DE RESERVAS A PRESTACIONES.	0.00	335,621.04	0.00	615,607.47
	Dr	17	19/04/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 07/2013.	0.00	0.00	149,668.26	465,939.21
	Dr	18	19/04/2013	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 07/2013.	0.00	0.00	44,313.80	421,625.41
	Dr	19	19/04/2013	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 07/2013.	0.00	0.00	238.00	421,387.41
	Dr	39	30/04/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES.	0.00	332,431.30	0.00	753,818.71
	Dr	5	02/05/2013	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 08/2013.	0.00	0.00	44,313.80	709,504.91
	Dr	6	02/05/2013	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 08/2013.	0.00	0.00	238.00	709,266.91
	Dr	7	03/05/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 08/2013.	0.00	0.00	149,467.52	559,799.39
	Dr	4	09/05/2013	PAGO DEL 2DO. BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	0.00	556,814.14	2,985.25
	Dr	11	14/05/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES	0.00	304,519.49	0.00	307,504.74
	Dr	17	17/05/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 09/2013.	0.00	0.00	138,446.53	169,058.21

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	18	17/05/2013	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 09/2013.	0.00	0.00	42,465.47	126,592.74
Dr	19	17/05/2013	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 09/2013.	0.00	0.00	238.00	126,354.74
Dr	35	30/05/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES.	0.00	298,217.39	0.00	424,572.13
Dr	36	30/05/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 10/2013.	0.00	0.00	136,820.17	287,751.96
Dr	37	30/05/2013	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 10/2013.	0.00	0.00	42,927.55	244,824.41
Dr	38	30/05/2013	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 10/2013.	0.00	0.00	246.50	244,577.91
Dr	22	17/06/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES.	0.00	0.00	0.00	244,577.91
Dr	23	17/06/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 11/2013.	0.00	0.00	135,770.58	108,807.33
Dr	24	17/06/2013	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 11/2013.	0.00	0.00	42,927.55	65,879.78
Dr	25	17/06/2013	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 11/2013.	0.00	0.00	246.50	65,633.28
Dr	42	26/06/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES.QNA. 11/13.	0.00	307,643.10	0.00	373,276.38
Dr	44	28/06/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA. 12/13.	0.00	306,390.57	0.00	679,666.95
Dr	48	28/06/2013	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 12/2013.	0.00	0.00	42,927.55	636,739.40
Dr	49	28/06/2013	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 12/2013.	0.00	0.00	246.50	636,492.90
Dr	2	01/07/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 12/2013.	0.00	0.00	139,452.19	497,040.71
Dr	7	08/07/2013	CANCELACION DE CH 4982 JANETH HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA QNA. 03/2013.	0.00	957.29	0.00	497,998.00
Dr	8	08/07/2013	CANCELACION DE CH 4987 JANETH HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA QNA. 04/2013.	0.00	957.30	0.00	498,955.30
Dr	9	08/07/2013	CANCELACION DE CH 4999 JANETH HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA QNA. 05/2013.	0.00	957.29	0.00	499,912.59
Eg	5000	08/07/2013	JANETH HDEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 03/2013.	0.00	0.00	957.29	498,955.30
Eg	5001	08/07/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 04/13.	0.00	0.00	957.30	497,998.00
Dr	18	09/07/2013	PAGO DEL 3ER. BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	0.00	497,044.00	954.00
Dr	22	11/07/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA. 13/13.	0.00	324,401.44	0.00	325,355.44
Dr	24	11/07/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 13/2013.	0.00	0.00	136,983.45	188,371.99
Dr	25	11/07/2013	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 13/2013.	0.00	0.00	42,927.55	145,444.44
Dr	26	11/07/2013	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 13/2013.	0.00	0.00	246.50	145,197.94
Eg	5003	11/07/2013	NORMA A. VELASCO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 13/2013.	0.00	0.00	4,606.30	140,591.64
Eg	5004	11/07/2013	EDNA Y . HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 13/2013.	0.00	0.00	2,602.06	137,989.58
Eg	5005	11/07/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 13/2013.	0.00	0.00	968.52	137,021.06
Eg	5006	11/07/2013	DULCE L. HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 13/2013.	0.00	0.00	835.58	136,185.48
Eg	5007	11/07/2013	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESP A QNA	0.00	0.00	11,339.15	124,846.33
Eg	5002	21/07/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 05/13.	0.00	0.00	957.29	123,889.04
Eg	5008	26/07/2013	NORMA A. VELASCO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 14/2013.	0.00	0.00	0.00	123,889.04
Eg	5009	26/07/2013	NORMA ANGELICA VELASCO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 14/2013.	0.00	0.00	4,606.30	119,282.74
Eg	5010	26/07/2013	EDNA YESENIA HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 14/2013.	0.00	0.00	2,602.07	116,680.67
Eg	5011	26/07/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 14/2013.	0.00	0.00	968.53	115,712.14
Eg	5012	26/07/2013	DULCE LEONOR HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 14/2013.	0.00	0.00	835.58	114,876.56
Eg	5013	26/07/2013	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA QNA. 14/2013.	0.00	0.00	12,501.98	102,374.58
Dr	55	29/07/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA. 14/2013.	0.00	344,293.68	0.00	446,668.26
Dr	1	02/08/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 14/2013.	0.00	0.00	146,227.12	300,441.14
Dr	2	02/08/2013	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 14/2013.	0.00	0.00	42,927.55	257,513.59
Dr	3	02/08/2013	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 14/2013.	0.00	0.00	246.50	257,267.09
Dr	12	14/08/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA. 15/2013.	0.00	337,202.30	0.00	594,469.39
Eg	5014	14/08/2013	EDNA Y. HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2013.	0.00	0.00	2,602.06	591,867.33
Eg	5015	14/08/2013	NORMA A. VELASCO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2013.	0.00	0.00	4,606.30	587,261.03
Eg	5016	14/08/2013	DULCE L. HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2013.	0.00	0.00	835.58	586,425.45
Eg	5017	14/08/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2013.	0.00	0.00	968.52	585,456.93
Eg	5018	14/08/2013	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2013	0.00	0.00	12,501.98	572,954.95
Dr	17	19/08/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 15/2013.	0.00	0.00	145,185.95	427,769.00
Dr	18	19/08/2013	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 15/2013.	0.00	0.00	42,927.55	384,841.45
Dr	19	19/08/2013	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 15/2013.	0.00	0.00	246.50	384,594.95
Eg	5019	28/08/2013	DULCE L. HDEZ. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2013.	0.00	0.00	0.00	384,594.95
Eg	5020	28/08/2013	JANETH HDEZ. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2013.	0.00	0.00	968.53	383,626.42
Eg	5021	28/08/2013	EDNA Y. HDEZ. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2013.	0.00	0.00	2,602.07	381,024.35
Eg	5022	28/08/2013	NORMA A. VELASCO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2013.	0.00	0.00	4,606.30	376,418.05
Eg	5023	28/08/2013	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA QNA. 16/2013.	0.00	0.00	12,501.98	363,916.07
Eg	5024	28/08/2013	DULCE L. HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2013.	0.00	0.00	835.58	363,080.49
Dr	35	30/08/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA. 16/2013.	0.00	338,180.23	0.00	701,260.72
Dr	1	02/09/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 16/2013.	0.00	0.00	146,163.86	555,096.86
Dr	2	02/09/2013	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 16/2013.	0.00	0.00	42,927.55	512,169.31
Dr	3	02/09/2013	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 16/2013.	0.00	0.00	246.50	511,922.81
Dr	5	05/09/2013	PAGO DEL 4TO. BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	0.00	507,175.45	4,747.36
Dr	6	05/09/2013	PAGO EXTEMPORANEO DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	0.00	4,750.15	-2.79
Dr	10	13/09/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA. 17/2013.	0.00	519,213.70	0.00	519,210.91
Eg	5025	13/09/2013	NORMA ANGELICA VELASCO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2013.	0.00	0.00	0.00	519,210.91
Eg	5026	13/09/2013	EDNA YESENIA HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2013.	0.00	0.00	0.00	519,210.91
Eg	5027	13/09/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2013.	0.00	0.00	1,433.30	517,777.61
Eg	5028	13/09/2013	DULCE LEONOR HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2013.	0.00	0.00	1,887.01	515,890.60
Eg	5029	13/09/2013	NORMA A. VELASCO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2013.	0.00	0.00	0.00	515,890.60
Eg	5030	13/09/2013	NORMA ANGELICA VELASCO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2013.	0.00	0.00	7,135.62	508,754.98
Eg	5031	13/09/2013	EDNA Y. HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2013.	0.00	0.00	3,964.03	504,790.95
Dr	16	20/09/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 17/2013.	0.00	0.00	163,844.48	340,946.47
Dr	17	20/09/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 17/2013.	0.00	0.00	52,073.09	288,873.38
Dr	18	20/09/2013	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 17/2013.	0.00	0.00	67,565.98	221,307.40
Dr	19	20/09/2013	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 17/2013.	0.00	0.00	255.00	221,052.40
Eg	5032	24/09/2013	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA QNA. 17/2013.	0.00	0.00	12,813.97	208,238.43
Eg	5033	26/09/2013	NORMA A. VELASCO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2013.	0.00	0.00	4,774.92	203,463.51
Eg	5034	26/09/2013	EDNA Y. HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2013.	0.00	0.00	2,695.37	200,768.14
Eg	5035	26/09/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2013.	0.00	0.00	1,004.00	199,764.14
Eg	5036	26/09/2013	DULCE L. HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2013.	0.00	0.00	1,444.61	198,319.53
Eg	5037	26/09/2013	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA QNA. 18/2013.	0.00	0.00	12,813.97	185,505.56
Dr	35	27/09/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA. 18/2013.	0.00	386,197.12	0.00	571,702.68
Dr	8	04/10/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 18/2013.	0.00	0.00	163,685.44	408,017.24
Dr	9	04/10/2013	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 18/2013.	0.00	0.00	48,146.80	359,870.44
Dr	10	04/10/2013	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 18/2013.	0.00	0.00	255.00	359,615.44
Eg	5038	10/10/2013	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA QNA. 19/2013.	0.00	0.00	13,744.62	345,870.82
Eg	5039	10/10/2013	NORMA A. VELASCO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2013.	0.00	0.00	4,774.92	341,095.90

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	5040	10/10/2013	EDNA YESENIA HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2013.	0.00	0.00	2,695.36	338,400.54
Eg	5041	10/10/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2013.	0.00	0.00	999.79	337,400.75
Eg	5042	10/10/2013	DULCE L. HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2013.	0.00	0.00	1,444.61	335,956.14
Dr	18	14/10/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA. 19/2013.	0.00	387,076.90	0.00	723,033.04
Dr	23	14/10/2013	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 19/2013.	0.00	0.00	48,439.55	674,593.49
Dr	24	14/10/2013	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 19/2013.	0.00	0.00	255.00	674,338.49
Dr	25	14/10/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 19/2013.	0.00	0.00	163,525.84	510,812.65
Eg	5043	28/10/2013	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA QNA. 20/2013.	0.00	0.00	13,744.62	497,068.03
Eg	5044	28/10/2013	DULCE LEONOR HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2013.	0.00	0.00	1,444.61	495,623.42
Eg	5045	28/10/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2013.	0.00	0.00	999.79	494,623.63
Eg	5046	28/10/2013	EDNA Y. HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2013.	0.00	0.00	2,695.37	491,928.26
Eg	5047	28/10/2013	NORMA A. VELASCO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2013.	0.00	0.00	4,774.92	487,153.34
Dr	56	29/10/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA. 20/2013.	0.00	387,076.91	0.00	874,230.25
Dr	77	30/10/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 20/2013.	0.00	0.00	163,525.84	710,704.41
Dr	78	30/10/2013	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 20/2013.	0.00	0.00	48,439.55	662,264.86
Dr	79	30/10/2013	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 20/2013.	0.00	0.00	255.00	662,009.86
Dr	80	31/10/2013	PAGO EXTEMPORANEO DEL 1ER. BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	0.00	8,701.96	653,307.90
Dr	81	31/10/2013	PAGO EXTEMPORANEO DEL 3ER. BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	0.00	16,152.99	637,154.91
Dr	82	31/10/2013	PAGO EXTEMPORANEO DEL 4TO. BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	0.00	16,397.66	620,757.25
Dr	83	31/10/2013	PAGO DEL 5TO. BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	0.00	603,354.36	17,402.89
Dr	84	31/10/2013	PAGO EXTEMPORANEO DEL 2DO. BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	0.00	17,406.56	-3.67
Eg	5048	12/11/2013	NORMA A. VELASCO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2013	0.00	0.00	4,774.92	-4,778.59
Eg	5049	12/11/2013	EDNA Y. HDEZ.B. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2013.	0.00	0.00	2,695.36	-7,473.95
Eg	5050	12/11/2013	JANETH HDEZ. M. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2013.	0.00	0.00	999.79	-8,473.74
Eg	5051	12/11/2013	DULCE L. HDEZ. L. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2013.	0.00	0.00	1,444.61	-9,918.35
Eg	5052	12/11/2013	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA	0.00	0.00	14,043.55	-23,961.90
Dr	18	14/11/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA. 21/2013.	0.00	387,993.47	0.00	364,031.57
Dr	26	14/11/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 21/2013.	0.00	0.00	164,143.48	199,888.09
Dr	27	14/11/2013	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 21/2013.	0.00	0.00	48,439.55	151,448.54
Dr	28	14/11/2013	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 21/2013.	0.00	0.00	255.00	151,193.54
Eg	5053	27/11/2013	DULCE L. HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2013.	0.00	0.00	1,444.61	149,748.93
Eg	5054	27/11/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2013.	0.00	0.00	0.00	149,748.93
Eg	5055	27/11/2013	NORMA A. VELASCO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2013.	0.00	0.00	4,774.92	144,974.01
Eg	5056	27/11/2013	EDNA Y. HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2013.	0.00	0.00	2,695.37	142,278.64
Eg	5057	27/11/2013	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA QNA. 22/2013.	0.00	0.00	14,043.55	128,235.09
Eg	5058	27/11/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2013.	0.00	0.00	999.79	127,235.30
Dr	60	28/11/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA. 22/2013.	0.00	389,540.69	0.00	516,775.99
Dr	13	05/12/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 22/2013.	0.00	0.00	164,353.90	352,422.09
Dr	14	05/12/2013	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 22/2013.	0.00	0.00	49,530.80	302,891.29
Dr	15	05/12/2013	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 22/2013.	0.00	0.00	263.50	302,627.79
Dr	39	09/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 23-24/2013	0.00	826,658.19	0.00	1,129,285.98
Eg	5059	09/12/2013	NORMA A. VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2013.	0.00	0.00	30,450.97	1,098,835.01
Eg	5060	09/12/2013	EDNA Y. HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2013.	0.00	0.00	19,248.15	1,079,586.86
Eg	5061	09/12/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2013.	0.00	0.00	7,069.43	1,072,517.43
Eg	5062	09/12/2013	DULCE LEONOR HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2013.	0.00	0.00	9,469.97	1,063,047.46
Eg	5063	12/12/2013	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE QNA, 23-24/13	0.00	0.00	28,087.10	1,034,960.36
Dr	71	16/12/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 23/2013.	0.00	0.00	165,291.31	869,669.05
Dr	72	16/12/2013	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 23/2013.	0.00	0.00	49,530.80	820,138.25
Dr	73	16/12/2013	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 23/2013.	0.00	0.00	263.50	819,874.75
Dr	74	16/12/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 24/2013.	0.00	0.00	165,057.65	654,817.10
Dr	75	16/12/2013	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 24/2013.	0.00	0.00	49,530.83	605,286.27
Dr	76	16/12/2013	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 24/2013.	0.00	0.00	263.50	605,022.77
Dr	101	20/12/2013	CANCELACION CH 4961 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,076.43	0.00	607,099.20
Dr	102	20/12/2013	CANCELACION CH 4963 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 03/2009 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	704.93	0.00	607,804.13
Dr	103	20/12/2013	CANCELACION CH 4964 GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,225.53	0.00	609,029.66
Dr	104	20/12/2013	CANCELACION DE CH 4965 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	9,078.68	0.00	618,108.34
Eg	5065	20/12/2013	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,076.43	616,031.91
Eg	5066	20/12/2013	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 03/2009 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	704.93	615,326.98
Eg	5067	20/12/2013	GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,225.53	614,101.45
Eg	5068	20/12/2013	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	9,078.68	605,022.77
Eg	5064	31/12/2013	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	605,022.77
					8,623,407.73	**8,620,696.39**	
-	Cuenta : 111-30-002-000006-00-00 0167464770 CAU						
Dr	36	31/01/2013	CAU COMISION BANCARIA POR CHEQUES LIBRADOS.	159,917.88	0.00	30.16	159,887.72
Ig	44	31/05/2013	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	120.64	0.00	160,008.36
					120.64	**30.16**	
-	Cuenta : 111-30-003-000000-00-00 PROGRAMA DE OBRA EQUIPAMIENTO						
				753,647.00	0.00	0.00	753,647.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 111-30-003-000001-00-00 Programa de Obra y Equipamiento						
				753,647.00	0.00	0.00	753,647.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 111-40-000-000000-00-00 INVERSIONES TEMPORALES						
				5,241,097.71	86,498,409.65	84,032,641.58	7,706,865.78
					86,498,409.65	**84,032,641.58**	
-	Cuenta : 111-40-001-000000-00-00 SANTANDER SERFÍN						
				5,241,097.71	86,498,409.65	84,032,641.58	7,706,865.78
					86,498,409.65	**84,032,641.58**	
-	Cuenta : 111-40-001-000001-00-00 655010000275 Fondo de Reserva						
Dr	29	31/01/2013	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE ENERO DE 2013.	5,231,143.72	0.00	5,231,143.72	0.00
Dr	31	31/01/2013	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE ENE 2013.	0.00	5,240,752.16	0.00	5,240,752.16
Dr	8	12/02/2013	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE FEB 2013.	0.00	0.00	0.00	5,240,752.16
Dr	9	12/02/2013	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE FEB 2013.	0.00	2,735,989.82	0.00	7,976,741.98
Dr	27	20/02/2013	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE FEBRERO 13.	0.00	0.00	353,776.92	7,622,965.06
Dr	41	28/02/2013	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE FEBRERO DE 2013.	0.00	0.00	4,886,975.24	2,735,989.82
Dr	43	28/02/2013	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE FEB 2013.	0.00	4,898,544.79	0.00	7,634,534.61
Dr	41	27/03/2013	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MARZO 2013.	0.00	0.00	81,304.99	7,553,229.62
Dr	57	27/03/2013	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MARZO 2013.	0.00	0.00	7,553,229.62	0.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	59	27/03/2013	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MAR 2013.	0.00	7,565,000.41	0.00	7,565,000.41
Dr	3	11/04/2013	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ABRIL 2013.	0.00	0.00	583,021.96	6,981,978.45
Dr	7	15/04/2013	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ABRIL 2013.	0.00	0.00	1,062,005.35	5,919,973.10
Dr	13	18/04/2013	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ABRIL 2013.	0.00	0.00	200,015.14	5,719,957.96
Dr	14	18/04/2013	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ABRIL 2013.	0.00	0.00	150,004.61	5,569,953.35
Dr	54	30/04/2013	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ABRIL 2013.	0.00	0.00	5,569,953.35	0.00
Dr	55	30/04/2013	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL 2013.	0.00	5,580,981.10	0.00	5,580,981.10
Dr	27	03/06/2013	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MAYO 2013.	0.00	0.00	5,580,981.10	0.00
Dr	28	03/06/2013	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO 2013.	0.00	5,589,182.35	0.00	5,589,182.35
Dr	10	11/06/2013	REINTEGRO DE LA INVERSION EN JUNIO 2013.	0.00	0.00	2,306,029.98	3,283,152.37
Dr	11	11/06/2013	REINVERSION DE LA CUENTA EN JUNIO 2013.	0.00	4,612,059.96	0.00	7,895,212.33
Dr	66	28/06/2013	REINTEGRO DE LA INVERSION EN JUN 13.	0.00	0.00	3,283,152.37	4,612,059.96
Dr	67	28/06/2013	REINVERSION DE LA CUENTA EN JUNIO 2013.	0.00	3,292,356.99	0.00	7,904,416.95
Dr	15	05/07/2013	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JULIO 2013.	0.00	0.00	38,695.99	7,865,720.96
Dr	66	31/07/2013	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JUL 13.	0.00	0.00	7,017.03	7,858,703.93
Dr	77	31/07/2013	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JUL 13.	0.00	0.00	7,858,703.93	0.00
Dr	78	31/07/2013	REINVERSION DE LA CUENTA EN JULIO 2013.	0.00	7,870,839.44	0.00	7,870,839.44
Dr	48	30/08/2013	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGO 13.	0.00	0.00	7,870,839.44	0.00
Dr	49	30/08/2013	REINVERSION DE LA CUENTA EN AGO 2013.	0.00	7,882,362.97	0.00	7,882,362.97
Dr	44	30/09/2013	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	0.00	6,005.06	7,876,357.91
Dr	49	30/09/2013	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	0.00	7,876,357.91	0.00
Dr	50	30/09/2013	REINVERSION DE LA CUENTA EN SEPTIEMBRE 2013.	0.00	7,887,915.71	0.00	7,887,915.71
Dr	95	31/10/2013	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE OCTUBRE 2013.	0.00	0.00	7,887,915.71	0.00
Dr	96	31/10/2013	REINVERSION DE LA CUENTA EN OCTUBRE 2013.	0.00	7,897,673.03	0.00	7,897,673.03
Dr	22	12/11/2013	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	208,645.43	7,689,027.60
Dr	92	29/11/2013	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	7,689,027.60	0.00
Dr	93	29/11/2013	REINVERSION DE LA CUENTA EN NOVIEMBRE 2013.	0.00	7,697,942.68	0.00	7,697,942.68
Dr	87	31/12/2013	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	7,697,942.68	0.00
Dr	88	31/12/2013	REINVERSION DE LA CUENTA EN DICIEMBRE 2013.	0.00	7,706,865.78	0.00	7,706,865.78
					86,458,467.19	**83,982,745.13**	
-	Cuenta : 111-40-001-000002-00-00 65503339879 Proy. Lab. de Robótica						
Dr	37	31/01/2013	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE ENE 2013.	9,953.99	0.00	9,953.99	0.00
Dr	39	31/01/2013	REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE ENE 2013.	0.00	9,967.22	0.00	9,967.22
Dr	46	28/02/2013	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE FEB 2013.	0.00	0.00	9,967.22	0.00
Dr	48	28/02/2013	REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE FEB 2013.	0.00	9,979.80	0.00	9,979.80
Dr	61	27/03/2013	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE MAR 2013.	0.00	0.00	9,979.80	0.00
Dr	63	27/03/2013	REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE MAR 2013.	0.00	9,990.77	0.00	9,990.77
Dr	51	30/04/2013	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE ABRIL 2013.	0.00	0.00	9,990.77	0.00
Dr	52	30/04/2013	REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE ABRIL 2013.	0.00	10,001.80	0.00	10,001.80
Dr	8	09/05/2013	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE MAYO 2013.	0.00	0.00	0.00	10,001.80
Dr	51	09/05/2013	REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE MAY 2013.	0.00	2.87	0.00	10,004.67
Dr	52	09/05/2013	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE MAYO 2013.	0.00	0.00	10,004.67	0.00
					39,942.46	**49,896.45**	
-	Cuenta : 112-00-000-000000-00-00 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENT						
				3,310,077.44	4,234,820.88	4,302,711.91	3,242,186.41
					4,234,820.88	**4,302,711.91**	
-	Cuenta : 112-20-000-000000-00-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				3,304,511.50	2,140,792.00	2,205,195.50	3,240,108.00
					2,140,792.00	**2,205,195.50**	
-	Cuenta : 112-20-001-000000-00-00 SUBSIDIOS						
				2,194,664.50	1,622,635.00	1,095,348.50	2,721,951.00
					1,622,635.00	**1,095,348.50**	
-	Cuenta : 112-20-001-000001-00-00 SUBSIDIO ESTATAL						
				2,194,664.50	1,622,635.00	1,095,348.50	2,721,951.00
					1,622,635.00	**1,095,348.50**	
-	Cuenta : 112-20-001-000001-02-00 2012						
				2,194,664.50	0.00	1,095,348.50	1,099,316.00
					0.00	**1,095,348.50**	
-	Cuenta : 112-20-001-000001-02-01 Capítulo 1000 Servicios Personales						
Ig	23	09/04/2013	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012.	822,495.50	0.00	822,495.50	0.00
					0.00	**822,495.50**	
-	Cuenta : 112-20-001-000001-02-02 Amp. Prestaciones Socioeconómicas 2012						
				93,701.00	0.00	0.00	93,701.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 112-20-001-000001-02-03 Amp. Estructura Orgánica Nivel "C"						
				1,005,615.00	0.00	0.00	1,005,615.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 112-20-001-000001-02-04 Amp. Incremento de Matrícula						
Ig	23	09/04/2013	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012.	272,853.00	0.00	272,853.00	0.00
					0.00	**272,853.00**	
-	Cuenta : 112-20-001-000001-03-00 2013						
				0.00	1,622,635.00	0.00	1,622,635.00
					1,622,635.00	**0.00**	
-	Cuenta : 112-20-001-000001-03-01 Capítulo 1000 Servicios Personales						
Dr	114	20/12/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO PENDIENTE DE RECIBIR POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO EJERCICIO 2013 CAP. 1000	0.00	1,622,635.00	0.00	1,622,635.00
					1,622,635.00	**0.00**	
-	Cuenta : 112-20-002-000000-00-00 PROGRAMAS ESPECIALES						
				1,109,847.00	518,157.00	1,109,847.00	518,157.00
					518,157.00	**1,109,847.00**	
-	Cuenta : 112-20-002-000002-00-00 ESTADO						
				1,109,847.00	518,157.00	1,109,847.00	518,157.00
					518,157.00	**1,109,847.00**	
-	Cuenta : 112-20-002-000002-01-01 Fondo de Apoyo a la Calidad 2012						
Ig	54	12/07/2013	MINISTRACION PARCIAL ESTATAL DEL RECURSO CORRESPONDIENTE AL FAC 2012.	1,109,847.00	0.00	304,923.50	804,923.50
Ig	55	30/07/2013	MINISTRACION PARCIAL ESTATAL DEL RECURSO CORRESPONDIENTE AL FAC 2012.	0.00	0.00	304,923.50	500,000.00
Ig	58	11/12/2013	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL FAC 2012	0.00	0.00	0.00	500,000.00
Ig	59	11/12/2013	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL FAC 2012	0.00	0.00	500,000.00	0.00
					0.00	**1,109,847.00**	
-	Cuenta : 112-20-002-000002-02-00 EJERCICIO 2013						

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				0.00	518,157.00	0.00	518,157.00
					518,157.00	**0.00**	
-	Cuenta : 112-20-002-000002-02-01 Fondo de Apoyo a la Calidad 2013						
Dr	114	20/12/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO PENDIENTE DE RECIBIR POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO FAC 2013	0.00	518,157.00	0.00	518,157.00
					518,157.00	**0.00**	
-	Cuenta : 112-30-000-000000-00-00 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP						
				0.00	2,065,315.23	2,065,315.23	0.00
					2,065,315.23	**2,065,315.23**	
-	Cuenta : 112-30-001-000000-00-00 RECTORÍA						
				0.00	45,096.49	45,096.49	0.00
					45,096.49	**45,096.49**	
-	Cuenta : 112-30-001-000003-00-00 Rubén Monterrubio Lara						
Dr	12	14/06/2013	AM DE HIDALGO, S.A. DE C.V. REUNION EN LA UT DE CHIHUAHUA DEL 24 AL 26 DE JUNIO 13.	0.00	7,948.00	0.00	7,948.00
Ig	25	20/06/2013	REINTEGRO DR2 RUBEN MONTERRUBIO LARA.	0.00	0.00	6,044.42	1,903.58
Ig	16	09/07/2013	REINTEGRO DR2 RUBEN MONTERRUBIO LARA.	0.00	0.00	1,903.58	0.00
Eg	17123	08/08/2013	GAC ASISTIR A REUNION DE LA ANUT EN LA UT DE PUEBLA EL 13AGO13.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
Eg	17149	19/08/2013	GAC ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA ANUT 22-24 AGO13, UTCOSTA GRANDE DE LA REGION NORTE Y ACAPULCO.	0.00	6,000.00	0.00	8,500.00
Dr	21	21/08/2013	COMP CH 17123 RUBEN M. ASISTIR A REUNION DE LA ANUT EN LA UT DE PUEBLA EL 13AGO13.	0.00	0.00	99.00	8,401.00
Dr	25	27/08/2013	COMP CH 17149 RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA ANUT 22-24 AGO13, UTCOSTA GRANDE DE LA REGION NORTE Y	0.00	0.00	7,976.00	425.00
Eg	17186	30/08/2013	SALDO A FAVOR.	0.00	1,976.00	0.00	2,401.00
Ig	39	30/08/2013	REINTEGRO CH 17123 RUBEN MONTERRUBIO LARA	0.00	0.00	2,401.00	0.00
Eg	17319	07/10/2013	GAC ASISTIR AL ENCUENTRO DE VISITA DE RECTORES DE REINO UNIDO A MEXICO 8-9 OCT EN UT DE LEON, GTO.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Dr	36	16/10/2013	COMP CH 17319 RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR AL ENCUENTRO DE VISITA DE RECTORES DE REINO UNIDO A MEXICO 8-9 OCT EN UT DE LEON	0.00	0.00	1,409.19	590.81
Ig	23	16/10/2013	REINTEGRO CH 17319 RUBEN MONTERRUBIO LARA	0.00	0.00	580.90	9.91
Ig	58	31/10/2013	REINTEGRO CH17319 RUBEN MONTERRUBIO LARA	0.00	0.00	9.91	0.00
Eg	17493	03/12/2013	GAC ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO EN LA UT DE LEON DEL 4 AL 6 DIC13.	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	0.00	2,048.00	7,452.00
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	0.00	2,873.90	4,578.10
Ig	44	18/12/2013	REINTEGRO CH17493 RUBEN MONTERRUBIO LARA	0.00	0.00	4,578.10	0.00
					29,924.00	**29,924.00**	
-	Cuenta : 112-30-001-000004-00-00 Trinidad Lazcano Pérez						
Eg	17131	12/08/2013	GAC GASTOS ORIGINADOS PARA TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE PUEBLA.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Dr	16	19/08/2013	COMP CH 17131 TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE PUEBLA 13-15 AGO 2013.	0.00	0.00	1,204.25	295.75
Ig	38	30/08/2013	REINTEGRO CH 17131 TRINIDAD LAZCANO PEREZ	0.00	0.00	295.75	0.00
Eg	17320	07/10/2013	GAC GASOLINA P/RAV 4 Y PAGO DE CASETAS EN TRASLADO DEL RECTOR A LA UT DE LEON, GTO.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Dr	26	14/10/2013	COMP CH 17320 TRINIDAD L. GASOLINA P/RAV 4 Y PAGO DE CASETAS EN TRASLADO DEL RECTOR A LA UT DE LEON, GTO. 8-9 OCT13	0.00	0.00	2,721.80	-1,221.80
Dr	30	17/10/2013	TRINIDAD LAZCANO SALDO A FAVOR.	0.00	1,221.80	0.00	0.00
Dr	67	29/11/2013	TRINIDAD L. GAC TRASLADO DEL RECTOR A LA CD. DE PACHUCA, TULA, HUICHAPAN E IXMIQUILPAN.	0.00	500.00	0.00	500.00
Dr	76	29/11/2013	COMP TRANSFERENCIA DR67 TRINIDAD L. TRASLADO DEL RECTOR A LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO	0.00	0.00	659.80	-159.80
Eg	17492	03/12/2013	GAC TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO DEL 4 AL 6 DE DIC P/ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL	0.00	3,000.00	0.00	2,840.20
Dr	5	04/12/2013	TRINIDAD L. GAC INSCRIPCION DEL RECTOR AL CONGRESO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO EN LA UT DE LEON GTO.	0.00	4,700.00	0.00	7,540.20
Dr	27	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR5 TRINIDAD L. INSCRIPCION DEL RECTOR AL CONGRESO INTER. P/DESAROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON	0.00	0.00	4,690.00	2,850.20
Dr	28	06/12/2013	TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR A RECTOR A BOCA DEL RIO VER. EL 8 Y 9 DE DIC13	0.00	2,500.00	0.00	5,350.20
Ig	22	09/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR5 TRINIDAD LAZCANO PEREZ.	0.00	0.00	10.00	5,340.20
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	2,779.99	2,560.21
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	2,810.90	-250.69
Dr	80	19/12/2013	TRINIDAD LAZCANO SALDO A FAVOR	0.00	250.69	0.00	0.00
					15,172.49	**15,172.49**	
-	Cuenta : 112-30-002-000000-00-00 DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS						
				0.00	316,857.13	316,857.13	0.00
					316,857.13	**316,857.13**	
-	Cuenta : 112-30-002-000001-00-00 Norma Flor Meneses Vazquez						
Eg	16853	21/03/2013	GAC SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
Dr	50	27/03/2013	COMP CH 16853 NORMA MENESES SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	1,600.00	0.00
Ig	37	27/03/2013	REINTEGRO CH 16853 NORMA F. MENESES	0.00	0.00	1.00	-1.00
Eg	16906	18/04/2013	GAC COMPRA DE MEDICAMENTO P/SERVICIO MEDICO, SELLOS DE DAF, LAVADO DE PAÑOS INSTITUCIONALES Y COMPRA DE PELLON.	0.00	10,000.00	0.00	9,999.00
Eg	16924	25/04/2013	GAC COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL DEPTO. SERVICIO MEDICO DE LA UTSH.	0.00	10,000.00	0.00	19,999.00
Ig	30	29/04/2013	REINTEGRO CH16906 NORMA MENESES VAZQUEZ.	0.00	0.00	861.50	19,137.50
Ig	31	29/04/2013	REINTEGRO CH 16924 NORMA MENESES VAZQUEZ	0.00	0.00	9.30	19,128.20
Dr	33	30/04/2013	SALDO A FAVOR NORMA MENESES FR	0.00	1.00	0.00	19,129.20
Dr	36	30/04/2013	COMP CH 16906 NORMA F. MENESES ADQ. PELLON, SERV. DE LAVANDERIA, MEDICAMENTO E INSUMOS P/EVENTO DE CERTIFICACION ELEC.	0.00	0.00	9,118.50	10,010.70
Dr	37	30/04/2013	COMP CH 16924 INSUMOS P/TALLER DE ACTUALIZACION P/CERTIFICACION EECTRONICA DE BECARIOS Y MEDICAMENTO P/UTSH.	0.00	0.00	9,990.70	20.00
Dr	20	17/05/2013	GAC NORMA MENESES ADQ. DE BIBLIOGRAFIA P/AREA DE RECURSOS NATURALES.	0.00	10,000.00	0.00	10,020.00
Dr	33	29/05/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA MENESES ADQ. DE BIBLIOGRAFIA P/AREA DE RECURSOS NATURALES.	0.00	0.00	9,627.00	393.00
Ig	37	30/05/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA NORMA MENESES VAZQUEZ	0.00	0.00	400.00	-7.00
Eg	4	31/05/2013	SALDO A FAVOR.	0.00	27.00	0.00	20.00
Eg	17015	31/05/2013	GAC SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE JUNIO 2013.	0.00	800.00	0.00	820.00
Ig	39	31/05/2013	REINTEGRO CH16906 NORMA MENESES VAZQUEZ	0.00	0.00	20.00	800.00
Eg	17031	10/06/2013	GAC INSUMOS PARA SESION EXTRAORDINARIA Y SELLOS DE DAF Y RECTORIA.	0.00	7,000.00	0.00	7,800.00
Dr	31	24/06/2013	COMP CH 17015 NORMA MENESES SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE JUNIO 2013.	0.00	0.00	408.00	7,392.00
Ig	30	24/06/2013	REINTEGRO CH 17015 NORMA MENESES.	0.00	0.00	398.00	6,994.00
Dr	41	28/06/2013	COMP CH 17031 NORMA M. INSUMOS P/RECTORIA., VINCULACION Y FINANZAS.	0.00	0.00	2,431.04	4,562.96
Ig	37	28/06/2013	REINTEGRO CH 17031 NORMA MENESES.	0.00	0.00	4,562.96	0.00
Dr	4	05/07/2013	GAC NORMA M. MATERIAL QUE SE UTILIZARA P/TALLERES DE AST DISEÑO Y MODA, MECANICA, CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
Dr	5	05/07/2013	GAC NORMA M. PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL RECTOR.	0.00	800.00	0.00	8,800.00
Dr	6	05/07/2013	GAC NORMA M. COMPRA DE MATERIAL P/DAF Y LAB. DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS.	0.00	3,500.00	0.00	12,300.00
Eg	17067	09/07/2013	GAC COMPRA DE MATERIAL Y MEDICAMENTOS P/AREA DE SERVICIOS MEDICOS.	0.00	23,000.00	0.00	35,300.00
Dr	34	24/07/2013	GAC INSUMOS P/VINCULACION (EVA. DE PROYECTOS), SESION EXTRAORDINARIA Y P/RECTORIA.	0.00	3,500.00	0.00	38,800.00
Dr	40	25/07/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. COMPRA DE MATERIAL P/DIF. AREAS DE LA UTSH E INSUMOS P/REVISION DE CARP'ETA .	0.00	0.00	2,807.31	35,992.69

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	41	25/07/2013	COMP TRANSF. NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA	0.00	0.00	544.00	35,448.69
Ig	34	25/07/2013	REINTEGRO TRANFERENCIA NORMA MENESES.	0.00	0.00	256.00	35,192.69
Ig	35	25/07/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA NORMA MENESES.	0.00	0.00	692.69	34,500.00
Dr	68	31/07/2013	COMP TRANSFERENCIA DR 4 NORMA MENESES MATERIAL QUE SE UTILIZARA P/TALLERES DE AST DISEÑO Y MODA, MECANICA, CONTABILIDAD	0.00	0.00	8,000.00	26,500.00
Dr	69	31/07/2013	COMP TRANSFERENCIA DR 34 NORMA MENESES INSUMOS P/VINCULACION (EVA. DE PROYECTOS), SESION EXTRAORDINARIA 38 Y P/RECTORIA.	0.00	0.00	2,257.07	24,242.93
Dr	70	31/07/2013	COMP CH 17067 NORMA MENESES MATERIAL Y MEDICAMENTOS P/AREA DE SERVICIOS MEDICOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	0.00	0.00	21,458.23	2,784.70
Eg	17112	31/07/2013	SALDO A FAVOR.	0.00	1.33	0.00	2,786.03
Ig	46	31/07/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR34 NORMA F. MENESES.	0.00	0.00	1,242.93	1,543.10
Ig	47	31/07/2013	REINTEGRO CH 17067 NORMA F. MENESES.	0.00	0.00	1,543.10	0.00
Dr	4	05/08/2013	GAC INSUMOS P/AST INGENIERIAS, PAGO CELULAR DE RCETORIA, CAMISAS Y PANTALONES P/MTTO.	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
Dr	38	30/08/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. INSUMOS P/AST INGENIERIAS, PAGO CELULAR DE RECTORIA, MATERIAL P/AREA DE MTTO.	0.00	0.00	9,984.70	9,015.30
Ig	37	30/08/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA NORMA F. MENESES VAZQUEZ	0.00	0.00	9,015.30	0.00
Dr	4	04/09/2013	GAC CONSUMO DE ALIMENTOS Y MATERIAL P/2do. FORO DE EMPRENDEDORES 5, 12 Y 13 SEP 13.	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	0.00	5,733.35	2,266.65
Ig	73	27/09/2013	REINTEGRO DR4 TRANSFERECNAI NORMA MENESES.	0.00	0.00	2,457.79	-191.14
Eg	17294	30/09/2013	SALDO A FAVOR.	0.00	191.14	0.00	0.00
Dr	6	04/10/2013	GAC INSUMOS P/39a. SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO 8OCT13.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Dr	7	04/10/2013	GAC INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA QUE SE LLEVARA ACABO EL 25OCT 13	0.00	18,000.00	0.00	19,500.00
Eg	17306	04/10/2013	GAC INSUMOS PARA EVENTO DEL 2do. FORO DE EMPRENDEDORES Y EXPOCIENCIAS 24-25 OCT.	0.00	0.00	0.00	19,500.00
Dr	52	23/10/2013	GAC INSUMOS P/52a. SESION ORDINARIA QUE SE LLEVARA EN LA UTSH.	0.00	2,500.00	0.00	22,000.00
Dr	87	31/10/2013	COMP TRANSFERENCIA DR52 INSUMOS Y MATERIAL P/52a. SESION ORDINARIA Y 13a. SESION COM. DE VINCULACION Y PERTINENCIA.	0.00	0.00	2,936.04	19,063.96
Dr	88	31/10/2013	COMP TRANSF. DR6 NORMA MENESES INSUMOS PARA LA 39a. SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	0.00	1,161.20	17,902.76
Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	0.00	15,249.86	2,652.90
Ig	55	31/10/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA NORMA MENESES.	0.00	0.00	338.80	2,314.10
Ig	56	31/10/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA NORMA MENESES.	0.00	0.00	2,750.14	-436.04
Eg	17392	01/11/2013	GAC MATERIAL E INSUMOS P/GRADUACION DE TSU E ING 15 NOV 13 Y 53a. SESION ORDINARIA.	0.00	15,000.00	0.00	14,563.96
Eg	17443	21/11/2013	GAC COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO DE LA UTSH	0.00	0.00	0.00	14,563.96
Eg	17444	21/11/2013	GAC COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO DE LA UTSH	0.00	0.00	0.00	14,563.96
Eg	17445	21/11/2013	GAC COMPRA DE TELA PARA ELABORACION DE CORTINAS Y TAZAS PARA LAS DIFERENTES INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	14,563.96
Dr	35	22/11/2013	GAC TELA P/CORTINAS DE LABORATORIOS Y SALONES DE LA UTSH Y TAZAS P/DIF. EVENTOS.	0.00	14,000.00	0.00	28,563.96
Dr	36	22/11/2013	NORMA M. GAC COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO.	0.00	33,000.00	0.00	61,563.96
Dr	37	22/11/2013	NORMA M. GAC COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO.	0.00	19,000.00	0.00	80,563.96
Dr	43	25/11/2013	COMP TRANSFERENCIA DR35 NORMA M. COMPRA DE TELA P/CORTINAS DE LABORATORIOS Y SALONES, TAZAS Y PLATOS P/EVENTOS DE UTSH	0.00	0.00	13,916.38	66,647.58
Dr	46	26/11/2013	COMP CH 17392 NORMA M. MATERIAL E INSUMOS P/GRADUACION DE TSU E ING 15 NOV 13 Y 53a. SESION ORDINARIA.	0.00	0.00	7,847.33	58,800.25
Ig	39	27/11/2013	REINTEGRO CH 17392 NORMA F. MENESES VAZQUEZ	0.00	0.00	7,152.67	51,647.58
Ig	40	27/11/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR35 NORMA F. MENESES VAZQUEZ	0.00	0.00	83.62	51,563.96
Dr	72	29/11/2013	COMP TRANSFERENCIA DR35 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO DE LA UTSH.	0.00	0.00	31,886.25	19,677.71
Dr	73	29/11/2013	COMP TRANSFERENCIA DR37 NORMA MENESES COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,846.72	830.99
Eg	17485	29/11/2013	SALDO A FAVOR.	0.00	0.00	0.00	830.99
Eg	17486	29/11/2013	SALDO A FAVOR	0.00	436.04	0.00	1,267.03
Ig	47	29/11/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA NORMA F. MENESES VAZQUEZ	0.00	0.00	153.28	1,113.75
Ig	49	29/11/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA NORMA F. MENESES VAZQUEZ	0.00	0.00	1,113.75	0.00
Dr	7	05/12/2013	NORMA FLOR M. GAC COMPRA DE BOTES DE BASURA PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
Dr	30	06/12/2013	NORMA MENESES GAC COMPRA DE INSUMOS PARA LAS DIF. AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	18,000.00	0.00	27,000.00
Dr	31	06/12/2013	NORMA MENESES GAC ADQUISICION DE FLORES PARA EVENTO DE FIN DE AÑO DE LA UNIVERSIDAD	0.00	6,400.00	0.00	33,400.00
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,400.00	27,000.00
Dr	66	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR30 NORMA M. COMPRA DE INSUMO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	17,166.39	9,833.61
Dr	70	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR7 NORMA MENESES COMPRA DE BOTES PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,500.02	1,333.59
Ig	39	17/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR7 NORMA MENESES	0.00	0.00	499.98	833.61
Ig	40	17/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR 30 NORMA MENESES	0.00	0.00	833.61	0.00
					242,256.51	**242,256.51**	
- Cuenta : 112-30-002-000003-00-00 Leticia Zarco Mendoza							
Eg	16714	21/01/2013	GAC PAGO DEL SERVICIO SE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	800.00	0.00	800.00
Dr	13	29/01/2013	COMP CH 16714 LETICIA ZARCO PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	800.00	0.00
					800.00	**800.00**	
- Cuenta : 112-30-002-000004-00-00 Jorge Lara Juarez							
Eg	17337	15/10/2013	GAC TRASLADAR AL RECTOR DE UTSH A CD. DE PACHUCA DEL 16-19 OCT 13.	0.00	800.00	0.00	800.00
Dr	46	22/10/2013	COMP CH 17337 JORGE LARA REALIZAR COMISION EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO	0.00	0.00	571.00	229.00
Dr	73	28/10/2013	COMP CH 17337 JORGE L. TRASLADAR AL RECTOR DE UTSH A CD. DE PACHUCA DEL 16-19 OCT 13.	0.00	0.00	520.00	-291.00
Eg	17394	01/11/2013	GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA DEL 04 AL 09 NOV 13.	0.00	500.00	0.00	209.00
Dr	96	29/11/2013	COMP CH 17394 JORGE LARA TRASLADAR A LA SRA. MARTHA PEÑA A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A EVENTO DE CLAUSURA EN LA UTSH	0.00	0.00	607.00	-398.00
Dr	80	19/12/2013	JORGE LARA SALDO A FAVOR	0.00	398.00	0.00	0.00
					1,698.00	**1,698.00**	
- Cuenta : 112-30-002-000005-00-00 Timoteo Escudero Morales							
Eg	17390	01/11/2013	GAC CASETAS Y GASOLINA PARA ASISTIR A LA CD. DE COAHUILA SALTILLO AL EVENTO DE ROBOTICA 02-06 NOV 13.	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
Dr	70	20/11/2013	COMP CH 17390 TIMOTEO E. ASISTIR A LA CD. DE COAHUILA SALTILLO AL 2° CONGRESO INTER. DE ROBOTICA 02-07 NOV 13.	0.00	0.00	9,546.81	3,453.19
Ig	29	11/12/2013	REINTEGRO CH17390 TIMOTEO ESCUDERO MORALES.	0.00	0.00	3,453.19	0.00
					13,000.00	**13,000.00**	
- Cuenta : 112-30-002-000006-00-00 Crisoforo Hernandez Nájera							
Eg	16945	03/05/2013	GAC VIATICOS P/ASISTIR AL STAND 04-06 MAYOA LA FERIA FILM 2013, EN AL CD. DE PACHUCA.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Dr	9	09/05/2013	COMP CH 16945 CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A CUBRIR EL STAND 04-06 MAYO A LA FERIA FILM 2013, EN AL CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	1,075.00	-75.00
Dr	30	29/05/2013	SALDO A FAVOR CRISOFORO HERNANDEZ	0.00	75.00	0.00	0.00
					1,075.00	**1,075.00**	
- Cuenta : 112-30-002-000008-00-00 Javier Villegas García							
Eg	16727	29/01/2013	GAC PARA EL TRAMITE DE PAGO DE TENENCIAS 2013 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	9,356.00	0.00	9,356.00
Dr	38	28/02/2013	COMP CH 16727 JAVIER VILLEGAS PAGO DE TENENCIAS Y COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,378.00	-22.00
Eg	16817	28/02/2013	JAVIER VILLEGAS SALDO A FAVOR.	0.00	22.00	0.00	0.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16848	20/03/2013	GAC PAGO DE VERIFICACION DE UNIDADES VEHICULARES (PEUGEOT 2, NISSAN GRIS, AUTOBUS MERCEDES, TSURU GS11, SENTRA GRIS)	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
Eg	16852	21/03/2013	GAC PAGO DE TENENCIAS 2013 (AUTOBUS DINA Y AUTOBUS MERCEDES BENZ)	0.00	8,944.00	0.00	10,544.00
Dr	6	15/04/2013	COMP CH 16852 JAVIER V. PAGO DE TENENCIA DEL MERCEDES BENZ MOD. 1997 Y AUTOBUS DINA MOD. 2012.	0.00	0.00	7,648.05	2,895.95
Dr	28	17/04/2013	COMP CH 16848 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR (NISSAN GRIS, TSURU2, PEGEUT2, SENTRA)GASOLINA P/SENTRA	0.00	0.00	1,712.00	1,183.95
Eg	16910	22/04/2013	GAC PAGO DE VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (NISSAN BLANCA, LUV VERDE, LUV CHAMPAGNE, ECONLINE)	0.00	720.00	0.00	1,903.95
Eg	16923	23/04/2013	GAC PAGO DEL NUEVO EMPLACAMIETO DEL AUTOBUS MERCEDES BENZ DE LA UTSH.	0.00	15,000.00	0.00	16,903.95
Eg	16925	25/04/2013	GAC SERVICIO DE 10,000KM DE LA RAV 4 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	950.00	0.00	17,853.95
Dr	31	29/04/2013	COMP CH 16923 JAVIER V. PAGO DE DERECHOS P/EMPLACAMIENTO Y TENENCIA DEL AUTOBUS MERCEDEZ BENZ.	0.00	0.00	14,839.00	3,014.95
Dr	34	30/04/2013	COMP CH 16925 JAVIER V. SERVICIO DE LOS 10,000KM DE LA UNIDAD RAV 4 DE LA UTSH.	0.00	0.00	950.01	2,064.94
Dr	35	30/04/2013	COMP CH 16910 JAVIER V. VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	720.00	1,344.94
Ig	32	30/04/2013	REINTEGRO CH 16923 JAVIER VILLEGAS	0.00	0.00	161.00	1,183.94
Eg	16996	29/05/2013	GAC PAGO DE VERIFICACION DE CAMIONETA TOYOTA ILUX Y URVAN DE LA UTSH.	0.00	700.00	0.00	1,883.94
Dr	4	06/06/2013	COMP CH 16996 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION TOYOTA HILUX Y URVAN DE LA UTSH.	0.00	0.00	648.00	1,235.94
Eg	17038	14/06/2013	GAC MANTENIMIENTO A PARQUE VEHICULAR DE LA UTS. (PEUGEOTS)	0.00	6,500.00	0.00	7,735.94
Ig	16	14/06/2013	REINTEGRO CH 16996 JAVIER VILLEGAS GARCIA	0.00	0.00	52.00	7,683.94
Dr	16	05/07/2013	COMP CH 17038 JAVIER V. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEUGEOT DOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	551.23	7,132.71
Dr	17	05/07/2013	COMP CH 17038 JAVIER V. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEUGEOT UNO DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,902.01	1,230.70
Ig	49	31/07/2013	REINTEGRO CH 17038 JAVIER VILLEGAS.	0.00	0.00	46.76	1,183.94
Eg	17114	01/08/2013	GAC MANTENIMIENTO A LA UNIDAD RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA.	0.00	1,700.00	0.00	2,883.94
Dr	8	12/08/2013	COMP CH 17114 JAVIER V. F/AS21260 MTTO. SER. 20000KM CAMIONETA RAV 4, DEL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,700.00	1,183.94
Eg	17128	12/08/2013	GAC PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (TSURU 2, SENTRA, NISSAN GRIS, PEUGEOT 1 Y 2)	0.00	1,700.00	0.00	2,883.94
Dr	15	16/08/2013	COMP CH 17128 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (TSURU 2, SENTRA, NISSAN GRIS, PEUGEOT 1 Y2)	0.00	0.00	1,676.00	1,207.94
Ig	16	20/08/2013	REINTEGRO CH 17128 JAVIER VILLEGAS.	0.00	0.00	24.00	1,183.94
Eg	17185	30/08/2013	SALDO A FAVOR.	0.00	173.06	0.00	1,357.00
Ig	8	05/09/2013	REINTEGRO CH 16923 JAVIER VILLEGAS GARCIA	0.00	0.00	1,357.00	0.00
Eg	17257	20/09/2013	GAC POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS 30000 KM DE LA RAV4 PLACAS HMT8422 DEL	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
Dr	11	07/10/2013	COMP CH 17257 JAVIER V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS 30000 KM DE LA RAV4 PLACAS HMT8422 DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,292.56	-192.56
Eg	17333	15/10/2013	GAC FONDO DE CONTINGENCIA PARA EVENTO DE ROBOTICA 7 Y 8 DE OCT 13.	0.00	7,000.00	0.00	6,807.44
Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	0.00	379.65	6,427.79
Dr	64	31/10/2013	SALDO A FAVOR JAVIER VILLEGAS GARCIA FR	0.00	192.56	0.00	6,620.35
Ig	62	31/10/2013	REINTEGRO CH 17333 JAVIER VILLEGAS GARCIA.	0.00	0.00	6,620.35	0.00
Eg	17395	01/11/2013	GAC PAGO DE VERIFICACION PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	720.00	0.00	720.00
Dr	2	07/11/2013	COMP CH 17395 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	720.00	0.00
Eg	17494	03/12/2013	GAC VERIFICACION DE UNIDAD TOYOTA YE HILUX DE LA UTSH .	0.00	648.00	0.00	648.00
Dr	26	06/12/2013	COMP CH 17494 JAVIER V. F/725,724 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR NISSAN URVAN Y TOYOTA HILUX DE LA UTSH	0.00	0.00	648.00	0.00
					58,025.62	**58,025.62**	
- Cuenta : 112-30-002-000009-00-00 Araceli Ángeles Castillo							
Dr	10	17/04/2013	PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS DEL MES FEB 2013.	0.00	2.00	0.00	2.00
Ig	17	22/04/2013	REINTEGRO RECARGOS IMPUESTOS DE FEB13.	0.00	0.00	2.00	0.00
					2.00	**2.00**	
- Cuenta : 112-30-003-000001-00-00 Cesar Hidalgo Ruiz							
Eg	34244	21/01/2013	GAC PAGO TIMBRE-HOLOGRAMA, REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL DE 3 TITULOS NIVEL INGENIERIA.	0.00	3,908.70	0.00	3,908.70
Eg	34245	21/01/2013	GAC PAGO TIMBRE-HOLOGRAMA Y REGISTRO FEDERAL-ESTATAL DE 306 TITULOS TSU.	0.00	246,299.40	0.00	250,208.10
Dr	16	31/01/2013	COMP CH 34245 CESAR HIDALGO PAGO TIMBRE HOLOGRAMA, REG. FEDERAL Y ESTATAL 306 TRAMITES TSU.	0.00	0.00	245,494.50	4,713.60
Dr	17	31/01/2013	COMP CH 34244 CESAR HIDALGO PAGO TIMBRE HOLOGRAMA Y REG. FEDERAL Y ESTATAL 3 TRAMITES DE TITULO INGENIERIA.	0.00	0.00	3,908.66	804.94
Eg	16755	31/01/2013	SALDO A FAVOR CESAR HIDALGO RUIZ	0.00	0.00	0.00	804.94
Eg	34246	31/01/2013	SALDO A FAVOR.	0.00	0.90	0.00	805.84
Ig	23	31/01/2013	REINTEGRO CH 34245 CESAR HIDALGO RUIZ.	0.00	0.00	805.80	0.04
Ig	24	31/01/2013	RETINTEGRO CH 34244 CESAR HIDALGO RUIZ.	0.00	0.00	0.04	0.00
Eg	34253	10/04/2013	GAC PAGO P/TRAMITE DE REG. Y ESTATAL DE 8 TITULOS ING. Y PAGO DE TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	0.00	0.00	0.00
Dr	5	12/04/2013	CESAR HIDALGO GAC PAGO P/TRAMITE DE REG. Y ESTATAL DE 8 TITULOS ING. Y PAGO DE TIMBRE HOLOGRAMAS	0.00	10,423.20	0.00	10,423.20
Dr	30	26/04/2013	COMP TRANSFERENCIA CESAR HGO. TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL 8 TITULOS NIVEL INGENIERIA Y PAO DE TIMBRE-HOLOGRAMA	0.00	0.00	10,423.20	0.00
Eg	16977	20/05/2013	GAC ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A EVENTO DE GRADUACION BECALOS 2013 C/4 ALUMNOS 30MAY13	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	34255	21/05/2013	GAC PAGO DE TRAMITE DE REG. FEDERAL Y ESTATAL 274 TITULOS TSU Y TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	190,761.30	0.00	191,761.30
Dr	32	29/05/2013	COMP CH 34255 CESAR HGO. PAGO DE TRAMITE DE REG. FEDERAL Y ESTATAL 274 TITULOS TSU Y TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	0.00	190,761.30	1,000.00
Eg	34260	10/06/2013	GAC PAO TRAMITE DE REG. FEDERAL-ESTATAL 1 TITULO INGENIERIA Y TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	0.00	0.00	1,000.00
Eg	34261	10/06/2013	GAC PAGO TRAMITE DE REG. FEDERAL-ESTATAL 36 TITULOS TSU Y TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	0.00	0.00	1,000.00
Dr	14	14/06/2013	COMP CH 16977 CESAR HIDALGO ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A EVENTO DE GRADUACION BECALOS 2013 C/4 ALUMNOS 30MAY13	0.00	0.00	460.00	540.00
Dr	16	14/06/2013	CESAR HGO. GAC PAGO TRAMITE DE REG. FEDERAL-ESTATAL 1 TITULO INGENIERIA Y TIMBRE HOLOGRAM	0.00	1,302.90	0.00	1,842.90
Dr	17	14/06/2013	CESAR HGO. GAC PAGO TRAMITE DE REG. FEDERAL-ESTATAL 36 TITULOS TSU Y TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	28,976.40	0.00	30,819.30
Ig	15	14/06/2013	REINTEGRO CH 16977 CESAR HIDALGO RUIZ	0.00	0.00	540.00	30,279.30
Dr	34	27/06/2013	COMP TRANSFERENCIA CESAR HIDALGO PAGO TRAMITE DE REG. FEDERAL-ESTATAL 1 TITULO INGENIERIA Y TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	0.00	1,302.90	28,976.40
Dr	35	27/06/2013	COMP TRANSFERENCIA CESAR HIDALGO PAGO TRAMITE DE REG. FEDERAL-ESTATAL 36 TITULOS TSU Y TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	0.00	28,976.40	0.00
Dr	32	11/07/2013	COMP CH 34276 CESAR HGO. TRAMITE DE DUPLICADO DE CEDULA PROFESIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	34276	11/07/2013	GAC TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL DE 24 TITULOS TSU Y TIMBRE HOLORAMA.	0.00	3,219.60	0.00	3,219.60
Eg	34277	11/07/2013	GAC TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL 216 TITULOS DE INGENIERIA Y PAGO TIMBRE HOLOGRA	0.00	0.00	0.00	3,219.60
Eg	34278	11/07/2013	GAC TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL 216 TITULOS DE INGENIERIA Y PAGO TIMBRE HOLOGRA	0.00	281,426.40	0.00	284,646.00
Dr	52	29/07/2013	COMP CH 34276 CESAR HIDALGO TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL DE 24 TITULOS TSU Y TIMBRE HOLORAMA.	0.00	0.00	3,219.60	281,426.40
Dr	53	29/07/2013	COMP CH 34278 CESAR HIDALGO TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL 216 TITULOS DE INGENIERIA Y PAGO TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	0.00	278,820.60	2,605.80
Ig	40	29/07/2013	REINTEGRO CH 34278 CESAR HIDALGO RUIZ	0.00	0.00	2,605.80	0.00
Eg	34280	12/08/2013	GAC TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL DE 1 TITULO TSU Y PAGO TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	804.90	0.00	804.90
Eg	34281	12/08/2013	GAC TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL DE 4 TITULOS INGENIERIA Y PAGO TIMBRE HOLOGRAMA	0.00	0.00	0.00	804.90
Eg	34282	12/08/2013	GAC TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL DE 4 TITULOS INGENIERIA Y PAGO TIMBRE HOLOGRAMA	0.00	5,211.60	0.00	6,016.50
Dr	26	28/08/2013	COMP CH 34280 CESAR HGO. TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL DE 1 TITULO TSU Y PAGO TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	0.00	804.90	5,211.60
Dr	27	28/08/2013	COMP CH 34282 CESAR HGO. TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL DE 4 TITULOS INGENIERIA Y PAGO TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	0.00	5,211.60	0.00
Eg	34300	01/11/2013	GAC TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL 9 TITULOS INGENIERIA Y PAGO DE TIMBRE HOLOGRAMA	0.00	11,726.11	0.00	11,726.11
Eg	34301	01/11/2013	GAC TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL 361 TITULOS TSU Y PAGO DE TIMBRE HOLOGRAMA	0.00	290,568.90	0.00	302,295.01

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	3	08/11/2013	COMP CH 34300 CESAR HGO. TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL 9 TITULOS INGENIERIA Y PAGO DE TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	0.00	11,726.10	290,568.91
	Dr	4	08/11/2013	COMP CH 34301 CESAR HGO. TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL 361 TITULOS TSU Y PAGO DE TIMBRE HOLOGRAMA	0.00	0.00	290,568.90	0.01
	Dr	56	27/11/2013	CESAR HGO. GAC ASISTIR A FORO INTER. DE EDUCACION, AMBIENTE Y SUSTENTA. NOV13 SALON BENEVENTO	0.00	800.00	0.00	800.01
	Dr	78	29/11/2013	COMP TRANSFERENCIA DR 56 CESAR HGO. ASISTIR A FORO INTER. DE EDUCACION, AMBIENTE Y SUSTENTA 28NOV13 SALON BENEVENTO PA	0.00	0.00	645.00	155.01
	Ig	9	04/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR56 CESAR HIDALGO RUIZ.	0.00	0.00	155.00	0.01
	Ig	41	17/12/2013	REINTEGRO CH 34300 CESAR HIDALGO RUIZ	0.00	0.00	0.01	0.00
						1,076,430.31	**1,076,430.31**	
-	Cuenta : 112-30-003-000002-00-00 Amelia Vega Mendoza							
	Eg	17442	19/11/2013	GAC AMELIA VEGA VIATICOS Y ALIMENTOS PARA PERSONAL Y ALIMENTACION PARA BECARIOS EN ENTREGA SIMBOLIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	Dr	32	20/11/2013	AMELIA V. GAC ASISTIR A ENTREGA SIMBOLICA DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES-HIDALGO 21NOV13.	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
	Dr	90	29/11/2013	COMP TRANSFERENCIA DR32 AMELIA V. ASISTIR A CEREMONIA DE ENTREGA DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES-HIDALGO.	0.00	0.00	1,050.00	350.00
	Dr	25	06/12/2013	COMP TRANSFERECIA DR32NOV AMELIA V. ENTREGA DE 42 ACUSES DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES Y DOCTOS. CONTRALORIA SOCIAL PRO	0.00	0.00	70.00	280.00
	Ig	17	06/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR32 AMELIA VEGA MENDOZA	0.00	0.00	280.00	0.00
						1,400.00	**1,400.00**	
-	Cuenta : 112-30-003-000004-00-00 Vianey Bautista Mercado							
	Eg	16869	08/04/2013	GAC ASISTIR UT DE QRO A CAPACITACION P/USO DE BASES DE DATOS EBSCO/CENGAGE LEARN. DE BIBL. DIGITAL (BiDlig-ECEST)9-10ABR	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 112-30-003-000005-00-00 Anel Muñoz Durán							
	Eg	16870	08/04/2013	GAC ASISTIR UT DE QRO A CAPACITACION P/USO DE BASES DE DATOS EBSCO/CENGAGE LEARN. DE BIBL. DIGITAL (BiDlig-ECEST)9-10ABR	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 112-30-003-000006-00-00 Leonel Torres Barragán							
	Eg	16871	08/04/2013	GAC ASISTIR UT DE QRO A CAPACITACION P/USO DE BASES DE DATOS EBSCO/CENGAGE LEAR. DE BIBL. DIGITAL (BiDlig-ECEST)9-10ABR	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eg	17415	13/11/2013	GAC ASISTENCIA A LA XVIII REUNION DELA RED NACIONAL DE CONSULTA EXTERNA ZACATLAN PUEBLA 14NOV13.	0.00	568.00	0.00	568.00
	Dr	95	29/11/2013	COMP CH 17415 LEONEL TORRES ASISTENCIA A LA XVIII REUNION DELA RED NACIONAL DE CONSULTA EXTERNA ZACATLAN PUEBLA 14NOV13.	0.00	0.00	567.00	1.00
	Ig	37	17/12/2013	REINTEGRO CH 17415 LEONEL TORRES BARRAGAN	0.00	0.00	1.00	0.00
						568.00	**568.00**	
-	Cuenta : 112-30-003-000007-00-00 Freddy Marquez Balderrama							
	Eg	17065	09/07/2013	GAC ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UPM	0.00	600.00	0.00	600.00
	Dr	49	26/07/2013	COMP CH 17065 FREDDY MARQUEZ ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	0.00	596.00	4.00
	Ig	50	31/07/2013	REINTEGRO CH 17065 FREDDY MARQUEZ BALDERRAMA	0.00	0.00	4.00	0.00
						600.00	**600.00**	
-	Cuenta : 112-30-003-000008-00-00 Roberto Romero Hernández							
	Eg	17066	09/07/2013	GAC ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUI13 UPM	0.00	600.00	0.00	600.00
	Dr	42	25/07/2013	COMP CH 17066 ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	0.00	600.00	0.00
						600.00	**600.00**	
-	Cuenta : 112-30-003-000009-00-00 Itzcoatl Ordoñez Lozano							
	Eg	17401	11/11/2013	GAC VISITA A COLEGIO DE POSTGRADUADOS (CAMPUS MONTECILLO) C/7°A ING. MANEJO DE REC. NAT. 13NOV13	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
	Ig	28	21/11/2013	REINTEGRO CH 17401 ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	0.00	0.00	2,235.00	165.00
	Ig	18	06/12/2013	REINTEGRO CH 17401 ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO.	0.00	0.00	165.00	0.00
						2,400.00	**2,400.00**	
-	Cuenta : 112-30-003-000010-00-00 Francisco Manuel Ruiz García							
	Eg	17240	17/09/2013	GAC ASISTIR A CD. DE PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIFICADOR PRONABES HGO 2013-2014 26, 27 Y 30 SEP, 1-4	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
	Dr	35	15/10/2013	COMP CH17240 FCO RUIZ ASISTIR A PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIF. PRONABES HGO 13-14 26,27,30SEP 1-4OCT	0.00	0.00	10,096.57	1,903.43
	Ig	24	16/10/2013	REINTEGRO CH17240 FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	0.00	0.00	2,313.43	-410.00
	Dr	64	31/10/2013	SALDO A FAVOR FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA FR	0.00	410.00	0.00	0.00
						12,410.00	**12,410.00**	
-	Cuenta : 112-30-003-000011-00-00 Luis Moisés Castelán Benitez							
	Dr	50	26/11/2013	LUIS M . CASTELAN GAC ASISTIR A EXPO PROVEEDURIA 2013 EN LA CD. DE PACHUCA 27NOV13.	0.00	4,850.00	0.00	4,850.00
	Dr	71	29/11/2013	COMP TRANSFERENCIA DR50 LUIS M. CASTELAN ASISTIR A EXPO PROVEEDURIA 2013 EN LA CD. DE PACHUCA 27NOV13 C/36 ALUMNOS	0.00	0.00	2,400.00	2,450.00
	Ig	45	29/11/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR50 LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ	0.00	0.00	2,450.00	0.00
						4,850.00	**4,850.00**	
-	Cuenta : 112-30-004-000002-00-00 Lorena Valdez Fuentes							
	Eg	17034	14/06/2013	TRAMITES DE PODER NOTARIAL.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	Dr	40	27/06/2013	COMP CH 17034 LORENA VALDEZ TRAMITES DE PODER NOTARIAL.	0.00	0.00	1,914.00	86.00
	Ig	38	28/06/2013	REINTEGRO CH 17034 LORENA VALDEZ.	0.00	0.00	86.00	0.00
	Eg	17341	15/10/2013	FINANZAS GEH PUBLICACIÓN DEL ACUERDO DE MODIFIC. DE BASES DE INTEGRACION DEL COMITE DE AFECTACION, BAJ	0.00	0.00	90.00	-90.00
	Dr	64	31/10/2013	SALDO A FAVOR LORENA VALDEZ FUENTES FR	0.00	90.00	0.00	0.00
	Dr	29	06/12/2013	LORENA VALDEZ GAC ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VER. EL 9DIC13	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	5,583.06	416.94
	Ig	33	16/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR29 LORENA VALDEZ FUENTES.	0.00	0.00	417.00	-0.06
	Dr	79	18/12/2013	SALDO A FAVOR LORENA VALDEZ	0.00	0.06	0.00	0.00
						8,090.06	**8,090.06**	
-	Cuenta : 112-30-005-000001-00-00 Cinthya Díaz Sanchez							
	Eg	17055	01/07/2013	GAC VISITA A INSTALACIONES DE PROSOFTWARE C/3°A TIC SISTEMAS INFORMATICOS 08JUL13	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00
	Ig	19	10/07/2013	REINTEGRO CH 17055 CINTHYA DIAZ.	0.00	0.00	1,416.00	669.00
	Dr	38	12/07/2013	COMP CH 17055 CINTHYA DIAZ VISITA A INSTALACIONES DE PROSOFTWARE C/3°A TIC SISTEMAS INFORMATICOS 08JUL13	0.00	0.00	669.00	0.00
						2,085.00	**2,085.00**	
-	Cuenta : 112-30-005-000002-00-00 Raymundo Sergio Noriega Loredo							
	Dr	11	05/12/2013	RAYMUNDO S. NORIEGA GAC VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00
	Dr	12	05/12/2013	RAYMUNDO S. NORIEGA GAC INSCRIPCION AL 3er CONGRESO S/TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE FORMA VIRTUAL	0.00	2,000.00	0.00	4,085.00
	Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	0.00	1,441.00	2,644.00
	Dr	36	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR12 RAYMUNDO N. INSCRIPCION AL 3er CONGRESO S/TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE FORMA	0.00	0.00	2,000.00	644.00
	Ig	25	10/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR11 SERGIO NORIEGA LOREDO.	0.00	0.00	644.00	0.00
						4,085.00	**4,085.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 112-30-005-000004-00-00 Vieyra Yiveni Alvarez Redondo						
Eg	17427	13/11/2013	VIEYRA YIVENI ALVAREZ GASTOS A COMPROBAR VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DE ALCATEL LUCENT, EN MEX. D.F. ALU	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00
Dr	44	26/11/2013	COMP CH17427 VIEYRA Y. ALVAREZ VISITA GUIADA A INSTALACIONES DE ALCATEL LUCENT, C/4°A TIC 20NOV13.	0.00	0.00	229.00	1,856.00
Ig	37	27/11/2013	REINTEGRO CH 17427 VIEYRA Y. ALVAREZ REONDO	0.00	0.00	1,856.00	0.00
					2,085.00	**2,085.00**	
-	Cuenta : 112-30-005-000005-00-00 León Felipe Austria González						
Eg	17092	23/07/2013	GAC VISITA GUIADA A INSTALACIONES DE AVAYA MEXICO, C/9°B ING. TIC 25 JUL 13.	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00
Dr	74	31/07/2013	COMP CH 17092 LEON FELIPE AUSTRIA VISITA GUIADA A INSTALACIONES DE AVAYA MEXICO, C/9°B ING. TIC 25 JUL 13.	0.00	0.00	253.00	1,832.00
Ig	48	31/07/2013	REINTEGRO CH 17092 LEON FELIPE AUSTRIA.	0.00	0.00	1,832.00	0.00
					2,085.00	**2,085.00**	
-	Cuenta : 112-30-005-000006-00-00 Luis Alberto Ruiz Aguilar						
Dr	41	22/11/2013	LUIS A. RUIZ GAC VISITA A INSTALACIONES TV CALPULALPAN TLAXCALA C/1°B TIC 26NOV13.	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00
Eg	17448	22/11/2013	GAC VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DE TV DE CALPULALPAN TLAXCALA, C/1oB TIC 26NOV13	0.00	0.00	0.00	2,085.00
Ig	46	29/11/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR41 LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	0.00	0.00	2,000.00	85.00
Ig	20	09/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA LUIZ ALBERTO RUIZ AGUILAR.	0.00	0.00	85.00	0.00
					2,085.00	**2,085.00**	
-	Cuenta : 112-30-005-000007-00-00 Gilberto Ortega						
Eg	17056	01/07/2013	GAC VISITA A INSTALACIONES PROSOFTWARE C/3°A TICS REDES Y TELECOMUNICACIONES 09JUL13.	0.00	0.00	0.00	0.00
Dr	55	27/11/2013	GILBERTO O. AC VISITA GUIADA A PROSOFTWARE C/10°B IN. TIC 28NOV13.	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00
Dr	77	29/11/2013	COMP TRANSFERENCIA DR 55 GILBERTO O. VISITA GUIADA A PROSOFTWARE C/10°B IN. TIC 28NOV13.	0.00	0.00	253.00	1,832.00
Ig	7	04/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR55 GILBERTO ORTEGA GARCIA.	0.00	0.00	1,832.00	0.00
					2,085.00	**2,085.00**	
-	Cuenta : 112-30-005-000008-00-00 Luz Angelina Albores Villatoro						
Eg	16703	15/01/2013	GAC ASISTIR A CURSO DE ROBOTICA EN LA UT DE LA HUASTECAHIDALGUENSE DEL 14-18 ENE 13.	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00
Ig	20	31/01/2013	REINTEGRO CH 16708 LUZ A. ALBORES.	0.00	0.00	2,731.20	2,368.80
Eg	16765	11/02/2013	GAC PARA CONCURSO REGIONAL DE ROBÓTICA QUE LLEVARA A CABO EN LA UPP.	0.00	19,410.00	0.00	21,778.80
Dr	20	20/02/2013	COMP CH 16703 LUZ A. ALBORES ASISTIR A CURSO DE ROBOTICA EN LA UT DELA HUASTECA HIDALUENSE.	0.00	0.00	2,248.80	19,530.00
Dr	22	26/02/2013	TRANSFERENCIA GAC LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB 13.	0.00	25,000.00	0.00	44,530.00
Dr	2	02/03/2013	TRANSF. LUZ A. ALBORES VILLATORO ENCUENTRO NACIONAL DE ROBOTICA.	0.00	45,000.00	0.00	89,530.00
Ig	5	15/03/2013	REINTEGRO CH 16703 LUZ A. ALBORES VILLATORO	0.00	0.00	120.00	89,410.00
Ig	2	20/03/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES VILLATORO	0.00	0.00	3,954.00	85,456.00
Ig	3	20/03/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES VILLATORO	0.00	0.00	9,699.15	75,756.85
Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	0.00	19,704.10	56,052.75
Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	20,250.90	35,801.85
Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	0.00	35,300.85	501.00
Ig	25	26/04/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES VILLATORO.	0.00	0.00	501.00	0.00
Dr	101	31/10/2013	GAC EVENTO DE ROBOTICA EN SALTILLO DEL 2 AL DE NOVIEMBRE 13.	0.00	11,860.00	0.00	11,860.00
Dr	85	04/11/2013	GAC SERV. TURISTICOS ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPARAON EN EVENTO DE ROBOTICA EN SALTILLO	0.00	10,725.00	0.00	22,585.00
Dr	86	06/11/2013	COMP DR101OCT, DR14, DR85NOV LUZ A. ALBORES ASISTIR A EVENTO DE ROBOTICA EN SALTILLO DEL 2 AL 6 DE NOVIEMBRE 13.	0.00	0.00	24,212.20	-1,627.20
Dr	14	14/11/2013	SERV. TURISTICOS COMPLEMENTO ALIM. DE PERSONAS QUE ASISTIERON A EVENTO DE ROBOTICA 2-6 NOV COAHUILA.	0.00	1,627.20	0.00	0.00
Eg	17435	19/11/2013	GAC LUZ.A. ALBORES FONDO DE CONTIGENCIA Y VIATICOS PARA ASISTIR VISITA GUIADA A ALCATEL-LUCENT 4oA DE TI	0.00	0.00	0.00	0.00
					118,722.20	**118,722.20**	
-	Cuenta : 112-30-005-000010-00-00 Francisca Juárez Cortés						
Eg	16750	31/01/2013	GAC VISITA A MANTIZ GAME STUDIO, 08FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA C/5°A TIC.	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00
Dr	35	28/02/2013	COMP CH 16750 FRANCISCA JUAREZ VISITA A EMPRESA MANTIZ GAME STUDIO, C/5°A TICS, CD. DE PACHUCA	0.00	0.00	75.00	2,000.00
Ig	26	22/03/2013	REINTEGRO CH 16750 FRANCISCA JUAREZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					2,075.00	**2,075.00**	
-	Cuenta : 112-30-005-000011-00-00 Yuridia Olivares Hernández						
Eg	17363	24/10/2013	GAC VISITA A INSTALACIONES DE PRAXIS C/10°A IN. TICS 29OCT13.	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00
Dr	89	31/10/2013	COMP CH 17363 YURIDIA O. VISITA GUIADA A PRAXIS C/10°A ING. TECNOLOGIAS 29OCT13.	0.00	0.00	453.00	1,632.00
Ig	59	31/10/2013	REINTEGRO CH 17363 YURIDIA OLIVARES.	0.00	0.00	1,632.00	0.00
Eg	17436	19/11/2013	GASTOS A COMPROBAR YURIDIA OLIVARES VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DE ALCATEL-LUCENT EN LA CD. DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00
Dr	31	20/11/2013	YURIDIA O. GAC VISITA GUIADA A ALCATEL-LUCENT C/4°A TIC 21NOV13.	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00
Dr	45	26/11/2013	COMP TRANSF. DR31 YURIDIA O. VISITA A EMPRESA ALCATEL LUCENT C/4°A TIC 21NOV13.	0.00	0.00	314.00	1,771.00
Ig	38	27/11/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ.	0.00	0.00	1,771.00	0.00
					4,170.00	**4,170.00**	
-	Cuenta : 112-30-005-000012-00-00 Ma. del Carmen Guzmán Grez						
Dr	69	29/11/2013	CARMEN GUZMAN GAC VISITA A INSTALACIONES TV CALPULALPAN C/1°A, C TIC 02DIC13.	0.00	2,170.00	0.00	2,170.00
Dr	19	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR69NOV CARMEN GUZMAN VISITA A INSTALACIONES TV CALPULALPAN C/1°A, C TIC 02DIC13.	0.00	0.00	256.00	1,914.00
Ig	15	06/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR69 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ.	0.00	0.00	1,914.00	0.00
					2,170.00	**2,170.00**	
-	Cuenta : 112-30-005-000013-00-00 Angel Antonio Narciso Trujillo						
Dr	47	11/12/2013	ANGEL A. NARCISO GAC VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12-12-2013	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00
Dr	48	11/12/2013	ANGEL A. NARCISO GAC VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12-12-2013	0.00	2,085.00	0.00	4,170.00
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	0.00	3,510.93	659.07
Ig	36	17/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA ANGEL A. NARCISO.	0.00	0.00	659.07	0.00
					4,170.00	**4,170.00**	
-	Cuenta : 112-30-006-000001-00-00 Jose del Carmen Medina Ramirez						
Eg	16968	14/05/2013	GAC REUNION NAC. DE DIRECTORES DE MECANICA 23-24 MAYO UT HERMOSILLO SONORA.	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
Ig	30	27/05/2013	REINTEGRO CH 16968 JOSE DEL CARMEN MEDINA.	0.00	0.00	2,669.00	2,531.00
Dr	49	31/05/2013	COMP CH 16968 J. DEL CARMEN MEDINA REUNION NAC. DE DIRECTORES DE MECANICA 23-24 MAYO UT HERMOSILLO SONORA.	0.00	0.00	2,531.00	0.00
Eg	17495	03/12/2013	GAC FONDO DE CONTINGENCIA P/ASISTIR A TORNEO DE ROBOTICA13DIC13 EN LA UPM	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Dr	64	16/12/2013	CANCELACION DE CH 16784 JOSE DEL CARMEN MEDINA	0.00	0.00	170.00	1,830.00
Ig	35	17/12/2013	REINTEGRO CH 17495 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ.	0.00	0.00	2,000.00	-170.00
Dr	80	19/12/2013	JOSE DEL CARMEN MEDINA SALDO A FAVOR	0.00	170.00	0.00	0.00
					7,370.00	**7,370.00**	
-	Cuenta : 112-30-006-000002-00-00 Ricardo Cornejo Hidalgo						
Eg	17013	31/05/2013	GAC VISITA GUIADA AL CENAM 05JUN13 C/3°A PROCESOS INDUSTRIALES.	0.00	2,885.00	0.00	2,885.00
Ig	5	06/06/2013	REINTEGRO CH 17013 RICARDO CORNEJO	0.00	0.00	1,564.00	1,321.00
Dr	6	07/06/2013	COMP CH 17013 RICARDO CORNEJO VISITA GUIADA AL CENAM 05JUN13 C/3°A PROCESOS INDUSTRIALES.	0.00	0.00	1,321.00	0.00
Eg	17074	09/07/2013	GAC ASISTIR A EVENTO PAACE AUTOMEKANICA MEXICO CITY 11JUL13 C/3°A Y 9°B MTTO Y METAL MECA	0.00	2,970.00	0.00	2,970.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Ig	32	24/07/2013	REINTEGRO CH 17074 MOISES R. CORNEJO	0.00	0.00	2,396.00	574.00
Dr	51	29/07/2013	COMP CH 17074 MOISES R. CORNEJO ASISTIR A EVENTO PAACE AUTOMEKANICA MEXICO CITY 11JUL13 C/3°A Y 9°B MTTO Y METAL MECANCI	0.00	0.00	574.00	0.00
Dr	10	05/12/2013	MOISES R. CORNEJO GAC VISITA A DISEÑOS Y MAQUINADOS IND. DE QRO., C/10°A-B METAL MECANICA 06DIC13	0.00	2,885.00	0.00	2,885.00
Ig	23	09/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR10 RICARDO CORNEJO HIDALGO.	0.00	0.00	2,064.00	821.00
Dr	43	11/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR10 RICARDO CORNEJO VISITA A DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES DE QRO. C/10°A-B METAL MECANICA 06DIC	0.00	0.00	821.00	0.00
					8,740.00	**8,740.00**	
- Cuenta : 112-30-006-000003-00-00 Larissa O. Ruiz Cabrera							
Eg	17023	07/06/2013	GAC VISITA GUIADA A EMPRESA CHRYSLER PLANTA TOLUCA C/9°B ING. METAL MECANICA 12JUN13.	0.00	2,885.00	0.00	2,885.00
Dr	15	14/06/2013	COMP CH 17023 LARISSA RUIZ VISITA GUIADA A EMPRESA CHRYSLER PLANTA TOLUCA C/9°B ING. METAL MECANICA 12JUN13.	0.00	0.00	527.00	2,358.00
Ig	17	14/06/2013	REINTEGRO CH 17023 LARISSA RUIZ CABRERA	0.00	0.00	2,358.00	0.00
Eg	17063	03/07/2013	GAC VISITA GUIADA A TERNIUM C/9°A METAL MECANICA 24JUL13.	0.00	2,885.00	0.00	2,885.00
Ig	36	24/07/2013	REINTEGRO CH 17063 LARISSA RUIZ CABRERA.	0.00	0.00	2,500.00	385.00
Dr	71	31/07/2013	COMP CH 17063 LARISSA RUIZ VISITA GUIADA A TERNIUM C/9°A METAL MECANICA 24JUL13.	0.00	0.00	385.00	0.00
Eg	17422	13/11/2013	GAC VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA C/7°A SISTEMAS PRODUCTIVOS 27NOV13.	0.00	2,885.00	0.00	2,885.00
Dr	81	29/11/2013	COMP CH 17422 LARISSA R. VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA C/7°A SISTEMAS PRODUCTIVOS 27NOV13.	0.00	0.00	1,246.00	1,639.00
Ig	10	04/12/2013	REINTEGRO CH 17422 LARISSA O. RUIZ CABRERA.	0.00	0.00	1,639.00	0.00
					8,655.00	**8,655.00**	
- Cuenta : 112-30-006-000004-00-00 Cecilia Sarahi Pliego Leyva							
Eg	16830	20/03/2013	GAC VISITA A EMPRESA IRIZAR, S.A. DE C.V. 21MAR13 C/2°A MECANICA.	0.00	0.00	0.00	0.00
Dr	11	21/03/2013	GAC CECILIA S. PLIEGO VISITA A EMPRESA IRIZAR, S.A. DE C.V. 21MAR13 C/2°A MECANICA.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Ig	34	27/03/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA CECILIA S. PLIEGO	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					2,000.00	**2,000.00**	
- Cuenta : 112-30-006-000005-00-00 Marcelo Lara Bonilla							
Eg	17458	26/11/2013	GAC VISITA GUIADA A MAQUINADOS TEYSA C/1°A MANTENIMIENTO 29NOV13.	0.00	0.00	0.00	0.00
Dr	65	28/11/2013	MARCELO L. GAC VISITA GUIADA A MAQUINADOS TEYSA C/1°A MANTENIMIENTO 29NOV13.	0.00	2,885.00	0.00	2,885.00
Dr	82	29/11/2013	COMP TRANSFERENCIA DR65 MARCELO L. VISITA GUIADA A MAQUINADOS TEYSA C/1°A MANTENIMIENTO 29NOV13.	0.00	0.00	85.00	2,800.00
Ig	3	02/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR65 MARCELO LARA BONILLA.	0.00	0.00	2,800.00	0.00
					2,885.00	**2,885.00**	
- Cuenta : 112-30-006-000006-00-00 Javier Hernández García							
Eg	17062	03/07/2013	GAC VISITA GUIADA A BIMBO PLANTA PUEBLA C/3°B MECANICA 23JUL13.	0.00	2,885.00	0.00	2,885.00
Ig	33	24/07/2013	REINTEGRO CH 17062 JAVIER HERNANDEZ	0.00	0.00	2,191.00	694.00
Dr	59	29/07/2013	COMP CH 17062 JAVIER HERNANDEZ VISITA GUIADA A BIMBO PLANTA PUEBLA C/3°B MECANICA 23JUL13.	0.00	0.00	694.00	0.00
Eg	17317	07/10/2013	GAC VISITA GUIADA A LA EMPRESA POLIPLAST C/4°B MECANICA 10 OCT 13.	0.00	2,885.00	0.00	2,885.00
Ig	21	15/10/2013	REINTEGRO CH 17317JAVIER HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	2,200.00	685.00
Dr	41	17/10/2013	COMP CH 17317 JAVIER HDEZ. VISITA GUIADA A LA EMPRESA POLIPLAST C/4°B MECANICA 10 OCT 13.	0.00	0.00	422.00	263.00
Ig	30	18/10/2013	REINTEGRO CH 17317 JAVIER HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	263.00	0.00
					5,770.00	**5,770.00**	
- Cuenta : 112-30-006-000007-00-00 Cristhian K. Escudero Santa Olalla							
Eg	17014	31/05/2013	GAC VISITA GUIADA A EXPO TU MODA 07JUN13 C/3°A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	2,885.00	0.00	2,885.00
Ig	10	11/06/2013	REINTEGRO CH 17014 CRISTHIAN K. ESCUDERO	0.00	0.00	2,641.00	244.00
Dr	13	13/06/2013	COMP CH 17014 CHRISTIAN K. ESCUDERO VISITA GUIADA A EXPO TU MODA 07JUN13 C/3°A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	0.00	244.00	0.00
Eg	17447	21/11/2013	GAC VISITA GUIADA C/4°A DE DISEÑO Y MODA A LA EMPRESA ZENTRIX INDUSTRIES EL 25NOV13	0.00	0.00	0.00	0.00
Dr	39	22/11/2013	C. KARRMIN E. GAC VISITA A DESFILE DE MODA URBANA 2013 C/7°A IN. DISEÑO TEXTIL Y MODA 24NOV13	0.00	2,885.00	0.00	2,885.00
Dr	40	22/11/2013	C. KARRMIN E. GAC VISITA A ZENTRIX INDUSTRIES LIMITED C/4°A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL 25NO	0.00	2,885.00	0.00	5,770.00
Dr	79	29/11/2013	COMP TRANSFERENCIA DR39 KARRMIN E. VISITA A DESFILE DE MODA URBANA 2013 C/7°A IN. DISEÑO TEXTIL Y MODA 24NOV13.	0.00	0.00	396.00	5,374.00
Dr	80	29/11/2013	COMP TRANSFERENCIA DR40 KARRMIN E. VISITA A ZENTRIX INDUSTRIES LIMITED C/4°A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL 25NOV13.	0.00	0.00	106.00	5,268.00
Ig	4	02/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR40 CRISTHIAN K. ESCUDERO.	0.00	0.00	2,779.00	2,489.00
Ig	5	02/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR39 CRISTHIAN K. ESCUDERO.	0.00	0.00	2,490.00	-1.00
Dr	79	18/12/2013	SALDO A FAVOR CRISTHIAN K. ESCUDERO	0.00	1.00	0.00	0.00
					8,656.00	**8,656.00**	
- Cuenta : 112-30-006-000008-00-00 Faustino Valencia Zúñiga							
Eg	17053	01/07/2013	GAC VISITA A EMPRESA CFE C/3°A MANTENIMIENTO 04JUL13.	0.00	2,885.00	0.00	2,885.00
Ig	12	08/07/2013	REINTEGRO CH 17053 FAUSTINO VALENCIA.	0.00	0.00	2,642.00	243.00
Dr	33	12/07/2013	COMP CH 17053 FAUSTINO V. VISITA A EMPRESA CFE C/3°A MANTENIMIENTO 04JUL13.	0.00	0.00	243.00	0.00
Eg	17338	15/10/2013	GAC VISITA A EMPRESA GRUPO MODELO C/4°A MANTENIMIENTO 18OCT13.	0.00	2,885.00	0.00	2,885.00
Ig	39	23/10/2013	REINTEGRO CH 17338 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA.	0.00	0.00	2,716.00	169.00
Dr	61	30/10/2013	COMP CH 17338 FAUSTINO V. VISITA A EMPRESA GRUPO MODELO C/4°A MANTENIMIENTO 18OCT13.	0.00	0.00	169.00	0.00
					5,770.00	**5,770.00**	
- Cuenta : 112-30-006-000009-00-00 Sandra Esteban Gómez							
Eg	17345	21/10/2013	VISITA GUIADA C/ ALUMNOS DE MECANICA DE 1ER CUATRI	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	17362	22/10/2013	GAC VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE MECANICA EL 23 DE OCT A EMPRESA MUNDO GLOBAL DE REMOLQUE	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 112-30-006-000010-00-00 Rosa Beatriz Espinosa Rodriguez							
Eg	17403	11/11/2013	GAC VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA C/4°B PROCESOS INDUSTRIALES 14NOV13.	0.00	2,885.00	0.00	2,885.00
Ig	36	26/11/2013	REINTEGRO CH 17403 ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	0.00	0.00	2,268.00	617.00
Dr	58	27/11/2013	COMP CH 17403 ROSA B. ESPINOZA VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA C/4°B PROCESOS INDUSTRIALES 14NOV13.	0.00	0.00	617.00	0.00
					2,885.00	**2,885.00**	
- Cuenta : 112-30-006-000011-00-00 Alejandra Tellez Lopez							
Eg	17064	03/07/2013	GAC VISITA GUIADA A AJEMEX PLANTA PUEBLA C/3°B PROCESOS INDUSTRIALES 25JUL13.	0.00	2,885.00	0.00	2,885.00
Ig	43	30/07/2013	REINTEGRO CH 17064 ALEJANDRA TELLEZ.	0.00	0.00	2,476.00	409.00
Dr	5	09/08/2013	COMP CH 17064 ALEJANDRA TELLEZ VISITA GUIADA A AJEMEX PLANTA PUEBLA C/3°B PROCESOS INDUSTRIALES 25JUL13.	0.00	0.00	409.00	0.00
Eg	17368	28/10/2013	GAC VISITA A EMPRESA MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES C/1°A MECANICA 30OCT13.	0.00	0.00	0.00	0.00
Dr	59	29/10/2013	ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES C/1°A MECANICA 30OCT13.	0.00	2,885.00	0.00	2,885.00
Ig	54	31/10/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA ALEJANDRA TELLEZ	0.00	0.00	2,800.00	85.00
Dr	25	14/11/2013	COMP TRANSFERENCIA ALEJANDRA T. VISITA A EMPRESA MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES C/1°A MECANICA 30OCT13.	0.00	0.00	85.00	0.00
					5,770.00	**5,770.00**	
- Cuenta : 112-30-006-000012-00-00 Mario Hernández Escobedo							
Eg	17106	29/07/2013	GAC VISITA GUIADA C/3°A MECANICA A EMPRESA FUNDICION VAN RANKIN 31JUL13.	0.00	0.00	0.00	0.00
Dr	61	31/07/2013	MARIO HDEZ. GAC VISITA GUIADA C/3°A MECANICA A EMPRESA FUNDICION VAN RANKIN 31JUL13.	0.00	2,885.00	0.00	2,885.00
Ig	6	06/08/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR61 MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO.	0.00	0.00	2,800.00	85.00
Dr	6	09/08/2013	COMP CH 17106 MARIO HDEZ.VISITA GUIADA C/3°A MECANICA A EMPRESA FUNDICION VAN RANKIN 31JUL13.	0.00	0.00	85.00	0.00
Eg	17204	06/09/2013	GAC ASISTIR AL CURSO DE AUTODESK INVENTOR EN TULANCINGO, HGO. DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	30	24/09/2013	COMP CH 17204 MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL CURSO DE AUTODESK INVENTOR EN TULANCINGO, HGO. DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE 13	0.00	0.00	1,651.00	149.00
	Ig	66	25/09/2013	REINTEGRO CH 17204 MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO.	0.00	0.00	92.00	57.00
	Ig	76	30/09/2013	REINTEGRO CH 17204 MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	0.00	0.00	57.00	0.00
	Eg	17315	07/10/2013	GAC VISITA GUIADA A LA EMPRESA DINA CAMIONES C/4°A MECANICA 08 OCT 13.	0.00	2,885.00	0.00	2,885.00
	Ig	25	16/10/2013	REINTEGRO CH 17315 MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	0.00	0.00	2,800.00	85.00
	Dr	40	17/10/2013	COMP CH 17315 MARIO HDEZ. VISITA GUIADA A LA EMPRESA DINA CAMIONES C/4°A MECANICA 08 OCT 13.	0.00	0.00	85.00	0.00
	Eg	17416	13/11/2013	GAC VISITA GUIADA A EMPRESA YAKULT PLANTA IXTAPALUCA C/1°A PROCESOS INDUSTRIALES 19NOV13.	0.00	0.00	0.00	0.00
	Dr	30	19/11/2013	MARIO HDEZ. GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/1°A PROCESOS INDUSTRIALES 19NOV13 PLANTA IXTAPA	0.00	2,885.00	0.00	2,885.00
	Ig	35	26/11/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	0.00	0.00	2,470.00	415.00
	Dr	57	27/11/2013	COMP TRANSF. DR30 MARIO HDEZ. VISITA A EMPRESA YAKULT C/1°A PROCESOS INDUSTRIALES 19NOV13.	0.00	0.00	415.00	0.00
						10,455.00	**10,455.00**	
-	Cuenta : 112-30-006-000013-00-00 Juan Pablo López Nava							
	Eg	17318	07/10/2013	GAC VISITA GUIADA A LA EMPRESA PANASONIC C/10°B SISTEMAS PRODUCTIVOS 09 OCT 13.	0.00	2,885.00	0.00	2,885.00
	Ig	20	15/10/2013	REINTEGRO CH 17318 JUAN PABLO LOPEZ NAVA	0.00	0.00	2,418.00	467.00
	Dr	39	17/10/2013	COMP CH JUAN P. LOPEZ VISITA GUIADA A LA EMPRESA PANASONIC C/10°B SISTEMAS PRODUCTIVOS 09 OCT 13.	0.00	0.00	467.00	0.00
	Eg	17402	11/11/2013	GAC VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA C/10°A SISTEMAS PRODUCTIVOS 13NOV13.	0.00	2,885.00	0.00	2,885.00
	Ig	29	21/11/2013	REINTEGRO CH 17402 JUAN PABLO LOPEZ NAVA	0.00	0.00	2,260.00	625.00
	Dr	53	27/11/2013	COMP CH 17402 JUAN P. LOPEZ VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA C/10°A SISTEMAS PRODUCTIVOS 13NOV13.	0.00	0.00	625.00	0.00
						5,770.00	**5,770.00**	
-	Cuenta : 112-30-006-000014-00-00 Ricardo Rodríguez Alarcón							
	Eg	16726	28/01/2013	GAC VISITA A EMPRESA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA 30ENE13 C/ING. METAL MECANICA.	0.00	2,885.00	0.00	2,885.00
	Dr	6	11/02/2013	COMP CH 16726 RICARDO RODRIGUEZ VISITA A CERVECEIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA 30ENE13	0.00	0.00	85.00	2,800.00
	Ig	25	22/03/2013	REINTEGRO CH 16726 RICARDO RODRIGUEZ	0.00	0.00	2,800.00	0.00
	Eg	17022	07/06/2013	GAC VISITA GUIADA A GRUPO LALA C/9°A ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 10JUN13.	0.00	2,885.00	0.00	2,885.00
	Eg	17025	07/06/2013	GAC VISITA GUIADA A EMPRESA GRUPO LALA C/9°B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 17JUN13.	0.00	2,885.00	0.00	5,770.00
	Dr	26	19/06/2013	COMP CH 17022 RICARDO RODRIGUEZ VISITA GUIADA A GRUPO LALA C/9°A ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 10JUN13.	0.00	0.00	669.00	5,101.00
	Ig	23	19/06/2013	REINTEGRO CH 17022 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON.	0.00	0.00	2,216.00	2,885.00
	Ig	24	19/06/2013	REINTEGRO CH 17025 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON.	0.00	0.00	2,716.00	169.00
	Dr	30	21/06/2013	COMP CH 17025 RICARDO RODRIGUEZ VISITA GUIADA A EMPRESA GRUPO LALA C/9°B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 17JUN13.	0.00	0.00	169.00	0.00
	Eg	17425	13/11/2013	GAC VISITA A EMPRESA CEMEX PLANTA ATOTONILCO DE TULA C/7°A METAL MECANICA 21NOV13.	0.00	0.00	0.00	0.00
						8,655.00	**8,655.00**	
-	Cuenta : 112-30-006-000015-00-00 Arturo Mera Reyes							
	Eg	17316	07/10/2013	GAC VISITA GUIADA A LA EMPRESA BIMBO C/4°A PROCESOS INDUSTRIALES 14 OCT 13.	0.00	2,885.00	0.00	2,885.00
	Ig	22	16/10/2013	REINTEGRO CH17316 ARTURO MERA REYES	0.00	0.00	2,432.00	453.00
	Dr	38	17/10/2013	COMP CH 17316 ARTURO MERA VISITA GUIADA A LA EMPRESA BIMBO C/4°A PROCESOS INDUSTRIALES 14 OCT 13.	0.00	0.00	453.00	0.00
						2,885.00	**2,885.00**	
-	Cuenta : 112-30-006-000016-00-00 Silveria Bustos Hernández							
	Dr	13	10/10/2013	GAC VISITA A EMPRESA CIATIV C/1°A DISEÑO Y MODA 11OCT13.	0.00	2,875.00	0.00	2,875.00
	Dr	37	17/10/2013	COMP DR13 TRANSFERENCIA SILVERIA BUSTOS VISITA A EMPRESA CIATIV C/1°A DISEÑO Y MODA 11OCT13.	0.00	0.00	75.00	2,800.00
	Ig	29	18/10/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA SILVERIA BUSTOS HERNANDEZ	0.00	0.00	2,800.00	0.00
						2,875.00	**2,875.00**	
-	Cuenta : 112-30-006-000017-00-00 Gloria Nataly Hernández Acosta							
	Eg	17423	13/11/2013	GAC VISITA A EMPRESA YAKULT PLANTA IXTAPALUCA C/1°B PROCESOS INDUSTRIALES 26NOV13.	0.00	2,885.00	0.00	2,885.00
	Ig	41	27/11/2013	REINTEGRO CH 17423 GLORIA N. HERNANDEZ ACOSTA	0.00	0.00	2,418.00	467.00
	Dr	74	29/11/2013	COMP CH17423 GLORIA N. HDEZ. VISITA A EMPRESA YAKULT PLANTA IXTAPALUCA C/1°B PROCESOS INDUSTRIALES 26NOV13.	0.00	0.00	467.00	0.00
						2,885.00	**2,885.00**	
-	Cuenta : 112-30-006-000018-00-00 Marisol Pelcastre Ibarra							
	Eg	17426	13/11/2013	GAC VISITA A EMPRESA CEMEX PLANTA ATOTONILCO DE TULA C/7°B METAL MECANICA 28NOV13.	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 112-30-006-000019-00-00 Alberto Acevedo Salinas							
	Dr	65	16/12/2013	CANCELACION DE CH 16788 ALBERTO ACEVEDO SALINAS	0.00	0.00	85.00	-85.00
	Dr	79	18/12/2013	SALDO A FAVOR ALBERTO ACEVEDO	0.00	85.00	0.00	0.00
						85.00	**85.00**	
-	Cuenta : 112-30-008-000001-00-00 Raúl Gómez Mendoza							
	Eg	16729	30/01/2013	VISITA A GRUPO BIMBO PLANTA TOLUCA 05FEB13 C/2°A CONTADURIA EDO. DE MEXICO.	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00
	Dr	5	07/02/2013	COMP CH 16729 RAUL GOMEZ VISITA A GRUPO BIMBO EN TOLUCA 05FEB13.	0.00	0.00	1,004.01	1,080.99
	Ig	23	22/03/2013	REINTEGRO CH 16729 RAUL GOMEZ	0.00	0.00	996.00	84.99
	Ig	33	27/03/2013	REINTEGRO CH 16729 RAUL GOMEZ	0.00	0.00	84.99	0.00
	Eg	16967	14/05/2013	GAC VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA PUEBLA 16,AY13 C/3°A TSU CONTADURIA.	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00
	Ig	16	20/05/2013	REINTEGRO CH 16967 RAUL GOMEZ MENDOZA	0.00	0.00	1,424.00	661.00
	Dr	24	21/05/2013	COMP CH 16967 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA PUEBLA 16,MAY13 C/3°A TSU CONTADURIA.	0.00	0.00	661.00	0.00
	Eg	17054	01/07/2013	GAC VISITA A EMPRESA KIMBERLY CLARK DE MEXICO C/3°A TSU ADMINISTRACION 05JUL13.	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00
	Ig	18	10/07/2013	REINTEGRO CH 17054 RAUL GOMEZ.	0.00	0.00	2,000.00	85.00
	Dr	39	12/07/2013	COMP CH 17054 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA KIMBERLY CLARK DE MEXICO C/3°A TSU ADMINISTRACION 05JUL13.	0.00	0.00	85.00	0.00
						6,255.00	**6,255.00**	
-	Cuenta : 112-30-008-000002-00-00 Carolina Escudero Rodriguez							
	Eg	16706	21/01/2013	GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA 25ENE13 C/5°A TSU CONTADURIA.	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00
	Ig	18	28/01/2013	REINTEGRO CH16706 CAROLINA ESCUDERO.	0.00	0.00	2,000.00	85.00
	Dr	15	31/01/2013	COMP CH 16706 CAROLINA ESCUERO VISITA A CERVECERIA CUAHTEMOC MOCTEZUMA 25ENE13.	0.00	0.00	85.00	0.00
	Eg	16958	09/05/2013	GAC VISITA A EMPRESA LA MODERNA 17MAY13 C/9°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMP.	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00
	Dr	25	21/05/2013	COMP CH 16958 CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMPRESA LA MODERNA 17MAY13 C/9°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMP.	0.00	0.00	845.00	1,240.00
	Ig	21	21/05/2013	REINTEGRO CH 16958 CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ.	0.00	0.00	1,240.00	0.00
	Dr	49	26/11/2013	CAROLINA E. GAC ASISTIR A EXPO PROVEEDURIA 2013 EN LA CD. DE PACHUCA 27 Y 28 DE NOV 13.	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
	Dr	83	29/11/2013	COMP TRANSFERENCIA DR49 CAROLINA E. ASISTIR A EXPO PROVEEDURIA 2013 EN LA CD. DE PACHUCA 27 Y 28 DE NOV 13.	0.00	0.00	1,080.00	220.00
	Ig	8	04/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR49 CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ.	0.00	0.00	250.00	-30.00
	Dr	80	19/12/2013	CAROLINA ESCUDERO SALDO A FAVOR	0.00	30.00	0.00	0.00
						5,500.00	**5,500.00**	
-	Cuenta : 112-30-008-000003-00-00 Ma. Martina Olvera Hidalgo							
	Eg	16892	17/04/2013	MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA IRIZA 18ABR13 C/8°A ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00
	Ig	16	22/04/2013	REINTEGRO CH16892 MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	0.00	0.00	1,604.00	481.00
	Dr	29	23/04/2013	COMP CH 16892 MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA IRIZA MEXICO, S.A. DE C.V. 18ABR13 C/8A. ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	0.00	481.00	0.00
	Eg	16957	09/05/2013	GAC VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA PUEBLA 16,AY13 C/3°A TSU CONTADURIA.	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eg	17259	24/09/2013	PAGO DE PONENCIA 2o. ENCUANTRO NACIONAL DE CUERPOS ACADEMICOS 17-18 OCT CD. DE PACHUCA.	0.00	800.00	0.00	800.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	24	25/09/2013	GAC ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO CENTRO DE CONVENCIONES PUEBLA 26-27 SEP	0.00	2,485.00	0.00	3,285.00
Dr	3	01/10/2013	COMP TRANSF. MARTINA O. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	0.00	1,061.00	2,224.00
Ig	3	01/10/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA MARTINA OLVERA HIDALGO.	0.00	0.00	1,424.00	800.00
Eg	17323	10/10/2013	GAC ASISTIR A 2° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 17 Y 18 OCT PACHUCA, RUMBO A LA CONFORMACION DE REDES	0.00	650.00	0.00	1,450.00
Eg	17328	10/10/2013	GAC VISITA A EMPRESA BIMBO PUEBLA C/7°A ING. FINANCIERA FISCAL 17 OCT 13.	0.00	2,085.00	0.00	3,535.00
Ig	38	22/10/2013	REINTEGRO CH 17323 MARTINA OLVERA HIDALGO	0.00	0.00	100.00	3,435.00
Dr	49	23/10/2013	COMP CH 17323 MARTINA OASISTIR A 2° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACAD 17 Y 18 OCT PACHUCA, RUMBO A LA CONFORMACION DE REDES	0.00	0.00	550.00	2,885.00
Ig	41	24/10/2013	REINTEGRO CH 17328 MARTINA OLVERA HIDLAGO.	0.00	0.00	1,424.00	1,461.00
Dr	53	25/10/2013	COMP CH 17259 MARTINA O.PAGO DE PONENCIA 2o. ENCUENTRO NACIONAL DE CUERPOS ACADEMICOS 17-18 OCT CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	800.00	661.00
Dr	75	29/10/2013	COMP CH 17328 MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PUEBLA C/7°A ING. FINANCIERA FISCAL 17 OCT 13.	0.00	0.00	661.00	0.00
Eg	17387	01/11/2013	GAC VISITA A EMPRESA SOCIEDAD COOPERATIVA PASCUAL BOING C/1°A ADMINSITARCION 05NOV13.	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00
Ig	11	07/11/2013	REINTEGRO CH17387 MARTINA OLVERA HIDALGO	0.00	0.00	2,000.00	85.00
Dr	6	11/11/2013	COMP CH 17387 MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA SOCIEDAD COOPERATIVA PASCUAL BOING C/1°A ADMINISTRACION 05NOV13.	0.00	0.00	85.00	0.00
Dr	54	27/11/2013	MARTINA O. GAC ASISTIR A FORO INTER. DE EDUCACION, AMBIENTE Y SUSTENTA. 28-29NOV13 SALON BENEVENTO	0.00	400.00	0.00	400.00
Dr	75	29/11/2013	COMP TRANSFERENCIA DR54 MARTINA O. ASISTIR A FORO INTER. DE EDUCACION, AMBIENTE Y SUSTENTA. 28-29NOV13 SALON BENEVENTO P	0.00	0.00	150.00	250.00
Ig	6	04/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR54 MARTINA OLVERA HIDALGO.	0.00	0.00	250.00	0.00
					10,590.00	**10,590.00**	
- Cuenta : 112-30-008-000004-00-00 Mayra Adanelly Esperilla Navarro							
Eg	16960	09/05/2013	GAC VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA C/3°C TSU ADMINSITRACION 22MAY13	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00
Dr	28	24/05/2013	COMP CH 16960 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA C/3°C TSU ADMINSITRACION 22MAY13	0.00	0.00	845.00	1,240.00
Ig	28	24/05/2013	REINTEGRO CH 16960 MAYRA ESPERILLA.	0.00	0.00	1,240.00	0.00
Dr	25	25/09/2013	GAC ASISTIR AL X CONGRESO INTER. DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO CENTRO DE CONVENCIONES PUEBLA 26-27 SEP	0.00	2,485.00	0.00	2,485.00
Dr	5	01/10/2013	COMP TRANSF. MAYRA ESPER. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	0.00	1,205.00	1,280.00
Ig	2	01/10/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO	0.00	0.00	1,280.00	0.00
Eg	17326	10/10/2013	GAC VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO C/1°B AMINSITRACION 21 OCT 13.	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00
Ig	46	28/10/2013	REINTEGRO CH 17326 MAYRA ESPERILLA NAVARRO.	0.00	0.00	1,632.00	453.00
Dr	74	29/10/2013	COMP CH 17326 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO C/1°B AMINSITRACION 21 OCT 13.	0.00	0.00	452.97	0.03
Ig	48	29/11/2013	REINTEGRO CH 17326 MAYRA ESPERILLA NAVARRO	0.00	0.00	0.03	0.00
					6,655.00	**6,655.00**	
- Cuenta : 112-30-008-000005-00-00 Edwin Alberto San Román Arteaga							
Eg	16749	30/01/2013	ALBERTO SANROMAN GAC VISITA A EMPRESA YACUL EL 12 DE FEBRERO CON ALUMNOS DE ADMINISTRACIÓN 5TO "A". A IXTA	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00
Dr	12	15/02/2013	COMP CH 16749 EDWIN A. SAN ROMAN VISITA A EMPRESA YAKULT 12FEB13 C/ADMINISTRACION 5°A.	0.00	0.00	598.00	1,487.00
Ig	24	22/03/2013	REINTEGRO CH 16749 EDWIN SAN ROMAN	0.00	0.00	1,487.00	0.00
Eg	17385	01/11/2013	GAC VISITA A GRUPO INDUSTRIAL MORGAN C/1°A CONTADURIA 06NOV13.	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00
Ig	16	11/11/2013	REINTEGRO CH 17385 EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA	0.00	0.00	2,010.00	75.00
Dr	24	12/11/2013	COMP CH 17385 EDWIN A. SAN ROMAN VISITA A GRUPO INDUSTRIAL MORGAN C/1°A CONTADURIA 06NOV13.	0.00	0.00	75.00	0.00
					4,170.00	**4,170.00**	
- Cuenta : 112-30-008-000006-00-00 Rigoberto Pacheco Castillo							
Eg	16990	24/05/2013	GAC PARTICIPAR COMO JURADO EN SELECCION DE ASPIRANTES DE BECAS DEL SUBSISTEMA 29-30MAY CUERNAVACA	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
Dr	5	07/06/2013	COMP CH 16990 RIGOBERTO P. PARTICIPAR COMO JURADO EN SELECCION DE ASPIRANTES DE BECAS DEL SUBSISTEMA 26-31MAY CUERNAVACA	0.00	0.00	2,693.00	807.00
Ig	33	25/06/2013	REINTEGRO CH 16990 RIGOBERTO PACHECO.	0.00	0.00	807.00	0.00
Eg	17251	19/09/2013	GAC REUN. DE DIRECTORES DE CONTADURIA EN UT SURESTE DE GUANAJUATO 22-24 SEP 13 P/CONTINUIDAD DE PROGRAMAS EDUCATIVOS	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
Eg	17263	24/09/2013	GAC ASISTIR A X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO CENTRO DE CONVENCIONES PUEBLA 26-27SEP13	0.00	580.00	0.00	3,780.00
Ig	77	30/09/2013	REINTEGRO CH 17251 ROBERTO PACHECO CASTILLO	0.00	0.00	2,401.50	1,378.50
Dr	1	01/10/2013	COMP CH 17263 RIGOBERTO P. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	0.00	580.00	798.50
Dr	15	01/10/2013	COMP CH 17251 RIGOBERTO P. REUN. DE DIRECTORES DE CONTADURIA EN UT SURESTE DE GUANAJUATO 22-24SEP13 P/CONTINUIDAD DE PLA	0.00	0.00	798.84	-0.34
Dr	64	31/10/2013	SALDO A FAVOR RIGOBERTO PACHECO CASTILLO FR	0.00	0.34	0.00	0.00
					7,280.34	**7,280.34**	
- Cuenta : 112-30-008-000008-00-00 Ma. Magdalena Pacheco Rivera							
Eg	16736	30/01/2013	GAC VISITA A GRUPO BIMBO PLANTA TOLUCA 11FEB13 C/5° C ADMINISTRACION, EDO. DE MEXICO.	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00
Dr	13	15/02/2013	COMP CH 16736 MA. MAGDALENA PACHECO VISITA A GRUPO BIMBO 11FEB13 C/ADMINISTRACION 5°C.	0.00	0.00	1,169.00	916.00
Ig	22	22/03/2013	REINTEGRO CH 16786 MAGDALENA PACHECO	0.00	0.00	916.00	0.00
Eg	16961	09/05/2013	GAC VISITA A EMPRESA BI,BO PLANTA PUEBLA C/3° TSU ADMINISTRACION 30MAY13.	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00
Ig	41	31/05/2013	REINTEGRO CH 16961 MA. MAGDALENA PACHECO	0.00	0.00	1,424.00	661.00
Dr	7	03/06/2013	COMP CH 16961 MA. MAGDALENA P VISITA A EMPRESA BI,BO PLANTA PUEBLA C/3° TSU ADMINISTRACION 30MAY13.	0.00	0.00	661.00	0.00
Dr	27	25/09/2013	GAC ASISTIR AL X CONGRESO INTER. DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO CENTRO DE CONVENCIONES PUEBLA 26-27 SEP	0.00	485.00	0.00	485.00
Dr	2	01/10/2013	COMP TRANSF. MAGDALENA P. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	0.00	485.00	0.00
					4,655.00	**4,655.00**	
- Cuenta : 112-30-008-000009-00-00 Cresencio Jimenez Cuellar							
Eg	16704	15/01/2013	GAC VISITA A EMPRESA TAJIN 19ENE13 C/ADMIISTRACION 2°A.	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00
Ig	17	28/01/2013	REINTEGRO CH16704 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR.	0.00	0.00	1,144.00	3,106.00
Dr	14	29/01/2013	COMP CH 16704 CRESENCIO JIMENEZ VISITA AL TAJIN 19ENE13 C/2°A DE ADMINISTRACION, CD. DE VERACRUZ.	0.00	0.00	3,040.99	65.01
Ig	21	31/01/2013	REINTEGRO CH 16704 CRESENCIO JIMENEZ.	0.00	0.00	65.00	0.01
Ig	22	31/01/2013	REINTEGRO CH 16704 CRESENCIO JIMENEZ.	0.00	0.00	0.01	0.00
Eg	16959	09/05/2013	GAC VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA 21MAY13 C/9°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMP.	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00
Dr	29	24/05/2013	COMP CH 16959 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA 21MAY13 C/9°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EM	0.00	0.00	1,311.99	773.01
Ig	27	24/05/2013	REINTEGRO CH 16959 CRESENCIO JIMENEZ.	0.00	0.00	773.00	0.01
Ig	43	31/05/2013	REINTEGRO CH 16959 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	0.00	0.00	0.01	0.00
Dr	26	25/09/2013	GAC ASISTIR AL X CONGRESO INTER. DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO CENTRO DE CONVENCIONES PUEBLA 26-27 SEP	0.00	2,485.00	0.00	2,485.00
Dr	4	01/10/2013	COMP TRANSF. CRESENCIO J. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	0.00	485.00	2,000.00
Ig	1	01/10/2013	REINTEGRO TRASNFERENCIA CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					8,820.00	**8,820.00**	
- Cuenta : 112-30-008-000010-00-00 Eduardo Piña Moedano							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	16728	30/01/2013	GAC VISITA A SOCIEDAD COOP. PASCUAL 07FEB13 C/2°A ADMINISTRACION, CD. TIZAYUCA.	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00
	Dr	39	28/02/2013	CANCELACION DE CH16728 EDUARDO PIÑA.	0.00	0.00	2,085.00	0.00
	Eg	16962	09/05/2013	GAC VISITA A EMPRESA SABORMEX PLANTA PUEBLA 17MAY13 C/9°A ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eg	16963	09/05/2013	GAC VISITA A EMPRESA SABORMEX PLANTA PUEBLA 17MAY13 C/9°A ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eg	16966	09/05/2013	GAC VISITA A EMPRESA SABORMEX PLANTA PUEBLA 17MAY13 C/9°A ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00
	Dr	26	21/05/2013	COMP CH 16966 EDUARDO PIÑA VISITA A EMPRESA SABORMEX PLANTA PUEBLA 17MAY13 C/9°A ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	0.00	385.00	1,700.00
	Ig	22	21/05/2013	REINTEGRO CH 16966 EDUARDO PIÑA MOEDANO.	0.00	0.00	1,700.00	0.00
	Eg	17366	24/10/2013	GAC VISITA A EMPRESA FABRICA DE JABON LA CORONA C/7°A ING DESARROLLO E INNOVACION 25OCT13	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00
	Ig	51	30/10/2013	REINTEGRO CH 17366 EDUARDO PIÑA MOEDANO.	0.00	0.00	1,918.00	167.00
	Dr	91	31/10/2013	COMP CH 17366 EDUARDO PIÑA VISITA A EMPRESA FABRICA DE JABON LA CORONA C/7°A ING DESARROLLO E INNOVACION 25OCT13	0.00	0.00	167.00	0.00
						6,255.00	**6,255.00**	
-	Cuenta : 112-30-008-000011-00-00 Maricela Castillo Baltazar							
	Eg	16850	20/03/2013	GAC VISITA A EMPRESA PLASTICOS TECNICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V. 26MAR13 C/8°A ING. DESARROLLO E INNOVACION	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00
	Ig	32	27/03/2013	REINTEGRO CH 16850 MARICELA CASTILLO	0.00	0.00	2,000.00	85.00
	Dr	1	09/04/2013	MARICELA CASTILLO VISITA A PLASTICOS TECNICOS MEXICANOS, 26MAR13, C/ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRES	0.00	0.00	85.00	0.00
						2,085.00	**2,085.00**	
-	Cuenta : 112-30-008-000012-00-00 Ma. del Carmen Gómez López							
	Eg	16872	08/04/2013	GAC VISITA A EMPRESA HERDEZ MEXICO, 11ABR13 C/2°A TSU EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO.	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00
	Ig	11	16/04/2013	REINTEGRO CH 16872 MA. DEL CARMEN GOMEZ.	0.00	0.00	1,570.00	515.00
	Dr	20	17/04/2013	COMP CH 16872 MA. DEL CARMEN GOMEZ VISITA A HERDEZ MEXICO C/2°C ADMINISTRACION 11ABR13.	0.00	0.00	515.00	0.00
	Eg	17344	16/10/2013	GAC VISITA A EMPRESA GRUPO ALPURA C/10°A ING. EN DESARROLLO E INNOVACION 21 OCT 13.	0.00	0.00	0.00	0.00
						2,085.00	**2,085.00**	
-	Cuenta : 112-30-008-000013-00-00 Enrique Ventura López							
	Eg	16851	20/03/2013	GAC VISITA A EMPRESA PLASTICOS TECNICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.25MAR13 C/8°B ING. DESARROLLO E INNOVACION	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00
	Dr	43	27/03/2013	COMP CH 16851 ENRIQUE VENTURA VISITA A EMPRESA PLASTICOS TECNICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.25MAR13 C/8°B ING. DESARRO	0.00	0.00	736.00	1,349.00
	Ig	40	27/03/2013	REINTEGRO CH 16851 ENRIQUE VENTURA	0.00	0.00	1,349.00	0.00
	Eg	17464	27/11/2013	GAC VISITA AL COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MEXICO C/10°A ING. FINANCIERA FISCAL 04DIC13	0.00	0.00	0.00	0.00
						2,085.00	**2,085.00**	
-	Cuenta : 112-30-008-000014-00-00 Gabriela Nochebuena Cruz							
	Eg	16881	10/04/2013	GAC VISITA A GRUPO INDUSTRIAL MORGAN 15ABR13 C/2°B TSU EN CONTADURIA.	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00
	Eg	16882	10/04/2013	GAC VISITA A EMPRESA IRIZA 18ABR13 C/8°A ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	0.00	0.00	2,075.00
	Ig	14	17/04/2013	REINTEGRO CH 16881 GABRIELA NOCHEBUENA	0.00	0.00	2,000.00	75.00
	Dr	22	22/04/2013	COMP CH 16881 GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A GRUPO INDUSTRIAL MORGAN 15ABR13 2°B TSU CONTADURIA.	0.00	0.00	75.00	0.00
	Eg	17386	01/11/2013	GAC VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA C/7°B ING. DESARROLLO E INNOVACION 07NOV13.	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00
	Ig	12	07/11/2013	REINTEGRO CH17386 GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	0.00	0.00	2,085.00	0.00
						4,160.00	**4,160.00**	
-	Cuenta : 112-30-008-000015-00-00 Pedro García Olivares							
	Dr	28	25/09/2013	GAC ASISTIR AL X CONGRESO INTER. DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO CENTRO DE CONVENCIONES PUEBLA 26-27 SEP	0.00	485.00	0.00	485.00
	Ig	28	18/10/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA PEDRO GARCIA OLIVARES	0.00	0.00	370.00	115.00
	Dr	48	23/10/2013	COMP TRANSFERENCIA PEDRO GARCIA ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 27SEP13.	0.00	0.00	85.00	30.00
	Ig	53	30/10/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR 28SEP PEDRO GARCIA OLIVARES.	0.00	0.00	30.00	0.00
						485.00	**485.00**	
-	Cuenta : 112-30-008-000016-00-00 Zeferino Martell Labra							
	Eg	17276	27/09/2013	GAC VISITA A LA EXPO CANACO SERVITUR 2013 C/10°C ING. DESARROLLO E INNOV. 1,2,3 OCT 2013.	0.00	2,795.00	0.00	2,795.00
	Ig	14	07/10/2013	REINTEGRO CH 17276 ZEFERINO MARTELL LABRA.	0.00	0.00	2,000.00	795.00
	Dr	12	08/10/2013	COMP CH 17276 ZEFERINO M. VISITA A LA EXPO CANACO SERVITUR 2013 C/10°C ING. DESARROLLO E INNOV. 1,2,3 OCT 2013.	0.00	0.00	795.00	0.00
						2,795.00	**2,795.00**	
-	Cuenta : 112-30-008-000017-00-00 Salomé Pérez Granados							
	Eg	17324	10/10/2013	GAC VISITA A EMPRESA CEMEX ATOTONILCO DE TULA C/10°B UNG. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 15 OCT 13.	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00
	Ig	27	18/10/2013	REINTEGRO CH 17324 SALOME PEREZ GRANADOS	0.00	0.00	1,760.00	325.00
	Dr	47	23/10/2013	COMP CH 17324 SALOME PEREZ VISITA A EMPRESA CEMEX ATOTONILCO DE TULA C/10°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL	0.00	0.00	325.00	0.00
						2,085.00	**2,085.00**	
-	Cuenta : 112-30-009-000001-00-00 Lilia Angelica del Campo Mendoza							
	Eg	17085	11/07/2013	GAC ASISTIR A CURSO DE CERTIFICACION DE TIERRAS FISICAS CD. DE MEXICO 23 Y 24 DE JUL13.	0.00	1,065.00	0.00	1,065.00
	Dr	73	31/07/2013	COMP CH 17085 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE CERTIFICACION DE TIERRAS FISICAS CD. DE MEXICO 23 Y 24 DE JUL13.	0.00	0.00	1,263.99	-198.99
	Eg	17113	31/07/2013	SALDO A FAVOR.	0.00	198.99	0.00	0.00
	Eg	17203	04/09/2013	ASISTIR A CURSO DE CERTIFICACION EN AUTODESK INVENTOR 9-13 SEP EN LA UT DE TULANCINGO.	0.00	1,765.00	0.00	1,765.00
	Dr	31	26/09/2013	COMP CH 17203 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE CERTIFICACION EN AUTODESK INVENTOR 9-13 SEP EN LA UT DE TULANCINGO.	0.00	0.00	1,824.00	-59.00
	Eg	17295	30/09/2013	SALDO A FAVOR.	0.00	59.00	0.00	0.00
	Eg	17379	31/10/2013	GAC FONDO DE CONTINGENCIA PARA ASISTIR A LA CD. DE COAHUILA SALTILLO AL EVENTO DE ROBOTICA 02-06 NOV13.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	Eg	17391	01/11/2013	GAC FONDO DE CONTINGENCIA PARA ASISTIR A LA CD. DE COAHUILA SALTILLO AL EVENTO DE ROBOTICA 02-06 NOV13.	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	Dr	5	11/11/2013	COMP CH 17379 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A EVENTO DE ROBOTICA EN COAHUILA DEL 02-06 NOV13.	0.00	0.00	2,912.60	2,087.40
	Ig	15	11/11/2013	REINTEGRO CH 17379 LILIA A. DEL CAMPO MENDOZA	0.00	0.00	2,087.40	0.00
	Eg	17459	26/11/2013	ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-5 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eg	17475	27/11/2013	CURSO DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 9 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00
	Eg	17502	03/12/2013	GAC ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO	0.00	6,670.00	0.00	12,238.00
	Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	6,241.54	5,996.46
	Dr	68	16/12/2013	COMP CH 17574 F/31 CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIRECCION DE PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 9 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	0.00	5,568.00	428.46
	Ig	34	16/12/2013	REINTEGRO CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO MENDOZA.	0.00	0.00	428.46	0.00
						20,325.99	**20,325.99**	
-	Cuenta : 112-30-009-000002-00-00 Yesenia Vivanco Onofre							
	Eg	16862	27/03/2013	YESENIA ASISTIR UT DE QRO A CAPAC. P/USO DE BASES DE DATOS EBSCO/CENGAGE LEARNING DE BIBL. DIGITAL (BiDIig-ECEST)8-12ABR	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 112-30-009-000003-00-00 Juan de Dios Hernández Reyes							
	Eg	17503	03/12/2013	GAC CURSO DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	3,085.00	0.00	3,085.00
	Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	0.00	3,137.99	-52.99
	Dr	79	18/12/2013	SALDO A FAVOR JUAN DE DIOS HERNANDEZ	0.00	52.99	0.00	0.00
						3,137.99	**3,137.99**	

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 112-30-010-000001-00-00 José Austria Díaz						
Eg	16952	09/05/2013	GAC ASISTIR A LA CGUT P/INICIAR TRABAJOS DEPROGRAMA DE ESTUDIOS ING. RECURSOS NATURALES 13-17MAY13	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
Dr	31	27/05/2013	COMP CH 16952 JOSE AUSTRIA ASISTIR A LA CGUT P/INICIAR TRABAJOS DEPROGRAMA DE ESTUDIOS ING. RECURSOS NATURALES 13-17MAY1	0.00	0.00	2,436.30	63.70
Ig	42	31/05/2013	REINTEGRO CH 16952 JOSE AUSTRIA DIAZ	0.00	0.00	63.70	0.00
Eg	17033	14/06/2013	GAC REUNION P/DISEÑO DE PROG. EDUCATIVO ING. RECURSOS NATURALES EN LA CGUT 24-28JUN13.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
Dr	30	04/07/2013	COMP CH 17033 JOSE AUSTRIA REUNION P/DISEÑO DE PROG. EDUCATIVO ING. RECURSOS NATURALES EN LA CGUT 24-28JUN13.	0.00	0.00	4,343.00	-1,843.00
Eg	17073	09/07/2013	GAC VISITA AL PROYECTO DE RESTAURACION ECOLOGICA HERMOSILLO EN SANTIAGO DE ANAYA 10 Y 11	0.00	3,500.00	0.00	1,657.00
Eg	17076	11/07/2013	GAC TRABAJOS DE DISEÑO DEL PROG. EDUC. ING. EN RECURSOS NATURALES EN LA CGUT DEL 15 AL 19 JUL13.	0.00	5,500.00	0.00	7,157.00
Dr	50	26/07/2013	COMP 17076 JOSE AUSTRIA TRABAJOS DE DISEÑO DEL PROG. EDUC. ING. EN RECURSOS NATURALES EN LA CGUT DEL 15 AL 19 JUL13.	0.00	0.00	4,333.17	2,823.83
Dr	58	29/07/2013	COMP CH 17073 JOSE AUSTRIA VISITA AL PROYECTO DE RESTAURACION ECOLOGICA HERMOSILLO EN SANTIAGO DE ANAYA 10 Y 11 JUL 13	0.00	0.00	1,675.56	1,148.27
Ig	41	30/07/2013	REINTEGRO CH 17076 JOSE AUSTRIA DIAZ.	0.00	0.00	798.63	349.64
Ig	44	30/07/2013	REINTEGRO CH 17073 JOSE AUSTRIA DIAZ	0.00	0.00	1,629.44	-1,279.80
Eg	17111	31/07/2013	SALDO A FAVOR.	0.00	1,474.80	0.00	195.00
Ig	52	31/07/2013	REINTEGRO CH 17073 JOSE AUSTRIA DIAZ.	0.00	0.00	195.00	0.00
Eg	17336	15/10/2013	GAC ACUDIR AUT DE LA SELVA P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO ING. MANEJO DE REC. NATURALES 21-25 OCT13.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
Dr	92	31/10/2013	COMP CH17336 JOSE A. ACUDIR A UT DE LA SELVA P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO ING. MANEJO DE REC. NAT.21-25 OCT	0.00	0.00	14,592.04	407.96
Ig	2	04/11/2013	REINTEGRO CH17336 JOSE AUSTRIA DIAZ.	0.00	0.00	497.96	-90.00
Eg	17446	21/11/2013	GAC ASISTIR A REUNION PARA EL DISEÑO DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERIA PARA LA CARRERA	0.00	0.00	0.00	-90.00
Dr	42	22/11/2013	JOSE AUSTRIA GAC REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13	0.00	7,000.00	0.00	6,910.00
Dr	9	05/12/2013	JOSE AUSTRIA GAC COMPRA DE SUST. QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	19,000.00	0.00	25,910.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	0.00	5,700.76	20,209.24
Ig	24	09/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR42 JOSE AUSTRIA DIAZ.	0.00	0.00	1,300.00	18,909.24
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	19,026.52	-117.28
Dr	80	19/12/2013	JOSE AUSTRIA SALDO A FAVOR	0.00	117.28	0.00	0.00
					56,592.08	**56,592.08**	
-	Cuenta : 112-30-010-000003-00-00 César Jímenez Pelcastre						
Eg	16821	13/03/2013	JOSE AUSTRIA GAC PARA SALIDA A VISITA A EMPRESA CON ALUMNOS DE RECURSOS NATURALES 5TO "A" Y "B" A CEFOFOR 14-17 MZO	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 112-30-010-000004-00-00 Marilú Ramírez Ábrego						
Eg	17346	21/10/2013	GASTOS A COMPROBAR VISITA A EMPRESA BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD AMECAMECA EDO MEX.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	17361	22/10/2013	GAC VISITA A EMPRESA BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EL 26 OCT CON ALUMNOS DE 1RO A REC	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
Dr	62	30/10/2013	COMP CH 17361 MARILU RAMIREZ VISITA A EMPRESA BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD 26 OCT13 C/1°A RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	1,133.00	2,367.00
Ig	57	31/10/2013	REINTEGRO CH17361 MARILU RAMIREZ ABREGO	0.00	0.00	2,367.00	0.00
					3,500.00	**3,500.00**	
-	Cuenta : 112-30-010-000005-00-00 Ricardo Guevara Herrera						
Eg	17455	26/11/2013	GAC VISITA A PARQUE ECOLOGICO CUBITOS, PACHUCA, HGO. C/4°A-B RECURSOS NATURALES 03DIC13.	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00
Dr	24	06/12/2013	COMP CH 17455 RICARDO GUEVARA VISITA A PARQUE ECOLOGICO CUBITOS, PACHUCA, HGO. C/4°A-B RECURSOS NATURALES 03DIC13.	0.00	0.00	150.00	1,925.00
Ig	16	06/12/2013	REINTEGRO CH 17455 RICARDO GUEVARA HERRERA.	0.00	0.00	1,925.00	0.00
					2,075.00	**2,075.00**	
-	Cuenta : 112-30-011-000001-00-00 Rosalia Huerta Robles						
Eg	16760	07/02/2013	GAC REUN. EN UT DE CANCUN P/REALIZACION DE PLANES Y PROG. DE ESTUDIO LIC. EN AREA DE REHABILITACION 11-15 FEB13	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	16761	07/02/2013	GAC REUN. EN UT DE CANCUN P/REALIZACION DE PLANES Y PROG. DE ESTUDIO LIC. EN AREA DE REHABILITACION 11-15FEB13.	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
Ig	22	27/02/2013	REINTEGRO CH 16761 ROSALIA HUERTA ROBLES	0.00	0.00	4,000.00	24,000.00
Dr	36	28/02/2013	COMP CH 16761 ROSALIA HUERTA REUNION EN UT DE CANCUN P/REALIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. EN TERAPIA FISI	0.00	0.00	23,163.99	836.01
Ig	1	12/03/2013	REINTEGRO CH 16761 ROSALIA HUERTA ROBLES	0.00	0.00	832.00	4.01
Eg	16823	13/03/2013	GAC REUNION DE 18 AL 22 DE MZO PARA LA REALIZACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA LIC DE TERAPIA FISICA	0.00	26,000.00	0.00	26,004.01
Dr	38	26/03/2013	COMP CH16823 ROSALIA H. REUN. P/PLANES Y PROG. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT 18-22MAR13	0.00	0.00	25,902.00	102.01
Ig	35	27/03/2013	REINTEGRO CH 16823 ROSALIA HUERTA	0.00	0.00	98.00	4.01
Ig	36	27/03/2013	REINTEGRO CH 16761 ROSALIA HUERTA	0.00	0.00	4.01	0.00
Eg	16905	18/04/2013	GAC REUNION EN UT DE BAHIA DE BANDERAS P/LA REALIZACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO	0.00	2,780.00	0.00	2,780.00
Dr	32	30/04/2013	COMP CH16905 ROSALIA H. REUN. PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NVO. VALLARTA 22-26ABR	0.00	0.00	2,975.00	-195.00
Eg	16944	30/04/2013	ROSALIA HUERTA SALDO A FAVOR.	0.00	195.00	0.00	0.00
Dr	33	27/06/2013	GAC ROSALIA H. ASISTIR A CONGRESO DE REHABILITACION CARDIOVASCULAR 28JUN13 C/3°A y B TERAPIA FISICA	0.00	2,595.00	0.00	2,595.00
Ig	10	05/07/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA ROSALIA HUERTA ROBLES.	0.00	0.00	1,913.00	682.00
Dr	31	11/07/2013	COMP TRANSF. ROSALIA HUERTA ASISTIR A CONGRESO DE REHABILITACION CARDIOVASCULAR 28JUN13 C/3°A y B TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	561.00	121.00
Eg	17075	11/07/2013	GAC REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	8,000.00	0.00	8,121.00
Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	0.00	4,759.27	3,361.73
Ig	51	31/07/2013	REINTEGRO CH 17075 ROSALIA HUERTA ROBLES.	0.00	0.00	2,000.00	1,361.73
Ig	35	30/08/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA ROSALIA HUERTA ROBLES	0.00	0.00	121.00	1,240.73
Ig	36	30/08/2013	REINTEGRO CH 17075 ROSALIA HUERTA ROBLES	0.00	0.00	1,240.73	0.00
Eg	17250	19/09/2013	GAC ASISTIR A CGUT CD. DE MEXICO P/CONTINUAR C/PLANES Y PROG. DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA 23 AL 27 SEP 13.	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
Dr	60	04/10/2013	COMP CH17250 ROSALIA H ASISTIR A CGUT CD.DE MEXICO P/CONTINUAR C/PLANES Y PROG. DE ESTUDIO LIC.TERAPIA FISICA23-27SEP13.	0.00	0.00	5,462.00	2,538.00
Eg	17335	15/10/2013	GAC ACUDIR A LA CGUTyP PARA CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA 21-25 OCT13.	0.00	8,000.00	0.00	10,538.00
Ig	60	31/10/2013	REINTEGRO CH 17250 ROSALIA HUERTA ROBLES.	0.00	0.00	1,200.00	9,338.00
Dr	84	06/11/2013	COMP CH 17335 ROSALIA H. ACUDIR A LA CGUTyP P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA 21-25 OCT13.	0.00	0.00	5,747.38	3,590.62
Ig	10	07/11/2013	REINTEGRO CH17335 ROSALIA HUERTA ROBLES	0.00	0.00	2,253.00	1,337.62
Eg	17437	19/11/2013	GAC ROSALIA H. PARA CONTINUAR CON LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25NOV13	0.00	8,000.00	0.00	9,337.62
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	4,867.50	4,470.12
Ig	31	13/12/2013	REINTEGRO CH 17437 ROSALIA HUERTA ROBLES.	0.00	0.00	3,150.00	1,320.12
Ig	46	19/12/2013	REINTEGRO ROSALIA HUERTA ROBLES.	0.00	0.00	1,320.12	0.00
					91,570.00	**91,570.00**	
-	Cuenta : 112-30-011-000002-00-00 Lilia Pérez Hernández						

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17389	01/11/2013	GAC VISITA A CRIT HIDALGO C/1°A TERAPIA FISICA 04NOV13.	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00
Ig	3	04/11/2013	REINTEGRO CH17389 LILIA PEREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	2,000.00	75.00
Dr	88	07/11/2013	COMP CH 17389 LILIA PEREZ VISITA A CRIT HIDALGO C/1°A TERAPIA FISICA 04NOV13.	0.00	0.00	75.00	0.00
					2,075.00	**2,075.00**	
- Cuenta : 112-30-011-000005-00-00 Gaudencio Grez Acosta							
Eg	16829	20/03/2013	GAC VISITA A EMPRESA 22MAR13 C/2°A Y 5 ALUMNOS DE 2°C AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00
Dr	36	26/03/2013	COMP CH 16829 GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A LA UNIDAD DE MEDICINA FISICA Y REAH. IMSS DF 22MAR13	0.00	0.00	75.00	2,000.00
Ig	29	26/03/2013	REINTEGRO CH 16829 GAUDENCIO GREZ ACOSTA	0.00	0.00	2,000.00	0.00
Eg	17388	01/11/2013	GAC VISITA AL CRIT HIDALGO C/1°B TERAPIA FISICA 08NOV13.	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00
Ig	17	11/11/2013	REINTEGRO CH 17388 GAUDENCIO GREZ ACOSTA	0.00	0.00	2,000.00	75.00
Dr	89	13/11/2013	COMP CH 17388 GAUDENCIO GREZ VISITA AL CRIT HIDALGO C/1°B TERAPIA FISICA 08NOV13.	0.00	0.00	75.00	0.00
					4,150.00	**4,150.00**	
- Cuenta : 112-30-011-000006-00-00 Olaf Huizache Peña							
Eg	17399	11/11/2013	GAC ASISTIR A CONGRESO EN INSTITUTO NAC. DE REHABILITACION CD. DE MEXICO C/4°B TERAPIA FISICA 12NOV13	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 112-30-011-000007-00-00 José Adderly Cruz Flores							
Eg	17400	11/11/2013	GAC ASISTIR A CONGRESO EN INSTITUTO NAC. DE REHABILITACION CD. DE MEXICO C/4°A TERAPIA FISICA 12NOV13	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00
Ig	18	11/11/2013	REINTEGRO CH 17400 JOSE A. CRUZ FLORES	0.00	0.00	1,030.00	1,045.00
Dr	33	20/11/2013	COMP CH17400 J. ADDERLY CRUZ ASISTIR A CONGRESO EN INST.NAC.DE REHABILITACION CD.DE MEXICO C/4°A,B TERAPIA FISICA 12NOV	0.00	0.00	1,043.00	2.00
Ig	38	17/12/2013	REINTEGRO CH 17400 JOSE A. CRUZ FLORES	0.00	0.00	2.00	0.00
					2,075.00	**2,075.00**	
- Cuenta : 112-30-011-000008-00-00 Laura Hernandez Leyva							
Eg	17428	13/11/2013	LAURA HDEZ LEYVA GAC VISITA A CRIT HIDALGO EN LA CD. DE PACHUCA, ALUMNOS DE 1oC DE TERAPIA 15NOV13	0.00	0.00	0.00	0.00
Dr	21	14/11/2013	GAC VISITA A CRIT HIDALGO EN LA CD. DE PACHUCA, C/1°C TERAPIA FISICA 15NOV13.	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00
Dr	34	21/11/2013	COMP TRANSF. LAURA HDEZ. VISITA AL CRITH HIDALGO C/1°C DE TERAPIA FISICA 15NOV13.	0.00	0.00	775.00	1,300.00
Ig	30	21/11/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA LAURA HERNANDEZ LEYVA	0.00	0.00	1,300.00	0.00
					2,075.00	**2,075.00**	
- Cuenta : 112-30-011-000009-00-00 Carlos Olguín Cabrera							
Eg	17456	26/11/2013	GAC VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	885.00	1,200.00
Ig	21	09/12/2013	REINTEGRO CH 17456 CARLOS OLGUIN CABRERA.	0.00	0.00	1,173.00	27.00
Ig	45	18/12/2013	REINTEGRO CH 17456 CARLOS OLGUIN CABRERA	0.00	0.00	27.00	0.00
					2,085.00	**2,085.00**	
- Cuenta : 112-30-012-000001-00-00 Dulce A. Hernandez Najera							
Eg	1	24/05/2013	CONFERENCIA "EDUCAR EN EQUIDAD DE GENERO P/TRIUNFAR" A ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 112-30-013-000001-00-00 Enrique Paredes Tello							
Eg	16820	12/03/2013	GAC P/PARTICIPAR EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS EN QRO. (FONDO DE CONTINGENCIA-UNIFORMES Y TRAJES)	0.00	0.00	0.00	0.00
Dr	6	21/03/2013	GAC ENRIQUE PAREDES P/PAGO DE CASETAS, FONDO DE CONTINGENCIA XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y C	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00
Dr	49	27/03/2013	COMP TRANSFERENCIA ENRIQUE PAREDES PARTICIPACION EN EL XVII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QRO. 2013	0.00	0.00	4,534.07	5,365.93
Ig	39	27/03/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA ENRIQUE PAREDES TELLO	0.00	0.00	4,982.00	383.93
Dr	21	25/04/2013	COMP TRANSFERENCIA ENRIQUE PAREDES PARTICIPACION EN EL XVII ENCUENTRO NACIONAL DEPORT. CULTURAL DE UT'S	0.00	0.00	447.57	-63.64
Dr	33	30/04/2013	SALDO A FAVOR ENRIQUE PAREDES TELLO FR	0.00	63.64	0.00	0.00
Dr	29	28/08/2013	ENRIQUE PAREDES GAC COMPRA DE AREA DE FOMI PARA TALLER DE TAE KNOW DO.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Dr	30	28/08/2013	ENRIQUE PAREDES GAC ASISTIR A ASAMBLE NACIONAL DE COTENDUT 29 Y 30 DE AGO EN SAN JUAN DEL RIO QRO.	0.00	1,300.00	0.00	6,300.00
Dr	37	30/08/2013	ENRIQUE PAREDES GAC CASETAS, COMBUSTIBLE Y VIATICOSP/CHOFER PROGRAMA DE FIN DE SEMANA FAMILIAR.	0.00	2,800.00	0.00	9,100.00
Dr	43	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES COMPRA DE AREA DE FOMI PARA TALLER DE TAE NOWDO.	0.00	0.00	4,886.14	4,213.86
Dr	44	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NACIONAL DE COTENDUT 29 Y 30 DE AGO EN SAN JUAN DEL RIO, QRO.	0.00	0.00	1,196.00	3,017.86
Dr	45	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES CASETAS, COMBUSTIBLE Y VIATICOSP/CHOFER PROGRAMA DE FIN DE SEMANA FAMILIAR EN TECOLUTLA VER	0.00	0.00	1,671.00	1,346.86
Ig	5	05/09/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR37 ENRIQUE PAREDES TELLO	0.00	0.00	848.00	498.86
Ig	6	05/09/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR29 ENRIQUE PAREDES TELLO	0.00	0.00	114.00	384.86
Ig	7	05/09/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR30 ENRIQUE PAREDES TELLO	0.00	0.00	74.00	310.86
Dr	16	09/10/2013	GAC PAGO DE COMIDAS Y ARBITRAJES EN EL EVENTO DEL ECEST-H 2013.	0.00	3,000.00	0.00	3,310.86
Dr	29	16/10/2013	ENRIQUE P. GAC CAPACITACION DE INSTRUCTORES DEPORTIVOS 17-19 OCT EN UFD 2o. CONGRESO INTER. EN CIENCIAS DEL DEPORTE	0.00	7,000.00	0.00	10,310.86
Ig	47	28/10/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR 37AGO ENRIQUE PAREDES TELLO	0.00	0.00	281.00	10,029.86
Ig	48	28/10/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR 30AGO ENRIQUE PAREDES TELLO	0.00	0.00	29.86	10,000.00
Ig	49	28/10/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR 29 ENRIQUE PAREDES TELLO	0.00	0.00	318.00	9,682.00
Ig	50	28/10/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR 16 ENRIQUE PAREDES TELLO	0.00	0.00	95.00	9,587.00
Dr	54	29/10/2013	GAC INSTALAR UN ARCO TRADICIONAL DEL DIA DE MUERTOS CONCURSO CONVOCADO POR LA SEP-PACHUCA.	0.00	3,300.00	0.00	12,887.00
Dr	76	29/10/2013	COMP TRANSF.DR29 ENRIQUE P. CAPACITACION DE INSTRUCTORES DEPOR. 17-19 OCT EN UFD 2o. CONGRESO INTER. EN CIENCIAS DEL DEP	0.00	0.00	6,384.00	6,503.00
Dr	86	29/10/2013	COMP TRANSF. DR 16 ENRIQUE P. PARTICIPACION EN EL 1ER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H 2013 EN PACHUCA 10OCT13	0.00	0.00	2,035.00	4,468.00
Ig	52	30/10/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR 29 ENRIQUE PAREDES TELLO.	0.00	0.00	105.00	4,363.00
Dr	51	26/11/2013	COMP TRANSF. DR54OCT ENRIQUE P. INSTALAR UN ARCO TRADICIONAL DEL DIA DE MUERTOS CONCURSO CONVOCADO POR LA SEP-PACHUCA	0.00	0.00	2,450.96	1,912.04
Dr	52	26/11/2013	COMP TRANSFERENCIA DR16OCT ENRIQUE P. PATICIPAR EN EL PROGRAMA DEL MAGNO EVENTO ECEST-H EN EL GOTA DE PLATA.	0.00	0.00	480.00	1,432.04
Ig	34	26/11/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR29OCT ENRIQUE PAREDES TELLO	0.00	0.00	193.00	1,239.04
Dr	60	13/12/2013	COMP ENRIQUE PAREDES ARBITRAJE DEL PRIMER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H REALIZADO EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	870.00	369.04
Ig	30	13/12/2013	REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO.	0.00	0.00	369.04	0.00
					32,363.64	**32,363.64**	
- Cuenta : 112-30-013-000002-00-00 José Carmelo Nochebuena Arenas							
Dr	1	04/11/2013	CANCELACION CH 16752 J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	0.00	0.00	100.00	-100.00
Dr	87	29/11/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS SALDO A FAVOR	0.00	100.00	0.00	0.00
					100.00	**100.00**	
- Cuenta : 112-30-013-000003-00-00 Javier Rodríguez Sagahon							
Eg	16762	07/02/2013	GAC PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE UT's EN LA UT DE TULA TEPEJI (90ALUMNOS Y 10 INSTRUCTORES)	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
Ig	21	27/02/2013	REINTEGRO CH 16762 JAVIER RODRIGUEZ	0.00	0.00	4,750.00	55,250.00
Dr	37	28/02/2013	COMP CH 16762 JAVIER RODRIGUEZ PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	0.00	55,248.30	1.70

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Ig	4	20/03/2013	REINTEGRO CH 16762 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	0.00	0.00	1.70	0.00
					60,000.00	**60,000.00**	
- Cuenta : 112-90-000-000000-00-00 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI							
				5,565.94	28,713.65	32,201.18	2,078.41
					28,713.65	**32,201.18**	
- Cuenta : 112-90-002-000000-00-00 IMPUESTOS POR ACREDITAR							
				5,565.94	28,713.65	32,201.18	2,078.41
					28,713.65	**32,201.18**	
- Cuenta : 112-90-002-000001-00-00 Subsidio al Empleo							
Eg	627	14/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	5,565.94	126.42	0.00	5,692.36
Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,135.75	0.00	6,828.11
Dr	9	16/01/2013	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	0.00	5,565.94	1,262.17
Eg	630	30/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49.23	0.00	1,311.40
Eg	632	30/01/2013	ALEJANDRO PEREA MTZ. PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	331.60	0.00	1,643.00
Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,135.87	0.00	2,778.87
Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	1,192.65	0.00	3,971.52
Eg	638	14/02/2013	ALENJANDRO PEREA MTZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	127.38	0.00	4,098.90
Dr	16	15/02/2013	PAGO DE IMPUESTOS DE GENERADOS EN EL MES DE ENERO 2013.	0.00	0.00	2,778.87	1,320.03
Eg	643	26/02/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	127.39	0.00	1,447.42
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	1,192.78	0.00	2,640.20
Eg	650	08/03/2013	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	260.88	0.00	2,901.08
Eg	648	12/03/2013	ALEJANDRO PEREA MARTI. PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	0.00	2,901.08
Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	1,192.65	0.00	4,093.73
Dr	13	15/03/2013	PAGO DE IMPUESTOS EL MES DE FEBRERO 2013.	0.00	0.00	2,779.00	1,314.73
Dr	3	21/03/2013	CANCELACION DE CHEQUE SANTIAGO SAN ROMAN SOTO (PAGO DE FINIQUITO)	0.00	0.00	260.88	1,053.85
Dr	30	21/03/2013	CANCELACION CH595 JOSE ADRIAN JIMENEZ CARMONA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	404.65	649.20
Dr	31	21/03/2013	CANCELACION CH605 JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	322.35	326.85
Eg	651	21/03/2013	JOSE ADRIAN JIMENEZ CARMONA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	404.65	0.00	731.50
Eg	652	21/03/2013	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	322.35	0.00	1,053.85
Eg	653	21/03/2013	ALEJANDRO PEREA MARTI. PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	127.38	0.00	1,181.23
Eg	656	26/03/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	127.39	0.00	1,308.62
Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	1,192.78	0.00	2,501.40
Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,192.65	0.00	3,694.05
Eg	676	15/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	127.38	0.00	3,821.43
Dr	10	17/04/2013	PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS DEL MES FEB 2013.	0.00	139.00	0.00	3,960.43
Dr	11	17/04/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO 2013.	0.00	0.00	2,501.40	1,459.03
Dr	16	22/04/2013	PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS MAR13	0.00	0.00	139.00	1,320.03
Eg	688	29/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	127.39	0.00	1,447.42
Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,192.78	0.00	2,640.20
Dr	2	09/05/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 2013.	0.00	0.00	2,640.20	0.00
Eg	701	14/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	107.66	0.00	107.66
Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	80.11	0.00	187.77
Eg	704	14/05/2013	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	203.23	0.00	391.00
Eg	706	14/05/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA. 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1.33	0.00	392.33
Eg	707	14/05/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	201.13	0.00	593.46
Eg	708	14/05/2013	NOE PEREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	593.46
Eg	716	14/05/2013	NOE PEREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	59.70	0.00	653.16
Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,054.89	0.00	1,708.05
Eg	717	30/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	1,708.05
Eg	729	30/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	106.63	0.00	1,814.68
Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	633.58	0.00	2,448.26
Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,054.34	0.00	3,502.60
Eg	730	14/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	106.63	0.00	3,609.23
Dr	21	17/06/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2013.	0.00	0.00	2,448.26	1,160.97
Eg	743	19/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	106.64	0.00	1,267.61
Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,070.41	0.00	2,338.02
Dr	20	09/07/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO 2013.	0.00	0.00	2,338.02	0.00
Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,054.34	0.00	1,054.34
Eg	757	11/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	106.63	0.00	1,160.97
Eg	761	26/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	106.64	0.00	1,267.61
Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,054.38	0.00	2,321.99
Dr	10	13/08/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO 2013.	0.00	0.00	2,321.99	0.00
Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	931.20	0.00	931.20
Eg	766	14/08/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	106.63	0.00	1,037.83
Eg	770	14/08/2013	MARTIN A. CERECEDO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	8.11	0.00	1,045.94
Eg	771	14/08/2013	FERNANDO ADRIAN CAMACHO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	8.11	0.00	1,054.05
Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,113.07	0.00	2,167.12
Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	32.40	0.00	2,199.52
Dr	13	13/09/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO 2013.	0.00	0.00	2,167.12	32.40
Eg	788	13/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	87.90	0.00	120.30
Eg	797	26/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	80.55	0.00	200.85
Eg	801	26/09/2013	DANIEL ESPINOSA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	172.64	0.00	373.49
Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	191.89	0.00	565.38
Eg	814	10/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	80.55	0.00	645.93
Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	725.94	0.00	1,371.87
Dr	22	14/10/2013	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	0.00	565.38	806.49
Eg	827	28/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	80.55	0.00	887.04
Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	750.56	0.00	1,637.60
Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	831.11	0.00	2,468.71
Dr	16	14/11/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE 2013.	0.00	0.00	1,637.60	831.11
Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	806.49	0.00	1,637.60
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	68.18	0.00	1,705.78
Eg	852	09/12/2013	LETICIA ZARCO MENDOZA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	53.18	0.00	1,758.96
Eg	854	09/12/2013	FRANCISCA JUAREZ CORTES PAGO DE FINIQUITO.	0.00	285.31	0.00	2,044.27
Eg	856	09/12/2013	LUIS RAUL MARTINEZ YAÑEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	329.60	0.00	2,373.87
Eg	857	09/12/2013	CECILIA SARAHI PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	269.43	0.00	2,643.30
Eg	859	09/12/2013	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO	0.00	344.78	0.00	2,988.08
Eg	861	09/12/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	394.43	0.00	3,382.51
Eg	862	09/12/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	330.45	0.00	3,712.96
Eg	863	09/12/2013	JORGE ENRIQUE CARBAJL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	3.05	0.00	3,716.01

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	53	16/12/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	1,637.60	2,078.41
Dr	101	20/12/2013	CANCELACION CH 4961 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	57.60	2,020.81
Dr	106	20/12/2013	CANCELACION CH 617 RUBEN ESPINDOLA REYES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	0.00	294.73	1,726.08
Dr	107	20/12/2013	CANCELACION CH 619 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009	0.00	0.00	402.79	1,323.29
Dr	108	20/12/2013	CANCELACION CH 650 SANTIAGO SAN ROMAN SOTO (PAGO DE FINIQUITO)	0.00	0.00	260.88	1,062.41
Dr	109	20/12/2013	CANCELACION CH 652 JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	322.35	740.06
Eg	5065	20/12/2013	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	57.60	0.00	797.66
Eg	873	31/12/2013	RUBEN ESPINDLA REYES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	294.73	0.00	1,092.39
Eg	874	31/12/2013	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	402.79	0.00	1,495.18
Eg	875	31/12/2013	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	260.88	0.00	1,756.06
Eg	876	31/12/2013	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	322.35	0.00	2,078.41
Eg	5064	31/12/2013	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	2,078.41
					28,359.08	**31,846.61**	
- Cuenta : 112-90-002-000002-00-00 IVA por Acreditar							
Dr	12	14/05/2013	RH/11 IMPARTICION DE CURSO "TECNICO P/OPERADOR DE CAMARA HIPERBARICA".	0.00	301.89	0.00	301.89
Dr	30	29/05/2013	MATERIAL P/IMPARTICION DE CURSO DE EDUC. CONTINUA TECNICO P/OPERADOR DE CAMARA HIPERBARIC FR	0.00	52.68	0.00	354.57
Dr	21	17/06/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2013.	0.00	0.00	244.96	109.61
Dr	20	09/07/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO 2013.	0.00	0.00	54.35	55.26
Dr	10	13/08/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO 2013.	0.00	0.00	55.26	0.00
					354.57	**354.57**	
- Cuenta : 122-00-000-000000-00-00 DERECHOS A RECIBIR EFEC. EQUIVALENTES LP							
				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 122-90-000-000000-00-00 OTROS DER. A RECIBIR EFECT. EQUIV. A LP							
				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 122-90-001-000000-00-00 Telefonía Celular							
				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 123-00-000-000000-00-00 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS							
				50,913,833.89	0.00	0.00	50,913,833.89
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 123-10-000-000000-00-00 TERRENOS							
				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 123-10-001-000000-00-00 Terreno							
				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 123-30-000-000000-00-00 EDIFICIOS NO HABITACIONALES							
				50,883,833.89	0.00	0.00	50,883,833.89
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 123-30-001-000000-00-00 Edificio de 2 Niveles y Lab.							
				11,288,958.40	0.00	0.00	11,288,958.40
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 123-30-002-000000-00-00 Lab. Pesado 1998							
				4,547,816.50	0.00	0.00	4,547,816.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 123-30-003-000000-00-00 Edificio de docencia 3 niveles							
				22,477,186.61	0.00	0.00	22,477,186.61
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 123-30-004-000000-00-00 Cancha de futbol							
				4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 123-30-005-000000-00-00 Cafetería							
				1,982,155.21	0.00	0.00	1,982,155.21
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 123-30-006-000000-00-00 Caseta de Vigilancia							
				249,705.82	0.00	0.00	249,705.82
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 123-30-007-000000-00-00 Edificio de biblioteca							
				6,338,011.35	0.00	0.00	6,338,011.35
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 124-00-000-000000-00-00 BIENES MUEBLES							
				58,102,945.69	41,063,050.43	41,837,209.43	57,328,786.69
					41,063,050.43	**41,837,209.43**	
- Cuenta : 124-10-000-000000-00-00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN							
				4,650,379.44	17,263,012.23	3,471,256.48	18,442,135.19
					17,263,012.23	**3,471,256.48**	
- Cuenta : 124-10-001-000000-00-00 Muebles de Oficina y Estantería							
Dr	71	27/03/2013	RECLASIFICACION DE BIENES MUBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (ACTIVO-PATRIMONIO)	810,245.10	2,639,511.65	0.00	3,449,756.75
Dr	73	27/03/2013	RECLASIFICACION DE BIENES MUBLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013 (ACTIVO-PATRIMONIO)	0.00	9,290.06	0.00	3,459,046.81
Eg	366	30/09/2013	SITECSA F/25764 ADQUISICION DE MUEBLE QUE SERA UTILIZADO EN TERAPIA FISICA.	0.00	5,475.51	0.00	3,464,522.32
					2,654,277.22	**0.00**	
- Cuenta : 124-10-002-000000-00-00 Equipo de Oficina							
Eg	363	27/02/2013	SITECSA DE HIDALGO COMPRA DE EQUIPO PARA LA CARRERA DE TERAPIA FISICA. (LIBRERO)	3,461,966.42	9,290.06	0.00	3,471,256.48
Dr	71	27/03/2013	RECLASIFICACION DE BIENES MUBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (ACTIVO-PATRIMONIO)	0.00	0.00	3,461,966.42	9,290.06
Dr	73	27/03/2013	RECLASIFICACION DE BIENES MUBLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013 (ACTIVO-PATRIMONIO)	0.00	0.00	9,290.06	0.00
					9,290.06	**3,471,256.48**	
- Cuenta : 124-10-003-000000-00-00 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la							
Dr	71	27/03/2013	RECLASIFICACION DE BIENES MUBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (ACTIVO-PATRIMONIO)	378,167.92	13,489,496.57	0.00	13,867,664.49
Eg	367	12/12/2013	MARPA F/A43320 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA.	0.00	23,078.66	0.00	13,890,743.15
					13,512,575.23	**0.00**	
- Cuenta : 124-10-009-000000-00-00 Otros Mobiliarios y Equipos de Administr							
Dr	71	27/03/2013	RECLASIFICACION DE BIENES MUBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (ACTIVO-PATRIMONIO)	0.00	1,086,869.72	0.00	1,086,869.72
					1,086,869.72	**0.00**	
- Cuenta : 124-20-000-000000-00-00 MOBILIARIO Y EPO EDUCACIONAL Y RECREATIV							
				9,927,553.64	6,933,624.67	8,156,009.43	8,705,168.88
					6,933,624.67	**8,156,009.43**	
- Cuenta : 124-20-001-000000-00-00 Equipos y Aparatos Audiovisuales							

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	71	27/03/2013	RECLASIFICACION DE BIENES MUBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (ACTIVO-PATRIMONIO)	9,364,372.67	0.00	7,734,364.01	1,630,008.66
						0.00	**7,734,364.01**	
-	Cuenta : 124-20-002-000000-00-00 Acervo bibliográfico							
	Eg	360	30/01/2013	HUGO E. GAMBOA ISLAS F/60E ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES.	563,180.97	30,746.54	0.00	593,927.51
	Dr	71	27/03/2013	RECLASIFICACION DE BIENES MUBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (ACTIVO-PATRIMONIO)	0.00	0.00	338,098.34	255,829.17
	Dr	73	27/03/2013	RECLASIFICACION DE BIENES MUBLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013 (ACTIVO-PATRIMONIO)	0.00	0.00	30,746.54	225,082.63
						30,746.54	**368,844.88**	
-	Cuenta : 124-20-003-000000-00-00 Cámaras Fotográficas y de Vídeo							
	Dr	71	27/03/2013	RECLASIFICACION DE BIENES MUBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (ACTIVO-PATRIMONIO)	0.00	191,883.39	0.00	191,883.39
						191,883.39	**0.00**	
-	Cuenta : 124-20-009-000000-00-00 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y R							
	Dr	71	27/03/2013	RECLASIFICACION DE BIENES MUBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (ACTIVO-PATRIMONIO)	0.00	5,987,142.65	0.00	5,987,142.65
						5,987,142.65	**0.00**	
-	Cuenta : 124-20-010-000000-00-00 Acervo Bibliográfico							
	Dr	71	27/03/2013	RECLASIFICACION DE BIENES MUBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (ACTIVO-PATRIMONIO)	0.00	671,051.55	0.00	671,051.55
	Dr	73	27/03/2013	RECLASIFICACION DE BIENES MUBLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013 (ACTIVO-PATRIMONIO)	0.00	30,746.54	0.00	701,798.09
	Dr	33	29/05/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA MENESES ADQ. DE BIBLIOGRAFIA P/AREA DE RECURSOS NATURALES.	0.00	9,627.00	0.00	711,425.09
	Eg	3	31/05/2013	HUGO E. GAMBOA F/65E ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA EL AREA DE RECURSOS NATURALES.	0.00	12,427.00	0.00	723,852.09
	Dr	68	28/06/2013	RECLASIFICACION DE ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO (CAP. 2000) MAYO13	0.00	0.00	22,054.00	701,798.09
	Dr	68	28/06/2013	RECLASIFICACION DE ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO (CAP. 2000) ENERO13	0.00	0.00	30,746.54	671,051.55
						723,852.09	**52,800.54**	
-	Cuenta : 124-30-000-000000-00-00 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.							
					898,379.95	818,093.31	0.00	1,716,473.26
						818,093.31	**0.00**	
-	Cuenta : 124-30-001-000000-00-00 Equipo médico y de laboratorio							
	Eg	362	27/02/2013	EDGAR TEODORO LOPEZ F/1263 ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA CARRERA E TERAPIA FISICA.(ULTRASONIDO, ELECTRO, EQ. COMBO, RAYO	898,379.95	177,376.91	0.00	1,075,756.86
	Dr	71	27/03/2013	RECLASIFICACION DE BIENES MUBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (ACTIVO-PATRIMONIO)	0.00	98,609.41	0.00	1,174,366.27
	Eg	9	28/06/2013	LIDERTI INCORP. F/AMB5 COMPRA DE EQUIPO P/ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES. PIFI 12-13 (LAB. MOVIL)	0.00	89,787.48	0.00	1,264,153.75
	Eg	365	03/07/2013	MARPA F/9044A COMPRA DE EQUIPO PARA ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES. F. DE RESERVA (HORNO DE MUFLA	0.00	38,636.39	0.00	1,302,790.14
	Dr	44	25/07/2013	INMOBILIARIA MARPA F/9323A EQUIPO PARA LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES. (HORNO DE MUFLA DELABORATORIO F.R.)	0.00	6,960.00	0.00	1,309,750.14
	Eg	10	16/08/2013	MARPA F/93355A ADQUISICION DE EQUIPO P/CARRERA DE RECURSOS NATURALES (POTENCIOMETRO)	0.00	17,810.87	0.00	1,327,561.01
						429,181.06	**0.00**	
-	Cuenta : 124-30-002-000000-00-00 Instrumental Médico y de Laboratorio							
	Dr	71	27/03/2013	RECLASIFICACION DE BIENES MUBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (ACTIVO-PATRIMONIO)	0.00	388,912.25	0.00	388,912.25
						388,912.25	**0.00**	
-	Cuenta : 124-40-000-000000-00-00 EQUIPO DE TRANSPORTE							
					6,184,451.70	439,800.00	439,800.00	6,184,451.70
						439,800.00	**439,800.00**	
-	Cuenta : 124-40-001-000000-00-00 Automóviles y Equipo Terrestre							
	Dr	71	27/03/2013	RECLASIFICACION DE BIENES MUBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (ACTIVO-PATRIMONIO)	5,744,651.70	439,800.00	0.00	6,184,451.70
						439,800.00	**0.00**	
-	Cuenta : 124-40-002-000000-00-00 Camionetas							
	Dr	71	27/03/2013	RECLASIFICACION DE BIENES MUBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (ACTIVO-PATRIMONIO)	439,800.00	0.00	439,800.00	0.00
						0.00	**439,800.00**	
-	Cuenta : 124-50-001-000000-00-00 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc							
	Dr	71	27/03/2013	RECLASIFICACION DE BIENES MUBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (ACTIVO-PATRIMONIO)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
						0.00	**40,000.00**	
-	Cuenta : 124-60-000-000000-00-00 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS							
					36,402,180.96	15,608,520.22	29,730,143.52	22,280,557.66
						15,608,520.22	**29,730,143.52**	
-	Cuenta : 124-60-001-000000-00-00 Maquinaria y Equipo Diverso							
	Eg	361	31/01/2013	DISEÑO Y PROY. EQUIPAMIENTO DE RECURSOS NATURALES. (GPS, CLINOMETRO, TEOOLITO, NIVEL TRIPIE, BRUJULA, PISTOLA HAGA)	10,274,356.44	166,487.82	0.00	10,440,844.26
	Dr	71	27/03/2013	RECLASIFICACION DE BIENES MUBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (ACTIVO-PATRIMONIO)	0.00	0.00	10,274,356.44	166,487.82
	Dr	73	27/03/2013	RECLASIFICACION DE BIENES MUBLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013 (ACTIVO-PATRIMONIO)	0.00	0.00	166,487.82	0.00
						166,487.82	**10,440,844.26**	
-	Cuenta : 124-60-002-000000-00-00 Maquinaria y Equipo Industrial							
	Dr	71	27/03/2013	RECLASIFICACION DE BIENES MUBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (ACTIVO-PATRIMONIO)	2,523,138.41	3,886,330.67	0.00	6,409,469.08
						3,886,330.67	**0.00**	
-	Cuenta : 124-60-003-000000-00-00 Equipo Eléctrico							
	Dr	71	27/03/2013	RECLASIFICACION DE BIENES MUBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (ACTIVO-PATRIMONIO)	1,739,502.81	0.00	1,739,502.81	0.00
						0.00	**1,739,502.81**	
-	Cuenta : 124-60-004-000000-00-00 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc							
	Dr	71	27/03/2013	RECLASIFICACION DE BIENES MUBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (ACTIVO-PATRIMONIO)	14,813,269.74	0.00	14,773,269.74	40,000.00
						0.00	**14,773,269.74**	
-	Cuenta : 124-60-005-000000-00-00 Equipo de Comunicación y Telecomunicació							
	Dr	71	27/03/2013	RECLASIFICACION DE BIENES MUBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (ACTIVO-PATRIMONIO)	683,715.54	344,832.39	0.00	1,028,547.93
						344,832.39	**0.00**	
-	Cuenta : 124-60-006-000000-00-00 Equipos de Generación Eléctrica, Aparato							
	Dr	71	27/03/2013	RECLASIFICACION DE BIENES MUBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (ACTIVO-PATRIMONIO)	6,368,198.02	0.00	2,776,526.71	3,591,671.31
	Eg	364	10/04/2013	INM. MARPA DE PACHUCA F/A7952 EQUIPO QUE SE UTILIZARA PARA EL LABORATORIO GERBER. (REGULADOR, NO BREAK)	0.00	10,189.01	0.00	3,601,860.32
						10,189.01	**2,776,526.71**	
-	Cuenta : 124-60-007-000000-00-00 Herramientas y máquinas-herramienta							
	Dr	71	27/03/2013	RECLASIFICACION DE BIENES MUBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (ACTIVO-PATRIMONIO)	0.00	10,578,220.49	0.00	10,578,220.49
						10,578,220.49	**0.00**	
-	Cuenta : 124-60-009-000000-00-00 Otros Equipos							
	Dr	71	27/03/2013	RECLASIFICACION DE BIENES MUBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (ACTIVO-PATRIMONIO)	0.00	148,119.15	0.00	148,119.15
	Dr	73	27/03/2013	RECLASIFICACION DE BIENES MUBLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013 (ACTIVO-PATRIMONIO)	0.00	166,487.82	0.00	314,606.97
	Eg	7	28/06/2013	PDIVM F/393,394,395 EQUIPO P/ACOND. DE LA CARR DE RECURSOS NATURALES.PIFI 12-13 (MULTIPARAMETRICO, MEDIDOR DE CONDUCT.)	0.00	127,840.09	0.00	442,447.06
	Eg	8	28/06/2013	MARPA F/9043A EQUIPO P/ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES. PIFI 12-13 (HIGROMETRO)	0.00	70,789.35	0.00	513,236.41
	Eg	11	17/09/2013	LIDERTI F/AMB11 COMPRA DE EQUIPO P/ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES. (ANALIZADOR DE GASES DE COMB.)	0.00	89,134.40	0.00	602,370.81
	Eg	13	29/11/2013	PP TOPOGRAFIA F/1345 COMPRA DE GPS PARA DIVISION DE CIENCIAS NATURALES.	0.00	20,089.03	0.00	622,459.84
						622,459.84	**0.00**	
-	Cuenta : 125-00-000-000000-00-00 ACTIVOS INTANGIBLES							
					0.00	1,627,104.58	0.00	1,627,104.58

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					1,627,104.58	**0.00**	
-	Cuenta : 125-10-000-000000-00-00 SOFTWARE						
				0.00	1,627,104.58	0.00	1,627,104.58
					1,627,104.58	**0.00**	
-	Cuenta : 125-10-001-000000-00-00 Software						
Dr	71	27/03/2013	RECLASIFICACION DE BIENES MUBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (ACTIVO-PATRIMONIO)	0.00	1,627,104.58	0.00	1,627,104.58
					1,627,104.58	**0.00**	
-	Cuenta : 126-00-000-000000-00-00 DEPN DETERIORO Y AMORT ACUM DE BIENES						
				0.00	0.00	41,650,546.48	41,650,546.48
					0.00	**41,650,546.48**	
-	Cuenta : 126-10-000-000000-00-00 DEPN MOBILIARIO Y EQUI DE ADMINISTRACIÓN						
				0.00	0.00	15,324,657.92	15,324,657.92
					0.00	**15,324,657.92**	
-	Cuenta : 126-10-001-000000-00-00 Muebles de oficina y estantería						
Dr	72	27/03/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES AL 31DIC12	0.00	0.00	2,375,440.71	2,375,440.71
Dr	74	27/03/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES AL 31MAR13	0.00	0.00	63,175.85	2,438,616.56
Dr	58	30/04/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES ABRIL 2013	0.00	0.00	24,302.71	2,462,919.27
					0.00	**2,462,919.27**	
-	Cuenta : 126-10-003-000000-00-00 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la						
Dr	72	27/03/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES AL 31DIC12	0.00	0.00	12,073,125.12	12,073,125.12
Dr	74	27/03/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES AL 31MAR13	0.00	0.00	237,587.09	12,310,712.21
Dr	58	30/04/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES ABRIL 2013	0.00	0.00	73,888.17	12,384,600.38
					0.00	**12,384,600.38**	
-	Cuenta : 126-10-009-000000-00-00 Otros Mobiliarios y Equipos de Administr						
Dr	72	27/03/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES AL 31DIC12	0.00	0.00	456,401.98	456,401.98
Dr	74	27/03/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES AL 31MAR13	0.00	0.00	13,335.82	469,737.80
Dr	58	30/04/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES ABRIL 2013	0.00	0.00	7,400.47	477,138.27
					0.00	**477,138.27**	
-	Cuenta : 126-20-000-000000-00-00 DEPN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC. Y RECREA						
				0.00	0.00	3,003,559.18	3,003,559.18
					0.00	**3,003,559.18**	
-	Cuenta : 126-20-001-000000-00-00 Equipos y Aparatos Audiovisuales						
Dr	72	27/03/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES AL 31DIC12	0.00	0.00	1,248,326.24	1,248,326.24
Dr	74	27/03/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES AL 31MAR13	0.00	0.00	43,393.39	1,291,719.63
Dr	58	30/04/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES ABRIL 2013	0.00	0.00	16,334.59	1,308,054.22
					0.00	**1,308,054.22**	
-	Cuenta : 126-20-002-000000-00-00 Aparatos Deportivos						
Dr	72	27/03/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES AL 31DIC12	0.00	0.00	141,804.57	141,804.57
Dr	74	27/03/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES AL 31MAR13	0.00	0.00	9,308.82	151,113.39
Dr	58	30/04/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES ABRIL 2013	0.00	0.00	3,510.95	154,624.34
					0.00	**154,624.34**	
-	Cuenta : 126-20-003-000000-00-00 Cámaras Fotográficas y de Video						
Dr	72	27/03/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES AL 31DIC12	0.00	0.00	132,824.92	132,824.92
Dr	74	27/03/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES AL 31MAR13	0.00	0.00	4,118.21	136,943.13
Dr	58	30/04/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES ABRIL 2013	0.00	0.00	1,659.85	138,602.98
					0.00	**138,602.98**	
-	Cuenta : 126-20-009-000000-00-00 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y R						
Dr	72	27/03/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES AL 31DIC12	0.00	0.00	1,223,847.50	1,223,847.50
Dr	74	27/03/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES AL 31MAR13	0.00	0.00	116,594.80	1,340,442.30
Dr	58	30/04/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES ABRIL 2013	0.00	0.00	61,835.34	1,402,277.64
					0.00	**1,402,277.64**	
-	Cuenta : 126-30-000-000000-00-00 DEPN EQUIPO E INSTRUMEN. MÉDICO Y DE LAB						
				0.00	0.00	1,247,417.06	1,247,417.06
					0.00	**1,247,417.06**	
-	Cuenta : 126-30-001-000000-00-00 Equipo Médico y de Laboratorio						
Dr	72	27/03/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES AL 31DIC12	0.00	0.00	853,116.37	853,116.37
Dr	74	27/03/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES AL 31MAR13	0.00	0.00	5,202.11	858,318.48
Dr	58	30/04/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES ABRIL 2013	0.00	0.00	4,261.26	862,579.74
					0.00	**862,579.74**	
-	Cuenta : 126-30-002-000000-00-00 Instrumental Médico y de Laboratorio						
Dr	72	27/03/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES AL 31DIC12	0.00	0.00	384,243.01	384,243.01
Dr	74	27/03/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES AL 31MAR13	0.00	0.00	429.45	384,672.46
Dr	58	30/04/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES ABRIL 2013	0.00	0.00	164.86	384,837.32
					0.00	**384,837.32**	
-	Cuenta : 126-40-000-000000-00-00 DEPN EQUIPO DE TRANSPORTE						
				0.00	0.00	2,595,247.40	2,595,247.40
					0.00	**2,595,247.40**	
-	Cuenta : 126-40-001-000000-00-00 Automóviles y Equipo Terrestre						
Dr	72	27/03/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES AL 31DIC12	0.00	0.00	2,409,723.43	2,409,723.43
Dr	74	27/03/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES AL 31MAR13	0.00	0.00	125,468.49	2,535,191.92
Dr	58	30/04/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES ABRIL 2013	0.00	0.00	60,055.48	2,595,247.40
					0.00	**2,595,247.40**	
-	Cuenta : 126-60-000-000000-00-00 DEPN MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAM.						
				0.00	0.00	17,947,520.36	17,947,520.36
					0.00	**17,947,520.36**	
-	Cuenta : 126-60-002-000000-00-00 Maquinaria y Equipo Industrial						
Dr	72	27/03/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES AL 31DIC12	0.00	0.00	5,056,395.16	5,056,395.16
Dr	74	27/03/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES AL 31MAR13	0.00	0.00	26,300.35	5,082,695.51
Dr	58	30/04/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES ABRIL 2013	0.00	0.00	15,271.94	5,097,967.45
					0.00	**5,097,967.45**	
-	Cuenta : 126-60-004-000000-00-00 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc						
Dr	72	27/03/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES AL 31DIC12	0.00	0.00	118.35	118.35
Dr	74	27/03/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES AL 31MAR13	0.00	0.00	249.21	367.56
Dr	58	30/04/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES ABRIL 2013	0.00	0.00	274.75	642.31
					0.00	**642.31**	
-	Cuenta : 126-60-005-000000-00-00 Equipo de Comunicación y Telecomunicació						
Dr	72	27/03/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES AL 31DIC12	0.00	0.00	417,080.49	417,080.49
Dr	74	27/03/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES AL 31MAR13	0.00	0.00	18,989.57	436,070.06
Dr	58	30/04/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES ABRIL 2013	0.00	0.00	9,282.02	445,352.08
					0.00	**445,352.08**	

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 126-60-006-000000-00-00 Equipos de Generación Eléctrica, Aparato						
Dr	72	27/03/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES AL 31DIC12	0.00	0.00	2,291,412.98	2,291,412.98
Dr	74	27/03/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES AL 31MAR13	0.00	0.00	21,608.87	2,313,021.85
Dr	58	30/04/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES ABRIL 2013	0.00	0.00	13,434.22	2,326,456.07
					0.00	**2,326,456.07**	
-	Cuenta : 126-60-007-000000-00-00 Herramientas y Máquinas-Herramienta						
Dr	72	27/03/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES AL 31DIC12	0.00	0.00	9,919,348.78	9,919,348.78
Dr	74	27/03/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES AL 31MAR13	0.00	0.00	10,717.68	9,930,066.46
Dr	58	30/04/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES ABRIL 2013	0.00	0.00	6,475.11	9,936,541.57
					0.00	**9,936,541.57**	
-	Cuenta : 126-60-009-000000-00-00 Otros Equipos						
Dr	72	27/03/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES AL 31DIC12	0.00	0.00	136,987.36	136,987.36
Dr	74	27/03/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES AL 31MAR13	0.00	0.00	1,982.46	138,969.82
Dr	58	30/04/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES ABRIL 2013	0.00	0.00	1,591.06	140,560.88
					0.00	**140,560.88**	
-	Cuenta : 126-90-000-000000-00-00 AMORT. SOFTWARE						
				0.00	0.00	1,532,144.56	1,532,144.56
					0.00	**1,532,144.56**	
-	Cuenta : 126-90-001-000000-00-00 Software						
Dr	72	27/03/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES AL 31DIC12	0.00	0.00	1,505,793.43	1,505,793.43
Dr	74	27/03/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES AL 31MAR13	0.00	0.00	19,314.71	1,525,108.14
Dr	58	30/04/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES ABRIL 2013	0.00	0.00	7,036.42	1,532,144.56
Dr	8	11/06/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES MAYO 2013	0.00	0.00	0.00	1,532,144.56
					0.00	**1,532,144.56**	
-	Cuenta : 211-00-000-000000-00-00 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				5,900,279.37	14,765,100.71	15,726,208.95	6,861,387.61
					14,765,100.71	**15,726,208.95**	
-	Cuenta : 211-70-000-000000-00-00 RET. Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP						
				1,842,675.61	13,029,514.78	13,103,560.67	1,916,721.50
					13,029,514.78	**13,103,560.67**	
-	Cuenta : 211-70-001-000000-00-00 RET/REMUNERACIONES REALIZADAS A PERSONA						
				602,311.43	8,762,982.43	8,765,693.77	605,022.77
					8,762,982.43	**8,765,693.77**	
-	Cuenta : 211-70-001-000001-00-00 PRESTAMOS ISSSTE						
				0.00	684,833.04	684,833.04	0.00
					684,833.04	**684,833.04**	
-	Cuenta : 211-70-001-000001-01-00 Prestamos a Corto Plazo						
Dr	5	15/01/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 01/2013.	0.00	25,143.31	0.00	-25,143.31
Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,143.31	0.00
Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	24,597.12	24,597.12
Dr	1	05/02/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 02/2013.	0.00	24,597.12	0.00	0.00
Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	28,349.69	28,349.69
Dr	17	20/02/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 03/2013.	0.00	28,349.69	0.00	0.00
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	28,349.69	28,349.69
Dr	19	05/03/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 04/2013.	0.00	28,349.69	0.00	0.00
Dr	24	14/03/2013	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 05/2013.	0.00	27,466.74	0.00	-27,466.74
Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	27,466.74	0.00
Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	27,466.74	27,466.74
Dr	45	27/03/2013	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 06/2013.	0.00	27,466.74	0.00	0.00
Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	26,795.79	26,795.79
Dr	17	19/04/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 07/2013.	0.00	26,795.79	0.00	0.00
Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	26,595.05	26,595.05
Dr	7	03/05/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 08/2013.	0.00	26,595.05	0.00	0.00
Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	26,274.33	26,274.33
Dr	17	17/05/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 09/2013.	0.00	26,274.33	0.00	0.00
Dr	36	30/05/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 10/2013.	0.00	26,274.33	0.00	-26,274.33
Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	26,274.33	0.00
Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,116.64	27,116.64
Dr	23	17/06/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 11/2013.	0.00	27,116.64	0.00	0.00
Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	29,582.87	29,582.87
Dr	2	01/07/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 12/2013.	0.00	29,582.87	0.00	0.00
Dr	24	11/07/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 13/2013.	0.00	27,000.52	0.00	-27,000.52
Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,000.52	0.00
Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	321.10	321.10
Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,502.32	27,823.42
Dr	1	02/08/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 14/2013.	0.00	27,823.42	0.00	0.00
Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	32,153.23	32,153.23
Dr	17	19/08/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 15/2013.	0.00	32,153.23	0.00	0.00
Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	33,131.14	33,131.14
Dr	1	02/09/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 16/2013.	0.00	33,131.14	0.00	0.00
Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	31,055.51	31,055.51
Dr	16	20/09/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 17/2013.	0.00	31,055.51	0.00	0.00
Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	29,303.48	29,303.48
Dr	8	04/10/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 18/2013.	0.00	29,303.48	0.00	0.00
Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	29,303.48	29,303.48
Dr	25	14/10/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 19/2013.	0.00	29,303.48	0.00	0.00
Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	29,303.48	29,303.48
Dr	77	30/10/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 20/2013.	0.00	29,303.48	0.00	0.00
Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	29,921.12	29,921.12
Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	29,921.12	59,842.24
Dr	26	14/11/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 21/2013.	0.00	29,921.12	0.00	29,921.12
Dr	13	05/12/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 22/2013.	0.00	29,921.12	0.00	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	60,161.80	60,161.80
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,742.44	61,904.24
Dr	71	16/12/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 23/2013.	0.00	31,068.95	0.00	30,835.29
Dr	74	16/12/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 24/2013.	0.00	30,835.29	0.00	0.00
					684,833.04	**684,833.04**	
-	Cuenta : 211-70-001-000002-01-00 Prest. al Personal						
Dr	6	15/01/2013	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 01/2013.	0.00	42,819.92	0.00	-42,819.92
Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	42,819.92	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	42,819.92	42,819.92
	Dr	2	05/02/2013	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 02/2013.	0.00	42,819.92	0.00	0.00
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	42,819.92	42,819.92
	Dr	18	20/02/2013	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 03/2013.	0.00	42,819.92	0.00	0.00
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	43,305.62	43,305.62
	Dr	20	05/03/2013	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 04/2013.	0.00	43,305.62	0.00	0.00
	Dr	25	14/03/2013	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 05/2013.	0.00	43,305.62	0.00	-43,305.62
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	43,305.62	0.00
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	44,313.80	44,313.80
	Dr	46	27/03/2013	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 06/2013.	0.00	44,313.80	0.00	0.00
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	41,467.56	41,467.56
	Eg	673	15/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,846.24	44,313.80
	Dr	18	19/04/2013	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 07/2013.	0.00	44,313.80	0.00	0.00
	Eg	685	29/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,846.24	2,846.24
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	41,467.56	44,313.80
	Dr	5	02/05/2013	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 08/2013.	0.00	44,313.80	0.00	0.00
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	42,465.47	42,465.47
	Dr	18	17/05/2013	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 09/2013.	0.00	42,465.47	0.00	0.00
	Dr	37	30/05/2013	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 10/2013.	0.00	42,927.55	0.00	-42,927.55
	Eg	717	30/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	-42,927.55
	Eg	729	30/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	462.08	-42,465.47
	Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	42,465.47	0.00
	Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	42,465.47	42,465.47
	Eg	730	14/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	462.08	42,927.55
	Dr	24	17/06/2013	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 11/2013.	0.00	42,927.55	0.00	0.00
	Eg	743	19/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	462.08	462.08
	Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	42,465.47	42,927.55
	Dr	48	28/06/2013	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 12/2013.	0.00	42,927.55	0.00	0.00
	Dr	25	11/07/2013	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 13/2013.	0.00	42,927.55	0.00	-42,927.55
	Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	42,465.47	-462.08
	Eg	757	11/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	462.08	0.00
	Eg	761	26/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	462.08	462.08
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	42,465.47	42,927.55
	Dr	2	02/08/2013	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 14/2013.	0.00	42,927.55	0.00	0.00
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	42,465.47	42,465.47
	Eg	766	14/08/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	462.08	42,927.55
	Dr	18	19/08/2013	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 15/2013.	0.00	42,927.55	0.00	0.00
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	42,927.55	42,927.55
	Dr	2	02/09/2013	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 16/2013.	0.00	42,927.55	0.00	0.00
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	67,565.98	67,565.98
	Dr	18	20/09/2013	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 17/2013.	0.00	67,565.98	0.00	0.00
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	48,146.80	48,146.80
	Dr	9	04/10/2013	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 18/2013.	0.00	48,146.80	0.00	0.00
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	48,439.55	48,439.55
	Dr	23	14/10/2013	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 19/2013.	0.00	48,439.55	0.00	0.00
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	48,439.55	48,439.55
	Dr	78	30/10/2013	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 20/2013.	0.00	48,439.55	0.00	0.00
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	49,530.80	49,530.80
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	48,439.55	97,970.35
	Dr	27	14/11/2013	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 21/2013.	0.00	48,439.55	0.00	49,530.80
	Dr	14	05/12/2013	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 22/2013.	0.00	49,530.80	0.00	0.00
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	90,212.17	90,212.17
	Eg	849	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	90,212.17
	Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,021.06	93,233.23
	Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,828.40	99,061.63
	Dr	72	16/12/2013	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 23/2013.	0.00	49,530.80	0.00	49,530.83
	Dr	75	16/12/2013	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 24/2013.	0.00	49,530.83	0.00	0.00
						1,100,594.58	**1,100,594.58**	
-	Cuenta : 211-70-001-000002-02-00 Seg. del Prestamo Fovissste							
	Dr	7	15/01/2013	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 01/2013.	0.00	221.00	0.00	-221.00
	Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	221.00	0.00
	Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	221.00	221.00
	Dr	3	05/02/2013	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 02/2013.	0.00	221.00	0.00	0.00
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	221.00	221.00
	Dr	19	20/02/2013	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 03/2013.	0.00	221.00	0.00	0.00
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	229.50	229.50
	Dr	21	05/03/2013	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 04/2013.	0.00	229.50	0.00	0.00
	Dr	26	14/03/2013	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 05/2013.	0.00	229.50	0.00	-229.50
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	229.50	0.00
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	238.00	238.00
	Dr	47	27/03/2013	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 06/2013.	0.00	238.00	0.00	0.00
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	229.50	229.50
	Eg	673	15/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8.50	238.00
	Dr	19	19/04/2013	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 07/2013.	0.00	238.00	0.00	0.00
	Eg	685	29/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8.50	8.50
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	229.50	238.00
	Dr	6	02/05/2013	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 08/2013.	0.00	238.00	0.00	0.00
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	238.00	238.00
	Dr	19	17/05/2013	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 09/2013.	0.00	238.00	0.00	0.00
	Dr	38	30/05/2013	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 10/2013.	0.00	246.50	0.00	-246.50
	Eg	717	30/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	-246.50
	Eg	729	30/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8.50	-238.00
	Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	238.00	0.00
	Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	238.00	238.00
	Eg	730	14/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8.50	246.50
	Dr	25	17/06/2013	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 11/2013.	0.00	246.50	0.00	0.00
	Eg	743	19/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8.50	8.50
	Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	238.00	246.50
	Dr	49	28/06/2013	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 12/2013.	0.00	246.50	0.00	0.00
	Dr	26	11/07/2013	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 13/2013.	0.00	246.50	0.00	-246.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	238.00	-8.50
Eg	757	11/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8.50	0.00
Eg	761	26/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8.50	8.50
Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	238.00	246.50
Dr	3	02/08/2013	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 14/2013.	0.00	246.50	0.00	0.00
Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	238.00	238.00
Eg	766	14/08/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	8.50	246.50
Dr	19	19/08/2013	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 15/2013.	0.00	246.50	0.00	0.00
Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	246.50	246.50
Dr	3	02/09/2013	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 16/2013.	0.00	246.50	0.00	0.00
Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	255.00	255.00
Dr	19	20/09/2013	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 17/2013.	0.00	255.00	0.00	0.00
Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	255.00	255.00
Dr	10	04/10/2013	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 18/2013.	0.00	255.00	0.00	0.00
Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	255.00	255.00
Dr	24	14/10/2013	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 19/2013.	0.00	255.00	0.00	0.00
Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	255.00	255.00
Dr	79	30/10/2013	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 20/2013.	0.00	255.00	0.00	0.00
Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	263.50	263.50
Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	255.00	518.50
Dr	28	14/11/2013	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 21/2013.	0.00	255.00	0.00	263.50
Dr	15	05/12/2013	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 22/2013.	0.00	263.50	0.00	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	493.00	493.00
Eg	849	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	493.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17.00	510.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17.00	527.00
Dr	73	16/12/2013	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 23/2013.	0.00	263.50	0.00	263.50
Dr	76	16/12/2013	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 24/2013.	0.00	263.50	0.00	0.00
					5,865.00	**5,865.00**	
-	Cuenta : 211-70-001-000003-01-00 Pensión Alimenticia						
Eg	4969	14/01/2013	NORMA A. VELASCO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/13.	0.00	4,606.30	0.00	-4,606.30
Eg	4970	14/01/2013	EDNA Y. HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/13.	0.00	2,578.95	0.00	-7,185.25
Eg	4971	14/01/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/13.	0.00	957.29	0.00	-8,142.54
Eg	4972	14/01/2013	DULCE L. HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/13.	0.00	1,351.46	0.00	-9,494.00
Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,494.00	0.00
Eg	4975	30/01/2013	NORMA A. VELASCO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/13.	0.00	4,606.30	0.00	-4,606.30
Eg	4976	30/01/2013	EDNA YESENIA HDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/13.	0.00	2,578.95	0.00	-7,185.25
Eg	4977	30/01/2013	YANETH HDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/13.	0.00	957.30	0.00	-8,142.55
Eg	4978	30/01/2013	DULCE LEONOR HDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/13.	0.00	1,351.46	0.00	-9,494.01
Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,494.01	0.00
Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	9,494.00	9,494.00
Eg	4980	14/02/2013	NORMA ANGELICA VELASCO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 03/2013.	0.00	4,606.30	0.00	4,887.70
Eg	4981	14/02/2013	EDNA YESENIA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 03/2013.	0.00	2,578.95	0.00	2,308.75
Eg	4982	14/02/2013	JANETH HDEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 03/2013.	0.00	957.29	0.00	1,351.46
Eg	4983	14/02/2013	DULCE HDEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 03/2013.	0.00	1,351.46	0.00	0.00
Eg	4985	26/02/2013	NORMA A. VELASCO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 04/13.	0.00	4,606.30	0.00	-4,606.30
Eg	4986	26/02/2013	EDNA YESENIA HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 04/13.	0.00	2,578.95	0.00	-7,185.25
Eg	4987	26/02/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 04/13.	0.00	957.30	0.00	-8,142.55
Eg	4988	26/02/2013	DULCE LEONOR HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 04/13.	0.00	0.00	0.00	-8,142.55
Eg	4990	26/02/2013	DULCE LEONOR HDEZ. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 04/13.	0.00	1,351.46	0.00	-9,494.01
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	9,494.01	0.00
Eg	4992	12/03/2013	DULCE LEONOR HDEZ. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 05/13.	0.00	1,351.46	0.00	-1,351.46
Eg	4993	12/03/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 05/13.	0.00	0.00	0.00	-1,351.46
Eg	4994	12/03/2013	EDNA Y. HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 05/13.	0.00	0.00	0.00	-1,351.46
Eg	4996	12/03/2013	NORMA ANGELICA VELACO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 05/13.	0.00	4,606.30	0.00	-5,957.76
Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	9,494.00	3,536.24
Eg	4997	15/03/2013	EDNA Y. HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 05/13.	0.00	0.00	0.00	3,536.24
Eg	4998	15/03/2013	EDNA Y. HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 05/13.	0.00	2,578.95	0.00	957.29
Eg	4999	21/03/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 05/13.	0.00	957.29	0.00	0.00
Eg	664	26/03/2013	DULCE LEONOR HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA QNA. 06/13.	0.00	1,351.46	0.00	-1,351.46
Eg	665	26/03/2013	NORMA A. VELASCO PAGO DE PENSION ALIMENTICA DE LA QNA. 06/13.	0.00	4,606.30	0.00	-5,957.76
Eg	666	26/03/2013	EDNA Y. HERNANDEZ BALDERAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICA DE LA QNA.06/13.	0.00	2,578.95	0.00	-8,536.71
Eg	668	26/03/2013	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA QNA. 06/13.	0.00	957.30	0.00	-9,494.01
Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	9,494.01	0.00
Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,494.00	9,494.00
Eg	679	15/04/2013	NORMA A. VELASCO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA QNA 07/2013.	0.00	4,606.30	0.00	4,887.70
Eg	680	15/04/2013	EDNA YESENIA HDEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA QNA 07/2013.	0.00	2,578.95	0.00	2,308.75
Eg	681	15/04/2013	JANETH HDEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA QNA 07/2013.	0.00	957.29	0.00	1,351.46
Eg	682	15/04/2013	DULCE L. HDEZ. PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA QNA 07/2013.	0.00	1,351.46	0.00	0.00
Eg	694	29/04/2013	NORMA A. VELASCO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA QNA. 08/2013.	0.00	4,606.30	0.00	-4,606.30
Eg	695	29/04/2013	EDNA Y. HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA QNA. 08/2013	0.00	0.00	0.00	-4,606.30
Eg	696	29/04/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA QNA. 08/2013	0.00	957.30	0.00	-5,563.60
Eg	697	29/04/2013	DULCE L. HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA QNA. 08/2013	0.00	1,351.46	0.00	-6,915.06
Eg	699	29/04/2013	EDNA Y. HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA QNA. 08/2013	0.00	2,578.95	0.00	-9,494.01
Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,494.01	0.00
Eg	711	14/05/2013	NORMA A. VELASCO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2013.	0.00	4,606.30	0.00	-4,606.30
Eg	712	14/05/2013	EDNA Y. HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2013.	0.00	2,661.52	0.00	-7,267.82
Eg	713	14/05/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2013.	0.00	997.40	0.00	-8,265.22
Eg	714	14/05/2013	DULCE L. HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2013.	0.00	879.09	0.00	-9,144.31
Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,144.31	0.00
Eg	721	30/05/2013	NORMA A. VELASCO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2013.	0.00	4,606.30	0.00	-4,606.30
Eg	722	30/05/2013	EDNA Y. HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2013.	0.00	2,808.16	0.00	-7,414.46
Eg	723	30/05/2013	JANETH HDEZ. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2013.	0.00	1,069.59	0.00	-8,484.05
Eg	724	30/05/2013	DULCE L. HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2013.	0.00	987.35	0.00	-9,471.40
Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,471.40	0.00
Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,012.46	9,012.46
Eg	733	14/06/2013	NORMA A. VELASCO PAGO DE PENSION ALIMENTICA QNA. 11/13.	0.00	4,606.30	0.00	4,406.16
Eg	734	14/06/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICA QNA. 11/13.	0.00	0.00	0.00	4,406.16
Eg	735	14/06/2013	DULCE LEONOR HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICA QNA. 11/13.	0.00	835.58	0.00	3,570.58
Eg	736	14/06/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICA QNA. 11/13.	0.00	968.52	0.00	2,602.06

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	737	14/06/2013	EDNA Y. HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICA QNA. 11/13.	0.00	2,602.06	0.00	0.00
Eg	739	19/06/2013	NORMA A. VELASCO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 12/2013.	0.00	4,606.30	0.00	-4,606.30
Eg	740	19/06/2013	EDNA Y. HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 12/2013.	0.00	2,602.07	0.00	-7,208.37
Eg	741	19/06/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 12/2013.	0.00	968.53	0.00	-8,176.90
Eg	742	19/06/2013	DULCE L. HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 12/2013.	0.00	835.58	0.00	-9,012.48
Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,012.48	0.00
Dr	7	08/07/2013	CANCELACION DE CH 4982 JANETH HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA QNA. 03/2013.	0.00	0.00	957.29	957.29
Dr	8	08/07/2013	CANCELACION DE CH 4987 JANETH HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA QNA. 04/2013.	0.00	0.00	957.30	1,914.59
Dr	9	08/07/2013	CANCELACION DE CH 4999 JANETH HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA QNA. 05/2013.	0.00	0.00	957.29	2,871.88
Dr	10	08/07/2013	CANCELACION DE CH 668 JANETH HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA QNA. 06/2013.	0.00	0.00	957.30	3,829.18
Dr	11	08/07/2013	CANCELACION DE CH 697 DULCEL. HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA QNA. 08/2013.	0.00	0.00	1,351.46	5,180.64
Dr	12	08/07/2013	CANCELACION DE CH 714 DULCEL. HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA QNA. 09/2013.	0.00	0.00	879.09	6,059.73
Dr	13	08/07/2013	CANCELACION DE CH 724 DULCEL. HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA QNA. 10/2013.	0.00	0.00	987.35	7,047.08
Eg	751	08/07/2013	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA QNA. 06/13.	0.00	0.00	0.00	7,047.08
Eg	752	08/07/2013	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA QNA. 06/13.	0.00	957.30	0.00	6,089.78
Eg	753	08/07/2013	DULCE LEONOR HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA QNA. 08/2013.	0.00	1,351.46	0.00	4,738.32
Eg	754	08/07/2013	DULCE LEONOR HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA QNA. 09/2013.	0.00	879.09	0.00	3,859.23
Eg	755	08/07/2013	DULCE LEONOR HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA QNA. 10/2013.	0.00	987.35	0.00	2,871.88
Eg	5000	08/07/2013	JANETH HDEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 03/2013.	0.00	957.29	0.00	1,914.59
Eg	5001	08/07/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 04/13.	0.00	957.30	0.00	957.29
Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,012.46	9,969.75
Eg	5003	11/07/2013	NORMA A. VELASCO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 13/2013.	0.00	4,606.30	0.00	5,363.45
Eg	5004	11/07/2013	EDNA Y . HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 13/2013.	0.00	2,602.06	0.00	2,761.39
Eg	5005	11/07/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 13/2013.	0.00	968.52	0.00	1,792.87
Eg	5006	11/07/2013	DULCE L. HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 13/2013.	0.00	835.58	0.00	957.29
Eg	5002	21/07/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 05/13.	0.00	957.29	0.00	0.00
Eg	5008	26/07/2013	NORMA A. VELASCO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 14/2013.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	5009	26/07/2013	NORMA ANGELICA VELASCO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 14/2013.	0.00	4,606.30	0.00	-4,606.30
Eg	5010	26/07/2013	EDNA YESENIA HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 14/2013.	0.00	2,602.07	0.00	-7,208.37
Eg	5011	26/07/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 14/2013.	0.00	968.53	0.00	-8,176.90
Eg	5012	26/07/2013	DULCE LEONOR HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 14/2013.	0.00	835.58	0.00	-9,012.48
Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,012.48	0.00
Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,012.46	9,012.46
Eg	5014	14/08/2013	EDNA Y. HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2013.	0.00	2,602.06	0.00	6,410.40
Eg	5015	14/08/2013	NORMA A. VELASCO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2013.	0.00	4,606.30	0.00	1,804.10
Eg	5016	14/08/2013	DULCE L. HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2013.	0.00	835.58	0.00	968.52
Eg	5017	14/08/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2013.	0.00	968.52	0.00	0.00
Eg	5019	28/08/2013	DULCE L. HDEZ. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2013.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	5020	28/08/2013	JANETH HDEZ. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2013.	0.00	968.53	0.00	-968.53
Eg	5021	28/08/2013	EDNA Y. HDEZ. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2013.	0.00	2,602.07	0.00	-3,570.60
Eg	5022	28/08/2013	NORMA A. VELASCO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2013.	0.00	4,606.30	0.00	-8,176.90
Eg	5024	28/08/2013	DULCE L. HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2013.	0.00	835.58	0.00	-9,012.48
Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,012.48	0.00
Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	14,419.96	14,419.96
Eg	5025	13/09/2013	NORMA ANGELICA VELASCO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2013.	0.00	0.00	0.00	14,419.96
Eg	5026	13/09/2013	EDNA YESENIA HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2013.	0.00	0.00	0.00	14,419.96
Eg	5027	13/09/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2013.	0.00	1,433.30	0.00	12,986.66
Eg	5028	13/09/2013	DULCE LEONOR HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2013.	0.00	1,887.01	0.00	11,099.65
Eg	5029	13/09/2013	NORMA A. VELASCO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2013.	0.00	0.00	0.00	11,099.65
Eg	5030	13/09/2013	NORMA ANGELICA VELASCO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2013.	0.00	7,135.62	0.00	3,964.03
Eg	5031	13/09/2013	EDNA Y. HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2013.	0.00	3,964.03	0.00	0.00
Eg	5033	26/09/2013	NORMA A. VELASCO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2013.	0.00	4,774.92	0.00	-4,774.92
Eg	5034	26/09/2013	EDNA Y. HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2013.	0.00	2,695.37	0.00	-7,470.29
Eg	5035	26/09/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2013.	0.00	1,004.00	0.00	-8,474.29
Eg	5036	26/09/2013	DULCE L. HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2013.	0.00	1,444.61	0.00	-9,918.90
Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,918.90	0.00
Eg	5039	10/10/2013	NORMA A. VELASCO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2013.	0.00	4,774.92	0.00	-4,774.92
Eg	5040	10/10/2013	EDNA YESENIA HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2013.	0.00	2,695.36	0.00	-7,470.28
Eg	5041	10/10/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2013.	0.00	999.79	0.00	-8,470.07
Eg	5042	10/10/2013	DULCE L. HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2013.	0.00	1,444.61	0.00	-9,914.68
Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,914.68	0.00
Eg	5044	28/10/2013	DULCE LEONOR HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2013.	0.00	1,444.61	0.00	-1,444.61
Eg	5045	28/10/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2013.	0.00	999.79	0.00	-2,444.40
Eg	5046	28/10/2013	EDNA Y. HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2013.	0.00	2,695.37	0.00	-5,139.77
Eg	5047	28/10/2013	NORMA A. VELASCO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2013.	0.00	4,774.92	0.00	-9,914.69
Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,914.69	0.00
Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,914.69	9,914.69
Eg	5048	12/11/2013	NORMA A. VELASCO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2013	0.00	4,774.92	0.00	5,139.77
Eg	5049	12/11/2013	EDNA Y. HDEZ.B. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2013.	0.00	2,695.36	0.00	2,444.41
Eg	5050	12/11/2013	JANETH HDEZ. M. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2013.	0.00	999.79	0.00	1,444.62
Eg	5051	12/11/2013	DULCE L. HDEZ. L. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2013.	0.00	1,444.61	0.00	0.01
Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,914.68	9,914.69
Eg	5053	27/11/2013	DULCE L. HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2013.	0.00	1,444.61	0.00	8,470.08
Eg	5054	27/11/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2013.	0.00	0.00	0.00	8,470.08
Eg	5055	27/11/2013	NORMA A. VELASCO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2013.	0.00	4,774.92	0.00	3,695.16
Eg	5056	27/11/2013	EDNA Y. HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2013.	0.00	2,695.37	0.00	999.79
Eg	5058	27/11/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2013.	0.00	999.79	0.00	0.00
Dr	20	06/12/2013	CANCELACION DE CH 681 JANETH HDEZ. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 07/13.	0.00	0.00	957.29	957.29
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	66,238.52	67,195.81
Eg	5059	09/12/2013	NORMA A. VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2013.	0.00	30,450.97	0.00	36,744.84
Eg	5060	09/12/2013	EDNA Y. HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2013.	0.00	19,248.15	0.00	17,496.69
Eg	5061	09/12/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2013.	0.00	7,069.43	0.00	10,427.26
Eg	5062	09/12/2013	DULCE LEONOR HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2013.	0.00	9,469.97	0.00	957.29
Dr	21	12/12/2013	CANCELACION DE CH 696 JANETH HDEZ. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 08/13.	0.00	0.00	957.30	1,914.59
Dr	22	12/12/2013	CANCELACION DE CH 713 JANETH HDEZ. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 09/13.	0.00	0.00	997.40	2,911.99
Dr	23	12/12/2013	CANCELACION DE CH 723 JANETH HDEZ. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 10/13.	0.00	0.00	1,069.59	3,981.58
Eg	868	12/12/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2013.	0.00	957.29	0.00	3,024.29
Eg	869	12/12/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2013.	0.00	957.30	0.00	2,066.99
Eg	870	12/12/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2013.	0.00	997.40	0.00	1,069.59
Eg	871	12/12/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2013.	0.00	1,069.59	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					289,907.35	**289,907.35**	
-	Cuenta : 211-70-001-000004-01-00 Metlife						
Eg	4973	14/01/2013	RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO E VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE	0.00	7,570.92	0.00	-7,570.92
Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,570.92	0.00
Eg	4974	30/01/2013	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO E VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESP QNA 02/12	0.00	9,256.74	0.00	-9,256.74
Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,256.74	0.00
Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	9,256.74	9,256.74
Eg	4979	14/02/2013	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO E VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE	0.00	9,256.74	0.00	0.00
Eg	4984	26/02/2013	RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO E VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE QNA. 04/13	0.00	10,119.91	0.00	-10,119.91
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	10,119.91	0.00
Eg	4991	12/03/2013	RETEN. DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA, CORRESPONDIENTES QNA 05/13.	0.00	10,119.91	0.00	-10,119.91
Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	10,119.91	0.00
Eg	669	26/03/2013	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE QNA.06/13	0.00	9,669.16	0.00	-9,669.16
Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	9,669.16	0.00
Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	11,339.15	11,339.15
Eg	683	15/04/2013	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESC. EN NÓMINA QNA 07/2013.	0.00	11,339.15	0.00	0.00
Eg	698	29/04/2013	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENT	0.00	11,339.15	0.00	-11,339.15
Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	11,339.15	0.00
Eg	715	14/05/2013	RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENT	0.00	11,339.15	0.00	-11,339.15
Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	11,339.15	0.00
Eg	720	30/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,635.62	1,635.62
Eg	728	30/05/2013	RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENT	0.00	12,974.77	0.00	-11,339.15
Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	11,339.15	0.00
Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	11,339.15	11,339.15
Eg	738	14/06/2013	RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENT	0.00	11,339.15	0.00	0.00
Eg	745	19/06/2013	RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE QNA 12/13	0.00	11,339.15	0.00	-11,339.15
Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	11,339.15	0.00
Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	11,339.15	11,339.15
Eg	5007	11/07/2013	RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESP A QNA	0.00	11,339.15	0.00	0.00
Eg	5013	26/07/2013	RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA QNA. 14/2013.	0.00	12,501.98	0.00	-12,501.98
Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,501.98	0.00
Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,353.20	12,353.20
Eg	767	14/08/2013	ILIANA O. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	148.78	12,501.98
Eg	5018	14/08/2013	RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2013	0.00	12,501.98	0.00	0.00
Eg	773	28/08/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	148.78	148.78
Eg	5023	28/08/2013	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA QNA. 16/2013.	0.00	12,501.98	0.00	-12,353.20
Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,353.20	0.00
Eg	776	12/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	148.78	148.78
Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,665.19	12,813.97
Eg	5032	24/09/2013	RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA QNA. 17/2013.	0.00	12,813.97	0.00	0.00
Eg	790	26/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	148.78	148.78
Eg	5037	26/09/2013	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA QNA. 18/2013.	0.00	12,813.97	0.00	-12,665.19
Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,665.19	0.00
Eg	807	10/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	148.78	148.78
Eg	5038	10/10/2013	RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA QNA. 19/2013.	0.00	13,744.62	0.00	-13,595.84
Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,595.84	0.00
Eg	820	28/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	148.78	148.78
Eg	5043	28/10/2013	RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA QNA. 20/2013.	0.00	13,744.62	0.00	-13,595.84
Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,595.84	0.00
Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,894.77	13,894.77
Eg	835	12/11/2013	ILIANA J. ORTEAGA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	13,894.77
Eg	5052	12/11/2013	RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA	0.00	14,043.55	0.00	-148.78
Eg	838	13/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA.21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	0.00	-148.78
Eg	839	13/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	-148.78
Eg	840	13/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	148.78	0.00
Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,894.77	13,894.77
Eg	844	27/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	148.78	14,043.55
Eg	5057	27/11/2013	RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA QNA. 22/2013.	0.00	14,043.55	0.00	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,789.54	27,789.54
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	297.56	28,087.10
Eg	5063	12/12/2013	RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE QNA, 23-24/13	0.00	28,087.10	0.00	0.00
					283,800.37	**283,800.37**	
-	Cuenta : 211-70-001-000006-00-00 IMPUESTOS POR PRESTACIONES						
				602,311.43	6,397,982.09	6,400,693.43	605,022.77
					6,397,982.09	**6,400,693.43**	
-	Cuenta : 211-70-001-000006-01-00 S.A.R.						
Dr	1	14/01/2013	PAGO DEL 6TO. BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	73,904.05	73,011.86	0.00	892.19
Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	16,889.53	17,781.72
Dr	11	23/01/2013	PAGO EXTEMPORANEO 04/2012 SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	141.21	0.00	17,640.51
Dr	12	23/01/2013	PAGO EXTEMPORANEO BIMESTRE 05/2012 SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	750.85	0.00	16,889.66
Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,055.22	33,944.88
Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	17,135.49	51,080.37
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	17,189.72	68,270.09
Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	17,177.34	85,447.43
Dr	48	15/03/2013	PAGO DEL 1ER. BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	68,269.96	0.00	17,177.47
Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	17,177.34	34,354.81
Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	16,983.06	51,337.87
Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	16,983.06	68,320.93
Dr	4	09/05/2013	PAGO DEL 2DO. BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	68,320.79	0.00	0.14
Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	15,504.11	15,504.25
Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	15,279.31	30,783.56

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	15,017.82	45,801.38
	Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	15,185.81	60,987.19
	Dr	18	09/07/2013	PAGO DEL 3ER. BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	60,986.94	0.00	0.25
	Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	15,201.51	15,201.76
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	16,365.40	31,567.16
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	15,623.05	47,190.21
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	15,623.05	62,813.26
	Dr	5	05/09/2013	PAGO DEL 4TO. BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	62,230.07	0.00	583.19
	Dr	6	05/09/2013	PAGO EXTEMPORANEO DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	582.84	0.00	0.35
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,551.08	25,551.43
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,573.87	44,125.30
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,551.81	62,677.11
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,551.81	81,228.92
	Dr	80	31/10/2013	PAGO EXTEMPORANEO DEL 1ER. BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	1,067.70	0.00	80,161.22
	Dr	81	31/10/2013	PAGO EXTEMPORANEO DEL 3ER. BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	1,982.05	0.00	78,179.17
	Dr	82	31/10/2013	PAGO EXTEMPORANEO DEL 4TO. BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	2,012.08	0.00	76,167.09
	Dr	83	31/10/2013	PAGO DEL 5TO. BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	74,031.25	0.00	2,135.84
	Dr	84	31/10/2013	PAGO EXTEMPORANEO DEL 2DO. BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	2,135.79	0.00	0.05
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,580.90	18,580.95
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,551.81	37,132.76
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	37,103.64	74,236.40
						415,523.39	**415,855.74**	
-	Cuenta : 211-70-001-000006-02-00 Fovissste							
	Dr	1	14/01/2013	PAGO DEL 6TO. BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	184,759.19	182,529.35	0.00	2,229.84
	Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	42,223.81	44,453.65
	Dr	11	23/01/2013	PAGO EXTEMPORANEO 04/2012 SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	353.03	0.00	44,100.62
	Dr	12	23/01/2013	PAGO EXTEMPORANEO BIMESTRE 05/2012 SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	1,877.13	0.00	42,223.49
	Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	42,638.04	84,861.53
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	42,838.73	127,700.26
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	42,974.31	170,674.57
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	42,943.35	213,617.92
	Dr	48	15/03/2013	PAGO DEL 1ER. BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	170,674.54	0.00	42,943.38
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	42,943.35	85,886.73
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	42,457.65	128,344.38
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	42,457.65	170,802.03
	Dr	4	09/05/2013	PAGO DEL 2DO. BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	170,801.66	0.00	0.37
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	38,760.26	38,760.63
	Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	38,198.28	76,958.91
	Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	37,544.55	114,503.46
	Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	37,964.51	152,467.97
	Dr	18	09/07/2013	PAGO DEL 3ER. BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	152,467.28	0.00	0.69
	Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	38,003.78	38,004.47
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	40,913.51	78,917.98
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	39,057.61	117,975.59
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	39,057.61	157,033.20
	Dr	5	05/09/2013	PAGO DEL 4TO. BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	155,575.09	0.00	1,458.11
	Dr	6	05/09/2013	PAGO EXTEMPORANEO DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	1,457.10	0.00	1.01
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	63,877.70	63,878.71
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	46,434.69	110,313.40
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	46,379.54	156,692.94
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	46,379.54	203,072.48
	Dr	80	31/10/2013	PAGO EXTEMPORANEO DEL 1ER. BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	2,669.32	0.00	200,403.16
	Dr	81	31/10/2013	PAGO EXTEMPORANEO DEL 3ER. BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	4,955.04	0.00	195,448.12
	Dr	82	31/10/2013	PAGO EXTEMPORANEO DEL 4TO. BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	5,030.09	0.00	190,418.03
	Dr	83	31/10/2013	PAGO DEL 5TO. BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	185,077.85	0.00	5,340.18
	Dr	84	31/10/2013	PAGO EXTEMPORANEO DEL 2DO. BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	5,339.62	0.00	0.56
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	46,452.25	46,452.81
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	46,379.54	92,832.35
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	92,759.09	185,591.44
						1,038,807.10	**1,039,639.35**	
-	Cuenta : 211-70-001-000006-03-00 Cuotas ISSSTE							
	Dr	1	14/01/2013	PAGO DEL 6TO. BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	343,648.19	339,504.76	0.00	4,143.43
	Eg	623	14/01/2013	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	243.22	4,386.65
	Eg	624	14/01/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	505.84	4,892.49
	Eg	626	14/01/2013	WENDY MENDOZA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	324.29	5,216.78
	Eg	627	14/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	135.12	5,351.90
	Dr	5	15/01/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 01/2013.	0.00	122,195.73	0.00	-116,843.83
	Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	88,517.18	-28,326.65
	Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	111,006.41	82,679.76
	Dr	11	23/01/2013	PAGO EXTEMPORANEO 04/2012 SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	656.63	0.00	82,023.13
	Dr	12	23/01/2013	PAGO EXTEMPORANEO BIMESTRE 05/2012 SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	3,491.47	0.00	78,531.66
	Eg	628	30/01/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	538.69	79,070.35
	Eg	629	30/01/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	505.84	79,576.19
	Eg	630	30/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	223.17	79,799.36
	Eg	631	30/01/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	535.60	80,334.96
	Eg	632	30/01/2013	ALEJANDRO PEREA MTZ. PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	151.51	80,486.47
	Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	112,095.40	192,581.87
	Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	88,651.08	281,232.95
	Dr	1	05/02/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 02/2013.	0.00	123,394.52	0.00	157,838.43
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	112,623.03	270,461.46
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	89,052.00	359,513.46
	Eg	635	14/02/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	476.09	359,989.55
	Eg	636	14/02/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	505.84	360,495.39
	Eg	637	14/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	535.60	361,030.99
	Eg	638	14/02/2013	ALENJANDRO PEREA MTZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	133.90	361,164.89
	Eg	639	14/02/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	328.94	361,493.83
	Dr	17	20/02/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 03/2013.	0.00	123,975.31	0.00	237,518.52
	Eg	642	26/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	535.60	238,054.12
	Eg	643	26/02/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	133.90	238,188.02
	Eg	644	26/02/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	601.38	238,789.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	645	26/02/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	505.84	239,295.24
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	89,543.75	328,838.99
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	112,979.46	441,818.45
Dr	19	05/03/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 04/2013.	0.00	124,367.66	0.00	317,450.79
Eg	646	12/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	505.84	317,956.63
Eg	647	12/03/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	535.60	318,492.23
Eg	648	12/03/2013	ALEJANDRO PEREA MARTI. PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	0.00	318,492.23
Eg	649	12/03/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	535.60	319,027.83
Dr	24	14/03/2013	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 05/2013.	0.00	124,278.07	0.00	194,749.76
Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	89,543.75	284,293.51
Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	112,898.07	397,191.58
Dr	48	15/03/2013	PAGO DEL 1ER. BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	317,455.28	0.00	79,736.30
Eg	653	21/03/2013	ALEJANDRO PEREA MARTI. PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	133.90	79,870.20
Eg	654	26/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	505.84	80,376.04
Eg	655	26/03/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	535.60	80,911.64
Eg	656	26/03/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	133.90	81,045.54
Eg	657	26/03/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	535.60	81,581.14
Eg	658	26/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	1,032.11	82,613.25
Eg	659	26/03/2013	JORGE ENRIQUE CARBAJAL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	1,032.11	83,645.36
Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	87,479.53	171,124.89
Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	112,898.07	284,022.96
Dr	45	27/03/2013	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 06/2013.	0.00	124,278.07	0.00	159,744.89
Dr	25	10/04/2013	CANCELACION C 636 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	505.84	0.00	159,239.05
Dr	27	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	505.84	0.00	158,733.21
Eg	670	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	505.84	159,239.05
Eg	671	10/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	505.84	159,744.89
Eg	672	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	505.84	160,250.73
Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	86,471.49	246,722.22
Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	111,621.16	358,343.38
Eg	673	15/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,008.04	359,351.42
Eg	674	15/04/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	505.84	359,857.26
Eg	675	15/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	535.60	360,392.86
Eg	676	15/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	133.90	360,526.76
Eg	677	15/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	535.60	361,062.36
Eg	678	15/04/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,032.11	362,094.47
Eg	684	15/04/2013	RUBEN MONETRRUBIO PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	362,094.47
Dr	17	19/04/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 07/2013.	0.00	122,872.47	0.00	239,222.00
Dr	26	26/04/2013	CANCELACION DE CH 645 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	505.84	0.00	238,716.16
Eg	685	29/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,008.04	239,724.20
Eg	686	29/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	505.84	240,230.04
Eg	687	29/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	535.60	240,765.64
Eg	688	29/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	133.90	240,899.54
Eg	689	29/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	240,899.54
Eg	690	29/04/2013	J. ENRIQUE CARBAJALPAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,032.11	241,931.65
Eg	700	29/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	535.60	242,467.25
Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	111,621.16	354,088.41
Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	86,471.49	440,559.90
Dr	7	03/05/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 08/2013.	0.00	122,872.47	0.00	317,687.43
Dr	4	09/05/2013	PAGO DEL 2DO. BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	317,691.69	0.00	-4.26
Eg	701	14/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	152.89	148.63
Eg	702	14/05/2013	J. CARMELO NOCHABUENA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	505.84	654.47
Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	193.41	847.88
Eg	706	14/05/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA. 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	238.04	1,085.92
Eg	709	14/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,032.11	2,118.03
Eg	710	14/05/2013	JULIO C. BACA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	291.89	2,409.92
Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	79,951.41	82,361.33
Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	101,900.73	184,262.06
Dr	17	17/05/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 09/2013.	0.00	112,172.20	0.00	72,089.86
Dr	36	30/05/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 10/2013.	0.00	110,545.84	0.00	-38,455.98
Eg	717	30/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	-38,455.98
Eg	718	30/05/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	505.84	-37,950.14
Eg	719	30/05/2013	JULIO CESAR BACA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	312.43	-37,637.71
Eg	720	30/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,032.11	-36,605.60
Eg	729	30/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	163.65	-36,441.95
Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	100,423.27	63,981.32
Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	79,157.34	143,138.66
Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	79,112.71	222,251.37
Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	98,704.62	320,955.99
Eg	730	14/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	163.65	321,119.64
Eg	731	14/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	505.84	321,625.48
Dr	23	17/06/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 11/2013.	0.00	108,653.94	0.00	212,971.54
Eg	743	19/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	163.65	213,135.19
Eg	744	19/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	505.84	213,641.03
Eg	746	19/06/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	213,641.03
Dr	45	28/06/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,032.11	214,673.14
Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	78,973.02	293,646.16
Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	99,808.71	393,454.87
Dr	2	01/07/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 12/2013.	0.00	109,869.32	0.00	283,585.55
Dr	14	08/07/2013	CANCELACION CH 718 J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	505.84	0.00	283,079.71
Eg	756	08/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	505.84	283,585.55
Dr	18	09/07/2013	PAGO DEL 3ER. BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	283,589.78	0.00	-4.23
Dr	24	11/07/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 13/2013.	0.00	109,982.93	0.00	-109,987.16
Dr	27	11/07/2013	JOSE L. AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,032.11	-108,955.05
Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	79,056.45	-29,898.60
Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	99,911.92	70,013.32
Eg	757	11/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	163.65	70,176.97
Eg	758	11/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	505.84	70,682.81
Eg	759	11/07/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	70,682.81
Eg	760	26/07/2013	KARINA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	966.36	71,649.17

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	761	26/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	163.65	71,812.82
Eg	762	26/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	505.84	72,318.66
Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	312.43	72,631.09
Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	107,561.61	180,192.70
Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	83,960.84	264,153.54
Dr	57	29/07/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA. 14/2013.	0.00	0.00	1,032.11	265,185.65
Dr	1	02/08/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 14/2013.	0.00	118,403.70	0.00	146,781.95
Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	79,486.45	226,268.40
Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	102,682.47	328,950.87
Eg	766	14/08/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	163.65	329,114.52
Eg	767	14/08/2013	ILIANA O. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	401.70	329,516.22
Eg	768	14/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	505.84	330,022.06
Eg	769	14/08/2013	KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	966.36	330,988.42
Eg	770	14/08/2013	MARTIN A. CERECEDO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	220.67	331,209.09
Eg	771	14/08/2013	FERNANDO ADRIAN CAMACHO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	220.67	331,429.76
Dr	14	15/08/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,032.11	332,461.87
Dr	17	19/08/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 15/2013.	0.00	113,032.72	0.00	219,429.15
Eg	772	28/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	505.84	219,934.99
Eg	773	28/08/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	401.70	220,336.69
Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	81,057.80	301,394.49
Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	102,682.47	404,076.96
Dr	33	30/08/2013	JOSE L. AVILA PAGO NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,032.11	405,109.07
Dr	1	02/09/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 16/2013.	0.00	113,032.72	0.00	292,076.35
Dr	5	05/09/2013	PAGO DEL 4TO. BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	289,370.29	0.00	2,706.06
Dr	6	05/09/2013	PAGO EXTEMPORANEO DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	2,710.21	0.00	-4.15
Eg	776	12/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	637.30	633.15
Eg	777	12/09/2013	JOSE C. NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	879.81	1,512.96
Eg	778	12/09/2013	JOSÉ L. AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	0.00	1,512.96
Eg	779	12/09/2013	ANTONIO CASAÑAS C PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	258.89	1,771.85
Eg	780	12/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	476.61	2,248.46
Eg	781	12/09/2013	ALONSO G. OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	0.00	2,248.46
Eg	782	12/09/2013	ALONSO G. OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	375.51	2,623.97
Eg	783	12/09/2013	MARILÚ RAMIREZ A PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	375.51	2,999.48
Eg	784	12/09/2013	ARTURO M. REYES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	0.00	2,999.48
Eg	785	12/09/2013	CHRISTIAN D. HDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	433.29	3,432.77
Eg	789	12/09/2013	ARTURO M. REYES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	476.61	3,909.38
Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	167,934.47	171,843.85
Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	128,960.15	300,804.00
Dr	14	13/09/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,032.11	301,836.11
Eg	786	13/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	563.27	302,399.38
Eg	787	13/09/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	548.83	302,948.21
Eg	788	13/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	173.31	303,121.52
Dr	15	17/09/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	548.83	303,670.35
Dr	16	20/09/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 17/2013.	0.00	132,788.97	0.00	170,881.38
Dr	17	20/09/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 17/2013.	0.00	52,073.09	0.00	118,808.29
Eg	790	26/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	417.40	119,225.69
Eg	791	26/09/2013	LUCIA HEDEZ MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	587.46	119,813.15
Eg	792	26/09/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	119,813.15
Eg	793	26/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	510.16	120,323.31
Eg	794	26/09/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	258.89	120,582.20
Eg	795	26/09/2013	ALONSO GARCIA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	401.94	120,984.14
Eg	796	26/09/2013	MARILU RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	401.94	121,386.08
Eg	797	26/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	185.51	121,571.59
Eg	798	26/09/2013	ARTURO MERA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	572.00	122,143.59
Eg	799	26/09/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	602.92	122,746.51
Eg	800	26/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	122,746.51
Eg	801	26/09/2013	DANIEL ESPINOSA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	349.09	123,095.60
Eg	804	26/09/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	602.92	123,698.52
Eg	806	26/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	602.92	124,301.44
Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	92,148.36	216,449.80
Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	122,076.79	338,526.59
Dr	37	27/09/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,032.11	339,558.70
Dr	8	04/10/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 18/2013.	0.00	134,381.96	0.00	205,176.74
Eg	807	10/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	417.40	205,594.14
Eg	808	10/10/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	587.46	206,181.60
Eg	809	10/10/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	602.92	206,784.52
Eg	810	10/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	510.16	207,294.68
Eg	811	10/10/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	258.89	207,553.57
Eg	812	10/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	401.94	207,955.51
Eg	813	10/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	401.94	208,357.45
Eg	814	10/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	185.51	208,542.96
Eg	816	10/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	572.00	209,114.96
Eg	817	10/10/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	602.92	209,717.88
Eg	818	10/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	602.92	210,320.80
Eg	819	10/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	401.94	210,722.74
Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	91,978.31	302,701.05
Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	121,931.80	424,632.85
Dr	20	14/10/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,032.11	425,664.96
Dr	25	14/10/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 19/2013.	0.00	134,222.36	0.00	291,442.60
Eg	820	28/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	417.40	291,860.00
Eg	821	28/10/2013	LUCIA MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	587.46	292,447.46
Eg	822	28/10/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	602.92	293,050.38
Eg	823	28/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	510.16	293,560.54
Eg	824	28/10/2013	ANTONIO CIPRIANO PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	258.89	293,819.43
Eg	825	28/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	401.94	294,221.37
Eg	826	28/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	401.94	294,623.31
Eg	827	28/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	185.51	294,808.82
Eg	828	28/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	572.00	295,380.82
Eg	829	28/10/2013	C. DORISCEL HDEZ. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	602.92	295,983.74
Eg	830	28/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	295,983.74

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	831	28/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	401.94	296,385.68
Eg	834	28/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	602.92	296,988.60
Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	121,931.80	418,920.40
Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	91,978.31	510,898.71
Dr	58	29/10/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,032.11	511,930.82
Dr	77	30/10/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 20/2013.	0.00	134,222.36	0.00	377,708.46
Dr	80	31/10/2013	PAGO EXTEMPORANEO DEL 1ER. BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	4,964.94	0.00	372,743.52
Dr	81	31/10/2013	PAGO EXTEMPORANEO DEL 3ER. BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	9,215.90	0.00	363,527.62
Dr	82	31/10/2013	PAGO EXTEMPORANEO DEL 4TO. BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	9,355.49	0.00	354,172.13
Dr	83	31/10/2013	PAGO DEL 5TO. BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	344,245.26	0.00	9,926.87
Dr	84	31/10/2013	PAGO EXTEMPORANEO DEL 2DO. BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	9,931.15	0.00	-4.28
Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	122,122.95	122,118.67
Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	95,514.59	217,633.26
Eg	835	12/11/2013	ILIANA J. ORTEAGA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	217,633.26
Eg	836	12/11/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	602.92	218,236.18
Eg	837	12/11/2013	ALONSO GARCIA O. PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	401.94	218,638.12
Eg	838	13/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA.21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	0.00	218,638.12
Eg	839	13/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	218,638.12
Eg	840	13/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	417.40	219,055.52
Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	96,102.05	315,157.57
Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	121,931.80	437,089.37
Dr	20	14/11/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,032.11	438,121.48
Dr	26	14/11/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 21/2013.	0.00	134,222.36	0.00	303,899.12
Eg	841	27/11/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	401.94	304,301.06
Eg	842	27/11/2013	JUAN RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	741.97	305,043.03
Eg	843	27/11/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	602.92	305,645.95
Eg	844	27/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	417.40	306,063.35
Dr	64	29/11/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,032.11	307,095.46
Dr	13	05/12/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 22/2013.	0.00	134,432.78	0.00	172,662.68
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186,691.26	359,353.94
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	243,863.64	603,217.58
Eg	849	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	603,217.58
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,069.96	604,287.54
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	834.81	605,122.35
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,008.10	607,130.45
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,205.83	608,336.28
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,174.91	609,511.19
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,064.23	611,575.42
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	2,064.23	613,639.65
Dr	71	16/12/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 23/2013.	0.00	134,222.36	0.00	479,417.29
Dr	74	16/12/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 24/2013.	0.00	134,222.36	0.00	345,194.93
Dr	101	20/12/2013	CANCELACION CH 4961 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	178.49	0.00	345,016.44
Dr	104	20/12/2013	CANCELACION DE CH 4965 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	434.46	0.00	344,581.98
Dr	105	20/12/2013	CANCELACION CH 616 RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	116.17	0.00	344,465.81
Eg	5065	20/12/2013	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	178.49	344,644.30
Eg	5068	20/12/2013	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	434.46	345,078.76
Eg	872	31/12/2013	RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	116.17	345,194.93
Eg	5064	31/12/2013	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	345,194.93
					4,943,651.60	**4,945,198.34**	
- Cuenta : 211-70-002-000000-00-00 CONTRIBUCIONES POR PAGAR							
				1,240,364.18	4,266,532.35	4,337,866.90	1,311,698.73
					4,266,532.35	**4,337,866.90**	
- Cuenta : 211-70-002-000001-00-00 IMPUESTOS POR PAGAR							
				1,219,316.72	4,205,546.93	4,297,787.96	1,311,557.75
					4,205,546.93	**4,297,787.96**	
- Cuenta : 211-70-002-000001-01-00 10% de Honorarios							
Dr	9	16/01/2013	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	36,041.01	36,041.01	0.00	0.00
Eg	16876	10/04/2013	PAGO TOTAL AUDITORIA EJERCICIO 2012.	0.00	0.00	5,486.25	5,486.25
Dr	2	09/05/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 2013.	0.00	5,486.25	0.00	0.00
Dr	12	14/05/2013	RH/11 IMPARTICION DE CURSO "TECNICO P/OPERADOR DE CAMARA HIPERBARICA".	0.00	0.00	188.68	188.68
Dr	21	17/06/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2013.	0.00	188.68	0.00	0.00
Dr	28	26/08/2013	SERGIO PADILLA RH/11B PAGO POR DIAGNOSTICO P/DETERMINACION DE COMPETENCIAS EN EL CAPITAL HUMANO	0.00	0.00	4,716.99	4,716.99
Dr	13	13/09/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO 2013.	0.00	4,716.99	0.00	0.00
Eg	9	07/10/2013	RH/5 PAGO POR LA IMPARTICION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE CONTADURIA Y FINANZAS	0.00	0.00	471.70	471.70
Eg	6	24/10/2013	ANTONIO GARCIA RH/14 DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL PARA LA DETECCION DE NECESIDADES DE CAPACITACION.	0.00	0.00	754.72	1,226.42
Eg	8	29/10/2013	SERGIO PADILLA RH/14 PAGO AL INSTRUCTOR POR EL DIAGNOSTICO PARA LA DETERMINACIÓN DE COMPETENCIAS EN EL C	0.00	0.00	5,283.02	6,509.44
Eg	34296	29/10/2013	NOE PEREZ RH/1 IMPARTICIÓN DEL CURSO BASICO DE INGLES DEL 21 SEP AL 14 DE DIC, DURACIÓN DE 60 HRS.	0.00	0.00	566.04	7,075.48
Eg	17378	31/10/2013	RH/175 PRIMER PAGO DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2013.	0.00	0.00	5,760.55	12,836.03
Dr	16	14/11/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE 2013.	0.00	12,836.03	0.00	0.00
Eg	17478	28/11/2013	RH/26 CURSO DE MOTIVACION PARA PERSONAL DE APOYO EN CAMPAÑA DE DIFUSION.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
Eg	1	06/12/2013	IGNACIO A. BARRON RH/103 PAGO POR DESARROLLO DE CAPACIDADES Y EXT. RURAL EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL AGUACATE	0.00	0.00	0.00	1,000.00
Eg	2	06/12/2013	IGNACIO A. BARRON RH/103 PAGO POR DESARROLLO DE CAPACIDADES Y EXT. RURAL EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL AGUACATE	0.00	0.00	471.70	1,471.70
Eg	17516	06/12/2013	RH/181 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2013.	0.00	0.00	4,716.98	6,188.68
Eg	17522	06/12/2013	RH/180 PAGO DE FINIQUITO DE LA AUDITORIA EJERCICIO 2013.	0.00	0.00	5,760.55	11,949.23
Dr	53	16/12/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	1,000.00	0.00	10,949.23
					60,268.96	**35,177.18**	
- Cuenta : 211-70-002-000001-02-00 I.S.R. Sueldos y Salarios							
Eg	623	14/01/2013	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE NOMINA QNA. 01/2013.	1,174,763.09	0.00	173.60	1,174,936.69
Eg	624	14/01/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	517.67	1,175,454.36
Eg	626	14/01/2013	WENDY MENDOZA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	143.29	1,175,597.65
Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	126,278.18	1,301,875.83
Dr	9	16/01/2013	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	1,174,762.85	0.00	127,112.98
Eg	628	30/01/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	84.72	127,197.70
Eg	629	30/01/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	517.68	127,715.38
Eg	631	30/01/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	695.17	128,410.55
Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	125,922.62	254,333.17

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	126,373.28	380,706.45
Eg	635	14/02/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	489.11	381,195.56
Eg	636	14/02/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	517.67	381,713.23
Eg	637	14/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	607.42	382,320.65
Eg	639	14/02/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	140.81	382,461.46
Dr	16	15/02/2013	PAGO DE IMPUESTOS DE GENERADOS EN EL MES DE ENERO 2013.	0.00	254,332.58	0.00	128,128.88
Eg	642	26/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	607.42	128,736.30
Eg	644	26/02/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	804.52	129,540.82
Eg	645	26/02/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	517.68	130,058.50
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	126,893.70	256,952.20
Eg	646	12/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	517.67	257,469.87
Eg	647	12/03/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	607.42	258,077.29
Eg	649	12/03/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	607.42	258,684.71
Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	126,893.85	385,578.56
Dr	13	15/03/2013	PAGO DE IMPUESTOS EL MES DE FEBRERO 2013.	0.00	256,951.71	0.00	128,626.85
Eg	654	26/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	517.68	129,144.53
Eg	655	26/03/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	607.42	129,751.95
Eg	657	26/03/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	607.42	130,359.37
Eg	658	26/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	4,721.27	135,080.64
Eg	659	26/03/2013	JORGE ENRIQUE CARBAJAL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	2,660.45	137,741.09
Eg	660	26/03/2013	LETICIA ZARCO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,255.23	138,996.32
Eg	661	26/03/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,670.13	141,666.45
Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	117,269.53	258,935.98
Dr	25	10/04/2013	CANCELACION C 636 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	517.67	0.00	258,418.31
Dr	27	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	517.67	0.00	257,900.64
Eg	670	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	517.67	258,418.31
Eg	671	10/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	517.68	258,935.99
Eg	672	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	517.67	259,453.66
Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	115,648.38	375,102.04
Eg	673	15/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,621.28	376,723.32
Eg	674	15/04/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	517.67	377,240.99
Eg	675	15/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	607.42	377,848.41
Eg	677	15/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	607.42	378,455.83
Eg	678	15/04/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,454.78	381,910.61
Eg	684	15/04/2013	RUBEN MONETRRUBIO PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	381,910.61
Dr	11	17/04/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO 2013.	0.00	258,935.23	0.00	122,975.38
Dr	16	22/04/2013	PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS MAR13	0.00	139.00	0.00	122,836.38
Dr	26	26/04/2013	CANCELACION DE CH 645 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	517.68	0.00	122,318.70
Eg	685	29/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,621.27	123,939.97
Eg	686	29/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	517.68	124,457.65
Eg	687	29/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	607.42	125,065.07
Eg	689	29/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	125,065.07
Eg	690	29/04/2013	J. ENRIQUE CARBAJALPAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,454.77	128,519.84
Eg	700	29/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	607.42	129,127.26
Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	115,648.26	244,775.52
Dr	2	09/05/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 2013.	0.00	244,774.19	0.00	1.33
Eg	702	14/05/2013	J. CARMELO NOCHABUENA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	523.01	524.34
Eg	705	14/05/2013	JESUS A. HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	379.11	903.45
Eg	709	14/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,454.78	4,358.23
Eg	710	14/05/2013	JULIO C. BACA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	114.30	4,472.53
Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	106,867.05	111,339.58
Eg	718	30/05/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	565.65	111,905.23
Eg	719	30/05/2013	JULIO CESAR BACA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.62	112,022.85
Eg	720	30/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	6,298.10	118,320.95
Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	118,505.95	236,826.90
Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	100,809.80	337,636.70
Eg	731	14/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	523.01	338,159.71
Eg	732	14/06/2013	CECILIA S. PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	560.33	338,720.04
Dr	21	17/06/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2013.	0.00	236,826.21	0.00	101,893.83
Eg	744	19/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	523.00	102,416.83
Eg	746	19/06/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	102,416.83
Dr	45	28/06/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,660.45	105,077.28
Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	100,625.63	205,702.91
Dr	14	08/07/2013	CANCELACION CH 718 J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	565.65	0.00	205,137.26
Eg	756	08/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	565.65	205,702.91
Dr	20	09/07/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO 2013.	0.00	205,701.65	0.00	1.26
Dr	27	11/07/2013	JOSE L. AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,454.78	3,456.04
Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	106,458.73	109,914.77
Eg	758	11/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	523.01	110,437.78
Eg	759	11/07/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	110,437.78
Eg	760	26/07/2013	KARINA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	875.02	111,312.80
Eg	762	26/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	523.00	111,835.80
Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,103.45	112,939.25
Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	129,228.40	242,167.65
Dr	57	29/07/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA. 14/2013.	0.00	0.00	3,454.77	245,622.42
Dr	10	13/08/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO 2013.	0.00	245,621.86	0.00	0.56
Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	109,531.47	109,532.03
Eg	767	14/08/2013	ILIANA O. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	359.75	109,891.78
Eg	768	14/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	523.01	110,414.79
Eg	769	14/08/2013	KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	1,388.18	111,802.97
Dr	14	15/08/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,454.78	115,257.75
Eg	772	28/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	523.00	115,780.75
Eg	773	28/08/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	359.76	116,140.51
Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	111,209.53	227,350.04
Dr	33	30/08/2013	JOSE L. AVILA PAGO NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,454.77	230,804.81
Eg	776	12/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	792.97	231,597.78
Eg	777	12/09/2013	JOSE C. NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	1,278.83	232,876.61
Eg	778	12/09/2013	JOSÉ L. AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	0.00	232,876.61
Eg	779	12/09/2013	ANTONIO CASAÑAS C PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	46.14	232,922.75

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	780	12/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	503.81	233,426.56
Eg	781	12/09/2013	ALONSO G. OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	0.00	233,426.56
Eg	782	12/09/2013	ALONSO G. OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	325.08	233,751.64
Eg	783	12/09/2013	MARILÚ RAMIREZ A PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	325.08	234,076.72
Eg	784	12/09/2013	ARTURO M. REYES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	0.00	234,076.72
Eg	785	12/09/2013	CHRISTIAN D. HDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	423.70	234,500.42
Eg	789	12/09/2013	ARTURO M. REYES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	503.81	235,004.23
Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	242,468.85	477,473.08
Dr	13	13/09/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO 2013.	0.00	230,804.88	0.00	246,668.20
Dr	14	13/09/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,693.63	251,361.83
Eg	786	13/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	686.83	252,048.66
Eg	787	13/09/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	655.00	252,703.66
Dr	15	17/09/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	655.00	253,358.66
Eg	790	26/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	350.89	253,709.55
Eg	791	26/09/2013	LUCIA HEDEZ MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	732.64	254,442.19
Eg	792	26/09/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	254,442.19
Eg	793	26/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	560.39	255,002.58
Eg	794	26/09/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	46.14	255,048.72
Eg	795	26/09/2013	ALONSO GARCIA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	364.88	255,413.60
Eg	796	26/09/2013	MARILU RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	364.88	255,778.48
Eg	798	26/09/2013	ARTURO MERA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	690.81	256,469.29
Eg	799	26/09/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	743.18	257,212.47
Eg	800	26/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	257,212.47
Eg	804	26/09/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	722.16	257,934.63
Eg	806	26/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	766.52	258,701.15
Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	136,763.23	395,464.38
Dr	37	27/09/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,661.25	399,125.63
Eg	807	10/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	383.41	399,509.04
Eg	808	10/10/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	732.65	400,241.69
Eg	809	10/10/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	722.16	400,963.85
Eg	810	10/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	563.28	401,527.13
Eg	811	10/10/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	46.14	401,573.27
Eg	812	10/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	364.88	401,938.15
Eg	813	10/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	364.88	402,303.03
Eg	816	10/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	698.78	403,001.81
Eg	817	10/10/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	766.53	403,768.34
Eg	818	10/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	766.53	404,534.87
Eg	819	10/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	364.88	404,899.75
Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	135,924.32	540,824.07
Dr	20	14/10/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,661.25	544,485.32
Dr	22	14/10/2013	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	399,126.66	0.00	145,358.66
Eg	820	28/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	383.40	145,742.06
Eg	821	28/10/2013	LUCIA MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	732.65	146,474.71
Eg	822	28/10/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	722.17	147,196.88
Eg	823	28/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	563.28	147,760.16
Eg	824	28/10/2013	ANTONIO CIPRIANO PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	46.14	147,806.30
Eg	825	28/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	364.88	148,171.18
Eg	826	28/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	364.88	148,536.06
Eg	828	28/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	698.77	149,234.83
Eg	829	28/10/2013	C. DORISCEL HDEZ. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	766.52	150,001.35
Eg	830	28/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	150,001.35
Eg	831	28/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	364.88	150,366.23
Eg	834	28/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	766.52	151,132.75
Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	135,700.41	286,833.16
Dr	58	29/10/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,661.25	290,494.41
Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	138,851.05	429,345.46
Eg	835	12/11/2013	ILIANA J. ORTEAGA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	429,345.46
Eg	836	12/11/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	722.16	430,067.62
Eg	837	12/11/2013	ALONSO GARCIA O. PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	364.88	430,432.50
Eg	838	13/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA.21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	0.00	430,432.50
Eg	839	13/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	430,432.50
Eg	840	13/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	383.41	430,815.91
Dr	16	14/11/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE 2013.	0.00	290,494.03	0.00	140,321.88
Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	140,176.50	280,498.38
Dr	20	14/11/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,661.25	284,159.63
Eg	841	27/11/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	364.88	284,524.51
Eg	842	27/11/2013	JUAN RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	607.20	285,131.71
Eg	843	27/11/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	722.17	285,853.88
Eg	844	27/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	383.40	286,237.28
Dr	64	29/11/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,661.25	289,898.53
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,670.13	0.00	287,228.40
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,670.13	289,898.53
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,225,477.08	1,515,375.61
Eg	849	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	1,515,375.61
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,505.90	1,521,881.51
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,067.42	1,525,948.93
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	11,908.63	1,537,857.56
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,652.41	1,545,509.97
Eg	858	09/12/2013	EUDALDO RIVAS GOMEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	345.94	1,545,855.91
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	709.50	1,546,565.41
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,768.88	1,548,334.29
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	15,545.86	1,563,880.15
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	20,367.20	1,584,247.35
Dr	53	16/12/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	289,898.44	0.00	1,294,348.91
Dr	103	20/12/2013	CANCELACION CH 4964 GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	239.58	1,294,588.49
Dr	104	20/12/2013	CANCELACION DE CH 4965 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	685.76	0.00	1,293,902.73
Dr	105	20/12/2013	CANCELACION CH 616 RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	407.26	0.00	1,293,495.47
Eg	5067	20/12/2013	GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO	0.00	239.58	0.00	1,293,255.89
Eg	5068	20/12/2013	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	685.76	1,293,941.65
Eg	872	31/12/2013	RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	407.26	1,294,348.91

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					4,094,490.69	**4,214,076.51**	
-	Cuenta : 211-70-002-000001-03-00 I.S.R. por Asimilados a Salarios						
Dr	9	16/01/2013	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	8,512.62	8,512.62	0.00	0.00
Eg	633	30/01/2013	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2013.	0.00	0.00	210.77	210.77
Eg	634	30/01/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013.	0.00	0.00	520.40	731.17
Dr	16	15/02/2013	PAGO DE IMPUESTOS DE GENERADOS EN EL MES DE ENERO 2013.	0.00	731.17	0.00	0.00
Eg	640	26/02/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2013	0.00	0.00	210.77	210.77
Eg	641	26/02/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013	0.00	0.00	520.40	731.17
Dr	13	15/03/2013	PAGO DE IMPUESTOS EL MES DE FEBRERO 2013.	0.00	731.17	0.00	0.00
Eg	662	26/03/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2013.	0.00	0.00	520.40	520.40
Eg	663	26/03/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2013	0.00	0.00	210.77	731.17
Dr	11	17/04/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO 2013.	0.00	731.17	0.00	0.00
Eg	691	29/04/2013	RUBEN MONTERRUBIO LARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.	0.00	0.00	11,454.14	11,454.14
Eg	692	29/04/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013	0.00	0.00	520.40	11,974.54
Eg	693	29/04/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2013	0.00	0.00	210.77	12,185.31
Dr	2	09/05/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 2013.	0.00	12,185.31	0.00	0.00
Eg	725	30/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.	0.00	0.00	11,454.14	11,454.14
Eg	726	30/05/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013	0.00	0.00	459.46	11,913.60
Eg	727	30/05/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2013	0.00	0.00	210.77	12,124.37
Dr	21	17/06/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2013.	0.00	12,124.37	0.00	0.00
Eg	747	19/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO LARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	0.00	0.00	11,454.14	11,454.14
Eg	748	19/06/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013.	0.00	0.00	459.46	11,913.60
Eg	749	19/06/2013	DIANA PELCASTRE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	0.00	0.00	0.00	11,913.60
Eg	750	19/06/2013	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2013.	0.00	0.00	210.77	12,124.37
Dr	20	09/07/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO 2013.	0.00	12,124.37	0.00	0.00
Eg	763	26/07/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2013.	0.00	0.00	210.77	210.77
Eg	764	26/07/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2013.	0.00	0.00	459.46	670.23
Dr	10	13/08/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO 2013.	0.00	670.23	0.00	0.00
Eg	774	28/08/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2013	0.00	0.00	459.46	459.46
Eg	775	28/08/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2013	0.00	0.00	210.77	670.23
Dr	13	13/09/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO 2013.	0.00	670.23	0.00	0.00
Eg	802	26/09/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	803	26/09/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	219.88	219.88
Eg	805	26/09/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.	0.00	0.00	549.00	768.88
Dr	22	14/10/2013	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	768.88	0.00	0.00
Eg	832	28/10/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2	0.00	0.00	549.00	549.00
Eg	833	28/10/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013	0.00	0.00	219.88	768.88
Dr	16	14/11/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE 2013.	0.00	768.88	0.00	0.00
Eg	845	27/11/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	219.88	219.88
Eg	846	27/11/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	549.00	768.88
Eg	865	09/12/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	4,385.02	5,153.90
Eg	866	09/12/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	1,874.59	7,028.49
Dr	53	16/12/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	768.88	0.00	6,259.61
					50,787.28	**48,534.27**	
-	Cuenta : 211-70-002-000002-00-00 IMPUESTOS DE I.V.A.						
				21,047.46	60,985.42	40,078.94	140.98
					60,985.42	**40,078.94**	
-	Cuenta : 211-70-002-000002-02-00 Laboratorio Diesel						
Ig	7	15/01/2013	F/3266B JUAN MANUEL TORRES CERVANTES AFINACION DE LA OT 158.	48.32	0.00	25.12	73.44
Dr	9	16/01/2013	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	48.32	0.00	25.12
Dr	16	15/02/2013	PAGO DE IMPUESTOS DE GENERADOS EN EL MES DE ENERO 2013.	0.00	25.12	0.00	0.00
Ig	15	21/02/2013	F/3298B AGUSTIN VELAZQUEZ SERNA AFINACION DE LA OT 159.	0.00	0.00	25.12	25.12
Dr	13	15/03/2013	PAGO DE IMPUESTOS EL MES DE FEBRERO 2013.	0.00	25.12	0.00	0.00
Ig	20	23/04/2013	F/3345B JOSE ROSARIO BAUTISTA OLGUIN (MTTO. DE BOMBA) O.T. 245	0.00	0.00	24.64	24.64
Ig	33	30/04/2013	F/3351B OBED OLIVARES ESCORZA (AFINACION O.T. 156)	0.00	0.00	25.12	49.76
Dr	2	09/05/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 2013.	0.00	49.76	0.00	0.00
Ig	6	09/05/2013	F/3363B HIPOLITO FERNANDEZ BADILLO (AFINACION O.T. 158)	0.00	0.00	25.12	25.12
Ig	7	09/05/2013	F/3364B HIPOLITO FERNANDEZ BADILLO (AFINACION O.T. 157)	0.00	0.00	25.12	50.24
Ig	13	14/05/2013	F/3369B JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (AFINACION O.T. 159)	0.00	0.00	25.12	75.36
Ig	25	23/05/2013	F/3376B FERNANDO CHAGALA MEZO (AFINACION O.T. 159)	0.00	0.00	50.24	125.60
Ig	32	28/05/2013	F/3380B ANTONIO HERNANDEZ MERCADO (AFINACION O.T. 160)	0.00	0.00	25.12	150.72
Ig	35	30/05/2013	F/3383B ANDREA ANGELES BENITEZ (AFINACION O.T. 161)	0.00	0.00	25.12	175.84
Ig	7	10/06/2013	F/3395B CRISTINA BADILLO ZAMORA (AFINACION)	0.00	0.00	25.12	200.96
Dr	21	17/06/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2013.	0.00	175.84	0.00	25.12
Dr	20	09/07/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO 2013.	0.00	25.12	0.00	0.00
Ig	23	23/08/2013	F/3469B H. AYUNTAMIENTO TLANCHINOL (AFINACION O.T. 163)	0.00	0.00	25.12	25.12
Dr	13	13/09/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO 2013.	0.00	25.12	0.00	0.00
Ig	36	21/10/2013	F/3575 B ELFEGO AGUSTIN VILLEGAS CARLOS (AFINACION O.T. 172)	0.00	0.00	25.12	25.12
Ig	6	05/11/2013	F/3593B ELISEO FLORES ALVARADO (AFINACION O.T. 173)	0.00	0.00	25.12	50.24
Dr	16	14/11/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE 2013.	0.00	25.12	0.00	25.12
Ig	13	05/12/2013	F/C1 MENESES CHAVEZ JORGE IGNACIO (AFINACION O.T. 174)	0.00	0.00	25.12	50.24
Dr	53	16/12/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	25.12	0.00	25.12
					424.64	**401.44**	
-	Cuenta : 211-70-002-000002-03-00 Cursos de Educación Continua						
Ig	36	26/04/2013	F/3355 B FEDERICO GUILLERMO HOTH ALATRISTE (CURSO TECNICO P/OPERADOR DE CAMARA	0.00	0.00	2,482.76	2,482.76
Dr	2	09/05/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 2013.	0.00	2,482.76	0.00	0.00
Ig	21	21/08/2013	F/3467 B GOLDEN TRUMP MEXICO, S.A. DE C.V. (ESPECIALIZADO A PRINCIPIOS DE OPE. DE PROCESOS DE TRITURACION Y FLOTACION)	0.00	0.00	18,107.59	18,107.59
Ig	11	09/09/2013	F/3491B SALOME PEREZ GRANADOS (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	115.86	18,223.45
Ig	12	09/09/2013	F/3492B SALOME PEREZ GRANADOS (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	115.86	18,339.31
Ig	13	09/09/2013	F/3493B SALOME PEREZ GRANADOS (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	115.86	18,455.17
Ig	14	09/09/2013	F/3494B SALOME PEREZ GRANADOS (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	115.86	18,571.03
Ig	15	09/09/2013	F/3495B SALOME PEREZ GRANADOS (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	115.86	18,686.89
Ig	16	09/09/2013	F/3496B SALOME PEREZ GRANADOS (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	115.86	18,802.75
Ig	17	09/09/2013	F/3497B JUAN MANUEL ANGELES ARENAS (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORA	0.00	0.00	115.86	18,918.61
Ig	18	09/09/2013	F/3498B YARITZA ITZEL HERNANDEZ JIMENEZ (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	115.86	19,034.47
Ig	19	09/09/2013	F/3499B IRAIS NOCHEBUENA SOLIS (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	115.86	19,150.33
Ig	23	12/09/2013	F/3503B JAVIER HERNANDEZ MERCADO (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	115.86	19,266.19
Ig	24	12/09/2013	F/3504B JOSE EDUARDO DURAN ROMERO (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS	0.00	0.00	115.86	19,382.05
Dr	13	13/09/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO 2013.	0.00	18,107.59	0.00	1,274.46

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Ig	30	17/09/2013	F/3508B ROSARIO JANETH VILLAR RUIZ (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	115.86	1,390.32
	Ig	32	17/09/2013	F/3510B LUIS ANGEL HERNANDEZ CAMPOY (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	115.86	1,506.18
	Ig	33	17/09/2013	F/3511B ADRIAN ALARCON RODRIGUEZ (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	115.86	1,622.04
	Ig	34	17/09/2013	F/3512B ADRIAN ALARCON RODRIGUEZ (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	115.86	1,737.90
	Ig	35	17/09/2013	F/3513B DIOGENES RODRIGUEZ SAGAHON (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	115.86	1,853.76
	Ig	36	17/09/2013	F/3514B DIOGENES RODRIGUEZ SAGAHON (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	115.86	1,969.62
	Ig	37	17/09/2013	F/3515B DIOGENES RODRIGUEZ SAGAHON (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	115.86	2,085.48
	Ig	38	17/09/2013	F/3516B DIOGENES RODRIGUEZ SAGAHON (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	115.86	2,201.34
	Ig	39	17/09/2013	F/3517B DIOGENES RODRIGUEZ SAGAHON (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	115.86	2,317.20
	Ig	40	17/09/2013	F/3518B DIOGENES RODRIGUEZ SAGAHON (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	115.86	2,433.06
	Ig	41	17/09/2013	F/3519B DIOGENES RODRIGUEZ SAGAHON (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	115.86	2,548.92
	Ig	42	17/09/2013	F/3520B DIOGENES RODRIGUEZ SAGAHON (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	115.86	2,664.78
	Ig	43	17/09/2013	F/3521B RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	115.86	2,780.64
	Ig	44	17/09/2013	F/3522B RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	115.86	2,896.50
	Ig	46	17/09/2013	F/3524B ROSMERY ADILENNE BALTAZAR SALVADOR (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	115.86	3,012.36
	Ig	47	17/09/2013	F/3525B ARACELI ANGELES CASTILLO (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	115.86	3,128.22
	Ig	51	18/09/2013	F/3528B EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	115.86	3,244.08
	Ig	55	23/09/2013	F/3533B MA. DE JESUS RODRIGUEZ ALARCON (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	115.86	3,359.94
	Ig	56	23/09/2013	F/3534B IRVING PEREZ PINEDA (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	115.86	3,475.80
	Ig	57	23/09/2013	F/3535B EVELIN ORTEGA HERNANDEZ (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	115.86	3,591.66
	Ig	58	23/09/2013	F/3536B EVELIN ORTEGA HERNANDEZ (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	115.86	3,707.52
	Ig	59	23/09/2013	F/3537B COMPAÑIA MINERA AUTLAN, SAB E C.V. (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	115.86	3,823.38
	Ig	60	23/09/2013	F/3538B COMPAÑIA MINERA AUTLAN, SAB E C.V. (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	115.86	3,939.24
	Ig	62	23/09/2013	F/3540B COMPAÑIA MINERA AUTLAN, SAB E C.V. (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	115.86	4,055.10
	Ig	64	24/09/2013	F/3542B JUAN CARLOS HERNANDEZ VELAZQUEZ (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	115.86	4,170.96
	Ig	70	27/09/2013	F/3546B AMELIA VEGA MENDOZA (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	115.86	4,286.82
	Ig	75	30/09/2013	F/3549B ROSA REINA PACHECO ARRIETA (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	115.86	4,402.68
	Ig	6	03/10/2013	F/3557B MARIA DE JESUS RODRIGUEZ ALARCON (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 6	0.00	0.00	231.72	4,634.40
	Ig	9	04/10/2013	F/3560B MARIA MAGDALENA MORALES MORALES (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60	0.00	0.00	115.86	4,750.26
	Ig	11	07/10/2013	F/3562 B GOLDEN TRUMP MEXICO, S.A. DE C.V. (COMPLEMENTO CURSO PRINCIPIOS DE OPE	0.00	0.00	13,274.48	18,024.74
	Dr	22	14/10/2013	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	4,402.68	0.00	13,622.06
	Dr	16	14/11/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE 2013.	0.00	13,622.06	0.00	0.00
	Ig	1	02/12/2013	F/3614B ESMERALDA VARGAS MARTINEZ CURSO BASICO "A" DE INGLES DURACION DE 60 HOR	0.00	0.00	115.86	115.86
						38,615.09	**38,730.95**	
-	Cuenta : 211-70-002-000002-04-00 Taller de Costuras							
	Dr	9	16/01/2013	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	7.14	7.14	0.00	0.00
	Ig	4	10/04/2013	F/3334B ISRAEL CABRERA JUAREZ (PONCHADO Y BORDADO DE LOGO DE PRIMARIA) OT35	0.00	0.00	33.73	33.73
	Ig	5	10/04/2013	F/3334B LORENA VALDEZ FUENTES (BORDADO OT36)	0.00	0.00	1.20	34.93
	Ig	3	07/05/2013	F/3360B ILIANA GODINEZ RUIZ (PONCHADO Y BORDADO O.T. 37)	0.00	0.00	27.60	62.53
	Dr	2	09/05/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 2013.	0.00	34.93	0.00	27.60
	Ig	11	13/05/2013	F/3368B MARTHA ABREGO HERNANDEZ (PONCHADO Y BORDADO O.T.38)	0.00	0.00	41.52	69.12
	Dr	21	17/06/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2013.	0.00	69.12	0.00	0.00
	Ig	19	17/06/2013	F/3401B ILIANA GODINEZ RUIZ (PONCHADO Y BORDADO)	0.00	0.00	29.23	29.23
	Ig	7	05/07/2013	F/3423B GENARO GARCIA GUTIERREZ (PONCHADO)	0.00	0.00	10.40	39.63
	Ig	8	05/07/2013	F/3424B GENARO GARCIA GUTIERREZ (BORDADO)	0.00	0.00	4.24	43.87
	Dr	20	09/07/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO 2013.	0.00	29.23	0.00	14.64
	Ig	21	11/07/2013	F/3430B ILIANA GODINEZ RUIZ (BORDADO O.T. 43)	0.00	0.00	10.36	25.00
	Ig	2	01/08/2013	F/3451B ILIANA GODINEZ RUIZ (BORDADO O.T. 40)	0.00	0.00	1.20	26.20
	Ig	3	01/08/2013	F/3452B XOCHITL BURGOS ZENTENO (BORDADO Y PONCHADO O.T. 41)	0.00	0.00	2.11	28.31
	Dr	10	13/08/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO 2013.	0.00	25.00	0.00	3.31
	Dr	13	13/09/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO 2013.	0.00	3.31	0.00	0.00
						168.73	**161.59**	
-	Cuenta : 211-70-002-000002-05-00 Taller de Maquinas y Herramientas							
	Ig	4	03/07/2013	F/3420B FABRICAS UNIDAS MARVIK (SOLDADURA AUTOGENAO.T. 57)	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ig	5	04/07/2013	F/3421B FABRICAS UNIDAS MARVIK (SOLDADURA AUTOGENAO.T. 57)	0.00	0.00	44.16	44.16
	Dr	10	13/08/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO 2013.	0.00	44.16	0.00	0.00
	Ig	71	27/09/2013	F/3547B INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (TORNEADO)	0.00	0.00	44.16	44.16
	Dr	22	14/10/2013	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	44.16	0.00	0.00
	Ig	33	18/10/2013	F/3572 B JOSE MIGUEL MENDOZA ESPINOZA (REPARACION DE BOMBA DE INYECCION PERKINS)	0.00	0.00	172.48	172.48
	Ig	9	07/11/2013	F/3596B RUBEN BURGOS VERGARA (TORNEADO O.T. 59)	0.00	0.00	22.08	194.56
	Dr	16	14/11/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE 2013.	0.00	172.48	0.00	22.08
	Ig	23	15/11/2013	F/3599B JOEL RODRIGUEZ MANDUJANO (TORNEADO O.T. 60)	0.00	0.00	22.08	44.16
	Dr	53	16/12/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	44.16	0.00	0.00
						304.96	**304.96**	
-	Cuenta : 211-70-002-000002-08-00 Consultorías							
	Ig	2	09/01/2013	F/3261B ENEDINA CERECEDO HIDALGO CONSULTORIA Y ESTUDIO TIPO I.	20,992.00	0.00	480.00	21,472.00
	Dr	9	16/01/2013	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	20,992.00	0.00	480.00
	Dr	16	15/02/2013	PAGO DE IMPUESTOS DE GENERADOS EN EL MES DE ENERO 2013.	0.00	480.00	0.00	0.00
						21,472.00	**480.00**	
-	Cuenta : 211-90-000-000000-00-00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO							
					4,057,603.76	1,735,585.93	2,622,648.28	4,944,666.11
						1,735,585.93	**2,622,648.28**	
-	Cuenta : 211-90-001-000000-00-00 PROGRAMAS ESPECIALES							
					3,144,104.86	1,252,114.22	2,622,648.28	4,514,638.92
						1,252,114.22	**2,622,648.28**	
-	Cuenta : 211-90-001-000002-00-00 PROMEP 2007							
					63,543.99	203.00	203.00	63,543.99
						203.00	**203.00**	
-	Cuenta : 211-90-001-000002-01-00 PROMEP 2007							
	Dr	60	27/03/2013	COMISIÓN POR ANUALIDAD.	63,543.99	203.00	0.00	63,340.99
	Ig	40	16/04/2013	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE MARZO 2013.	0.00	0.00	203.00	63,543.99
						203.00	**203.00**	
-	Cuenta : 211-90-001-000005-00-00 CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO							
					159,917.89	30.16	120.64	160,008.37
						30.16	**120.64**	
-	Cuenta : 211-90-001-000005-03-00 Capitulo 5000							
	Dr	36	31/01/2013	CAU COMISION BANCARIA POR CHEQUES LIBRADOS.	159,917.89	30.16	0.00	159,887.73
	Ig	44	31/05/2013	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	120.64	160,008.37
						30.16	**120.64**	
-	Cuenta : 211-90-001-000006-00-00 PIFI							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				539,846.00	539,846.00	125,967.00	125,967.00
					539,846.00	**125,967.00**	
- Cuenta : 211-90-001-000006-02-00 PIFI 2012-2013							
Dr	33	29/05/2013	HUGO EMILIO GAMBOA ADQ. DE BIBLIOGRAFIA P/AREA DE RECURSOS NATURALES.	539,846.00	9,627.00	0.00	530,219.00
Eg	2	30/05/2013	TOMASA ALBARRAN CONFERENCIA "EDUCAR EN EQUIDAD DE GENERO P/TRIUNFAR" A ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,118.00	0.00	524,101.00
Eg	3	31/05/2013	HUGO E. GAMBOA F/65E ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA EL AREA DE RECURSOS NATURALES.	0.00	12,427.00	0.00	511,674.00
Eg	5	14/06/2013	F/66E ACREVO BIBLIOGRAFICO PARA LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES.	0.00	35,923.00	0.00	475,751.00
Eg	6	26/06/2013	HUGO E. GAMBOA F/68E COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO. PIFI 12-13	0.00	42,023.00	0.00	433,728.00
Dr	54	28/06/2013	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS JUN13.	0.00	55.68	0.00	433,672.32
Eg	7	28/06/2013	PDIVM F/393,394,395 EQUIPO P/ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES.PIFI 12-13	0.00	135,568.06	0.00	298,104.26
Eg	8	28/06/2013	MARPA F/9043A EQUIPO P/ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES.	0.00	70,789.35	0.00	227,314.91
Eg	9	28/06/2013	LIDERTI INCORP. F/AMB5 COMPRA DE EQUIPO P/ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES.	0.00	97,393.60	0.00	129,921.31
Eg	10	16/08/2013	MARPA F/93355A ADQUISICION DE EQUIPO P/CARRERA DE RECURSOS NATURALES (POTENCIOMETRO Y CONO IMHOFF DE SEDIMENTACION)	0.00	20,697.88	0.00	109,223.43
Eg	11	17/09/2013	LIDERTI F/AMB11 COMPRA DE EQUIPO P/ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES.	0.00	89,134.40	0.00	20,089.03
Eg	13	29/11/2013	PP TOPOGRAFIA F/1345 COMPRA DE GPS PARA DIVISION DE CIENCIAS NATURALES.	0.00	20,089.03	0.00	0.00
					539,846.00	**0.00**	
- Cuenta : 211-90-001-000006-03-00 PIFI 2013							
Ig	63	03/10/2013	MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL PIFI 2013.	0.00	0.00	125,967.00	125,967.00
Eg	12	29/11/2013	FP TOPOGRAFIA F/1345 COMPRA DE GPS PARA DIVISION DE CIENCIAS NATURALES.	0.00	0.00	0.00	125,967.00
					0.00	**125,967.00**	
- Cuenta : 211-90-001-000007-00-00 ASISTENCIA TEC. Y ACOMPAÑAMIENTO (SEDESO							
				77,768.00	78,435.00	94,935.00	94,268.00
					78,435.00	**94,935.00**	
- Cuenta : 211-90-001-000007-05-00 Segunda Convocatoria Ejercicio 2012							
Eg	05	31/01/2013	GLOBAL MUÑOZ F/69 ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO A PROY. PROD. EN AREAS DE PROCESOS DE PRODUCCION	78,000.00	25,000.00	0.00	53,000.00
Eg	006	31/01/2013	ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO A PROY. PROD. EN LAS AREAS DE ADMINISTRACION Y MERCAD	0.00	0.00	0.00	53,000.00
Eg	7	01/02/2013	ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO A PROY. PROD. EN LAS AREAS DE ADMINISTRACION Y MERCAD	0.00	25,000.00	0.00	28,000.00
Eg	8	30/09/2013	GALSOR F/874E MATERIAL DE OFICINA PARA EL AREA DE VINCULACION.	0.00	10,000.00	0.00	18,000.00
Eg	9	07/10/2013	RH/5 PAGO POR LA IMPARTICION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE CONTADURIA Y FINANZAS	0.00	5,471.70	0.00	12,528.30
Eg	10	09/10/2013	F/629 MATERIAL PARA DIFUSION DE LA UTSH EN DIFERENTES EVENTOS.	0.00	12,528.30	0.00	0.00
					78,000.00	**0.00**	
- Cuenta : 211-90-001-000007-06-00 Comisiones Bancarias							
Ig	33	09/01/2013	BONIFICACION DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENTA.	-232.00	0.00	232.00	0.00
Dr	46	30/04/2013	COMISION POR ANUALIDAD ABR 13.	0.00	203.00	0.00	-203.00
Ig	47	22/05/2013	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS.	0.00	0.00	203.00	0.00
Dr	89	20/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DIC13.	0.00	232.00	0.00	-232.00
					435.00	**435.00**	
- Cuenta : 211-90-001-000007-07-00 Fondo de Confinanciamiento del Programa							
Ig	61	19/12/2013	F/C9 SEDESOL ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO.	0.00	0.00	94,500.00	94,500.00
					0.00	**94,500.00**	
- Cuenta : 211-90-001-000010-02-00 Intereses Proy. Robótica							
Dr	38	31/01/2013	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENE 2013.	34,948.14	0.00	13.23	34,961.37
Dr	47	28/02/2013	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEB 2013.	0.00	0.00	12.58	34,973.95
Dr	62	27/03/2013	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAR 2013.	0.00	0.00	10.97	34,984.92
Ig	43	30/04/2013	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL 2013.	0.00	0.00	11.03	34,995.95
Ig	53	09/05/2013	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2013.	0.00	0.00	2.87	34,998.82
Ig	52	31/05/2013	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2013.	0.00	0.00	0.00	34,998.82
Dr	52	28/06/2013	COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD JUN 13.	0.00	203.00	0.00	34,795.82
Ig	41	01/08/2013	BONIFICACION DE COMISIONES JUN 13.	0.00	0.00	203.00	34,998.82
Eg	03	19/09/2013	F/A1192 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ROBOTICA.	0.00	15,254.97	0.00	19,743.85
Eg	04	25/09/2013	INNOVACION TECNOLOGICA F/A1193 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ROBOTICA.	0.00	18,760.68	0.00	983.17
Eg	5	19/11/2013	INNOV. TECNOLOGICA F/A1277 MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL EVENTO DE ROBOTICA EN LA CD. DE SALTILLO	0.00	767.34	0.00	215.83
Eg	6	27/11/2013	INNOVACION TECNOLOGICA F/A1331 MATERIAL PARA EL EVENTO DE ROBOTICA CELEBRADO EN SALTILLO.	0.00	0.00	0.00	215.83
Dr	99	29/11/2013	COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA NOV13.	0.00	215.83	0.00	0.00
Dr	93	03/12/2013	COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA DIC 13.	0.00	16.17	0.00	-16.17
Dr	94	03/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE SIN FONDOS DIC 13.	0.00	250.36	0.00	-266.53
Ig	62	03/12/2013	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS.	0.00	0.00	215.83	-50.70
Ig	63	05/12/2013	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE SIN FONDOS DIC 13.	0.00	0.00	250.36	199.66
Ig	64	05/12/2013	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DIC13.	0.00	0.00	16.17	215.83
Dr	33	06/12/2013	INNOVACIÓN TEC F/A1331 MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA DEL 2 AL 4 DE NOV13 EN SALTILLO.	0.00	215.83	0.00	0.00
					35,684.18	**736.04**	
- Cuenta : 211-90-001-000013-00-00 FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2012 FEDERAL							
				1,109,847.00	129,335.50	101.50	980,613.00
					129,335.50	**101.50**	
- Cuenta : 211-90-001-000013-01-00 FAC 2012							
Dr	7	06/09/2013	HUGO EMILIO GAMBOA ISLAS F/72E ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO P/CARRERA DE TIC.	1,109,847.00	23,735.00	0.00	1,086,112.00
Dr	8	13/09/2013	HUGO EMILIO GAMBOA ISLAS F/73E ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO P/CARRERA DE ADMINISTRACION	0.00	34,509.50	0.00	1,051,602.50
Eg	1	24/09/2013	EDITORIAL TRILLAS F/HI1857 ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LA DIRECCION DE TICS.	0.00	1,100.00	0.00	1,050,502.50
Eg	02	30/09/2013	HUGO E. GAMBOA F/78E ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LA CARRERA DE ADMINISTRACION.	0.00	7,588.50	0.00	1,042,914.00
Eg	003	30/09/2013	HUGO E. GAMBOA F/77E ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LA CARRERA DE SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	16,473.00	0.00	1,026,441.00
Eg	4	09/10/2013	HUGO EMILIO GAMBOA F/79E ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LA CARRERA DE SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	11,990.00	0.00	1,014,451.00
Eg	5	09/10/2013	F/79E ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LA CARRERA DE SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	0.00	0.00	1,014,451.00
Eg	006	22/10/2013	HUGO EMILIO F/80E ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LA CARRERA DE MECANICA	0.00	0.00	0.00	1,014,451.00
Dr	51	23/10/2013	HUGO E. GAMBOA ISLAS F/80E ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LA CARRERA DE MECANICA	0.00	13,010.00	0.00	1,001,441.00
Eg	7	11/11/2013	F/86E ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO P/CARRERA FINANCIERA FISCAL.	0.00	8,640.50	0.00	992,800.50
Eg	8	11/11/2013	F/83E ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO P/CARRERA SISITEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	2,739.00	0.00	990,061.50
Eg	9	11/11/2013	F/84E ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO P/CARRERA ECONOMICO ADMINISTRATIVAS.	0.00	5,788.00	0.00	984,273.50
Eg	10	11/11/2013	F/85E ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO P/CARRERA FINANCIERA FISCAL.	0.00	3,660.50	0.00	980,613.00
					129,234.00	**0.00**	
- Cuenta : 211-90-001-000013-02-00 Comisiones Bancarias							
Dr	69	31/10/2013	COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD OCT 13.	0.00	101.50	0.00	-101.50
Ig	54	04/11/2013	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS OCT13.	0.00	0.00	101.50	0.00
					101.50	**101.50**	
- Cuenta : 211-90-001-000014-01-00 Becas FESE							
Ig	34	02/01/2013	RECURSO DEL PROGRAMA DE BECAS DE VINCULACIÓN CONVOCATORIA 2012, TRANSFERENCIA 2 DE 2	-232.00	0.00	22,500.00	22,268.00
Eg	6	15/01/2013	SEGUNDO PAGO DE BECA DE VINCULACION 2012, QUE OTORGA LA FUNDACION EDUCACION SUPERIOR -EMP	0.00	0.00	0.00	22,268.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	7	15/01/2013	JAIR HANIEL SANTAMARIA SEGUNDO PAGO DE BECA DE VINCULACION 2012, QUE OTORGA LA FUNDACION EDUCACION SUPERIOR -EMP	0.00	4,500.00	0.00	17,768.00
	Eg	8	15/01/2013	ERICK MIGUEL MERCADO SEGUNDO PAGO DE BECA DE VINCULACION 2012, QUE OTORGA LA FUNDACION EDUCACION SUPERIOR -EMP	0.00	4,500.00	0.00	13,268.00
	Dr	34	31/01/2013	FESE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS.	0.00	41.76	0.00	13,226.24
	Eg	9	25/04/2013	SEGUNDO PAGO DE BECA DE VINCULACION 2012, QUE OTORGA LA FUNDACION EDUCACION SUPERIOR -EMPRESA (FESE)	0.00	4,500.00	0.00	8,726.24
	Eg	10	25/04/2013	SEGUNDO PAGO DE BECA DE VINCULACION 2012, QUE OTORGA LA FUNDACION EDUCACION SUPERIOR -EMPRESA (FESE)	0.00	4,500.00	0.00	4,226.24
	Eg	11	25/04/2013	SEGUNDO PAGO DE BECA DE VINCULACION 2012, QUE OTORGA LA FUNDACION EDUCACION SUPERIOR -EMPRESA (FESE)	0.00	0.00	0.00	4,226.24
	Eg	12	25/04/2013	SEGUNDO PAGO DE BECA DE VINCULACION 2012, QUE OTORGA LA FUNDACION EDUCACION SUPERIOR -EMPRESA (FESE)	0.00	4,500.00	0.00	-273.76
	Dr	48	30/04/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS.	0.00	27.84	0.00	-301.60
	Ig	12	13/05/2013	BONIFICACION DE COMISIONES.	0.00	0.00	301.60	0.00
						22,569.60	**22,801.60**	
-	Cuenta : 211-90-001-000016-00-00 TERMOINNOVA							
					48,618.84	49,903.44	402,088.00	400,803.40
						49,903.44	**402,088.00**	
-	Cuenta : 211-90-001-000016-01-00 Proyecto Termoinnova							
	Eg	1	23/01/2013	ALAIN J. MERCADO F/623 CONSUMIBLES PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DEL AREA DE VINCULACION.	48,618.84	8,618.84	0.00	40,000.00
	Eg	3	23/01/2013	ALAIN J. MERCADO F/624 PAPELERIA PARA EL AREA DE VINCULACION.	0.00	15,000.00	0.00	25,000.00
	Eg	4	24/01/2013	ASESORES Y CONSULTORES CALPULLIF/254 SERV. PROFE.P/DIAGNOSTICO DE UN ESTUDIO DE MEDICION DE SUBPRODUCTOS DEL PROCESO ERN	0.00	22,500.00	0.00	2,500.00
	Eg	5	30/01/2013	CONTINUIDAD DEL PROYECTO TERMOINNOVA EN LAS INSTALACIONES DE ATITALAQUIA. (CASETAS)	0.00	154.00	0.00	2,346.00
	Dr	35	31/01/2013	TERMOINNOVA COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS ENE13	0.00	41.76	0.00	2,304.24
	Eg	06	31/01/2013	REEM. DE GASTOS POR ASITENCIA A LA EMPRESA TERMOINNOVA EN ATITALAQUIA PARA ENTREGA DE INF	0.00	1,038.00	0.00	1,266.24
	Dr	33	28/02/2013	COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA FEB13	0.00	232.00	0.00	1,034.24
	Dr	34	28/02/2013	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS FEB13	0.00	27.84	0.00	1,006.40
	Dr	64	27/03/2013	COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA MAR13	0.00	232.00	0.00	774.40
	Dr	49	30/04/2013	COMISION POR MANEJO DE CUENTA ABR 13.	0.00	232.00	0.00	542.40
	Ig	48	22/05/2013	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS FEB 13.	0.00	0.00	232.00	774.40
	Ig	49	22/05/2013	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS MAR 13.	0.00	0.00	232.00	1,006.40
	Ig	50	22/05/2013	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS ABR 13.	0.00	0.00	232.00	1,238.40
	Dr	48	31/05/2013	COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA MAY 13.	0.00	232.00	0.00	1,006.40
	Dr	53	28/06/2013	COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA JUN 13.	0.00	232.00	0.00	774.40
	Dr	65	31/07/2013	COMISION POR MANEJO DE CUENTA JUL 13.	0.00	232.00	0.00	542.40
	Ig	42	01/08/2013	BONIFICACION DE COMISIONES JUN 13.	0.00	0.00	232.00	774.40
	Ig	43	01/08/2013	BONIFICACION DE COMISIONES JUL 13.	0.00	0.00	232.00	1,006.40
	Dr	42	30/08/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA AGO 13.	0.00	232.00	0.00	774.40
	Ig	79	05/09/2013	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS.	0.00	0.00	232.00	1,006.40
	Ig	80	05/09/2013	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS.	0.00	0.00	232.00	1,238.40
	Dr	42	30/09/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA SEP 13.	0.00	232.00	0.00	1,006.40
	Ig	65	25/10/2013	BONIFICACION DE COMISIONES PO MANEJO DE CUENTA SEP13	0.00	0.00	232.00	1,238.40
	Dr	70	31/10/2013	COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA OCT 13	0.00	232.00	0.00	1,006.40
	Ig	55	04/11/2013	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS OCT 13.	0.00	0.00	232.00	1,238.40
	Dr	101	29/11/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA NOV13.	0.00	232.00	0.00	1,006.40
	Ig	50	18/12/2013	F/C15 TERMOINNOVA PROY. ESPECIAL P/ESTUDIO Y EVALUACION DE NIVELES DE ILUMINACION EN AREAS DE TRABAJO	0.00	0.00	400,000.00	401,006.40
						49,700.44	**402,088.00**	
-	Cuenta : 211-90-001-000016-02-00 Comisiones Bancarias							
	Dr	95	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR ANUALIDAD DIC 13.	0.00	203.00	0.00	-203.00
						203.00	**0.00**	
-	Cuenta : 211-90-001-000018-00-00 FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2012 ESTATAL							
					1,109,847.00	129,335.50	101.50	980,613.00
						129,335.50	**101.50**	
-	Cuenta : 211-90-001-000018-01-00 FAC 2012							
	Dr	7	06/09/2013	HUGO EMILIO GAMBOA ISLAS F/72E ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO P/CARRERA DE TIC.	1,109,847.00	23,735.00	0.00	1,086,112.00
	Dr	8	13/09/2013	HUGO EMILIO GAMBOA ISLAS F/73E ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO P/CARRERA DE ADMINISTRACION	0.00	34,509.50	0.00	1,051,602.50
	Eg	1	24/09/2013	EDITORIAL TRILLAS F/HI1857 ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LA DIRECCION DE TICS.	0.00	1,100.00	0.00	1,050,502.50
	Eg	02	30/09/2013	HUGO E. GAMBOA F/78E ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LA CARRERA DE ADMINISTRACION.	0.00	7,588.50	0.00	1,042,914.00
	Eg	003	30/09/2013	HUGO E. GAMBOA F/77E ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LA CARRERA DE SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	16,473.00	0.00	1,026,441.00
	Eg	4	09/10/2013	HUGO EMILIO GAMBOA F/79E ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LA CARRERA DE SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	11,990.00	0.00	1,014,451.00
	Eg	5	09/10/2013	F/79E ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LA CARRERA DE SISTEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	0.00	0.00	1,014,451.00
	Eg	006	22/10/2013	HUGO EMILIO F/80E ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LA CARRERA DE MECANICA	0.00	0.00	0.00	1,014,451.00
	Dr	51	23/10/2013	HUGO E. GAMBOA ISLAS F/80E ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LA CARRERA DE MECANICA	0.00	13,010.00	0.00	1,001,441.00
	Eg	7	11/11/2013	F/86E ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO P/CARRERA FINANCIERA FISCAL.	0.00	8,640.50	0.00	992,800.50
	Eg	8	11/11/2013	F/83E ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO P/CARRERA SISITEMAS PRODUCTIVOS.	0.00	2,739.00	0.00	990,061.50
	Eg	9	11/11/2013	F/84E ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO P/CARRERA ECONOMICO ADMINISTRATIVAS.	0.00	5,788.00	0.00	984,273.50
	Eg	10	11/11/2013	F/85E ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO P/CARRERA FINANCIERA FISCAL.	0.00	3,660.50	0.00	980,613.00
						129,234.00	**0.00**	
-	Cuenta : 211-90-001-000018-02-00 Comisiones Bancarias							
	Dr	69	31/10/2013	COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD OCT 13.	0.00	101.50	0.00	-101.50
	Ig	54	04/11/2013	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS OCT13.	0.00	0.00	101.50	0.00
						101.50	**101.50**	
-	Cuenta : 211-90-001-000019-01-00 Diagnóstico Competencias Capital Humano							
	Ig	44	23/08/2013	230813 DIAGNOSTICO PARA LA DETERMINACION DE COMPETENCIAS EN EL CAPITAL HUMANO.	0.00	0.00	131,280.00	131,280.00
	Dr	28	26/08/2013	SERGIO PADILLA RH/11B PAGO POR DIAGNOSTICO P/DETERMINACION DE COMPETENCIAS EN EL CAPITAL HUMANO	0.00	54,716.99	0.00	76,563.01
	Eg	2	19/09/2013	F/ZYBFA37861 ENVIO DE CAJA C/MATERIAL P/CAPACITACION EN LA EMPRESA MINERA DON DAVID GOLD MEXICO EN OAXACA.	0.00	796.72	0.00	75,766.29
	Eg	3	19/09/2013	F/A1698 ENVIO DE 37 MANUALES DEL PROG. DE CAPACITACION POR COMPETENCIAS LABORALES A LA EMPRESA MINERA DON DAVID GOLD DE	0.00	0.00	0.00	75,766.29
	Eg	4	19/09/2013	F/A1698 ENVIO DE 37 MANUALES DEL PROG. DE CAPAC. X COMPETENCIAS LABORALES A LA EMPRESA MINERA DON DAVID GOLD DE MEXICO	0.00	529.00	0.00	75,237.29
	Eg	05	22/10/2013	DIANA REYES GASTOS GENERADOS PARA LA DETERMINACION DE COMPETENCIAS EN ELA CAPITAL HUMANO, EN LA EMPRE	0.00	1,553.99	0.00	73,683.30
	Eg	6	24/10/2013	ANTONIO GARCIA RH/14 DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL PARA LA DETECCION DE NECESIDADES DE CAPACITACION.	0.00	8,754.72	0.00	64,928.58
	Eg	8	29/10/2013	SERGIO PADILLA RH/14 PAGO AL INSTRUCTOR POR EL DIAGNOSTICO PARA LA DETERMINACIÓN DE COMPETENCIAS EN EL C	0.00	61,283.02	0.00	3,645.56
	Eg	10	16/12/2013	EMILIA HERNANDEZ F/A112 ADQUISICION DE HOJAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	3,534.20	0.00	111.36
						131,168.64	**131,280.00**	
-	Cuenta : 211-90-001-000019-02-00 Comisiones Bancarias							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	43	30/09/2013	COMISIONES BANCARIAS CHEQUES PAADOS SEP 13.	0.00	41.76	0.00	-41.76
	Dr	71	31/10/2013	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS OCT 13.	0.00	41.76	0.00	-83.52
	Dr	100	29/11/2013	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS NOV13.	0.00	27.84	0.00	-111.36
						111.36	**0.00**	
-	Cuenta : 211-90-001-000020-00-00 FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2013							
					0.00	0.00	1,036,314.00	1,036,314.00
						0.00	**1,036,314.00**	
-	Cuenta : 211-90-001-000020-01-00 FAC 2013 FEDERAL							
	Ig	78	30/09/2013	MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2013	0.00	0.00	518,157.00	518,157.00
						0.00	**518,157.00**	
-	Cuenta : 211-90-001-000020-02-00 FAC 2013 ESTATAL							
	Dr	114	20/12/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO PENDIENTE DE RECIBIR POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO FAC 2013	0.00	0.00	518,157.00	518,157.00
						0.00	**518,157.00**	
-	Cuenta : 211-90-001-000021-00-00 SEDAGRO							
					0.00	135,491.84	700,000.00	564,508.16
						135,491.84	**700,000.00**	
-	Cuenta : 211-90-001-000021-01-00 Sedagro							
	Ig	72	01/10/2013	INGRESO CORRESPONDIENTE A SEDAGRO.	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
	Eg	1	06/12/2013	IGNACIO A. BARRON RH/103 PAGO POR DESARROLLO DE CAPACIDADES Y EXT. RURAL EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL AGUACATE	0.00	0.00	0.00	400,000.00
	Eg	2	06/12/2013	IGNACIO A. BARRON RH/103 PAGO POR DESARROLLO DE CAPACIDADES Y EXT. RURAL EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL AGUACATE	0.00	5,471.70	0.00	394,528.30
	Eg	3	10/12/2013	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INVERNADERO, CAMBIO DE PLASTICOS	0.00	100,000.00	0.00	294,528.30
	Eg	4	16/12/2013	PDIVM F/552 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE DE LA UTSH.	0.00	24,964.46	0.00	269,563.84
	Ig	65	18/12/2013	INGRESO CORRESPONDIENTE A SEDAGRO.	0.00	0.00	300,000.00	569,563.84
	Eg	5	19/12/2013	INTEG. HORTICOLA Y DE SERV. HORTISER F/0054 DESARR. DE CAP. Y EXTENSIONISMO RURAL EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFE	0.00	5,000.00	0.00	564,563.84
						135,436.16	**700,000.00**	
-	Cuenta : 211-90-001-000021-02-00 Comisiones Bancarias							
	Dr	97	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC 13.	0.00	55.68	0.00	-55.68
						55.68	**0.00**	
-	Cuenta : 211-90-001-000022-00-00 FONDO PYME 2013							
					0.00	0.00	108,000.00	108,000.00
						0.00	**108,000.00**	
-	Cuenta : 211-90-001-000022-01-00 FEDERAL							
					0.00	0.00	108,000.00	108,000.00
						0.00	**108,000.00**	
-	Cuenta : 211-90-001-000022-01-01 Fondo PYME 2013							
	Ig	66	31/12/2013	R/78305 INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL FONDO PYME 2013.	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00
						0.00	**108,000.00**	
-	Cuenta : 211-90-002-000000-00-00 APLICACION FONDO DE RESERVA							
					913,498.90	483,471.71	0.00	430,027.19
						483,471.71	**0.00**	
-	Cuenta : 211-90-002-000001-01-00 Equipamiento de Terapia Física							
	Eg	362	27/02/2013	EDGAR TEODORO LOPEZ F/1263 ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA CARRERA E TERAPIA FISICA.	192,142.48	177,376.91	0.00	14,765.57
	Eg	363	27/02/2013	SITECSA DE HIDALGO COMPRA DE EQUIPO PARA LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	9,290.06	0.00	5,475.51
	Eg	366	30/09/2013	SITECSA F/25764 ADQUISICION DE MUEBLE QUE SERA UTILIZADO EN TERAPIA FISICA.	0.00	5,475.51	0.00	0.00
						192,142.48	**0.00**	
-	Cuenta : 211-90-002-000002-00-00 DISEÑO TEXTIL Y MODA							
					48,498.49	48,498.48	0.00	0.01
						48,498.48	**0.00**	
-	Cuenta : 211-90-002-000002-01-00 Equipamiento de Diseño Textil y Moda							
	Eg	364	10/04/2013	F/A7952 EQUIPO QUE SE UTILIZARA PARA EL LABORATORIO GERBER.	48,498.49	25,419.82	0.00	23,078.67
	Eg	367	12/12/2013	MARPA F/A43320 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA.	0.00	23,078.66	0.00	0.01
						48,498.48	**0.00**	
-	Cuenta : 211-90-002-000003-00-00 RECURSOS NATURALES							
					273,851.42	242,830.75	0.00	31,020.67
						242,830.75	**0.00**	
-	Cuenta : 211-90-002-000003-01-00 Equipamiento de Recursos Naturales							
	Eg	360	30/01/2013	HUGO E. GAMBOA ISLAS F/60E ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES.	273,851.42	30,746.54	0.00	243,104.88
	Eg	361	31/01/2013	DISEÑO Y PROY. INGENIERILES EQUIPAMIENTO PARA LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES.	0.00	166,487.82	0.00	76,617.06
	Eg	365	03/07/2013	MARPA F/9044A COMPRA DE EQUIPO PARA ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES.	0.00	38,636.39	0.00	37,980.67
	Dr	44	25/07/2013	INMOBILIARIA MARPA F/9323A EQUIPO PARA LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES.	0.00	6,960.00	0.00	31,020.67
						242,830.75	**0.00**	
-	Cuenta : 211-90-002-000004-00-00 HABILITACIÓN DE ÁREAS							
					399,006.51	0.00	0.00	399,006.51
						0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 211-90-002-000004-01-00 Habilitación de áreas inc/matricula							
					399,006.51	0.00	0.00	399,006.51
						0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 311-00-000-000000-00-00 APORTACIONES							
					109,016,779.58	80,925,187.15	40,127,586.25	68,219,178.68
						80,925,187.15	**40,127,586.25**	
-	Cuenta : 311-01-000-000000-00-00 BIENES MUEBLES							
					58,102,945.69	39,274,640.67	38,500,481.67	57,328,786.69
						39,274,640.67	**38,500,481.67**	
-	Cuenta : 311-01-001-000000-00-00 Mobiliario y equipo de administracion							
	Eg	363	27/02/2013	SITECSA DE HIDALGO COMPRA DE EQUIPO PARA LA CARRERA DE TERAPIA FISICA. (LIBRERO)	6,328,025.68	0.00	9,290.06	6,337,315.74
	Dr	71	27/03/2013	RECLASIFICACION DE BIENES MUBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (ACTIVO-PATRIMONIO)	0.00	2,878,268.93	0.00	3,459,046.81
	Eg	366	30/09/2013	SITECSA F/25764 ADQUISICION DE MUEBLE QUE SERA UTILIZADO EN TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	5,475.51	3,464,522.32
						2,878,268.93	**14,765.57**	
-	Cuenta : 311-01-002-000000-00-00 Maquinaria y equipo							
	Eg	361	31/01/2013	DISEÑO Y PROY. EQUIPAMIENTO DE RECURSOS NATURALES. (GPS, CLINOMETRO, TEOOLITO, NIVEL TRIPIE, BRUJULA, PISTOLA HAGA)	14,374,495.24	0.00	166,487.82	14,540,983.06
	Dr	71	27/03/2013	RECLASIFICACION DE BIENES MUBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (ACTIVO-PATRIMONIO)	0.00	14,374,495.24	0.00	166,487.82
	Dr	73	27/03/2013	RECLASIFICACION DE BIENES MUBLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013 (ACTIVO-PATRIMONIO)	0.00	166,487.82	0.00	0.00
						14,540,983.06	**166,487.82**	
-	Cuenta : 311-01-003-000000-00-00 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la							
	Dr	71	27/03/2013	RECLASIFICACION DE BIENES MUBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (ACTIVO-PATRIMONIO)	4,903,580.00	0.00	8,964,084.49	13,867,664.49
	Eg	367	12/12/2013	MARPA F/A43320 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA.	0.00	0.00	23,078.66	13,890,743.15

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	**8,987,163.15**	
- Cuenta : 311-01-004-000000-00-00 Equipo medico y de laboratorio							
Eg	362	27/02/2013	EDGAR TEODORO LOPEZ F/1263 ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA CARRERA E TERAPIA FISICA.(ULTRASONIDO, ELECTRO, EQ. COMBO, RAYO	898,379.95	0.00	177,376.91	1,075,756.86
Dr	71	27/03/2013	RECLASIFICACION DE BIENES MUBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (ACTIVO-PATRIMONIO)	0.00	0.00	188,489.77	1,264,246.63
Dr	73	27/03/2013	RECLASIFICACION DE BIENES MUBLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013 (ACTIVO-PATRIMONIO)	0.00	177,376.91	0.00	1,086,869.72
					177,376.91	**365,866.68**	
- Cuenta : 311-01-005-000000-00-00 Equipos y Aparatos Audiovisuales							
Dr	71	27/03/2013	RECLASIFICACION DE BIENES MUBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (ACTIVO-PATRIMONIO)	5,838,111.85	4,208,103.19	0.00	1,630,008.66
					4,208,103.19	**0.00**	
- Cuenta : 311-01-006-000000-00-00 Acervo bibliografico							
Eg	360	30/01/2013	HUGO E. GAMBOA ISLAS F/60E ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES.	98,012.27	0.00	30,746.54	128,758.81
Dr	71	27/03/2013	RECLASIFICACION DE BIENES MUBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (ACTIVO-PATRIMONIO)	0.00	0.00	127,070.36	255,829.17
Dr	73	27/03/2013	RECLASIFICACION DE BIENES MUBLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013 (ACTIVO-PATRIMONIO)	0.00	30,746.54	0.00	225,082.63
					30,746.54	**157,816.90**	
- Cuenta : 311-01-007-000000-00-00 Cámaras Fotográficas y de Video							
Dr	71	27/03/2013	RECLASIFICACION DE BIENES MUBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (ACTIVO-PATRIMONIO)	9,366,119.99	9,174,236.60	0.00	191,883.39
					9,174,236.60	**0.00**	
- Cuenta : 311-01-008-000000-00-00 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y R							
Dr	71	27/03/2013	RECLASIFICACION DE BIENES MUBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (ACTIVO-PATRIMONIO)	7,604,569.19	1,617,426.54	0.00	5,987,142.65
					1,617,426.54	**0.00**	
- Cuenta : 311-01-009-000000-00-00 Acervo Bibliográfico							
Dr	71	27/03/2013	RECLASIFICACION DE BIENES MUBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (ACTIVO-PATRIMONIO)	1,906,123.83	1,235,072.28	0.00	671,051.55
Dr	73	27/03/2013	RECLASIFICACION DE BIENES MUBLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013 (ACTIVO-PATRIMONIO)	0.00	0.00	30,746.54	701,798.09
Dr	33	29/05/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA MENESES ADQ. DE BIBLIOGRAFIA P/AREA DE RECURSOS NATURALES.	0.00	0.00	9,627.00	711,425.09
Eg	3	31/05/2013	HUGO E. GAMBOA F/65E ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA EL AREA DE RECURSOS NATURALES.	0.00	0.00	12,427.00	723,852.09
Dr	68	28/06/2013	RECLASIFICACION DE ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO (CAP. 2000) ENERO13	0.00	30,746.54	0.00	693,105.55
Dr	68	28/06/2013	RECLASIFICACION DE ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO (CAP. 2000) MAYO13	0.00	22,054.00	0.00	671,051.55
					1,287,872.82	**52,800.54**	
- Cuenta : 311-01-010-000000-00-00 Equipo Médico y de Laboratorio							
Dr	71	27/03/2013	RECLASIFICACION DE BIENES MUBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (ACTIVO-PATRIMONIO)	2,170,058.22	1,173,068.86	0.00	996,989.36
Dr	73	27/03/2013	RECLASIFICACION DE BIENES MUBLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013 (ACTIVO-PATRIMONIO)	0.00	0.00	177,376.91	1,174,366.27
Eg	9	28/06/2013	LIDERTI INCORP. F/AMB5 COMPRA DE EQUIPO P/ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES. PIFI 12-13 (LAB. MOVIL)	0.00	0.00	89,787.48	1,264,153.75
Eg	365	03/07/2013	MARPA F/9044A COMPRA DE EQUIPO PARA ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES. F. DE RESERVA (HORNO DE MUFLA	0.00	0.00	38,636.39	1,302,790.14
Dr	44	25/07/2013	INMOBILIARIA MARPA F/9323A EQUIPO PARA LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES. (HORNO DE MUFLA DELABORATORIO F.R.)	0.00	0.00	6,960.00	1,309,750.14
Eg	10	16/08/2013	MARPA F/93355A ADQUISICION DE EQUIPO P/CARRERA DE RECURSOS NATURALES (POTENCIOMETRO)	0.00	0.00	17,810.87	1,327,561.01
					1,173,068.86	**330,571.65**	
- Cuenta : 311-01-011-000000-00-00 Instrumental Médico y de Laboratorio							
Dr	71	27/03/2013	RECLASIFICACION DE BIENES MUBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (ACTIVO-PATRIMONIO)	4,575,469.47	4,186,557.22	0.00	388,912.25
					4,186,557.22	**0.00**	
- Cuenta : 311-01-012-000000-00-00 Automóviles y Equipo Terrestre							
Dr	71	27/03/2013	RECLASIFICACION DE BIENES MUBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (ACTIVO-PATRIMONIO)	40,000.00	0.00	6,144,451.70	6,184,451.70
					0.00	**6,144,451.70**	
- Cuenta : 311-01-013-000000-00-00 Maquinaria y Equipo Diverso							
Dr	71	27/03/2013	RECLASIFICACION DE BIENES MUBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (ACTIVO-PATRIMONIO)	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 311-01-014-000000-00-00 Maquinaria y Equipo Industrial							
Dr	71	27/03/2013	RECLASIFICACION DE BIENES MUBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (ACTIVO-PATRIMONIO)	0.00	0.00	6,409,469.08	6,409,469.08
					0.00	**6,409,469.08**	
- Cuenta : 311-01-015-000000-00-00 Equipo Eléctrico							
Dr	71	27/03/2013	RECLASIFICACION DE BIENES MUBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (ACTIVO-PATRIMONIO)	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 311-01-016-000000-00-00 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc							
Dr	71	27/03/2013	RECLASIFICACION DE BIENES MUBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (ACTIVO-PATRIMONIO)	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
					0.00	**40,000.00**	
- Cuenta : 311-01-017-000000-00-00 Equipo de Comunicación y Telecomunicació							
Dr	71	27/03/2013	RECLASIFICACION DE BIENES MUBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (ACTIVO-PATRIMONIO)	0.00	0.00	1,028,547.93	1,028,547.93
					0.00	**1,028,547.93**	
- Cuenta : 311-01-018-000000-00-00 Equipos de Generación Eléctrica, Aparato							
Dr	71	27/03/2013	RECLASIFICACION DE BIENES MUBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (ACTIVO-PATRIMONIO)	0.00	0.00	3,591,671.31	3,591,671.31
Eg	364	10/04/2013	INM. MARPA DE PACHUCA F/A7952 EQUIPO QUE SE UTILIZARA PARA EL LABORATORIO GERBER. (REGULADOR, NO BREAK)	0.00	0.00	10,189.01	3,601,860.32
					0.00	**3,601,860.32**	
- Cuenta : 311-01-019-000000-00-00 Equipos de Generación Eléctrica, Aparato							
Dr	71	27/03/2013	RECLASIFICACION DE BIENES MUBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (ACTIVO-PATRIMONIO)	0.00	0.00	10,578,220.49	10,578,220.49
					0.00	**10,578,220.49**	
- Cuenta : 311-01-020-000000-00-00 Otros Equipos							
Dr	71	27/03/2013	RECLASIFICACION DE BIENES MUBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (ACTIVO-PATRIMONIO)	0.00	0.00	148,119.15	148,119.15
Dr	73	27/03/2013	RECLASIFICACION DE BIENES MUBLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013 (ACTIVO-PATRIMONIO)	0.00	0.00	166,487.82	314,606.97
Eg	7	28/06/2013	PDIVM F/393,394,395 EQUIPO P/ACOND. DE LA CARR DE RECURSOS NATURALES.PIFI 12-13 (MULTIPARAMETRICO, MEDIDOR DE CONDUCT.)	0.00	0.00	127,840.09	442,447.06
Eg	8	28/06/2013	MARPA F/9043A EQUIPO P/ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES. PIFI 12-13 (HIGROMETRO)	0.00	0.00	70,789.35	513,236.41
Eg	11	17/09/2013	LIDERTI F/AMB11 COMPRA DE EQUIPO P/ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES. (ANALIZADOR DE GASES DE COMB.)	0.00	0.00	89,134.40	602,370.81
Eg	13	29/11/2013	PP TOPOGRAFIA F/1345 COMPRA DE GPS PARA DIVISION DE CIENCIAS NATURALES.	0.00	0.00	20,089.03	622,459.84
					0.00	**622,459.84**	
- Cuenta : 311-02-000-000000-00-00 BIENES INMUEBLES							
				50,913,833.89	0.00	0.00	50,913,833.89
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 311-02-001-000000-00-00 Terrenos							
				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 311-02-002-000000-00-00 Edificios							
				50,883,833.89	0.00	0.00	50,883,833.89
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 311-03-000-000000-00-00 BIENES INTANGIBLES							
				0.00	0.00	1,627,104.58	1,627,104.58
					0.00	**1,627,104.58**	
- Cuenta : 311-03-001-000000-00-00 Software							

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	71	27/03/2013	RECLASIFICACION DE BIENES MUBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (ACTIVO-PATRIMONIO)	0.00	0.00	1,627,104.58	1,627,104.58
						0.00	**1,627,104.58**	
-	Cuenta : 311-04-000-000000-00-00 DEPN DETERIORO Y AMORT ACUM DE BIENES							
					0.00	41,650,546.48	0.00	41,650,546.48
						41,650,546.48	**0.00**	
-	Cuenta : 311-04-010-000000-00-00 DEPN MOBILIARIO Y EQU. DE ADMINISTRACIÓN							
					0.00	15,324,657.92	0.00	15,324,657.92
						15,324,657.92	**0.00**	
-	Cuenta : 311-04-010-000001-00-00 Muebles de oficina y estantería							
	Dr	72	27/03/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES AL 31DIC12	0.00	2,375,440.71	0.00	2,375,440.71
	Dr	74	27/03/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES AL 31MAR13	0.00	63,175.85	0.00	2,438,616.56
	Dr	58	30/04/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES ABRIL 2013	0.00	24,302.71	0.00	2,462,919.27
						2,462,919.27	**0.00**	
-	Cuenta : 311-04-010-000003-00-00 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la							
	Dr	72	27/03/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES AL 31DIC12	0.00	12,073,125.12	0.00	12,073,125.12
	Dr	74	27/03/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES AL 31MAR13	0.00	237,587.09	0.00	12,310,712.21
	Dr	58	30/04/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES ABRIL 2013	0.00	73,888.17	0.00	12,384,600.38
						12,384,600.38	**0.00**	
-	Cuenta : 311-04-010-000009-00-00 Otros Mobiliarios y Equipos de Administr							
	Dr	72	27/03/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES AL 31DIC12	0.00	456,401.98	0.00	456,401.98
	Dr	74	27/03/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES AL 31MAR13	0.00	13,335.82	0.00	469,737.80
	Dr	58	30/04/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES ABRIL 2013	0.00	7,400.47	0.00	477,138.27
						477,138.27	**0.00**	
-	Cuenta : 311-04-020-000000-00-00 DEPN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC. Y RECREA							
					0.00	3,003,559.18	0.00	3,003,559.18
						3,003,559.18	**0.00**	
-	Cuenta : 311-04-020-000001-00-00 Equipos y Aparatos Audiovisuales							
	Dr	72	27/03/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES AL 31DIC12	0.00	1,248,326.24	0.00	1,248,326.24
	Dr	74	27/03/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES AL 31MAR13	0.00	43,393.39	0.00	1,291,719.63
	Dr	58	30/04/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES ABRIL 2013	0.00	16,334.59	0.00	1,308,054.22
						1,308,054.22	**0.00**	
-	Cuenta : 311-04-020-000002-00-00 Aparatos Deportivos							
	Dr	72	27/03/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES AL 31DIC12	0.00	141,804.57	0.00	141,804.57
	Dr	74	27/03/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES AL 31MAR13	0.00	9,308.82	0.00	151,113.39
	Dr	58	30/04/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES ABRIL 2013	0.00	3,510.95	0.00	154,624.34
						154,624.34	**0.00**	
-	Cuenta : 311-04-020-000003-00-00 Cámaras Fotográficas y de Video							
	Dr	72	27/03/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES AL 31DIC12	0.00	132,824.92	0.00	132,824.92
	Dr	74	27/03/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES AL 31MAR13	0.00	4,118.21	0.00	136,943.13
	Dr	58	30/04/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES ABRIL 2013	0.00	1,659.85	0.00	138,602.98
						138,602.98	**0.00**	
-	Cuenta : 311-04-020-000009-00-00 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y R							
	Dr	72	27/03/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES AL 31DIC12	0.00	1,223,847.50	0.00	1,223,847.50
	Dr	74	27/03/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES AL 31MAR13	0.00	116,594.80	0.00	1,340,442.30
	Dr	58	30/04/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES ABRIL 2013	0.00	61,835.34	0.00	1,402,277.64
						1,402,277.64	**0.00**	
-	Cuenta : 311-04-030-000000-00-00 DEPN EQUIPO E INSTRUM. MÉDICO Y DE LAB.							
					0.00	1,247,417.06	0.00	1,247,417.06
						1,247,417.06	**0.00**	
-	Cuenta : 311-04-030-000001-00-00 Equipo Médico y de Laboratorio							
	Dr	72	27/03/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES AL 31DIC12	0.00	853,116.37	0.00	853,116.37
	Dr	74	27/03/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES AL 31MAR13	0.00	5,202.11	0.00	858,318.48
	Dr	58	30/04/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES ABRIL 2013	0.00	4,261.26	0.00	862,579.74
						862,579.74	**0.00**	
-	Cuenta : 311-04-030-000002-00-00 Instrumental Médico y de Laboratorio							
	Dr	72	27/03/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES AL 31DIC12	0.00	384,243.01	0.00	384,243.01
	Dr	74	27/03/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES AL 31MAR13	0.00	429.45	0.00	384,672.46
	Dr	58	30/04/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES ABRIL 2013	0.00	164.86	0.00	384,837.32
						384,837.32	**0.00**	
-	Cuenta : 311-04-040-000000-00-00 DEPN EQUIPO DE TRANSPORTE							
					0.00	2,595,247.40	0.00	2,595,247.40
						2,595,247.40	**0.00**	
-	Cuenta : 311-04-040-000001-00-00 Automóviles y Equipo Terrestre							
	Dr	72	27/03/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES AL 31DIC12	0.00	2,409,723.43	0.00	2,409,723.43
	Dr	74	27/03/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES AL 31MAR13	0.00	125,468.49	0.00	2,535,191.92
	Dr	58	30/04/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES ABRIL 2013	0.00	60,055.48	0.00	2,595,247.40
						2,595,247.40	**0.00**	
-	Cuenta : 311-04-060-000000-00-00 DEPN MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAM.							
					0.00	17,947,520.36	0.00	17,947,520.36
						17,947,520.36	**0.00**	
-	Cuenta : 311-04-060-000002-00-00 Maquinaria y Equipo Industrial							
	Dr	72	27/03/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES AL 31DIC12	0.00	5,056,395.16	0.00	5,056,395.16
	Dr	74	27/03/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES AL 31MAR13	0.00	26,300.35	0.00	5,082,695.51
	Dr	58	30/04/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES ABRIL 2013	0.00	15,271.94	0.00	5,097,967.45
						5,097,967.45	**0.00**	
-	Cuenta : 311-04-060-000004-00-00 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc							
	Dr	72	27/03/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES AL 31DIC12	0.00	118.35	0.00	118.35
	Dr	74	27/03/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES AL 31MAR13	0.00	249.21	0.00	367.56
	Dr	58	30/04/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES ABRIL 2013	0.00	274.75	0.00	642.31
						642.31	**0.00**	
-	Cuenta : 311-04-060-000005-00-00 Equipo de Comunicación y Telecomunicació							
	Dr	72	27/03/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES AL 31DIC12	0.00	417,080.49	0.00	417,080.49
	Dr	74	27/03/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES AL 31MAR13	0.00	18,989.57	0.00	436,070.06
	Dr	58	30/04/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES ABRIL 2013	0.00	9,282.02	0.00	445,352.08
						445,352.08	**0.00**	
-	Cuenta : 311-04-060-000006-00-00 Equipos de Generación Eléctrica, Aparato							
	Dr	72	27/03/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES AL 31DIC12	0.00	2,291,412.98	0.00	2,291,412.98
	Dr	74	27/03/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES AL 31MAR13	0.00	21,608.87	0.00	2,313,021.85
	Dr	58	30/04/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES ABRIL 2013	0.00	13,434.22	0.00	2,326,456.07
						2,326,456.07	**0.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 311-04-060-000007-00-00 Herramientas y Máquinas-Herramienta							
Dr	72	27/03/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES AL 31DIC12	0.00	9,919,348.78	0.00	9,919,348.78
Dr	74	27/03/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES AL 31MAR13	0.00	10,717.68	0.00	9,930,066.46
Dr	58	30/04/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES ABRIL 2013	0.00	6,475.11	0.00	9,936,541.57
					9,936,541.57	**0.00**	
- Cuenta : 311-04-060-000009-00-00 Otros Equipos							
Dr	72	27/03/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES AL 31DIC12	0.00	136,987.36	0.00	136,987.36
Dr	74	27/03/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES AL 31MAR13	0.00	1,982.46	0.00	138,969.82
Dr	58	30/04/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES ABRIL 2013	0.00	1,591.06	0.00	140,560.88
					140,560.88	**0.00**	
- Cuenta : 311-04-090-000000-00-00 AMORT. SOFTWARE							
				0.00	1,532,144.56	0.00	1,532,144.56
					1,532,144.56	**0.00**	
- Cuenta : 311-04-090-000001-00-00 Software							
Dr	72	27/03/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES AL 31DIC12	0.00	1,505,793.43	0.00	1,505,793.43
Dr	74	27/03/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES AL 31MAR13	0.00	19,314.71	0.00	1,525,108.14
Dr	58	30/04/2013	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES ABRIL 2013	0.00	7,036.42	0.00	1,532,144.56
					1,532,144.56	**0.00**	
- Cuenta : 322-00-000-000000-00-00 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES							
				3,803,161.28	0.00	7,133,981.31	10,937,142.59
					0.00	**7,133,981.31**	
- Cuenta : 322-01-000-000000-00-00 Ejercicio 2005							
				753,647.00	0.00	0.00	753,647.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 322-07-000-000000-00-00 Ejercicio 2012							
				3,049,514.28	0.00	0.00	3,049,514.28
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 322-08-000-000000-00-00 Ejercicio 2013							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7,133,981.31	7,133,981.31
					0.00	**7,133,981.31**	
- Cuenta : 324-00-000-000000-00-00 RESERVAS							
				7,330,689.26	125,000.00	125,000.00	7,330,689.26
					125,000.00	**125,000.00**	
- Cuenta : 324-10-000-000000-00-00 RESERVAS DE PATRIMONIO							
				7,330,689.26	125,000.00	125,000.00	7,330,689.26
					125,000.00	**125,000.00**	
- Cuenta : 324-10-002-000000-00-00 Ejercicio 2004							
				905,928.52	0.00	0.00	905,928.52
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 324-10-004-000000-00-00 Ejercicio 2006							
				929,684.78	0.00	0.00	929,684.78
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 324-10-005-000000-00-00 Ejercicio 2007							
				288,694.42	0.00	0.00	288,694.42
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 324-10-006-000000-00-00 Ejercicio 2008							
				1,427,651.00	0.00	0.00	1,427,651.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 324-10-007-000000-00-00 Ejercicio 2009							
Dr	117	31/12/2013	RECLASIFICACION DEL FONDO DE RESERVAS 2009 A 2010	484,777.71	125,000.00	0.00	359,777.71
					125,000.00	**0.00**	
- Cuenta : 324-10-008-000000-00-00 Ejercicio 2010							
Dr	117	31/12/2013	RECLASIFICACION DEL FONDO DE RESERVAS 2009 A 2010	2,611,091.20	0.00	125,000.00	2,736,091.20
					0.00	**125,000.00**	
- Cuenta : 324-10-009-000000-00-00 Ejercicio 2011							
				682,861.63	0.00	0.00	682,861.63
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 417-00-000-000000-00-00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS							
				0.00	4,303,210.10	4,303,210.10	0.00
					4,303,210.10	**4,303,210.10**	
- Cuenta : 417-30-000-000000-00-00 ING.POR VTA DE BIENES Y SERV DE ORG DESC							
				0.00	4,303,210.10	4,303,210.10	0.00
					4,303,210.10	**4,303,210.10**	
- Cuenta : 417-30-001-000000-00-00 POR DERECHOS							
				0.00	4,128,840.05	4,128,840.05	0.00
					4,128,840.05	**4,128,840.05**	
- Cuenta : 417-30-001-000001-00-00 INSCRIPCION							
				0.00	29,100.00	29,100.00	0.00
					29,100.00	**29,100.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000001-01-00 TSU							
				0.00	27,450.00	27,450.00	0.00
					27,450.00	**27,450.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000001-01-01 Contaduría							
Ig	14	08/07/2013	F/3427B INSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	150.00
Ig	13	13/08/2013	F/3460B INSCRIPCION	0.00	0.00	900.00	1,050.00
Ig	2	03/09/2013	F/3486B INSCRIPCION	0.00	0.00	450.00	1,500.00
Ig	52	18/09/2013	F/3530B INSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	1,650.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,650.00	0.00	0.00
					1,650.00	**1,650.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000001-01-02 Mecánica							
Ig	9	16/01/2013	F/3268B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	150.00
Dr	11	19/02/2013	RECLASIFICACION POLIZA IG 9 F/3268B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ENERO 2013.	0.00	150.00	0.00	0.00
Ig	35	27/06/2013	F/3410B INSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	150.00
Ig	36	28/06/2013	F/3411B INSCRIPCION	0.00	0.00	300.00	450.00
Ig	13	13/08/2013	F/3460B INSCRIPCION	0.00	0.00	300.00	750.00
Ig	15	15/08/2013	F/3462B INSCRIPCION	0.00	0.00	1,650.00	2,400.00
Ig	1	02/09/2013	F/3485B INSCRIPCION	0.00	0.00	300.00	2,700.00
Ig	3	04/09/2013	F/3487B INSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	2,850.00
Ig	26	13/09/2013	F/3506B INSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	3,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,000.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
						3,150.00	**3,150.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000001-01-03 Procesos Industriales							
	Ig	3	09/01/2013	F/3262B REINSCRIPCION	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
	Dr	10	19/02/2013	RECLASIFICACION POLIZA IG 3 ENE 13 F/3262B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ENERO 2013.	0.00	4,500.00	0.00	0.00
	Ig	34	26/06/2013	F/3409B INSCRIPCION	0.00	0.00	300.00	300.00
	Ig	36	28/06/2013	F/3411B INSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	450.00
	Ig	13	05/07/2013	F/3426B INSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	600.00
	Ig	18	22/08/2013	F/3464B INSCRIPCION	0.00	0.00	300.00	900.00
	Ig	29	29/08/2013	F/3474B INSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	1,050.00
	Ig	3	04/09/2013	F/3487B INSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	1,200.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						5,700.00	**5,700.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000001-01-04 Tecnologías de la Información							
	Ig	9	16/01/2013	F/3268B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	150.00
	Dr	11	19/02/2013	RECLASIFICACION POLIZA IG 9 F/3268B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ENERO 2013.	0.00	150.00	0.00	0.00
	Ig	14	08/07/2013	F/3427B INSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	450.00	450.00
	Ig	39	29/07/2013	F/3443B INSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	600.00
	Ig	7	06/08/2013	F/3455B INSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	750.00
	Ig	17	22/08/2013	F/3463B INSCRIPCION	0.00	0.00	600.00	1,350.00
	Ig	19	22/08/2013	F/3465B INSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	1,500.00
	Ig	1	02/09/2013	F/3485B INSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	1,650.00
	Ig	3	04/09/2013	F/3487B INSCRIPCION	0.00	0.00	300.00	1,950.00
	Ig	32	17/10/2013	F/3571B INSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	2,100.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,100.00	0.00	0.00
						2,250.00	**2,250.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000001-01-05 Administración							
	Ig	35	27/06/2013	F/3410B INSCRIPCION	0.00	0.00	300.00	300.00
	Ig	53	31/07/2013	F/3445B INSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	450.00
	Ig	13	13/08/2013	F/3460B INSCRIPCION	0.00	0.00	900.00	1,350.00
	Ig	17	22/08/2013	F/3463B INSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	1,500.00
	Ig	22	22/08/2013	F/3468B INSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	1,650.00
	Ig	2	03/09/2013	F/3486B INSCRIPCION	0.00	0.00	600.00	2,250.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,250.00	0.00	0.00
						2,250.00	**2,250.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000001-01-06 Diseño y Moda Industrial							
	Ig	36	28/06/2013	F/3411B INSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	150.00
	Ig	2	02/07/2013	F/3418B INSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	300.00
	Ig	45	30/07/2013	F/3444B INSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	450.00
	Ig	3	04/09/2013	F/3487B INSCRIPCION	0.00	0.00	300.00	750.00
	Ig	52	18/09/2013	F/3530B INSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	900.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	900.00	0.00	0.00
						900.00	**900.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000001-01-07 Terapia Física							
	Ig	9	16/01/2013	F/3268B REINSCRIPCION	0.00	0.00	300.00	300.00
	Dr	11	19/02/2013	RECLASIFICACION POLIZA IG 9 F/3268B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ENERO 2013.	0.00	300.00	0.00	0.00
	Ig	32	25/06/2013	F/3408B INSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	150.00
	Ig	35	27/06/2013	F/3410B INSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	300.00
	Ig	2	02/07/2013	F/3418B INSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	450.00
	Ig	13	05/07/2013	F/3426B INSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	750.00	1,200.00
	Ig	7	06/08/2013	F/3455B INSCRIPCION	0.00	0.00	1,800.00	3,000.00
	Ig	19	22/08/2013	F/3465B INSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	3,150.00
	Ig	3	04/09/2013	F/3487B INSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	3,300.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,300.00	0.00	0.00
						3,600.00	**3,600.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000001-01-08 Recursos Naturales							
	Ig	3	09/01/2013	F/3262B REINSCRIPCION	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
	Dr	10	19/02/2013	RECLASIFICACION POLIZA IG 3 ENE 13 F/3262B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ENERO 2013.	0.00	2,400.00	0.00	0.00
	Ig	35	27/06/2013	F/3410B INSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	150.00
	Ig	2	02/07/2013	F/3418B INSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	300.00
	Ig	6	03/07/2013	F/3422B INSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	450.00
	Ig	13	05/07/2013	F/3426B INSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	600.00
	Ig	5	05/08/2013	F/3454B INSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	750.00
	Ig	15	15/08/2013	F/3462B INSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	900.00
	Ig	25	12/09/2013	F/3505B INSCRIPCION	0.00	0.00	1,500.00	2,400.00
	Ig	26	13/09/2013	F/3506B INSCRIPCION	0.00	0.00	600.00	3,000.00
	Ig	50	17/09/2013	F/3529B INSCRIPCION	0.00	0.00	750.00	3,750.00
	Ig	65	24/09/2013	F/3543B INSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	3,900.00
	Ig	81	30/09/2013	F/3550B INSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	4,050.00
	Ig	12	07/10/2013	F/3563B INSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	4,200.00
	Ig	37	22/10/2013	F/3576B INSCRIPCION CUATRIMETRAL	0.00	0.00	300.00	4,500.00
	Ig	45	28/10/2013	F/3580B INSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	4,650.00
	Ig	1	04/11/2013	F/3590B INSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	4,800.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	4,800.00	0.00	0.00
						7,200.00	**7,200.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000001-01-09 Mantenimiento Industrial							
	Ig	22	11/07/2013	F/3431B INSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	150.00
	Ig	15	15/08/2013	F/3462B INSCRIPCION	0.00	0.00	450.00	600.00
	Ig	18	22/08/2013	F/3464B INSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	750.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	750.00	0.00	0.00
						750.00	**750.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000001-02-00 INGENIERÍA							
					0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
						1,650.00	**1,650.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000001-02-02 Ing. Financiera y Fiscal							
	Ig	9	16/01/2013	F/3268B REINSCRIPCION	0.00	0.00	300.00	300.00
	Dr	11	19/02/2013	RECLASIFICACION POLIZA IG 9 F/3268B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ENERO 2013.	0.00	300.00	0.00	0.00
	Ig	24	15/07/2013	F/3433B INSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	150.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	150.00	0.00	0.00
						450.00	**450.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000001-02-03 Ing. en Sistemas Productivos							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Ig	9	16/01/2013	F/3268B REINSCRIPCION	0.00	0.00	600.00	600.00
	Dr	11	19/02/2013	RECLASIFICACION POLIZA IG 9 F/3268B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ENERO 2013.	0.00	600.00	0.00	0.00
	Ig	7	06/08/2013	F/3455B INSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	150.00
	Ig	17	22/08/2013	F/3463B INSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	300.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	300.00	0.00	0.00
						900.00	**900.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000001-02-05 Ing. Metal Mecánica							
	Ig	15	15/08/2013	F/3462B INSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	150.00
	Ig	3	04/09/2013	F/3487B INSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	300.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	300.00	0.00	0.00
						300.00	**300.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-00-00 REINSCRIPCIÓN							
					0.00	322,350.00	322,350.00	0.00
						322,350.00	**322,350.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-01-00 TSU							
					0.00	222,300.00	222,300.00	0.00
						222,300.00	**222,300.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-01-01 Contaduria							
	Ig	1	08/01/2013	F/3260B REINSCRIPCIÓN	0.00	0.00	4,950.00	4,950.00
	Ig	3	09/01/2013	F/3262B REINSCRIPCION	0.00	0.00	450.00	5,400.00
	Ig	4	10/01/2013	F/3263B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	5,550.00
	Ig	5	11/01/2013	F/3264B REINSCRIPCION	0.00	0.00	2,850.00	8,400.00
	Ig	8	15/01/2013	F/3267B REINSCRIPCION	0.00	0.00	300.00	8,700.00
	Ig	21	23/04/2013	F/3346B REINSCRIPCION	0.00	0.00	300.00	9,000.00
	Ig	28	26/04/2013	F/3349B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	9,150.00
	Ig	29	29/04/2013	F/3350B REINSCRIPCION	0.00	0.00	750.00	9,900.00
	Ig	34	30/04/2013	F/3352B REINSCRIPCION	0.00	0.00	1,050.00	10,950.00
	Ig	1	02/05/2013	F/3358B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	11,100.00
	Ig	27	27/08/2013	F/3472B REINSCRIPCION	0.00	0.00	2,700.00	13,800.00
	Ig	28	28/08/2013	F/3473B REINSCRIPCION	0.00	0.00	600.00	14,400.00
	Ig	29	29/08/2013	F/3474B REINSCRIPCION	0.00	0.00	600.00	15,000.00
	Ig	30	30/08/2013	F/3475B REINSCRIPCION	0.00	0.00	300.00	15,300.00
	Ig	1	02/09/2013	F/3485B REINSCRIPCION	0.00	0.00	300.00	15,600.00
	Ig	2	03/09/2013	F/3486B REINSCRIPCION	0.00	0.00	1,350.00	16,950.00
	Ig	20	09/09/2013	F/3500B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	17,100.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	17,100.00	0.00	0.00
						17,100.00	**17,100.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-01-02 Mecánica							
	Ig	1	08/01/2013	F/3260B REINSCRIPCIÓN	0.00	0.00	150.00	150.00
	Ig	3	09/01/2013	F/3262B REINSCRIPCION	0.00	0.00	7,650.00	7,800.00
	Ig	4	10/01/2013	F/3263B REINSCRIPCION	0.00	0.00	1,200.00	9,000.00
	Ig	5	11/01/2013	F/3264B REINSCRIPCION	0.00	0.00	5,100.00	14,100.00
	Ig	6	14/01/2013	F/3265B REINSCRIPCION	0.00	0.00	300.00	14,400.00
	Ig	8	15/01/2013	F/3267B REINSCRIPCION	0.00	0.00	600.00	15,000.00
	Ig	10	17/01/2013	F/3269B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	15,150.00
	Ig	14	23/01/2013	F/3273B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	15,300.00
	Dr	11	19/02/2013	RECLASIFICACION POLIZA IG 9 F/3268B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ENERO 2013.	0.00	0.00	150.00	15,450.00
	Ig	26	24/04/2013	F/3347B REINSCRIPCION	0.00	0.00	1,500.00	16,950.00
	Ig	28	26/04/2013	F/3349B REINSCRIPCION	0.00	0.00	600.00	17,550.00
	Ig	29	29/04/2013	F/3350B REINSCRIPCION	0.00	0.00	1,650.00	19,200.00
	Ig	34	30/04/2013	F/3352B REINSCRIPCION	0.00	0.00	1,050.00	20,250.00
	Ig	1	02/05/2013	F/3358B REINSCRIPCION	0.00	0.00	6,750.00	27,000.00
	Ig	2	03/05/2013	F/3359B REINSCRIPCION	0.00	0.00	1,200.00	28,200.00
	Ig	4	07/05/2013	F/3361B REINSCRIPCION	0.00	0.00	600.00	28,800.00
	Ig	5	08/05/2013	F/3362B REINSCRIPCION	0.00	0.00	300.00	29,100.00
	Ig	8	09/05/2013	F/3365B REINSCRIPCION	0.00	0.00	300.00	29,400.00
	Ig	14	14/05/2013	F/3370B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	29,550.00
	Ig	15	15/08/2013	F/3462B REINSCRIPCION	0.00	0.00	300.00	29,850.00
	Ig	17	22/08/2013	F/3463B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	30,000.00
	Ig	20	22/08/2013	F/3466B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	30,150.00
	Ig	24	23/08/2013	F/3470B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	30,300.00
	Ig	25	26/08/2013	F/3471B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	30,450.00
	Ig	28	28/08/2013	F/3473B REINSCRIPCION	0.00	0.00	3,900.00	34,350.00
	Ig	29	29/08/2013	F/3474B REINSCRIPCION	0.00	0.00	900.00	35,250.00
	Ig	30	30/08/2013	F/3475B REINSCRIPCION	0.00	0.00	1,950.00	37,200.00
	Ig	1	02/09/2013	F/3485B REINSCRIPCION	0.00	0.00	750.00	37,950.00
	Ig	2	03/09/2013	F/3486B REINSCRIPCION	0.00	0.00	3,150.00	41,100.00
	Ig	3	04/09/2013	F/3487B REINSCRIPCION	0.00	0.00	900.00	42,000.00
	Ig	10	06/09/2013	F/3490B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	42,150.00
	Ig	21	10/09/2013	F/3501B REINSCRIPCION	0.00	0.00	300.00	42,450.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	42,450.00	0.00	0.00
						42,450.00	**42,450.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-01-03 Procesos Industriales							
	Ig	1	08/01/2013	F/3260B REINSCRIPCIÓN	0.00	0.00	450.00	450.00
	Ig	4	10/01/2013	F/3263B REINSCRIPCION	0.00	0.00	1,050.00	1,500.00
	Ig	5	11/01/2013	F/3264B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	1,650.00
	Ig	6	14/01/2013	F/3265B REINSCRIPCION	0.00	0.00	1,650.00	3,300.00
	Ig	8	15/01/2013	F/3267B REINSCRIPCION	0.00	0.00	900.00	4,200.00
	Ig	10	17/01/2013	F/3269B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	4,350.00
	Ig	11	18/01/2013	F/3270B REISNCRIPCION	0.00	0.00	150.00	4,500.00
	Ig	2	05/02/2013	F/3285B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	4,650.00
	Ig	3	06/02/2013	F/3286B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	4,800.00
	Dr	10	19/02/2013	RECLASIFICACION POLIZA IG 3 ENE 13 F/3262B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ENERO 2013.	0.00	0.00	4,500.00	9,300.00
	Ig	26	24/04/2013	F/3347B REINSCRIPCION	0.00	0.00	750.00	10,050.00
	Ig	28	26/04/2013	F/3349B REINSCRIPCION	0.00	0.00	300.00	10,350.00
	Ig	29	29/04/2013	F/3350B REINSCRIPCION	0.00	0.00	900.00	11,250.00
	Ig	34	30/04/2013	F/3352B REINSCRIPCION	0.00	0.00	300.00	11,550.00
	Ig	1	02/05/2013	F/3358B REINSCRIPCION	0.00	0.00	1,350.00	12,900.00
	Ig	2	03/05/2013	F/3359B REINSCRIPCION	0.00	0.00	600.00	13,500.00
	Ig	4	07/05/2013	F/3361B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	13,650.00

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Ig	5	08/05/2013	F/3362B REINSCRIPCION	0.00	0.00	450.00	14,100.00
	Ig	15	16/05/2013	F/3371B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	14,250.00
	Ig	22	22/08/2013	F/3468B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	14,400.00
	Ig	25	26/08/2013	F/3471B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	14,550.00
	Ig	27	27/08/2013	F/3472B REINSCRIPCION	0.00	0.00	300.00	14,850.00
	Ig	28	28/08/2013	F/3473B REINSCRIPCION	0.00	0.00	2,100.00	16,950.00
	Ig	29	29/08/2013	F/3474B REINSCRIPCION	0.00	0.00	1,350.00	18,300.00
	Ig	30	30/08/2013	F/3475B REINSCRIPCION	0.00	0.00	300.00	18,600.00
	Ig	1	02/09/2013	F/3485B REINSCRIPCION	0.00	0.00	600.00	19,200.00
	Ig	2	03/09/2013	F/3486B REINSCRIPCION	0.00	0.00	1,650.00	20,850.00
	Ig	3	04/09/2013	F/3487B REINSCRIPCION	0.00	0.00	300.00	21,150.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	21,150.00	0.00	0.00
						21,150.00	**21,150.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-01-04 Tecnologías de la Información							
	Ig	4	10/01/2013	F/3263B REINSCRIPCION	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
	Ig	5	11/01/2013	F/3264B REINSCRIPCION	0.00	0.00	450.00	7,950.00
	Ig	6	14/01/2013	F/3265B REINSCRIPCION	0.00	0.00	5,700.00	13,650.00
	Ig	8	15/01/2013	F/3267B REINSCRIPCION	0.00	0.00	450.00	14,100.00
	Ig	10	17/01/2013	F/3269B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	14,250.00
	Dr	11	19/02/2013	RECLASIFICACION POLIZA IG 9 F/3268B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ENERO 2013.	0.00	0.00	150.00	14,400.00
	Ig	26	24/04/2013	F/3347B REINSCRIPCION	0.00	0.00	2,400.00	16,800.00
	Ig	27	25/04/2013	F/3348B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	16,950.00
	Ig	28	26/04/2013	F/3349B REINSCRIPCION	0.00	0.00	1,050.00	18,000.00
	Ig	29	29/04/2013	F/3350B REINSCRIPCION	0.00	0.00	2,100.00	20,100.00
	Ig	34	30/04/2013	F/3352B REINSCRIPCION	0.00	0.00	450.00	20,550.00
	Ig	1	02/05/2013	F/3358B REINSCRIPCION	0.00	0.00	2,250.00	22,800.00
	Ig	2	03/05/2013	F/3359B REINSCRIPCION	0.00	0.00	2,100.00	24,900.00
	Ig	4	07/05/2013	F/3361B REINSCRIPCION	0.00	0.00	450.00	25,350.00
	Ig	5	08/05/2013	F/3362B REINSCRIPCION	0.00	0.00	300.00	25,650.00
	Ig	14	14/05/2013	F/3370B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	25,800.00
	Ig	38	31/05/2013	F/3385B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	25,950.00
	Ig	17	22/08/2013	F/3463B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	26,100.00
	Ig	18	22/08/2013	F/3464B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	26,250.00
	Ig	28	28/08/2013	F/3473B REINSCRIPCION	0.00	0.00	2,550.00	28,800.00
	Ig	29	29/08/2013	F/3474B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	28,950.00
	Ig	30	30/08/2013	F/3475B REINSCRIPCION	0.00	0.00	450.00	29,400.00
	Ig	1	02/09/2013	F/3485B REINSCRIPCION	0.00	0.00	1,050.00	30,450.00
	Ig	2	03/09/2013	F/3486B REINSCRIPCION	0.00	0.00	6,000.00	36,450.00
	Ig	3	04/09/2013	F/3487B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	36,600.00
	Ig	4	05/09/2013	F/3488B REINSCRIPCION	0.00	0.00	450.00	37,050.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	37,050.00	0.00	0.00
						37,050.00	**37,050.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-01-05 Administración							
	Ig	1	08/01/2013	F/3260B REINSCRIPCIÓN	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00
	Ig	3	09/01/2013	F/3262B REINSCRIPCION	0.00	0.00	1,350.00	11,550.00
	Ig	4	10/01/2013	F/3263B REINSCRIPCION	0.00	0.00	3,600.00	15,150.00
	Ig	5	11/01/2013	F/3264B REINSCRIPCION	0.00	0.00	1,800.00	16,950.00
	Ig	6	14/01/2013	F/3265B REINSCRIPCION	0.00	0.00	300.00	17,250.00
	Ig	8	15/01/2013	F/3267B REINSCRIPCION	0.00	0.00	300.00	17,550.00
	Ig	19	27/02/2013	F/3302B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	17,700.00
	Ig	21	23/04/2013	F/3346B REINSCRIPCION	0.00	0.00	900.00	18,600.00
	Ig	29	29/04/2013	F/3350B REINSCRIPCION	0.00	0.00	900.00	19,500.00
	Ig	34	30/04/2013	F/3352B REINSCRIPCION	0.00	0.00	3,150.00	22,650.00
	Ig	1	02/05/2013	F/3358B REINSCRIPCION	0.00	0.00	300.00	22,950.00
	Ig	2	03/05/2013	F/3359B REINSCRIPCION	0.00	0.00	600.00	23,550.00
	Ig	4	07/05/2013	F/3361B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	23,700.00
	Ig	5	08/05/2013	F/3362B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	23,850.00
	Ig	8	09/05/2013	F/3365B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	24,000.00
	Ig	7	06/08/2013	F/3455B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	24,150.00
	Ig	14	14/08/2013	F/3461B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	24,300.00
	Ig	27	27/08/2013	F/3472B REINSCRIPCION	0.00	0.00	1,950.00	26,250.00
	Ig	28	28/08/2013	F/3473B REINSCRIPCION	0.00	0.00	3,000.00	29,250.00
	Ig	29	29/08/2013	F/3474B REINSCRIPCION	0.00	0.00	2,700.00	31,950.00
	Ig	30	30/08/2013	F/3475B REINSCRIPCION	0.00	0.00	600.00	32,550.00
	Ig	2	03/09/2013	F/3486B REINSCRIPCION	0.00	0.00	3,900.00	36,450.00
	Ig	3	04/09/2013	F/3487B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	36,600.00
	Ig	10	06/09/2013	F/3490B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	36,750.00
	Ig	25	12/09/2013	F/3505B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	36,900.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	36,900.00	0.00	0.00
						36,900.00	**36,900.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-01-06 Diseño y Moda Industrial							
	Ig	1	08/01/2013	F/3260B REINSCRIPCIÓN	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00
	Ig	3	09/01/2013	F/3262B REINSCRIPCION	0.00	0.00	750.00	3,600.00
	Ig	5	11/01/2013	F/3264B REINSCRIPCION	0.00	0.00	300.00	3,900.00
	Ig	6	14/01/2013	F/3265B REINSCRIPCION	0.00	0.00	1,050.00	4,950.00
	Ig	8	15/01/2013	F/3267B REINSCRIPCION	0.00	0.00	300.00	5,250.00
	Ig	11	18/01/2013	F/3270B REISNCRIPCION	0.00	0.00	150.00	5,400.00
	Ig	21	23/04/2013	F/3346B REINSCRIPCION	0.00	0.00	300.00	5,700.00
	Ig	28	26/04/2013	F/3349B REINSCRIPCION	0.00	0.00	450.00	6,150.00
	Ig	29	29/04/2013	F/3350B REINSCRIPCION	0.00	0.00	300.00	6,450.00
	Ig	34	30/04/2013	F/3352B REINSCRIPCION	0.00	0.00	2,250.00	8,700.00
	Ig	1	02/05/2013	F/3358B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	8,850.00
	Ig	2	03/05/2013	F/3359B REINSCRIPCION	0.00	0.00	300.00	9,150.00
	Ig	4	07/05/2013	F/3361B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	9,300.00
	Ig	5	08/05/2013	F/3362B REINSCRIPCION	0.00	0.00	750.00	10,050.00
	Ig	14	14/08/2013	F/3461B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	10,200.00
	Ig	27	27/08/2013	F/3472B REINSCRIPCION	0.00	0.00	1,500.00	11,700.00
	Ig	28	28/08/2013	F/3473B REINSCRIPCION	0.00	0.00	600.00	12,300.00
	Ig	29	29/08/2013	F/3474B REINSCRIPCION	0.00	0.00	450.00	12,750.00
	Ig	30	30/08/2013	F/3475B REINSCRIPCION	0.00	0.00	450.00	13,200.00

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Ig	2	03/09/2013	F/3486B REINSCRIPCION	0.00	0.00	2,550.00	15,750.00
	Ig	3	04/09/2013	F/3487B REINSCRIPCION	0.00	0.00	750.00	16,500.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	16,500.00	0.00	0.00
						16,500.00	**16,500.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-01-07 Terapia Física							
	Ig	4	10/01/2013	F/3263B REINSCRIPCION	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
	Ig	5	11/01/2013	F/3264B REINSCRIPCION	0.00	0.00	300.00	7,800.00
	Ig	6	14/01/2013	F/3265B REINSCRIPCION	0.00	0.00	1,500.00	9,300.00
	Ig	8	15/01/2013	F/3267B REINSCRIPCION	0.00	0.00	750.00	10,050.00
	Ig	11	18/01/2013	F/3270B REISNCRIPCION	0.00	0.00	150.00	10,200.00
	Ig	12	21/01/2013	F/3271B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	10,350.00
	Dr	11	19/02/2013	RECLASIFICACION POLIZA IG 9 F/3268B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ENERO 2013.	0.00	0.00	300.00	10,650.00
	Ig	26	24/04/2013	F/3347B REINSCRIPCION	0.00	0.00	600.00	11,250.00
	Ig	28	26/04/2013	F/3349B REINSCRIPCION	0.00	0.00	300.00	11,550.00
	Ig	29	29/04/2013	F/3350B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	11,700.00
	Ig	34	30/04/2013	F/3352B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	11,850.00
	Ig	2	03/05/2013	F/3359B REINSCRIPCION	0.00	0.00	3,600.00	15,450.00
	Ig	4	07/05/2013	F/3361B REINSCRIPCION	0.00	0.00	300.00	15,750.00
	Ig	5	08/05/2013	F/3362B REINSCRIPCION	0.00	0.00	450.00	16,200.00
	Ig	8	09/05/2013	F/3365B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	16,350.00
	Ig	24	23/08/2013	F/3470B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	16,500.00
	Ig	28	28/08/2013	F/3473B REINSCRIPCION	0.00	0.00	2,250.00	18,750.00
	Ig	29	29/08/2013	F/3474B REINSCRIPCION	0.00	0.00	2,100.00	20,850.00
	Ig	30	30/08/2013	F/3475B REINSCRIPCION	0.00	0.00	1,950.00	22,800.00
	Ig	1	02/09/2013	F/3485B REINSCRIPCION	0.00	0.00	1,350.00	24,150.00
	Ig	2	03/09/2013	F/3486B REINSCRIPCION	0.00	0.00	3,450.00	27,600.00
	Ig	3	04/09/2013	F/3487B REINSCRIPCION	0.00	0.00	450.00	28,050.00
	Ig	4	05/09/2013	F/3488B REINSCRIPCION	0.00	0.00	300.00	28,350.00
	Ig	10	06/09/2013	F/3490B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	28,500.00
	Ig	21	10/09/2013	F/3501B REINSCRIPCION	0.00	0.00	300.00	28,800.00
	Ig	48	17/09/2013	F/3526B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	28,950.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	28,950.00	0.00	0.00
						28,950.00	**28,950.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-01-08 Recursos Naturales							
	Ig	4	10/01/2013	F/3263B REINSCRIPCION	0.00	0.00	450.00	450.00
	Ig	6	14/01/2013	F/3265B REINSCRIPCION	0.00	0.00	2,250.00	2,700.00
	Ig	8	15/01/2013	F/3267B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	2,850.00
	Dr	10	19/02/2013	RECLASIFICACION POLIZA IG 3 ENE 13 F/3262B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ENERO 2013.	0.00	0.00	2,400.00	5,250.00
	Ig	6	01/03/2013	F/3309B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	5,400.00
	Ig	21	23/04/2013	F/3346B REINSCRIPCION	0.00	0.00	1,200.00	6,600.00
	Ig	28	26/04/2013	F/3349B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	6,750.00
	Ig	29	29/04/2013	F/3350B REINSCRIPCION	0.00	0.00	1,200.00	7,950.00
	Ig	34	30/04/2013	F/3352B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	8,100.00
	Ig	1	02/05/2013	F/3358B REINSCRIPCION	0.00	0.00	1,350.00	9,450.00
	Ig	2	03/05/2013	F/3359B REINSCRIPCION	0.00	0.00	600.00	10,050.00
	Ig	4	07/05/2013	F/3361B REINSCRIPCION	0.00	0.00	450.00	10,500.00
	Ig	8	09/05/2013	F/3365B REINSCRIPCION	0.00	0.00	300.00	10,800.00
	Ig	14	14/08/2013	F/3461B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	10,950.00
	Ig	25	26/08/2013	F/3471B REINSCRIPCION	0.00	0.00	300.00	11,250.00
	Ig	27	27/08/2013	F/3472B REINSCRIPCION	0.00	0.00	1,350.00	12,600.00
	Ig	28	28/08/2013	F/3473B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	12,750.00
	Ig	29	29/08/2013	F/3474B REINSCRIPCION	0.00	0.00	1,050.00	13,800.00
	Ig	30	30/08/2013	F/3475B REINSCRIPCION	0.00	0.00	600.00	14,400.00
	Ig	1	02/09/2013	F/3485B REINSCRIPCION	0.00	0.00	900.00	15,300.00
	Ig	2	03/09/2013	F/3486B REINSCRIPCION	0.00	0.00	2,250.00	17,550.00
	Ig	3	04/09/2013	F/3487B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	17,700.00
	Ig	21	10/09/2013	F/3501B REINSCRIPCION	0.00	0.00	300.00	18,000.00
	Ig	26	13/09/2013	F/3506B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	18,150.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	18,150.00	0.00	0.00
						18,150.00	**18,150.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-01-09 Mantenimiento Industrial							
	Ig	1	08/01/2013	F/3260B REINSCRIPCIÓN	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	Ig	3	09/01/2013	F/3262B REINSCRIPCION	0.00	0.00	450.00	1,950.00
	Ig	4	10/01/2013	F/3263B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	2,100.00
	Ig	5	11/01/2013	F/3264B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	2,250.00
	Ig	8	15/01/2013	F/3267B REINSCRIPCION	0.00	0.00	300.00	2,550.00
	Ig	34	30/04/2013	F/3352B REINSCRIPCION	0.00	0.00	750.00	3,300.00
	Ig	18	22/08/2013	F/3464B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	3,450.00
	Ig	29	29/08/2013	F/3474B REINSCRIPCION	0.00	0.00	450.00	3,900.00
	Ig	2	03/09/2013	F/3486B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	4,050.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	4,050.00	0.00	0.00
						4,050.00	**4,050.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-02-00 INGENIERÍA							
					0.00	100,050.00	100,050.00	0.00
						100,050.00	**100,050.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-02-01 Ing. en Desarrollo e Innovación Empresar							
	Ig	3	09/01/2013	F/3262B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	150.00
	Ig	4	10/01/2013	F/3263B REINSCRIPCION	0.00	0.00	9,900.00	10,050.00
	Ig	8	15/01/2013	F/3267B REINSCRIPCION	0.00	0.00	3,600.00	13,650.00
	Ig	10	17/01/2013	F/3269B REINSCRIPCION	0.00	0.00	300.00	13,950.00
	Ig	11	18/01/2013	F/3270B REISNCRIPCION	0.00	0.00	150.00	14,100.00
	Ig	12	21/01/2013	F/3271B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	14,250.00
	Ig	13	22/01/2013	F/3272B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	14,400.00
	Ig	15	24/01/2013	F/3274B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	14,550.00
	Ig	1	02/05/2013	F/3358B REINSCRIPCION	0.00	0.00	300.00	14,850.00
	Ig	2	03/05/2013	F/3359B REINSCRIPCION	0.00	0.00	6,000.00	20,850.00
	Ig	4	07/05/2013	F/3361B REINSCRIPCION	0.00	0.00	300.00	21,150.00
	Ig	5	08/05/2013	F/3362B REINSCRIPCION	0.00	0.00	750.00	21,900.00
	Ig	8	09/05/2013	F/3365B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	22,050.00
	Ig	15	16/05/2013	F/3371B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	22,200.00

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Ig	9	08/08/2013	F/3457B REINSCRIPCION	0.00	0.00	300.00	22,500.00
	Ig	13	13/08/2013	F/3460B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	22,650.00
	Ig	18	22/08/2013	F/3464B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	22,800.00
	Ig	28	28/08/2013	F/3473B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	22,950.00
	Ig	29	29/08/2013	F/3474B REINSCRIPCION	0.00	0.00	2,400.00	25,350.00
	Ig	1	02/09/2013	F/3485B REINSCRIPCION	0.00	0.00	450.00	25,800.00
	Ig	2	03/09/2013	F/3486B REINSCRIPCION	0.00	0.00	300.00	26,100.00
	Ig	3	04/09/2013	F/3487B REINSCRIPCION	0.00	0.00	300.00	26,400.00
	Ig	4	05/09/2013	F/3488B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	26,550.00
	Ig	22	11/09/2013	F/3502B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	26,700.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	26,700.00	0.00	0.00
						26,700.00	**26,700.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-02-02 Ing. Financiera Fiscal							
	Ig	4	10/01/2013	F/3263B REINSCRIPCION	0.00	0.00	4,650.00	4,650.00
	Ig	8	15/01/2013	F/3267B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	4,800.00
	Ig	10	17/01/2013	F/3269B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	4,950.00
	Ig	14	23/01/2013	F/3273B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	5,100.00
	Dr	11	19/02/2013	RECLASIFICACION POLIZA IG 9 F/3268B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ENERO 2013.	0.00	0.00	300.00	5,400.00
	Ig	4	07/05/2013	F/3361B REINSCRIPCION	0.00	0.00	600.00	6,000.00
	Ig	5	08/05/2013	F/3362B REINSCRIPCION	0.00	0.00	450.00	6,450.00
	Ig	8	09/05/2013	F/3365B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	6,600.00
	Ig	29	29/08/2013	F/3474B REINSCRIPCION	0.00	0.00	750.00	7,350.00
	Ig	1	02/09/2013	F/3485B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	7,500.00
	Ig	2	03/09/2013	F/3486B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	7,650.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	7,650.00	0.00	0.00
						7,650.00	**7,650.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-02-03 Ing. en Sistemas Productivos							
	Ig	4	10/01/2013	F/3263B REINSCRIPCION	0.00	0.00	4,650.00	4,650.00
	Ig	8	15/01/2013	F/3267B REINSCRIPCION	0.00	0.00	3,750.00	8,400.00
	Ig	11	18/01/2013	F/3270B REISNCRIPCION	0.00	0.00	300.00	8,700.00
	Ig	13	22/01/2013	F/3272B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	8,850.00
	Dr	11	19/02/2013	RECLASIFICACION POLIZA IG 9 F/3268B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ENERO 2013.	0.00	0.00	600.00	9,450.00
	Ig	28	26/04/2013	F/3349B REINSCRIPCION	0.00	0.00	300.00	9,750.00
	Ig	34	30/04/2013	F/3352B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	9,900.00
	Ig	2	03/05/2013	F/3359B REINSCRIPCION	0.00	0.00	450.00	10,350.00
	Ig	4	07/05/2013	F/3361B REINSCRIPCION	0.00	0.00	3,300.00	13,650.00
	Ig	5	08/05/2013	F/3362B REINSCRIPCION	0.00	0.00	300.00	13,950.00
	Ig	8	09/05/2013	F/3365B REINSCRIPCION	0.00	0.00	450.00	14,400.00
	Ig	11	09/08/2013	F/3458B REINSCRIPCION	0.00	0.00	300.00	14,700.00
	Ig	17	22/08/2013	F/3463B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	14,850.00
	Ig	18	22/08/2013	F/3464B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	15,000.00
	Ig	22	22/08/2013	F/3468B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	15,150.00
	Ig	29	29/08/2013	F/3474B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	15,300.00
	Ig	30	30/08/2013	F/3475B REINSCRIPCION	0.00	0.00	2,400.00	17,700.00
	Ig	1	02/09/2013	F/3485B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	17,850.00
	Ig	2	03/09/2013	F/3486B REINSCRIPCION	0.00	0.00	300.00	18,150.00
	Ig	3	04/09/2013	F/3487B REINSCRIPCION	0.00	0.00	900.00	19,050.00
	Ig	4	05/09/2013	F/3488B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	19,200.00
	Ig	10	06/09/2013	F/3490B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	19,350.00
	Ig	53	19/09/2013	F/3531B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	19,500.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	19,500.00	0.00	0.00
						19,500.00	**19,500.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-02-04 Ing. en Tecnologías de la Información							
	Ig	1	08/01/2013	F/3260B REINSCRIPCIÓN	0.00	0.00	300.00	300.00
	Ig	3	09/01/2013	F/3262B REINSCRIPCION	0.00	0.00	450.00	750.00
	Ig	4	10/01/2013	F/3263B REINSCRIPCION	0.00	0.00	9,150.00	9,900.00
	Ig	8	15/01/2013	F/3267B REINSCRIPCION	0.00	0.00	3,750.00	13,650.00
	Ig	10	17/01/2013	F/3269B REINSCRIPCION	0.00	0.00	300.00	13,950.00
	Ig	11	18/01/2013	F/3270B REISNCRIPCION	0.00	0.00	150.00	14,100.00
	Ig	13	22/01/2013	F/3272B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	14,250.00
	Ig	14	23/01/2013	F/3273B REINSCRIPCION	0.00	0.00	300.00	14,550.00
	Ig	15	24/01/2013	F/3274B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	14,700.00
	Ig	16	25/01/2013	F/3275B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	14,850.00
	Ig	28	26/04/2013	F/3349B REINSCRIPCION	0.00	0.00	750.00	15,600.00
	Ig	2	03/05/2013	F/3359B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	15,750.00
	Ig	4	07/05/2013	F/3361B REINSCRIPCION	0.00	0.00	3,750.00	19,500.00
	Ig	5	08/05/2013	F/3362B REINSCRIPCION	0.00	0.00	1,200.00	20,700.00
	Ig	8	09/05/2013	F/3365B REINSCRIPCION	0.00	0.00	900.00	21,600.00
	Ig	14	14/05/2013	F/3370B REINSCRIPCION	0.00	0.00	450.00	22,050.00
	Ig	15	16/05/2013	F/3371B REINSCRIPCION	0.00	0.00	300.00	22,350.00
	Ig	17	21/05/2013	F/3372B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	22,500.00
	Ig	36	30/05/2013	F/3384B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	22,650.00
	Ig	32	25/06/2013	F/3408B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	22,800.00
	Ig	28	28/08/2013	F/3473B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	22,950.00
	Ig	30	30/08/2013	F/3475B REINSCRIPCION	0.00	0.00	1,950.00	24,900.00
	Ig	1	02/09/2013	F/3485B REINSCRIPCION	0.00	0.00	600.00	25,500.00
	Ig	2	03/09/2013	F/3486B REINSCRIPCION	0.00	0.00	750.00	26,250.00
	Ig	3	04/09/2013	F/3487B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	26,400.00
	Ig	4	05/09/2013	F/3488B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	26,550.00
	Ig	26	13/09/2013	F/3506B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	26,700.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	26,700.00	0.00	0.00
						26,700.00	**26,700.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-02-05 Ing. Metal Mecánica							
	Ig	3	09/01/2013	F/3262B REINSCRIPCION	0.00	0.00	450.00	450.00
	Ig	4	10/01/2013	F/3263B REINSCRIPCION	0.00	0.00	5,550.00	6,000.00
	Ig	5	11/01/2013	F/3264B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	6,150.00
	Ig	8	15/01/2013	F/3267B REINSCRIPCION	0.00	0.00	3,600.00	9,750.00
	Ig	13	22/01/2013	F/3272B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	9,900.00
	Ig	28	26/04/2013	F/3349B REINSCRIPCION	0.00	0.00	600.00	10,500.00
	Ig	34	30/04/2013	F/3352B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	10,650.00

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Ig	1	02/05/2013	F/3358B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	10,800.00
	Ig	4	07/05/2013	F/3361B REINSCRIPCION	0.00	0.00	3,600.00	14,400.00
	Ig	5	08/05/2013	F/3362B REINSCRIPCION	0.00	0.00	1,050.00	15,450.00
	Ig	8	09/05/2013	F/3365B REINSCRIPCION	0.00	0.00	300.00	15,750.00
	Ig	45	30/07/2013	F/3444B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	15,900.00
	Ig	8	07/08/2013	F/3456B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	16,050.00
	Ig	28	28/08/2013	F/3473B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	16,200.00
	Ig	29	29/08/2013	F/3474B REINSCRIPCION	0.00	0.00	1,050.00	17,250.00
	Ig	30	30/08/2013	F/3475B REINSCRIPCION	0.00	0.00	900.00	18,150.00
	Ig	1	02/09/2013	F/3485B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	18,300.00
	Ig	2	03/09/2013	F/3486B REINSCRIPCION	0.00	0.00	750.00	19,050.00
	Ig	3	04/09/2013	F/3487B REINSCRIPCION	0.00	0.00	300.00	19,350.00
	Ig	21	10/09/2013	F/3501B REINSCRIPCION	0.00	0.00	150.00	19,500.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	19,500.00	0.00	0.00
						19,500.00	**19,500.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000003-00-00 READMISIÓN							
					0.00	900.00	900.00	0.00
						900.00	**900.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000003-01-00 TSU							
					0.00	600.00	600.00	0.00
						600.00	**600.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000003-01-02 Mecánica							
	Ig	2	03/09/2013	F/3486B READMISION	0.00	0.00	150.00	150.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	150.00	0.00	0.00
						150.00	**150.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000003-01-04 Tecnologías de la Información							
	Ig	17	22/08/2013	F/3463B READMISION	0.00	0.00	150.00	150.00
	Ig	30	30/08/2013	F/3475B READMISION	0.00	0.00	150.00	300.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	300.00	0.00	0.00
						300.00	**300.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000003-01-08 Recursos Naturales							
	Ig	2	03/09/2013	F/3486B READMISION	0.00	0.00	150.00	150.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	150.00	0.00	0.00
						150.00	**150.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000003-02-00 INGENIERÍA							
					0.00	300.00	300.00	0.00
						300.00	**300.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000003-02-03 Ing. en Sistemas Productivos							
	Ig	30	30/08/2013	F/3475B READMISION	0.00	0.00	150.00	150.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	150.00	0.00	0.00
						150.00	**150.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000003-02-05 Ing. Metal Mecánica							
	Ig	20	09/09/2013	F/3500B READMISION	0.00	0.00	150.00	150.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	150.00	0.00	0.00
						150.00	**150.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000004-00-00 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIO							
					0.00	155,750.00	155,750.00	0.00
						155,750.00	**155,750.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000004-01-00 TSU							
					0.00	155,750.00	155,750.00	0.00
						155,750.00	**155,750.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000004-01-01 Contaduría							
	Ig	20	22/03/2013	F/3323B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	250.00
	Ig	21	25/03/2013	F/3324B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	500.00
	Ig	2	09/04/2013	F/3332B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR TSU	0.00	0.00	750.00	1,250.00
	Ig	6	10/04/2013	F/3336B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION	0.00	0.00	500.00	1,750.00
	Ig	7	11/04/2013	F/3337B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	2,000.00
	Ig	8	12/04/2013	F/3338B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	2,500.00
	Ig	12	16/04/2013	F/3340B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	2,750.00
	Ig	26	24/04/2013	F/3347B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	3,000.00
	Ig	2	03/05/2013	F/3359B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	1,250.00	4,250.00
	Ig	4	07/05/2013	F/3361B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	4,500.00
	Ig	17	21/05/2013	F/3372B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	750.00	5,250.00
	Ig	23	21/05/2013	F/3374B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	5,500.00
	Ig	26	23/05/2013	F/3377B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	6,000.00
	Ig	31	27/05/2013	F/3379B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	6,250.00
	Ig	34	29/05/2013	F/3382B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	6,500.00
	Ig	36	30/05/2013	F/3384B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	6,750.00
	Ig	6	07/06/2013	F/3394B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	1,250.00	8,000.00
	Ig	8	10/06/2013	F/3396B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	8,250.00
	Ig	20	17/06/2013	F/3402B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	8,500.00
	Ig	21	18/06/2013	F/3403B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	8,750.00
	Ig	35	27/06/2013	F/3410B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	9,000.00
	Ig	6	03/07/2013	F/3422B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	9,250.00
	Ig	13	05/07/2013	F/3426B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	9,500.00
	Ig	15	09/07/2013	F/3428B EXAMEN DE INGRESO A A EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	10,000.00
	Ig	23	12/07/2013	F/3432B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	10,250.00
	Ig	25	16/07/2013	F/3434B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	10,500.00
	Ig	27	18/07/2013	F/3436B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	10,750.00
	Ig	28	19/07/2013	F/3437B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	11,250.00
	Ig	29	22/07/2013	F/3438B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	11,500.00
	Ig	19	22/08/2013	F/3465B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	11,750.00
	Ig	52	18/09/2013	F/3530B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	12,000.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						12,000.00	**12,000.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000004-01-02 Mecánica							
	Ig	31	27/03/2013	F/3326B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	250.00
	Ig	6	10/04/2013	F/3336B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION	0.00	0.00	750.00	1,000.00
	Ig	8	12/04/2013	F/3338B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	1,250.00
	Ig	19	22/04/2013	F/3344B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	1,750.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Ig	2	03/05/2013	F/3359B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	750.00	2,500.00
	Ig	4	07/05/2013	F/3361B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	750.00	3,250.00
	Ig	18	20/05/2013	F/3373B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	3,500.00
	Ig	23	21/05/2013	F/3374B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	1,000.00	4,500.00
	Ig	26	23/05/2013	F/3377B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	750.00	5,250.00
	Ig	31	27/05/2013	F/3379B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	5,750.00
	Ig	33	28/05/2013	F/3381B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	1,500.00	7,250.00
	Ig	34	29/05/2013	F/3382B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	1,000.00	8,250.00
	Ig	36	30/05/2013	F/3384B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	750.00	9,000.00
	Ig	38	31/05/2013	F/3385B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	9,250.00
	Ig	1	03/06/2013	F/3390B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	9,500.00
	Ig	4	06/06/2013	F/3393B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	10,000.00
	Ig	6	07/06/2013	F/3394B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	1,750.00	11,750.00
	Ig	8	10/06/2013	F/3396B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	12,000.00
	Ig	9	11/06/2013	F/3397B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	12,500.00
	Ig	11	12/06/2013	F/3398B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	12,750.00
	Ig	26	20/06/2013	F/3405B EXAMEN DE INRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	13,000.00
	Ig	31	24/06/2013	F/3407B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	13,250.00
	Ig	36	28/06/2013	F/3411B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	13,500.00
	Ig	6	03/07/2013	F/3422B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	14,000.00
	Ig	20	10/07/2013	F/3429B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	14,500.00
	Ig	23	12/07/2013	F/3432B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	14,750.00
	Ig	25	16/07/2013	F/3434B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	15,000.00
	Ig	26	17/07/2013	F/3435B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	15,250.00
	Ig	27	18/07/2013	F/3436B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	15,750.00
	Ig	28	19/07/2013	F/3437B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	750.00	16,500.00
	Ig	29	22/07/2013	F/3438B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	17,000.00
	Ig	38	26/07/2013	F/3442B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	17,250.00
	Ig	45	30/07/2013	F/3444B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	750.00	18,000.00
	Ig	14	14/08/2013	F/3461B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	18,250.00
	Ig	18	22/08/2013	F/3464B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	18,500.00
	Ig	19	22/08/2013	F/3465B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	18,750.00
	Ig	27	27/08/2013	F/3472B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	19,000.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	19,000.00	0.00	0.00
						19,000.00	**19,000.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000004-01-03 Procesos Industriales							
	Ig	21	25/03/2013	F/3324B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	250.00
	Ig	2	09/04/2013	F/3332B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR TSU	0.00	0.00	250.00	500.00
	Ig	6	10/04/2013	F/3336B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION	0.00	0.00	1,750.00	2,250.00
	Ig	8	12/04/2013	F/3338B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	750.00	3,000.00
	Ig	9	15/04/2013	F/3339B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	3,500.00
	Ig	12	16/04/2013	F/3340B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	4,000.00
	Ig	18	19/04/2013	F/3343B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	4,250.00
	Ig	26	24/04/2013	F/3347B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	4,500.00
	Ig	27	25/04/2013	F/3348B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	4,750.00
	Ig	2	03/05/2013	F/3359B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	5,000.00
	Ig	5	08/05/2013	F/3362B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPEROR	0.00	0.00	250.00	5,250.00
	Ig	8	09/05/2013	F/3365B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	5,500.00
	Ig	14	14/05/2013	F/3370B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	6,000.00
	Ig	15	16/05/2013	F/3371B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	6,250.00
	Ig	18	20/05/2013	F/3373B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	750.00	7,000.00
	Ig	29	24/05/2013	F/3378B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	7,500.00
	Ig	33	28/05/2013	F/3381B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	7,750.00
	Ig	36	30/05/2013	F/3384B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	8,000.00
	Ig	38	31/05/2013	F/3385B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	8,250.00
	Ig	1	03/06/2013	F/3390B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	8,750.00
	Ig	20	17/06/2013	F/3402B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	9,000.00
	Ig	26	20/06/2013	F/3405B EXAMEN DE INRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	9,250.00
	Ig	32	25/06/2013	F/3408B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	9,500.00
	Ig	6	03/07/2013	F/3422B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	9,750.00
	Ig	9	04/07/2013	F/3425B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	10,000.00
	Ig	14	08/07/2013	F/3427B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	750.00	10,750.00
	Ig	24	15/07/2013	F/3433B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	11,000.00
	Ig	25	16/07/2013	F/3434B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	11,250.00
	Ig	26	17/07/2013	F/3435B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	11,750.00
	Ig	28	19/07/2013	F/3437B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	12,000.00
	Ig	38	26/07/2013	F/3442B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	12,500.00
	Ig	45	30/07/2013	F/3444B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	12,750.00
	Ig	13	13/08/2013	F/3460B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	13,000.00
	Ig	27	27/08/2013	F/3472B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	13,250.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	13,250.00	0.00	0.00
						13,250.00	**13,250.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000004-01-04 Tecnologías de la Información							
	Ig	30	26/03/2013	F/3325B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	250.00
	Ig	6	10/04/2013	F/3336B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION	0.00	0.00	3,000.00	3,250.00
	Ig	8	12/04/2013	F/3338B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	750.00	4,000.00
	Ig	9	15/04/2013	F/3339B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	4,500.00
	Ig	12	16/04/2013	F/3340B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	750.00	5,250.00
	Ig	18	19/04/2013	F/3343B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	5,750.00
	Ig	19	22/04/2013	F/3344B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	6,000.00
	Ig	21	23/04/2013	F/3346B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	6,250.00
	Ig	26	24/04/2013	F/3347B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	6,500.00
	Ig	2	03/05/2013	F/3359B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	1,000.00	7,500.00
	Ig	4	07/05/2013	F/3361B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	8,000.00
	Ig	5	08/05/2013	F/3362B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPEROR	0.00	0.00	500.00	8,500.00
	Ig	8	09/05/2013	F/3365B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	750.00	9,250.00
	Ig	9	10/05/2013	F/3366B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	9,750.00
	Ig	10	13/05/2013	F/3367B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	10,000.00
	Ig	14	14/05/2013	F/3370B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	750.00	10,750.00
	Ig	17	21/05/2013	F/3372B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	1,250.00	12,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Ig	23	21/05/2013	F/3374B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	12,500.00
	Ig	26	23/05/2013	F/3377B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	13,000.00
	Ig	29	24/05/2013	F/3378B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	1,000.00	14,000.00
	Ig	31	27/05/2013	F/3379B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	14,250.00
	Ig	33	28/05/2013	F/3381B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	750.00	15,000.00
	Ig	34	29/05/2013	F/3382B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	750.00	15,750.00
	Ig	36	30/05/2013	F/3384B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	1,000.00	16,750.00
	Ig	38	31/05/2013	F/3385B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	17,000.00
	Ig	1	03/06/2013	F/3390B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	17,250.00
	Ig	2	04/06/2013	F/3391B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	17,500.00
	Ig	4	06/06/2013	F/3393B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	18,000.00
	Ig	9	11/06/2013	F/3397B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	750.00	18,750.00
	Ig	11	12/06/2013	F/3398B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	19,000.00
	Ig	12	13/06/2013	F/3399B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	19,500.00
	Ig	20	17/06/2013	F/3402B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	19,750.00
	Ig	22	19/06/2013	F/3404B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	20,000.00
	Ig	26	20/06/2013	F/3405B EXAMEN DE INRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	20,250.00
	Ig	31	24/06/2013	F/3407B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	750.00	21,000.00
	Ig	32	25/06/2013	F/3408B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	21,250.00
	Ig	2	02/07/2013	F/3418B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	21,750.00
	Ig	9	04/07/2013	F/3425B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	22,250.00
	Ig	13	05/07/2013	F/3426B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	22,500.00
	Ig	15	09/07/2013	F/3428B EXAMEN DE INGRESO A A EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	23,000.00
	Ig	22	11/07/2013	F/3431B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	23,250.00
	Ig	23	12/07/2013	F/3432B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	1,000.00	24,250.00
	Ig	24	15/07/2013	F/3433B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	750.00	25,000.00
	Ig	25	16/07/2013	F/3434B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	25,250.00
	Ig	27	18/07/2013	F/3436B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	750.00	26,000.00
	Ig	28	19/07/2013	F/3437B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	1,250.00	27,250.00
	Ig	29	22/07/2013	F/3438B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	750.00	28,000.00
	Ig	13	13/08/2013	F/3460B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	28,500.00
	Ig	29	29/08/2013	F/3474B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	28,750.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	28,750.00	0.00	0.00
						28,750.00	**28,750.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000004-01-05 Administración							
	Ig	2	09/04/2013	F/3332B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR TSU	0.00	0.00	250.00	250.00
	Ig	6	10/04/2013	F/3336B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION	0.00	0.00	250.00	500.00
	Ig	9	15/04/2013	F/3339B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	1,000.00
	Ig	12	16/04/2013	F/3340B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	1,500.00
	Ig	19	22/04/2013	F/3344B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	1,750.00
	Ig	26	24/04/2013	F/3347B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	2,000.00
	Ig	29	29/04/2013	F/3350B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	2,250.00
	Ig	34	30/04/2013	F/3352B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	2,500.00
	Ig	2	03/05/2013	F/3359B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	750.00	3,250.00
	Ig	4	07/05/2013	F/3361B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	1,000.00	4,250.00
	Ig	5	08/05/2013	F/3362B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPEROR	0.00	0.00	750.00	5,000.00
	Ig	8	09/05/2013	F/3365B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	5,250.00
	Ig	9	10/05/2013	F/3366B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	5,750.00
	Ig	14	14/05/2013	F/3370B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	750.00	6,500.00
	Ig	18	20/05/2013	F/3373B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	1,000.00	7,500.00
	Ig	17	21/05/2013	F/3372B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	7,750.00
	Ig	23	21/05/2013	F/3374B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	8,250.00
	Ig	26	23/05/2013	F/3377B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	1,000.00	9,250.00
	Ig	29	24/05/2013	F/3378B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	9,500.00
	Ig	33	28/05/2013	F/3381B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	9,750.00
	Ig	34	29/05/2013	F/3382B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	750.00	10,500.00
	Ig	36	30/05/2013	F/3384B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	10,750.00
	Ig	38	31/05/2013	F/3385B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	11,250.00
	Ig	1	03/06/2013	F/3390B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	750.00	12,000.00
	Ig	6	07/06/2013	F/3394B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	1,000.00	13,000.00
	Ig	8	10/06/2013	F/3396B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	750.00	13,750.00
	Ig	21	18/06/2013	F/3403B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	14,000.00
	Ig	22	19/06/2013	F/3404B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	14,250.00
	Ig	34	26/06/2013	F/3409B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	14,500.00
	Ig	2	02/07/2013	F/3418B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	14,750.00
	Ig	14	08/07/2013	F/3427B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	15,000.00
	Ig	15	09/07/2013	F/3428B EXAMEN DE INGRESO A A EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	15,500.00
	Ig	22	11/07/2013	F/3431B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	16,000.00
	Ig	24	15/07/2013	F/3433B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	16,500.00
	Ig	25	16/07/2013	F/3434B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	17,000.00
	Ig	26	17/07/2013	F/3435B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	17,250.00
	Ig	27	18/07/2013	F/3436B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	17,750.00
	Ig	28	19/07/2013	F/3437B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	18,000.00
	Ig	29	22/07/2013	F/3438B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	18,250.00
	Ig	37	25/07/2013	F/3441B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	18,750.00
	Ig	38	26/07/2013	F/3442B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	19,000.00
	Ig	39	29/07/2013	F/3443B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	19,250.00
	Ig	53	31/07/2013	F/3445B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	19,500.00
	Ig	1	01/08/2013	F/3450B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	19,750.00
	Ig	13	13/08/2013	F/3460B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	20,000.00
	Ig	18	22/08/2013	F/3464B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	20,500.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	20,500.00	0.00	0.00
						20,500.00	**20,500.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000004-01-06 Diseño y Moda Industrial							
	Ig	6	10/04/2013	F/3336B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION	0.00	0.00	500.00	500.00
	Ig	9	15/04/2013	F/3339B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	1,000.00
	Ig	12	16/04/2013	F/3340B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	1,250.00
	Ig	26	24/04/2013	F/3347B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	1,500.00
	Ig	27	25/04/2013	F/3348B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	1,750.00
	Ig	2	03/05/2013	F/3359B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	2,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Ig	4	07/05/2013	F/3361B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	2,250.00
	Ig	8	09/05/2013	F/3365B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	2,500.00
	Ig	23	21/05/2013	F/3374B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	3,000.00
	Ig	24	22/05/2013	F/3375B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	3,250.00
	Ig	34	29/05/2013	F/3382B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	1,250.00	4,500.00
	Ig	9	11/06/2013	F/3397B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	5,000.00
	Ig	26	20/06/2013	F/3405B EXAMEN DE INRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	5,250.00
	Ig	34	26/06/2013	F/3409B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	5,750.00
	Ig	14	08/07/2013	F/3427B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	6,000.00
	Ig	15	09/07/2013	F/3428B EXAMEN DE INGRESO A A EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	6,500.00
	Ig	22	11/07/2013	F/3431B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	6,750.00
	Ig	24	15/07/2013	F/3433B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	7,000.00
	Ig	25	16/07/2013	F/3434B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	7,250.00
	Ig	26	17/07/2013	F/3435B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	7,500.00
	Ig	28	19/07/2013	F/3437B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	7,750.00
	Ig	45	30/07/2013	F/3444B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	8,250.00
	Ig	8	07/08/2013	F/3456B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	8,500.00
	Ig	19	22/08/2013	F/3465B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	8,750.00
	Ig	24	23/08/2013	F/3470B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	9,000.00
	Ig	2	03/09/2013	F/3486B EXAMEN GENERAL DE INGRESO	0.00	0.00	250.00	9,250.00
	Ig	53	19/09/2013	F/3531B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	9,500.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	9,500.00	0.00	0.00
						9,500.00	**9,500.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000004-01-07 Terapia Física							
	Ig	6	10/04/2013	F/3336B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00
	Ig	7	11/04/2013	F/3337B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	2,000.00
	Ig	8	12/04/2013	F/3338B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	2,500.00
	Ig	26	24/04/2013	F/3347B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	2,750.00
	Ig	27	25/04/2013	F/3348B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	3,000.00
	Ig	2	03/05/2013	F/3359B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	2,000.00	5,000.00
	Ig	4	07/05/2013	F/3361B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	5,500.00
	Ig	8	09/05/2013	F/3365B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	5,750.00
	Ig	10	13/05/2013	F/3367B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	6,000.00
	Ig	14	14/05/2013	F/3370B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	6,250.00
	Ig	15	16/05/2013	F/3371B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	6,750.00
	Ig	17	21/05/2013	F/3372B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	1,750.00	8,500.00
	Ig	23	21/05/2013	F/3374B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	8,750.00
	Ig	24	22/05/2013	F/3375B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	1,250.00	10,000.00
	Ig	26	23/05/2013	F/3377B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	1,000.00	11,000.00
	Ig	29	24/05/2013	F/3378B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	11,250.00
	Ig	31	27/05/2013	F/3379B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	11,750.00
	Ig	33	28/05/2013	F/3381B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	1,500.00	13,250.00
	Ig	34	29/05/2013	F/3382B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	750.00	14,000.00
	Ig	38	31/05/2013	F/3385B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	1,250.00	15,250.00
	Ig	1	03/06/2013	F/3390B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	15,500.00
	Ig	2	04/06/2013	F/3391B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	16,000.00
	Ig	4	06/06/2013	F/3393B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	16,250.00
	Ig	6	07/06/2013	F/3394B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	1,250.00	17,500.00
	Ig	9	11/06/2013	F/3397B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	18,000.00
	Ig	11	12/06/2013	F/3398B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	18,500.00
	Ig	12	13/06/2013	F/3399B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	19,000.00
	Ig	20	17/06/2013	F/3402B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	19,500.00
	Ig	22	19/06/2013	F/3404B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	19,750.00
	Ig	26	20/06/2013	F/3405B EXAMEN DE INRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	20,250.00
	Ig	34	26/06/2013	F/3409B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	20,500.00
	Ig	35	27/06/2013	F/3410B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	21,000.00
	Ig	6	03/07/2013	F/3422B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	1,000.00	22,000.00
	Ig	13	05/07/2013	F/3426B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	22,250.00
	Ig	14	08/07/2013	F/3427B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	22,750.00
	Ig	15	09/07/2013	F/3428B EXAMEN DE INGRESO A A EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	23,250.00
	Ig	22	11/07/2013	F/3431B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	750.00	24,000.00
	Ig	23	12/07/2013	F/3432B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	24,250.00
	Ig	24	15/07/2013	F/3433B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	24,500.00
	Ig	25	16/07/2013	F/3434B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	24,750.00
	Ig	25	16/07/2013	F/3434B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	750.00	25,500.00
	Ig	26	17/07/2013	F/3435B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	25,750.00
	Ig	27	18/07/2013	F/3436B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	750.00	26,500.00
	Ig	1	01/08/2013	F/3450B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	26,750.00
	Ig	4	02/08/2013	F/3453B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	27,250.00
	Ig	9	08/08/2013	F/3457B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	27,500.00
	Ig	12	12/08/2013	F/3459B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	27,750.00
	Ig	14	14/08/2013	F/3461B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	28,250.00
	Ig	18	22/08/2013	F/3464B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	28,500.00
	Ig	19	22/08/2013	F/3465B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	29,000.00
	Ig	25	26/08/2013	F/3471B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	29,250.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	29,250.00	0.00	0.00
						29,250.00	**29,250.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000004-01-08 Recursos Naturales							
	Ig	6	10/04/2013	F/3336B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION	0.00	0.00	500.00	500.00
	Ig	8	12/04/2013	F/3338B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	750.00
	Ig	9	15/04/2013	F/3339B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	1,250.00
	Ig	12	16/04/2013	F/3340B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	1,500.00
	Ig	13	17/04/2013	F/3341B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	1,750.00
	Ig	18	19/04/2013	F/3343B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	2,000.00
	Ig	2	03/05/2013	F/3359B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	750.00	2,750.00
	Ig	9	10/05/2013	F/3366B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	3,250.00
	Ig	29	24/05/2013	F/3378B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	3,750.00
	Ig	33	28/05/2013	F/3381B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	2,250.00	6,000.00
	Ig	1	03/06/2013	F/3390B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	6,250.00
	Ig	9	11/06/2013	F/3397B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	1,000.00	7,250.00

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Ig	20	17/06/2013	F/3402B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	7,500.00
	Ig	27	21/06/2013	F/3406B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	7,750.00
	Ig	24	15/07/2013	F/3433B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	8,250.00
	Ig	26	17/07/2013	F/3435B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	8,750.00
	Ig	28	19/07/2013	F/3437B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	9,000.00
	Ig	29	22/07/2013	F/3438B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	750.00	9,750.00
	Ig	31	24/07/2013	F/3440B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	10,000.00
	Ig	53	31/07/2013	F/3445B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	10,250.00
	Ig	1	01/08/2013	F/3450B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	10,500.00
	Ig	5	05/08/2013	F/3454B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	10,750.00
	Ig	11	09/08/2013	F/3458B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	11,000.00
	Ig	12	07/10/2013	F/3563B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	2,500.00	13,500.00
	Ig	13	08/10/2013	F/3564B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	750.00	14,250.00
	Ig	31	16/10/2013	F/3570B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	14,500.00
	Ig	37	22/10/2013	F/3576B EXAMEN GENERAL DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	15,000.00
	Ig	45	28/10/2013	F/3580B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	15,250.00
	Ig	1	04/11/2013	F/3590B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	15,750.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	15,750.00	0.00	0.00
						15,750.00	**15,750.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000004-01-09 Mantenimiento Industrial							
	Ig	12	16/04/2013	F/3340B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	750.00	750.00
	Ig	2	03/05/2013	F/3359B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	1,250.00
	Ig	18	20/05/2013	F/3373B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	1,500.00
	Ig	17	21/05/2013	F/3372B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	2,000.00
	Ig	33	28/05/2013	F/3381B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	500.00	2,500.00
	Ig	34	29/05/2013	F/3382B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	750.00	3,250.00
	Ig	36	30/05/2013	F/3384B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	3,500.00
	Ig	6	07/06/2013	F/3394B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	1,500.00	5,000.00
	Ig	11	12/06/2013	F/3398B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	5,250.00
	Ig	2	02/07/2013	F/3418B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	5,500.00
	Ig	6	03/07/2013	F/3422B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	5,750.00
	Ig	14	08/07/2013	F/3427B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	6,000.00
	Ig	15	09/07/2013	F/3428B EXAMEN DE INGRESO A A EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	6,250.00
	Ig	20	10/07/2013	F/3429B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	6,500.00
	Ig	26	17/07/2013	F/3435B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	6,750.00
	Ig	37	25/07/2013	F/3441B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	7,000.00
	Ig	39	29/07/2013	F/3443B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	7,250.00
	Ig	11	09/08/2013	F/3458B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	7,500.00
	Ig	20	09/09/2013	F/3500B EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	250.00	7,750.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	7,750.00	0.00	0.00
						7,750.00	**7,750.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000005-00-00 EXAMEN EXTRAORDINARIO							
					0.00	169,650.00	169,650.00	0.00
						169,650.00	**169,650.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000005-01-00 TSU							
					0.00	126,750.00	126,750.00	0.00
						126,750.00	**126,750.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000005-01-01 Contaduría							
	Ig	27	25/04/2013	F/3348B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
	Ig	20	22/08/2013	F/3466B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	2,100.00	4,200.00
	Ig	22	22/08/2013	F/3468B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	150.00	4,350.00
	Ig	49	17/12/2013	F/C14 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	300.00	4,650.00
	Ig	52	18/12/2013	F/C17 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	1,050.00	5,700.00
	Ig	54	20/12/2013	F/C19 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	1,350.00	7,050.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	7,050.00	0.00	0.00
						7,050.00	**7,050.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000005-01-02 Mecánica							
	Ig	26	24/04/2013	F/3347B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
	Ig	27	25/04/2013	F/3348B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	10,500.00	12,600.00
	Ig	28	26/04/2013	F/3349B EXAMEN EXTRAORINARIO	0.00	0.00	1,050.00	13,650.00
	Ig	29	29/04/2013	F/3350B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	150.00	13,800.00
	Ig	20	22/08/2013	F/3466B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	4,050.00	17,850.00
	Ig	22	22/08/2013	F/3468B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	300.00	18,150.00
	Ig	49	17/12/2013	F/C14 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	3,150.00	21,300.00
	Ig	52	18/12/2013	F/C17 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	3,000.00	24,300.00
	Ig	54	20/12/2013	F/C19 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	5,700.00	30,000.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						30,000.00	**30,000.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000005-01-03 Procesos Industriales							
	Ig	27	25/04/2013	F/3348B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00
	Ig	28	26/04/2013	F/3349B EXAMEN EXTRAORINARIO	0.00	0.00	300.00	3,150.00
	Ig	20	22/08/2013	F/3466B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	600.00	3,750.00
	Ig	22	22/08/2013	F/3468B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	150.00	3,900.00
	Ig	49	17/12/2013	F/C14 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	2,550.00	6,450.00
	Ig	54	20/12/2013	F/C19 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	2,850.00	9,300.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	9,300.00	0.00	0.00
						9,300.00	**9,300.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000005-01-04 Tecnologías de la Información							
	Ig	26	24/04/2013	F/3347B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	300.00	300.00
	Ig	27	25/04/2013	F/3348B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	7,350.00	7,650.00
	Ig	28	26/04/2013	F/3349B EXAMEN EXTRAORINARIO	0.00	0.00	3,600.00	11,250.00
	Ig	20	22/08/2013	F/3466B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	900.00	12,150.00
	Ig	22	22/08/2013	F/3468B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	1,050.00	13,200.00
	Ig	25	26/08/2013	F/3471B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	450.00	13,650.00
	Ig	49	17/12/2013	F/C14 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	2,100.00	15,750.00
	Ig	52	18/12/2013	F/C17 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	1,350.00	17,100.00
	Ig	54	20/12/2013	F/C19 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	3,150.00	20,250.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	20,250.00	0.00	0.00
						20,250.00	**20,250.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000005-01-05 Administración							

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Ig	26	24/04/2013	F/3347B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	600.00	600.00
	Ig	27	25/04/2013	F/3348B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	5,400.00	6,000.00
	Ig	28	26/04/2013	F/3349B EXAMEN EXTRAORINARIO	0.00	0.00	750.00	6,750.00
	Ig	20	22/08/2013	F/3466B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	2,250.00	9,000.00
	Ig	27	27/08/2013	F/3472B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	150.00	9,150.00
	Ig	49	17/12/2013	F/C14 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	2,100.00	11,250.00
	Ig	52	18/12/2013	F/C17 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	1,350.00	12,600.00
	Ig	54	20/12/2013	F/C19 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	3,000.00	15,600.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	15,600.00	0.00	0.00
						15,600.00	**15,600.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000005-01-06 Diseño y Moda Industrial							
	Ig	27	25/04/2013	F/3348B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
	Ig	28	26/04/2013	F/3349B EXAMEN EXTRAORINARIO	0.00	0.00	1,500.00	3,900.00
	Ig	20	22/08/2013	F/3466B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	2,400.00	6,300.00
	Ig	22	22/08/2013	F/3468B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	1,200.00	7,500.00
	Ig	24	23/08/2013	F/3470B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	150.00	7,650.00
	Ig	25	26/08/2013	F/3471B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	150.00	7,800.00
	Ig	49	17/12/2013	F/C14 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	150.00	7,950.00
	Ig	52	18/12/2013	F/C17 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	150.00	8,100.00
	Ig	54	20/12/2013	F/C19 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	450.00	8,550.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	8,550.00	0.00	0.00
						8,550.00	**8,550.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000005-01-07 Terapia Física							
	Ig	27	25/04/2013	F/3348B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	4,650.00	4,650.00
	Ig	28	26/04/2013	F/3349B EXAMEN EXTRAORINARIO	0.00	0.00	1,500.00	6,150.00
	Ig	20	22/08/2013	F/3466B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	3,300.00	9,450.00
	Ig	22	22/08/2013	F/3468B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	750.00	10,200.00
	Ig	49	17/12/2013	F/C14 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	2,700.00	12,900.00
	Ig	52	18/12/2013	F/C17 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	2,400.00	15,300.00
	Ig	54	20/12/2013	F/C19 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	2,400.00	17,700.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	17,700.00	0.00	0.00
						17,700.00	**17,700.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000005-01-08 Recursos Naturales							
	Ig	27	25/04/2013	F/3348B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00
	Ig	28	26/04/2013	F/3349B EXAMEN EXTRAORINARIO	0.00	0.00	1,350.00	4,500.00
	Ig	2	03/05/2013	F/3359B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	150.00	4,650.00
	Ig	20	22/08/2013	F/3466B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	2,400.00	7,050.00
	Ig	22	22/08/2013	F/3468B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	750.00	7,800.00
	Ig	49	17/12/2013	F/C14 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	2,850.00	10,650.00
	Ig	52	18/12/2013	F/C17 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	1,050.00	11,700.00
	Ig	54	20/12/2013	F/C19 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	1,800.00	13,500.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	13,500.00	0.00	0.00
						13,500.00	**13,500.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000005-01-09 Mantenimiento Industrial							
	Ig	27	25/04/2013	F/3348B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	Ig	28	26/04/2013	F/3349B EXAMEN EXTRAORINARIO	0.00	0.00	150.00	1,350.00
	Ig	20	22/08/2013	F/3466B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	300.00	1,650.00
	Ig	22	22/08/2013	F/3468B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	150.00	1,800.00
	Ig	49	17/12/2013	F/C14 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	1,650.00	3,450.00
	Ig	52	18/12/2013	F/C17 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	1,200.00	4,650.00
	Ig	54	20/12/2013	F/C19 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	150.00	4,800.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	4,800.00	0.00	0.00
						4,800.00	**4,800.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000005-02-00 INGENIERÍA							
					0.00	42,900.00	42,900.00	0.00
						42,900.00	**42,900.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000005-02-01 Ing. en Desarrollo e Innovación Empresar							
	Ig	27	25/04/2013	F/3348B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
	Ig	28	26/04/2013	F/3349B EXAMEN EXTRAORINARIO	0.00	0.00	1,350.00	6,150.00
	Ig	20	22/08/2013	F/3466B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	2,700.00	8,850.00
	Ig	22	22/08/2013	F/3468B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	300.00	9,150.00
	Ig	49	17/12/2013	F/C14 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	1,200.00	10,350.00
	Ig	49	17/12/2013	F/C14 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	450.00	10,800.00
	Ig	52	18/12/2013	F/C17 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	600.00	11,400.00
	Ig	53	19/12/2013	F/C18 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	150.00	11,550.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	11,550.00	0.00	0.00
						11,550.00	**11,550.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000005-02-02 Ing. Financiera y Fiscal							
	Ig	27	25/04/2013	F/3348B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	300.00	300.00
	Ig	20	22/08/2013	F/3466B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	1,050.00	1,350.00
	Ig	22	22/08/2013	F/3468B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	150.00	1,500.00
	Ig	54	20/12/2013	F/C19 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	150.00	1,650.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,650.00	0.00	0.00
						1,650.00	**1,650.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000005-02-03 Ing. en Sistemas Productivos							
	Ig	27	25/04/2013	F/3348B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
	Ig	28	26/04/2013	F/3349B EXAMEN EXTRAORINARIO	0.00	0.00	750.00	4,950.00
	Ig	20	22/08/2013	F/3466B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	1,350.00	6,300.00
	Ig	22	22/08/2013	F/3468B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	1,950.00	8,250.00
	Ig	24	23/08/2013	F/3470B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	150.00	8,400.00
	Ig	49	17/12/2013	F/C14 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	1,200.00	9,600.00
	Ig	49	17/12/2013	F/C14 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	150.00	9,750.00
	Ig	52	18/12/2013	F/C17 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	1,500.00	11,250.00
	Ig	54	20/12/2013	F/C19 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	150.00	11,400.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	11,400.00	0.00	0.00
						11,400.00	**11,400.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000005-02-04 Ing. en Tecnologías de la Información							
	Ig	27	25/04/2013	F/3348B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00
	Ig	28	26/04/2013	F/3349B EXAMEN EXTRAORINARIO	0.00	0.00	1,800.00	5,100.00
	Ig	34	30/04/2013	F/3352B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	300.00	5,400.00

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Ig	20	22/08/2013	F/3466B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	1,050.00	6,450.00
	Ig	22	22/08/2013	F/3468B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	750.00	7,200.00
	Ig	49	17/12/2013	F/C14 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	750.00	7,950.00
	Ig	52	18/12/2013	F/C17 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	1,800.00	9,750.00
	Ig	54	20/12/2013	F/C19 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	600.00	10,350.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	10,350.00	0.00	0.00
						10,350.00	**10,350.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000005-02-05 Ing. Metal Mecánica							
	Ig	27	25/04/2013	F/3348B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
	Ig	28	26/04/2013	F/3349B EXAMEN EXTRAORINARIO	0.00	0.00	150.00	4,650.00
	Ig	20	22/08/2013	F/3466B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	1,050.00	5,700.00
	Ig	22	22/08/2013	F/3468B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	750.00	6,450.00
	Ig	49	17/12/2013	F/C14 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	1,200.00	7,650.00
	Ig	52	18/12/2013	F/C17 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	300.00	7,950.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	7,950.00	0.00	0.00
						7,950.00	**7,950.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000008-00-00 CONSTANCIA ESCOLAR							
					0.00	59,940.00	59,940.00	0.00
						59,940.00	**59,940.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000008-01-00 TSU							
					0.00	45,220.00	45,220.00	0.00
						45,220.00	**45,220.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000008-01-01 Contaduría							
	Ig	5	11/01/2013	F/3264B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	40.00
	Ig	6	14/01/2013	F/3265B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	60.00
	Ig	8	15/01/2013	F/3267B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	100.00
	Ig	10	17/01/2013	F/3269B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	140.00
	Ig	11	18/01/2013	F/3270B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	80.00	220.00
	Ig	15	24/01/2013	F/3274B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	280.00
	Ig	16	25/01/2013	F/3275B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	300.00
	Ig	28	28/01/2013	F/3276B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	320.00
	Ig	29	29/01/2013	F/3277B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	340.00
	Ig	31	31/01/2013	F/3279B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	360.00
	Ig	1	01/02/2013	F/3284B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	380.00
	Ig	2	05/02/2013	F/3285B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	400.00
	Ig	3	06/02/2013	F/3286B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	420.00
	Ig	6	11/02/2013	F/3289B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	460.00
	Ig	9	13/02/2013	F/3292B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	480.00
	Ig	14	20/02/2013	F/3297B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	500.00
	Ig	16	21/02/2013	F/3299B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	520.00
	Ig	23	28/02/2013	F/3304B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	540.00
	Ig	7	04/03/2013	F/3310B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	560.00
	Ig	14	13/03/2013	F/3317B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	580.00
	Ig	15	14/03/2013	F/3318B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	730.00
	Ig	20	22/03/2013	F/3323B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	750.00
	Ig	3	10/04/2013	F/3333 B CANCELADA	0.00	0.00	0.00	750.00
	Ig	21	23/04/2013	F/3346B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	770.00
	Ig	4	07/05/2013	F/3361B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	810.00
	Ig	5	08/05/2013	F/3362B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	870.00
	Ig	8	09/05/2013	F/3365B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	930.00
	Ig	9	10/05/2013	F/3366B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	950.00
	Ig	10	13/05/2013	F/3367B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	970.00
	Ig	26	23/05/2013	F/3377B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	990.00
	Ig	2	04/06/2013	F/3391B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,010.00
	Ig	20	17/06/2013	F/3402B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	1,070.00
	Ig	27	21/06/2013	F/3406B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,090.00
	Ig	32	25/06/2013	F/3408B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	120.00	1,210.00
	Ig	34	26/06/2013	F/3409B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,230.00
	Ig	35	27/06/2013	F/3410B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	120.00	1,350.00
	Dr	36	28/06/2013	RECLASIFICACION F/3318B MARZO 2013 POLIZA IG15	0.00	150.00	0.00	1,200.00
	Ig	2	02/07/2013	F/3418B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,240.00
	Ig	6	03/07/2013	F/3422B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,260.00
	Ig	13	05/07/2013	F/3426B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,280.00
	Ig	14	08/07/2013	F/3427B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,320.00
	Ig	15	09/07/2013	F/3428B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,340.00
	Ig	20	10/07/2013	F/3429B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,360.00
	Ig	25	16/07/2013	F/3434B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,380.00
	Ig	31	24/07/2013	F/3440B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,400.00
	Ig	9	08/08/2013	F/3457B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,420.00
	Ig	12	12/08/2013	F/3459B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,440.00
	Ig	13	13/08/2013	F/3460B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	300.00	1,740.00
	Ig	14	14/08/2013	F/3461B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,780.00
	Ig	17	22/08/2013	F/3463B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,800.00
	Ig	19	22/08/2013	F/3465B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	180.00	1,980.00
	Ig	20	22/08/2013	F/3466B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,000.00
	Ig	22	22/08/2013	F/3468B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,020.00
	Ig	22	22/08/2013	F/3468B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	180.00	2,200.00
	Ig	24	23/08/2013	F/3470B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	2,240.00
	Ig	27	27/08/2013	F/3472B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	840.00	3,080.00
	Ig	28	28/08/2013	F/3473B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	120.00	3,200.00
	Ig	29	29/08/2013	F/3474B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	200.00	3,400.00
	Ig	30	30/08/2013	F/3475B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	140.00	3,540.00
	Ig	1	02/09/2013	F/3485B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	3,580.00
	Ig	2	03/09/2013	F/3486B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	120.00	3,700.00
	Ig	3	04/09/2013	F/3487B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	3,720.00
	Ig	4	05/09/2013	F/3488B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	3,740.00
	Ig	10	06/09/2013	F/3490B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	3,760.00
	Ig	20	09/09/2013	F/3500B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	3,780.00
	Ig	21	10/09/2013	F/3501B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	3,800.00
	Ig	25	12/09/2013	F/3505B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	3,840.00

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Ig	26	13/09/2013	F/3506B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	3,860.00
	Ig	49	17/09/2013	F/3527B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS SEPTIEMBRE 2013.	0.00	0.00	0.00	3,860.00
	Ig	53	19/09/2013	F/3531B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	3,880.00
	Ig	65	24/09/2013	F/3543B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	3,900.00
	Ig	68	26/09/2013	F/3545B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	3,920.00
	Ig	72	27/09/2013	F/3548B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	3,960.00
	Ig	72	27/09/2013	F/3548B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	3,980.00
	Ig	4	01/10/2013	F/3555B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	4,000.00
	Ig	10	04/10/2013	F/3561B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	4,020.00
	Ig	1	04/11/2013	F/3590B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	4,040.00
	Ig	26	20/11/2013	F/3606B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	4,060.00
	Ig	27	21/11/2013	F/3607B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	4,080.00
	Ig	31	22/11/2013	F/3608B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	4,140.00
	Ig	32	25/11/2013	F/3609B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	4,160.00
	Ig	33	26/11/2013	F/3610B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	4,180.00
	Ig	19	09/12/2013	F/C7 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	4,200.00
	Ig	52	18/12/2013	F/C17 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	4,240.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	4,240.00	0.00	0.00
						4,390.00	**4,390.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000008-01-02 Mecánica							
	Ig	3	09/01/2013	F/3262B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	60.00
	Ig	4	10/01/2013	F/3263B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	80.00
	Ig	5	11/01/2013	F/3264B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	100.00
	Ig	9	16/01/2013	F/3268B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	140.00
	Ig	11	18/01/2013	F/3270B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	80.00	220.00
	Ig	12	21/01/2013	F/3271B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	140.00	360.00
	Ig	15	24/01/2013	F/3274B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	380.00
	Ig	28	28/01/2013	F/3276B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	400.00
	Ig	29	29/01/2013	F/3277B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	420.00
	Ig	30	30/01/2013	F/3278B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	460.00
	Ig	31	31/01/2013	F/3279B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	480.00
	Ig	1	01/02/2013	F/3284B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	500.00
	Ig	2	05/02/2013	F/3285B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	520.00
	Ig	3	06/02/2013	F/3286B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	540.00
	Ig	5	08/02/2013	F/3288B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	560.00
	Ig	7	15/02/2013	F/3290B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	580.00
	Ig	16	21/02/2013	F/3299B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	600.00
	Ig	15	14/03/2013	F/3318B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	750.00
	Ig	21	25/03/2013	F/3324B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	770.00
	Ig	9	15/04/2013	F/3339B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	810.00
	Ig	12	16/04/2013	F/3340B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	830.00
	Ig	26	24/04/2013	F/3347B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	850.00
	Ig	34	30/04/2013	F/3352B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	870.00
	Ig	4	07/05/2013	F/3361B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	910.00
	Ig	15	16/05/2013	F/3371B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	930.00
	Ig	18	20/05/2013	F/3373B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	950.00
	Ig	17	21/05/2013	F/3372B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	80.00	1,030.00
	Ig	23	21/05/2013	F/3374B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	1,090.00
	Ig	36	30/05/2013	F/3384B C0NSTANCIA DE ESTUDIOS.	0.00	0.00	20.00	1,110.00
	Ig	8	10/06/2013	F/3396B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,130.00
	Ig	11	12/06/2013	F/3398B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,150.00
	Ig	20	17/06/2013	F/3402B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,170.00
	Ig	22	19/06/2013	F/3404B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,190.00
	Ig	34	26/06/2013	F/3409B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,210.00
	Ig	35	27/06/2013	F/3410B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	80.00	1,290.00
	Dr	36	28/06/2013	RECLASIFICACION F/3318B MARZO 2013 POLIZA IG15	0.00	150.00	0.00	1,140.00
	Ig	36	28/06/2013	F/3411B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	260.00	1,400.00
	Ig	1	01/07/2013	F/3417B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,440.00
	Ig	6	03/07/2013	F/3422B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,480.00
	Ig	9	04/07/2013	F/3425B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,500.00
	Ig	13	05/07/2013	F/3426B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,520.00
	Ig	14	08/07/2013	F/3427B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	1,580.00
	Ig	22	11/07/2013	F/3431B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,600.00
	Ig	29	22/07/2013	F/3438B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,620.00
	Ig	30	23/07/2013	F/3439B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,640.00
	Ig	53	31/07/2013	F/3445B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,660.00
	Ig	4	02/08/2013	F/3453B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	1,720.00
	Ig	7	06/08/2013	F/3455B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,740.00
	Ig	8	07/08/2013	F/3456B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,760.00
	Ig	11	09/08/2013	F/3458B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,780.00
	Ig	13	13/08/2013	F/3460B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,820.00
	Ig	14	14/08/2013	F/3461B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,860.00
	Ig	15	15/08/2013	F/3462B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	280.00	2,140.00
	Ig	17	22/08/2013	F/3463B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	2,180.00
	Ig	18	22/08/2013	F/3464B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	2,220.00
	Ig	19	22/08/2013	F/3465B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	2,280.00
	Ig	20	22/08/2013	F/3466B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	80.00	2,360.00
	Ig	22	22/08/2013	F/3468B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	80.00	2,440.00
	Ig	24	23/08/2013	F/3470B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,460.00
	Ig	27	27/08/2013	F/3472B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	80.00	2,540.00
	Ig	28	28/08/2013	F/3473B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	680.00	3,220.00
	Ig	29	29/08/2013	F/3474B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	160.00	3,380.00
	Ig	30	30/08/2013	F/3475B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	220.00	3,600.00
	Ig	1	02/09/2013	F/3485B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	180.00	3,780.00
	Ig	2	03/09/2013	F/3486B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	340.00	4,120.00
	Ig	3	04/09/2013	F/3487B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	100.00	4,220.00
	Ig	4	05/09/2013	F/3488B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	100.00	4,320.00
	Ig	10	06/09/2013	F/3490B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	4,340.00
	Ig	20	09/09/2013	F/3500B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	4,360.00
	Ig	22	11/09/2013	F/3502B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	4,380.00

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Ig	25	12/09/2013	F/3505B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	4,400.00
	Ig	26	13/09/2013	F/3506B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	4,420.00
	Ig	53	19/09/2013	F/3531B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	4,460.00
	Ig	65	24/09/2013	F/3543B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	4,480.00
	Ig	72	27/09/2013	F/3548B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	4,540.00
	Ig	4	01/10/2013	F/3555B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	4,560.00
	Ig	7	03/10/2013	F/3558B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	4,600.00
	Ig	16	10/10/2013	F/3566B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	4,620.00
	Ig	18	14/10/2013	F/3568B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	4,660.00
	Ig	31	22/11/2013	F/3608B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	4,700.00
	Ig	12	04/12/2013	F/C4 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	4,720.00
	Ig	49	17/12/2013	F/C14 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	4,740.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	4,740.00	0.00	0.00
						4,890.00	**4,890.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000008-01-03 Procesos Industriales							
	Ig	3	09/01/2013	F/3262B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	20.00
	Ig	9	16/01/2013	F/3268B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	60.00
	Ig	11	18/01/2013	F/3270B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	120.00
	Ig	12	21/01/2013	F/3271B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	120.00	240.00
	Ig	13	22/01/2013	F/3272B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	260.00
	Ig	15	24/01/2013	F/3274B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	280.00
	Ig	28	28/01/2013	F/3276B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	300.00
	Ig	3	06/02/2013	F/3286B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	320.00
	Ig	13	19/02/2013	F/3296B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	340.00
	Ig	17	22/02/2013	F/3300B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	360.00
	Ig	6	01/03/2013	F/3309B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	380.00
	Ig	15	14/03/2013	F/3318B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	1,280.00
	Ig	16	15/03/2013	F/3319B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,300.00
	Ig	18	20/03/2013	F/3321B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,320.00
	Ig	12	16/04/2013	F/3340B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,340.00
	Ig	17	21/05/2013	F/3372B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,380.00
	Ig	6	07/06/2013	F/3394B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,400.00
	Ig	22	19/06/2013	F/3404B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,420.00
	Ig	31	24/06/2013	F/3407B CONTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,440.00
	Ig	32	25/06/2013	F/3408B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,480.00
	Ig	34	26/06/2013	F/3409B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	360.00	1,840.00
	Ig	35	27/06/2013	F/3410B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,880.00
	Dr	36	28/06/2013	RECLASIFICACION F/3318B MARZO 2013 POLIZA IG15	0.00	900.00	0.00	980.00
	Ig	36	28/06/2013	F/3411B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,020.00
	Ig	2	02/07/2013	F/3418B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,060.00
	Ig	6	03/07/2013	F/3422B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	80.00	1,140.00
	Ig	13	05/07/2013	F/3426B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,180.00
	Ig	22	11/07/2013	F/3431B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,200.00
	Ig	45	30/07/2013	F/3444B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,220.00
	Ig	1	01/08/2013	F/3450B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,240.00
	Ig	13	13/08/2013	F/3460B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	1,300.00
	Ig	15	15/08/2013	F/3462B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,320.00
	Ig	17	22/08/2013	F/3463B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,360.00
	Ig	18	22/08/2013	F/3464B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	320.00	1,680.00
	Ig	20	22/08/2013	F/3466B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,720.00
	Ig	22	22/08/2013	F/3468B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,760.00
	Ig	24	23/08/2013	F/3470B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	80.00	1,840.00
	Ig	25	26/08/2013	F/3471B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	180.00	2,020.00
	Ig	27	27/08/2013	F/3472B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	140.00	2,160.00
	Ig	28	28/08/2013	F/3473B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	620.00	2,780.00
	Ig	29	29/08/2013	F/3474B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	220.00	3,000.00
	Ig	30	30/08/2013	F/3475B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	140.00	3,140.00
	Ig	1	02/09/2013	F/3485B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	100.00	3,240.00
	Ig	2	03/09/2013	F/3486B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	220.00	3,460.00
	Ig	3	04/09/2013	F/3487B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	3,500.00
	Ig	10	06/09/2013	F/3490B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	3,520.00
	Ig	22	11/09/2013	F/3502B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	3,540.00
	Ig	54	20/09/2013	F/3532B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	3,560.00
	Ig	68	26/09/2013	F/3545B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	3,580.00
	Ig	31	16/10/2013	F/3570B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	3,600.00
	Ig	19	12/11/2013	F/3600B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	3,620.00
	Ig	27	21/11/2013	F/3607B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	3,660.00
	Ig	31	22/11/2013	F/3608B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	80.00	3,740.00
	Ig	14	05/12/2013	F/C5 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	3,760.00
	Ig	27	06/12/2013	F/C6 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	3,780.00
	Ig	54	20/12/2013	F/C19 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	3,800.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,800.00	0.00	0.00
						4,700.00	**4,700.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000008-01-04 Tecnologías de la Información							
	Ig	1	08/01/2013	F/3260B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	20.00
	Ig	9	16/01/2013	F/3268B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	40.00
	Ig	12	21/01/2013	F/3271B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	60.00
	Ig	13	22/01/2013	F/3272B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	80.00
	Ig	14	23/01/2013	F/3273B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	120.00
	Ig	15	24/01/2013	F/3274B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	160.00
	Ig	28	28/01/2013	F/3276B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	220.00
	Ig	29	29/01/2013	F/3277B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	280.00
	Ig	30	30/01/2013	F/3278B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	340.00
	Ig	31	31/01/2013	F/3279B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	360.00
	Ig	1	01/02/2013	F/3284B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	380.00
	Ig	3	06/02/2013	F/3286B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	400.00
	Ig	17	22/02/2013	F/3300B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	420.00
	Ig	20	27/02/2013	F/3303B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	440.00
	Ig	6	01/03/2013	F/3309B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	460.00
	Ig	9	06/03/2013	F/3312B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	480.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Ig	11	08/03/2013	F/3314B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	500.00
Ig	13	12/03/2013	F/3316B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	520.00
Ig	15	14/03/2013	F/3318B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	1,270.00
Ig	8	12/04/2013	F/3338B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,290.00
Ig	9	15/04/2013	F/3339B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,330.00
Ig	13	17/04/2013	F/3341B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,350.00
Ig	18	19/04/2013	F/3343B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	1,410.00
Ig	26	24/04/2013	F/3347B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,450.00
Ig	27	25/04/2013	F/3348B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,470.00
Ig	1	02/05/2013	F/3358B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,490.00
Ig	2	03/05/2013	F/3359B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,510.00
Ig	4	07/05/2013	F/3361B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	1,570.00
Ig	17	21/05/2013	F/3372B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,590.00
Ig	23	21/05/2013	F/3374B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	1,650.00
Ig	24	22/05/2013	F/3375B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,690.00
Ig	26	23/05/2013	F/3377B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,710.00
Ig	38	31/05/2013	F/3385B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,730.00
Ig	27	21/06/2013	F/3406B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,750.00
Ig	32	25/06/2013	F/3408B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	1,810.00
Ig	35	27/06/2013	F/3410B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	80.00	1,890.00
Dr	36	28/06/2013	RECLASIFICACION F/3318B MARZO 2013 POLIZA IG15	0.00	750.00	0.00	1,140.00
Ig	36	28/06/2013	F/3411B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	1,200.00
Ig	1	01/07/2013	F/3417B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,220.00
Ig	2	02/07/2013	F/3418B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	280.00	1,500.00
Ig	9	04/07/2013	F/3425B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	360.00	1,860.00
Ig	13	05/07/2013	F/3426B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,900.00
Ig	14	08/07/2013	F/3427B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	1,960.00
Ig	15	09/07/2013	F/3428B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,980.00
Ig	20	10/07/2013	F/3429B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,000.00
Ig	22	11/07/2013	F/3431B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	2,040.00
Ig	23	12/07/2013	F/3432B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,060.00
Ig	30	23/07/2013	F/3439B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,080.00
Ig	39	29/07/2013	F/3443B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,100.00
Ig	45	30/07/2013	F/3444B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,120.00
Ig	8	07/08/2013	F/3456B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,140.00
Ig	15	15/08/2013	F/3462B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,160.00
Ig	17	22/08/2013	F/3463B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	620.00	2,780.00
Ig	18	22/08/2013	F/3464B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	80.00	2,860.00
Ig	19	22/08/2013	F/3465B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	80.00	2,940.00
Ig	20	22/08/2013	F/3466B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	100.00	3,040.00
Ig	22	22/08/2013	F/3468B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	80.00	3,120.00
Ig	24	23/08/2013	F/3470B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	100.00	3,220.00
Ig	25	26/08/2013	F/3471B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	100.00	3,320.00
Ig	27	27/08/2013	F/3472B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	280.00	3,600.00
Ig	28	28/08/2013	F/3473B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	660.00	4,260.00
Ig	29	29/08/2013	F/3474B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	160.00	4,420.00
Ig	30	30/08/2013	F/3475B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	220.00	4,640.00
Ig	1	02/09/2013	F/3485B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	180.00	4,820.00
Ig	2	03/09/2013	F/3486B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	560.00	5,380.00
Ig	3	04/09/2013	F/3487B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	180.00	5,560.00
Ig	4	05/09/2013	F/3488B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	120.00	5,680.00
Ig	21	10/09/2013	F/3501B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	5,700.00
Ig	25	12/09/2013	F/3505B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	5,720.00
Ig	26	13/09/2013	F/3506B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	5,760.00
Ig	52	18/09/2013	F/3530B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	5,820.00
Ig	53	19/09/2013	F/3531B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	5,860.00
Ig	81	30/09/2013	F/3550B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	5,880.00
Ig	13	08/10/2013	F/3564B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	5,920.00
Ig	32	17/10/2013	F/3571B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	5,940.00
Ig	35	21/10/2013	F/3574B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	5,960.00
Ig	42	23/10/2013	F/3577B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	5,980.00
Ig	44	25/10/2013	F/3579B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	6,000.00
Ig	4	05/11/2013	F/3591B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	6,020.00
Ig	13	08/11/2013	F/3597B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	6,040.00
Ig	14	11/11/2013	F/3598B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	6,060.00
Ig	22	14/11/2013	F/3603B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	6,080.00
Ig	24	15/11/2013	F/3604B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	6,100.00
Ig	31	22/11/2013	F/3608B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	6,140.00
Ig	32	25/11/2013	F/3609B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	6,200.00
Ig	33	26/11/2013	F/3610B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	6,220.00
Ig	44	29/11/2013	F/3613B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	6,240.00
Ig	11	04/12/2013	F/C3 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	6,260.00
Ig	14	05/12/2013	F/C5 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	6,300.00
Ig	32	13/12/2013	F/C11 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	6,320.00
Ig	51	13/12/2013	F/C16 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	6,360.00
Ig	49	17/12/2013	F/C14 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	6,380.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	6,380.00	0.00	0.00
					7,130.00	**7,130.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000008-01-05 Administración						
Ig	1	08/01/2013	F/3260B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	120.00	120.00
Ig	3	09/01/2013	F/3262B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	140.00
Ig	5	11/01/2013	F/3264B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	180.00
Ig	8	15/01/2013	F/3267B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	220.00
Ig	9	16/01/2013	F/3268B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	240.00
Ig	10	17/01/2013	F/3269B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	260.00
Ig	11	18/01/2013	F/3270B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	320.00
Ig	12	21/01/2013	F/3271B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	340.00
Ig	13	22/01/2013	F/3272B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	100.00	440.00
Ig	14	23/01/2013	F/3273B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	460.00
Ig	16	25/01/2013	F/3275B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	480.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Ig	28	28/01/2013	F/3276B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	500.00
Ig	29	29/01/2013	F/3277B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	560.00
Ig	30	30/01/2013	F/3278B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	600.00
Ig	31	31/01/2013	F/3279B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	100.00	700.00
Ig	1	01/02/2013	F/3284B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	740.00
Ig	4	07/02/2013	F/3287B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	760.00
Ig	16	21/02/2013	F/3299B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	780.00
Ig	17	22/02/2013	F/3300B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	800.00
Ig	18	25/02/2013	F/3301B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	820.00
Ig	19	27/02/2013	F/3302B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	840.00
Ig	7	04/03/2013	F/3310B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	860.00
Ig	15	14/03/2013	F/3318B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	880.00
Ig	15	14/03/2013	F/3318B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	2,230.00
Ig	20	22/03/2013	F/3323B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,250.00
Ig	21	25/03/2013	F/3324B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,270.00
Ig	1	08/04/2013	F/3331B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,290.00
Ig	2	09/04/2013	F/3332B CONTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,310.00
Ig	12	16/04/2013	F/3340B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,330.00
Ig	21	23/04/2013	F/3346B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	80.00	2,410.00
Ig	28	26/04/2013	F/3349B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,430.00
Ig	34	30/04/2013	F/3352B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	80.00	2,510.00
Ig	2	03/05/2013	F/3359B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	2,550.00
Ig	4	07/05/2013	F/3361B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	2,590.00
Ig	8	09/05/2013	F/3365B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,610.00
Ig	9	10/05/2013	F/3366B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	2,650.00
Ig	15	16/05/2013	F/3371B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	2,710.00
Ig	18	20/05/2013	F/3373B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,730.00
Ig	17	21/05/2013	F/3372B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,750.00
Ig	23	21/05/2013	F/3374B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	80.00	2,830.00
Ig	24	22/05/2013	F/3375B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	2,890.00
Ig	29	24/05/2013	F/3378B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	2,930.00
Ig	1	03/06/2013	F/3390B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,950.00
Ig	6	07/06/2013	F/3394B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,970.00
Ig	8	10/06/2013	F/3396B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,990.00
Ig	12	13/06/2013	F/3399B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	3,010.00
Ig	18	14/06/2013	F/3400B CONTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	3,030.00
Ig	32	25/06/2013	F/3408B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	3,050.00
Ig	34	26/06/2013	F/3409B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	3,070.00
Ig	35	27/06/2013	F/3410B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	360.00	3,430.00
Dr	36	28/06/2013	RECLASIFICACION F/3318B MARZO 2013 POLIZA IG15	0.00	1,350.00	0.00	2,080.00
Ig	36	28/06/2013	F/3411B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	80.00	2,160.00
Ig	1	01/07/2013	F/3417B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	2,220.00
Ig	2	02/07/2013	F/3418B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	2,280.00
Ig	6	03/07/2013	F/3422B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,300.00
Ig	9	04/07/2013	F/3425B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	2,340.00
Ig	13	05/07/2013	F/3426B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	80.00	2,420.00
Ig	15	09/07/2013	F/3428B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,440.00
Ig	22	11/07/2013	F/3431B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,460.00
Ig	23	12/07/2013	F/3432B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	2,500.00
Ig	45	30/07/2013	F/3444B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,520.00
Ig	1	01/08/2013	F/3450B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,540.00
Ig	4	02/08/2013	F/3453B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	2,580.00
Ig	5	05/08/2013	F/3454B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,600.00
Ig	13	13/08/2013	F/3460B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	340.00	2,940.00
Ig	14	14/08/2013	F/3461B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,960.00
Ig	15	15/08/2013	F/3462B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	3,000.00
Ig	17	22/08/2013	F/3463B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	3,040.00
Ig	18	22/08/2013	F/3464B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	80.00	3,120.00
Ig	19	22/08/2013	F/3465B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	100.00	3,220.00
Ig	20	22/08/2013	F/3466B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	220.00	3,440.00
Ig	24	23/08/2013	F/3470B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	3,500.00
Ig	25	26/08/2013	F/3471B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	3,560.00
Ig	27	27/08/2013	F/3472B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	1,280.00	4,840.00
Ig	28	28/08/2013	F/3473B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	320.00	5,160.00
Ig	29	29/08/2013	F/3474B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	520.00	5,680.00
Ig	30	30/08/2013	F/3475B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	280.00	5,960.00
Ig	1	02/09/2013	F/3485B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	260.00	6,220.00
Ig	2	03/09/2013	F/3486B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	720.00	6,940.00
Ig	3	04/09/2013	F/3487B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	7,000.00
Ig	4	05/09/2013	F/3488B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	80.00	7,080.00
Ig	20	09/09/2013	F/3500B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	7,100.00
Ig	21	10/09/2013	F/3501B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	7,120.00
Ig	26	13/09/2013	F/3506B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	7,140.00
Ig	53	19/09/2013	F/3531B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	7,160.00
Ig	54	20/09/2013	F/3532B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	7,180.00
Ig	81	30/09/2013	F/3550B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	7,200.00
Ig	8	03/10/2013	F/3559B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	7,220.00
Ig	13	08/10/2013	F/3564B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	7,240.00
Ig	16	10/10/2013	F/3566B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	7,260.00
Ig	17	11/10/2013	F/3567B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	7,280.00
Ig	18	14/10/2013	F/3568B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	7,300.00
Ig	43	24/10/2013	F/3578B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	7,320.00
Ig	19	12/11/2013	F/3600B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	7,340.00
Ig	27	21/11/2013	F/3607B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	7,360.00
Ig	31	22/11/2013	F/3608B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	120.00	7,480.00
Ig	43	28/11/2013	F/3612B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	7,500.00
Ig	32	13/12/2013	F/C11 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	7,520.00
Ig	51	13/12/2013	F/C16 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	7,540.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	7,540.00	0.00	0.00
					8,890.00	**8,890.00**	

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 417-30-001-000008-01-06 Diseño y Moda Industrial						
Ig	5	11/01/2013	F/3264B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	20.00
Ig	8	15/01/2013	F/3267B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	40.00
Ig	9	16/01/2013	F/3268B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	100.00
Ig	10	17/01/2013	F/3269B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	140.00
Ig	11	18/01/2013	F/3270B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	160.00
Ig	13	22/01/2013	F/3272B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	180.00
Ig	14	23/01/2013	F/3273B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	200.00
Ig	15	24/01/2013	F/3274B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	240.00
Ig	30	30/01/2013	F/3278B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	260.00
Ig	15	14/03/2013	F/3318B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	710.00
Ig	7	11/04/2013	F/3337B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	730.00
Ig	1	02/05/2013	F/3358B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	750.00
Ig	18	20/05/2013	F/3373B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	810.00
Ig	17	21/05/2013	F/3372B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	830.00
Ig	6	07/06/2013	F/3394B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	850.00
Ig	32	25/06/2013	F/3408B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	870.00
Ig	35	27/06/2013	F/3410B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	890.00
Dr	36	28/06/2013	RECLASIFICACION F/3318B MARZO 2013 POLIZA IG15	0.00	450.00	0.00	440.00
Ig	36	28/06/2013	F/3411B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	500.00
Ig	1	01/07/2013	F/3417B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	120.00	620.00
Ig	2	02/07/2013	F/3418B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	640.00
Ig	13	05/07/2013	F/3426B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	680.00
Ig	38	26/07/2013	F/3442B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	720.00
Ig	45	30/07/2013	F/3444B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	740.00
Ig	4	02/08/2013	F/3453B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	760.00
Ig	14	14/08/2013	F/3461B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	120.00	880.00
Ig	19	22/08/2013	F/3465B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	80.00	960.00
Ig	20	22/08/2013	F/3466B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,000.00
Ig	22	22/08/2013	F/3468B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,040.00
Ig	24	23/08/2013	F/3470B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,060.00
Ig	25	26/08/2013	F/3471B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,100.00
Ig	27	27/08/2013	F/3472B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	260.00	1,360.00
Ig	28	28/08/2013	F/3473B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,400.00
Ig	29	29/08/2013	F/3474B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	100.00	1,500.00
Ig	30	30/08/2013	F/3475B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	80.00	1,580.00
Ig	2	03/09/2013	F/3486B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	240.00	1,820.00
Ig	3	04/09/2013	F/3487B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	1,880.00
Ig	4	05/09/2013	F/3488B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	1,940.00
Ig	22	11/09/2013	F/3502B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,960.00
Ig	26	13/09/2013	F/3506B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,980.00
Ig	65	24/09/2013	F/3543B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,000.00
Ig	12	07/10/2013	F/3563B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,020.00
Ig	67	30/10/2013	F/3582B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,040.00
Ig	4	05/11/2013	F/3591B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	2,080.00
Ig	7	06/11/2013	F/3594B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,100.00
Ig	8	07/11/2013	F/3595B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,120.00
Ig	27	21/11/2013	F/3607B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,140.00
Ig	31	22/11/2013	F/3608B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	120.00	2,260.00
Ig	48	16/12/2013	F/C13 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,280.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,280.00	0.00	0.00
					2,730.00	**2,730.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000008-01-07 Terapia Física						
Ig	4	10/01/2013	F/3263B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	20.00
Ig	5	11/01/2013	F/3264B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	60.00
Ig	9	16/01/2013	F/3268B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	100.00
Ig	14	23/01/2013	F/3273B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	160.00	260.00
Ig	15	24/01/2013	F/3274B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	320.00
Ig	28	28/01/2013	F/3276B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	80.00	400.00
Ig	29	29/01/2013	F/3277B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	420.00
Ig	30	30/01/2013	F/3278B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	480.00
Ig	3	06/02/2013	F/3286B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	500.00
Ig	5	08/02/2013	F/3288B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	520.00
Ig	15	14/03/2013	F/3318B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	1,270.00
Ig	31	27/03/2013	F/3326B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,290.00
Ig	8	12/04/2013	F/3338B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,310.00
Ig	12	16/04/2013	F/3340B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	1,370.00
Ig	18	19/04/2013	F/3343B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,390.00
Ig	26	24/04/2013	F/3347B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,410.00
Ig	34	30/04/2013	F/3352B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,430.00
Ig	14	14/05/2013	F/3370B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,470.00
Ig	15	16/05/2013	F/3371B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,490.00
Ig	18	20/05/2013	F/3373B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,530.00
Ig	23	21/05/2013	F/3374B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	1,590.00
Ig	24	22/05/2013	F/3375B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,610.00
Ig	18	14/06/2013	F/3400B CONTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,630.00
Ig	22	19/06/2013	F/3404B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,670.00
Ig	27	21/06/2013	F/3406B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,710.00
Ig	32	25/06/2013	F/3408B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,750.00
Ig	34	26/06/2013	F/3409B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	1,810.00
Ig	35	27/06/2013	F/3410B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	1,870.00
Dr	36	28/06/2013	RECLASIFICACION F/3318B MARZO 2013 POLIZA IG15	0.00	750.00	0.00	1,120.00
Ig	36	28/06/2013	F/3411B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,160.00
Ig	1	01/07/2013	F/3417B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	1,220.00
Ig	2	02/07/2013	F/3418B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	1,280.00
Ig	6	03/07/2013	F/3422B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,300.00
Ig	13	05/07/2013	F/3426B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	500.00	1,800.00
Ig	14	08/07/2013	F/3427B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,840.00
Ig	15	09/07/2013	F/3428B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,860.00
Ig	37	25/07/2013	F/3441B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,880.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Ig	38	26/07/2013	F/3442B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,900.00
	Ig	53	31/07/2013	F/3445B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,920.00
	Ig	1	01/08/2013	F/3450B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,960.00
	Ig	4	02/08/2013	F/3453B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	2,000.00
	Ig	7	06/08/2013	F/3455B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	620.00	2,620.00
	Ig	8	07/08/2013	F/3456B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	100.00	2,720.00
	Ig	9	08/08/2013	F/3457B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	2,760.00
	Ig	11	09/08/2013	F/3458B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,780.00
	Ig	14	14/08/2013	F/3461B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	2,840.00
	Ig	15	15/08/2013	F/3462B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	2,880.00
	Ig	17	22/08/2013	F/3463B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	2,940.00
	Ig	18	22/08/2013	F/3464B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	3,000.00
	Ig	19	22/08/2013	F/3465B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	160.00	3,160.00
	Ig	20	22/08/2013	F/3466B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	3,180.00
	Ig	22	22/08/2013	F/3468B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	200.00	3,380.00
	Ig	24	23/08/2013	F/3470B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	3,440.00
	Ig	25	26/08/2013	F/3471B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	100.00	3,540.00
	Ig	27	27/08/2013	F/3472B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	3,580.00
	Ig	28	28/08/2013	F/3473B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	380.00	3,960.00
	Ig	29	29/08/2013	F/3474B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	640.00	4,600.00
	Ig	30	30/08/2013	F/3475B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	240.00	4,840.00
	Ig	1	02/09/2013	F/3485B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	300.00	5,140.00
	Ig	2	03/09/2013	F/3486B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	300.00	5,440.00
	Ig	3	04/09/2013	F/3487B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	120.00	5,560.00
	Ig	4	05/09/2013	F/3488B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	220.00	5,780.00
	Ig	10	06/09/2013	F/3490B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	5,840.00
	Ig	52	18/09/2013	F/3530B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	5,880.00
	Ig	63	23/09/2013	F/3541B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	5,900.00
	Ig	65	24/09/2013	F/3543B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	5,920.00
	Ig	72	27/09/2013	F/3548B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	5,960.00
	Ig	81	30/09/2013	F/3550B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	6,020.00
	Ig	10	04/10/2013	F/3561B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	6,060.00
	Ig	15	09/10/2013	F/3565B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	6,120.00
	Ig	18	14/10/2013	F/3568B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	6,140.00
	Ig	19	15/10/2013	F/3569B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	6,160.00
	Ig	35	21/10/2013	F/3574B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	6,180.00
	Ig	37	22/10/2013	F/3576B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	6,200.00
	Ig	43	24/10/2013	F/3578B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	6,220.00
	Ig	19	12/11/2013	F/3600B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	6,240.00
	Ig	22	14/11/2013	F/3603B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	6,260.00
	Ig	24	15/11/2013	F/3604B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	6,300.00
	Ig	26	20/11/2013	F/3606B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	6,320.00
	Ig	27	21/11/2013	F/3607B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	100.00	6,420.00
	Ig	31	22/11/2013	F/3608B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	6,440.00
	Ig	32	25/11/2013	F/3609B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	6,460.00
	Ig	42	27/11/2013	F/3611B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	6,480.00
	Ig	11	04/12/2013	F/C3 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	6,500.00
	Ig	26	10/12/2013	F/C8 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	6,520.00
	Ig	51	13/12/2013	F/C16 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	6,540.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	6,540.00	0.00	0.00
						7,290.00	**7,290.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000008-01-08 Recursos Naturales							
	Ig	3	09/01/2013	F/3262B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	40.00
	Ig	4	10/01/2013	F/3263B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	100.00
	Ig	11	18/01/2013	F/3270B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	140.00
	Ig	15	24/01/2013	F/3274B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	160.00
	Ig	28	28/01/2013	F/3276B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	180.00
	Ig	15	14/03/2013	F/3318B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	780.00
	Ig	31	27/03/2013	F/3326B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	800.00
	Ig	13	17/04/2013	F/3341B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	820.00
	Ig	18	19/04/2013	F/3343B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	860.00
	Ig	28	26/04/2013	F/3349B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	880.00
	Ig	1	02/05/2013	F/3358B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	920.00
	Ig	10	13/05/2013	F/3367B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	940.00
	Ig	9	11/06/2013	F/3397B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	960.00
	Ig	12	13/06/2013	F/3399B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	980.00
	Ig	21	18/06/2013	F/3403B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,000.00
	Ig	32	25/06/2013	F/3408B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,040.00
	Ig	34	26/06/2013	F/3409B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,080.00
	Ig	35	27/06/2013	F/3410B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,100.00
	Dr	36	28/06/2013	RECLASIFICACION F/3318B MARZO 2013 POLIZA IG15	0.00	600.00	0.00	500.00
	Ig	2	02/07/2013	F/3418B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	560.00
	Ig	6	03/07/2013	F/3422B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	620.00
	Ig	9	04/07/2013	F/3425B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	640.00
	Ig	13	05/07/2013	F/3426B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	80.00	720.00
	Ig	30	23/07/2013	F/3439B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	740.00
	Ig	5	05/08/2013	F/3454B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	760.00
	Ig	9	08/08/2013	F/3457B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	780.00
	Ig	14	14/08/2013	F/3461B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	200.00	980.00
	Ig	15	15/08/2013	F/3462B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	1,040.00
	Ig	17	22/08/2013	F/3463B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,060.00
	Ig	19	22/08/2013	F/3465B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,080.00
	Ig	20	22/08/2013	F/3466B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	220.00	1,300.00
	Ig	22	22/08/2013	F/3468B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,340.00
	Ig	25	26/08/2013	F/3471B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,360.00
	Ig	27	27/08/2013	F/3472B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	320.00	1,680.00
	Ig	28	28/08/2013	F/3473B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	80.00	1,760.00
	Ig	29	29/08/2013	F/3474B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	100.00	1,860.00
	Ig	30	30/08/2013	F/3475B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	80.00	1,940.00
	Ig	1	02/09/2013	F/3485B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	140.00	2,080.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Ig	2	03/09/2013	F/3486B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	260.00	2,340.00
	Ig	3	04/09/2013	F/3487B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,360.00
	Ig	4	05/09/2013	F/3488B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	2,400.00
	Ig	10	06/09/2013	F/3490B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,420.00
	Ig	25	12/09/2013	F/3505B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,440.00
	Ig	26	13/09/2013	F/3506B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	120.00	2,560.00
	Ig	48	17/09/2013	F/3526B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,580.00
	Ig	53	19/09/2013	F/3531B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,600.00
	Ig	54	20/09/2013	F/3532B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	2,660.00
	Ig	63	23/09/2013	F/3541B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,680.00
	Ig	12	07/10/2013	F/3563B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,700.00
	Ig	18	14/10/2013	F/3568B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	2,740.00
	Ig	34	18/10/2013	F/3573B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,760.00
	Ig	43	24/10/2013	F/3578B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,780.00
	Ig	8	07/11/2013	F/3595B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,800.00
	Ig	26	20/11/2013	F/3606B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,820.00
	Ig	27	21/11/2013	F/3607B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	2,880.00
	Ig	32	25/11/2013	F/3609B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	2,940.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,940.00	0.00	0.00
						3,540.00	**3,540.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000008-01-09 Mantenimiento Industrial							
	Ig	11	18/01/2013	F/3270B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	20.00
	Ig	13	22/01/2013	F/3272B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	40.00
	Ig	15	14/03/2013	F/3318B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	340.00
	Ig	34	26/06/2013	F/3409B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	400.00
	Dr	36	28/06/2013	RECLASIFICACION F/3318B MARZO 2013 POLIZA IG15	0.00	300.00	0.00	100.00
	Ig	6	03/07/2013	F/3422B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	140.00	240.00
	Ig	9	04/07/2013	F/3425B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	300.00
	Ig	22	11/07/2013	F/3431B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	320.00
	Ig	45	30/07/2013	F/3444B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	340.00
	Ig	15	15/08/2013	F/3462B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	180.00	520.00
	Ig	18	22/08/2013	F/3464B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	580.00
	Ig	19	22/08/2013	F/3465B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	600.00
	Ig	20	22/08/2013	F/3466B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	660.00
	Ig	22	22/08/2013	F/3468B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	700.00
	Ig	24	23/08/2013	F/3470B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	720.00
	Ig	25	26/08/2013	F/3471B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	100.00	820.00
	Ig	29	29/08/2013	F/3474B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	180.00	1,000.00
	Ig	30	30/08/2013	F/3475B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,040.00
	Ig	1	02/09/2013	F/3485B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,080.00
	Ig	4	05/09/2013	F/3488B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,100.00
	Ig	10	06/09/2013	F/3490B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,120.00
	Ig	21	10/09/2013	F/3501B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,140.00
	Ig	24	15/11/2013	F/3604B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,160.00
	Ig	27	21/11/2013	F/3607B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,200.00
	Ig	31	22/11/2013	F/3608B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	1,260.00
	Ig	32	25/11/2013	F/3609B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,300.00
	Ig	2	02/12/2013	F/C2 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,320.00
	Ig	48	16/12/2013	F/C13 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,340.00
	Ig	54	20/12/2013	F/C19 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,360.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,360.00	0.00	0.00
						1,660.00	**1,660.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000008-02-00 INGENIERÍA							
					0.00	14,720.00	14,720.00	0.00
						14,720.00	**14,720.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000008-02-01 Ing. en Desarrollo e Innovación Empresar							
	Ig	1	08/01/2013	F/3260B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	20.00
	Ig	3	09/01/2013	F/3262B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	60.00
	Ig	8	15/01/2013	F/3267B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	120.00
	Ig	10	17/01/2013	F/3269B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	140.00
	Ig	13	22/01/2013	F/3272B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	80.00	220.00
	Ig	14	23/01/2013	F/3273B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	260.00
	Ig	15	24/01/2013	F/3274B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	320.00
	Ig	16	25/01/2013	F/3275B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	360.00
	Ig	28	28/01/2013	F/3276B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	380.00
	Ig	29	29/01/2013	F/3277B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	440.00
	Ig	30	30/01/2013	F/3278B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	480.00
	Ig	1	01/02/2013	F/3284B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	520.00
	Ig	3	06/02/2013	F/3286B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	540.00
	Ig	4	07/02/2013	F/3287B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	580.00
	Ig	5	08/02/2013	F/3288B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	600.00
	Ig	7	15/02/2013	F/3290B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	620.00
	Ig	17	22/02/2013	F/3300B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	640.00
	Ig	20	27/02/2013	F/3303B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	680.00
	Ig	7	04/03/2013	F/3310B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	700.00
	Ig	8	05/03/2013	F/3311B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	740.00
	Ig	9	06/03/2013	F/3312B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	760.00
	Ig	15	14/03/2013	F/3318B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	1,360.00
	Ig	7	11/04/2013	F/3337B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,380.00
	Ig	9	15/04/2013	F/3339B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,400.00
	Ig	15	18/04/2013	F/3342B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,420.00
	Ig	34	30/04/2013	F/3352B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,460.00
	Ig	1	02/05/2013	F/3358B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	1,520.00
	Ig	2	03/05/2013	F/3359B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,560.00
	Ig	5	08/05/2013	F/3362B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	1,620.00
	Ig	8	09/05/2013	F/3365B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	140.00	1,760.00
	Ig	9	10/05/2013	F/3366B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	120.00	1,880.00
	Ig	14	14/05/2013	F/3370B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	140.00	2,020.00
	Ig	15	16/05/2013	F/3371B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,040.00
	Ig	18	20/05/2013	F/3373B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	2,080.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Ig	17	21/05/2013	F/3372B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	2,140.00
Ig	23	21/05/2013	F/3374B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	2,180.00
Ig	24	22/05/2013	F/3375B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,200.00
Ig	26	23/05/2013	F/3377B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,220.00
Ig	29	24/05/2013	F/3378B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	2,260.00
Ig	31	27/05/2013	F/3379B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,280.00
Ig	33	28/05/2013	F/3381B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,300.00
Ig	34	29/05/2013	F/3382B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,320.00
Ig	38	31/05/2013	F/3385B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	2,380.00
Ig	2	04/06/2013	F/3391B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,400.00
Ig	4	06/06/2013	F/3393B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	2,440.00
Ig	9	11/06/2013	F/3397B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	2,500.00
Ig	22	19/06/2013	F/3404B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,520.00
Ig	31	24/06/2013	F/3407B CONTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,540.00
Ig	32	25/06/2013	F/3408B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,560.00
Ig	34	26/06/2013	F/3409B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,580.00
Dr	36	28/06/2013	RECLASIFICACION F/3318B MARZO 2013 POLIZA IG15	0.00	600.00	0.00	1,980.00
Ig	13	05/07/2013	F/3426B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,000.00
Ig	15	09/07/2013	F/3428B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,020.00
Ig	24	15/07/2013	F/3433B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,040.00
Ig	30	23/07/2013	F/3439B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,060.00
Ig	37	25/07/2013	F/3441B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,080.00
Ig	11	09/08/2013	F/3458B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,100.00
Ig	13	13/08/2013	F/3460B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,120.00
Ig	14	14/08/2013	F/3461B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	100.00	2,220.00
Ig	15	15/08/2013	F/3462B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,240.00
Ig	17	22/08/2013	F/3463B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	2,300.00
Ig	18	22/08/2013	F/3464B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,320.00
Ig	20	22/08/2013	F/3466B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,340.00
Ig	22	22/08/2013	F/3468B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,360.00
Ig	25	26/08/2013	F/3471B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	2,400.00
Ig	28	28/08/2013	F/3473B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,420.00
Ig	29	29/08/2013	F/3474B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	1,140.00	3,560.00
Ig	30	30/08/2013	F/3475B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	80.00	3,640.00
Ig	1	02/09/2013	F/3485B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	120.00	3,760.00
Ig	2	03/09/2013	F/3486B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	160.00	3,920.00
Ig	3	04/09/2013	F/3487B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	3,980.00
Ig	4	05/09/2013	F/3488B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	80.00	4,060.00
Ig	20	09/09/2013	F/3500B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	4,080.00
Ig	21	10/09/2013	F/3501B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	4,120.00
Ig	26	13/09/2013	F/3506B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	4,140.00
Ig	53	19/09/2013	F/3531B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	4,160.00
Ig	68	26/09/2013	F/3545B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	4,200.00
Ig	44	25/10/2013	F/3579B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	4,220.00
Ig	70	31/10/2013	F/3585B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	4,240.00
Ig	4	05/11/2013	F/3591B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	4,260.00
Ig	7	06/11/2013	F/3594B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	4,300.00
Ig	31	22/11/2013	F/3608B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	4,320.00
Ig	14	05/12/2013	F/C5 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	4,340.00
Ig	52	18/12/2013	F/C17 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	4,360.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	4,360.00	0.00	0.00
					4,960.00	**4,960.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000008-02-02 Ing. Financiera Fiscal							
Ig	1	08/01/2013	F/3260B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	40.00
Ig	5	11/01/2013	F/3264B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	60.00
Ig	8	15/01/2013	F/3267B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	80.00
Ig	11	18/01/2013	F/3270B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	100.00
Ig	12	21/01/2013	F/3271B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	120.00
Ig	28	28/01/2013	F/3276B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	180.00
Ig	29	29/01/2013	F/3277B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	200.00
Ig	18	25/02/2013	F/3301B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	240.00
Ig	15	14/03/2013	F/3318B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	840.00
Ig	2	03/05/2013	F/3359B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	860.00
Ig	4	07/05/2013	F/3361B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	900.00
Ig	18	20/05/2013	F/3373B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	920.00
Ig	17	21/05/2013	F/3372B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	960.00
Ig	24	22/05/2013	F/3375B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	980.00
Ig	29	24/05/2013	F/3378B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,000.00
Ig	33	28/05/2013	F/3381B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,040.00
Ig	1	03/06/2013	F/3390B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,060.00
Ig	6	07/06/2013	F/3394B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,100.00
Ig	27	21/06/2013	F/3406B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,120.00
Ig	34	26/06/2013	F/3409B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,140.00
Ig	35	27/06/2013	F/3410B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,160.00
Dr	36	28/06/2013	RECLASIFICACION F/3318B MARZO 2013 POLIZA IG15	0.00	600.00	0.00	560.00
Ig	15	09/07/2013	F/3428B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	600.00
Ig	24	15/07/2013	F/3433B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	620.00
Ig	29	29/08/2013	F/3474B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	280.00	900.00
Ig	30	30/08/2013	F/3475B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	940.00
Ig	2	03/09/2013	F/3486B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	140.00	1,080.00
Ig	3	04/09/2013	F/3487B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,100.00
Ig	4	05/09/2013	F/3488B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,120.00
Ig	26	13/09/2013	F/3506B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,140.00
Ig	54	20/09/2013	F/3532B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,160.00
Ig	68	26/09/2013	F/3545B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,180.00
Ig	10	04/10/2013	F/3561B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,200.00
Ig	17	11/10/2013	F/3567B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,220.00
Ig	20	13/11/2013	F/3601B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,240.00
Ig	51	13/12/2013	F/C16 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,260.00
Ig	49	17/12/2013	F/C14 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,300.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Ig	52	18/12/2013	F/C17 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,340.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,340.00	0.00	0.00
						1,940.00	**1,940.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000008-02-03 Ing. en Sistemas Productivos							
	Ig	1	08/01/2013	F/3260B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	20.00
	Ig	3	09/01/2013	F/3262B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	40.00
	Ig	4	10/01/2013	F/3263B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	80.00
	Ig	5	11/01/2013	F/3264B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	140.00
	Ig	6	14/01/2013	F/3265B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	160.00
	Ig	8	15/01/2013	F/3267B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	200.00
	Ig	9	16/01/2013	F/3268B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	220.00
	Ig	12	21/01/2013	F/3271B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	260.00
	Ig	13	22/01/2013	F/3272B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	280.00
	Ig	15	24/01/2013	F/3274B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	300.00
	Ig	28	28/01/2013	F/3276B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	100.00	400.00
	Ig	29	29/01/2013	F/3277B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	420.00
	Ig	31	31/01/2013	F/3279B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	440.00
	Ig	6	01/03/2013	F/3309B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	460.00
	Ig	11	08/03/2013	F/3314B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	500.00
	Ig	15	14/03/2013	F/3318B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	650.00
	Ig	34	30/04/2013	F/3352B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	670.00
	Ig	1	02/05/2013	F/3358B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	710.00
	Ig	4	07/05/2013	F/3361B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	750.00
	Ig	5	08/05/2013	F/3362B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	80.00	830.00
	Ig	8	09/05/2013	F/3365B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	850.00
	Ig	9	10/05/2013	F/3366B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	870.00
	Ig	14	14/05/2013	F/3370B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	890.00
	Ig	18	20/05/2013	F/3373B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	950.00
	Ig	17	21/05/2013	F/3372B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	970.00
	Ig	23	21/05/2013	F/3374B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	80.00	1,050.00
	Ig	26	23/05/2013	F/3377B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,070.00
	Ig	38	31/05/2013	F/3385B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,090.00
	Ig	11	12/06/2013	F/3398B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,110.00
	Ig	18	14/06/2013	F/3400B CONTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,150.00
	Dr	36	28/06/2013	RECLASIFICACION F/3318B MARZO 2013 POLIZA IG15	0.00	150.00	0.00	1,000.00
	Ig	2	02/07/2013	F/3418B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,020.00
	Ig	20	10/07/2013	F/3429B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,040.00
	Ig	12	12/08/2013	F/3459B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,060.00
	Ig	13	13/08/2013	F/3460B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,080.00
	Ig	19	22/08/2013	F/3465B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,100.00
	Ig	29	29/08/2013	F/3474B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	1,160.00
	Ig	30	30/08/2013	F/3475B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	160.00	1,320.00
	Ig	2	03/09/2013	F/3486B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,340.00
	Ig	3	04/09/2013	F/3487B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	80.00	1,420.00
	Ig	4	05/09/2013	F/3488B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,440.00
	Ig	10	06/09/2013	F/3490B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,460.00
	Ig	21	10/09/2013	F/3501B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,480.00
	Ig	26	13/09/2013	F/3506B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,500.00
	Ig	7	03/10/2013	F/3558B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,520.00
	Ig	18	14/10/2013	F/3568B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,540.00
	Ig	34	18/10/2013	F/3573B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,560.00
	Ig	37	22/10/2013	F/3576B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,600.00
	Ig	13	08/11/2013	F/3597B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,620.00
	Ig	32	13/12/2013	F/C11 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,640.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,640.00	0.00	0.00
						1,790.00	**1,790.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000008-02-04 Ing. en Tecnologías de la Información							
	Ig	1	08/01/2013	F/3260B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	20.00
	Ig	3	09/01/2013	F/3262B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	40.00
	Ig	4	10/01/2013	F/3263B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	60.00
	Ig	5	11/01/2013	F/3264B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	80.00
	Ig	11	18/01/2013	F/3270B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	140.00
	Ig	13	22/01/2013	F/3272B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	180.00
	Ig	16	25/01/2013	F/3275B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	200.00
	Ig	28	28/01/2013	F/3276B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	220.00
	Ig	30	30/01/2013	F/3278B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	80.00	300.00
	Ig	7	15/02/2013	F/3290B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	320.00
	Ig	16	21/02/2013	F/3299B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	340.00
	Ig	8	05/03/2013	F/3311B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	360.00
	Ig	9	06/03/2013	F/3312B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	380.00
	Ig	11	08/03/2013	F/3314B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	400.00
	Ig	19	21/03/2013	F/3322B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	420.00
	Ig	21	25/03/2013	F/3324B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	440.00
	Ig	2	09/04/2013	F/3332B CONTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	460.00
	Ig	6	10/04/2013	F/3336B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	480.00
	Ig	27	25/04/2013	F/3348B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	500.00
	Ig	28	26/04/2013	F/3349B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	520.00
	Ig	34	30/04/2013	F/3352B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	540.00
	Ig	1	02/05/2013	F/3358B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	580.00
	Ig	2	03/05/2013	F/3359B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	600.00
	Ig	4	07/05/2013	F/3361B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	80.00	680.00
	Ig	5	08/05/2013	F/3362B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	720.00
	Ig	8	09/05/2013	F/3365B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	780.00
	Ig	9	10/05/2013	F/3366B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	800.00
	Ig	14	14/05/2013	F/3370B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	840.00
	Ig	15	16/05/2013	F/3371B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	860.00
	Ig	15	16/05/2013	F/3371B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	880.00
	Ig	18	20/05/2013	F/3373B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	920.00
	Ig	17	21/05/2013	F/3372B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	940.00
	Ig	23	21/05/2013	F/3374B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	960.00

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Ig	24	22/05/2013	F/3375B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,000.00
	Ig	26	23/05/2013	F/3377B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,020.00
	Ig	29	24/05/2013	F/3378B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,060.00
	Ig	31	27/05/2013	F/3379B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,100.00
	Ig	34	29/05/2013	F/3382B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,140.00
	Ig	38	31/05/2013	F/3385B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,180.00
	Ig	2	04/06/2013	F/3391B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,200.00
	Ig	4	06/06/2013	F/3393B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,240.00
	Ig	18	14/06/2013	F/3400B CONTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,260.00
	Ig	21	18/06/2013	F/3403B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,300.00
	Ig	26	20/06/2013	F/3405B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,340.00
	Ig	31	24/06/2013	F/3407B CONTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,380.00
	Ig	34	26/06/2013	F/3409B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,400.00
	Ig	20	10/07/2013	F/3429B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,440.00
	Ig	22	11/07/2013	F/3431B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,460.00
	Ig	23	12/07/2013	F/3432B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,500.00
	Ig	24	15/07/2013	F/3433B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,540.00
	Ig	31	24/07/2013	F/3440B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	1,600.00
	Ig	45	30/07/2013	F/3444B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,620.00
	Ig	7	06/08/2013	F/3455B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,660.00
	Ig	9	08/08/2013	F/3457B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,680.00
	Ig	17	22/08/2013	F/3463B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,720.00
	Ig	19	22/08/2013	F/3465B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	1,780.00
	Ig	20	22/08/2013	F/3466B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,800.00
	Ig	24	23/08/2013	F/3470B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,820.00
	Ig	27	27/08/2013	F/3472B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,860.00
	Ig	29	29/08/2013	F/3474B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	120.00	1,980.00
	Ig	30	30/08/2013	F/3475B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	640.00	2,620.00
	Ig	1	02/09/2013	F/3485B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	140.00	2,760.00
	Ig	2	03/09/2013	F/3486B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	200.00	2,960.00
	Ig	3	04/09/2013	F/3487B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	100.00	3,060.00
	Ig	67	25/09/2013	F/3544B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	3,080.00
	Ig	4	01/10/2013	F/3555B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	3,120.00
	Ig	10	04/10/2013	F/3561B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	3,140.00
	Ig	12	07/10/2013	F/3563B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	3,160.00
	Ig	13	08/10/2013	F/3564B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	3,200.00
	Ig	18	14/10/2013	F/3568B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	3,220.00
	Ig	25	19/11/2013	F/3605B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	3,240.00
	Ig	32	25/11/2013	F/3609B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	3,260.00
	Ig	28	11/12/2013	F/C10 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	3,280.00
	Ig	49	17/12/2013	F/C14 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	3,320.00
	Ig	52	18/12/2013	F/C17 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	3,380.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,380.00	0.00	0.00
						3,380.00	**3,380.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000008-02-05 Ing. Metal Mecánica							
	Ig	1	08/01/2013	F/3260B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	20.00
	Ig	3	09/01/2013	F/3262B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	60.00
	Ig	4	10/01/2013	F/3263B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	100.00
	Ig	5	11/01/2013	F/3264B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	140.00
	Ig	28	28/01/2013	F/3276B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	160.00
	Ig	29	29/01/2013	F/3277B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	180.00
	Ig	31	31/01/2013	F/3279B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	200.00
	Ig	10	14/02/2013	F/3293B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	240.00
	Ig	15	14/03/2013	F/3318B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	260.00
	Ig	15	14/03/2013	F/3318B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	710.00
	Ig	16	15/03/2013	F/3319B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	730.00
	Ig	18	20/03/2013	F/3321B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	750.00
	Ig	8	12/04/2013	F/3338B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	770.00
	Ig	4	07/05/2013	F/3361B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	830.00
	Ig	5	08/05/2013	F/3362B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	870.00
	Ig	8	09/05/2013	F/3365B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	890.00
	Ig	14	14/05/2013	F/3370B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	910.00
	Ig	17	21/05/2013	F/3372B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	950.00
	Ig	23	21/05/2013	F/3374B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	970.00
	Ig	24	22/05/2013	F/3375B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	1,030.00
	Ig	31	27/05/2013	F/3379B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,050.00
	Ig	3	05/06/2013	F/3392B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,090.00
	Ig	4	06/06/2013	F/3393B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,130.00
	Ig	9	11/06/2013	F/3397B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,170.00
	Ig	12	13/06/2013	F/3399B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,190.00
	Ig	18	14/06/2013	F/3400B CONTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,210.00
	Ig	21	18/06/2013	F/3403B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,250.00
	Dr	36	28/06/2013	RECLASIFICACION F/3318B MARZO 2013 POLIZA IG15	0.00	450.00	0.00	800.00
	Ig	9	04/07/2013	F/3425B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	820.00
	Ig	15	09/07/2013	F/3428B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	840.00
	Ig	31	24/07/2013	F/3440B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	860.00
	Ig	37	25/07/2013	F/3441B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	880.00
	Ig	38	26/07/2013	F/3442B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	900.00
	Ig	45	30/07/2013	F/3444B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	920.00
	Ig	13	13/08/2013	F/3460B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	940.00
	Ig	14	14/08/2013	F/3461B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	1,000.00
	Ig	15	15/08/2013	F/3462B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	140.00	1,140.00
	Ig	18	22/08/2013	F/3464B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,160.00
	Ig	19	22/08/2013	F/3465B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,200.00
	Ig	28	28/08/2013	F/3473B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,240.00
	Ig	29	29/08/2013	F/3474B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	160.00	1,400.00
	Ig	30	30/08/2013	F/3475B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	140.00	1,540.00
	Ig	1	02/09/2013	F/3485B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	100.00	1,640.00
	Ig	2	03/09/2013	F/3486B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	100.00	1,740.00
	Ig	3	04/09/2013	F/3487B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	100.00	1,840.00

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Ig	65	24/09/2013	F/3543B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,860.00
	Ig	72	27/09/2013	F/3548B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	80.00	1,940.00
	Ig	7	03/10/2013	F/3558B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,960.00
	Ig	15	09/10/2013	F/3565B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,980.00
	Ig	17	11/10/2013	F/3567B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,000.00
	Ig	35	21/10/2013	F/3574B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,020.00
	Ig	22	14/11/2013	F/3603B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	2,060.00
	Ig	26	20/11/2013	F/3606B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,080.00
	Ig	28	11/12/2013	F/C10 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,100.00
	Ig	32	13/12/2013	F/C11 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,120.00
	Ig	48	16/12/2013	F/C13 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	2,160.00
	Ig	49	17/12/2013	F/C14 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,180.00
	Ig	52	18/12/2013	F/C17 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,200.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,200.00	0.00	0.00
						2,650.00	**2,650.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000009-00-00 REPOSICIÓN DE CERTIFICADO							
					0.00	400.00	400.00	0.00
						400.00	**400.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000009-01-00 TSU							
					0.00	200.00	200.00	0.00
						200.00	**200.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000009-01-01 Contaduría							
	Ig	5	11/01/2013	F/3264B REPOSICION DE CERTIFICADO	0.00	0.00	200.00	200.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	200.00	0.00	0.00
						200.00	**200.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000009-02-00 INGENIERÍA							
					0.00	200.00	200.00	0.00
						200.00	**200.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000009-02-02 Ing. Financiera Fiscal							
	Ig	5	08/02/2013	F/3288B REPOSICION DE CERTIFICADO	0.00	0.00	200.00	200.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	200.00	0.00	0.00
						200.00	**200.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000010-00-00 KIT DE CAPACITACIÓN							
					0.00	3,960.00	3,960.00	0.00
						3,960.00	**3,960.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000010-02-00 Nivel Básico B							
	Ig	36	26/04/2013	F/3355 B FEDERICO GUILLERMO HOTH ALATRISTE (CURSO TECNICO P/OPERADOR DE CAMARA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	Ig	36	26/04/2013	F/3355 B FEDERICO GUILLERMO HOTH ALATRISTE (CURSO TECNICO P/OPERADOR DE CAMARA	0.00	0.00	480.00	3,480.00
	Eg	34254	30/04/2013	REINTEGRO DE F/3353B POR CONSIDERAR IVA EN KIT DE CAPACITACION.	0.00	480.00	0.00	3,000.00
	Dr	100	20/12/2013	CANCELACION CH 734254 FEDERICO GUILLERMO HOTH REINTEGRO DE F/3353B POR CONSIDERAR IVA EN KIT DE CAPACITACION.	0.00	0.00	480.00	3,480.00
	Eg	34311	31/12/2013	REINTEGRO DE F/3353B POR CONSIDERAR IVA EN KIT DE CAPACITACION.	0.00	480.00	0.00	3,000.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						3,960.00	**3,960.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000011-00-00 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTÍNUA							
					0.00	242,069.05	242,069.05	0.00
						242,069.05	**242,069.05**	
-	Cuenta : 417-30-001-000011-01-00 Básico A							
	Ig	9	05/09/2013	F/3489B YARITZA ITZEL HERNANDEZ JIMENEZ (CURSO BASICO B INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ig	11	09/09/2013	F/3491B SALOME PEREZ GRANADOS (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	724.14	724.14
	Ig	12	09/09/2013	F/3492B SALOME PEREZ GRANADOS (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	724.14	1,448.28
	Ig	13	09/09/2013	F/3493B SALOME PEREZ GRANADOS (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	724.14	2,172.42
	Ig	14	09/09/2013	F/3494B SALOME PEREZ GRANADOS (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	724.14	2,896.56
	Ig	15	09/09/2013	F/3495B SALOME PEREZ GRANADOS (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	724.14	3,620.70
	Ig	16	09/09/2013	F/3496B SALOME PEREZ GRANADOS (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	724.14	4,344.84
	Ig	17	09/09/2013	F/3497B JUAN MANUEL ANGELES ARENAS (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORA	0.00	0.00	724.14	5,068.98
	Ig	18	09/09/2013	F/3498B YARITZA ITZEL HERNANDEZ JIMENEZ (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	724.14	5,793.12
	Ig	19	09/09/2013	F/3499B IRAIS NOCHEBUENA SOLIS (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	724.14	6,517.26
	Ig	23	12/09/2013	F/3503B JAVIER HERNANDEZ MERCADO (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	724.14	7,241.40
	Ig	24	12/09/2013	F/3504B JOSE EDUARDO DURAN ROMERO (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS	0.00	0.00	724.14	7,965.54
	Ig	30	17/09/2013	F/3508B ROSARIO JANETH VILLAR RUIZ (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	724.14	8,689.68
	Ig	32	17/09/2013	F/3510B LUIS ANGEL HERNANDEZ CAMPOY (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	724.14	9,413.82
	Ig	33	17/09/2013	F/3511B ADRIAN ALARCON RODRIGUEZ (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	724.14	10,137.96
	Ig	34	17/09/2013	F/3512B ADRIAN ALARCON RODRIGUEZ (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	724.14	10,862.10
	Ig	35	17/09/2013	F/3513B DIOGENES RODRIGUEZ SAGAHON (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	724.14	11,586.24
	Ig	36	17/09/2013	F/3514B DIOGENES RODRIGUEZ SAGAHON (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	724.14	12,310.38
	Ig	37	17/09/2013	F/3515B DIOGENES RODRIGUEZ SAGAHON (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	724.14	13,034.52
	Ig	38	17/09/2013	F/3516B DIOGENES RODRIGUEZ SAGAHON (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	724.14	13,758.66
	Ig	39	17/09/2013	F/3517B DIOGENES RODRIGUEZ SAGAHON (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	724.14	14,482.80
	Ig	40	17/09/2013	F/3518B DIOGENES RODRIGUEZ SAGAHON (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	724.14	15,206.94
	Ig	41	17/09/2013	F/3519B DIOGENES RODRIGUEZ SAGAHON (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	724.14	15,931.08
	Ig	42	17/09/2013	F/3520B DIOGENES RODRIGUEZ SAGAHON (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	724.14	16,655.22
	Ig	43	17/09/2013	F/3521B RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	724.14	17,379.36
	Ig	44	17/09/2013	F/3522B RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	724.14	18,103.50
	Ig	46	17/09/2013	F/3524B ROSMERY ADILENNE BALTAZAR SALVADOR (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	724.14	18,827.64
	Ig	47	17/09/2013	F/3525B ARACELI ANGELES CASTILLO (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	724.14	19,551.78
	Ig	51	18/09/2013	F/3528B EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	724.14	20,275.92
	Ig	55	23/09/2013	F/3533B MA. DE JESUS RODRIGUEZ ALARCON (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	724.14	21,000.06
	Ig	56	23/09/2013	F/3534B IRVING PEREZ PINEDA (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	724.14	21,724.20
	Ig	57	23/09/2013	F/3535B EVELIN ORTEGA HERNANDEZ (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	724.14	22,448.34
	Ig	58	23/09/2013	F/3536B EVELIN ORTEGA HERNANDEZ (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	724.14	23,172.48
	Ig	59	23/09/2013	F/3537B COMPAÑIA MINERA AUTLAN, SAB E C.V. (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	724.14	23,896.62
	Ig	60	23/09/2013	F/3538B COMPAÑIA MINERA AUTLAN, SAB E C.V. (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	724.14	24,620.76
	Ig	62	23/09/2013	F/3540B COMPAÑIA MINERA AUTLAN, SAB E C.V. (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	724.14	25,344.90
	Ig	64	24/09/2013	F/3542B JUAN CARLOS HERNANDEZ VELAZQUEZ (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	724.14	26,069.04
	Ig	70	27/09/2013	F/3546B AMELIA VEGA MENDOZA (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	724.14	26,793.18
	Ig	75	30/09/2013	F/3549B ROSA REINA PACHECO ARRIETA (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60 HORAS)	0.00	0.00	724.14	27,517.32
	Ig	6	03/10/2013	F/3557B MARIA DE JESUS RODRIGUEZ ALARCON (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 6	0.00	0.00	1,448.28	28,965.60
	Ig	9	04/10/2013	F/3560B MARIA MAGDALENA MORALES MORALES (CURSO BASICO A INGLES C/DURACION DE 60	0.00	0.00	724.14	29,689.74
	Ig	1	02/12/2013	F/3614B ESMERALDA VARGAS MARTINEZ CURSO BASICO "A" DE INGLES DURACION DE 60 HOR	0.00	0.00	724.14	30,413.88

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	30,413.88	0.00	0.00
						30,413.88	**30,413.88**	
-	Cuenta : 417-30-001-000011-09-00 Especializado A							
	Ig	21	21/08/2013	F/3467 B GOLDEN TRUMP MEXICO, S.A. DE C.V. (ESPECIALIZADO A PRINCIPIOS DE OPE. DE PROCESOS DE TRITURACION Y FLOTACION)	0.00	0.00	113,172.41	113,172.41
	Ig	11	07/10/2013	F/3562 B GOLDEN TRUMP MEXICO, S.A. DE C.V. (COMPLEMENTO CURSO PRINCIPIOS DE OPE	0.00	0.00	82,965.52	196,137.93
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	196,137.93	0.00	0.00
						196,137.93	**196,137.93**	
-	Cuenta : 417-30-001-000011-10-00 Especializado B							
	Ig	36	26/04/2013	F/3355 B FEDERICO GUILLERMO HOTH ALATRISTE (CURSO TECNICO P/OPERADOR DE CAMARA	0.00	0.00	15,517.24	15,517.24
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	15,517.24	0.00	0.00
						15,517.24	**15,517.24**	
-	Cuenta : 417-30-001-000012-00-00 CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO I II Y IV							
					0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
						3,000.00	**3,000.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000012-01-00 Consultoría y estudio Tipo I							
	Ig	2	09/01/2013	F/3261B ENEDINA CERECEDO HIDALGO CONSULTORIA Y ESTUDIO TIPO I.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						3,000.00	**3,000.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000013-00-00 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL							
					0.00	21,700.00	21,700.00	0.00
						21,700.00	**21,700.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000013-01-00 TSU							
					0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
						14,000.00	**14,000.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000013-01-01 Contaduría							
	Ig	1	08/01/2013	F/3260B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	100.00
	Ig	3	09/01/2013	F/3262B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	200.00
	Ig	5	11/01/2013	F/3264B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	200.00	400.00
	Ig	3	06/02/2013	F/3286B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	500.00
	Ig	16	21/02/2013	F/3299B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	600.00
	Ig	21	23/04/2013	F/3346B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	700.00
	Ig	34	30/04/2013	F/3352B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	800.00
	Ig	15	16/05/2013	F/3371B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	900.00
	Ig	8	10/06/2013	F/3396B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,000.00
	Ig	10	06/09/2013	F/3490B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	300.00	1,300.00
	Ig	7	03/10/2013	F/3558B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,400.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,400.00	0.00	0.00
						1,400.00	**1,400.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000013-01-02 Mecánica							
	Ig	4	10/01/2013	F/3263B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	100.00
	Ig	6	14/01/2013	F/3265B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	200.00
	Ig	3	06/02/2013	F/3286B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	300.00
	Ig	17	22/02/2013	F/3300B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	400.00
	Ig	15	14/03/2013	F/3318B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	500.00
	Ig	26	24/04/2013	F/3347B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	300.00	800.00
	Ig	27	25/04/2013	F/3348B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	900.00
	Ig	28	26/04/2013	F/3349B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,000.00
	Ig	34	30/04/2013	F/3352B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	200.00	1,200.00
	Ig	1	02/05/2013	F/3358B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	200.00	1,400.00
	Ig	2	03/05/2013	F/3359B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	200.00	1,600.00
	Ig	24	22/05/2013	F/3375B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,700.00
	Ig	6	03/07/2013	F/3422B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,800.00
	Ig	1	01/08/2013	F/3450B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,900.00
	Ig	1	02/09/2013	F/3485B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	2,000.00
	Ig	3	04/09/2013	F/3487B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	2,100.00
	Ig	21	10/09/2013	F/3501B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	2,200.00
	Ig	4	01/10/2013	F/3555B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	2,300.00
	Ig	8	03/10/2013	F/3559B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	2,400.00
	Ig	44	25/10/2013	F/3579B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	2,500.00
	Ig	7	06/11/2013	F/3594B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	2,600.00
	Ig	12	04/12/2013	F/C4 REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	2,700.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,700.00	0.00	0.00
						2,700.00	**2,700.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000013-01-03 Procesos Industriales							
	Ig	3	09/01/2013	F/3262B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	300.00	300.00
	Ig	11	18/01/2013	F/3270B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	400.00
	Ig	2	09/04/2013	F/3332B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	500.00
	Ig	26	24/04/2013	F/3347B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	600.00
	Ig	27	25/04/2013	F/3348B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	700.00
	Ig	1	02/05/2013	F/3358B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	200.00	900.00
	Ig	17	21/05/2013	F/3372B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,000.00
	Ig	38	26/07/2013	F/3442B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,100.00
	Ig	2	03/09/2013	F/3486B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,200.00
	Ig	26	13/09/2013	F/3506B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,300.00
	Ig	11	04/12/2013	F/C3 REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,400.00
	Ig	26	10/12/2013	F/C8 REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,500.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						1,500.00	**1,500.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000013-01-04 Tecnologías de la Información							
	Ig	1	08/01/2013	F/3260B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	100.00
	Ig	3	09/01/2013	F/3262B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	200.00
	Ig	4	10/01/2013	F/3263B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	300.00	500.00
	Ig	6	14/01/2013	F/3265B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	300.00	800.00
	Ig	8	15/01/2013	F/3267B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	900.00
	Ig	28	26/04/2013	F/3349B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,000.00
	Ig	1	02/05/2013	F/3358B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,100.00
	Ig	2	03/05/2013	F/3359B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	300.00	1,400.00
	Ig	18	20/05/2013	F/3373B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,500.00
	Ig	33	28/05/2013	F/3381B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,600.00

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Ig	23	12/07/2013	F/3432B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,700.00
	Ig	11	09/08/2013	F/3458B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,800.00
	Ig	20	22/08/2013	F/3466B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,900.00
	Ig	28	28/08/2013	F/3473B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	2,000.00
	Ig	2	03/09/2013	F/3486B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	200.00	2,200.00
	Ig	53	19/09/2013	F/3531B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	2,300.00
	Ig	4	01/10/2013	F/3555B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	2,400.00
	Ig	32	17/10/2013	F/3571B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	2,500.00
	Ig	34	18/10/2013	F/3573B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	2,600.00
	Ig	49	17/12/2013	F/C14 REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	2,700.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,700.00	0.00	0.00
						2,700.00	**2,700.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000013-01-05 Administración							
	Ig	4	10/01/2013	F/3263B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	100.00
	Ig	11	18/01/2013	F/3270B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	200.00
	Ig	14	23/01/2013	F/3273B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	300.00
	Ig	21	23/04/2013	F/3346B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	400.00	700.00
	Ig	27	25/04/2013	F/3348B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	800.00
	Ig	34	30/04/2013	F/3352B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	900.00
	Ig	2	03/05/2013	F/3359B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,000.00
	Ig	15	15/08/2013	F/3462B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,100.00
	Ig	27	27/08/2013	F/3472B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,200.00
	Ig	2	03/09/2013	F/3486B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,300.00
	Ig	3	04/09/2013	F/3487B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,400.00
	Ig	21	10/09/2013	F/3501B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,500.00
	Ig	4	01/10/2013	F/3555B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,600.00
	Ig	8	03/10/2013	F/3559B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,700.00
	Ig	32	17/10/2013	F/3571B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,800.00
	Ig	67	30/10/2013	F/3582B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,900.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,900.00	0.00	0.00
						1,900.00	**1,900.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000013-01-06 Diseño y Moda Industrial							
	Ig	21	23/04/2013	F/3346B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	100.00
	Ig	27	25/04/2013	F/3348B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	200.00	300.00
	Ig	28	26/04/2013	F/3349B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	400.00
	Ig	32	25/06/2013	F/3408B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	500.00
	Ig	4	05/09/2013	F/3488B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	600.00
	Ig	10	04/10/2013	F/3561B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	700.00
	Ig	43	24/10/2013	F/3578B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	800.00
	Ig	8	07/11/2013	F/3595B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	900.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	900.00	0.00	0.00
						900.00	**900.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000013-01-07 Terapia Física							
	Ig	4	10/01/2013	F/3263B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	200.00	200.00
	Ig	8	15/01/2013	F/3267B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	400.00	600.00
	Ig	16	21/02/2013	F/3299B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	700.00
	Ig	9	06/03/2013	F/3312B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	800.00
	Ig	27	25/04/2013	F/3348B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	200.00	1,000.00
	Ig	28	26/04/2013	F/3349B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,100.00
	Ig	4	07/05/2013	F/3361B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,200.00
	Ig	11	09/08/2013	F/3458B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,300.00
	Ig	19	22/08/2013	F/3465B REEPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,400.00
	Ig	28	28/08/2013	F/3473B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,500.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						1,500.00	**1,500.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000013-01-08 Recursos Naturales							
	Ig	6	14/01/2013	F/3265B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	100.00
	Ig	2	09/04/2013	F/3332B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	200.00
	Ig	18	20/05/2013	F/3373B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	300.00
	Ig	11	12/06/2013	F/3398B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	400.00
	Ig	20	22/08/2013	F/3466B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	500.00
	Ig	27	27/08/2013	F/3472B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	600.00
	Ig	21	10/09/2013	F/3501B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	700.00
	Ig	52	18/09/2013	F/3530B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	800.00
	Ig	53	19/09/2013	F/3531B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	900.00
	Ig	7	03/10/2013	F/3558B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,000.00
	Ig	52	18/12/2013	F/C17 REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,100.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,100.00	0.00	0.00
						1,100.00	**1,100.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000013-01-09 Mantenimiento Industrial							
	Ig	8	15/01/2013	F/3267B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	200.00	200.00
	Ig	8	03/10/2013	F/3559B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	300.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	300.00	0.00	0.00
						300.00	**300.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000013-02-00 INGENIERÍA							
					0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
						7,700.00	**7,700.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000013-02-01 Ing. en Desarrollo e Innovación Empresar							
	Ig	8	15/01/2013	F/3267B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	600.00	600.00
	Ig	18	25/02/2013	F/3301B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	700.00
	Ig	20	27/02/2013	F/3303B RPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	800.00
	Ig	12	11/03/2013	F/3315B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	900.00
	Ig	20	22/03/2013	F/3323B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,000.00
	Ig	2	09/04/2013	F/3332B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,100.00
	Ig	28	26/04/2013	F/3349B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,200.00
	Ig	2	03/05/2013	F/3359B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	200.00	1,400.00
	Ig	8	09/05/2013	F/3365B REPOSICION DE CREENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,500.00
	Ig	23	21/05/2013	F/3374B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,600.00
	Ig	9	08/08/2013	F/3457B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,700.00
	Ig	15	15/08/2013	F/3462B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,800.00

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Ig	28	28/08/2013	F/3473B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,900.00
	Ig	29	29/08/2013	F/3474B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	400.00	2,300.00
	Ig	2	03/09/2013	F/3486B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	2,400.00
	Ig	48	17/09/2013	F/3526B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	2,500.00
	Ig	54	20/09/2013	F/3532B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	2,600.00
	Ig	43	24/10/2013	F/3578B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	200.00	2,800.00
	Ig	11	04/12/2013	F/C3 REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	2,900.00
	Ig	19	09/12/2013	F/C7 REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	3,000.00
	Ig	48	16/12/2013	F/C13 REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	3,100.00
	Ig	49	17/12/2013	F/C14 REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	3,200.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,200.00	0.00	0.00
						3,200.00	**3,200.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000013-02-02 Ing. Financiera Fiscal							
	Ig	8	15/01/2013	F/3267B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	100.00
	Ig	9	16/01/2013	F/3268B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	200.00
	Ig	5	08/05/2013	F/3362B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	300.00
	Ig	5	08/05/2013	F/3362B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	400.00
	Ig	49	17/12/2013	F/C14 REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	500.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	500.00	0.00	0.00
						500.00	**500.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000013-02-03 Ing. en Sistemas Productivos							
	Ig	8	15/01/2013	F/3267B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	400.00	400.00
	Ig	9	16/01/2013	F/3268B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	200.00	600.00
	Ig	28	26/04/2013	F/3349B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	700.00
	Ig	4	07/05/2013	F/3361B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	300.00	1,000.00
	Ig	15	16/05/2013	F/3371B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,100.00
	Ig	30	30/08/2013	F/3475B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,200.00
	Ig	20	09/09/2013	F/3500B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,300.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,300.00	0.00	0.00
						1,300.00	**1,300.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000013-02-04 Ing. en Tecnologías de la Información y							
	Ig	8	15/01/2013	F/3267B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	400.00	400.00
	Ig	17	22/02/2013	F/3300B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	500.00
	Ig	2	03/05/2013	F/3359B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	600.00
	Ig	5	08/05/2013	F/3362B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	700.00
	Ig	8	09/05/2013	F/3365B REPOSICION DE CREENCIAL	0.00	0.00	100.00	800.00
	Ig	81	30/09/2013	F/3550B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	900.00
	Ig	18	14/10/2013	F/3568B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,000.00
	Ig	67	30/10/2013	F/3582B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,100.00
	Ig	13	08/11/2013	F/3597B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,200.00
	Ig	31	22/11/2013	F/3608B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,300.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,300.00	0.00	0.00
						1,300.00	**1,300.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000013-02-05 Ing. Metal Mecánica							
	Ig	8	15/01/2013	F/3267B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	300.00	300.00
	Ig	11	18/01/2013	F/3270B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	400.00
	Ig	29	29/01/2013	F/3277B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	500.00
	Ig	28	26/04/2013	F/3349B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	200.00	700.00
	Ig	4	07/05/2013	F/3361B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	400.00	1,100.00
	Ig	10	06/09/2013	F/3490B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,200.00
	Ig	43	28/11/2013	F/3612B REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,300.00
	Ig	52	18/12/2013	F/C17 REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,400.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,400.00	0.00	0.00
						1,400.00	**1,400.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000015-00-00 CUOTA DE RECUPERACIÓN MENSUAL							
					0.00	1,311,411.00	1,311,411.00	0.00
						1,311,411.00	**1,311,411.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000015-01-00 TSU							
					0.00	902,361.00	902,361.00	0.00
						902,361.00	**902,361.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000015-01-01 Contaduría							
	Ig	1	08/01/2013	F/3260B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00
	Ig	3	09/01/2013	F/3262B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	2,400.00
	Eg	34243	10/01/2013	CONTADURIA REINTEGRO DE PAGO DE REINSCRIPCION A ALUMNOS QUE OBTUVIERON BECA ACADEMICA EN ENERO 2013	0.00	4,200.00	0.00	-1,800.00
	Ig	4	10/01/2013	F/3263B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	-1,650.00
	Ig	5	11/01/2013	F/3264B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,000.00	1,350.00
	Ig	8	15/01/2013	F/3267B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	1,650.00
	Ig	9	13/02/2013	F/3292B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	1,800.00
	Ig	12	18/02/2013	F/3295B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	2,100.00
	Ig	13	19/02/2013	F/3296B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	2,550.00
	Ig	14	20/02/2013	F/3297B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	2,700.00
	Ig	19	27/02/2013	F/3302B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	2,850.00
	Ig	10	07/03/2013	F/3313B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	3,000.00
	Ig	11	08/03/2013	F/3314B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	3,300.00
	Ig	12	11/03/2013	F/3315B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	3,600.00
	Ig	13	12/03/2013	F/3316B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	4,200.00
	Ig	17	19/03/2013	F/3320B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	4,350.00
	Ig	18	20/03/2013	F/3321B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	4,950.00
	Ig	19	21/03/2013	F/3322B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	5,100.00
	Ig	21	25/03/2013	F/3324B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	5,400.00
	Ig	1	08/04/2013	F/3331B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	5,550.00
	Ig	9	15/04/2013	F/3339B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	5,700.00
	Ig	12	16/04/2013	F/3340B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	5,850.00
	Ig	13	17/04/2013	F/3341B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	6,450.00
	Ig	15	18/04/2013	F/3342B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	6,900.00
	Ig	21	23/04/2013	F/3346B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	7,350.00
	Ig	28	26/04/2013	F/3349B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	7,500.00
	Ig	29	29/04/2013	F/3350B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	8,700.00
	Ig	34	30/04/2013	F/3352B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	10,200.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Ig	1	02/05/2013	F/3358B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	10,500.00
	Ig	4	07/05/2013	F/3361B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	10,650.00
	Ig	10	13/05/2013	F/3367B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	10,950.00
	Ig	14	14/05/2013	F/3370B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	11,100.00
	Ig	2	04/06/2013	F/3391B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	11,550.00
	Ig	4	06/06/2013	F/3393B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	11,700.00
	Ig	6	07/06/2013	F/3394B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	12,000.00
	Ig	8	10/06/2013	F/3396B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	12,300.00
	Ig	9	11/06/2013	F/3397B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	13,200.00
	Ig	11	12/06/2013	F/3398B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	13,350.00
	Ig	12	13/06/2013	F/3399B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	14,250.00
	Ig	18	14/06/2013	F/3400B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	14,550.00
	Ig	20	17/06/2013	F/3402B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	15,450.00
	Ig	21	18/06/2013	F/3403B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	16,650.00
	Ig	22	19/06/2013	F/3404B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	16,800.00
	Ig	27	21/06/2013	F/3406B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	16,950.00
	Ig	32	25/06/2013	F/3408B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	17,100.00
	Ig	34	26/06/2013	F/3409B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	17,250.00
	Dr	36	28/06/2013	RECLASIFICACION F/3318B MARZO 2013 POLIZA IG15	0.00	0.00	150.00	17,400.00
	Ig	1	01/07/2013	F/3417B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	17,550.00
	Ig	2	02/07/2013	F/3418B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	17,700.00
	Ig	13	05/07/2013	F/3426B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	17,850.00
	Ig	14	08/07/2013	F/3427B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	18,000.00
	Ig	15	09/07/2013	F/3428B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	18,750.00
	Ig	20	10/07/2013	F/3429B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	19,350.00
	Ig	22	11/07/2013	F/3431B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	19,800.00
	Ig	23	12/07/2013	F/3432B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	20,100.00
	Ig	24	15/07/2013	F/3433B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	21,300.00
	Ig	26	17/07/2013	F/3435B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	21,750.00
	Ig	30	23/07/2013	F/3439B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	23,250.00
	Ig	31	24/07/2013	F/3440B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	24,000.00
	Ig	38	26/07/2013	F/3442B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	24,150.00
	Ig	39	29/07/2013	F/3443B CUOTA DE RECUOPERACION	0.00	0.00	150.00	24,300.00
	Ig	45	30/07/2013	F/3444B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	24,450.00
	Ig	7	06/08/2013	F/3455B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	24,600.00
	Ig	11	09/08/2013	F/3458B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	24,750.00
	Ig	13	13/08/2013	F/3460B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	25,800.00
	Ig	14	14/08/2013	F/3461B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	27,150.00
	Ig	15	15/08/2013	F/3462B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	27,750.00
	Ig	17	22/08/2013	F/3463B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	27,900.00
	Ig	18	22/08/2013	F/3464B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	28,950.00
	Ig	19	22/08/2013	F/3465B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	30,300.00
	Ig	20	22/08/2013	F/3466B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	30,900.00
	Ig	22	22/08/2013	F/3468B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	31,050.00
	Ig	24	23/08/2013	F/3470B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	31,350.00
	Ig	25	26/08/2013	F/3471B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	31,950.00
	Ig	27	27/08/2013	F/3472B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,300.00	35,250.00
	Ig	28	28/08/2013	F/3473B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	36,300.00
	Ig	29	29/08/2013	F/3474B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	37,200.00
	Ig	30	30/08/2013	F/3475B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	37,650.00
	Ig	1	02/09/2013	F/3485B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	37,950.00
	Ig	2	03/09/2013	F/3486B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,950.00	39,900.00
	Ig	20	09/09/2013	F/3500B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	40,050.00
	Ig	52	18/09/2013	F/3530B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	40,200.00
	Ig	15	09/10/2013	F/3565B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	40,350.00
	Ig	17	11/10/2013	F/3567B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	40,500.00
	Ig	18	14/10/2013	F/3568B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	40,650.00
	Ig	19	15/10/2013	F/3569B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,800.00	42,450.00
	Ig	31	16/10/2013	F/3570B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	43,500.00
	Ig	32	17/10/2013	F/3571B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	43,650.00
	Ig	35	21/10/2013	F/3574B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	43,800.00
	Ig	37	22/10/2013	F/3576B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	43,950.00
	Ig	42	23/10/2013	F/3577B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	44,100.00
	Ig	44	25/10/2013	F/3579B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	44,250.00
	Ig	7	06/11/2013	F/3594B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	44,400.00
	Ig	14	11/11/2013	F/3598B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	44,550.00
	Ig	19	12/11/2013	F/3600B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	45,000.00
	Ig	20	13/11/2013	F/3601B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	45,300.00
	Ig	22	14/11/2013	F/3603B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	45,750.00
	Ig	24	15/11/2013	F/3604B CUOTA DE ERCUPERACION	0.00	0.00	900.00	46,650.00
	Ig	25	19/11/2013	F/3605B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	47,550.00
	Ig	26	20/11/2013	F/3606B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	48,600.00
	Ig	27	21/11/2013	F/3607B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	48,900.00
	Ig	33	26/11/2013	F/3610B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	49,500.00
	Ig	42	27/11/2013	F/3611B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	49,800.00
	Ig	28	11/12/2013	F/C10 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	49,950.00
	Ig	32	13/12/2013	F/C11 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	50,400.00
	Ig	48	16/12/2013	F/C13 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	50,700.00
	Ig	49	17/12/2013	F/C14 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	51,900.00
	Ig	52	18/12/2013	F/C17 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	52,200.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	52,200.00	0.00	0.00
						56,400.00	**56,400.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000015-01-02 Mecánica							
	Ig	1	08/01/2013	F/3260B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	900.00
	Ig	3	09/01/2013	F/3262B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	6,000.00	6,900.00
	Eg	34243	10/01/2013	MECANICA REINTEGRO DE PAGO DE REINSCRIPCION A ALUMNOS QUE OBTUVIERON BECA ACADEMICA EN ENERO 2013	0.00	2,100.00	0.00	4,800.00
	Ig	4	10/01/2013	F/3263B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	6,000.00
	Ig	4	10/01/2013	F/3263B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,100.00	8,100.00
	Ig	5	11/01/2013	F/3264B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	6,450.00	14,550.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Ig	6	14/01/2013	F/3265B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	15,000.00
Ig	8	15/01/2013	F/3267B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	15,900.00
Ig	9	16/01/2013	F/3268B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	16,200.00
Ig	10	17/01/2013	F/3269B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	16,800.00
Ig	11	18/01/2013	F/3270B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	16,950.00
Ig	13	22/01/2013	F/3272B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	17,100.00
Ig	14	23/01/2013	F/3273B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	17,250.00
Ig	28	28/01/2013	F/3276B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	17,400.00
Ig	3	06/02/2013	F/3286B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	17,550.00
Ig	4	07/02/2013	F/3287B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	17,700.00
Ig	10	14/02/2013	F/3293B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	18,600.00
Ig	7	15/02/2013	F/3290B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	18,900.00
Ig	11	15/02/2013	F/3294B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	19,800.00
Ig	12	18/02/2013	F/3295B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,450.00	23,250.00
Ig	13	19/02/2013	F/3296B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,800.00	25,050.00
Ig	14	20/02/2013	F/3297B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	25,650.00
Ig	16	21/02/2013	F/3299B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	26,100.00
Ig	17	22/02/2013	F/3300B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	26,400.00
Ig	18	25/02/2013	F/3301B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	26,550.00
Ig	19	27/02/2013	F/3302B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	26,850.00
Ig	20	27/02/2013	F/3303B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	27,150.00
Ig	23	28/02/2013	F/3304B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	27,300.00
Ig	7	04/03/2013	F/3310B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	27,450.00
Ig	10	07/03/2013	F/3313B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	28,650.00
Ig	11	08/03/2013	F/3314B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	29,700.00
Ig	12	11/03/2013	F/3315B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	30,600.00
Ig	13	12/03/2013	F/3316B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	31,050.00
Ig	14	13/03/2013	F/3317B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	31,500.00
Ig	16	15/03/2013	F/3319B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,450.00	34,950.00
Ig	17	19/03/2013	F/3320B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,150.00	38,100.00
Ig	18	20/03/2013	F/3321B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,250.00	40,350.00
Ig	19	21/03/2013	F/3322B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	40,950.00
Ig	20	22/03/2013	F/3323B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	41,100.00
Ig	21	25/03/2013	F/3324B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	41,250.00
Ig	30	26/03/2013	F/3325B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	41,850.00
Ig	1	08/04/2013	F/3331B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	42,000.00
Ig	2	09/04/2013	F/3332B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	42,750.00
Ig	8	12/04/2013	F/3338B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	42,900.00
Ig	9	15/04/2013	F/3339B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	43,800.00
Ig	12	16/04/2013	F/3340B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,450.00	47,250.00
Ig	13	17/04/2013	F/3341B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,150.00	50,400.00
Ig	15	18/04/2013	F/3342B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	51,750.00
Ig	18	19/04/2013	F/3343B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	52,200.00
Ig	19	22/04/2013	F/3344B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	52,500.00
Ig	21	23/04/2013	F/3346B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	53,400.00
Ig	26	24/04/2013	F/3347B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,900.00	57,300.00
Ig	27	25/04/2013	F/3348B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	57,900.00
Ig	28	26/04/2013	F/3349B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	58,800.00
Ig	29	29/04/2013	F/3350B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,800.00	60,600.00
Ig	34	30/04/2013	F/3352B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,100.00	62,700.00
Ig	1	02/05/2013	F/3358B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	7,800.00	70,500.00
Ig	2	03/05/2013	F/3359B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	71,850.00
Ig	4	07/05/2013	F/3361B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	72,450.00
Ig	5	08/05/2013	F/3362B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	72,900.00
Ig	8	09/05/2013	F/3365B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	73,350.00
Ig	10	13/05/2013	F/3367B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	74,250.00
Ig	14	14/05/2013	F/3370B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	74,850.00
Ig	15	16/05/2013	F/3371B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	75,150.00
Ig	18	20/05/2013	F/3373B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	75,450.00
Ig	17	21/05/2013	F/3372B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	75,750.00
Ig	23	21/05/2013	F/3374B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	76,200.00
Ig	2	04/06/2013	F/3391B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	76,800.00
Ig	3	05/06/2013	F/3392B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	77,100.00
Ig	4	06/06/2013	F/3393B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	77,400.00
Ig	6	07/06/2013	F/3394B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	77,700.00
Ig	8	10/06/2013	F/3396B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	78,750.00
Ig	9	11/06/2013	F/3397B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	79,350.00
Ig	11	12/06/2013	F/3398B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	79,950.00
Ig	12	13/06/2013	F/3399B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,950.00	81,900.00
Ig	18	14/06/2013	F/3400B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	83,400.00
Ig	20	17/06/2013	F/3402B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,100.00	85,500.00
Ig	21	18/06/2013	F/3403B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	86,700.00
Ig	22	19/06/2013	F/3404B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	87,150.00
Ig	26	20/06/2013	F/3405B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	87,900.00
Ig	27	21/06/2013	F/3406B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	88,200.00
Ig	31	24/06/2013	F/3407B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	88,350.00
Ig	32	25/06/2013	F/3408B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	88,950.00
Ig	34	26/06/2013	F/3409B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	89,100.00
Ig	35	27/06/2013	F/3410B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	89,250.00
Ig	35	27/06/2013	F/3410B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	89,400.00
Dr	36	28/06/2013	RECLASIFICACION F/3318B MARZO 2013 POLIZA IG15	0.00	0.00	150.00	89,550.00
Ig	36	28/06/2013	F/3411B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	89,850.00
Ig	1	01/07/2013	F/3417B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	90,300.00
Ig	2	02/07/2013	F/3418B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	90,750.00
Ig	3	03/07/2013	F/3447B CUOTA DE RECUPERACION EXTEMPORANEA	0.00	0.00	179.00	90,929.00
Ig	6	03/07/2013	F/3422B COLEGIATURA EXTEMPORANEA	0.00	0.00	214.00	91,143.00
Ig	6	03/07/2013	F/3422B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	91,293.00
Ig	14	08/07/2013	F/3427B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	91,743.00
Ig	15	09/07/2013	F/3428B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	91,893.00
Ig	20	10/07/2013	F/3429B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	92,793.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Ig	22	11/07/2013	F/3431B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	93,093.00
	Ig	23	12/07/2013	F/3432B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	93,393.00
	Ig	24	15/07/2013	F/3433B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,800.00	95,193.00
	Ig	25	16/07/2013	F/3434B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	95,793.00
	Ig	26	17/07/2013	F/3435B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	96,543.00
	Ig	27	18/07/2013	F/3436B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	97,293.00
	Ig	30	23/07/2013	F/3439B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,900.00	101,193.00
	Ig	31	24/07/2013	F/3440B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	101,943.00
	Ig	37	25/07/2013	F/3441B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	102,243.00
	Ig	38	26/07/2013	F/3442B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	102,693.00
	Ig	39	29/07/2013	F/3443B CUOTA DE RECUOPERACION	0.00	0.00	600.00	103,293.00
	Ig	45	30/07/2013	F/3444B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	103,893.00
	Ig	53	31/07/2013	F/3445B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	104,193.00
	Ig	56	31/07/2013	F/3446B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	104,493.00
	Ig	1	01/08/2013	F/3450B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	104,793.00
	Ig	4	02/08/2013	F/3453B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	105,093.00
	Ig	7	06/08/2013	F/3455B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	105,543.00
	Ig	8	07/08/2013	F/3456B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	105,843.00
	Ig	9	08/08/2013	F/3457B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	105,993.00
	Ig	11	09/08/2013	F/3458B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	106,293.00
	Ig	12	12/08/2013	F/3459B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	106,593.00
	Ig	13	13/08/2013	F/3460B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	106,893.00
	Ig	14	14/08/2013	F/3461B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	107,043.00
	Ig	15	15/08/2013	F/3462B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	4,050.00	111,093.00
	Ig	17	22/08/2013	F/3463B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,100.00	113,193.00
	Ig	18	22/08/2013	F/3464B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,650.00	114,843.00
	Ig	19	22/08/2013	F/3465B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,250.00	117,093.00
	Ig	20	22/08/2013	F/3466B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	118,143.00
	Ig	22	22/08/2013	F/3468B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	119,193.00
	Ig	24	23/08/2013	F/3470B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	119,943.00
	Ig	25	26/08/2013	F/3471B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	120,393.00
	Ig	27	27/08/2013	F/3472B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	121,743.00
	Ig	28	28/08/2013	F/3473B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	4,350.00	126,093.00
	Ig	29	29/08/2013	F/3474B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	126,993.00
	Ig	30	30/08/2013	F/3475B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,950.00	128,943.00
	Ig	1	02/09/2013	F/3485B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	130,443.00
	Ig	2	03/09/2013	F/3486B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,300.00	133,743.00
	Ig	3	04/09/2013	F/3487B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,800.00	135,543.00
	Ig	4	05/09/2013	F/3488B CUOTA DE RECUPERACION EXTEMPORANEA	0.00	0.00	362.00	135,905.00
	Ig	10	06/09/2013	F/3490B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	136,205.00
	Ig	20	09/09/2013	F/3500B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	136,505.00
	Ig	21	10/09/2013	F/3501B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	136,955.00
	Ig	26	13/09/2013	F/3506B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	137,105.00
	Ig	13	08/10/2013	F/3564B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	137,255.00
	Ig	16	10/10/2013	F/3566B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	137,555.00
	Ig	17	11/10/2013	F/3567B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	138,005.00
	Ig	18	14/10/2013	F/3568B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	138,155.00
	Ig	19	15/10/2013	F/3569B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,150.00	141,305.00
	Ig	31	16/10/2013	F/3570B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	4,950.00	146,255.00
	Ig	32	17/10/2013	F/3571B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,800.00	148,055.00
	Ig	34	18/10/2013	F/3573B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	149,105.00
	Ig	35	21/10/2013	F/3574B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	149,555.00
	Ig	37	22/10/2013	F/3576B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	150,755.00
	Ig	42	23/10/2013	F/3577B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	150,905.00
	Ig	43	24/10/2013	F/3578B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	151,805.00
	Ig	66	30/10/2013	F/3581B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	152,255.00
	Ig	70	31/10/2013	F/3585B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	152,405.00
	Ig	1	04/11/2013	F/3590B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	152,555.00
	Ig	4	05/11/2013	F/3591B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	152,705.00
	Ig	14	11/11/2013	F/3598B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	152,855.00
	Ig	19	12/11/2013	F/3600B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	154,205.00
	Ig	20	13/11/2013	F/3601B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	154,955.00
	Ig	22	14/11/2013	F/3603B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	155,555.00
	Ig	24	15/11/2013	F/3604B CUOTA DE ERCUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	157,055.00
	Ig	25	19/11/2013	F/3605B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,000.00	160,055.00
	Ig	26	20/11/2013	F/3606B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,100.00	162,155.00
	Ig	27	21/11/2013	F/3607B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	163,355.00
	Ig	31	22/11/2013	F/3608B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	163,655.00
	Ig	32	25/11/2013	F/3609B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	163,805.00
	Ig	33	26/11/2013	F/3610B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	164,705.00
	Ig	43	28/11/2013	F/3612B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	165,305.00
	Ig	44	29/11/2013	F/3613B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	165,455.00
	Ig	2	02/12/2013	F/C2 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	165,755.00
	Ig	11	04/12/2013	F/C3 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	166,355.00
	Ig	12	04/12/2013	F/C4 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	166,505.00
	Ig	14	05/12/2013	F/C5 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	166,805.00
	Ig	27	06/12/2013	F/C6 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	167,105.00
	Ig	26	10/12/2013	F/C8 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	168,155.00
	Ig	28	11/12/2013	F/C10 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	168,455.00
	Ig	32	13/12/2013	F/C11 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	169,505.00
	Ig	51	13/12/2013	F/C16 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	170,705.00
	Ig	48	16/12/2013	F/C13 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	171,755.00
	Ig	49	17/12/2013	F/C14 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	172,805.00
	Ig	52	18/12/2013	F/C17 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,850.00	175,655.00
	Ig	53	19/12/2013	F/C18 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	175,955.00
	Ig	54	20/12/2013	F/C19 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,650.00	177,605.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	177,605.00	0.00	0.00
						179,705.00	**179,705.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000015-01-03 Procesos Industriales							
	Ig	1	08/01/2013	F/3260B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	150.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Ig	3	09/01/2013	F/3262B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,300.00	3,450.00
Eg	34243	10/01/2013	PROCESOS INDUSTRIALES REINTEGRO DE PAGO DE REINSCRIPCION A ALUMNOS QUE OBTUVIERON BECA ACADEMICA EN ENERO 2013	0.00	3,000.00	0.00	450.00
Ig	4	10/01/2013	F/3263B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	900.00
Ig	5	11/01/2013	F/3264B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	1,200.00
Ig	6	14/01/2013	F/3265B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,100.00	3,300.00
Ig	8	15/01/2013	F/3267B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	4,500.00
Ig	10	17/01/2013	F/3269B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	4,650.00
Ig	11	18/01/2013	F/3270B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	4,950.00
Ig	2	05/02/2013	F/3285B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	5,100.00
Ig	3	06/02/2013	F/3286B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	5,850.00
Ig	9	13/02/2013	F/3292B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	6,000.00
Ig	10	14/02/2013	F/3293B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	6,150.00
Ig	7	15/02/2013	F/3290B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	7,050.00
Ig	11	15/02/2013	F/3294B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	7,350.00
Ig	12	18/02/2013	F/3295B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	8,250.00
Ig	13	19/02/2013	F/3296B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	9,150.00
Ig	17	22/02/2013	F/3300B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	9,300.00
Ig	18	25/02/2013	F/3301B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	9,600.00
Ig	19	27/02/2013	F/3302B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	9,900.00
Ig	6	01/03/2013	F/3309B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	10,050.00
Ig	8	05/03/2013	F/3311B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	10,350.00
Ig	10	07/03/2013	F/3313B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	10,500.00
Ig	11	08/03/2013	F/3314B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	10,950.00
Ig	13	12/03/2013	F/3316B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	11,850.00
Ig	16	15/03/2013	F/3319B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	12,300.00
Ig	17	19/03/2013	F/3320B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	12,450.00
Ig	18	20/03/2013	F/3321B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	13,500.00
Ig	19	21/03/2013	F/3322B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	13,950.00
Ig	20	22/03/2013	F/3323B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	14,100.00
Ig	21	25/03/2013	F/3324B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	14,400.00
Ig	30	26/03/2013	F/3325B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	14,700.00
Ig	2	09/04/2013	F/3332B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	15,300.00
Ig	6	10/04/2013	F/3336B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	15,450.00
Ig	7	11/04/2013	F/3337B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	15,600.00
Ig	8	12/04/2013	F/3338B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	15,750.00
Ig	12	16/04/2013	F/3340B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,100.00	17,850.00
Ig	13	17/04/2013	F/3341B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	18,150.00
Ig	15	18/04/2013	F/3342B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	18,300.00
Ig	18	19/04/2013	F/3343B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	18,750.00
Ig	19	22/04/2013	F/3344B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	18,900.00
Ig	21	23/04/2013	F/3346B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	19,200.00
Ig	26	24/04/2013	F/3347B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	20,700.00
Ig	27	25/04/2013	F/3348B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	21,000.00
Ig	28	26/04/2013	F/3349B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	21,300.00
Ig	29	29/04/2013	F/3350B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	22,350.00
Ig	34	30/04/2013	F/3352B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	22,650.00
Ig	1	02/05/2013	F/3358B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	24,150.00
Ig	2	03/05/2013	F/3359B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	24,750.00
Ig	4	07/05/2013	F/3361B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	24,900.00
Ig	5	08/05/2013	F/3362B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	25,650.00
Ig	8	09/05/2013	F/3365B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	25,800.00
Ig	10	13/05/2013	F/3367B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	25,950.00
Ig	15	16/05/2013	F/3371B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	26,100.00
Ig	23	21/05/2013	F/3374B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	26,400.00
Ig	2	04/06/2013	F/3391B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	26,550.00
Ig	3	05/06/2013	F/3392B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	26,700.00
Ig	4	06/06/2013	F/3393B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	27,150.00
Ig	6	07/06/2013	F/3394B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	27,600.00
Ig	8	10/06/2013	F/3396B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	28,200.00
Ig	9	11/06/2013	F/3397B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	28,650.00
Ig	11	12/06/2013	F/3398B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	28,950.00
Ig	12	13/06/2013	F/3399B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	29,250.00
Ig	18	14/06/2013	F/3400B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	29,550.00
Ig	20	17/06/2013	F/3402B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	30,900.00
Ig	21	18/06/2013	F/3403B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	32,250.00
Ig	22	19/06/2013	F/3404B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	32,550.00
Ig	26	20/06/2013	F/3405B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	32,700.00
Ig	32	25/06/2013	F/3408B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	32,850.00
Ig	34	26/06/2013	F/3409B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	33,150.00
Dr	36	28/06/2013	RECLASIFICACION F/3318B MARZO 2013 POLIZA IG15	0.00	0.00	900.00	34,050.00
Ig	36	28/06/2013	F/3411B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	34,200.00
Ig	1	01/07/2013	F/3417B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	34,350.00
Ig	2	02/07/2013	F/3418B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	34,800.00
Ig	13	05/07/2013	F/3426B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	35,100.00
Ig	15	09/07/2013	F/3428B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	35,400.00
Ig	20	10/07/2013	F/3429B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	35,700.00
Ig	22	11/07/2013	F/3431B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	36,150.00
Ig	23	12/07/2013	F/3432B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	36,450.00
Ig	24	15/07/2013	F/3433B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	37,800.00
Ig	25	16/07/2013	F/3434B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	38,100.00
Ig	28	19/07/2013	F/3437B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	38,250.00
Ig	30	23/07/2013	F/3439B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	39,300.00
Ig	31	24/07/2013	F/3440B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	39,450.00
Ig	38	26/07/2013	F/3442B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	39,900.00
Ig	39	29/07/2013	F/3443B CUOTA DE RECUOPERACION	0.00	0.00	300.00	40,200.00
Ig	45	30/07/2013	F/3444B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	40,650.00
Ig	1	01/08/2013	F/3450B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	40,800.00
Ig	9	08/08/2013	F/3457B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	41,250.00
Ig	12	12/08/2013	F/3459B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	41,700.00

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Ig	14	14/08/2013	F/3461B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	41,850.00
	Ig	15	15/08/2013	F/3462B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	42,750.00
	Ig	17	22/08/2013	F/3463B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	44,250.00
	Ig	18	22/08/2013	F/3464B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	44,850.00
	Ig	19	22/08/2013	F/3465B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	45,300.00
	Ig	20	22/08/2013	F/3466B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	45,450.00
	Ig	22	22/08/2013	F/3468B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	46,800.00
	Ig	24	23/08/2013	F/3470B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	47,250.00
	Ig	25	26/08/2013	F/3471B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	47,850.00
	Ig	27	27/08/2013	F/3472B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	48,600.00
	Ig	28	28/08/2013	F/3473B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,250.00	50,850.00
	Ig	29	29/08/2013	F/3474B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,950.00	52,800.00
	Ig	30	30/08/2013	F/3475B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	53,100.00
	Ig	1	02/09/2013	F/3485B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	53,700.00
	Ig	2	03/09/2013	F/3486B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,100.00	55,800.00
	Ig	3	04/09/2013	F/3487B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	56,250.00
	Ig	18	14/10/2013	F/3568B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	56,550.00
	Ig	19	15/10/2013	F/3569B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,950.00	58,500.00
	Ig	31	16/10/2013	F/3570B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,300.00	61,800.00
	Ig	32	17/10/2013	F/3571B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	62,400.00
	Ig	35	21/10/2013	F/3574B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	62,850.00
	Ig	37	22/10/2013	F/3576B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	63,450.00
	Ig	42	23/10/2013	F/3577B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	63,750.00
	Ig	45	28/10/2013	F/3580B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	63,900.00
	Ig	4	05/11/2013	F/3591B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	64,050.00
	Ig	19	12/11/2013	F/3600B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	64,350.00
	Ig	20	13/11/2013	F/3601B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	64,650.00
	Ig	22	14/11/2013	F/3603B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	64,950.00
	Ig	24	15/11/2013	F/3604B CUOTA DE ERCUPERACION	0.00	0.00	450.00	65,400.00
	Ig	25	19/11/2013	F/3605B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	66,150.00
	Ig	26	20/11/2013	F/3606B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	67,050.00
	Ig	27	21/11/2013	F/3607B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	68,400.00
	Ig	31	22/11/2013	F/3608B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	68,550.00
	Ig	32	25/11/2013	F/3609B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	68,700.00
	Ig	43	28/11/2013	F/3612B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	68,850.00
	Ig	44	29/11/2013	F/3613B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	69,000.00
	Ig	12	04/12/2013	F/C4 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	69,450.00
	Ig	27	06/12/2013	F/C6 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	69,600.00
	Ig	28	11/12/2013	F/C10 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	69,900.00
	Ig	51	13/12/2013	F/C16 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,650.00	71,550.00
	Ig	48	16/12/2013	F/C13 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	72,300.00
	Ig	49	17/12/2013	F/C14 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	73,650.00
	Ig	52	18/12/2013	F/C17 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	74,100.00
	Ig	54	20/12/2013	F/C19 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	74,250.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	74,250.00	0.00	0.00
						77,250.00	**77,250.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000015-01-04 Tecnologías de la Información							
	Ig	1	08/01/2013	F/3260B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	750.00
	Ig	3	09/01/2013	F/3262B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	1,050.00
	Eg	34243	10/01/2013	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION REINTEGRO DE PAGO DE REINSCRIPCION A ALUMNOS QUE OBTUVIERON BECA ACADEMICA EN ENERO 2013	0.00	3,750.00	0.00	-2,700.00
	Ig	4	10/01/2013	F/3263B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	4,350.00	1,650.00
	Ig	5	11/01/2013	F/3264B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	2,250.00
	Ig	6	14/01/2013	F/3265B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	5,850.00	8,100.00
	Ig	8	15/01/2013	F/3267B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	8,850.00
	Ig	9	16/01/2013	F/3268B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	9,750.00
	Ig	10	17/01/2013	F/3269B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	9,900.00
	Ig	5	08/02/2013	F/3288B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	10,350.00
	Ig	10	14/02/2013	F/3293B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	11,250.00
	Ig	7	15/02/2013	F/3290B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	11,700.00
	Ig	11	15/02/2013	F/3294B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	13,050.00
	Ig	12	18/02/2013	F/3295B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	14,100.00
	Ig	13	19/02/2013	F/3296B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,400.00	16,500.00
	Ig	14	20/02/2013	F/3297B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	17,250.00
	Ig	16	21/02/2013	F/3299B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	17,400.00
	Ig	17	22/02/2013	F/3300B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	17,850.00
	Ig	18	25/02/2013	F/3301B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	18,000.00
	Ig	19	27/02/2013	F/3302B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	18,300.00
	Ig	20	27/02/2013	F/3303B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	18,750.00
	Ig	10	07/03/2013	F/3313B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	18,900.00
	Ig	13	12/03/2013	F/3316B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	19,200.00
	Ig	14	13/03/2013	F/3317B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	20,400.00
	Ig	14	13/03/2013	F/3317B COLEGIATURA EXTEMPORANEA	0.00	0.00	428.00	20,828.00
	Ig	16	15/03/2013	F/3319B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	21,428.00
	Ig	17	19/03/2013	F/3320B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,800.00	23,228.00
	Ig	18	20/03/2013	F/3321B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,550.00	25,778.00
	Ig	19	21/03/2013	F/3322B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	26,978.00
	Ig	30	26/03/2013	F/3325B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	27,278.00
	Ig	31	27/03/2013	F/3326B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	27,428.00
	Ig	2	09/04/2013	F/3332B COLEGIATURA EXTEMPORANEA	0.00	0.00	428.00	27,856.00
	Ig	6	10/04/2013	F/3336B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	28,006.00
	Ig	8	12/04/2013	F/3338B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	28,156.00
	Ig	9	15/04/2013	F/3339B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	28,456.00
	Ig	12	16/04/2013	F/3340B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,300.00	31,756.00
	Ig	13	17/04/2013	F/3341B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	33,106.00
	Ig	15	18/04/2013	F/3342B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	34,006.00
	Ig	18	19/04/2013	F/3343B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	34,606.00
	Ig	19	22/04/2013	F/3344B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	35,806.00
	Ig	21	23/04/2013	F/3346B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	36,256.00
	Ig	26	24/04/2013	F/3347B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,900.00	40,156.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Ig	27	25/04/2013	F/3348B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	40,906.00
Ig	28	26/04/2013	F/3349B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,700.00	43,606.00
Ig	29	29/04/2013	F/3350B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,450.00	47,056.00
Ig	34	30/04/2013	F/3352B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	47,956.00
Ig	1	02/05/2013	F/3358B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,400.00	50,356.00
Ig	2	03/05/2013	F/3359B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,300.00	53,656.00
Ig	4	07/05/2013	F/3361B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	55,006.00
Ig	5	08/05/2013	F/3362B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	55,306.00
Ig	14	14/05/2013	F/3370B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	55,456.00
Ig	38	31/05/2013	F/3385B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	55,906.00
Ig	3	05/06/2013	F/3392B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	56,206.00
Ig	6	07/06/2013	F/3394B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	56,506.00
Ig	8	10/06/2013	F/3396B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	56,956.00
Ig	9	11/06/2013	F/3397B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	58,156.00
Ig	11	12/06/2013	F/3398B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,800.00	59,956.00
Ig	12	13/06/2013	F/3399B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	60,256.00
Ig	18	14/06/2013	F/3400B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	61,606.00
Ig	20	17/06/2013	F/3402B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,650.00	63,256.00
Ig	21	18/06/2013	F/3403B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,800.00	65,056.00
Ig	22	19/06/2013	F/3404B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	65,656.00
Ig	26	20/06/2013	F/3405B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	65,806.00
Ig	27	21/06/2013	F/3406B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	65,956.00
Ig	32	25/06/2013	F/3408B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	66,106.00
Dr	36	28/06/2013	RECLASIFICACION F/3318B MARZO 2013 POLIZA IG15	0.00	0.00	750.00	66,856.00
Ig	1	01/07/2013	F/3417B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	67,006.00
Ig	2	02/07/2013	F/3418B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	67,606.00
Ig	13	05/07/2013	F/3426B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	67,906.00
Ig	14	08/07/2013	F/3427B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	68,806.00
Ig	15	09/07/2013	F/3428B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	69,556.00
Ig	20	10/07/2013	F/3429B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	70,156.00
Ig	22	11/07/2013	F/3431B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	70,306.00
Ig	23	12/07/2013	F/3432B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	71,656.00
Ig	24	15/07/2013	F/3433B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,950.00	73,606.00
Ig	25	16/07/2013	F/3434B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	74,056.00
Ig	27	18/07/2013	F/3436B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	74,206.00
Ig	28	19/07/2013	F/3437B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	74,656.00
Ig	30	23/07/2013	F/3439B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,250.00	76,906.00
Ig	31	24/07/2013	F/3440B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	77,356.00
Ig	37	25/07/2013	F/3441B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	77,806.00
Ig	39	29/07/2013	F/3443B CUOTA DE RECUOPERACION	0.00	0.00	450.00	78,256.00
Ig	45	30/07/2013	F/3444B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	78,706.00
Ig	53	31/07/2013	F/3445B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	79,156.00
Ig	7	06/08/2013	F/3455B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	79,606.00
Ig	9	08/08/2013	F/3457B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	80,356.00
Ig	11	09/08/2013	F/3458B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	80,806.00
Ig	12	12/08/2013	F/3459B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	81,256.00
Ig	13	13/08/2013	F/3460B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	81,556.00
Ig	14	14/08/2013	F/3461B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,950.00	83,506.00
Ig	15	15/08/2013	F/3462B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	84,706.00
Ig	17	22/08/2013	F/3463B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,000.00	87,706.00
Ig	18	22/08/2013	F/3464B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	88,606.00
Ig	19	22/08/2013	F/3465B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,800.00	90,406.00
Ig	20	22/08/2013	F/3466B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	90,856.00
Ig	22	22/08/2013	F/3468B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	92,206.00
Ig	24	23/08/2013	F/3470B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	92,506.00
Ig	28	28/08/2013	F/3473B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,850.00	95,356.00
Ig	29	29/08/2013	F/3474B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	96,106.00
Ig	30	30/08/2013	F/3475B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	96,706.00
Ig	1	02/09/2013	F/3485B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	98,056.00
Ig	2	03/09/2013	F/3486B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	6,000.00	104,056.00
Ig	3	04/09/2013	F/3487B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	104,506.00
Ig	4	05/09/2013	F/3488B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	105,106.00
Ig	10	06/09/2013	F/3490B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	105,556.00
Ig	16	10/10/2013	F/3566B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	105,706.00
Ig	17	11/10/2013	F/3567B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	105,856.00
Ig	18	14/10/2013	F/3568B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	106,456.00
Ig	19	15/10/2013	F/3569B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,600.00	110,056.00
Ig	31	16/10/2013	F/3570B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,850.00	112,906.00
Ig	32	17/10/2013	F/3571B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,950.00	114,856.00
Ig	34	18/10/2013	F/3573B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	115,306.00
Ig	35	21/10/2013	F/3574B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	115,456.00
Ig	37	22/10/2013	F/3576B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	116,206.00
Ig	42	23/10/2013	F/3577B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	117,406.00
Ig	43	24/10/2013	F/3578B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	117,706.00
Ig	7	06/11/2013	F/3594B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	117,856.00
Ig	13	08/11/2013	F/3597B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	118,006.00
Ig	14	11/11/2013	F/3598B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	118,306.00
Ig	19	12/11/2013	F/3600B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	118,756.00
Ig	20	13/11/2013	F/3601B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	118,906.00
Ig	22	14/11/2013	F/3603B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	119,656.00
Ig	24	15/11/2013	F/3604B CUOTA DE ERCUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	120,706.00
Ig	25	19/11/2013	F/3605B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	121,606.00
Ig	26	20/11/2013	F/3606B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	123,106.00
Ig	27	21/11/2013	F/3607B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,650.00	124,756.00
Ig	31	22/11/2013	F/3608B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	125,656.00
Ig	32	25/11/2013	F/3609B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	125,806.00
Ig	33	26/11/2013	F/3610B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	126,256.00
Ig	42	27/11/2013	F/3611B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	126,556.00
Ig	43	28/11/2013	F/3612B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	126,706.00
Ig	44	29/11/2013	F/3613B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	126,856.00

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Ig	2	02/12/2013	F/C2 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	127,306.00
	Ig	11	04/12/2013	F/C3 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	127,456.00
	Ig	27	06/12/2013	F/C6 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	127,906.00
	Ig	26	10/12/2013	F/C8 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	128,956.00
	Ig	32	13/12/2013	F/C11 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	130,156.00
	Ig	51	13/12/2013	F/C16 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	130,456.00
	Ig	48	16/12/2013	F/C13 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,250.00	132,706.00
	Ig	49	17/12/2013	F/C14 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,700.00	135,406.00
	Ig	52	18/12/2013	F/C17 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	136,906.00
	Ig	53	19/12/2013	F/C18 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	137,056.00
	Ig	54	20/12/2013	F/C19 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	137,206.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	137,206.00	0.00	0.00
						140,956.00	**140,956.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000015-01-05 Administración							
	Ig	1	08/01/2013	F/3260B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	4,650.00	4,650.00
	Ig	3	09/01/2013	F/3262B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,650.00	6,300.00
	Eg	34243	10/01/2013	ADMINISTRACION REINTEGRO DE PAGO DE REINSCRIPCION A ALUMNOS QUE OBTUVIERON BECA ACADEMICA EN ENERO 2013	0.00	7,950.00	0.00	-1,650.00
	Ig	4	10/01/2013	F/3263B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,900.00	2,250.00
	Ig	5	11/01/2013	F/3264B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,100.00	4,350.00
	Ig	6	14/01/2013	F/3265B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	4,650.00
	Ig	8	15/01/2013	F/3267B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	4,950.00
	Ig	10	17/01/2013	F/3269B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	5,400.00
	Ig	1	01/02/2013	F/3284B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	5,550.00
	Ig	9	13/02/2013	F/3292B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	6,000.00
	Ig	10	14/02/2013	F/3293B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	6,450.00
	Ig	7	15/02/2013	F/3290B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	7,050.00
	Ig	11	15/02/2013	F/3294B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	7,650.00
	Ig	12	18/02/2013	F/3295B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,950.00	9,600.00
	Ig	13	19/02/2013	F/3296B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	10,350.00
	Ig	14	20/02/2013	F/3297B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	11,550.00
	Ig	16	21/02/2013	F/3299B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	11,700.00
	Ig	17	22/02/2013	F/3300B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	11,850.00
	Ig	19	27/02/2013	F/3302B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	12,150.00
	Ig	20	27/02/2013	F/3303B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	12,600.00
	Ig	6	01/03/2013	F/3309B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	12,750.00
	Ig	8	05/03/2013	F/3311B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	12,900.00
	Ig	10	07/03/2013	F/3313B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	13,050.00
	Ig	11	08/03/2013	F/3314B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	13,200.00
	Ig	12	11/03/2013	F/3315B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	13,350.00
	Ig	13	12/03/2013	F/3316B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,100.00	15,450.00
	Ig	14	13/03/2013	F/3317B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	16,200.00
	Ig	16	15/03/2013	F/3319B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	17,250.00
	Ig	17	19/03/2013	F/3320B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	18,150.00
	Ig	18	20/03/2013	F/3321B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	19,350.00
	Ig	19	21/03/2013	F/3322B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	19,650.00
	Ig	20	22/03/2013	F/3323B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	19,950.00
	Ig	30	26/03/2013	F/3325B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	20,700.00
	Ig	31	27/03/2013	F/3326B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	20,850.00
	Ig	1	08/04/2013	F/3331B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	21,150.00
	Ig	6	10/04/2013	F/3336B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	21,300.00
	Ig	8	12/04/2013	F/3338B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	21,450.00
	Ig	12	16/04/2013	F/3340B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,850.00	24,300.00
	Ig	13	17/04/2013	F/3341B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	25,200.00
	Ig	15	18/04/2013	F/3342B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	25,500.00
	Ig	18	19/04/2013	F/3343B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	26,100.00
	Ig	19	22/04/2013	F/3344B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	26,400.00
	Ig	21	23/04/2013	F/3346B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,800.00	28,200.00
	Ig	27	25/04/2013	F/3348B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	28,500.00
	Ig	28	26/04/2013	F/3349B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	28,950.00
	Ig	29	29/04/2013	F/3350B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	30,150.00
	Ig	34	30/04/2013	F/3352B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,450.00	33,600.00
	Ig	1	02/05/2013	F/3358B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	34,200.00
	Ig	2	03/05/2013	F/3359B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	35,250.00
	Ig	4	07/05/2013	F/3361B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	35,400.00
	Ig	5	08/05/2013	F/3362B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	35,550.00
	Ig	8	09/05/2013	F/3365B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	35,700.00
	Ig	17	21/05/2013	F/3372B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	35,850.00
	Ig	29	24/05/2013	F/3378B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	36,000.00
	Ig	33	28/05/2013	F/3381B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	36,450.00
	Ig	38	31/05/2013	F/3385B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	36,750.00
	Ig	1	03/06/2013	F/3390B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	36,900.00
	Ig	2	04/06/2013	F/3391B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	37,350.00
	Ig	3	05/06/2013	F/3392B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	37,650.00
	Ig	4	06/06/2013	F/3393B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	38,850.00
	Ig	6	07/06/2013	F/3394B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	39,900.00
	Ig	8	10/06/2013	F/3396B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,650.00	41,550.00
	Ig	9	11/06/2013	F/3397B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	42,900.00
	Ig	11	12/06/2013	F/3398B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	43,800.00
	Ig	12	13/06/2013	F/3399B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	44,700.00
	Ig	18	14/06/2013	F/3400B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	45,000.00
	Ig	20	17/06/2013	F/3402B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,950.00	46,950.00
	Ig	21	18/06/2013	F/3403B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	48,300.00
	Ig	26	20/06/2013	F/3405B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	48,600.00
	Ig	32	25/06/2013	F/3408B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	48,900.00
	Ig	35	27/06/2013	F/3410B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	49,350.00
	Dr	36	28/06/2013	RECLASIFICACION F/3318B MARZO 2013 POLIZA IG15	0.00	0.00	1,350.00	50,700.00
	Ig	2	02/07/2013	F/3418B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	50,850.00
	Ig	6	03/07/2013	F/3422B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	51,000.00
	Ig	13	05/07/2013	F/3426B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	51,150.00

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Ig	14	08/07/2013	F/3427B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	51,750.00
	Ig	15	09/07/2013	F/3428B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	52,800.00
	Ig	20	10/07/2013	F/3429B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	53,550.00
	Ig	22	11/07/2013	F/3431B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	54,600.00
	Ig	23	12/07/2013	F/3432B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	55,800.00
	Ig	24	15/07/2013	F/3433B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,850.00	58,650.00
	Ig	25	16/07/2013	F/3434B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	59,100.00
	Ig	27	18/07/2013	F/3436B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	59,250.00
	Ig	29	22/07/2013	F/3438B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	59,400.00
	Ig	30	23/07/2013	F/3439B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	60,750.00
	Ig	31	24/07/2013	F/3440B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	61,350.00
	Ig	37	25/07/2013	F/3441B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	61,800.00
	Ig	38	26/07/2013	F/3442B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	62,550.00
	Ig	45	30/07/2013	F/3444B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	62,700.00
	Ig	53	31/07/2013	F/3445B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	63,300.00
	Ig	1	01/08/2013	F/3450B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	63,600.00
	Ig	4	02/08/2013	F/3453B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	63,750.00
	Ig	5	05/08/2013	F/3454B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	63,900.00
	Ig	7	06/08/2013	F/3455B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	64,200.00
	Ig	8	07/08/2013	F/3456B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	64,350.00
	Ig	9	08/08/2013	F/3457B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	64,950.00
	Ig	11	09/08/2013	F/3458B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	65,250.00
	Ig	13	13/08/2013	F/3460B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,950.00	67,200.00
	Ig	14	14/08/2013	F/3461B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	68,550.00
	Ig	15	15/08/2013	F/3462B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	70,050.00
	Ig	17	22/08/2013	F/3463B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	71,550.00
	Ig	18	22/08/2013	F/3464B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,250.00	73,800.00
	Ig	19	22/08/2013	F/3465B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,800.00	75,600.00
	Ig	20	22/08/2013	F/3466B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	76,350.00
	Ig	22	22/08/2013	F/3468B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	76,650.00
	Ig	24	23/08/2013	F/3470B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	76,800.00
	Ig	25	26/08/2013	F/3471B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	77,250.00
	Ig	27	27/08/2013	F/3472B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,550.00	79,800.00
	Ig	28	28/08/2013	F/3473B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,450.00	83,250.00
	Ig	29	29/08/2013	F/3474B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,000.00	86,250.00
	Ig	30	30/08/2013	F/3475B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	86,850.00
	Ig	2	03/09/2013	F/3486B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	5,700.00	92,550.00
	Ig	3	04/09/2013	F/3487B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	92,700.00
	Ig	10	06/09/2013	F/3490B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	92,850.00
	Ig	25	12/09/2013	F/3505B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	93,000.00
	Ig	18	14/10/2013	F/3568B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	93,300.00
	Ig	19	15/10/2013	F/3569B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	4,050.00	97,350.00
	Ig	31	16/10/2013	F/3570B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	4,950.00	102,300.00
	Ig	32	17/10/2013	F/3571B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	103,800.00
	Ig	34	18/10/2013	F/3573B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	104,400.00
	Ig	35	21/10/2013	F/3574B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	104,700.00
	Ig	37	22/10/2013	F/3576B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	105,150.00
	Ig	42	23/10/2013	F/3577B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	105,450.00
	Ig	43	24/10/2013	F/3578B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	105,600.00
	Ig	45	28/10/2013	F/3580B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	105,900.00
	Ig	66	30/10/2013	F/3581B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	106,050.00
	Ig	67	30/10/2013	F/3582B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	106,200.00
	Ig	4	05/11/2013	F/3591B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	106,650.00
	Ig	13	08/11/2013	F/3597B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	106,800.00
	Ig	19	12/11/2013	F/3600B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	108,000.00
	Ig	20	13/11/2013	F/3601B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	109,050.00
	Ig	22	14/11/2013	F/3603B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	109,800.00
	Ig	24	15/11/2013	F/3604B CUOTA DE ERCUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	111,000.00
	Ig	25	19/11/2013	F/3605B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,400.00	113,400.00
	Ig	26	20/11/2013	F/3606B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,250.00	115,650.00
	Ig	27	21/11/2013	F/3607B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	116,100.00
	Ig	31	22/11/2013	F/3608B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	116,550.00
	Ig	32	25/11/2013	F/3609B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	116,850.00
	Ig	33	26/11/2013	F/3610B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	117,000.00
	Ig	42	27/11/2013	F/3611B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	117,600.00
	Ig	43	28/11/2013	F/3612B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	117,900.00
	Ig	44	29/11/2013	F/3613B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	118,800.00
	Ig	2	02/12/2013	F/C2 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	119,100.00
	Ig	11	04/12/2013	F/C3 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	119,400.00
	Ig	12	04/12/2013	F/C4 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	119,550.00
	Ig	19	09/12/2013	F/C7 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	120,000.00
	Ig	19	09/12/2013	F/C7 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	120,150.00
	Ig	26	10/12/2013	F/C8 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	120,750.00
	Ig	28	11/12/2013	F/C10 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	121,500.00
	Ig	32	13/12/2013	F/C11 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	122,250.00
	Ig	51	13/12/2013	F/C16 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	123,300.00
	Ig	48	16/12/2013	F/C13 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,650.00	124,950.00
	Ig	49	17/12/2013	F/C14 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,400.00	127,350.00
	Ig	52	18/12/2013	F/C17 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	127,650.00
	Ig	53	19/12/2013	F/C18 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	127,950.00
	Ig	54	20/12/2013	F/C19 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	128,100.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	128,100.00	0.00	0.00
						136,050.00	**136,050.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000015-01-06 Diseño y Moda Industrial							
	Ig	1	08/01/2013	F/3260B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00
	Eg	34243	10/01/2013	DISEÑO Y MODA REINTEGRO DE PAGO DE REINSCRIPCION A ALUMNOS QUE OBTUVIERON BECA ACADEMICA EN ENERO 2013	0.00	1,950.00	0.00	300.00
	Ig	5	11/01/2013	F/3264B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	1,050.00
	Ig	6	14/01/2013	F/3265B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	2,400.00
	Ig	8	15/01/2013	F/3267B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	3,300.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Ig	11	18/01/2013	F/3270B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	3,900.00
Ig	5	08/02/2013	F/3288B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	4,050.00
Ig	9	13/02/2013	F/3292B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	4,200.00
Ig	10	14/02/2013	F/3293B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	4,500.00
Ig	7	15/02/2013	F/3290B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	5,400.00
Ig	11	15/02/2013	F/3294B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	5,550.00
Ig	12	18/02/2013	F/3295B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	6,000.00
Ig	13	19/02/2013	F/3296B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	6,750.00
Ig	9	06/03/2013	F/3312B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	6,900.00
Ig	11	08/03/2013	F/3314B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	7,950.00
Ig	12	11/03/2013	F/3315B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	8,550.00
Ig	13	12/03/2013	F/3316B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	9,000.00
Ig	16	15/03/2013	F/3319B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	9,750.00
Ig	17	19/03/2013	F/3320B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	9,900.00
Ig	18	20/03/2013	F/3321B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	10,050.00
Ig	19	21/03/2013	F/3322B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	10,200.00
Ig	9	15/04/2013	F/3339B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	10,350.00
Ig	12	16/04/2013	F/3340B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	11,550.00
Ig	13	17/04/2013	F/3341B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	11,700.00
Ig	15	18/04/2013	F/3342B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	11,850.00
Ig	18	19/04/2013	F/3343B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	12,600.00
Ig	19	22/04/2013	F/3344B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	12,900.00
Ig	21	23/04/2013	F/3346B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	14,250.00
Ig	26	24/04/2013	F/3347B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	14,550.00
Ig	27	25/04/2013	F/3348B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	14,850.00
Ig	28	26/04/2013	F/3349B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	15,600.00
Ig	29	29/04/2013	F/3350B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	16,050.00
Ig	34	30/04/2013	F/3352B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,600.00	19,650.00
Ig	1	02/05/2013	F/3358B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	19,800.00
Ig	2	03/05/2013	F/3359B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	20,100.00
Ig	4	07/05/2013	F/3361B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	20,550.00
Ig	5	08/05/2013	F/3362B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	21,900.00
Ig	4	06/06/2013	F/3393B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	22,200.00
Ig	6	07/06/2013	F/3394B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	22,500.00
Ig	9	11/06/2013	F/3397B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	22,650.00
Ig	11	12/06/2013	F/3398B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	23,100.00
Ig	12	13/06/2013	F/3399B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	24,300.00
Ig	20	17/06/2013	F/3402B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	25,200.00
Ig	21	18/06/2013	F/3403B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	25,650.00
Ig	22	19/06/2013	F/3404B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	26,100.00
Ig	26	20/06/2013	F/3405B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	26,400.00
Ig	31	24/06/2013	F/3407B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	26,850.00
Ig	32	25/06/2013	F/3408B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	27,000.00
Dr	36	28/06/2013	RECLASIFICACION F/3318B MARZO 2013 POLIZA IG15	0.00	0.00	450.00	27,450.00
Ig	36	28/06/2013	F/3411B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	27,600.00
Ig	2	02/07/2013	F/3418B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	27,750.00
Ig	9	04/07/2013	F/3425B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	27,900.00
Ig	14	08/07/2013	F/3427B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	28,050.00
Ig	15	09/07/2013	F/3428B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,250.00	30,300.00
Ig	20	10/07/2013	F/3429B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	30,900.00
Ig	22	11/07/2013	F/3431B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	31,500.00
Ig	23	12/07/2013	F/3432B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	31,800.00
Ig	24	15/07/2013	F/3433B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	32,550.00
Ig	25	16/07/2013	F/3434B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	33,000.00
Ig	30	23/07/2013	F/3439B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	33,300.00
Ig	31	24/07/2013	F/3440B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	33,600.00
Ig	39	29/07/2013	F/3443B CUOTA DE RECUOPERACION	0.00	0.00	150.00	33,750.00
Ig	45	30/07/2013	F/3444B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	33,900.00
Ig	7	06/08/2013	F/3455B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	34,200.00
Ig	9	08/08/2013	F/3457B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	34,650.00
Ig	11	09/08/2013	F/3458B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	34,950.00
Ig	13	13/08/2013	F/3460B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	35,400.00
Ig	14	14/08/2013	F/3461B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	35,850.00
Ig	15	15/08/2013	F/3462B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	36,750.00
Ig	17	22/08/2013	F/3463B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	37,200.00
Ig	18	22/08/2013	F/3464B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	37,500.00
Ig	19	22/08/2013	F/3465B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,650.00	39,150.00
Ig	20	22/08/2013	F/3466B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	39,450.00
Ig	22	22/08/2013	F/3468B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	40,200.00
Ig	24	23/08/2013	F/3470B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	40,350.00
Ig	25	26/08/2013	F/3471B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	40,500.00
Ig	27	27/08/2013	F/3472B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,100.00	42,600.00
Ig	28	28/08/2013	F/3473B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	43,650.00
Ig	29	29/08/2013	F/3474B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	44,250.00
Ig	30	30/08/2013	F/3475B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	44,700.00
Ig	2	03/09/2013	F/3486B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,750.00	48,450.00
Ig	3	04/09/2013	F/3487B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,650.00	50,100.00
Ig	52	18/09/2013	F/3530B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	50,250.00
Ig	16	10/10/2013	F/3566B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	50,400.00
Ig	17	11/10/2013	F/3567B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	50,550.00
Ig	19	15/10/2013	F/3569B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,650.00	52,200.00
Ig	31	16/10/2013	F/3570B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	53,700.00
Ig	32	17/10/2013	F/3571B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	54,450.00
Ig	35	21/10/2013	F/3574B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	54,600.00
Ig	37	22/10/2013	F/3576B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	55,050.00
Ig	43	24/10/2013	F/3578B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	55,200.00
Ig	19	12/11/2013	F/3600B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	55,350.00
Ig	24	15/11/2013	F/3604B CUOTA DE ERCUPERACION	0.00	0.00	150.00	55,500.00
Ig	25	19/11/2013	F/3605B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	56,550.00
Ig	26	20/11/2013	F/3606B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	57,900.00

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Ig	27	21/11/2013	F/3607B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	58,500.00
	Ig	31	22/11/2013	F/3608B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	58,650.00
	Ig	44	29/11/2013	F/3613B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	58,950.00
	Ig	2	02/12/2013	F/C2 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	59,100.00
	Ig	12	04/12/2013	F/C4 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	59,700.00
	Ig	26	10/12/2013	F/C8 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	60,000.00
	Ig	32	13/12/2013	F/C11 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	60,450.00
	Ig	48	16/12/2013	F/C13 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	60,600.00
	Ig	49	17/12/2013	F/C14 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	61,050.00
	Ig	52	18/12/2013	F/C17 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	61,350.00
	Ig	54	20/12/2013	F/C19 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	61,650.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	61,650.00	0.00	0.00
						63,600.00	**63,600.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000015-01-07 Terapia Física							
	Ig	1	08/01/2013	F/3260B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	150.00
	Ig	3	09/01/2013	F/3262B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	300.00
	Eg	34243	10/01/2013	TERAPIA FISICA REINTEGRO DE PAGO DE REINSCRIPCION A ALUMNOS QUE OBTUVIERON BECA ACADEMICA EN ENERO 2013	0.00	4,200.00	0.00	-3,900.00
	Ig	4	10/01/2013	F/3263B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,300.00	-600.00
	Ig	5	11/01/2013	F/3264B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	-150.00
	Ig	6	14/01/2013	F/3265B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,250.00	2,100.00
	Ig	8	15/01/2013	F/3267B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	3,300.00
	Ig	9	16/01/2013	F/3268B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	3,750.00
	Ig	11	18/01/2013	F/3270B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	4,200.00
	Ig	12	21/01/2013	F/3271B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	4,500.00
	Ig	7	15/02/2013	F/3290B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	4,800.00
	Ig	11	15/02/2013	F/3294B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	5,250.00
	Ig	12	18/02/2013	F/3295B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	6,000.00
	Ig	13	19/02/2013	F/3296B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	6,900.00
	Ig	14	20/02/2013	F/3297B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	7,350.00
	Ig	16	21/02/2013	F/3299B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	8,250.00
	Ig	19	27/02/2013	F/3302B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	8,550.00
	Ig	9	06/03/2013	F/3312B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	8,850.00
	Ig	10	07/03/2013	F/3313B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	9,150.00
	Ig	11	08/03/2013	F/3314B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	9,600.00
	Ig	13	12/03/2013	F/3316B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	9,900.00
	Ig	14	13/03/2013	F/3317B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,650.00	11,550.00
	Ig	16	15/03/2013	F/3319B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	12,300.00
	Ig	17	19/03/2013	F/3320B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	12,600.00
	Ig	18	20/03/2013	F/3321B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	13,350.00
	Ig	19	21/03/2013	F/3322B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	13,950.00
	Ig	20	22/03/2013	F/3323B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	14,100.00
	Ig	30	26/03/2013	F/3325B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	14,850.00
	Ig	31	27/03/2013	F/3326B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	15,000.00
	Ig	1	08/04/2013	F/3331B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	15,150.00
	Ig	2	09/04/2013	F/3332B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	15,300.00
	Ig	6	10/04/2013	F/3336B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	15,600.00
	Ig	9	15/04/2013	F/3339B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	15,750.00
	Ig	12	16/04/2013	F/3340B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,800.00	17,550.00
	Ig	13	17/04/2013	F/3341B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	18,600.00
	Ig	15	18/04/2013	F/3342B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	19,500.00
	Ig	18	19/04/2013	F/3343B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	20,100.00
	Ig	21	23/04/2013	F/3346B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	20,400.00
	Ig	26	24/04/2013	F/3347B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	21,750.00
	Ig	28	26/04/2013	F/3349B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	22,500.00
	Ig	29	29/04/2013	F/3350B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	23,100.00
	Ig	34	30/04/2013	F/3352B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	23,550.00
	Ig	2	03/05/2013	F/3359B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	4,800.00	28,350.00
	Ig	4	07/05/2013	F/3361B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	29,100.00
	Ig	5	08/05/2013	F/3362B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	29,850.00
	Ig	8	09/05/2013	F/3365B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	30,000.00
	Ig	18	20/05/2013	F/3373B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	30,600.00
	Ig	17	21/05/2013	F/3372B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	30,750.00
	Ig	2	04/06/2013	F/3391B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	31,050.00
	Ig	4	06/06/2013	F/3393B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	31,350.00
	Ig	6	07/06/2013	F/3394B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	31,500.00
	Ig	8	10/06/2013	F/3396B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	31,800.00
	Ig	9	11/06/2013	F/3397B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	32,550.00
	Ig	11	12/06/2013	F/3398B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	33,600.00
	Ig	12	13/06/2013	F/3399B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	34,350.00
	Ig	18	14/06/2013	F/3400B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,100.00	36,450.00
	Ig	20	17/06/2013	F/3402B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	37,650.00
	Ig	21	18/06/2013	F/3403B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,650.00	39,300.00
	Ig	22	19/06/2013	F/3404B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	40,650.00
	Ig	26	20/06/2013	F/3405B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	41,100.00
	Ig	31	24/06/2013	F/3407B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	41,550.00
	Ig	32	25/06/2013	F/3408B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	42,300.00
	Ig	35	27/06/2013	F/3410B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	42,600.00
	Dr	36	28/06/2013	RECLASIFICACION F/3318B MARZO 2013 POLIZA IG15	0.00	0.00	750.00	43,350.00
	Ig	1	01/07/2013	F/3417B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	43,500.00
	Ig	2	02/07/2013	F/3418B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	43,950.00
	Ig	6	03/07/2013	F/3422B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	44,100.00
	Ig	13	05/07/2013	F/3426B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	44,850.00
	Ig	14	08/07/2013	F/3427B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	45,150.00
	Ig	15	09/07/2013	F/3428B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	45,600.00
	Ig	20	10/07/2013	F/3429B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	45,900.00
	Ig	22	11/07/2013	F/3431B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	46,650.00
	Ig	23	12/07/2013	F/3432B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	48,000.00
	Ig	24	15/07/2013	F/3433B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,300.00	51,300.00
	Ig	25	16/07/2013	F/3434B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	52,800.00

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Ig	26	17/07/2013	F/3435B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	53,850.00
	Ig	30	23/07/2013	F/3439B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,650.00	55,500.00
	Ig	31	24/07/2013	F/3440B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,950.00	57,450.00
	Ig	37	25/07/2013	F/3441B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	57,600.00
	Ig	38	26/07/2013	F/3442B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	57,900.00
	Ig	45	30/07/2013	F/3444B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	58,050.00
	Ig	1	01/08/2013	F/3450B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	58,350.00
	Ig	7	06/08/2013	F/3455B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,400.00	60,750.00
	Ig	11	09/08/2013	F/3458B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	61,200.00
	Ig	12	12/08/2013	F/3459B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	61,500.00
	Ig	13	13/08/2013	F/3460B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	62,100.00
	Ig	14	14/08/2013	F/3461B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	63,150.00
	Ig	15	15/08/2013	F/3462B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	64,050.00
	Ig	17	22/08/2013	F/3463B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	65,550.00
	Ig	18	22/08/2013	F/3464B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	67,050.00
	Ig	19	22/08/2013	F/3465B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,400.00	69,450.00
	Ig	20	22/08/2013	F/3466B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	70,950.00
	Ig	22	22/08/2013	F/3468B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	72,000.00
	Ig	24	23/08/2013	F/3470B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	72,300.00
	Ig	25	26/08/2013	F/3471B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	72,750.00
	Ig	28	28/08/2013	F/3473B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,550.00	75,300.00
	Ig	29	29/08/2013	F/3474B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,850.00	78,150.00
	Ig	30	30/08/2013	F/3475B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,850.00	81,000.00
	Ig	1	02/09/2013	F/3485B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	82,350.00
	Ig	2	03/09/2013	F/3486B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,450.00	85,800.00
	Ig	3	04/09/2013	F/3487B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	86,550.00
	Ig	4	05/09/2013	F/3488B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	87,300.00
	Ig	10	06/09/2013	F/3490B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	87,450.00
	Ig	21	10/09/2013	F/3501B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	88,500.00
	Ig	25	12/09/2013	F/3505B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	88,800.00
	Ig	48	17/09/2013	F/3526B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	88,950.00
	Ig	13	08/10/2013	F/3564B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	89,250.00
	Ig	15	09/10/2013	F/3565B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	89,400.00
	Ig	16	10/10/2013	F/3566B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	89,700.00
	Ig	18	14/10/2013	F/3568B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	90,150.00
	Ig	19	15/10/2013	F/3569B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	5,400.00	95,550.00
	Ig	31	16/10/2013	F/3570B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	4,200.00	99,750.00
	Ig	32	17/10/2013	F/3571B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	100,500.00
	Ig	34	18/10/2013	F/3573B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	100,800.00
	Ig	35	21/10/2013	F/3574B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	101,100.00
	Ig	37	22/10/2013	F/3576B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	101,400.00
	Ig	42	23/10/2013	F/3577B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	101,850.00
	Ig	67	30/10/2013	F/3582B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	102,000.00
	Ig	70	31/10/2013	F/3585B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	102,150.00
	Ig	7	06/11/2013	F/3594B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	102,300.00
	Ig	14	11/11/2013	F/3598B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	102,450.00
	Ig	19	12/11/2013	F/3600B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	102,900.00
	Ig	20	13/11/2013	F/3601B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	103,650.00
	Ig	22	14/11/2013	F/3603B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	104,550.00
	Ig	24	15/11/2013	F/3604B CUOTA DE ERCUPERACION	0.00	0.00	2,100.00	106,650.00
	Ig	25	19/11/2013	F/3605B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	107,550.00
	Ig	26	20/11/2013	F/3606B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	4,800.00	112,350.00
	Ig	27	21/11/2013	F/3607B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	113,400.00
	Ig	31	22/11/2013	F/3608B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	114,600.00
	Ig	32	25/11/2013	F/3609B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	114,750.00
	Ig	33	26/11/2013	F/3610B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	115,650.00
	Ig	42	27/11/2013	F/3611B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	115,800.00
	Ig	44	29/11/2013	F/3613B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	116,400.00
	Ig	11	04/12/2013	F/C3 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	116,550.00
	Ig	12	04/12/2013	F/C4 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	116,700.00
	Ig	27	06/12/2013	F/C6 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	116,850.00
	Ig	26	10/12/2013	F/C8 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	117,750.00
	Ig	28	11/12/2013	F/C10 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,950.00	119,700.00
	Ig	32	13/12/2013	F/C11 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	121,200.00
	Ig	51	13/12/2013	F/C16 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,650.00	122,850.00
	Ig	48	16/12/2013	F/C13 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	124,050.00
	Ig	49	17/12/2013	F/C14 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	125,400.00
	Ig	52	18/12/2013	F/C17 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	126,750.00
	Ig	53	19/12/2013	F/C18 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	126,900.00
	Ig	54	20/12/2013	F/C19 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	127,200.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	127,200.00	0.00	0.00
						131,400.00	**131,400.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000015-01-08 Recursos Naturales							
	Ig	1	08/01/2013	F/3260B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	Ig	3	09/01/2013	F/3262B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,400.00	3,600.00
	Eg	34243	10/01/2013	RECURSOS NATURALES REINTEGRO DE PAGO DE REINSCRIPCION A ALUMNOS QUE OBTUVIERON BECA ACADEMICA EN ENERO 2013	0.00	750.00	0.00	2,850.00
	Ig	4	10/01/2013	F/3263B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	3,300.00
	Ig	6	14/01/2013	F/3265B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,850.00	6,150.00
	Ig	8	15/01/2013	F/3267B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	6,750.00
	Ig	6	11/02/2013	F/3289B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	6,900.00
	Ig	7	15/02/2013	F/3290B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	7,650.00
	Ig	12	18/02/2013	F/3295B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	9,150.00
	Ig	13	19/02/2013	F/3296B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	10,200.00
	Ig	14	20/02/2013	F/3297B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	10,800.00
	Ig	16	21/02/2013	F/3299B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	10,950.00
	Ig	17	22/02/2013	F/3300B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	11,100.00
	Ig	6	01/03/2013	F/3309B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	11,550.00
	Ig	11	08/03/2013	F/3314B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	12,000.00
	Ig	12	11/03/2013	F/3315B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	12,750.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Ig	13	12/03/2013	F/3316B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	13,350.00
Ig	14	13/03/2013	F/3317B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	14,250.00
Ig	16	15/03/2013	F/3319B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	14,550.00
Ig	17	19/03/2013	F/3320B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	14,850.00
Ig	18	20/03/2013	F/3321B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	16,200.00
Ig	19	21/03/2013	F/3322B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	16,350.00
Ig	20	22/03/2013	F/3323B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	16,500.00
Ig	30	26/03/2013	F/3325B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	16,650.00
Ig	2	09/04/2013	F/3332B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	16,800.00
Ig	8	12/04/2013	F/3338B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	16,950.00
Ig	9	15/04/2013	F/3339B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	17,550.00
Ig	12	16/04/2013	F/3340B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,550.00	20,100.00
Ig	13	17/04/2013	F/3341B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	21,150.00
Ig	15	18/04/2013	F/3342B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	21,600.00
Ig	18	19/04/2013	F/3343B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	21,900.00
Ig	19	22/04/2013	F/3344B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	22,350.00
Ig	21	23/04/2013	F/3346B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	23,850.00
Ig	26	24/04/2013	F/3347B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	24,300.00
Ig	27	25/04/2013	F/3348B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	24,450.00
Ig	28	26/04/2013	F/3349B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	24,600.00
Ig	29	29/04/2013	F/3350B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,950.00	26,550.00
Ig	34	30/04/2013	F/3352B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	26,850.00
Ig	1	02/05/2013	F/3358B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,800.00	28,650.00
Ig	2	03/05/2013	F/3359B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	29,850.00
Ig	4	07/05/2013	F/3361B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	30,300.00
Ig	8	09/05/2013	F/3365B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	30,600.00
Ig	14	14/05/2013	F/3370B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	30,900.00
Ig	33	28/05/2013	F/3381B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	31,050.00
Ig	8	10/06/2013	F/3396B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	31,200.00
Ig	9	11/06/2013	F/3397B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	32,700.00
Ig	11	12/06/2013	F/3398B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	33,300.00
Ig	12	13/06/2013	F/3399B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	34,050.00
Ig	18	14/06/2013	F/3400B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	34,650.00
Ig	20	17/06/2013	F/3402B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	34,950.00
Ig	21	18/06/2013	F/3403B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	36,300.00
Ig	22	19/06/2013	F/3404B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	37,050.00
Ig	26	20/06/2013	F/3405B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	37,200.00
Ig	27	21/06/2013	F/3406B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	37,350.00
Ig	31	24/06/2013	F/3407B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	37,500.00
Ig	34	26/06/2013	F/3409B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	37,650.00
Ig	35	27/06/2013	F/3410B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	37,950.00
Dr	36	28/06/2013	RECLASIFICACION F/3318B MARZO 2013 POLIZA IG15	0.00	0.00	600.00	38,550.00
Ig	2	02/07/2013	F/3418B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	38,850.00
Ig	6	03/07/2013	F/3422B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	39,000.00
Ig	13	05/07/2013	F/3426B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	39,150.00
Ig	15	09/07/2013	F/3428B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	40,050.00
Ig	20	10/07/2013	F/3429B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	40,800.00
Ig	22	11/07/2013	F/3431B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	41,250.00
Ig	23	12/07/2013	F/3432B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	42,000.00
Ig	24	15/07/2013	F/3433B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	42,750.00
Ig	25	16/07/2013	F/3434B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	43,500.00
Ig	27	18/07/2013	F/3436B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	43,800.00
Ig	28	19/07/2013	F/3437B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	44,100.00
Ig	30	23/07/2013	F/3439B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	45,300.00
Ig	31	24/07/2013	F/3440B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	45,600.00
Ig	37	25/07/2013	F/3441B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	45,750.00
Ig	38	26/07/2013	F/3442B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	46,050.00
Ig	39	29/07/2013	F/3443B CUOTA DE RECUOPERACION	0.00	0.00	300.00	46,350.00
Ig	1	01/08/2013	F/3450B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	46,500.00
Ig	5	05/08/2013	F/3454B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	46,650.00
Ig	8	07/08/2013	F/3456B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	46,800.00
Ig	11	09/08/2013	F/3458B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	46,950.00
Ig	13	13/08/2013	F/3460B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	48,000.00
Ig	14	14/08/2013	F/3461B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	48,150.00
Ig	15	15/08/2013	F/3462B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	48,600.00
Ig	17	22/08/2013	F/3463B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	49,050.00
Ig	18	22/08/2013	F/3464B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	49,350.00
Ig	19	22/08/2013	F/3465B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	50,850.00
Ig	20	22/08/2013	F/3466B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	52,050.00
Ig	22	22/08/2013	F/3468B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	53,550.00
Ig	24	23/08/2013	F/3470B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	53,700.00
Ig	25	26/08/2013	F/3471B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	54,300.00
Ig	27	27/08/2013	F/3472B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,700.00	57,000.00
Ig	28	28/08/2013	F/3473B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	57,300.00
Ig	29	29/08/2013	F/3474B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	58,350.00
Ig	30	30/08/2013	F/3475B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	58,950.00
Ig	1	02/09/2013	F/3485B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	59,850.00
Ig	2	03/09/2013	F/3486B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,850.00	62,700.00
Ig	3	04/09/2013	F/3487B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	62,850.00
Ig	21	10/09/2013	F/3501B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	63,600.00
Ig	25	12/09/2013	F/3505B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,950.00	65,550.00
Ig	26	13/09/2013	F/3506B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	66,300.00
Ig	50	17/09/2013	F/3529B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	67,050.00
Ig	65	24/09/2013	F/3543B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	67,200.00
Ig	81	30/09/2013	F/3550B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	67,350.00
Ig	4	01/10/2013	F/3555B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	67,500.00
Ig	12	07/10/2013	F/3563B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	67,650.00
Ig	17	11/10/2013	F/3567B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	67,800.00
Ig	18	14/10/2013	F/3568B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	67,950.00
Ig	19	15/10/2013	F/3569B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,250.00	70,200.00

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Ig	31	16/10/2013	F/3570B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,100.00	72,300.00
	Ig	32	17/10/2013	F/3571B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,950.00	74,250.00
	Ig	34	18/10/2013	F/3573B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	74,850.00
	Ig	35	21/10/2013	F/3574B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	75,300.00
	Ig	37	22/10/2013	F/3576B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	76,500.00
	Ig	42	23/10/2013	F/3577B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	76,800.00
	Ig	43	24/10/2013	F/3578B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	77,100.00
	Ig	45	28/10/2013	F/3580B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	77,550.00
	Ig	1	04/11/2013	F/3590B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	77,850.00
	Ig	13	08/11/2013	F/3597B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	78,000.00
	Ig	14	11/11/2013	F/3598B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	78,300.00
	Ig	19	12/11/2013	F/3600B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	78,750.00
	Ig	22	14/11/2013	F/3603B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	78,900.00
	Ig	24	15/11/2013	F/3604B CUOTA DE ERCUPERACION	0.00	0.00	600.00	79,500.00
	Ig	25	19/11/2013	F/3605B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	80,400.00
	Ig	26	20/11/2013	F/3606B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,450.00	83,850.00
	Ig	27	21/11/2013	F/3607B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	85,350.00
	Ig	32	25/11/2013	F/3609B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	85,950.00
	Ig	33	26/11/2013	F/3610B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	87,150.00
	Ig	42	27/11/2013	F/3611B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	87,450.00
	Ig	44	29/11/2013	F/3613B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	87,750.00
	Ig	2	02/12/2013	F/C2 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	88,050.00
	Ig	12	04/12/2013	F/C4 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	88,200.00
	Ig	27	06/12/2013	F/C6 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	88,500.00
	Ig	19	09/12/2013	F/C7 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	88,800.00
	Ig	26	10/12/2013	F/C8 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	88,950.00
	Ig	28	11/12/2013	F/C10 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	89,550.00
	Ig	32	13/12/2013	F/C11 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	89,850.00
	Ig	51	13/12/2013	F/C16 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	90,600.00
	Ig	48	16/12/2013	F/C13 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	91,950.00
	Ig	49	17/12/2013	F/C14 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,250.00	94,200.00
	Ig	52	18/12/2013	F/C17 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	95,550.00
	Ig	53	19/12/2013	F/C18 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	95,700.00
	Ig	54	20/12/2013	F/C19 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	96,000.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	96,000.00	0.00	0.00
						96,750.00	**96,750.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000015-01-09 Mantenimiento Industrial							
	Ig	1	08/01/2013	F/3260B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	900.00
	Ig	3	09/01/2013	F/3262B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	1,050.00
	Eg	34243	10/01/2013	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL REINTEGRO DE PAGO DE REINSCRIPCION A ALUMNOS QUE OBTUVIERON BECA ACADEMICA EN ENERO 2013	0.00	1,050.00	0.00	0.00
	Ig	4	10/01/2013	F/3263B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	150.00
	Ig	5	11/01/2013	F/3264B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	300.00
	Ig	6	14/01/2013	F/3265B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	600.00
	Ig	8	15/01/2013	F/3267B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	900.00
	Ig	9	13/02/2013	F/3292B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	1,500.00
	Ig	10	14/02/2013	F/3293B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	1,650.00
	Ig	7	15/02/2013	F/3290B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	1,800.00
	Ig	11	15/02/2013	F/3294B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	1,950.00
	Ig	12	18/02/2013	F/3295B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	2,100.00
	Ig	13	19/02/2013	F/3296B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	2,250.00
	Ig	14	20/02/2013	F/3297B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	2,400.00
	Ig	16	21/02/2013	F/3299B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	2,700.00
	Ig	13	12/03/2013	F/3316B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	3,150.00
	Ig	16	15/03/2013	F/3319B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	3,300.00
	Ig	18	20/03/2013	F/3321B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	4,200.00
	Ig	9	15/04/2013	F/3339B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	4,350.00
	Ig	12	16/04/2013	F/3340B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	4,800.00
	Ig	13	17/04/2013	F/3341B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	5,100.00
	Ig	19	22/04/2013	F/3344B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	5,250.00
	Ig	34	30/04/2013	F/3352B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	6,150.00
	Ig	6	07/06/2013	F/3394B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	6,450.00
	Ig	11	12/06/2013	F/3398B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	6,600.00
	Ig	20	17/06/2013	F/3402B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	6,750.00
	Ig	21	18/06/2013	F/3403B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	7,050.00
	Ig	31	24/06/2013	F/3407B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	7,200.00
	Dr	36	28/06/2013	RECLASIFICACION F/3318B MARZO 2013 POLIZA IG15	0.00	0.00	300.00	7,500.00
	Ig	22	11/07/2013	F/3431B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	7,650.00
	Ig	23	12/07/2013	F/3432B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	8,100.00
	Ig	24	15/07/2013	F/3433B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	8,250.00
	Ig	30	23/07/2013	F/3439B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	8,850.00
	Ig	37	25/07/2013	F/3441B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	9,150.00
	Ig	38	26/07/2013	F/3442B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	9,600.00
	Ig	15	15/08/2013	F/3462B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	10,050.00
	Ig	17	22/08/2013	F/3463B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	10,200.00
	Ig	18	22/08/2013	F/3464B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	10,800.00
	Ig	19	22/08/2013	F/3465B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	11,100.00
	Ig	20	22/08/2013	F/3466B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	11,250.00
	Ig	29	29/08/2013	F/3474B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	11,850.00
	Ig	2	03/09/2013	F/3486B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	12,000.00
	Ig	17	11/10/2013	F/3567B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	12,300.00
	Ig	19	15/10/2013	F/3569B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	12,750.00
	Ig	31	16/10/2013	F/3570B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,800.00	14,550.00
	Ig	32	17/10/2013	F/3571B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	15,000.00
	Ig	35	21/10/2013	F/3574B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	15,150.00
	Ig	66	30/10/2013	F/3581B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	15,300.00
	Ig	19	12/11/2013	F/3600B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	15,450.00
	Ig	24	15/11/2013	F/3604B CUOTA DE ERCUPERACION	0.00	0.00	450.00	15,900.00
	Ig	25	19/11/2013	F/3605B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	16,350.00
	Ig	26	20/11/2013	F/3606B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	17,400.00

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Ig	31	22/11/2013	F/3608B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	17,700.00
	Ig	33	26/11/2013	F/3610B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	17,850.00
	Ig	51	13/12/2013	F/C16 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	18,300.00
	Ig	48	16/12/2013	F/C13 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	18,600.00
	Ig	49	17/12/2013	F/C14 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	18,900.00
	Ig	52	18/12/2013	F/C17 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	19,200.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	19,200.00	0.00	0.00
						20,250.00	**20,250.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000015-02-00 INGENIERÍA							
					0.00	409,050.00	409,050.00	0.00
						409,050.00	**409,050.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000015-02-01 Ing. en Desarrollo e Innovación Empresar							
	Ig	1	08/01/2013	F/3260B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	600.00
	Ig	3	09/01/2013	F/3262B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	1,350.00
	Ig	4	10/01/2013	F/3263B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	4,050.00	5,400.00
	Ig	8	15/01/2013	F/3267B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	4,050.00	9,450.00
	Ig	10	17/01/2013	F/3269B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	9,750.00
	Ig	11	18/01/2013	F/3270B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	10,050.00
	Ig	12	21/01/2013	F/3271B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	10,200.00
	Ig	13	22/01/2013	F/3272B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	10,800.00
	Ig	15	24/01/2013	F/3274B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	11,400.00
	Ig	30	30/01/2013	F/3278B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	11,700.00
	Ig	2	05/02/2013	F/3285B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	11,850.00
	Ig	3	06/02/2013	F/3286B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	12,000.00
	Ig	5	08/02/2013	F/3288B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	12,450.00
	Ig	6	11/02/2013	F/3289B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	13,500.00
	Ig	10	14/02/2013	F/3293B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	15,000.00
	Ig	7	15/02/2013	F/3290B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	15,750.00
	Ig	11	15/02/2013	F/3294B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,650.00	17,400.00
	Ig	12	18/02/2013	F/3295B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	4,500.00	21,900.00
	Ig	13	19/02/2013	F/3296B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,750.00	25,650.00
	Ig	14	20/02/2013	F/3297B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	26,250.00
	Ig	16	21/02/2013	F/3299B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	26,700.00
	Ig	17	22/02/2013	F/3300B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	27,600.00
	Ig	18	25/02/2013	F/3301B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	27,750.00
	Ig	20	27/02/2013	F/3303B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	27,900.00
	Ig	23	28/02/2013	F/3304B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	28,050.00
	Ig	7	04/03/2013	F/3310B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	28,800.00
	Ig	8	05/03/2013	F/3311B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	29,100.00
	Ig	9	06/03/2013	F/3312B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	29,700.00
	Ig	10	07/03/2013	F/3313B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	30,300.00
	Ig	11	08/03/2013	F/3314B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	31,350.00
	Ig	12	11/03/2013	F/3315B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	32,400.00
	Ig	13	12/03/2013	F/3316B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	33,150.00
	Ig	14	13/03/2013	F/3317B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,250.00	35,400.00
	Ig	16	15/03/2013	F/3319B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	36,300.00
	Ig	17	19/03/2013	F/3320B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,550.00	38,850.00
	Ig	18	20/03/2013	F/3321B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,950.00	40,800.00
	Ig	19	21/03/2013	F/3322B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	41,400.00
	Ig	20	22/03/2013	F/3323B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	41,700.00
	Ig	21	25/03/2013	F/3324B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	41,850.00
	Ig	31	27/03/2013	F/3326B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	42,150.00
	Ig	1	08/04/2013	F/3331B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	42,600.00
	Ig	2	09/04/2013	F/3332B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	42,900.00
	Ig	6	10/04/2013	F/3336B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	43,350.00
	Ig	7	11/04/2013	F/3337B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	43,500.00
	Ig	9	15/04/2013	F/3339B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	44,400.00
	Ig	12	16/04/2013	F/3340B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,800.00	46,200.00
	Ig	13	17/04/2013	F/3341B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,600.00	49,800.00
	Ig	15	18/04/2013	F/3342B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	51,000.00
	Ig	18	19/04/2013	F/3343B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	52,200.00
	Ig	19	22/04/2013	F/3344B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	52,500.00
	Ig	21	23/04/2013	F/3346B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,800.00	54,300.00
	Ig	26	24/04/2013	F/3347B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	54,450.00
	Ig	27	25/04/2013	F/3348B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	55,950.00
	Ig	28	26/04/2013	F/3349B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	57,000.00
	Ig	29	29/04/2013	F/3350B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	57,600.00
	Ig	34	30/04/2013	F/3352B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,100.00	59,700.00
	Ig	1	02/05/2013	F/3358B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	60,900.00
	Ig	2	03/05/2013	F/3359B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	7,950.00	68,850.00
	Ig	4	07/05/2013	F/3361B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	69,150.00
	Ig	5	08/05/2013	F/3362B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,800.00	70,950.00
	Ig	8	09/05/2013	F/3365B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	71,400.00
	Ig	14	14/05/2013	F/3370B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	71,850.00
	Ig	15	16/05/2013	F/3371B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	72,000.00
	Ig	6	07/06/2013	F/3394B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	72,150.00
	Ig	8	10/06/2013	F/3396B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	72,300.00
	Ig	9	11/06/2013	F/3397B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	72,900.00
	Ig	11	12/06/2013	F/3398B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	73,050.00
	Ig	12	13/06/2013	F/3399B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	73,500.00
	Ig	18	14/06/2013	F/3400B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	74,100.00
	Ig	20	17/06/2013	F/3402B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	74,400.00
	Ig	21	18/06/2013	F/3403B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	75,900.00
	Ig	22	19/06/2013	F/3404B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	76,650.00
	Ig	27	21/06/2013	F/3406B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	76,800.00
	Ig	31	24/06/2013	F/3407B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	76,950.00
	Ig	32	25/06/2013	F/3408B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	77,400.00
	Ig	34	26/06/2013	F/3409B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	77,550.00
	Dr	36	28/06/2013	RECLASIFICACION F/3318B MARZO 2013 POLIZA IG15	0.00	0.00	600.00	78,150.00
	Ig	9	04/07/2013	F/3425B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	78,450.00

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Ig	14	08/07/2013	F/3427B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	78,750.00
	Ig	15	09/07/2013	F/3428B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	79,650.00
	Ig	20	10/07/2013	F/3429B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	79,950.00
	Ig	22	11/07/2013	F/3431B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	80,250.00
	Ig	23	12/07/2013	F/3432B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	80,550.00
	Ig	24	15/07/2013	F/3433B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	81,300.00
	Ig	30	23/07/2013	F/3439B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	81,600.00
	Ig	31	24/07/2013	F/3440B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	82,500.00
	Ig	38	26/07/2013	F/3442B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	82,650.00
	Ig	39	29/07/2013	F/3443B CUOTA DE RECUOPERACION	0.00	0.00	150.00	82,800.00
	Ig	53	31/07/2013	F/3445B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	82,950.00
	Ig	5	05/08/2013	F/3454B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	83,100.00
	Ig	8	07/08/2013	F/3456B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	83,250.00
	Ig	9	08/08/2013	F/3457B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	83,550.00
	Ig	11	09/08/2013	F/3458B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	84,000.00
	Ig	13	13/08/2013	F/3460B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	84,300.00
	Ig	14	14/08/2013	F/3461B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	84,450.00
	Ig	17	22/08/2013	F/3463B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	84,900.00
	Ig	18	22/08/2013	F/3464B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	85,500.00
	Ig	19	22/08/2013	F/3465B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	85,800.00
	Ig	20	22/08/2013	F/3466B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	86,550.00
	Ig	22	22/08/2013	F/3468B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	86,850.00
	Ig	28	28/08/2013	F/3473B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	87,000.00
	Ig	29	29/08/2013	F/3474B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	4,200.00	91,200.00
	Ig	1	02/09/2013	F/3485B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	91,800.00
	Ig	2	03/09/2013	F/3486B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	92,100.00
	Ig	3	04/09/2013	F/3487B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	92,700.00
	Ig	4	05/09/2013	F/3488B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	92,850.00
	Ig	22	11/09/2013	F/3502B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	93,150.00
	Ig	17	11/10/2013	F/3567B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	93,450.00
	Ig	18	14/10/2013	F/3568B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	93,750.00
	Ig	19	15/10/2013	F/3569B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	94,800.00
	Ig	31	16/10/2013	F/3570B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,950.00	96,750.00
	Ig	32	17/10/2013	F/3571B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	98,250.00
	Ig	34	18/10/2013	F/3573B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	98,550.00
	Ig	35	21/10/2013	F/3574B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	98,850.00
	Ig	37	22/10/2013	F/3576B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	99,150.00
	Ig	42	23/10/2013	F/3577B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	99,300.00
	Ig	43	24/10/2013	F/3578B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	99,600.00
	Ig	67	30/10/2013	F/3582B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	99,900.00
	Ig	8	07/11/2013	F/3595B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	100,050.00
	Ig	14	11/11/2013	F/3598B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	100,200.00
	Ig	19	12/11/2013	F/3600B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	100,500.00
	Ig	20	13/11/2013	F/3601B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	101,550.00
	Ig	22	14/11/2013	F/3603B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	101,700.00
	Ig	24	15/11/2013	F/3604B CUOTA DE ERCUPERACION	0.00	0.00	150.00	101,850.00
	Ig	25	19/11/2013	F/3605B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	102,150.00
	Ig	26	20/11/2013	F/3606B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,650.00	103,800.00
	Ig	27	21/11/2013	F/3607B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	104,250.00
	Ig	31	22/11/2013	F/3608B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	104,850.00
	Ig	32	25/11/2013	F/3609B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	105,450.00
	Ig	33	26/11/2013	F/3610B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	106,200.00
	Ig	42	27/11/2013	F/3611B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	106,350.00
	Ig	43	28/11/2013	F/3612B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	107,850.00
	Ig	44	29/11/2013	F/3613B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	108,600.00
	Ig	2	02/12/2013	F/C2 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	108,750.00
	Ig	12	04/12/2013	F/C4 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	108,900.00
	Ig	14	05/12/2013	F/C5 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	109,050.00
	Ig	26	10/12/2013	F/C8 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	109,200.00
	Ig	51	13/12/2013	F/C16 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	109,650.00
	Ig	48	16/12/2013	F/C13 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	109,950.00
	Ig	49	17/12/2013	F/C14 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	110,700.00
	Ig	49	17/12/2013	F/C14 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,800.00	112,500.00
	Ig	54	20/12/2013	F/C19 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	112,950.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	112,950.00	0.00	0.00
						112,950.00	**112,950.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000015-02-02 Ing. Financiera Fiscal							
	Ig	1	08/01/2013	F/3260B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	150.00
	Ig	4	10/01/2013	F/3263B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	1,200.00
	Ig	8	15/01/2013	F/3267B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	1,650.00
	Ig	9	16/01/2013	F/3268B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	1,950.00
	Ig	10	17/01/2013	F/3269B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	2,100.00
	Ig	14	23/01/2013	F/3273B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	2,700.00
	Ig	4	07/02/2013	F/3287B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	2,850.00
	Ig	5	08/02/2013	F/3288B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	3,150.00
	Ig	10	14/02/2013	F/3293B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	4,200.00
	Ig	7	15/02/2013	F/3290B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	4,350.00
	Ig	11	15/02/2013	F/3294B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	5,100.00
	Ig	12	18/02/2013	F/3295B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	6,150.00
	Ig	13	19/02/2013	F/3296B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	7,650.00
	Ig	14	20/02/2013	F/3297B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	7,800.00
	Ig	16	21/02/2013	F/3299B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	7,950.00
	Ig	17	22/02/2013	F/3300B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	8,100.00
	Ig	18	25/02/2013	F/3301B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	8,550.00
	Ig	19	27/02/2013	F/3302B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	8,700.00
	Ig	23	28/02/2013	F/3304B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	8,850.00
	Ig	7	04/03/2013	F/3310B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	9,300.00
	Ig	8	05/03/2013	F/3311B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	9,450.00
	Ig	10	07/03/2013	F/3313B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	9,600.00
	Ig	11	08/03/2013	F/3314B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	9,750.00

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Ig	13	12/03/2013	F/3316B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	10,050.00
	Ig	16	15/03/2013	F/3319B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	10,350.00
	Ig	17	19/03/2013	F/3320B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	10,950.00
	Ig	18	20/03/2013	F/3321B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	11,700.00
	Ig	19	21/03/2013	F/3322B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	12,150.00
	Ig	20	22/03/2013	F/3323B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	12,600.00
	Ig	21	25/03/2013	F/3324B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	12,900.00
	Ig	2	09/04/2013	F/3332B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	13,050.00
	Ig	7	11/04/2013	F/3337B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	13,200.00
	Ig	8	12/04/2013	F/3338B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	14,250.00
	Ig	12	16/04/2013	F/3340B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	14,850.00
	Ig	13	17/04/2013	F/3341B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	15,750.00
	Ig	15	18/04/2013	F/3342B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	16,950.00
	Ig	19	22/04/2013	F/3344B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	17,250.00
	Ig	21	23/04/2013	F/3346B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	17,550.00
	Ig	26	24/04/2013	F/3347B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	18,150.00
	Ig	27	25/04/2013	F/3348B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	18,450.00
	Ig	28	26/04/2013	F/3349B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	18,600.00
	Ig	34	30/04/2013	F/3352B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	19,800.00
	Ig	1	02/05/2013	F/3358B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	20,550.00
	Ig	2	03/05/2013	F/3359B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	21,150.00
	Ig	4	07/05/2013	F/3361B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	21,750.00
	Ig	5	08/05/2013	F/3362B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	23,100.00
	Ig	8	09/05/2013	F/3365B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	23,250.00
	Ig	4	06/06/2013	F/3393B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	23,400.00
	Ig	8	10/06/2013	F/3396B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	23,550.00
	Ig	9	11/06/2013	F/3397B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	23,700.00
	Ig	11	12/06/2013	F/3398B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	24,000.00
	Ig	20	17/06/2013	F/3402B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	24,600.00
	Ig	27	21/06/2013	F/3406B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	24,750.00
	Ig	32	25/06/2013	F/3408B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	25,050.00
	Ig	34	26/06/2013	F/3409B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	25,200.00
	Dr	36	28/06/2013	RECLASIFICACION F/3318B MARZO 2013 POLIZA IG15	0.00	0.00	600.00	25,800.00
	Ig	20	10/07/2013	F/3429B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	26,100.00
	Ig	22	11/07/2013	F/3431B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	26,250.00
	Ig	24	15/07/2013	F/3433B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	26,550.00
	Ig	26	17/07/2013	F/3435B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	26,700.00
	Ig	30	23/07/2013	F/3439B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	27,300.00
	Ig	37	25/07/2013	F/3441B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	27,450.00
	Ig	38	26/07/2013	F/3442B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	27,750.00
	Ig	12	12/08/2013	F/3459B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	28,050.00
	Ig	14	14/08/2013	F/3461B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	28,200.00
	Ig	17	22/08/2013	F/3463B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	28,350.00
	Ig	18	22/08/2013	F/3464B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	28,500.00
	Ig	19	22/08/2013	F/3465B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	28,800.00
	Ig	29	29/08/2013	F/3474B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	29,550.00
	Ig	1	02/09/2013	F/3485B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	29,700.00
	Ig	2	03/09/2013	F/3486B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	30,000.00
	Ig	31	16/10/2013	F/3570B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	30,150.00
	Ig	32	17/10/2013	F/3571B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	30,450.00
	Ig	4	05/11/2013	F/3591B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	30,600.00
	Ig	31	22/11/2013	F/3608B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	30,750.00
	Ig	49	17/12/2013	F/C14 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	31,350.00
	Ig	52	18/12/2013	F/C17 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	31,500.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	31,500.00	0.00	0.00
						31,500.00	**31,500.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000015-02-03 Ing. en Sistemas Productivos							
	Ig	1	08/01/2013	F/3260B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	150.00
	Ig	4	10/01/2013	F/3263B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,000.00	3,150.00
	Ig	6	14/01/2013	F/3265B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	3,300.00
	Ig	8	15/01/2013	F/3267B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	5,550.00	8,850.00
	Ig	9	16/01/2013	F/3268B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	10,200.00
	Ig	10	17/01/2013	F/3269B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	10,650.00
	Ig	11	18/01/2013	F/3270B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	11,400.00
	Ig	13	22/01/2013	F/3272B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	11,700.00
	Ig	4	07/02/2013	F/3287B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	11,850.00
	Ig	5	08/02/2013	F/3288B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	12,000.00
	Ig	6	11/02/2013	F/3289B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	12,150.00
	Ig	10	14/02/2013	F/3293B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	12,900.00
	Ig	7	15/02/2013	F/3290B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	13,050.00
	Ig	11	15/02/2013	F/3294B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	13,650.00
	Ig	12	18/02/2013	F/3295B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	14,550.00
	Ig	13	19/02/2013	F/3296B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	15,450.00
	Ig	14	20/02/2013	F/3297B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	15,900.00
	Ig	16	21/02/2013	F/3299B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	16,200.00
	Ig	17	22/02/2013	F/3300B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	16,650.00
	Ig	18	25/02/2013	F/3301B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	17,250.00
	Ig	20	27/02/2013	F/3303B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	17,550.00
	Ig	23	28/02/2013	F/3304B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	17,700.00
	Ig	7	04/03/2013	F/3310B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	18,300.00
	Ig	8	05/03/2013	F/3311B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	18,600.00
	Ig	9	06/03/2013	F/3312B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	18,750.00
	Ig	11	08/03/2013	F/3314B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	18,900.00
	Ig	12	11/03/2013	F/3315B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	19,050.00
	Ig	13	12/03/2013	F/3316B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	19,500.00
	Ig	14	13/03/2013	F/3317B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	19,650.00
	Ig	16	15/03/2013	F/3319B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	20,550.00
	Ig	17	19/03/2013	F/3320B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,650.00	22,200.00
	Ig	18	20/03/2013	F/3321B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	22,500.00
	Ig	19	21/03/2013	F/3322B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	23,250.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Ig	21	25/03/2013	F/3324B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	23,850.00
Ig	30	26/03/2013	F/3325B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	24,150.00
Ig	1	08/04/2013	F/3331B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	24,450.00
Ig	2	09/04/2013	F/3332B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	25,350.00
Ig	6	10/04/2013	F/3336B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	26,700.00
Ig	7	11/04/2013	F/3337B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	27,000.00
Ig	8	12/04/2013	F/3338B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	27,150.00
Ig	9	15/04/2013	F/3339B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	27,450.00
Ig	12	16/04/2013	F/3340B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	28,650.00
Ig	13	17/04/2013	F/3341B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	29,700.00
Ig	15	18/04/2013	F/3342B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	30,900.00
Ig	18	19/04/2013	F/3343B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	32,250.00
Ig	19	22/04/2013	F/3344B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	32,400.00
Ig	21	23/04/2013	F/3346B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	33,000.00
Ig	26	24/04/2013	F/3347B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	33,300.00
Ig	27	25/04/2013	F/3348B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	34,800.00
Ig	28	26/04/2013	F/3349B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	35,550.00
Ig	29	29/04/2013	F/3350B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	35,850.00
Ig	34	30/04/2013	F/3352B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	36,000.00
Ig	1	02/05/2013	F/3358B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	36,150.00
Ig	2	03/05/2013	F/3359B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,250.00	38,400.00
Ig	4	07/05/2013	F/3361B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	4,500.00	42,900.00
Ig	5	08/05/2013	F/3362B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	44,100.00
Ig	8	09/05/2013	F/3365B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	45,000.00
Ig	9	10/05/2013	F/3366B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	45,450.00
Ig	14	14/05/2013	F/3370B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	45,750.00
Ig	17	21/05/2013	F/3372B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	45,900.00
Ig	33	28/05/2013	F/3381B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	46,350.00
Ig	11	12/06/2013	F/3398B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	46,800.00
Ig	12	13/06/2013	F/3399B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	47,250.00
Ig	18	14/06/2013	F/3400B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	47,850.00
Ig	20	17/06/2013	F/3402B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	48,000.00
Ig	21	18/06/2013	F/3403B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	48,450.00
Ig	22	19/06/2013	F/3404B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	48,900.00
Ig	26	20/06/2013	F/3405B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	49,050.00
Ig	34	26/06/2013	F/3409B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	49,200.00
Ig	35	27/06/2013	F/3410B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	49,350.00
Dr	36	28/06/2013	RECLASIFICACION F/3318B MARZO 2013 POLIZA IG15	0.00	0.00	150.00	49,500.00
Ig	36	28/06/2013	F/3411B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	49,650.00
Ig	30	23/07/2013	F/3439B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	50,700.00
Ig	31	24/07/2013	F/3440B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	50,850.00
Ig	37	25/07/2013	F/3441B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	51,750.00
Ig	39	29/07/2013	F/3443B CUOTA DE RECUOPERACION	0.00	0.00	150.00	51,900.00
Ig	53	31/07/2013	F/3445B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	52,200.00
Ig	1	01/08/2013	F/3450B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	52,350.00
Ig	7	06/08/2013	F/3455B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	52,500.00
Ig	8	07/08/2013	F/3456B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	52,650.00
Ig	9	08/08/2013	F/3457B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	52,800.00
Ig	11	09/08/2013	F/3458B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	53,400.00
Ig	13	13/08/2013	F/3460B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	53,700.00
Ig	14	14/08/2013	F/3461B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	53,850.00
Ig	15	15/08/2013	F/3462B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	54,150.00
Ig	17	22/08/2013	F/3463B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	54,450.00
Ig	18	22/08/2013	F/3464B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	55,050.00
Ig	19	22/08/2013	F/3465B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	55,800.00
Ig	20	22/08/2013	F/3466B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	56,100.00
Ig	22	22/08/2013	F/3468B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	56,550.00
Ig	25	26/08/2013	F/3471B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	56,850.00
Ig	29	29/08/2013	F/3474B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	57,450.00
Ig	30	30/08/2013	F/3475B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,700.00	60,150.00
Ig	1	02/09/2013	F/3485B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	60,300.00
Ig	2	03/09/2013	F/3486B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	60,600.00
Ig	3	04/09/2013	F/3487B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	61,500.00
Ig	4	05/09/2013	F/3488B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	62,100.00
Ig	10	06/09/2013	F/3490B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	62,700.00
Ig	22	11/09/2013	F/3502B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	63,150.00
Ig	53	19/09/2013	F/3531B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	63,300.00
Ig	7	03/10/2013	F/3558B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	63,750.00
Ig	16	10/10/2013	F/3566B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	64,050.00
Ig	19	15/10/2013	F/3569B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	64,200.00
Ig	31	16/10/2013	F/3570B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	65,100.00
Ig	32	17/10/2013	F/3571B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	65,700.00
Ig	34	18/10/2013	F/3573B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	66,150.00
Ig	35	21/10/2013	F/3574B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	66,300.00
Ig	37	22/10/2013	F/3576B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	66,450.00
Ig	42	23/10/2013	F/3577B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	66,900.00
Ig	43	24/10/2013	F/3578B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	67,350.00
Ig	66	30/10/2013	F/3581B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	68,250.00
Ig	14	11/11/2013	F/3598B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	68,550.00
Ig	19	12/11/2013	F/3600B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	68,700.00
Ig	24	15/11/2013	F/3604B CUOTA DE ERCUPERACION	0.00	0.00	150.00	68,850.00
Ig	25	19/11/2013	F/3605B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	69,000.00
Ig	26	20/11/2013	F/3606B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	70,500.00
Ig	27	21/11/2013	F/3607B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	70,950.00
Ig	31	22/11/2013	F/3608B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	71,100.00
Ig	32	25/11/2013	F/3609B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	71,400.00
Ig	33	26/11/2013	F/3610B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	71,700.00
Ig	11	04/12/2013	F/C3 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	71,850.00
Ig	12	04/12/2013	F/C4 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	72,300.00
Ig	26	10/12/2013	F/C8 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	72,450.00

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Ig	28	11/12/2013	F/C10 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	72,600.00
	Ig	32	13/12/2013	F/C11 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	72,750.00
	Ig	49	17/12/2013	F/C14 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	73,500.00
	Ig	52	18/12/2013	F/C17 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,250.00	75,750.00
	Ig	53	19/12/2013	F/C18 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	76,050.00
	Ig	54	20/12/2013	F/C19 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	77,400.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	77,400.00	0.00	0.00
						77,400.00	**77,400.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000015-02-04 Ing. en Tecnologías de la Información y							
	Ig	1	08/01/2013	F/3260B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	600.00
	Ig	3	09/01/2013	F/3262B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	1,500.00
	Ig	4	10/01/2013	F/3263B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,000.00	4,500.00
	Ig	5	11/01/2013	F/3264B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	4,650.00
	Ig	6	14/01/2013	F/3265B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	4,800.00
	Ig	8	15/01/2013	F/3267B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	4,200.00	9,000.00
	Ig	10	17/01/2013	F/3269B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	9,600.00
	Ig	11	18/01/2013	F/3270B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	9,750.00
	Ig	13	22/01/2013	F/3272B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	9,900.00
	Ig	14	23/01/2013	F/3273B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	10,350.00
	Ig	15	24/01/2013	F/3274B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	10,500.00
	Ig	16	25/01/2013	F/3275B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	10,650.00
	Ig	28	28/01/2013	F/3276B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	10,950.00
	Ig	4	07/02/2013	F/3287B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	11,100.00
	Ig	6	11/02/2013	F/3289B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	11,550.00
	Ig	9	13/02/2013	F/3292B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	12,000.00
	Ig	10	14/02/2013	F/3293B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,650.00	13,650.00
	Ig	7	15/02/2013	F/3290B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	14,700.00
	Ig	11	15/02/2013	F/3294B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	15,150.00
	Ig	12	18/02/2013	F/3295B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,650.00	16,800.00
	Ig	13	19/02/2013	F/3296B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	4,350.00	21,150.00
	Ig	14	20/02/2013	F/3297B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	21,750.00
	Ig	16	21/02/2013	F/3299B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	22,350.00
	Ig	17	22/02/2013	F/3300B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	22,950.00
	Ig	18	25/02/2013	F/3301B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	23,550.00
	Ig	19	27/02/2013	F/3302B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	24,750.00
	Ig	6	01/03/2013	F/3309B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	25,050.00
	Ig	7	04/03/2013	F/3310B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	25,950.00
	Ig	8	05/03/2013	F/3311B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	26,250.00
	Ig	9	06/03/2013	F/3312B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	26,400.00
	Ig	10	07/03/2013	F/3313B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	26,550.00
	Ig	11	08/03/2013	F/3314B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	27,300.00
	Ig	13	12/03/2013	F/3316B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	28,050.00
	Ig	14	13/03/2013	F/3317B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	28,950.00
	Ig	16	15/03/2013	F/3319B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	30,150.00
	Ig	17	19/03/2013	F/3320B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,650.00	31,800.00
	Ig	18	20/03/2013	F/3321B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,950.00	33,750.00
	Ig	19	21/03/2013	F/3322B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,800.00	35,550.00
	Ig	20	22/03/2013	F/3323B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	36,000.00
	Ig	21	25/03/2013	F/3324B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	36,300.00
	Ig	30	26/03/2013	F/3325B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	37,050.00
	Ig	31	27/03/2013	F/3326B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	37,350.00
	Ig	1	08/04/2013	F/3331B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	37,650.00
	Ig	2	09/04/2013	F/3332B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	38,250.00
	Ig	6	10/04/2013	F/3336B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	39,000.00
	Ig	7	11/04/2013	F/3337B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	39,450.00
	Ig	8	12/04/2013	F/3338B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	39,750.00
	Ig	9	15/04/2013	F/3339B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	40,350.00
	Ig	12	16/04/2013	F/3340B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,000.00	43,350.00
	Ig	13	17/04/2013	F/3341B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	44,400.00
	Ig	15	18/04/2013	F/3342B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	45,450.00
	Ig	18	19/04/2013	F/3343B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	45,900.00
	Ig	19	22/04/2013	F/3344B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,950.00	47,850.00
	Ig	21	23/04/2013	F/3346B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,950.00	49,800.00
	Ig	26	24/04/2013	F/3347B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	51,000.00
	Ig	27	25/04/2013	F/3348B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,800.00	52,800.00
	Ig	28	26/04/2013	F/3349B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,400.00	55,200.00
	Ig	29	29/04/2013	F/3350B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	55,500.00
	Ig	34	30/04/2013	F/3352B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	56,100.00
	Ig	1	02/05/2013	F/3358B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	56,700.00
	Ig	2	03/05/2013	F/3359B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	57,000.00
	Ig	4	07/05/2013	F/3361B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	4,200.00	61,200.00
	Ig	5	08/05/2013	F/3362B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,000.00	64,200.00
	Ig	8	09/05/2013	F/3365B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,250.00	66,450.00
	Ig	9	10/05/2013	F/3366B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	66,750.00
	Ig	14	14/05/2013	F/3370B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	68,250.00
	Ig	15	16/05/2013	F/3371B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	68,550.00
	Ig	18	20/05/2013	F/3373B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	69,000.00
	Ig	17	21/05/2013	F/3372B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	69,900.00
	Ig	23	21/05/2013	F/3374B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	70,050.00
	Ig	26	23/05/2013	F/3377B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	70,650.00
	Ig	36	30/05/2013	F/3384B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	70,800.00
	Ig	4	06/06/2013	F/3393B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	70,950.00
	Ig	11	12/06/2013	F/3398B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	71,400.00
	Ig	12	13/06/2013	F/3399B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	71,700.00
	Ig	18	14/06/2013	F/3400B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	72,300.00
	Ig	20	17/06/2013	F/3402B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	72,600.00
	Ig	21	18/06/2013	F/3403B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	73,050.00
	Ig	22	19/06/2013	F/3404B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	73,650.00
	Ig	26	20/06/2013	F/3405B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	73,800.00
	Ig	32	25/06/2013	F/3408B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	73,950.00

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Ig	36	28/06/2013	F/3411B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	74,100.00
	Ig	1	01/07/2013	F/3417B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	74,250.00
	Ig	2	02/07/2013	F/3418B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	74,550.00
	Ig	6	03/07/2013	F/3422B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	74,700.00
	Ig	9	04/07/2013	F/3425B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	74,850.00
	Ig	14	08/07/2013	F/3427B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	75,150.00
	Ig	15	09/07/2013	F/3428B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	75,600.00
	Ig	20	10/07/2013	F/3429B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	76,800.00
	Ig	23	12/07/2013	F/3432B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	77,100.00
	Ig	24	15/07/2013	F/3433B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	77,550.00
	Ig	25	16/07/2013	F/3434B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	78,000.00
	Ig	28	19/07/2013	F/3437B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	78,150.00
	Ig	30	23/07/2013	F/3439B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	79,050.00
	Ig	31	24/07/2013	F/3440B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	80,100.00
	Ig	37	25/07/2013	F/3441B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	80,400.00
	Ig	39	29/07/2013	F/3443B CUOTA DE RECUOPERACION	0.00	0.00	600.00	81,000.00
	Ig	45	30/07/2013	F/3444B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	81,750.00
	Ig	4	02/08/2013	F/3453B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	81,900.00
	Ig	9	08/08/2013	F/3457B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	82,200.00
	Ig	11	09/08/2013	F/3458B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	82,350.00
	Ig	13	13/08/2013	F/3460B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	83,100.00
	Ig	17	22/08/2013	F/3463B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	83,250.00
	Ig	18	22/08/2013	F/3464B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	83,700.00
	Ig	19	22/08/2013	F/3465B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	84,150.00
	Ig	20	22/08/2013	F/3466B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	84,750.00
	Ig	22	22/08/2013	F/3468B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	85,050.00
	Ig	28	28/08/2013	F/3473B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	85,200.00
	Ig	30	30/08/2013	F/3475B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,950.00	87,150.00
	Ig	1	02/09/2013	F/3485B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	87,750.00
	Ig	2	03/09/2013	F/3486B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	89,100.00
	Ig	3	04/09/2013	F/3487B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	89,550.00
	Ig	4	05/09/2013	F/3488B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	89,700.00
	Ig	21	10/09/2013	F/3501B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	89,850.00
	Ig	26	13/09/2013	F/3506B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	90,450.00
	Ig	16	10/10/2013	F/3566B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	90,600.00
	Ig	17	11/10/2013	F/3567B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	90,750.00
	Ig	19	15/10/2013	F/3569B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	91,650.00
	Ig	31	16/10/2013	F/3570B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	92,850.00
	Ig	32	17/10/2013	F/3571B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	93,750.00
	Ig	35	21/10/2013	F/3574B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	93,900.00
	Ig	37	22/10/2013	F/3576B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	94,500.00
	Ig	42	23/10/2013	F/3577B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	94,800.00
	Ig	43	24/10/2013	F/3578B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	95,250.00
	Ig	44	25/10/2013	F/3579B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	95,400.00
	Ig	45	28/10/2013	F/3580B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	95,550.00
	Ig	66	30/10/2013	F/3581B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	95,700.00
	Ig	4	05/11/2013	F/3591B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	95,850.00
	Ig	19	12/11/2013	F/3600B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	96,600.00
	Ig	20	13/11/2013	F/3601B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	96,750.00
	Ig	22	14/11/2013	F/3603B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	96,900.00
	Ig	22	14/11/2013	F/3603B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	97,500.00
	Ig	24	15/11/2013	F/3604B CUOTA DE ERCUPERACION	0.00	0.00	300.00	97,800.00
	Ig	25	19/11/2013	F/3605B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	98,850.00
	Ig	26	20/11/2013	F/3606B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	100,200.00
	Ig	27	21/11/2013	F/3607B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	100,500.00
	Ig	31	22/11/2013	F/3608B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	100,800.00
	Ig	33	26/11/2013	F/3610B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	101,250.00
	Ig	43	28/11/2013	F/3612B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	101,700.00
	Ig	2	02/12/2013	F/C2 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	102,150.00
	Ig	11	04/12/2013	F/C3 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	102,750.00
	Ig	19	09/12/2013	F/C7 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	103,050.00
	Ig	26	10/12/2013	F/C8 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	103,200.00
	Ig	28	11/12/2013	F/C10 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	103,500.00
	Ig	32	13/12/2013	F/C11 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	103,650.00
	Ig	51	13/12/2013	F/C16 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	104,550.00
	Ig	48	16/12/2013	F/C13 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	105,450.00
	Ig	49	17/12/2013	F/C14 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	106,650.00
	Ig	52	18/12/2013	F/C17 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,550.00	109,200.00
	Ig	54	20/12/2013	F/C19 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	109,500.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	109,500.00	0.00	0.00
						109,500.00	**109,500.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000015-02-05 Ing. Metal Mecánica							
	Ig	1	08/01/2013	F/3260B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	150.00
	Ig	3	09/01/2013	F/3262B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	600.00
	Ig	4	10/01/2013	F/3263B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,300.00	3,900.00
	Ig	5	11/01/2013	F/3264B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	4,050.00
	Ig	8	15/01/2013	F/3267B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	5,100.00	9,150.00
	Ig	10	17/01/2013	F/3269B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	9,300.00
	Ig	13	22/01/2013	F/3272B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	9,900.00
	Ig	3	06/02/2013	F/3286B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	10,650.00
	Ig	5	08/02/2013	F/3288B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	10,800.00
	Ig	9	13/02/2013	F/3292B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	10,950.00
	Ig	10	14/02/2013	F/3293B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	11,700.00
	Ig	11	15/02/2013	F/3294B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	12,450.00
	Ig	12	18/02/2013	F/3295B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	12,900.00
	Ig	13	19/02/2013	F/3296B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,800.00	14,700.00
	Ig	14	20/02/2013	F/3297B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	15,150.00
	Ig	16	21/02/2013	F/3299B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	15,600.00
	Ig	17	22/02/2013	F/3300B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	15,900.00
	Ig	19	27/02/2013	F/3302B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	16,200.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Ig	23	28/02/2013	F/3304B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	16,500.00
Ig	7	04/03/2013	F/3310B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	17,850.00
Ig	8	05/03/2013	F/3311B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	18,600.00
Ig	9	06/03/2013	F/3312B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	19,650.00
Ig	12	11/03/2013	F/3315B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	19,950.00
Ig	13	12/03/2013	F/3316B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	20,700.00
Ig	14	13/03/2013	F/3317B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	21,300.00
Ig	16	15/03/2013	F/3319B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	22,800.00
Ig	17	19/03/2013	F/3320B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	24,150.00
Ig	18	20/03/2013	F/3321B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	24,750.00
Ig	19	21/03/2013	F/3322B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	25,350.00
Ig	20	22/03/2013	F/3323B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	25,650.00
Ig	21	25/03/2013	F/3324B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	25,800.00
Ig	30	26/03/2013	F/3325B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	25,950.00
Ig	1	08/04/2013	F/3331B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	26,100.00
Ig	2	09/04/2013	F/3332B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	26,550.00
Ig	6	10/04/2013	F/3336B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	26,850.00
Ig	7	11/04/2013	F/3337B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	27,000.00
Ig	8	12/04/2013	F/3338B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	27,150.00
Ig	9	15/04/2013	F/3339B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	27,900.00
Ig	12	16/04/2013	F/3340B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,650.00	29,550.00
Ig	13	17/04/2013	F/3341B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	30,300.00
Ig	15	18/04/2013	F/3342B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	31,200.00
Ig	18	19/04/2013	F/3343B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	31,650.00
Ig	19	22/04/2013	F/3344B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	32,100.00
Ig	21	23/04/2013	F/3346B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	32,550.00
Ig	26	24/04/2013	F/3347B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	34,050.00
Ig	27	25/04/2013	F/3348B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	34,200.00
Ig	28	26/04/2013	F/3349B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	34,800.00
Ig	34	30/04/2013	F/3352B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	35,550.00
Ig	1	02/05/2013	F/3358B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	35,850.00
Ig	2	03/05/2013	F/3359B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	36,300.00
Ig	4	07/05/2013	F/3361B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	4,950.00	41,250.00
Ig	5	08/05/2013	F/3362B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	42,750.00
Ig	8	09/05/2013	F/3365B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	43,500.00
Ig	9	10/05/2013	F/3366B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	44,850.00
Ig	14	14/05/2013	F/3370B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	45,300.00
Ig	8	10/06/2013	F/3396B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	45,600.00
Ig	9	11/06/2013	F/3397B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	45,900.00
Ig	11	12/06/2013	F/3398B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	46,050.00
Ig	12	13/06/2013	F/3399B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	46,350.00
Ig	18	14/06/2013	F/3400B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	47,250.00
Ig	20	17/06/2013	F/3402B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	47,700.00
Ig	21	18/06/2013	F/3403B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	48,900.00
Ig	27	21/06/2013	F/3406B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	49,200.00
Ig	34	26/06/2013	F/3409B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	49,350.00
Dr	36	28/06/2013	RECLASIFICACION F/3318B MARZO 2013 POLIZA IG15	0.00	0.00	450.00	49,800.00
Ig	15	09/07/2013	F/3428B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	49,950.00
Ig	20	10/07/2013	F/3429B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	50,550.00
Ig	22	11/07/2013	F/3431B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	50,700.00
Ig	23	12/07/2013	F/3432B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	51,000.00
Ig	24	15/07/2013	F/3433B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	51,150.00
Ig	30	23/07/2013	F/3439B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	52,050.00
Ig	31	24/07/2013	F/3440B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	52,650.00
Ig	37	25/07/2013	F/3441B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	52,950.00
Ig	38	26/07/2013	F/3442B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	53,100.00
Ig	45	30/07/2013	F/3444B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	53,250.00
Ig	8	07/08/2013	F/3456B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	53,400.00
Ig	9	08/08/2013	F/3457B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	53,700.00
Ig	12	12/08/2013	F/3459B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	53,850.00
Ig	13	13/08/2013	F/3460B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	54,750.00
Ig	15	15/08/2013	F/3462B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	55,200.00
Ig	17	22/08/2013	F/3463B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	56,250.00
Ig	18	22/08/2013	F/3464B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	56,850.00
Ig	19	22/08/2013	F/3465B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	58,200.00
Ig	20	22/08/2013	F/3466B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	58,650.00
Ig	22	22/08/2013	F/3468B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	59,700.00
Ig	27	27/08/2013	F/3472B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	59,850.00
Ig	28	28/08/2013	F/3473B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	60,000.00
Ig	29	29/08/2013	F/3474B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	61,350.00
Ig	30	30/08/2013	F/3475B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	62,250.00
Ig	1	02/09/2013	F/3485B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	62,400.00
Ig	2	03/09/2013	F/3486B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	63,450.00
Ig	3	04/09/2013	F/3487B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	64,200.00
Ig	20	09/09/2013	F/3500B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	64,350.00
Ig	21	10/09/2013	F/3501B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	64,500.00
Ig	15	09/10/2013	F/3565B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	64,650.00
Ig	19	15/10/2013	F/3569B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,950.00	66,600.00
Ig	31	16/10/2013	F/3570B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	67,500.00
Ig	32	17/10/2013	F/3571B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	68,100.00
Ig	34	18/10/2013	F/3573B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	68,400.00
Ig	35	21/10/2013	F/3574B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	68,550.00
Ig	37	22/10/2013	F/3576B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	68,700.00
Ig	42	23/10/2013	F/3577B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	68,850.00
Ig	67	30/10/2013	F/3582B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	69,000.00
Ig	19	12/11/2013	F/3600B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	69,300.00
Ig	20	13/11/2013	F/3601B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	69,450.00
Ig	24	15/11/2013	F/3604B CUOTA DE ERCUPERACION	0.00	0.00	300.00	69,750.00
Ig	25	19/11/2013	F/3605B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	70,050.00
Ig	26	20/11/2013	F/3606B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	71,100.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Ig	27	21/11/2013	F/3607B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	71,250.00
	Ig	31	22/11/2013	F/3608B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	71,550.00
	Ig	33	26/11/2013	F/3610B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	71,850.00
	Ig	43	28/11/2013	F/3612B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	72,300.00
	Ig	12	04/12/2013	F/C4 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	72,450.00
	Ig	26	10/12/2013	F/C8 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	72,750.00
	Ig	28	11/12/2013	F/C10 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	72,900.00
	Ig	32	13/12/2013	F/C11 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	73,500.00
	Ig	48	16/12/2013	F/C13 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	74,100.00
	Ig	49	17/12/2013	F/C14 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	75,450.00
	Ig	52	18/12/2013	F/C17 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	76,950.00
	Ig	53	19/12/2013	F/C18 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	77,700.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	77,700.00	0.00	0.00
						77,700.00	**77,700.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000017-00-00 HISTORIAL ACADÉMICO							
					0.00	27,240.00	27,240.00	0.00
						27,240.00	**27,240.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000017-01-00 TSU							
					0.00	19,080.00	19,080.00	0.00
						19,080.00	**19,080.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000017-01-01 Contaduría							
	Ig	6	14/01/2013	F/3265B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	20.00
	Ig	8	15/01/2013	F/3267B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	60.00
	Ig	10	17/01/2013	F/3269B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	80.00
	Ig	11	18/01/2013	F/3270B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	80.00	160.00
	Ig	15	24/01/2013	F/3274B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	180.00
	Ig	31	31/01/2013	F/3279B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	200.00
	Ig	23	28/02/2013	F/3304B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	220.00
	Ig	14	13/03/2013	F/3317B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	240.00
	Ig	15	14/03/2013	F/3318B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	260.00
	Ig	7	11/04/2013	F/3337B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	300.00
	Ig	5	08/05/2013	F/3362B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	60.00	360.00
	Ig	8	09/05/2013	F/3365B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	60.00	420.00
	Ig	10	13/05/2013	F/3367B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	440.00
	Ig	26	23/05/2013	F/3377B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	460.00
	Ig	12	13/06/2013	F/3399B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	480.00
	Ig	30	23/07/2013	F/3439B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	500.00
	Ig	27	27/08/2013	F/3472B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	740.00	1,240.00
	Ig	28	28/08/2013	F/3473B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	140.00	1,380.00
	Ig	29	29/08/2013	F/3474B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	160.00	1,540.00
	Ig	30	30/08/2013	F/3475B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	60.00	1,600.00
	Ig	1	02/09/2013	F/3485B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	1,640.00
	Ig	2	03/09/2013	F/3486B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	80.00	1,720.00
	Ig	3	04/09/2013	F/3487B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,740.00
	Ig	4	05/09/2013	F/3488B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,760.00
	Ig	10	06/09/2013	F/3490B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,780.00
	Ig	8	07/11/2013	F/3595B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,800.00
	Ig	26	20/11/2013	F/3606B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,820.00
	Ig	52	18/12/2013	F/C17 HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,840.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,840.00	0.00	0.00
						1,840.00	**1,840.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000017-01-02 Mecánica							
	Ig	3	09/01/2013	F/3262B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	20.00
	Ig	5	11/01/2013	F/3264B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	40.00
	Ig	9	16/01/2013	F/3268B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	60.00
	Ig	10	17/01/2013	F/3269B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	80.00
	Ig	28	28/01/2013	F/3276B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	100.00
	Ig	31	31/01/2013	F/3279B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	120.00
	Ig	1	01/02/2013	F/3284B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	140.00
	Ig	9	15/04/2013	F/3339B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	180.00
	Ig	12	16/04/2013	F/3340B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	60.00	240.00
	Ig	13	17/04/2013	F/3341B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	280.00
	Ig	15	18/04/2013	F/3342B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	320.00
	Ig	18	19/04/2013	F/3343B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	340.00
	Ig	21	23/04/2013	F/3346B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	360.00
	Ig	26	24/04/2013	F/3347B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	380.00
	Ig	14	14/05/2013	F/3370B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	400.00
	Ig	18	20/05/2013	F/3373B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	420.00
	Ig	17	21/05/2013	F/3372B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	60.00	480.00
	Ig	23	21/05/2013	F/3374B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	500.00
	Ig	30	23/07/2013	F/3439B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	520.00
	Ig	4	02/08/2013	F/3453B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	540.00
	Ig	18	22/08/2013	F/3464B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	560.00
	Ig	19	22/08/2013	F/3465B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	580.00
	Ig	20	22/08/2013	F/3466B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	600.00
	Ig	22	22/08/2013	F/3468B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	620.00
	Ig	27	27/08/2013	F/3472B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	640.00
	Ig	28	28/08/2013	F/3473B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	620.00	1,260.00
	Ig	29	29/08/2013	F/3474B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	120.00	1,380.00
	Ig	30	30/08/2013	F/3475B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	220.00	1,600.00
	Ig	1	02/09/2013	F/3485B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	100.00	1,700.00
	Ig	2	03/09/2013	F/3486B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	340.00	2,040.00
	Ig	3	04/09/2013	F/3487B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	80.00	2,120.00
	Ig	4	05/09/2013	F/3488B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	60.00	2,180.00
	Ig	20	09/09/2013	F/3500B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	2,200.00
	Ig	22	11/09/2013	F/3502B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	2,220.00
	Ig	53	19/09/2013	F/3531B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	2,240.00
	Ig	12	04/12/2013	F/C4 HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	2,260.00
	Ig	49	17/12/2013	F/C14 HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	2,280.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,280.00	0.00	0.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					2,280.00	**2,280.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000017-01-03 Procesos Industriales						
Ig	3	09/01/2013	F/3262B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	20.00
Ig	12	21/01/2013	F/3271B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	60.00
Ig	28	28/01/2013	F/3276B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	80.00
Ig	17	22/02/2013	F/3300B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	100.00
Ig	9	15/04/2013	F/3339B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	60.00	160.00
Ig	12	16/04/2013	F/3340B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	180.00
Ig	18	19/04/2013	F/3343B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	200.00
Ig	21	23/04/2013	F/3346B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	220.00
Ig	29	29/04/2013	F/3350B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	240.00
Ig	1	02/05/2013	F/3358B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	260.00
Ig	17	21/05/2013	F/3372B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	280.00
Ig	29	24/05/2013	F/3378B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	300.00
Ig	6	07/06/2013	F/3394B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	320.00
Ig	12	13/06/2013	F/3399B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	340.00
Ig	21	18/06/2013	F/3403B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	360.00
Ig	22	19/06/2013	F/3404B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	380.00
Ig	17	22/08/2013	F/3463B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	400.00
Ig	18	22/08/2013	F/3464B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	60.00	460.00
Ig	25	26/08/2013	F/3471B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	60.00	520.00
Ig	27	27/08/2013	F/3472B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	60.00	580.00
Ig	28	28/08/2013	F/3473B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	620.00	1,200.00
Ig	29	29/08/2013	F/3474B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	180.00	1,380.00
Ig	30	30/08/2013	F/3475B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	140.00	1,520.00
Ig	1	02/09/2013	F/3485B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	60.00	1,580.00
Ig	2	03/09/2013	F/3486B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	200.00	1,780.00
Ig	3	04/09/2013	F/3487B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	1,820.00
Ig	26	20/11/2013	F/3606B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,840.00
Ig	49	17/12/2013	F/C14 HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,860.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,860.00	0.00	0.00
					1,860.00	**1,860.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000017-01-04 Tecnologías de la Información						
Ig	12	21/01/2013	F/3271B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	20.00
Ig	14	23/01/2013	F/3273B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	60.00
Ig	15	24/01/2013	F/3274B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	100.00
Ig	28	28/01/2013	F/3276B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	120.00
Ig	29	29/01/2013	F/3277B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	160.00
Ig	30	30/01/2013	F/3278B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	180.00
Ig	1	01/02/2013	F/3284B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	200.00
Ig	20	27/02/2013	F/3303B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	220.00
Ig	26	24/04/2013	F/3347B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	240.00
Ig	1	02/05/2013	F/3358B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	260.00
Ig	2	03/05/2013	F/3359B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	280.00
Ig	4	07/05/2013	F/3361B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	300.00
Ig	17	21/05/2013	F/3372B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	320.00
Ig	23	21/05/2013	F/3374B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	360.00
Ig	24	22/05/2013	F/3375B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	400.00
Ig	27	21/06/2013	F/3406B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	420.00
Ig	32	25/06/2013	F/3408B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	440.00
Ig	13	05/07/2013	F/3426B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	460.00
Ig	23	12/07/2013	F/3432B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	480.00
Ig	30	23/07/2013	F/3439B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	500.00
Ig	31	24/07/2013	F/3440B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	520.00
Ig	45	30/07/2013	F/3444B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	540.00
Ig	27	27/08/2013	F/3472B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	60.00	600.00
Ig	28	28/08/2013	F/3473B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	580.00	1,180.00
Ig	29	29/08/2013	F/3474B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	60.00	1,240.00
Ig	30	30/08/2013	F/3475B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	120.00	1,360.00
Ig	1	02/09/2013	F/3485B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	180.00	1,540.00
Ig	2	03/09/2013	F/3486B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	540.00	2,080.00
Ig	3	04/09/2013	F/3487B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	180.00	2,260.00
Ig	4	05/09/2013	F/3488B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	100.00	2,360.00
Ig	52	18/09/2013	F/3530B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	2,400.00
Ig	53	19/09/2013	F/3531B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	2,440.00
Ig	54	20/09/2013	F/3532B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	2,460.00
Ig	13	08/10/2013	F/3564B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	2,500.00
Ig	19	15/10/2013	F/3569B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	2,520.00
Ig	42	23/10/2013	F/3577B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	2,540.00
Ig	44	25/10/2013	F/3579B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	2,560.00
Ig	24	15/11/2013	F/3604B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	2,600.00
Ig	48	16/12/2013	F/C13 HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	2,640.00
Ig	49	17/12/2013	F/C14 HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	2,660.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,660.00	0.00	0.00
					2,660.00	**2,660.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000017-01-05 Administración						
Ig	1	08/01/2013	F/3260B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	120.00	120.00
Ig	8	15/01/2013	F/3267B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	140.00
Ig	9	16/01/2013	F/3268B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	160.00
Ig	11	18/01/2013	F/3270B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	180.00
Ig	12	21/01/2013	F/3271B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	200.00
Ig	13	22/01/2013	F/3272B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	140.00	340.00
Ig	28	28/01/2013	F/3276B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	360.00
Ig	29	29/01/2013	F/3277B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	60.00	420.00
Ig	30	30/01/2013	F/3278B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	460.00
Ig	31	31/01/2013	F/3279B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	100.00	560.00
Ig	1	01/02/2013	F/3284B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	60.00	620.00
Ig	19	27/02/2013	F/3302B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	640.00
Ig	23	28/02/2013	F/3304B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	660.00
Ig	6	01/03/2013	F/3309B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	680.00

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Ig	7	04/03/2013	F/3310B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	700.00
	Ig	7	11/04/2013	F/3337B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	720.00
	Ig	13	17/04/2013	F/3341B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	740.00
	Ig	19	22/04/2013	F/3344B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	760.00
	Ig	21	23/04/2013	F/3346B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	80.00	840.00
	Ig	28	26/04/2013	F/3349B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	860.00
	Ig	34	30/04/2013	F/3352B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	60.00	920.00
	Ig	2	03/05/2013	F/3359B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	60.00	980.00
	Ig	4	07/05/2013	F/3361B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	1,020.00
	Ig	9	10/05/2013	F/3366B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,040.00
	Ig	15	16/05/2013	F/3371B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	60.00	1,100.00
	Ig	17	21/05/2013	F/3372B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,120.00
	Ig	23	21/05/2013	F/3374B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	80.00	1,200.00
	Ig	24	22/05/2013	F/3375B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	60.00	1,260.00
	Ig	29	24/05/2013	F/3378B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	1,300.00
	Ig	11	12/06/2013	F/3398B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,320.00
	Ig	31	24/06/2013	F/3407B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,340.00
	Ig	1	01/07/2013	F/3417B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	1,380.00
	Ig	15	09/07/2013	F/3428B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,400.00
	Ig	45	30/07/2013	F/3444B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,420.00
	Ig	5	05/08/2013	F/3454B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,440.00
	Ig	18	22/08/2013	F/3464B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,460.00
	Ig	22	22/08/2013	F/3468B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,480.00
	Ig	25	26/08/2013	F/3471B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,500.00
	Ig	27	27/08/2013	F/3472B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	1,140.00	2,640.00
	Ig	28	28/08/2013	F/3473B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	320.00	2,960.00
	Ig	29	29/08/2013	F/3474B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	460.00	3,420.00
	Ig	30	30/08/2013	F/3475B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	220.00	3,640.00
	Ig	1	02/09/2013	F/3485B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	140.00	3,780.00
	Ig	2	03/09/2013	F/3486B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	720.00	4,500.00
	Ig	3	04/09/2013	F/3487B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	4,540.00
	Ig	4	05/09/2013	F/3488B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	4,580.00
	Ig	20	09/09/2013	F/3500B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	4,600.00
	Ig	21	10/09/2013	F/3501B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	4,620.00
	Ig	26	13/09/2013	F/3506B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	4,640.00
	Ig	53	19/09/2013	F/3531B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	4,660.00
	Ig	54	20/09/2013	F/3532B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	4,680.00
	Ig	8	03/10/2013	F/3559B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	4,700.00
	Ig	66	30/10/2013	F/3581B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	4,720.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	4,720.00	0.00	0.00
						4,720.00	**4,720.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000017-01-06 Diseño y Moda Industrial							
	Ig	8	15/01/2013	F/3267B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	20.00
	Ig	10	17/01/2013	F/3269B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	40.00
	Ig	13	22/01/2013	F/3272B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	60.00
	Ig	14	23/01/2013	F/3273B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	80.00
	Ig	15	24/01/2013	F/3274B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	120.00
	Ig	30	30/01/2013	F/3278B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	140.00
	Ig	18	20/05/2013	F/3373B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	60.00	200.00
	Ig	17	21/05/2013	F/3372B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	220.00
	Ig	38	26/07/2013	F/3442B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	240.00
	Ig	25	26/08/2013	F/3471B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	280.00
	Ig	27	27/08/2013	F/3472B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	200.00	480.00
	Ig	28	28/08/2013	F/3473B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	500.00
	Ig	29	29/08/2013	F/3474B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	100.00	600.00
	Ig	30	30/08/2013	F/3475B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	60.00	660.00
	Ig	2	03/09/2013	F/3486B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	240.00	900.00
	Ig	3	04/09/2013	F/3487B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	60.00	960.00
	Ig	22	11/09/2013	F/3502B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	980.00
	Ig	65	24/09/2013	F/3543B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,000.00
	Ig	12	07/10/2013	F/3563B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,020.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,020.00	0.00	0.00
						1,020.00	**1,020.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000017-01-07 Terapia Física							
	Ig	9	16/01/2013	F/3268B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	20.00
	Ig	14	23/01/2013	F/3273B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	160.00	180.00
	Ig	15	24/01/2013	F/3274B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	220.00
	Ig	28	28/01/2013	F/3276B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	80.00	300.00
	Ig	29	29/01/2013	F/3277B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	340.00
	Ig	30	30/01/2013	F/3278B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	60.00	400.00
	Ig	18	19/04/2013	F/3343B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	420.00
	Ig	28	26/04/2013	F/3349B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	440.00
	Ig	34	30/04/2013	F/3352B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	460.00
	Ig	18	20/05/2013	F/3373B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	500.00
	Ig	23	21/05/2013	F/3374B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	60.00	560.00
	Ig	24	22/05/2013	F/3375B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	580.00
	Ig	27	21/06/2013	F/3406B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	600.00
	Ig	34	26/06/2013	F/3409B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	620.00
	Ig	13	05/07/2013	F/3426B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	640.00
	Ig	14	08/07/2013	F/3427B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	660.00
	Ig	22	11/07/2013	F/3431B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	680.00
	Ig	1	01/08/2013	F/3450B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	700.00
	Ig	15	15/08/2013	F/3462B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	720.00
	Ig	17	22/08/2013	F/3463B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	760.00
	Ig	18	22/08/2013	F/3464B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	780.00
	Ig	25	26/08/2013	F/3471B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	800.00
	Ig	28	28/08/2013	F/3473B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	380.00	1,180.00
	Ig	29	29/08/2013	F/3474B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	580.00	1,760.00
	Ig	30	30/08/2013	F/3475B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	200.00	1,960.00
	Ig	1	02/09/2013	F/3485B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	200.00	2,160.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Ig	2	03/09/2013	F/3486B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	300.00	2,460.00
	Ig	3	04/09/2013	F/3487B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	80.00	2,540.00
	Ig	4	05/09/2013	F/3488B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	200.00	2,740.00
	Ig	10	06/09/2013	F/3490B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	2,760.00
	Ig	43	24/10/2013	F/3578B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	2,780.00
	Ig	70	31/10/2013	F/3585B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	60.00	2,840.00
	Ig	14	11/11/2013	F/3598B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	2,860.00
	Ig	19	12/11/2013	F/3600B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	2,880.00
	Ig	27	21/11/2013	F/3607B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	2,900.00
	Ig	42	27/11/2013	F/3611B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	2,920.00
	Ig	52	18/12/2013	F/C17 HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	2,940.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,940.00	0.00	0.00
						2,940.00	**2,940.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000017-01-08 Recursos Naturales							
	Ig	3	09/01/2013	F/3262B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	40.00
	Ig	4	10/01/2013	F/3263B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	80.00
	Ig	5	11/01/2013	F/3264B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	100.00
	Ig	28	28/01/2013	F/3276B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	120.00
	Ig	30	30/01/2013	F/3278B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	140.00
	Ig	6	11/02/2013	F/3289B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	160.00
	Ig	17	22/02/2013	F/3300B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	180.00
	Ig	30	26/03/2013	F/3325B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	200.00
	Ig	18	19/04/2013	F/3343B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	80.00	280.00
	Ig	28	26/04/2013	F/3349B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	300.00
	Ig	1	02/05/2013	F/3358B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	340.00
	Ig	2	03/05/2013	F/3359B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	380.00
	Ig	17	21/05/2013	F/3372B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	400.00
	Ig	9	11/06/2013	F/3397B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	420.00
	Ig	36	28/06/2013	F/3411B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	440.00
	Ig	25	26/08/2013	F/3471B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	480.00
	Ig	27	27/08/2013	F/3472B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	260.00	740.00
	Ig	28	28/08/2013	F/3473B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	80.00	820.00
	Ig	29	29/08/2013	F/3474B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	100.00	920.00
	Ig	30	30/08/2013	F/3475B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	80.00	1,000.00
	Ig	1	02/09/2013	F/3485B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	160.00	1,160.00
	Ig	2	03/09/2013	F/3486B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	220.00	1,380.00
	Ig	3	04/09/2013	F/3487B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,400.00
	Ig	4	05/09/2013	F/3488B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	1,440.00
	Ig	10	06/09/2013	F/3490B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,460.00
	Ig	21	10/09/2013	F/3501B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,480.00
	Ig	54	20/09/2013	F/3532B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,500.00
	Ig	14	11/11/2013	F/3598B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,520.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,520.00	0.00	0.00
						1,520.00	**1,520.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000017-01-09 Mantenimiento Industrial							
	Ig	31	27/05/2013	F/3379B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	20.00
	Ig	20	22/08/2013	F/3466B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	40.00
	Ig	29	29/08/2013	F/3474B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	160.00	200.00
	Ig	4	05/09/2013	F/3488B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	220.00
	Ig	48	16/12/2013	F/C13 HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	240.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	240.00	0.00	0.00
						240.00	**240.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000017-02-00 INGENIERÍA							
					0.00	8,160.00	8,160.00	0.00
						8,160.00	**8,160.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000017-02-01 Ing. en Desarrollo e Innovación Empresar							
	Ig	3	09/01/2013	F/3262B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	20.00
	Ig	5	11/01/2013	F/3264B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	40.00
	Ig	6	14/01/2013	F/3265B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	60.00
	Ig	8	15/01/2013	F/3267B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	80.00
	Ig	10	17/01/2013	F/3269B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	100.00
	Ig	13	22/01/2013	F/3272B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	60.00	160.00
	Ig	14	23/01/2013	F/3273B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	200.00
	Ig	15	24/01/2013	F/3274B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	60.00	260.00
	Ig	28	28/01/2013	F/3276B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	300.00
	Ig	29	29/01/2013	F/3277B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	340.00
	Ig	30	30/01/2013	F/3278B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	360.00
	Ig	1	01/02/2013	F/3284B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	380.00
	Ig	4	07/02/2013	F/3287B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	400.00
	Ig	7	15/02/2013	F/3290B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	420.00
	Ig	8	05/03/2013	F/3311B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	440.00
	Ig	7	11/04/2013	F/3337B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	460.00
	Ig	34	30/04/2013	F/3352B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	500.00
	Ig	1	02/05/2013	F/3358B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	520.00
	Ig	2	03/05/2013	F/3359B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	540.00
	Ig	8	09/05/2013	F/3365B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	580.00
	Ig	14	14/05/2013	F/3370B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	620.00
	Ig	17	21/05/2013	F/3372B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	660.00
	Ig	23	21/05/2013	F/3374B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	680.00
	Ig	24	22/05/2013	F/3375B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	700.00
	Ig	26	23/05/2013	F/3377B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	720.00
	Ig	29	24/05/2013	F/3378B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	760.00
	Ig	2	04/06/2013	F/3391B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	780.00
	Ig	9	11/06/2013	F/3397B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	820.00
	Ig	32	25/06/2013	F/3408B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	840.00
	Ig	13	05/07/2013	F/3426B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	860.00
	Ig	30	23/07/2013	F/3439B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	880.00
	Ig	15	15/08/2013	F/3462B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	900.00
	Ig	20	22/08/2013	F/3466B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	60.00	960.00
	Ig	25	26/08/2013	F/3471B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	1,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Ig	29	29/08/2013	F/3474B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	1,140.00	2,140.00
	Ig	30	30/08/2013	F/3475B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	80.00	2,220.00
	Ig	1	02/09/2013	F/3485B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	80.00	2,300.00
	Ig	2	03/09/2013	F/3486B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	160.00	2,460.00
	Ig	3	04/09/2013	F/3487B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	60.00	2,520.00
	Ig	4	05/09/2013	F/3488B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	60.00	2,580.00
	Ig	20	09/09/2013	F/3500B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	2,620.00
	Ig	21	10/09/2013	F/3501B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	2,660.00
	Ig	26	13/09/2013	F/3506B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	2,680.00
	Ig	72	27/09/2013	F/3548B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	2,720.00
	Ig	44	25/10/2013	F/3579B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	2,740.00
	Ig	70	31/10/2013	F/3585B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	100.00	2,840.00
	Ig	7	06/11/2013	F/3594B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	2,880.00
	Ig	28	11/12/2013	F/C10 HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	2,900.00
	Ig	52	18/12/2013	F/C17 HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	2,920.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,920.00	0.00	0.00
						2,920.00	**2,920.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000017-02-02 Ing. Financiera Fiscal							
	Ig	1	08/01/2013	F/3260B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	20.00
	Ig	8	15/01/2013	F/3267B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	40.00
	Ig	11	18/01/2013	F/3270B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	60.00
	Ig	28	28/01/2013	F/3276B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	60.00	120.00
	Ig	19	27/02/2013	F/3302B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	140.00
	Ig	11	08/03/2013	F/3314B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	160.00
	Ig	18	19/04/2013	F/3343B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	180.00
	Ig	2	03/05/2013	F/3359B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	200.00
	Ig	4	07/05/2013	F/3361B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	240.00
	Ig	29	24/05/2013	F/3378B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	260.00
	Ig	33	28/05/2013	F/3381B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	280.00
	Ig	6	07/06/2013	F/3394B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	300.00
	Ig	34	26/06/2013	F/3409B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	320.00
	Ig	15	09/07/2013	F/3428B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	340.00
	Ig	25	26/08/2013	F/3471B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	360.00
	Ig	29	29/08/2013	F/3474B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	280.00	640.00
	Ig	30	30/08/2013	F/3475B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	660.00
	Ig	2	03/09/2013	F/3486B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	100.00	760.00
	Ig	4	05/09/2013	F/3488B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	800.00
	Ig	54	20/09/2013	F/3532B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	820.00
	Ig	10	04/10/2013	F/3561B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	840.00
	Ig	49	17/12/2013	F/C14 HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	860.00
	Ig	52	18/12/2013	F/C17 HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	900.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	900.00	0.00	0.00
						900.00	**900.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000017-02-03 Ing. en Sistemas Productivos							
	Ig	5	11/01/2013	F/3264B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	40.00
	Ig	6	14/01/2013	F/3265B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	60.00
	Ig	12	21/01/2013	F/3271B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	100.00
	Ig	28	28/01/2013	F/3276B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	80.00	180.00
	Ig	31	31/01/2013	F/3279B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	200.00
	Ig	6	01/03/2013	F/3309B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	220.00
	Ig	15	14/03/2013	F/3318B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	260.00
	Ig	7	11/04/2013	F/3337B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	280.00
	Ig	4	07/05/2013	F/3361B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	320.00
	Ig	23	21/05/2013	F/3374B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	340.00
	Ig	29	24/05/2013	F/3378B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	360.00
	Ig	12	13/06/2013	F/3399B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	380.00
	Ig	13	13/08/2013	F/3460B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	420.00
	Ig	29	29/08/2013	F/3474B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	460.00
	Ig	30	30/08/2013	F/3475B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	200.00	660.00
	Ig	2	03/09/2013	F/3486B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	680.00
	Ig	3	04/09/2013	F/3487B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	100.00	780.00
	Ig	4	05/09/2013	F/3488B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	800.00
	Ig	10	06/09/2013	F/3490B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	60.00	860.00
	Ig	21	10/09/2013	F/3501B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	880.00
	Ig	54	20/09/2013	F/3532B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	900.00
	Ig	34	18/10/2013	F/3573B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	920.00
	Ig	66	30/10/2013	F/3581B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	940.00
	Ig	4	05/11/2013	F/3591B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	960.00
	Ig	32	13/12/2013	F/C11 HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	980.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	980.00	0.00	0.00
						980.00	**980.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000017-02-04 Ing. en Tecnologías de la Información y							
	Ig	11	18/01/2013	F/3270B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	60.00	60.00
	Ig	13	22/01/2013	F/3272B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	100.00
	Ig	28	28/01/2013	F/3276B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	120.00
	Ig	30	30/01/2013	F/3278B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	160.00
	Ig	7	11/04/2013	F/3337B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	180.00
	Ig	21	23/04/2013	F/3346B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	200.00
	Ig	34	30/04/2013	F/3352B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	220.00
	Ig	14	14/05/2013	F/3370B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	60.00	280.00
	Ig	15	16/05/2013	F/3371B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	300.00
	Ig	17	21/05/2013	F/3372B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	320.00
	Ig	24	22/05/2013	F/3375B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	360.00
	Ig	26	23/05/2013	F/3377B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	380.00
	Ig	29	24/05/2013	F/3378B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	400.00
	Ig	31	27/05/2013	F/3379B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	440.00
	Ig	34	29/05/2013	F/3382B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	480.00
	Ig	4	06/06/2013	F/3393B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	500.00
	Ig	6	07/06/2013	F/3394B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	520.00
	Ig	8	10/06/2013	F/3396B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	540.00

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Ig	26	20/06/2013	F/3405B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	560.00
	Ig	31	24/06/2013	F/3407B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	100.00	660.00
	Dr	58	28/06/2013	RECLASIFICACION F/3312B MARZO 2013 POLIZA IG 9	0.00	0.00	20.00	680.00
	Ig	14	08/07/2013	F/3427B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	700.00
	Ig	20	10/07/2013	F/3429B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	720.00
	Ig	23	12/07/2013	F/3432B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	740.00
	Ig	31	24/07/2013	F/3440B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	760.00
	Ig	45	30/07/2013	F/3444B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	780.00
	Ig	9	08/08/2013	F/3457B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	800.00
	Ig	19	22/08/2013	F/3465B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	820.00
	Ig	29	29/08/2013	F/3474B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	120.00	940.00
	Ig	30	30/08/2013	F/3475B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	640.00	1,580.00
	Ig	1	02/09/2013	F/3485B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	180.00	1,760.00
	Ig	2	03/09/2013	F/3486B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	180.00	1,940.00
	Ig	3	04/09/2013	F/3487B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	100.00	2,040.00
	Ig	67	25/09/2013	F/3544B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	2,060.00
	Ig	10	04/10/2013	F/3561B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	60.00	2,120.00
	Ig	13	08/10/2013	F/3564B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	2,160.00
	Ig	32	25/11/2013	F/3609B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	2,180.00
	Ig	28	11/12/2013	F/C10 HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	2,200.00
	Ig	49	17/12/2013	F/C14 HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	2,240.00
	Ig	52	18/12/2013	F/C17 HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	2,260.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,260.00	0.00	0.00
						2,260.00	**2,260.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000017-02-05 Ing. Metal Mecánica							
	Ig	5	11/01/2013	F/3264B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	20.00
	Ig	28	28/01/2013	F/3276B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	40.00
	Ig	29	29/01/2013	F/3277B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	60.00
	Ig	10	14/02/2013	F/3293B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	80.00
	Ig	15	14/03/2013	F/3318B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	100.00
	Ig	8	12/04/2013	F/3338B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	120.00
	Ig	8	09/05/2013	F/3365B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	140.00
	Ig	24	22/05/2013	F/3375B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	180.00
	Ig	18	14/06/2013	F/3400B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	200.00
	Ig	21	18/06/2013	F/3403B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	240.00
	Ig	9	08/08/2013	F/3457B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	280.00
	Ig	14	14/08/2013	F/3461B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	320.00
	Ig	28	28/08/2013	F/3473B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	60.00	380.00
	Ig	29	29/08/2013	F/3474B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	140.00	520.00
	Ig	30	30/08/2013	F/3475B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	120.00	640.00
	Ig	1	02/09/2013	F/3485B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	60.00	700.00
	Ig	2	03/09/2013	F/3486B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	100.00	800.00
	Ig	3	04/09/2013	F/3487B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	100.00	900.00
	Ig	7	03/10/2013	F/3558B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	920.00
	Ig	35	21/10/2013	F/3574B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	940.00
	Ig	26	20/11/2013	F/3606B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	960.00
	Ig	32	13/12/2013	F/C11 HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	60.00	1,020.00
	Ig	48	16/12/2013	F/C13 HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,040.00
	Ig	49	17/12/2013	F/C14 HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,060.00
	Ig	52	18/12/2013	F/C17 HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	1,100.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,100.00	0.00	0.00
						1,100.00	**1,100.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000018-00-00 TITULACIÓN							
					0.00	1,767,120.00	1,767,120.00	0.00
						1,767,120.00	**1,767,120.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000018-01-00 TITULACIÓN TSU							
					0.00	912,500.00	912,500.00	0.00
						912,500.00	**912,500.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000018-01-01 Contaduría							
	Ig	8	05/03/2013	F/3311B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00
	Ig	9	06/03/2013	F/3312B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	4,600.00	13,800.00
	Ig	11	08/03/2013	F/3314B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	4,600.00	18,400.00
	Ig	12	11/03/2013	F/3315B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	2,300.00	20,700.00
	Ig	13	12/03/2013	F/3316B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	2,300.00	23,000.00
	Ig	17	19/03/2013	F/3320B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	2,300.00	25,300.00
	Ig	18	20/03/2013	F/3321B TRAMITE DE TITULACIO TSU	0.00	0.00	4,600.00	29,900.00
	Ig	21	25/03/2013	F/3324B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	2,300.00	32,200.00
	Ig	30	26/03/2013	F/3325B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	16,100.00	48,300.00
	Ig	31	27/03/2013	F/3326B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	2,300.00	50,600.00
	Ig	1	08/04/2013	F/3331B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	11,500.00	62,100.00
	Ig	2	09/04/2013	F/3332B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	13,800.00	75,900.00
	Ig	8	12/04/2013	F/3338B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	2,300.00	78,200.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	78,200.00	0.00	0.00
						78,200.00	**78,200.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000018-01-02 Mecánica							
	Ig	8	05/03/2013	F/3311B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00
	Ig	9	06/03/2013	F/3312B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	18,400.00	29,900.00
	Ig	10	07/03/2013	F/3313B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	27,600.00	57,500.00
	Ig	11	08/03/2013	F/3314B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	29,900.00	87,400.00
	Ig	12	11/03/2013	F/3315B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	29,900.00	117,300.00
	Ig	13	12/03/2013	F/3316B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	13,800.00	131,100.00
	Ig	14	13/03/2013	F/3317B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	2,300.00	133,400.00
	Ig	21	25/03/2013	F/3324B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	2,300.00	135,700.00
	Ig	2	09/04/2013	F/3332B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	9,200.00	144,900.00
	Ig	5	08/05/2013	F/3362B COMPLEMENTO TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	400.00	145,300.00
	Ig	5	08/05/2013	F/3362B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	2,300.00	147,600.00
	Ig	8	09/05/2013	F/3365B COMPLEMENTO TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	400.00	148,000.00
	Ig	10	13/05/2013	F/3367B COMPLEMENTO TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	800.00	148,800.00
	Ig	14	08/07/2013	F/3427B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	2,300.00	151,100.00
	Ig	30	30/08/2013	F/3475B COMPLEMENTO DE TITULACION TSU	0.00	0.00	400.00	151,500.00

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	151,500.00	0.00	0.00
						151,500.00	**151,500.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000018-01-03 Procesos Industriales							
	Ig	8	05/03/2013	F/3311B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00
	Ig	9	06/03/2013	F/3312B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	6,900.00	11,500.00
	Ig	10	07/03/2013	F/3313B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	6,900.00	18,400.00
	Ig	11	08/03/2013	F/3314B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	9,200.00	27,600.00
	Ig	12	11/03/2013	F/3315B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	4,600.00	32,200.00
	Ig	13	12/03/2013	F/3316B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	4,600.00	36,800.00
	Ig	14	13/03/2013	F/3317B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	2,300.00	39,100.00
	Ig	16	15/03/2013	F/3319B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	2,300.00	41,400.00
	Ig	17	19/03/2013	F/3320B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	4,600.00	46,000.00
	Ig	31	27/03/2013	F/3326B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	2,300.00	48,300.00
	Ig	2	09/04/2013	F/3332B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	23,000.00	71,300.00
	Ig	14	14/05/2013	F/3370B COMPLEMENTO DE TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	400.00	71,700.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	71,700.00	0.00	0.00
						71,700.00	**71,700.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000018-01-04 Tecnologías de la Información							
	Ig	19	27/02/2013	F/3302B COMPLEMENTO DE TITULACION	0.00	0.00	400.00	400.00
	Ig	20	27/02/2013	F/3303B COMPLEMENTO TRAMITE DE TITUACION TSU	0.00	0.00	800.00	1,200.00
	Ig	8	05/03/2013	F/3311B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	6,900.00	8,100.00
	Ig	9	06/03/2013	F/3312B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	6,900.00	15,000.00
	Ig	10	07/03/2013	F/3313B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	41,400.00	56,400.00
	Ig	11	08/03/2013	F/3314B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	29,900.00	86,300.00
	Ig	12	11/03/2013	F/3315B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	29,900.00	116,200.00
	Ig	13	12/03/2013	F/3316B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	4,600.00	120,800.00
	Ig	16	15/03/2013	F/3319B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	2,300.00	123,100.00
	Ig	17	19/03/2013	F/3320B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	2,300.00	125,400.00
	Ig	18	20/03/2013	F/3321B TRAMITE DE TITULACIO	0.00	0.00	3,700.00	129,100.00
	Ig	2	09/04/2013	F/3332B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	13,800.00	142,900.00
	Ig	2	03/05/2013	F/3359B COMPLEMENTO TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	400.00	143,300.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	143,300.00	0.00	0.00
						143,300.00	**143,300.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000018-01-05 Administración							
	Ig	8	05/03/2013	F/3311B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00
	Ig	9	06/03/2013	F/3312B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	20,700.00	55,200.00
	Ig	10	07/03/2013	F/3313B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	32,200.00	87,400.00
	Ig	11	08/03/2013	F/3314B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	11,500.00	98,900.00
	Ig	12	11/03/2013	F/3315B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	41,400.00	140,300.00
	Ig	13	12/03/2013	F/3316B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	2,300.00	142,600.00
	Ig	14	13/03/2013	F/3317B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	4,600.00	147,200.00
	Ig	14	13/03/2013	F/3317B COMPLEMENTO TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	900.00	148,100.00
	Ig	16	15/03/2013	F/3319B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	2,300.00	150,400.00
	Ig	17	19/03/2013	F/3320B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	2,300.00	152,700.00
	Ig	18	20/03/2013	F/3321B TRAMITE DE TITULACIO TSU	0.00	0.00	2,300.00	155,000.00
	Ig	19	21/03/2013	F/3322B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	2,300.00	157,300.00
	Ig	20	22/03/2013	F/3323B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	2,300.00	159,600.00
	Ig	30	26/03/2013	F/3325B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	2,300.00	161,900.00
	Ig	2	09/04/2013	F/3332B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	4,600.00	166,500.00
	Ig	21	10/09/2013	F/3501B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	2,300.00	168,800.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	168,800.00	0.00	0.00
						168,800.00	**168,800.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000018-01-06 Diseño y Moda Industrial							
	Ig	9	06/03/2013	F/3312B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00
	Ig	11	08/03/2013	F/3314B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	16,100.00	25,300.00
	Ig	12	11/03/2013	F/3315B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	6,900.00	32,200.00
	Ig	13	12/03/2013	F/3316B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	2,300.00	34,500.00
	Ig	14	13/03/2013	F/3317B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	2,300.00	36,800.00
	Ig	18	20/03/2013	F/3321B TRAMITE DE TITULACIO TSU	0.00	0.00	2,300.00	39,100.00
	Ig	21	25/03/2013	F/3324B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	2,300.00	41,400.00
	Ig	2	09/04/2013	F/3332B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	11,500.00	52,900.00
	Ig	7	11/04/2013	F/3337B TRAMITE DE TTITULACION TSU	0.00	0.00	2,300.00	55,200.00
	Ig	4	07/05/2013	F/3361B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	2,300.00	57,500.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	57,500.00	0.00	0.00
						57,500.00	**57,500.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000018-01-07 Terapia Física							
	Ig	8	05/03/2013	F/3311B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00
	Ig	9	06/03/2013	F/3312B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	27,600.00	36,800.00
	Ig	10	07/03/2013	F/3313B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	20,700.00	57,500.00
	Ig	11	08/03/2013	F/3314B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	20,700.00	78,200.00
	Ig	12	11/03/2013	F/3315B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	16,100.00	94,300.00
	Ig	15	14/03/2013	F/3318B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	4,600.00	98,900.00
	Ig	19	21/03/2013	F/3322B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	4,600.00	103,500.00
	Ig	20	22/03/2013	F/3323B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	2,300.00	105,800.00
	Ig	21	25/03/2013	F/3324B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	2,300.00	108,100.00
	Ig	1	08/04/2013	F/3331B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	4,600.00	112,700.00
	Ig	2	09/04/2013	F/3332B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	29,900.00	142,600.00
	Ig	7	11/04/2013	F/3337B TRAMITE DE TTITULACION TSU	0.00	0.00	4,600.00	147,200.00
	Ig	12	16/04/2013	F/3340B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	2,300.00	149,500.00
	Ig	13	17/04/2013	F/3341B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	2,300.00	151,800.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	151,800.00	0.00	0.00
						151,800.00	**151,800.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000018-01-08 Recursos Naturales							
	Ig	8	05/03/2013	F/3311B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	16,100.00	16,100.00
	Ig	9	06/03/2013	F/3312B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	11,500.00	27,600.00
	Ig	10	07/03/2013	F/3313B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	11,500.00	39,100.00
	Ig	11	08/03/2013	F/3314B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	11,500.00	50,600.00
	Ig	12	11/03/2013	F/3315B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	6,900.00	57,500.00
	Ig	13	12/03/2013	F/3316B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	4,600.00	62,100.00
	Ig	19	21/03/2013	F/3322B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	2,300.00	64,400.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Ig	20	22/03/2013	F/3323B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	2,300.00	66,700.00
	Ig	30	26/03/2013	F/3325B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	6,900.00	73,600.00
	Ig	31	27/03/2013	F/3326B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	4,600.00	78,200.00
	Ig	2	09/04/2013	F/3332B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	9,200.00	87,400.00
	Ig	6	10/04/2013	F/3336B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	2,300.00	89,700.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	89,700.00	0.00	0.00
						89,700.00	**89,700.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000018-02-00 TITULACIÓN INGENIERÍA							
					0.00	854,620.00	854,620.00	0.00
						854,620.00	**854,620.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000018-02-01 Ing. en Desarrollo e Innovación Empresar							
	Ig	10	14/02/2013	F/3293B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
	Ig	7	15/02/2013	F/3290B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	3,700.00	7,400.00
	Ig	13	19/02/2013	F/3296B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	7,400.00	14,800.00
	Ig	17	22/02/2013	F/3300B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	11,100.00	25,900.00
	Ig	18	25/02/2013	F/3301B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	7,400.00	33,300.00
	Ig	19	27/02/2013	F/3302B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	18,500.00	51,800.00
	Ig	20	27/02/2013	F/3303B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	14,800.00	66,600.00
	Ig	23	28/02/2013	F/3304B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	3,700.00	70,300.00
	Ig	6	01/03/2013	F/3309B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	18,500.00	88,800.00
	Ig	7	04/03/2013	F/3310B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	85,100.00	173,900.00
	Ig	8	05/03/2013	F/3311B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	14,800.00	188,700.00
	Ig	9	06/03/2013	F/3312B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	3,700.00	192,400.00
	Ig	10	07/03/2013	F/3313B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	11,100.00	203,500.00
	Ig	11	08/03/2013	F/3314B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	3,700.00	207,200.00
	Ig	12	11/03/2013	F/3315B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	18,500.00	225,700.00
	Ig	13	12/03/2013	F/3316B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	3,700.00	229,400.00
	Ig	14	13/03/2013	F/3317B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	3,700.00	233,100.00
	Ig	30	26/03/2013	F/3325B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	3,700.00	236,800.00
	Ig	31	27/03/2013	F/3326B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	11,100.00	247,900.00
	Ig	1	08/04/2013	F/3331B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	3,700.00	251,600.00
	Ig	1	03/06/2013	F/3390B TRAMITE DE TITULACION INGENIERIA	0.00	0.00	3,700.00	255,300.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	255,300.00	0.00	0.00
						255,300.00	**255,300.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000018-02-02 Ing. Financiera Fiscal							
	Ig	13	19/02/2013	F/3296B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
	Ig	17	22/02/2013	F/3300B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	3,700.00	7,400.00
	Ig	18	25/02/2013	F/3301B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	7,400.00	14,800.00
	Ig	19	27/02/2013	F/3302B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	3,700.00	18,500.00
	Ig	20	27/02/2013	F/3303B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	22,200.00	40,700.00
	Ig	23	28/02/2013	F/3304B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	14,800.00	55,500.00
	Ig	6	01/03/2013	F/3309B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	3,700.00	59,200.00
	Ig	7	04/03/2013	F/3310B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	29,600.00	88,800.00
	Ig	8	05/03/2013	F/3311B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	7,400.00	96,200.00
	Ig	9	06/03/2013	F/3312B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	3,700.00	99,900.00
	Ig	13	12/03/2013	F/3316B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	3,700.00	103,600.00
	Ig	13	17/04/2013	F/3341B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	3,700.00	107,300.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	107,300.00	0.00	0.00
						107,300.00	**107,300.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000018-02-03 Ing. en Sistemas Productivos							
	Ig	13	19/02/2013	F/3296B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
	Ig	14	20/02/2013	F/3297B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	3,700.00	7,400.00
	Ig	18	25/02/2013	F/3301B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	3,700.00	11,100.00
	Ig	19	27/02/2013	F/3302B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	7,400.00	18,500.00
	Ig	20	27/02/2013	F/3303B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	14,800.00	33,300.00
	Ig	23	28/02/2013	F/3304B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	7,400.00	40,700.00
	Ig	6	01/03/2013	F/3309B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	11,100.00	51,800.00
	Ig	7	04/03/2013	F/3310B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	29,600.00	81,400.00
	Ig	8	05/03/2013	F/3311B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	7,400.00	88,800.00
	Ig	9	06/03/2013	F/3312B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	3,700.00	92,500.00
	Ig	11	08/03/2013	F/3314B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	3,700.00	96,200.00
	Ig	12	11/03/2013	F/3315B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	3,700.00	99,900.00
	Ig	13	12/03/2013	F/3316B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	3,700.00	103,600.00
	Ig	2	03/05/2013	F/3359B COMPLEMENTO TRAMITE DE TITULACION INGENIERIA	0.00	0.00	300.00	103,900.00
	Ig	32	25/06/2013	F/3408B TRAMITE DE TITULACION INGENIERIA	0.00	0.00	3,700.00	107,600.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	107,600.00	0.00	0.00
						107,600.00	**107,600.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000018-02-04 Ing. en Tecnologías de la Información y							
	Ig	7	15/02/2013	F/3290B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
	Ig	13	19/02/2013	F/3296B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	18,500.00	22,200.00
	Ig	14	20/02/2013	F/3297B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	11,100.00	33,300.00
	Ig	16	21/02/2013	F/3299B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	3,700.00	37,000.00
	Ig	17	22/02/2013	F/3300B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	11,100.00	48,100.00
	Ig	18	25/02/2013	F/3301B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	11,100.00	59,200.00
	Ig	19	27/02/2013	F/3302B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	14,800.00	74,000.00
	Ig	20	27/02/2013	F/3303B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	18,500.00	92,500.00
	Ig	23	28/02/2013	F/3304B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	11,100.00	103,600.00
	Ig	6	01/03/2013	F/3309B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	7,400.00	111,000.00
	Ig	7	04/03/2013	F/3310B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	66,600.00	177,600.00
	Ig	8	05/03/2013	F/3311B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	18,500.00	196,100.00
	Ig	9	06/03/2013	F/3312B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	14,800.00	210,900.00
	Ig	9	06/03/2013	F/3312B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	210,920.00
	Ig	10	07/03/2013	F/3313B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	2,300.00	213,220.00
	Ig	10	07/03/2013	F/3313B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	3,700.00	216,920.00
	Ig	12	11/03/2013	F/3315B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	3,700.00	220,620.00
	Ig	14	13/03/2013	F/3317B TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	7,400.00	228,020.00
	Ig	19	21/03/2013	F/3322B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	3,700.00	231,720.00
	Ig	32	25/06/2013	F/3408B COMPLEMENTO DE TITULACION	0.00	0.00	400.00	232,120.00
	Dr	58	28/06/2013	RECLASIFICACION F/3312B MARZO 2013 POLIZA IG 9	0.00	20.00	0.00	232,100.00
	Ig	6	03/07/2013	F/3422B TRAMITE DE TITULACION INGENIERIA	0.00	0.00	3,700.00	235,800.00

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Ig	1	01/08/2013	F/3450B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	3,700.00	239,500.00
	Ig	2	03/09/2013	F/3486B TRAMITE DE TITULACION ING	0.00	0.00	3,700.00	243,200.00
	Ig	4	05/09/2013	F/3488B TRAMITE DE TITULACION ING	0.00	0.00	3,700.00	246,900.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	246,900.00	0.00	0.00
						246,920.00	**246,920.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000018-02-05 Ing. Metal Mecánica							
	Ig	13	19/02/2013	F/3296B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	22,200.00	22,200.00
	Ig	14	20/02/2013	F/3297B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	3,700.00	25,900.00
	Ig	16	21/02/2013	F/3299B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	3,700.00	29,600.00
	Ig	17	22/02/2013	F/3300B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	3,700.00	33,300.00
	Ig	18	25/02/2013	F/3301B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	3,700.00	37,000.00
	Ig	19	27/02/2013	F/3302B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	3,700.00	40,700.00
	Ig	23	28/02/2013	F/3304B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	3,700.00	44,400.00
	Ig	6	01/03/2013	F/3309B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	3,700.00	48,100.00
	Ig	7	04/03/2013	F/3310B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	44,400.00	92,500.00
	Ig	8	05/03/2013	F/3311B COMPLEMENTO DE TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	300.00	92,800.00
	Ig	9	06/03/2013	F/3312B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	14,800.00	107,600.00
	Ig	12	11/03/2013	F/3315B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	3,700.00	111,300.00
	Ig	18	20/03/2013	F/3321B TRAMITE DE TITULACIO	0.00	0.00	3,700.00	115,000.00
	Ig	1	08/04/2013	F/3331B TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	3,700.00	118,700.00
	Ig	32	25/06/2013	F/3408B TRAMITE DE TITULACION INGENIERIA	0.00	0.00	3,700.00	122,400.00
	Ig	9	04/07/2013	F/3425B TRAMITE DE TITULACION INGENIERIA	0.00	0.00	3,700.00	126,100.00
	Ig	14	08/07/2013	F/3427B COMPLEMENTO TRAMITE DE TITULACION INGENIERIA	0.00	0.00	300.00	126,400.00
	Ig	20	22/08/2013	F/3466B TRAMITE DE TITULACION INGENIERIA	0.00	0.00	3,700.00	130,100.00
	Ig	25	12/09/2013	F/3505B TRAMITE DE TITULACION ING	0.00	0.00	3,700.00	133,800.00
	Ig	14	05/12/2013	F/C5 TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	3,700.00	137,500.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	137,500.00	0.00	0.00
						137,500.00	**137,500.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000019-00-00 CURSO PROPEDÉUTICO							
					0.00	14,250.00	14,250.00	0.00
						14,250.00	**14,250.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000019-01-00 TSU							
					0.00	14,250.00	14,250.00	0.00
						14,250.00	**14,250.00**	
-	Cuenta : 417-30-001-000019-01-07 Terapia Física							
	Ig	32	25/06/2013	F/3408B CURSO PROPEDEUTICO	0.00	0.00	300.00	300.00
	Ig	34	26/06/2013	F/3409B CURSO PROPEDEUTICO	0.00	0.00	300.00	600.00
	Ig	35	27/06/2013	F/3410B CURSO PROPEDEUTICO	0.00	0.00	450.00	1,050.00
	Ig	36	28/06/2013	F/3411B CURSO PROPEDEUTICO	0.00	0.00	450.00	1,500.00
	Ig	1	01/07/2013	F/3417B CURSO PROPEDEUTICO	0.00	0.00	450.00	1,950.00
	Ig	2	02/07/2013	F/3418B CURSO PROPEDEUTICO	0.00	0.00	150.00	2,100.00
	Ig	6	03/07/2013	F/3422B CURSO PROPEDEUTICO	0.00	0.00	150.00	2,250.00
	Ig	13	05/07/2013	F/3426B CURSO PROPEDEUTICO	0.00	0.00	3,600.00	5,850.00
	Ig	14	08/07/2013	F/3427B CURSO PROPEDEUTICO	0.00	0.00	150.00	6,000.00
	Ig	15	09/07/2013	F/3428B CURSO PROPEDEUTICO	0.00	0.00	300.00	6,300.00
	Ig	53	31/07/2013	F/3445B CURSO PROPEDEUTICO	0.00	0.00	150.00	6,450.00
	Ig	1	01/08/2013	F/3450B CURSO PROPEDEUTICO	0.00	0.00	150.00	6,600.00
	Ig	4	02/08/2013	F/3453B CURSO PROPEDEUTICO	0.00	0.00	300.00	6,900.00
	Ig	7	06/08/2013	F/3455B CURSO PROPEDEUTICO	0.00	0.00	4,650.00	11,550.00
	Ig	8	07/08/2013	F/3456B CURSO PROPEDEUTICO	0.00	0.00	750.00	12,300.00
	Ig	9	08/08/2013	F/3457B CURSO PROPEDEUTICO	0.00	0.00	450.00	12,750.00
	Ig	11	09/08/2013	F/3458B CURSO PROPEDEUTICO	0.00	0.00	150.00	12,900.00
	Ig	12	12/08/2013	F/3459B CURSO PROPEDEUTICO	0.00	0.00	150.00	13,050.00
	Ig	14	14/08/2013	F/3461B CURSO PROPEDEUTICO	0.00	0.00	300.00	13,350.00
	Ig	15	15/08/2013	F/3462B CURSO PROPEDEUTICO	0.00	0.00	300.00	13,650.00
	Ig	18	22/08/2013	F/3464B CURSO PROPEDEUTICO	0.00	0.00	150.00	13,800.00
	Ig	19	22/08/2013	F/3465B CURSO PROPEDEUTICO	0.00	0.00	300.00	14,100.00
	Ig	25	26/08/2013	F/3471B CURSO PROPEDEUTICO	0.00	0.00	150.00	14,250.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	14,250.00	0.00	0.00
						14,250.00	**14,250.00**	
-	Cuenta : 417-30-002-000000-00-00 POR PRODUCTOS							
					0.00	37,225.00	37,225.00	0.00
						37,225.00	**37,225.00**	
-	Cuenta : 417-30-002-000002-00-00 IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS TC/TO B/N							
					0.00	13,225.00	13,225.00	0.00
						13,225.00	**13,225.00**	
-	Cuenta : 417-30-002-000002-01-00 TSU							
					0.00	10,900.00	10,900.00	0.00
						10,900.00	**10,900.00**	
-	Cuenta : 417-30-002-000002-01-01 Contaduría							
	Ig	28	28/08/2013	F/3473B VALE DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	350.00	350.00
	Ig	29	29/08/2013	F/3474B VALE DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	75.00	425.00
	Ig	30	30/08/2013	F/3475B VALE DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	25.00	450.00
	Ig	1	02/09/2013	F/3485B VALE DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	50.00	500.00
	Ig	2	03/09/2013	F/3486B VALES DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	300.00	800.00
	Ig	4	05/09/2013	F/3488B VALES DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	25.00	825.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	825.00	0.00	0.00
						825.00	**825.00**	
-	Cuenta : 417-30-002-000002-01-02 Mecánica							
	Ig	28	28/08/2013	F/3473B VALE DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	700.00	700.00
	Ig	29	29/08/2013	F/3474B VALE DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	200.00	900.00
	Ig	30	30/08/2013	F/3475B VALE DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	25.00	925.00
	Ig	1	02/09/2013	F/3485B VALE DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	200.00	1,125.00
	Ig	2	03/09/2013	F/3486B VALES DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	200.00	1,325.00
	Ig	3	04/09/2013	F/3487B VALES DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	400.00	1,725.00
	Ig	4	05/09/2013	F/3488B VALES DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	50.00	1,775.00
	Ig	10	06/09/2013	F/3490B VALE DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	25.00	1,800.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,800.00	0.00	0.00
						1,800.00	**1,800.00**	
-	Cuenta : 417-30-002-000002-01-03 Procesos Industriales							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Ig	28	28/08/2013	F/3473B VALE DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	475.00	475.00
	Ig	29	29/08/2013	F/3474B VALE DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	275.00	750.00
	Ig	30	30/08/2013	F/3475B VALE DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	100.00	850.00
	Ig	1	02/09/2013	F/3485B VALE DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	25.00	875.00
	Ig	2	03/09/2013	F/3486B VALES DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	350.00	1,225.00
	Ig	3	04/09/2013	F/3487B VALES DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	75.00	1,300.00
	Ig	4	05/09/2013	F/3488B VALES DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	75.00	1,375.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,375.00	0.00	0.00
						1,375.00	**1,375.00**	
-	Cuenta : 417-30-002-000002-01-04 Tecnologías de la Información							
	Ig	28	28/08/2013	F/3473B VALE DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	75.00	75.00
	Ig	29	29/08/2013	F/3474B VALE DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	200.00	275.00
	Ig	30	30/08/2013	F/3475B VALE DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	475.00	750.00
	Ig	1	02/09/2013	F/3485B VALE DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	50.00	800.00
	Ig	2	03/09/2013	F/3486B VALES DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	475.00	1,275.00
	Ig	3	04/09/2013	F/3487B VALES DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	150.00	1,425.00
	Ig	4	05/09/2013	F/3488B VALES DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	175.00	1,600.00
	Ig	10	06/09/2013	F/3490B VALE DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	75.00	1,675.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,675.00	0.00	0.00
						1,675.00	**1,675.00**	
-	Cuenta : 417-30-002-000002-01-05 Administración							
	Ig	28	28/08/2013	F/3473B VALE DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	400.00	400.00
	Ig	29	29/08/2013	F/3474B VALE DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	100.00	500.00
	Ig	30	30/08/2013	F/3475B VALE DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	75.00	575.00
	Ig	1	02/09/2013	F/3485B VALE DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	50.00	625.00
	Ig	2	03/09/2013	F/3486B VALES DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	800.00	1,425.00
	Ig	3	04/09/2013	F/3487B VALES DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	275.00	1,700.00
	Ig	4	05/09/2013	F/3488B VALES DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	25.00	1,725.00
	Ig	10	06/09/2013	F/3490B VALE DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	25.00	1,750.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,750.00	0.00	0.00
						1,750.00	**1,750.00**	
-	Cuenta : 417-30-002-000002-01-06 Diseño y Moda Industrial							
	Ig	30	30/08/2013	F/3475B VALE DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	75.00	75.00
	Ig	1	02/09/2013	F/3485B VALE DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	25.00	100.00
	Ig	2	03/09/2013	F/3486B VALES DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	250.00	350.00
	Ig	3	04/09/2013	F/3487B VALES DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	50.00	400.00
	Ig	4	05/09/2013	F/3488B VALES DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	50.00	450.00
	Ig	10	06/09/2013	F/3490B VALE DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	25.00	475.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	475.00	0.00	0.00
						475.00	**475.00**	
-	Cuenta : 417-30-002-000002-01-07 Terapia Física							
	Ig	28	28/08/2013	F/3473B VALE DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	100.00	100.00
	Ig	29	29/08/2013	F/3474B VALE DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	875.00	975.00
	Ig	30	30/08/2013	F/3475B VALE DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	75.00	1,050.00
	Ig	2	03/09/2013	F/3486B VALES DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	250.00	1,300.00
	Ig	4	05/09/2013	F/3488B VALES DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	400.00	1,700.00
	Ig	10	06/09/2013	F/3490B VALE DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	50.00	1,750.00
	Ig	21	10/09/2013	F/3501B VALES DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	25.00	1,775.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,775.00	0.00	0.00
						1,775.00	**1,775.00**	
-	Cuenta : 417-30-002-000002-01-08 Recursos Naturales							
	Ig	29	29/08/2013	F/3474B VALE DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	25.00	25.00
	Ig	30	30/08/2013	F/3475B VALE DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	150.00	175.00
	Ig	2	03/09/2013	F/3486B VALES DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	225.00	400.00
	Ig	4	05/09/2013	F/3488B VALES DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	375.00	775.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	775.00	0.00	0.00
						775.00	**775.00**	
-	Cuenta : 417-30-002-000002-01-09 Mantenimiento Industrial							
	Ig	28	28/08/2013	F/3473B VALE DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	225.00	225.00
	Ig	29	29/08/2013	F/3474B VALE DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	125.00	350.00
	Ig	1	02/09/2013	F/3485B VALE DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	100.00	450.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	450.00	0.00	0.00
						450.00	**450.00**	
-	Cuenta : 417-30-002-000002-02-00 INGENIERÍA							
					0.00	2,325.00	2,325.00	0.00
						2,325.00	**2,325.00**	
-	Cuenta : 417-30-002-000002-02-01 Ing. en Desarrollo e Innovación Empresar							
	Ig	29	29/08/2013	F/3474B VALE DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	625.00	625.00
	Ig	30	30/08/2013	F/3475B VALE DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	50.00	675.00
	Ig	2	03/09/2013	F/3486B VALES DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	125.00	800.00
	Ig	3	04/09/2013	F/3487B VALES DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	325.00	1,125.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,125.00	0.00	0.00
						1,125.00	**1,125.00**	
-	Cuenta : 417-30-002-000002-02-02 Ing. Financiera y Fiscal							
	Ig	30	30/08/2013	F/3475B VALE DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	25.00	25.00
	Ig	2	03/09/2013	F/3486B VALES DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	125.00	150.00
	Ig	3	04/09/2013	F/3487B VALES DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	75.00	225.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	225.00	0.00	0.00
						225.00	**225.00**	
-	Cuenta : 417-30-002-000002-02-03 Ing. en Sistemas Productivos							
	Ig	3	04/09/2013	F/3487B VALES DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	75.00	75.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	75.00	0.00	0.00
						75.00	**75.00**	
-	Cuenta : 417-30-002-000002-02-04 Ing. en Tecnologías de la Información							
	Ig	29	29/08/2013	F/3474B VALE DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	50.00	50.00
	Ig	1	02/09/2013	F/3485B VALE DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	25.00	75.00
	Ig	2	03/09/2013	F/3486B VALES DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	25.00	100.00
	Ig	3	04/09/2013	F/3487B VALES DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	475.00	575.00
	Ig	10	06/09/2013	F/3490B VALE DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	25.00	600.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	600.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					600.00	**600.00**	
-	Cuenta : 417-30-002-000002-02-05 Ing. Metal Mecánica						
Ig	28	28/08/2013	F/3473B VALE DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	50.00	50.00
Ig	29	29/08/2013	F/3474B VALE DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	25.00	75.00
Ig	30	30/08/2013	F/3475B VALE DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	25.00	100.00
Ig	3	04/09/2013	F/3487B VALES DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	200.00	300.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	300.00	0.00	0.00
					300.00	**300.00**	
-	Cuenta : 417-30-002-000004-00-00 CUOTA DE RECUPERACIÓN CAFETERÍA						
				0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
					24,000.00	**24,000.00**	
-	Cuenta : 417-30-002-000004-01-00 Cafetería						
Ig	31	30/08/2013	F/3476 B YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA (CUOTA DE RECUPERACION POR SERVICIO DE CAFETERIA	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
Ig	32	30/08/2013	F/3477 B ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ (CUOTA DE RECUPERACION POR SERVICIO DE CAFETERIA	0.00	0.00	8,000.00	16,000.00
Ig	33	30/08/2013	F/3478 B HERMELINDA ANGELES TAPIA (CUOTA DE RECUPERACION POR SERVICIO DE CAFETERIA	0.00	0.00	8,000.00	24,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	24,000.00	0.00	0.00
					24,000.00	**24,000.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000000-00-00 POR APROVECHAMIENTOS						
				0.00	131,720.00	131,720.00	0.00
					131,720.00	**131,720.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000001-00-00 RECARGO POR DEV EXT MAT DE CONSULTA						
				0.00	1,995.00	1,995.00	0.00
					1,995.00	**1,995.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000001-01-00 TSU						
				0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
					1,050.00	**1,050.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000001-01-01 Contaduría						
Ig	25	12/09/2013	F/3505B DEVOLUCION EXT. DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0.00	0.00	10.00	10.00
Ig	53	19/09/2013	F/3531B DEVOLUCION EXT. DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0.00	0.00	5.00	15.00
Ig	68	26/09/2013	F/3545B DEVOLUCION EXT. DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0.00	0.00	15.00	30.00
Ig	8	03/10/2013	F/3559B DEVOLUCION EXT. DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0.00	0.00	15.00	45.00
Ig	31	16/10/2013	F/3570B DEVOLUCION EXT. DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0.00	0.00	5.00	50.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	50.00	0.00	0.00
					50.00	**50.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000001-01-02 Mecánica						
Ig	23	28/02/2013	F/3304B DEVOLUCION EXT. DE ACERVO	0.00	0.00	10.00	10.00
Ig	10	13/05/2013	F/3367B DEVOLUCION EXT. DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0.00	0.00	205.00	215.00
Ig	2	03/09/2013	F/3486B DEV. EXTEMPORANEA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0.00	0.00	60.00	275.00
Ig	22	11/09/2013	F/3502B DEVOLUCION EXT. DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0.00	0.00	5.00	280.00
Ig	12	07/10/2013	F/3563B DEVOLUCION EXT. DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0.00	0.00	20.00	300.00
Ig	34	18/10/2013	F/3573B DEVOLUCION EXT. DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0.00	0.00	10.00	310.00
Ig	26	20/11/2013	F/3606B DEVOLUCION EXT. DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0.00	0.00	5.00	315.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	315.00	0.00	0.00
					315.00	**315.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000001-01-03 Procesos Industriales						
Ig	4	07/02/2013	F/3287B DEVOLUCION EXT. DE ACERVO	0.00	0.00	10.00	10.00
Ig	7	04/03/2013	F/3310B DEVOLUCION EXT. DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0.00	0.00	20.00	30.00
Ig	14	13/03/2013	F/3317B DEVOLUCION EXT. DE ACERVO	0.00	0.00	5.00	35.00
Ig	6	10/04/2013	F/3336B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEIATURA	0.00	0.00	45.00	80.00
Ig	15	16/05/2013	F/3371B DEVOLUCION EXT. DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0.00	0.00	10.00	90.00
Dr	37	28/06/2013	RECLASIFICACION F/3336B ABRIL 2013 POLIZA IG 6	0.00	45.00	0.00	45.00
Ig	22	11/09/2013	F/3502B DEVOLUCION EXT. DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0.00	0.00	5.00	50.00
Ig	72	27/09/2013	F/3548B DEVOLUCION EXT. DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0.00	0.00	15.00	65.00
Ig	7	03/10/2013	F/3558B DEVOLUCION EXT. DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0.00	0.00	30.00	95.00
Ig	16	10/10/2013	F/3566B DEVOLUCION EXT. DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0.00	0.00	10.00	105.00
Ig	32	25/11/2013	F/3609B DEVOLUCION EXT. DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0.00	0.00	20.00	125.00
Ig	33	26/11/2013	F/3610B DEVOLUCION EXT. DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0.00	0.00	15.00	140.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	140.00	0.00	0.00
					185.00	**185.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000001-01-04 Tecnologías de la Información						
Ig	10	17/01/2013	F/3269B DEVOLUCION EXT. DE ACERVO	0.00	0.00	5.00	5.00
Ig	6	10/04/2013	F/3336B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEIATURA	0.00	0.00	45.00	50.00
Ig	18	19/04/2013	F/3343B DEVOLUCION EXT. DE ACERVO	0.00	0.00	30.00	80.00
Dr	37	28/06/2013	RECLASIFICACION F/3336B ABRIL 2013 POLIZA IG 6	0.00	45.00	0.00	35.00
Ig	9	04/07/2013	F/3425B DEVOLUCION EXT. DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0.00	0.00	5.00	40.00
Ig	26	13/09/2013	F/3506B DEVOLUCION EXT. DE ACERVO BIBLIORAFICO	0.00	0.00	5.00	45.00
Ig	37	22/10/2013	F/3576B DEVOLUCION EXT. DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0.00	0.00	25.00	70.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	70.00	0.00	0.00
					115.00	**115.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000001-01-05 Administración						
Ig	29	29/01/2013	F/3277B DEV. EXT. DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0.00	0.00	5.00	5.00
Ig	31	31/01/2013	F/3279B DEV. EXT. DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0.00	0.00	10.00	15.00
Ig	2	05/02/2013	F/3285B DEVOLUCION EXT. DE ACERVO	0.00	0.00	20.00	35.00
Ig	10	07/03/2013	F/3313B DEVOLUCION EXT. DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0.00	0.00	20.00	55.00
Ig	15	14/03/2013	F/3318B DEVOLUCION EXT. DE ACERVO	0.00	0.00	5.00	60.00
Ig	1	08/04/2013	F/3331B DEVOLUCION EXT, DE ACERVO	0.00	0.00	10.00	70.00
Ig	6	10/04/2013	F/3336B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEIATURA	0.00	0.00	45.00	115.00
Dr	37	28/06/2013	RECLASIFICACION F/3336B ABRIL 2013 POLIZA IG 6	0.00	45.00	0.00	70.00
Ig	65	24/09/2013	F/3543B DEVOLUCION EXT. DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0.00	0.00	5.00	75.00
Ig	25	19/11/2013	F/3605B DEVOLUCION EXT. DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0.00	0.00	10.00	85.00
Ig	31	22/11/2013	F/3608B DEVOLUCION EXT. DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0.00	0.00	10.00	95.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	95.00	0.00	0.00
					140.00	**140.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000001-01-06 Diseño y Moda Industrial						
Ig	12	18/02/2013	F/3295B DEVOLUCION EXT. DE ACERVO BIBLIORAFICO	0.00	0.00	5.00	5.00
Ig	4	01/10/2013	F/3555B DEVOLUCION EXT. DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0.00	0.00	5.00	10.00
Ig	10	04/10/2013	F/3561B DEVOLUCION EXT. DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0.00	0.00	10.00	20.00
Ig	26	20/11/2013	F/3606B DEVOLUCION EXT. DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0.00	0.00	5.00	25.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	25.00	0.00	0.00
					25.00	**25.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 417-30-003-000001-01-07 Terapia Física						
Ig	11	18/01/2013	F/3270B DEVOLUCION EXT. DE ACERVO	0.00	0.00	10.00	10.00
Ig	6	10/04/2013	F/3336B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEIATURA	0.00	0.00	90.00	100.00
Dr	37	28/06/2013	RECLASIFICACION F/3336B ABRIL 2013 POLIZA IG 6	0.00	90.00	0.00	10.00
Ig	68	26/09/2013	F/3545B DEVOLUCION EXT. DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0.00	0.00	5.00	15.00
Ig	10	04/10/2013	F/3561B DEVOLUCION EXT. DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0.00	0.00	15.00	30.00
Ig	70	31/10/2013	F/3585B DEVOLUCION EXT. DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0.00	0.00	10.00	40.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	40.00	0.00	0.00
					130.00	**130.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000001-01-08 Recursos Naturales						
Ig	15	24/01/2013	F/3274B DEVOLUCION EXT. DE ACERVO	0.00	0.00	20.00	20.00
Ig	21	25/03/2013	F/3324B DEVOLUCION EXT. DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0.00	0.00	10.00	30.00
Ig	27	25/04/2013	F/3348B DEVOLUCION EXT. DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0.00	0.00	5.00	35.00
Ig	12	13/06/2013	F/3399B DEVOUCION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0.00	0.00	5.00	40.00
Ig	21	18/06/2013	F/3403B DEVOLUCION EXT. DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0.00	0.00	20.00	60.00
Ig	65	24/09/2013	F/3543B DEVOLUCION EXT. DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0.00	0.00	20.00	80.00
Ig	34	18/10/2013	F/3573B DEVOLUCION EXT. DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0.00	0.00	10.00	90.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	90.00	0.00	0.00
					90.00	**90.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000001-02-00 INGENIERÍA						
				0.00	915.00	915.00	0.00
					915.00	**915.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000001-02-01 Ing. en Desarrollo e Innovación Empresar						
Ig	6	10/04/2013	F/3336B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEIATURA	0.00	0.00	45.00	45.00
Ig	26	24/04/2013	F/3347B DEVOLUCION EXT. DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0.00	0.00	75.00	120.00
Ig	12	13/06/2013	F/3399B DEVOUCION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0.00	0.00	10.00	130.00
Dr	37	28/06/2013	RECLASIFICACION F/3336B ABRIL 2013 POLIZA IG 6	0.00	45.00	0.00	85.00
Ig	17	22/08/2013	F/3463B DEVOLUCION EXT. DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0.00	0.00	5.00	90.00
Ig	18	22/08/2013	F/3464B DEVOLUCION EXT. DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0.00	0.00	10.00	100.00
Ig	21	10/09/2013	F/3501B DEVOLUCION EXT. DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0.00	0.00	10.00	110.00
Ig	68	26/09/2013	F/3545B DEVOLUCION EXT. DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0.00	0.00	5.00	115.00
Ig	43	24/10/2013	F/3578B DEVOLUCION EXT. DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0.00	0.00	60.00	175.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	175.00	0.00	0.00
					220.00	**220.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000001-02-02 Ing. Financiera Fiscal						
Ig	14	13/03/2013	F/3317B DEVOLUCION EXT. DE ACERVO	0.00	0.00	15.00	15.00
Ig	63	23/09/2013	F/3541B DEVOLUCION EXT. DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0.00	0.00	15.00	30.00
Ig	65	24/09/2013	F/3543B DEVOLUCION EXT. DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0.00	0.00	5.00	35.00
Ig	67	25/09/2013	F/3544B DEVOLUCION EXT. DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0.00	0.00	5.00	40.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	40.00	0.00	0.00
					40.00	**40.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000001-02-03 Ing. en Sistemas Productivos						
Ig	5	11/01/2013	F/3264B DEVOLUCION EXT. DE ACERVO	0.00	0.00	10.00	10.00
Ig	23	28/02/2013	F/3304B DEVOLUCION EXT. DE ACERVO	0.00	0.00	10.00	20.00
Ig	11	08/03/2013	F/3314B DEVOLUCION EXT DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0.00	0.00	15.00	35.00
Ig	6	10/04/2013	F/3336B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEIATURA	0.00	0.00	415.00	450.00
Ig	18	19/04/2013	F/3343B RECAROS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	45.00	495.00
Dr	37	28/06/2013	RECLASIFICACION F/3336B ABRIL 2013 POLIZA IG 6	0.00	415.00	0.00	80.00
Dr	38	28/06/2013	RECLASIFICACION F/3343B ABRIL 2013 POLIZA IG 18	0.00	45.00	0.00	35.00
Ig	10	06/09/2013	F/3490B DEVOLUCION EXT. DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0.00	0.00	25.00	60.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	60.00	0.00	0.00
					520.00	**520.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000001-02-04 Ing. en Tecnologias de la Información						
Ig	6	10/04/2013	F/3336B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEIATURA	0.00	0.00	90.00	90.00
Dr	37	28/06/2013	RECLASIFICACION F/3336B ABRIL 2013 POLIZA IG 6	0.00	90.00	0.00	0.00
					90.00	**90.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000001-02-05 Ing. Metal Mecánica						
Ig	6	10/04/2013	F/3336B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEIATURA	0.00	0.00	45.00	45.00
Dr	37	28/06/2013	RECLASIFICACION F/3336B ABRIL 2013 POLIZA IG 6	0.00	45.00	0.00	0.00
					45.00	**45.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000001-03-00 PERSONAL UTSH						
				0.00	30.00	30.00	0.00
					30.00	**30.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000001-03-01 Personal UTSH						
Ig	14	23/01/2013	F/3273B DEVOLUCION EXT. DE ACERVO	0.00	0.00	5.00	5.00
Ig	10	07/03/2013	F/3313B DEVOLUCION EXT. DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0.00	0.00	5.00	10.00
Ig	2	03/05/2013	F/3359B DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE ACERVO	0.00	0.00	20.00	30.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	30.00	0.00	0.00
					30.00	**30.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000002-00-00 RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMPORANEO						
				0.00	129,725.00	129,725.00	0.00
					129,725.00	**129,725.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000002-01-00 TSU						
				0.00	72,155.00	72,155.00	0.00
					72,155.00	**72,155.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000002-01-01 Contaduría						
Ig	1	08/01/2013	F/3260B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	150.00	150.00
Ig	14	20/02/2013	F/3297B RECARGO POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	5.00	155.00
Ig	19	27/02/2013	F/3302B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	25.00	180.00
Ig	10	07/03/2013	F/3313B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	60.00	240.00
Ig	13	12/03/2013	F/3316B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	75.00	315.00
Ig	18	20/03/2013	F/3321B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	20.00	335.00
Ig	19	21/03/2013	F/3322B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	10.00	345.00
Ig	21	25/03/2013	F/3324B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	135.00	480.00
Ig	1	08/04/2013	F/3331B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	130.00	610.00
Ig	13	17/04/2013	F/3341B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	230.00	840.00
Ig	15	18/04/2013	F/3342B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	95.00	935.00
Ig	21	23/04/2013	F/3346B RECARGOS POR PAGO EXT, DE COLEGIATURA	0.00	0.00	25.00	960.00
Ig	29	29/04/2013	F/3350B RECAROS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	45.00	1,005.00
Ig	34	30/04/2013	F/3352B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	350.00	1,355.00

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Ig	1	02/05/2013	F/3358B RECARGOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	1,405.00
	Ig	4	07/05/2013	F/3361B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	150.00	1,555.00
	Ig	2	04/06/2013	F/3391B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	300.00	1,855.00
	Ig	22	19/06/2013	F/3404B RECARGOS POR PAGO EXTEM. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	5.00	1,860.00
	Ig	27	21/06/2013	F/3406B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	15.00	1,875.00
	Ig	32	25/06/2013	F/3408B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	25.00	1,900.00
	Ig	34	26/06/2013	F/3409B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	1,930.00
	Ig	2	02/07/2013	F/3418B RECARGOS POR PAO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	1,980.00
	Ig	13	05/07/2013	F/3426B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	65.00	2,045.00
	Ig	20	10/07/2013	F/3429B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COELGIATURA	0.00	0.00	80.00	2,125.00
	Ig	30	23/07/2013	F/3439B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	100.00	2,225.00
	Ig	31	24/07/2013	F/3440B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	125.00	2,350.00
	Ig	38	26/07/2013	F/3442B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	15.00	2,365.00
	Ig	39	29/07/2013	F/3443B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	20.00	2,385.00
	Ig	45	30/07/2013	F/3444B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	25.00	2,410.00
	Ig	13	13/08/2013	F/3460B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COELGIATURA	0.00	0.00	70.00	2,480.00
	Ig	15	15/08/2013	F/3462B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	230.00	2,710.00
	Ig	18	22/08/2013	F/3464B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	35.00	2,745.00
	Ig	19	22/08/2013	F/3465B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	325.00	3,070.00
	Ig	20	22/08/2013	F/3466B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	60.00	3,130.00
	Ig	22	22/08/2013	F/3468B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	20.00	3,150.00
	Ig	24	23/08/2013	F/3470B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	125.00	3,275.00
	Ig	25	26/08/2013	F/3471B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	280.00	3,555.00
	Ig	27	27/08/2013	F/3472B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	205.00	3,760.00
	Ig	28	28/08/2013	F/3473B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	120.00	3,880.00
	Ig	29	29/08/2013	F/3474B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	90.00	3,970.00
	Ig	30	30/08/2013	F/3475B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	4,020.00
	Ig	2	03/09/2013	F/3486B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	4,070.00
	Ig	32	17/10/2013	F/3571B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	5.00	4,075.00
	Ig	35	21/10/2013	F/3574B RECARGO POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	15.00	4,090.00
	Ig	37	22/10/2013	F/3576B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	20.00	4,110.00
	Ig	42	23/10/2013	F/3577B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	25.00	4,135.00
	Ig	44	25/10/2013	F/3579B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	35.00	4,170.00
	Ig	7	06/11/2013	F/3594B RECARGOS POR PAO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	70.00	4,240.00
	Ig	26	20/11/2013	F/3606B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	35.00	4,275.00
	Ig	27	21/11/2013	F/3607B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	20.00	4,295.00
	Ig	33	26/11/2013	F/3610B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	100.00	4,395.00
	Ig	42	27/11/2013	F/3611B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	60.00	4,455.00
	Ig	19	09/12/2013	F/C7 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	220.00	4,675.00
	Ig	52	18/12/2013	F/C17 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	10.00	4,685.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	4,685.00	0.00	0.00
						4,685.00	**4,685.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000002-01-02 Mecánica							
	Ig	1	08/01/2013	F/3260B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	80.00	80.00
	Ig	4	10/01/2013	F/3263B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	480.00	560.00
	Ig	5	11/01/2013	F/3264B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	190.00	750.00
	Ig	10	17/01/2013	F/3269B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	250.00	1,000.00
	Ig	14	20/02/2013	F/3297B RECARGO POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	20.00	1,020.00
	Ig	16	21/02/2013	F/3299B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	1,050.00
	Ig	17	22/02/2013	F/3300B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	1,080.00
	Ig	18	25/02/2013	F/3301B RECARGGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	20.00	1,100.00
	Ig	19	27/02/2013	F/3302B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	1,150.00
	Ig	20	27/02/2013	F/3303B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	60.00	1,210.00
	Ig	23	28/02/2013	F/3304B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	35.00	1,245.00
	Ig	7	04/03/2013	F/3310B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	45.00	1,290.00
	Ig	10	07/03/2013	F/3313B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	120.00	1,410.00
	Ig	11	08/03/2013	F/3314B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	65.00	1,475.00
	Ig	12	11/03/2013	F/3315B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	70.00	1,545.00
	Ig	13	12/03/2013	F/3316B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	150.00	1,695.00
	Ig	18	20/03/2013	F/3321B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	170.00	1,865.00
	Ig	19	21/03/2013	F/3322B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	40.00	1,905.00
	Ig	20	22/03/2013	F/3323B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	15.00	1,920.00
	Ig	21	25/03/2013	F/3324B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	20.00	1,940.00
	Ig	30	26/03/2013	F/3325B RECAROS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	195.00	2,135.00
	Ig	1	08/04/2013	F/3331B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	35.00	2,170.00
	Ig	2	09/04/2013	F/3332B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	160.00	2,330.00
	Ig	8	12/04/2013	F/3338B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	55.00	2,385.00
	Ig	9	15/04/2013	F/3339B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	60.00	2,445.00
	Ig	13	17/04/2013	F/3341B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	170.00	2,615.00
	Ig	15	18/04/2013	F/3342B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	90.00	2,705.00
	Ig	18	19/04/2013	F/3343B RECAROS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	45.00	2,750.00
	Ig	19	22/04/2013	F/3344B RECARGOS POR APGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	40.00	2,790.00
	Ig	21	23/04/2013	F/3346B RECARGOS POR PAGO EXT, DE COLEGIATURA	0.00	0.00	280.00	3,070.00
	Ig	26	24/04/2013	F/3347B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	425.00	3,495.00
	Ig	27	25/04/2013	F/3348B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	140.00	3,635.00
	Ig	28	26/04/2013	F/3349B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	80.00	3,715.00
	Ig	29	29/04/2013	F/3350B RECAROS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	45.00	3,760.00
	Ig	34	30/04/2013	F/3352B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	250.00	4,010.00
	Ig	1	02/05/2013	F/3358B RECARGOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE COLEGIATURA	0.00	0.00	400.00	4,410.00
	Ig	2	03/05/2013	F/3359B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	4,460.00
	Ig	5	08/05/2013	F/3362B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	4,510.00
	Ig	8	09/05/2013	F/3365B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	4,560.00
	Ig	10	13/05/2013	F/3367B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	600.00	5,160.00
	Ig	14	14/05/2013	F/3370B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	300.00	5,460.00
	Ig	17	21/05/2013	F/3372B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	150.00	5,610.00
	Ig	22	19/06/2013	F/3404B RECARGOS POR PAGO EXTEM. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	15.00	5,625.00
	Ig	26	20/06/2013	F/3405B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	5,675.00
	Ig	27	21/06/2013	F/3406B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	5,705.00
	Ig	31	24/06/2013	F/3407B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	20.00	5,725.00
	Ig	32	25/06/2013	F/3408B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	115.00	5,840.00

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Ig	34	26/06/2013	F/3409B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	5,870.00
	Ig	35	27/06/2013	F/3410B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	35.00	5,905.00
	Ig	1	01/07/2013	F/3417B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	45.00	5,950.00
	Ig	2	02/07/2013	F/3418B RECARGOS POR PAO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	6,000.00
	Ig	6	03/07/2013	F/3422B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	55.00	6,055.00
	Ig	15	09/07/2013	F/3428B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	75.00	6,130.00
	Ig	24	15/07/2013	F/3433B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	95.00	6,225.00
	Ig	25	16/07/2013	F/3434B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	100.00	6,325.00
	Ig	26	17/07/2013	F/3435B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	100.00	6,425.00
	Ig	30	23/07/2013	F/3439B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	300.00	6,725.00
	Ig	31	24/07/2013	F/3440B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	125.00	6,850.00
	Ig	37	25/07/2013	F/3441B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	20.00	6,870.00
	Ig	38	26/07/2013	F/3442B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	145.00	7,015.00
	Ig	39	29/07/2013	F/3443B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	80.00	7,095.00
	Ig	45	30/07/2013	F/3444B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	300.00	7,395.00
	Ig	53	31/07/2013	F/3445B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	60.00	7,455.00
	Ig	56	31/07/2013	F/3446B RECARGOS POR PAO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	75.00	7,530.00
	Ig	1	01/08/2013	F/3450B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLGIATURA	0.00	0.00	170.00	7,700.00
	Ig	4	02/08/2013	F/3453B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	80.00	7,780.00
	Ig	7	06/08/2013	F/3455B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	150.00	7,930.00
	Ig	8	07/08/2013	F/3456B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	7,980.00
	Ig	9	08/08/2013	F/3457B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	55.00	8,035.00
	Ig	11	09/08/2013	F/3458B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	60.00	8,095.00
	Ig	17	22/08/2013	F/3463B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	170.00	8,265.00
	Ig	18	22/08/2013	F/3464B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	140.00	8,405.00
	Ig	19	22/08/2013	F/3465B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	315.00	8,720.00
	Ig	20	22/08/2013	F/3466B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	175.00	8,895.00
	Ig	22	22/08/2013	F/3468B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	200.00	9,095.00
	Ig	24	23/08/2013	F/3470B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	100.00	9,195.00
	Ig	25	26/08/2013	F/3471B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	60.00	9,255.00
	Ig	27	27/08/2013	F/3472B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	605.00	9,860.00
	Ig	28	28/08/2013	F/3473B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	250.00	10,110.00
	Ig	1	02/09/2013	F/3485B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	150.00	10,260.00
	Ig	3	04/09/2013	F/3487B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	400.00	10,660.00
	Ig	10	06/09/2013	F/3490B RECARGOS POR PAO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	10,710.00
	Ig	20	09/09/2013	F/3500B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	100.00	10,810.00
	Ig	21	10/09/2013	F/3501B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	10,860.00
	Ig	32	17/10/2013	F/3571B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	60.00	10,920.00
	Ig	34	18/10/2013	F/3573B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	60.00	10,980.00
	Ig	35	21/10/2013	F/3574B RECARGO POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	45.00	11,025.00
	Ig	37	22/10/2013	F/3576B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	290.00	11,315.00
	Ig	42	23/10/2013	F/3577B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	25.00	11,340.00
	Ig	43	24/10/2013	F/3578B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	180.00	11,520.00
	Ig	66	30/10/2013	F/3581B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	135.00	11,655.00
	Ig	70	31/10/2013	F/3585B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	55.00	11,710.00
	Ig	1	04/11/2013	F/3590B RECARGO POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	60.00	11,770.00
	Ig	4	05/11/2013	F/3591B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	65.00	11,835.00
	Ig	14	11/11/2013	F/3598B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	85.00	11,920.00
	Ig	19	12/11/2013	F/3600B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	90.00	12,010.00
	Ig	26	20/11/2013	F/3606B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	70.00	12,080.00
	Ig	27	21/11/2013	F/3607B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	80.00	12,160.00
	Ig	31	22/11/2013	F/3608B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	12,190.00
	Ig	32	25/11/2013	F/3609B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	20.00	12,210.00
	Ig	33	26/11/2013	F/3610B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	150.00	12,360.00
	Ig	43	28/11/2013	F/3612B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	250.00	12,610.00
	Ig	44	29/11/2013	F/3613B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	40.00	12,650.00
	Ig	2	02/12/2013	F/C2 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	90.00	12,740.00
	Ig	11	04/12/2013	F/C3 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	300.00	13,040.00
	Ig	12	04/12/2013	F/C4 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	55.00	13,095.00
	Ig	14	05/12/2013	F/C5 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	210.00	13,305.00
	Ig	27	06/12/2013	F/C6 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	65.00	13,370.00
	Ig	26	10/12/2013	F/C8 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	450.00	13,820.00
	Ig	28	11/12/2013	F/C10 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	80.00	13,900.00
	Ig	32	13/12/2013	F/C11 RCEARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	85.00	13,985.00
	Ig	49	17/12/2013	F/C14 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	100.00	14,085.00
	Ig	52	18/12/2013	F/C17 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	575.00	14,660.00
	Ig	53	19/12/2013	F/C18 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	110.00	14,770.00
	Ig	54	20/12/2013	F/C19 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	605.00	15,375.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	15,375.00	0.00	0.00
						15,375.00	**15,375.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000002-01-03 Procesos Industriales							
	Ig	3	09/01/2013	F/3262B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	235.00	235.00
	Ig	5	11/01/2013	F/3264B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	95.00	330.00
	Ig	6	14/01/2013	F/3265B RECAROS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	100.00	430.00
	Ig	3	06/02/2013	F/3286B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	300.00	730.00
	Ig	17	22/02/2013	F/3300B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	15.00	745.00
	Ig	18	25/02/2013	F/3301B RECARGGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	40.00	785.00
	Ig	19	27/02/2013	F/3302B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	835.00
	Ig	6	01/03/2013	F/3309B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	40.00	875.00
	Ig	8	05/03/2013	F/3311B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	925.00
	Ig	11	08/03/2013	F/3314B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	65.00	990.00
	Ig	18	20/03/2013	F/3321B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	35.00	1,025.00
	Ig	19	21/03/2013	F/3322B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	1,055.00
	Ig	20	22/03/2013	F/3323B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	15.00	1,070.00
	Ig	21	25/03/2013	F/3324B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	135.00	1,205.00
	Ig	30	26/03/2013	F/3325B RECAROS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	1,255.00
	Ig	2	09/04/2013	F/3332B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	160.00	1,415.00
	Ig	7	11/04/2013	F/3337B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	1,465.00
	Ig	12	16/04/2013	F/3340B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	65.00	1,530.00
	Ig	13	17/04/2013	F/3341B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	10.00	1,540.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Ig	15	18/04/2013	F/3342B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	10.00	1,550.00
Ig	19	22/04/2013	F/3344B RECARGOS POR APGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	20.00	1,570.00
Ig	21	23/04/2013	F/3346B RECARGOS POR PAGO EXT, DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	1,620.00
Ig	26	24/04/2013	F/3347B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	155.00	1,775.00
Ig	27	25/04/2013	F/3348B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	70.00	1,845.00
Ig	29	29/04/2013	F/3350B RECAROS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	45.00	1,890.00
Ig	1	02/05/2013	F/3358B RECARGOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	1,940.00
Ig	5	08/05/2013	F/3362B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	150.00	2,090.00
Ig	8	09/05/2013	F/3365B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	2,140.00
Ig	23	21/05/2013	F/3374B RECARGOS POR PAGO EXTEM. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	2,190.00
Ig	22	19/06/2013	F/3404B RECARGOS POR PAGO EXTEM. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	10.00	2,200.00
Ig	26	20/06/2013	F/3405B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	10.00	2,210.00
Ig	32	25/06/2013	F/3408B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	25.00	2,235.00
Dr	37	28/06/2013	RECLASIFICACION F/3336B ABRIL 2013 POLIZA IG6	0.00	0.00	45.00	2,280.00
Ig	1	01/07/2013	F/3417B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	45.00	2,325.00
Ig	2	02/07/2013	F/3418B RECARGOS POR PAO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	2,375.00
Ig	30	23/07/2013	F/3439B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	100.00	2,475.00
Ig	31	24/07/2013	F/3440B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	5.00	2,480.00
Ig	38	26/07/2013	F/3442B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	2,510.00
Ig	39	29/07/2013	F/3443B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	140.00	2,650.00
Ig	45	30/07/2013	F/3444B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	75.00	2,725.00
Ig	1	01/08/2013	F/3450B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLGIATURA	0.00	0.00	35.00	2,760.00
Ig	9	08/08/2013	F/3457B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	55.00	2,815.00
Ig	15	15/08/2013	F/3462B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	230.00	3,045.00
Ig	17	22/08/2013	F/3463B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	320.00	3,365.00
Ig	18	22/08/2013	F/3464B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	10.00	3,375.00
Ig	19	22/08/2013	F/3465B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	10.00	3,385.00
Ig	20	22/08/2013	F/3466B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	150.00	3,535.00
Ig	22	22/08/2013	F/3468B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	410.00	3,945.00
Ig	24	23/08/2013	F/3470B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	70.00	4,015.00
Ig	25	26/08/2013	F/3471B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	90.00	4,105.00
Ig	27	27/08/2013	F/3472B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	185.00	4,290.00
Ig	28	28/08/2013	F/3473B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	40.00	4,330.00
Ig	29	29/08/2013	F/3474B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	295.00	4,625.00
Ig	2	03/09/2013	F/3486B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	250.00	4,875.00
Ig	32	17/10/2013	F/3571B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	20.00	4,895.00
Ig	35	21/10/2013	F/3574B RECARGO POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	45.00	4,940.00
Ig	37	22/10/2013	F/3576B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	80.00	5,020.00
Ig	42	23/10/2013	F/3577B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	5,070.00
Ig	45	28/10/2013	F/3580B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	40.00	5,110.00
Ig	67	30/10/2013	F/3582B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	25.00	5,135.00
Ig	4	05/11/2013	F/3591B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	65.00	5,200.00
Ig	26	20/11/2013	F/3606B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	5,230.00
Ig	27	21/11/2013	F/3607B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	90.00	5,320.00
Ig	31	22/11/2013	F/3608B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	15.00	5,335.00
Ig	32	25/11/2013	F/3609B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	20.00	5,355.00
Ig	43	28/11/2013	F/3612B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	35.00	5,390.00
Ig	44	29/11/2013	F/3613B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	40.00	5,430.00
Ig	12	04/12/2013	F/C4 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	260.00	5,690.00
Ig	28	11/12/2013	F/C10 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	230.00	5,920.00
Ig	51	13/12/2013	F/C16 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	240.00	6,160.00
Ig	48	16/12/2013	F/C13 RECARGOS POR PAO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	190.00	6,350.00
Ig	52	18/12/2013	F/C17 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	15.00	6,365.00
Ig	54	20/12/2013	F/C19 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	15.00	6,380.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	6,380.00	0.00	0.00
					6,380.00	**6,380.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000002-01-04 Tenologias de la Información						
Ig	1	08/01/2013	F/3260B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	230.00	230.00
Ig	8	15/01/2013	F/3267B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	100.00	330.00
Ig	9	16/01/2013	F/3268B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	200.00	530.00
Ig	5	08/02/2013	F/3288B RECARGGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	150.00	680.00
Ig	14	20/02/2013	F/3297B RECARGO POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	25.00	705.00
Ig	16	21/02/2013	F/3299B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	10.00	715.00
Ig	17	22/02/2013	F/3300B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	45.00	760.00
Ig	18	25/02/2013	F/3301B RECARGGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	20.00	780.00
Ig	19	27/02/2013	F/3302B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	830.00
Ig	20	27/02/2013	F/3303B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	860.00
Ig	18	20/03/2013	F/3321B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	180.00	1,040.00
Ig	19	21/03/2013	F/3322B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	80.00	1,120.00
Ig	30	26/03/2013	F/3325B RECAROS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	1,170.00
Ig	13	17/04/2013	F/3341B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	45.00	1,215.00
Ig	15	18/04/2013	F/3342B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	60.00	1,275.00
Ig	18	19/04/2013	F/3343B RECAROS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	45.00	1,320.00
Ig	19	22/04/2013	F/3344B RECARGOS POR APGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	225.00	1,545.00
Ig	21	23/04/2013	F/3346B RECARGOS POR PAGO EXT, DE COLEGIATURA	0.00	0.00	140.00	1,685.00
Ig	26	24/04/2013	F/3347B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	275.00	1,960.00
Ig	27	25/04/2013	F/3348B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	35.00	1,995.00
Ig	28	26/04/2013	F/3349B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	500.00	2,495.00
Ig	29	29/04/2013	F/3350B RECAROS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	595.00	3,090.00
Ig	34	30/04/2013	F/3352B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	200.00	3,290.00
Ig	1	02/05/2013	F/3358B RECARGOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	3,340.00
Ig	2	03/05/2013	F/3359B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	700.00	4,040.00
Ig	4	07/05/2013	F/3361B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	600.00	4,640.00
Ig	38	31/05/2013	F/3385B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	150.00	4,790.00
Ig	22	19/06/2013	F/3404B RECARGOS POR PAGO EXTEM. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	165.00	4,955.00
Ig	26	20/06/2013	F/3405B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	10.00	4,965.00
Ig	27	21/06/2013	F/3406B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	15.00	4,980.00
Ig	32	25/06/2013	F/3408B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	25.00	5,005.00
Dr	37	28/06/2013	RECLASIFICACION F/3336B ABRIL 2013 POLIZA IG6	0.00	0.00	45.00	5,050.00
Ig	1	01/07/2013	F/3417B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	45.00	5,095.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Ig	2	02/07/2013	F/3418B RECARGOS POR PAO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	5,145.00
Ig	13	05/07/2013	F/3426B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	65.00	5,210.00
Ig	28	19/07/2013	F/3437B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	100.00	5,310.00
Ig	31	24/07/2013	F/3440B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	15.00	5,325.00
Ig	37	25/07/2013	F/3441B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	5,355.00
Ig	39	29/07/2013	F/3443B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	40.00	5,395.00
Ig	45	30/07/2013	F/3444B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	175.00	5,570.00
Ig	53	31/07/2013	F/3445B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	60.00	5,630.00
Ig	7	06/08/2013	F/3455B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	100.00	5,730.00
Ig	9	08/08/2013	F/3457B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	210.00	5,940.00
Ig	12	12/08/2013	F/3459B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	215.00	6,155.00
Ig	13	13/08/2013	F/3460B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COELGIATURA	0.00	0.00	70.00	6,225.00
Ig	14	14/08/2013	F/3461B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	225.00	6,450.00
Ig	18	22/08/2013	F/3464B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	25.00	6,475.00
Ig	19	22/08/2013	F/3465B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	70.00	6,545.00
Ig	20	22/08/2013	F/3466B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	6,575.00
Ig	22	22/08/2013	F/3468B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	370.00	6,945.00
Ig	24	23/08/2013	F/3470B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	100.00	7,045.00
Ig	28	28/08/2013	F/3473B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	80.00	7,125.00
Ig	29	29/08/2013	F/3474B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	295.00	7,420.00
Ig	1	02/09/2013	F/3485B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	7,470.00
Ig	4	05/09/2013	F/3488B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	7,520.00
Ig	10	06/09/2013	F/3490B RECARGOS POR PAO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	300.00	7,820.00
Ig	26	13/09/2013	F/3506B RECARGOS POR PAGOS EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	300.00	8,120.00
Ig	32	17/10/2013	F/3571B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	60.00	8,180.00
Ig	34	18/10/2013	F/3573B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	8,210.00
Ig	35	21/10/2013	F/3574B RECARGO POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	15.00	8,225.00
Ig	37	22/10/2013	F/3576B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	100.00	8,325.00
Ig	42	23/10/2013	F/3577B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	200.00	8,525.00
Ig	43	24/10/2013	F/3578B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	60.00	8,585.00
Ig	7	06/11/2013	F/3594B RECARGOS POR PAO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	70.00	8,655.00
Ig	13	08/11/2013	F/3597B RECAROS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	80.00	8,735.00
Ig	26	20/11/2013	F/3606B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	8,785.00
Ig	27	21/11/2013	F/3607B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	110.00	8,895.00
Ig	31	22/11/2013	F/3608B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	90.00	8,985.00
Ig	32	25/11/2013	F/3609B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	40.00	9,025.00
Ig	33	26/11/2013	F/3610B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	75.00	9,100.00
Ig	42	27/11/2013	F/3611B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	60.00	9,160.00
Ig	43	28/11/2013	F/3612B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	35.00	9,195.00
Ig	44	29/11/2013	F/3613B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	40.00	9,235.00
Ig	2	02/12/2013	F/C2 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	240.00	9,475.00
Ig	11	04/12/2013	F/C3 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	9,525.00
Ig	27	06/12/2013	F/C6 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	280.00	9,805.00
Ig	26	10/12/2013	F/C8 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	375.00	10,180.00
Ig	52	18/12/2013	F/C17 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	235.00	10,415.00
Ig	53	19/12/2013	F/C18 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	10.00	10,425.00
Ig	54	20/12/2013	F/C19 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	15.00	10,440.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	10,440.00	0.00	0.00
					10,440.00	**10,440.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000002-01-05 Administración						
Ig	3	09/01/2013	F/3262B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	385.00	385.00
Ig	4	10/01/2013	F/3263B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	480.00	865.00
Ig	10	17/01/2013	F/3269B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	300.00	1,165.00
Ig	14	20/02/2013	F/3297B RECARGO POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	40.00	1,205.00
Ig	16	21/02/2013	F/3299B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	10.00	1,215.00
Ig	17	22/02/2013	F/3300B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	15.00	1,230.00
Ig	19	27/02/2013	F/3302B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	25.00	1,255.00
Ig	20	27/02/2013	F/3303B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	150.00	1,405.00
Ig	6	01/03/2013	F/3309B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	40.00	1,445.00
Ig	8	05/03/2013	F/3311B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	1,495.00
Ig	18	20/03/2013	F/3321B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	75.00	1,570.00
Ig	19	21/03/2013	F/3322B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	20.00	1,590.00
Ig	20	22/03/2013	F/3323B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	1,620.00
Ig	30	26/03/2013	F/3325B RECAROS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	220.00	1,840.00
Ig	31	27/03/2013	F/3326B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	1,870.00
Ig	1	08/04/2013	F/3331B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	70.00	1,940.00
Ig	13	17/04/2013	F/3341B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	95.00	2,035.00
Ig	15	18/04/2013	F/3342B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	20.00	2,055.00
Ig	18	19/04/2013	F/3343B RECAROS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	60.00	2,115.00
Ig	19	22/04/2013	F/3344B RECARGOS POR APGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	40.00	2,155.00
Ig	21	23/04/2013	F/3346B RECARGOS POR PAGO EXT, DE COLEGIATURA	0.00	0.00	265.00	2,420.00
Ig	27	25/04/2013	F/3348B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	70.00	2,490.00
Ig	28	26/04/2013	F/3349B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	180.00	2,670.00
Ig	29	29/04/2013	F/3350B RECAROS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	100.00	2,770.00
Ig	34	30/04/2013	F/3352B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	100.00	2,870.00
Ig	1	02/05/2013	F/3358B RECARGOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	2,920.00
Ig	2	03/05/2013	F/3359B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	250.00	3,170.00
Ig	26	20/06/2013	F/3405B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	20.00	3,190.00
Ig	35	27/06/2013	F/3410B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	35.00	3,225.00
Dr	37	28/06/2013	RECLASIFICACION F/3336B ABRIL 2013 POLIZA IG6	0.00	0.00	45.00	3,270.00
Ig	24	15/07/2013	F/3433B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	95.00	3,365.00
Ig	31	24/07/2013	F/3440B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	20.00	3,385.00
Ig	37	25/07/2013	F/3441B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	3,415.00
Ig	38	26/07/2013	F/3442B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	75.00	3,490.00
Ig	45	30/07/2013	F/3444B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	25.00	3,515.00
Ig	53	31/07/2013	F/3445B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	60.00	3,575.00
Ig	1	01/08/2013	F/3450B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLGIATURA	0.00	0.00	35.00	3,610.00
Ig	8	07/08/2013	F/3456B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	3,660.00
Ig	9	08/08/2013	F/3457B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	110.00	3,770.00
Ig	17	22/08/2013	F/3463B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	85.00	3,855.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Ig	18	22/08/2013	F/3464B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	305.00	4,160.00
Ig	19	22/08/2013	F/3465B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	175.00	4,335.00
Ig	20	22/08/2013	F/3466B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	75.00	4,410.00
Ig	22	22/08/2013	F/3468B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	20.00	4,430.00
Ig	24	23/08/2013	F/3470B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	25.00	4,455.00
Ig	25	26/08/2013	F/3471B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	90.00	4,545.00
Ig	27	27/08/2013	F/3472B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	250.00	4,795.00
Ig	28	28/08/2013	F/3473B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	120.00	4,915.00
Ig	29	29/08/2013	F/3474B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	90.00	5,005.00
Ig	2	03/09/2013	F/3486B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	650.00	5,655.00
Ig	32	17/10/2013	F/3571B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	45.00	5,700.00
Ig	34	18/10/2013	F/3573B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	40.00	5,740.00
Ig	35	21/10/2013	F/3574B RECARGO POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	5,770.00
Ig	37	22/10/2013	F/3576B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	60.00	5,830.00
Ig	42	23/10/2013	F/3577B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	5,880.00
Ig	43	24/10/2013	F/3578B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	5,910.00
Ig	45	28/10/2013	F/3580B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	80.00	5,990.00
Ig	66	30/10/2013	F/3581B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	45.00	6,035.00
Ig	67	30/10/2013	F/3582B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	6,085.00
Ig	4	05/11/2013	F/3591B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	195.00	6,280.00
Ig	26	20/11/2013	F/3606B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	75.00	6,355.00
Ig	27	21/11/2013	F/3607B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	6,385.00
Ig	31	22/11/2013	F/3608B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	45.00	6,430.00
Ig	32	25/11/2013	F/3609B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	40.00	6,470.00
Ig	33	26/11/2013	F/3610B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	25.00	6,495.00
Ig	42	27/11/2013	F/3611B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	120.00	6,615.00
Ig	43	28/11/2013	F/3612B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	70.00	6,685.00
Ig	44	29/11/2013	F/3613B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	570.00	7,255.00
Ig	2	02/12/2013	F/C2 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	90.00	7,345.00
Ig	11	04/12/2013	F/C3 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	100.00	7,445.00
Ig	12	04/12/2013	F/C4 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	55.00	7,500.00
Ig	26	10/12/2013	F/C8 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	225.00	7,725.00
Ig	28	11/12/2013	F/C10 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	80.00	7,805.00
Ig	52	18/12/2013	F/C17 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	10.00	7,815.00
Ig	53	19/12/2013	F/C18 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	110.00	7,925.00
Ig	54	20/12/2013	F/C19 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	15.00	7,940.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	7,940.00	0.00	0.00
					7,940.00	**7,940.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000002-01-06 Diseño y Moda Industrial						
Ig	1	08/01/2013	F/3260B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	80.00	80.00
Ig	5	11/01/2013	F/3264B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	190.00	270.00
Ig	6	14/01/2013	F/3265B RECAROS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	150.00	420.00
Ig	8	15/01/2013	F/3267B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	200.00	620.00
Ig	11	18/01/2013	F/3270B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	250.00	870.00
Ig	9	06/03/2013	F/3312B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	55.00	925.00
Ig	11	08/03/2013	F/3314B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	195.00	1,120.00
Ig	13	12/03/2013	F/3316B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	75.00	1,195.00
Ig	18	20/03/2013	F/3321B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	5.00	1,200.00
Ig	19	21/03/2013	F/3322B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	10.00	1,210.00
Ig	9	15/04/2013	F/3339B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	60.00	1,270.00
Ig	12	16/04/2013	F/3340B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	130.00	1,400.00
Ig	13	17/04/2013	F/3341B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	5.00	1,405.00
Ig	15	18/04/2013	F/3342B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	10.00	1,415.00
Ig	18	19/04/2013	F/3343B RECAROS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	75.00	1,490.00
Ig	19	22/04/2013	F/3344B RECARGOS POR APGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	105.00	1,595.00
Ig	21	23/04/2013	F/3346B RECARGOS POR PAGO EXT, DE COLEGIATURA	0.00	0.00	25.00	1,620.00
Ig	26	24/04/2013	F/3347B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	180.00	1,800.00
Ig	27	25/04/2013	F/3348B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	70.00	1,870.00
Ig	28	26/04/2013	F/3349B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	140.00	2,010.00
Ig	29	29/04/2013	F/3350B RECAROS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	45.00	2,055.00
Ig	34	30/04/2013	F/3352B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	600.00	2,655.00
Ig	4	07/05/2013	F/3361B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	100.00	2,755.00
Ig	5	08/05/2013	F/3362B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	300.00	3,055.00
Ig	22	19/06/2013	F/3404B RECARGOS POR PAGO EXTEM. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	15.00	3,070.00
Ig	26	20/06/2013	F/3405B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	20.00	3,090.00
Ig	31	24/06/2013	F/3407B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	40.00	3,130.00
Ig	32	25/06/2013	F/3408B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	3,160.00
Ig	9	04/07/2013	F/3425B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	60.00	3,220.00
Ig	14	08/07/2013	F/3427B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	70.00	3,290.00
Ig	15	09/07/2013	F/3428B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	300.00	3,590.00
Ig	20	10/07/2013	F/3429B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COELGIATURA	0.00	0.00	80.00	3,670.00
Ig	22	11/07/2013	F/3431B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	85.00	3,755.00
Ig	24	15/07/2013	F/3433B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	95.00	3,850.00
Ig	31	24/07/2013	F/3440B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	10.00	3,860.00
Ig	39	29/07/2013	F/3443B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	20.00	3,880.00
Ig	9	08/08/2013	F/3457B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	55.00	3,935.00
Ig	11	09/08/2013	F/3458B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	60.00	3,995.00
Ig	14	14/08/2013	F/3461B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	75.00	4,070.00
Ig	15	15/08/2013	F/3462B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	80.00	4,150.00
Ig	18	22/08/2013	F/3464B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	10.00	4,160.00
Ig	19	22/08/2013	F/3465B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	445.00	4,605.00
Ig	20	22/08/2013	F/3466B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	4,635.00
Ig	22	22/08/2013	F/3468B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	500.00	5,135.00
Ig	24	23/08/2013	F/3470B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	25.00	5,160.00
Ig	25	26/08/2013	F/3471B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	100.00	5,260.00
Ig	27	27/08/2013	F/3472B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	140.00	5,400.00
Ig	28	28/08/2013	F/3473B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	190.00	5,590.00
Ig	29	29/08/2013	F/3474B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	45.00	5,635.00
Ig	2	03/09/2013	F/3486B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	550.00	6,185.00
Ig	3	04/09/2013	F/3487B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	250.00	6,435.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Ig	32	17/10/2013	F/3571B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	25.00	6,460.00
	Ig	35	21/10/2013	F/3574B RECARGO POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	15.00	6,475.00
	Ig	37	22/10/2013	F/3576B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	100.00	6,575.00
	Ig	43	24/10/2013	F/3578B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	6,605.00
	Ig	24	15/11/2013	F/3604B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	105.00	6,710.00
	Ig	26	20/11/2013	F/3606B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	150.00	6,860.00
	Ig	27	21/11/2013	F/3607B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	140.00	7,000.00
	Ig	31	22/11/2013	F/3608B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	15.00	7,015.00
	Ig	44	29/11/2013	F/3613B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	190.00	7,205.00
	Ig	2	02/12/2013	F/C2 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	45.00	7,250.00
	Ig	12	04/12/2013	F/C4 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	410.00	7,660.00
	Ig	26	10/12/2013	F/C8 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	225.00	7,885.00
	Ig	52	18/12/2013	F/C17 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	105.00	7,990.00
	Ig	54	20/12/2013	F/C19 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	115.00	8,105.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	8,105.00	0.00	0.00
						8,105.00	**8,105.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000002-01-07 Terapia Física							
	Ig	4	10/01/2013	F/3263B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	150.00	150.00
	Ig	6	14/01/2013	F/3265B RECAROS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	250.00	400.00
	Ig	8	15/01/2013	F/3267B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	150.00	550.00
	Ig	11	18/01/2013	F/3270B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	100.00	650.00
	Ig	14	20/02/2013	F/3297B RECARGO POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	15.00	665.00
	Ig	16	21/02/2013	F/3299B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	60.00	725.00
	Ig	19	27/02/2013	F/3302B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	775.00
	Ig	9	06/03/2013	F/3312B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	55.00	830.00
	Ig	11	08/03/2013	F/3314B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	65.00	895.00
	Ig	18	20/03/2013	F/3321B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	25.00	920.00
	Ig	19	21/03/2013	F/3322B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	40.00	960.00
	Ig	20	22/03/2013	F/3323B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	15.00	975.00
	Ig	30	26/03/2013	F/3325B RECAROS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	125.00	1,100.00
	Ig	1	08/04/2013	F/3331B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	35.00	1,135.00
	Ig	2	09/04/2013	F/3332B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	40.00	1,175.00
	Ig	13	17/04/2013	F/3341B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	245.00	1,420.00
	Ig	15	18/04/2013	F/3342B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	125.00	1,545.00
	Ig	18	19/04/2013	F/3343B RECAROS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	125.00	1,670.00
	Ig	21	23/04/2013	F/3346B RECARGOS POR PAGO EXT, DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	1,720.00
	Ig	26	24/04/2013	F/3347B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	60.00	1,780.00
	Ig	28	26/04/2013	F/3349B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	100.00	1,880.00
	Ig	34	30/04/2013	F/3352B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	150.00	2,030.00
	Ig	2	03/05/2013	F/3359B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	600.00	2,630.00
	Ig	4	07/05/2013	F/3361B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	300.00	2,930.00
	Ig	5	08/05/2013	F/3362B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	100.00	3,030.00
	Ig	22	19/06/2013	F/3404B RECARGOS POR PAGO EXTEM. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	45.00	3,075.00
	Ig	26	20/06/2013	F/3405B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	3,105.00
	Ig	31	24/06/2013	F/3407B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	40.00	3,145.00
	Ig	32	25/06/2013	F/3408B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	105.00	3,250.00
	Ig	35	27/06/2013	F/3410B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	40.00	3,290.00
	Dr	37	28/06/2013	RECLASIFICACION F/3336B ABRIL 2013 POLIZA IG6	0.00	0.00	90.00	3,380.00
	Ig	1	01/07/2013	F/3417B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	45.00	3,425.00
	Ig	2	02/07/2013	F/3418B RECARGOS POR PAO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	3,475.00
	Ig	6	03/07/2013	F/3422B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	55.00	3,530.00
	Ig	14	08/07/2013	F/3427B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	70.00	3,600.00
	Ig	23	12/07/2013	F/3432B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	90.00	3,690.00
	Ig	24	15/07/2013	F/3433B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	95.00	3,785.00
	Ig	31	24/07/2013	F/3440B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	65.00	3,850.00
	Ig	37	25/07/2013	F/3441B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	10.00	3,860.00
	Ig	38	26/07/2013	F/3442B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	130.00	3,990.00
	Ig	1	01/08/2013	F/3450B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLGIATURA	0.00	0.00	35.00	4,025.00
	Ig	7	06/08/2013	F/3455B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	300.00	4,325.00
	Ig	12	12/08/2013	F/3459B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	150.00	4,475.00
	Ig	13	13/08/2013	F/3460B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COELGIATURA	0.00	0.00	70.00	4,545.00
	Ig	18	22/08/2013	F/3464B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	4,595.00
	Ig	19	22/08/2013	F/3465B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	90.00	4,685.00
	Ig	20	22/08/2013	F/3466B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	150.00	4,835.00
	Ig	22	22/08/2013	F/3468B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	520.00	5,355.00
	Ig	24	23/08/2013	F/3470B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	25.00	5,380.00
	Ig	25	26/08/2013	F/3471B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	130.00	5,510.00
	Ig	28	28/08/2013	F/3473B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	80.00	5,590.00
	Ig	29	29/08/2013	F/3474B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	280.00	5,870.00
	Ig	30	30/08/2013	F/3475B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	600.00	6,470.00
	Ig	3	04/09/2013	F/3487B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	6,520.00
	Ig	4	05/09/2013	F/3488B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	300.00	6,820.00
	Ig	21	10/09/2013	F/3501B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	450.00	7,270.00
	Ig	25	12/09/2013	F/3505B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	150.00	7,420.00
	Ig	32	17/10/2013	F/3571B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	25.00	7,445.00
	Ig	34	18/10/2013	F/3573B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	20.00	7,465.00
	Ig	35	21/10/2013	F/3574B RECARGO POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	7,495.00
	Ig	37	22/10/2013	F/3576B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	40.00	7,535.00
	Ig	42	23/10/2013	F/3577B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	75.00	7,610.00
	Ig	67	30/10/2013	F/3582B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	7,660.00
	Ig	70	31/10/2013	F/3585B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	55.00	7,715.00
	Ig	20	13/11/2013	F/3601B RECARGO POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	95.00	7,810.00
	Ig	26	20/11/2013	F/3606B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	160.00	7,970.00
	Ig	27	21/11/2013	F/3607B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	80.00	8,050.00
	Ig	31	22/11/2013	F/3608B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	120.00	8,170.00
	Ig	32	25/11/2013	F/3609B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	20.00	8,190.00
	Ig	33	26/11/2013	F/3610B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	260.00	8,450.00
	Ig	42	27/11/2013	F/3611B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	8,480.00
	Ig	44	29/11/2013	F/3613B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	270.00	8,750.00
	Ig	11	04/12/2013	F/C3 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	8,800.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Ig	12	04/12/2013	F/C4 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	55.00	8,855.00
	Ig	27	06/12/2013	F/C6 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	65.00	8,920.00
	Ig	52	18/12/2013	F/C17 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	380.00	9,300.00
	Ig	53	19/12/2013	F/C18 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	10.00	9,310.00
	Ig	54	20/12/2013	F/C19 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	9,340.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	9,340.00	0.00	0.00
						9,340.00	**9,340.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000002-01-08 Recursos Naturales							
	Ig	1	08/01/2013	F/3260B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	230.00	230.00
	Ig	6	14/01/2013	F/3265B RECAROS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	350.00	580.00
	Ig	8	15/01/2013	F/3267B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	250.00	830.00
	Ig	7	15/02/2013	F/3290B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	300.00	1,130.00
	Ig	14	20/02/2013	F/3297B RECARGO POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	20.00	1,150.00
	Ig	16	21/02/2013	F/3299B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	10.00	1,160.00
	Ig	17	22/02/2013	F/3300B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	15.00	1,175.00
	Ig	6	01/03/2013	F/3309B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	190.00	1,365.00
	Ig	11	08/03/2013	F/3314B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	65.00	1,430.00
	Ig	12	11/03/2013	F/3315B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	210.00	1,640.00
	Ig	18	20/03/2013	F/3321B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	45.00	1,685.00
	Ig	19	21/03/2013	F/3322B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	10.00	1,695.00
	Ig	20	22/03/2013	F/3323B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	15.00	1,710.00
	Ig	30	26/03/2013	F/3325B RECAROS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	25.00	1,735.00
	Ig	2	09/04/2013	F/3332B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	40.00	1,775.00
	Ig	13	17/04/2013	F/3341B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	100.00	1,875.00
	Ig	15	18/04/2013	F/3342B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	235.00	2,110.00
	Ig	18	19/04/2013	F/3343B RECAROS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	2,140.00
	Ig	19	22/04/2013	F/3344B RECARGOS POR APGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	60.00	2,200.00
	Ig	21	23/04/2013	F/3346B RECARGOS POR PAGO EXT, DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	2,250.00
	Ig	26	24/04/2013	F/3347B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	275.00	2,525.00
	Ig	27	25/04/2013	F/3348B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	35.00	2,560.00
	Ig	29	29/04/2013	F/3350B RECAROS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	445.00	3,005.00
	Ig	34	30/04/2013	F/3352B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	150.00	3,155.00
	Ig	1	02/05/2013	F/3358B RECARGOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE COLEGIATURA	0.00	0.00	250.00	3,405.00
	Ig	2	03/05/2013	F/3359B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	350.00	3,755.00
	Ig	14	14/05/2013	F/3370B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	150.00	3,905.00
	Ig	22	19/06/2013	F/3404B RECARGOS POR PAGO EXTEM. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	25.00	3,930.00
	Ig	26	20/06/2013	F/3405B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	10.00	3,940.00
	Ig	27	21/06/2013	F/3406B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	15.00	3,955.00
	Ig	31	24/06/2013	F/3407B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	20.00	3,975.00
	Ig	34	26/06/2013	F/3409B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	4,005.00
	Ig	35	27/06/2013	F/3410B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	35.00	4,040.00
	Ig	2	02/07/2013	F/3418B RECARGOS POR PAO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	4,090.00
	Ig	15	09/07/2013	F/3428B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	75.00	4,165.00
	Ig	28	19/07/2013	F/3437B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	100.00	4,265.00
	Ig	31	24/07/2013	F/3440B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	10.00	4,275.00
	Ig	37	25/07/2013	F/3441B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	10.00	4,285.00
	Ig	38	26/07/2013	F/3442B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	4,315.00
	Ig	39	29/07/2013	F/3443B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	40.00	4,355.00
	Ig	1	01/08/2013	F/3450B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLGIATURA	0.00	0.00	35.00	4,390.00
	Ig	11	09/08/2013	F/3458B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	60.00	4,450.00
	Ig	17	22/08/2013	F/3463B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	150.00	4,600.00
	Ig	18	22/08/2013	F/3464B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	10.00	4,610.00
	Ig	19	22/08/2013	F/3465B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	60.00	4,670.00
	Ig	20	22/08/2013	F/3466B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	325.00	4,995.00
	Ig	22	22/08/2013	F/3468B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	390.00	5,385.00
	Ig	24	23/08/2013	F/3470B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	100.00	5,485.00
	Ig	25	26/08/2013	F/3471B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	60.00	5,545.00
	Ig	27	27/08/2013	F/3472B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	605.00	6,150.00
	Ig	28	28/08/2013	F/3473B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	40.00	6,190.00
	Ig	2	03/09/2013	F/3486B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	250.00	6,440.00
	Ig	25	12/09/2013	F/3505B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	300.00	6,740.00
	Ig	32	17/10/2013	F/3571B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	65.00	6,805.00
	Ig	34	18/10/2013	F/3573B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	40.00	6,845.00
	Ig	35	21/10/2013	F/3574B RECARGO POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	45.00	6,890.00
	Ig	37	22/10/2013	F/3576B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	40.00	6,930.00
	Ig	42	23/10/2013	F/3577B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	6,980.00
	Ig	43	24/10/2013	F/3578B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	7,010.00
	Ig	45	28/10/2013	F/3580B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	40.00	7,050.00
	Ig	14	11/11/2013	F/3598B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	85.00	7,135.00
	Ig	26	20/11/2013	F/3606B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	260.00	7,395.00
	Ig	27	21/11/2013	F/3607B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	210.00	7,605.00
	Ig	32	25/11/2013	F/3609B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	60.00	7,665.00
	Ig	33	26/11/2013	F/3610B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	310.00	7,975.00
	Ig	42	27/11/2013	F/3611B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	60.00	8,035.00
	Ig	44	29/11/2013	F/3613B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	190.00	8,225.00
	Ig	2	02/12/2013	F/C2 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	90.00	8,315.00
	Ig	12	04/12/2013	F/C4 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	55.00	8,370.00
	Ig	19	09/12/2013	F/C7 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	70.00	8,440.00
	Ig	28	11/12/2013	F/C10 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	80.00	8,520.00
	Ig	49	17/12/2013	F/C14 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	250.00	8,770.00
	Ig	52	18/12/2013	F/C17 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	45.00	8,815.00
	Ig	53	19/12/2013	F/C18 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	10.00	8,825.00
	Ig	54	20/12/2013	F/C19 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	8,855.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	8,855.00	0.00	0.00
						8,855.00	**8,855.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000002-01-09 Mantenimiento Industrial							
	Ig	6	14/01/2013	F/3265B RECAROS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	250.00	250.00
	Ig	14	20/02/2013	F/3297B RECARGO POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	5.00	255.00
	Ig	16	21/02/2013	F/3299B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	20.00	275.00
	Ig	18	20/03/2013	F/3321B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	125.00	400.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Ig	13	17/04/2013	F/3341B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	10.00	410.00
	Ig	19	22/04/2013	F/3344B RECARGOS POR APGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	20.00	430.00
	Ig	34	30/04/2013	F/3352B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	480.00
	Ig	31	24/06/2013	F/3407B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	20.00	500.00
	Ig	30	23/07/2013	F/3439B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	100.00	600.00
	Ig	37	25/07/2013	F/3441B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	20.00	620.00
	Ig	38	26/07/2013	F/3442B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	165.00	785.00
	Ig	18	22/08/2013	F/3464B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	10.00	795.00
	Ig	19	22/08/2013	F/3465B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	20.00	815.00
	Ig	20	22/08/2013	F/3466B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	15.00	830.00
	Ig	29	29/08/2013	F/3474B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	35.00	865.00
	Ig	32	17/10/2013	F/3571B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	15.00	880.00
	Ig	35	21/10/2013	F/3574B RECARGO POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	15.00	895.00
	Ig	66	30/10/2013	F/3581B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	45.00	940.00
	Ig	26	20/11/2013	F/3606B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	35.00	975.00
	Ig	31	22/11/2013	F/3608B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	1,005.00
	Ig	33	26/11/2013	F/3610B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	25.00	1,030.00
	Ig	52	18/12/2013	F/C17 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	5.00	1,035.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,035.00	0.00	0.00
						1,035.00	**1,035.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000002-02-00 INGENIERÍA							
					0.00	57,570.00	57,570.00	0.00
						57,570.00	**57,570.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000002-02-01 Ing. en Desarrollo e Innovación Empresar							
	Ig	1	08/01/2013	F/3260B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	160.00	160.00
	Ig	3	09/01/2013	F/3262B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	235.00	395.00
	Ig	13	22/01/2013	F/3272B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	250.00	645.00
	Ig	15	24/01/2013	F/3274B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	300.00	945.00
	Ig	30	30/01/2013	F/3278B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	250.00	1,195.00
	Ig	14	20/02/2013	F/3297B RECARGO POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	20.00	1,215.00
	Ig	16	21/02/2013	F/3299B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	1,245.00
	Ig	17	22/02/2013	F/3300B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	90.00	1,335.00
	Ig	18	25/02/2013	F/3301B RECARGGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	20.00	1,355.00
	Ig	20	27/02/2013	F/3303B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	1,385.00
	Ig	7	04/03/2013	F/3310B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	90.00	1,475.00
	Ig	8	05/03/2013	F/3311B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	95.00	1,570.00
	Ig	9	06/03/2013	F/3312B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	110.00	1,680.00
	Ig	10	07/03/2013	F/3313B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	60.00	1,740.00
	Ig	11	08/03/2013	F/3314B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	130.00	1,870.00
	Ig	12	11/03/2013	F/3315B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	210.00	2,080.00
	Ig	13	12/03/2013	F/3316B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	75.00	2,155.00
	Ig	15	14/03/2013	F/3318B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	170.00	2,325.00
	Ig	17	19/03/2013	F/3320B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	175.00	2,500.00
	Ig	18	20/03/2013	F/3321B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	65.00	2,565.00
	Ig	19	21/03/2013	F/3322B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	40.00	2,605.00
	Ig	20	22/03/2013	F/3323B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	2,635.00
	Ig	21	25/03/2013	F/3324B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	20.00	2,655.00
	Ig	31	27/03/2013	F/3326B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	60.00	2,715.00
	Ig	1	08/04/2013	F/3331B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	185.00	2,900.00
	Ig	2	09/04/2013	F/3332B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	40.00	2,940.00
	Ig	7	11/04/2013	F/3337B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	2,990.00
	Ig	13	17/04/2013	F/3341B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	670.00	3,660.00
	Ig	15	18/04/2013	F/3342B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	80.00	3,740.00
	Ig	18	19/04/2013	F/3343B RECAROS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	120.00	3,860.00
	Ig	19	22/04/2013	F/3344B RECARGOS POR APGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	40.00	3,900.00
	Ig	21	23/04/2013	F/3346B RECARGOS POR PAGO EXT, DE COLEGIATURA	0.00	0.00	570.00	4,470.00
	Ig	26	24/04/2013	F/3347B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	4,500.00
	Ig	27	25/04/2013	F/3348B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	480.00	4,980.00
	Ig	28	26/04/2013	F/3349B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	510.00	5,490.00
	Ig	29	29/04/2013	F/3350B RECAROS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	180.00	5,670.00
	Ig	34	30/04/2013	F/3352B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	1,300.00	6,970.00
	Ig	1	02/05/2013	F/3358B RECARGOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE COLEGIATURA	0.00	0.00	400.00	7,370.00
	Ig	2	03/05/2013	F/3359B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	1,100.00	8,470.00
	Ig	5	08/05/2013	F/3362B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	600.00	9,070.00
	Ig	8	09/05/2013	F/3365B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	150.00	9,220.00
	Ig	14	14/05/2013	F/3370B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	300.00	9,520.00
	Ig	22	19/06/2013	F/3404B RECARGOS POR PAGO EXTEM. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	25.00	9,545.00
	Ig	27	21/06/2013	F/3406B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	15.00	9,560.00
	Ig	31	24/06/2013	F/3407B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	20.00	9,580.00
	Ig	32	25/06/2013	F/3408B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	75.00	9,655.00
	Ig	34	26/06/2013	F/3409B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	9,685.00
	Dr	37	28/06/2013	RECLASIFICACION F/3336B ABRIL 2013 POLIZA IG6	0.00	0.00	45.00	9,730.00
	Ig	9	04/07/2013	F/3425B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	120.00	9,850.00
	Ig	14	08/07/2013	F/3427B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	70.00	9,920.00
	Ig	15	09/07/2013	F/3428B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	150.00	10,070.00
	Ig	20	10/07/2013	F/3429B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COELGIATURA	0.00	0.00	80.00	10,150.00
	Ig	31	24/07/2013	F/3440B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	10,180.00
	Ig	38	26/07/2013	F/3442B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	15.00	10,195.00
	Ig	39	29/07/2013	F/3443B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	20.00	10,215.00
	Ig	53	31/07/2013	F/3445B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	10,245.00
	Ig	5	05/08/2013	F/3454B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	145.00	10,390.00
	Ig	8	07/08/2013	F/3456B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	10,440.00
	Ig	9	08/08/2013	F/3457B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	210.00	10,650.00
	Ig	11	09/08/2013	F/3458B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	120.00	10,770.00
	Ig	18	22/08/2013	F/3464B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	15.00	10,785.00
	Ig	19	22/08/2013	F/3465B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	10.00	10,795.00
	Ig	20	22/08/2013	F/3466B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	350.00	11,145.00
	Ig	22	22/08/2013	F/3468B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	40.00	11,185.00
	Ig	29	29/08/2013	F/3474B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	590.00	11,775.00
	Ig	1	02/09/2013	F/3485B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	11,825.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Ig	3	04/09/2013	F/3487B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	150.00	11,975.00
	Ig	22	11/09/2013	F/3502B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	100.00	12,075.00
	Ig	32	17/10/2013	F/3571B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	12,125.00
	Ig	34	18/10/2013	F/3573B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	20.00	12,145.00
	Ig	35	21/10/2013	F/3574B RECARGO POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	12,175.00
	Ig	37	22/10/2013	F/3576B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	40.00	12,215.00
	Ig	42	23/10/2013	F/3577B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	25.00	12,240.00
	Ig	43	24/10/2013	F/3578B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	60.00	12,300.00
	Ig	67	30/10/2013	F/3582B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	100.00	12,400.00
	Ig	8	07/11/2013	F/3595B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	75.00	12,475.00
	Ig	26	20/11/2013	F/3606B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	55.00	12,530.00
	Ig	27	21/11/2013	F/3607B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	12,560.00
	Ig	31	22/11/2013	F/3608B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	60.00	12,620.00
	Ig	32	25/11/2013	F/3609B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	80.00	12,700.00
	Ig	33	26/11/2013	F/3610B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	235.00	12,935.00
	Ig	42	27/11/2013	F/3611B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	12,965.00
	Ig	43	28/11/2013	F/3612B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	680.00	13,645.00
	Ig	44	29/11/2013	F/3613B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	310.00	13,955.00
	Ig	2	02/12/2013	F/C2 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	45.00	14,000.00
	Ig	12	04/12/2013	F/C4 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	55.00	14,055.00
	Ig	14	05/12/2013	F/C5 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	60.00	14,115.00
	Ig	51	13/12/2013	F/C16 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	240.00	14,355.00
	Ig	49	17/12/2013	F/C14 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	250.00	14,605.00
	Ig	49	17/12/2013	F/C14 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	100.00	14,705.00
	Ig	54	20/12/2013	F/C19 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	265.00	14,970.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	14,970.00	0.00	0.00
						14,970.00	**14,970.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000002-02-02 Ing. Fiscal Financiera							
	Ig	8	15/01/2013	F/3267B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	150.00	150.00
	Ig	14	23/01/2013	F/3273B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	250.00	400.00
	Ig	14	20/02/2013	F/3297B RECARGO POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	5.00	405.00
	Ig	16	21/02/2013	F/3299B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	10.00	415.00
	Ig	17	22/02/2013	F/3300B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	15.00	430.00
	Ig	18	25/02/2013	F/3301B RECARGGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	20.00	450.00
	Ig	19	27/02/2013	F/3302B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	25.00	475.00
	Ig	7	04/03/2013	F/3310B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	90.00	565.00
	Ig	17	19/03/2013	F/3320B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	95.00	660.00
	Ig	18	20/03/2013	F/3321B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	25.00	685.00
	Ig	19	21/03/2013	F/3322B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	715.00
	Ig	20	22/03/2013	F/3323B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	45.00	760.00
	Ig	21	25/03/2013	F/3324B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	40.00	800.00
	Ig	2	09/04/2013	F/3332B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	40.00	840.00
	Ig	8	12/04/2013	F/3338B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	205.00	1,045.00
	Ig	13	17/04/2013	F/3341B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	95.00	1,140.00
	Ig	15	18/04/2013	F/3342B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	80.00	1,220.00
	Ig	19	22/04/2013	F/3344B RECARGOS POR APGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	40.00	1,260.00
	Ig	21	23/04/2013	F/3346B RECARGOS POR PAGO EXT, DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	1,310.00
	Ig	26	24/04/2013	F/3347B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	185.00	1,495.00
	Ig	27	25/04/2013	F/3348B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	135.00	1,630.00
	Ig	28	26/04/2013	F/3349B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	40.00	1,670.00
	Ig	34	30/04/2013	F/3352B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	500.00	2,170.00
	Ig	1	02/05/2013	F/3358B RECARGOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE COLEGIATURA	0.00	0.00	350.00	2,520.00
	Ig	2	03/05/2013	F/3359B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	300.00	2,820.00
	Ig	5	08/05/2013	F/3362B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	600.00	3,420.00
	Ig	27	21/06/2013	F/3406B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	15.00	3,435.00
	Ig	32	25/06/2013	F/3408B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	3,485.00
	Ig	34	26/06/2013	F/3409B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	3,515.00
	Ig	37	25/07/2013	F/3441B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	10.00	3,525.00
	Ig	38	26/07/2013	F/3442B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	3,555.00
	Ig	18	22/08/2013	F/3464B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	5.00	3,560.00
	Ig	2	03/09/2013	F/3486B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	100.00	3,660.00
	Ig	32	17/10/2013	F/3571B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	10.00	3,670.00
	Ig	4	05/11/2013	F/3591B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	150.00	3,820.00
	Ig	31	22/11/2013	F/3608B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	15.00	3,835.00
	Ig	49	17/12/2013	F/C14 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	100.00	3,935.00
	Ig	52	18/12/2013	F/C17 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	5.00	3,940.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,940.00	0.00	0.00
						3,940.00	**3,940.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000002-02-03 Ing. en Sistemas Productivos							
	Ig	8	15/01/2013	F/3267B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	950.00	950.00
	Ig	9	16/01/2013	F/3268B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	250.00	1,200.00
	Ig	11	18/01/2013	F/3270B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	250.00	1,450.00
	Ig	14	20/02/2013	F/3297B RECARGO POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	15.00	1,465.00
	Ig	16	21/02/2013	F/3299B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	20.00	1,485.00
	Ig	17	22/02/2013	F/3300B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	45.00	1,530.00
	Ig	18	25/02/2013	F/3301B RECARGGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	80.00	1,610.00
	Ig	20	27/02/2013	F/3303B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	60.00	1,670.00
	Ig	23	28/02/2013	F/3304B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	35.00	1,705.00
	Ig	7	04/03/2013	F/3310B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	180.00	1,885.00
	Ig	8	05/03/2013	F/3311B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	1,935.00
	Ig	13	12/03/2013	F/3316B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	150.00	2,085.00
	Ig	16	15/03/2013	F/3319B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	90.00	2,175.00
	Ig	18	20/03/2013	F/3321B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	10.00	2,185.00
	Ig	19	21/03/2013	F/3322B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	2,235.00
	Ig	21	25/03/2013	F/3324B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	80.00	2,315.00
	Ig	30	26/03/2013	F/3325B RECAROS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	2,365.00
	Ig	1	08/04/2013	F/3331B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	70.00	2,435.00
	Ig	2	09/04/2013	F/3332B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	390.00	2,825.00
	Ig	12	16/04/2013	F/3340B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	280.00	3,105.00
	Ig	13	17/04/2013	F/3341B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	165.00	3,270.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Ig	15	18/04/2013	F/3342B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	350.00	3,620.00
	Ig	18	19/04/2013	F/3343B RECAROS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	200.00	3,820.00
	Ig	19	22/04/2013	F/3344B RECARGOS POR APGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	20.00	3,840.00
	Ig	21	23/04/2013	F/3346B RECARGOS POR PAGO EXT, DE COLEGIATURA	0.00	0.00	165.00	4,005.00
	Ig	26	24/04/2013	F/3347B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	125.00	4,130.00
	Ig	27	25/04/2013	F/3348B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	675.00	4,805.00
	Ig	28	26/04/2013	F/3349B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	290.00	5,095.00
	Ig	29	29/04/2013	F/3350B RECAROS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	100.00	5,195.00
	Ig	1	02/05/2013	F/3358B RECARGOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	5,245.00
	Ig	2	03/05/2013	F/3359B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	800.00	6,045.00
	Ig	4	07/05/2013	F/3361B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	550.00	6,595.00
	Ig	5	08/05/2013	F/3362B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	550.00	7,145.00
	Ig	8	09/05/2013	F/3365B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	300.00	7,445.00
	Ig	9	10/05/2013	F/3366B RECARGOS POR PAO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	300.00	7,745.00
	Ig	14	14/05/2013	F/3370B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	150.00	7,895.00
	Ig	17	21/05/2013	F/3372B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	7,945.00
	Ig	33	28/05/2013	F/3381B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	300.00	8,245.00
	Ig	22	19/06/2013	F/3404B RECARGOS POR PAGO EXTEM. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	15.00	8,260.00
	Ig	26	20/06/2013	F/3405B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	10.00	8,270.00
	Ig	34	26/06/2013	F/3409B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	8,300.00
	Ig	35	27/06/2013	F/3410B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	35.00	8,335.00
	Dr	37	28/06/2013	RECLASIFICACION F/3336B ABRIL 2013 POLIZA IG6	0.00	0.00	415.00	8,750.00
	Dr	38	28/06/2013	RECLASIFICACION F/3343B ABRIL 2013 POLIZA IG 18	0.00	0.00	45.00	8,795.00
	Ig	36	28/06/2013	F/3411B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	40.00	8,835.00
	Ig	30	23/07/2013	F/3439B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	100.00	8,935.00
	Ig	31	24/07/2013	F/3440B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	5.00	8,940.00
	Ig	37	25/07/2013	F/3441B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	60.00	9,000.00
	Ig	39	29/07/2013	F/3443B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	20.00	9,020.00
	Ig	53	31/07/2013	F/3445B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	160.00	9,180.00
	Ig	7	06/08/2013	F/3455B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	100.00	9,280.00
	Ig	11	09/08/2013	F/3458B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	60.00	9,340.00
	Ig	15	15/08/2013	F/3462B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	80.00	9,420.00
	Ig	18	22/08/2013	F/3464B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	245.00	9,665.00
	Ig	19	22/08/2013	F/3465B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	40.00	9,705.00
	Ig	20	22/08/2013	F/3466B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	165.00	9,870.00
	Ig	22	22/08/2013	F/3468B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	40.00	9,910.00
	Ig	25	26/08/2013	F/3471B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	100.00	10,010.00
	Ig	29	29/08/2013	F/3474B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	250.00	10,260.00
	Ig	30	30/08/2013	F/3475B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	10,310.00
	Ig	4	05/09/2013	F/3488B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	250.00	10,560.00
	Ig	10	06/09/2013	F/3490B RECARGOS POR PAO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	300.00	10,860.00
	Ig	22	11/09/2013	F/3502B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	300.00	11,160.00
	Ig	32	17/10/2013	F/3571B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	20.00	11,180.00
	Ig	34	18/10/2013	F/3573B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	11,210.00
	Ig	35	21/10/2013	F/3574B RECARGO POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	15.00	11,225.00
	Ig	37	22/10/2013	F/3576B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	20.00	11,245.00
	Ig	42	23/10/2013	F/3577B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	75.00	11,320.00
	Ig	43	24/10/2013	F/3578B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	90.00	11,410.00
	Ig	66	30/10/2013	F/3581B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	600.00	12,010.00
	Ig	26	20/11/2013	F/3606B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	12,060.00
	Ig	27	21/11/2013	F/3607B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	140.00	12,200.00
	Ig	31	22/11/2013	F/3608B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	15.00	12,215.00
	Ig	32	25/11/2013	F/3609B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	60.00	12,275.00
	Ig	33	26/11/2013	F/3610B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	12,325.00
	Ig	11	04/12/2013	F/C3 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	12,375.00
	Ig	12	04/12/2013	F/C4 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	205.00	12,580.00
	Ig	52	18/12/2013	F/C17 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	795.00	13,375.00
	Ig	53	19/12/2013	F/C18 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	110.00	13,485.00
	Ig	54	20/12/2013	F/C19 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	585.00	14,070.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	14,070.00	0.00	0.00
						14,070.00	**14,070.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000002-02-04 Ing. en Tecnologías de la Información							
	Ig	28	28/01/2013	F/3276B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	100.00	100.00
	Ig	14	20/02/2013	F/3297B RECARGO POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	20.00	120.00
	Ig	16	21/02/2013	F/3299B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	40.00	160.00
	Ig	17	22/02/2013	F/3300B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	60.00	220.00
	Ig	18	25/02/2013	F/3301B RECARGGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	80.00	300.00
	Ig	19	27/02/2013	F/3302B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	200.00	500.00
	Ig	6	01/03/2013	F/3309B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	40.00	540.00
	Ig	7	04/03/2013	F/3310B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	180.00	720.00
	Ig	8	05/03/2013	F/3311B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	95.00	815.00
	Ig	10	07/03/2013	F/3313B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	60.00	875.00
	Ig	11	08/03/2013	F/3314B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	130.00	1,005.00
	Ig	14	13/03/2013	F/3317B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	80.00	1,085.00
	Ig	16	15/03/2013	F/3319B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	90.00	1,175.00
	Ig	18	20/03/2013	F/3321B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	160.00	1,335.00
	Ig	19	21/03/2013	F/3322B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	450.00	1,785.00
	Ig	20	22/03/2013	F/3323B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	140.00	1,925.00
	Ig	21	25/03/2013	F/3324B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	40.00	1,965.00
	Ig	30	26/03/2013	F/3325B RECAROS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	125.00	2,090.00
	Ig	31	27/03/2013	F/3326B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	60.00	2,150.00
	Ig	1	08/04/2013	F/3331B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	70.00	2,220.00
	Ig	2	09/04/2013	F/3332B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	255.00	2,475.00
	Ig	8	12/04/2013	F/3338B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	55.00	2,530.00
	Ig	13	17/04/2013	F/3341B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	35.00	2,565.00
	Ig	15	18/04/2013	F/3342B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	135.00	2,700.00
	Ig	18	19/04/2013	F/3343B RECAROS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	110.00	2,810.00
	Ig	19	22/04/2013	F/3344B RECARGOS POR APGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	585.00	3,395.00
	Ig	21	23/04/2013	F/3346B RECARGOS POR PAGO EXT, DE COLEGIATURA	0.00	0.00	585.00	3,980.00
	Ig	26	24/04/2013	F/3347B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	555.00	4,535.00

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Ig	27	25/04/2013	F/3348B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	550.00	5,085.00
	Ig	28	26/04/2013	F/3349B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	790.00	5,875.00
	Ig	29	29/04/2013	F/3350B RECAROS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	90.00	5,965.00
	Ig	34	30/04/2013	F/3352B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	350.00	6,315.00
	Ig	1	02/05/2013	F/3358B RECARGOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE COLEGIATURA	0.00	0.00	350.00	6,665.00
	Ig	2	03/05/2013	F/3359B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	6,715.00
	Ig	4	07/05/2013	F/3361B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	150.00	6,865.00
	Ig	5	08/05/2013	F/3362B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	1,100.00	7,965.00
	Ig	8	09/05/2013	F/3365B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	650.00	8,615.00
	Ig	9	10/05/2013	F/3366B RECARGOS POR PAO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	150.00	8,765.00
	Ig	14	14/05/2013	F/3370B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	550.00	9,315.00
	Ig	18	20/05/2013	F/3373B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	300.00	9,615.00
	Ig	17	21/05/2013	F/3372B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	450.00	10,065.00
	Ig	26	23/05/2013	F/3377B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	300.00	10,365.00
	Ig	22	19/06/2013	F/3404B RECARGOS POR PAGO EXTEM. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	20.00	10,385.00
	Ig	26	20/06/2013	F/3405B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	10.00	10,395.00
	Dr	37	28/06/2013	RECLASIFICACION F/3336B ABRIL 2013 POLIZA IG6	0.00	0.00	90.00	10,485.00
	Ig	36	28/06/2013	F/3411B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	40.00	10,525.00
	Ig	1	01/07/2013	F/3417B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	45.00	10,570.00
	Ig	2	02/07/2013	F/3418B RECARGOS POR PAO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	10,620.00
	Ig	6	03/07/2013	F/3422B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	55.00	10,675.00
	Ig	9	04/07/2013	F/3425B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	60.00	10,735.00
	Ig	14	08/07/2013	F/3427B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	70.00	10,805.00
	Ig	20	10/07/2013	F/3429B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COELGIATURA	0.00	0.00	90.00	10,895.00
	Ig	25	16/07/2013	F/3434B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	200.00	11,095.00
	Ig	31	24/07/2013	F/3440B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	135.00	11,230.00
	Ig	37	25/07/2013	F/3441B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	20.00	11,250.00
	Ig	39	29/07/2013	F/3443B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	60.00	11,310.00
	Ig	45	30/07/2013	F/3444B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	125.00	11,435.00
	Ig	4	02/08/2013	F/3453B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	40.00	11,475.00
	Ig	9	08/08/2013	F/3457B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	110.00	11,585.00
	Ig	11	09/08/2013	F/3458B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	60.00	11,645.00
	Ig	13	13/08/2013	F/3460B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COELGIATURA	0.00	0.00	70.00	11,715.00
	Ig	18	22/08/2013	F/3464B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	15.00	11,730.00
	Ig	19	22/08/2013	F/3465B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	11,760.00
	Ig	20	22/08/2013	F/3466B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	195.00	11,955.00
	Ig	22	22/08/2013	F/3468B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	40.00	11,995.00
	Ig	2	03/09/2013	F/3486B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	300.00	12,295.00
	Ig	3	04/09/2013	F/3487B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	150.00	12,445.00
	Ig	21	10/09/2013	F/3501B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	12,495.00
	Ig	32	17/10/2013	F/3571B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	12,525.00
	Ig	35	21/10/2013	F/3574B RECARGO POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	15.00	12,540.00
	Ig	37	22/10/2013	F/3576B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	80.00	12,620.00
	Ig	42	23/10/2013	F/3577B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	12,670.00
	Ig	43	24/10/2013	F/3578B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	90.00	12,760.00
	Ig	44	25/10/2013	F/3579B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	35.00	12,795.00
	Ig	45	28/10/2013	F/3580B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	40.00	12,835.00
	Ig	66	30/10/2013	F/3581B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	45.00	12,880.00
	Ig	4	05/11/2013	F/3591B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	65.00	12,945.00
	Ig	22	14/11/2013	F/3603B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	300.00	13,245.00
	Ig	26	20/11/2013	F/3606B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	45.00	13,290.00
	Ig	27	21/11/2013	F/3607B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	20.00	13,310.00
	Ig	31	22/11/2013	F/3608B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	13,340.00
	Ig	33	26/11/2013	F/3610B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	75.00	13,415.00
	Ig	43	28/11/2013	F/3612B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	215.00	13,630.00
	Ig	2	02/12/2013	F/C2 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	240.00	13,870.00
	Ig	11	04/12/2013	F/C3 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	300.00	14,170.00
	Ig	19	09/12/2013	F/C7 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	70.00	14,240.00
	Ig	49	17/12/2013	F/C14 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	100.00	14,340.00
	Ig	52	18/12/2013	F/C17 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	180.00	14,520.00
	Ig	54	20/12/2013	F/C19 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	45.00	14,565.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	14,565.00	0.00	0.00
						14,565.00	**14,565.00**	
-	Cuenta : 417-30-003-000002-02-05 Ing. Metal Mecánica							
	Ig	1	08/01/2013	F/3260B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	80.00	80.00
	Ig	8	15/01/2013	F/3267B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	550.00	630.00
	Ig	14	20/02/2013	F/3297B RECARGO POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	15.00	645.00
	Ig	16	21/02/2013	F/3299B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	675.00
	Ig	17	22/02/2013	F/3300B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	705.00
	Ig	19	27/02/2013	F/3302B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	755.00
	Ig	23	28/02/2013	F/3304B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	70.00	825.00
	Ig	7	04/03/2013	F/3310B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	135.00	960.00
	Ig	8	05/03/2013	F/3311B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	145.00	1,105.00
	Ig	9	06/03/2013	F/3312B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	165.00	1,270.00
	Ig	13	12/03/2013	F/3316B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	75.00	1,345.00
	Ig	18	20/03/2013	F/3321B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	20.00	1,365.00
	Ig	19	21/03/2013	F/3322B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	135.00	1,500.00
	Ig	20	22/03/2013	F/3323B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	1,530.00
	Ig	21	25/03/2013	F/3324B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	20.00	1,550.00
	Ig	30	26/03/2013	F/3325B RECAROS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	25.00	1,575.00
	Ig	1	08/04/2013	F/3331B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	35.00	1,610.00
	Ig	2	09/04/2013	F/3332B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	40.00	1,650.00
	Ig	7	11/04/2013	F/3337B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	1,700.00
	Ig	13	17/04/2013	F/3341B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	25.00	1,725.00
	Ig	15	18/04/2013	F/3342B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	60.00	1,785.00
	Ig	18	19/04/2013	F/3343B RECAROS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	110.00	1,895.00
	Ig	19	22/04/2013	F/3344B RECARGOS POR APGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	60.00	1,955.00
	Ig	21	23/04/2013	F/3346B RECARGOS POR PAGO EXT, DE COLEGIATURA	0.00	0.00	140.00	2,095.00
	Ig	26	24/04/2013	F/3347B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	855.00	2,950.00
	Ig	27	25/04/2013	F/3348B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	35.00	2,985.00

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Ig	34	30/04/2013	F/3352B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	350.00	3,335.00
	Ig	1	02/05/2013	F/3358B RECARGOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	3,385.00
	Ig	2	03/05/2013	F/3359B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	200.00	3,585.00
	Ig	4	07/05/2013	F/3361B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	650.00	4,235.00
	Ig	5	08/05/2013	F/3362B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	200.00	4,435.00
	Ig	8	09/05/2013	F/3365B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	300.00	4,735.00
	Ig	9	10/05/2013	F/3366B RECARGOS POR PAO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	800.00	5,535.00
	Ig	14	14/05/2013	F/3370B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	300.00	5,835.00
	Ig	27	21/06/2013	F/3406B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	5,865.00
	Ig	34	26/06/2013	F/3409B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	5,895.00
	Dr	37	28/06/2013	RECLASIFICACION F/3336B ABRIL 2013 POLIZA IG6	0.00	0.00	45.00	5,940.00
	Ig	31	24/07/2013	F/3440B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	20.00	5,960.00
	Ig	37	25/07/2013	F/3441B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	20.00	5,980.00
	Ig	38	26/07/2013	F/3442B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	15.00	5,995.00
	Ig	9	08/08/2013	F/3457B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	210.00	6,205.00
	Ig	12	12/08/2013	F/3459B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	65.00	6,270.00
	Ig	13	13/08/2013	F/3460B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COELGIATURA	0.00	0.00	70.00	6,340.00
	Ig	17	22/08/2013	F/3463B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	235.00	6,575.00
	Ig	18	22/08/2013	F/3464B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	105.00	6,680.00
	Ig	19	22/08/2013	F/3465B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	510.00	7,190.00
	Ig	20	22/08/2013	F/3466B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	250.00	7,440.00
	Ig	22	22/08/2013	F/3468B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	510.00	7,950.00
	Ig	27	27/08/2013	F/3472B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	35.00	7,985.00
	Ig	29	29/08/2013	F/3474B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	90.00	8,075.00
	Ig	2	03/09/2013	F/3486B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	8,125.00
	Ig	3	04/09/2013	F/3487B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	100.00	8,225.00
	Ig	32	17/10/2013	F/3571B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	20.00	8,245.00
	Ig	34	18/10/2013	F/3573B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	20.00	8,265.00
	Ig	35	21/10/2013	F/3574B RECARGO POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	15.00	8,280.00
	Ig	37	22/10/2013	F/3576B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	20.00	8,300.00
	Ig	42	23/10/2013	F/3577B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	25.00	8,325.00
	Ig	67	30/10/2013	F/3582B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	8,375.00
	Ig	26	20/11/2013	F/3606B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	145.00	8,520.00
	Ig	27	21/11/2013	F/3607B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	10.00	8,530.00
	Ig	31	22/11/2013	F/3608B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	8,560.00
	Ig	33	26/11/2013	F/3610B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	8,610.00
	Ig	43	28/11/2013	F/3612B RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	215.00	8,825.00
	Ig	12	04/12/2013	F/C4 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	150.00	8,975.00
	Ig	49	17/12/2013	F/C14 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	250.00	9,225.00
	Ig	52	18/12/2013	F/C17 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	380.00	9,605.00
	Ig	53	19/12/2013	F/C18 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	420.00	10,025.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	10,025.00	0.00	0.00
						10,025.00	**10,025.00**	
-	Cuenta : 417-30-004-000000-00-00 POR VENTA Y SERVICIOS							
					0.00	5,425.05	5,425.05	0.00
						5,425.05	**5,425.05**	
-	Cuenta : 417-30-004-000001-00-00 TALLER AUTOMOTRIZ							
					0.00	3,587.00	3,587.00	0.00
						3,587.00	**3,587.00**	
-	Cuenta : 417-30-004-000001-01-00 MTTO Y REP. DE SIST. DE INY. DE MOTORES							
					0.00	1,232.00	1,232.00	0.00
						1,232.00	**1,232.00**	
-	Cuenta : 417-30-004-000001-01-01 Rep de bomba de Inyección Perkins							
	Ig	20	23/04/2013	F/3345B JOSE ROSARIO BAUTISTA OLGUIN (MTTO. DE BOMBA) O.T. 245	0.00	0.00	154.00	154.00
	Ig	33	18/10/2013	F/3572 B JOSE MIGUEL MENDOZA ESPINOZA (REPARACION DE BOMBA DE INYECCION PERKINS)	0.00	0.00	1,078.00	1,232.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,232.00	0.00	0.00
						1,232.00	**1,232.00**	
-	Cuenta : 417-30-004-000001-02-00 AFINACIÓN							
					0.00	2,355.00	2,355.00	0.00
						2,355.00	**2,355.00**	
-	Cuenta : 417-30-004-000001-02-01 Afinación							
	Ig	7	15/01/2013	F/3266B JUAN MANUEL TORRES CERVANTES AFINACION DE LA OT 158.	0.00	0.00	157.00	157.00
	Ig	15	21/02/2013	F/3298B AGUSTIN VELAZQUEZ SERNA AFINACION DE LA OT 159.	0.00	0.00	157.00	314.00
	Ig	33	30/04/2013	F/3351B OBED OLIVARES ESCORZA (AFINACION O.T. 156)	0.00	0.00	157.00	471.00
	Ig	6	09/05/2013	F/3363B HIPOLITO FERNANDEZ BADILLO (AFINACION O.T. 158)	0.00	0.00	157.00	628.00
	Ig	7	09/05/2013	F/3364B HIPOLITO FERNANDEZ BADILLO (AFINACION O.T. 157)	0.00	0.00	157.00	785.00
	Ig	13	14/05/2013	F/3369B JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (AFINACION O.T. 159)	0.00	0.00	157.00	942.00
	Ig	25	23/05/2013	F/3376B FERNANDO CHAGALA MEZO (AFINACION O.T. 159)	0.00	0.00	314.00	1,256.00
	Ig	32	28/05/2013	F/3380B ANTONIO HERNANDEZ MERCADO (AFINACION O.T. 160)	0.00	0.00	157.00	1,413.00
	Ig	35	30/05/2013	F/3383B ANDREA ANGELES BENITEZ (AFINACION O.T. 161)	0.00	0.00	157.00	1,570.00
	Ig	7	10/06/2013	F/3395B CRISTINA BADILLO ZAMORA (AFINACION)	0.00	0.00	157.00	1,727.00
	Ig	23	23/08/2013	F/3469B H. AYUNTAMIENTO TLANCHINOL (AFINACION O.T. 163)	0.00	0.00	157.00	1,884.00
	Ig	36	21/10/2013	F/3575 B ELFEGO AGUSTIN VILLEGAS CARLOS (AFINACION O.T. 172)	0.00	0.00	157.00	2,041.00
	Ig	6	05/11/2013	F/3593B ELISEO FLORES ALVARADO (AFINACION O.T. 173)	0.00	0.00	157.00	2,198.00
	Ig	13	05/12/2013	F/C1 MENESES CHAVEZ JORGE IGNACIO (AFINACION O.T. 174)	0.00	0.00	157.00	2,355.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,355.00	0.00	0.00
						2,355.00	**2,355.00**	
-	Cuenta : 417-30-004-000002-00-00 TALLER DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS							
					0.00	828.00	828.00	0.00
						828.00	**828.00**	
-	Cuenta : 417-30-004-000002-01-00 Torneado							
	Ig	71	27/09/2013	F/3547B INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (TORNEADO)	0.00	0.00	276.00	276.00
	Ig	9	07/11/2013	F/3596B RUBEN BURGOS VERGARA (TORNEADO O.T. 59)	0.00	0.00	138.00	414.00
	Ig	23	15/11/2013	F/3599B JOEL RODRIGUEZ MANDUJANO (TORNEADO O.T. 60)	0.00	0.00	138.00	552.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	552.00	0.00	0.00
						552.00	**552.00**	
-	Cuenta : 417-30-004-000002-06-00 Soldadura Autógena							
	Ig	4	03/07/2013	F/3420B FABRICAS UNIDAS MARVIK (SOLDADURA AUTOGENAO.T. 57)	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ig	5	04/07/2013	F/3421B FABRICAS UNIDAS MARVIK (SOLDADURA AUTOGENAO.T. 57)	0.00	0.00	276.00	276.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	276.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					276.00	**276.00**	
- Cuenta : 417-30-004-000003-00-00 TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL							
				0.00	1,010.05	1,010.05	0.00
					1,010.05	**1,010.05**	
- Cuenta : 417-30-004-000003-01-00 Ponchado							
Ig	4	10/04/2013	F/3334B ISRAEL CABRERA JUAREZ (PONCHADO Y BORDADO DE LOGO DE PRIMARIA) OT35	0.00	0.00	93.00	93.00
Ig	3	07/05/2013	F/3360B ILIANA GODINEZ RUIZ (PONCHADO Y BORDADO O.T. 37)	0.00	0.00	82.00	175.00
Ig	11	13/05/2013	F/3368B MARTHA ABREGO HERNANDEZ (PONCHADO Y BORDADO O.T.38)	0.00	0.00	144.15	319.15
Ig	19	17/06/2013	F/3401B ILIANA GODINEZ RUIZ (PONCHADO Y BORDADO)	0.00	0.00	78.30	397.45
Ig	7	05/07/2013	F/3423B GENARO GARCIA GUTIERREZ (PONCHADO)	0.00	0.00	65.00	462.45
Ig	3	01/08/2013	F/3452B XOCHITL BURGOS ZENTENO (BORDADO Y PONCHADO O.T. 41)	0.00	0.00	12.00	474.45
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	474.45	0.00	0.00
					474.45	**474.45**	
- Cuenta : 417-30-004-000003-02-00 Bordado							
Ig	4	10/04/2013	F/3334B ISRAEL CABRERA JUAREZ (PONCHADO Y BORDADO DE LOGO DE PRIMARIA) OT35	0.00	0.00	117.80	117.80
Ig	5	10/04/2013	F/3334B LORENA VALDEZ FUENTES (BORDADO OT36)	0.00	0.00	7.50	125.30
Ig	3	07/05/2013	F/3360B ILIANA GODINEZ RUIZ (PONCHADO Y BORDADO O.T. 37)	0.00	0.00	90.56	215.86
Ig	11	13/05/2013	F/3368B MARTHA ABREGO HERNANDEZ (PONCHADO Y BORDADO O.T.38)	0.00	0.00	115.32	331.18
Ig	19	17/06/2013	F/3401B ILIANA GODINEZ RUIZ (PONCHADO Y BORDADO)	0.00	0.00	104.40	435.58
Ig	8	05/07/2013	F/3424B GENARO GARCIA GUTIERREZ (BORDADO)	0.00	0.00	26.52	462.10
Ig	21	11/07/2013	F/3430B ILIANA GODINEZ RUIZ (BORDADO O.T. 43)	0.00	0.00	64.80	526.90
Ig	2	01/08/2013	F/3451B ILIANA GODINEZ RUIZ (BORDADO O.T. 40)	0.00	0.00	7.50	534.40
Ig	3	01/08/2013	F/3452B XOCHITL BURGOS ZENTENO (BORDADO Y PONCHADO O.T. 41)	0.00	0.00	1.20	535.60
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	535.60	0.00	0.00
					535.60	**535.60**	
- Cuenta : 422-00-000-000000-00-00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS							
				0.00	47,214,805.21	47,214,805.21	0.00
					47,214,805.21	**47,214,805.21**	
- Cuenta : 422-30-000-000000-00-00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES							
				0.00	47,214,805.21	47,214,805.21	0.00
					47,214,805.21	**47,214,805.21**	
- Cuenta : 422-30-001-000000-00-00 INGRESOS FEDERALES							
				0.00	23,627,215.01	23,627,215.01	0.00
					23,627,215.01	**23,627,215.01**	
- Cuenta : 422-30-001-000001-00-00 PRESUPUESTO ORIGINAL							
				0.00	22,567,425.01	22,567,425.01	0.00
					22,567,425.01	**22,567,425.01**	
- Cuenta : 422-30-001-000001-01-00 Capítulo 1000 "Servicios Generales"							
Ig	25	23/01/2013	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP. AL ANTICIPO AL PRESUPUESTO 2013.	0.00	0.00	1,287,946.58	1,287,946.58
Ig	25	27/02/2013	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP. AL ANTICIPO AL PRESUPUESTO 2013.	0.00	0.00	1,720,640.00	3,008,586.58
Ig	24	26/04/2013	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP. AL ANTICIPO AL PRESUPUESTO 2013.	0.00	0.00	3,135,219.75	6,143,806.33
Ig	19	16/05/2013	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP. AL ANTICIPO AL PRESUPUESTO 2013.	0.00	0.00	1,559,411.00	7,703,217.33
Dr	54	31/05/2013	REESTRUCTURACION DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO A MAYO 2013. FEDERAL	0.00	0.00	95,482.67	7,798,700.00
Ig	13	12/06/2013	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP. AL ANTICIPO AL PRESUPUESTO JUNIO 2013.	0.00	0.00	1,259,411.00	9,058,111.00
Ig	17	10/07/2013	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP. AL ANTICIPO AL PRESUPUESTO 2013 JUL 13.	0.00	0.00	1,559,411.00	10,617,522.00
Ig	27	04/09/2013	MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO.	0.00	0.00	58,747.74	10,676,269.74
Ig	56	05/12/2013	MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013.	0.00	0.00	5,416,574.00	16,092,843.74
Ig	57	05/12/2013	MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013.	0.00	0.00	2,390,489.26	18,483,333.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	18,483,333.00	0.00	0.00
					18,483,333.00	**18,483,333.00**	
- Cuenta : 422-30-001-000001-02-00 Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"							
Ig	25	23/01/2013	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP. AL ANTICIPO AL PRESUPUESTO 2013.	0.00	0.00	89,449.96	89,449.96
Ig	25	27/02/2013	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP. AL ANTICIPO AL PRESUPUESTO 2013.	0.00	0.00	47,710.00	137,159.96
Ig	24	26/04/2013	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP. AL ANTICIPO AL PRESUPUESTO 2013.	0.00	0.00	135,536.70	272,696.66
Ig	19	16/05/2013	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP. AL ANTICIPO AL PRESUPUESTO 2013.	0.00	0.00	73,855.00	346,551.66
Dr	54	31/05/2013	REESTRUCTURACION DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO A MAYO 2013. FEDERAL	0.00	0.00	22,803.34	369,355.00
Ig	13	12/06/2013	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP. AL ANTICIPO AL PRESUPUESTO JUNIO 2013.	0.00	0.00	173,855.00	543,210.00
Ig	17	10/07/2013	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP. AL ANTICIPO AL PRESUPUESTO 2013 JUL 13.	0.00	0.00	73,855.00	617,065.00
Ig	27	04/09/2013	MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO.	0.00	0.00	86,986.79	704,051.79
Ig	57	05/12/2013	MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013.	0.00	0.00	171,338.21	875,390.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	875,390.00	0.00	0.00
					875,390.00	**875,390.00**	
- Cuenta : 422-30-001-000001-03-00 Capítulo 3000 "Servicios Generales"							
Ig	25	23/01/2013	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP. AL ANTICIPO AL PRESUPUESTO 2013.	0.00	0.00	373,603.46	373,603.46
Ig	25	27/02/2013	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP. AL ANTICIPO AL PRESUPUESTO 2013.	0.00	0.00	270,650.00	644,253.46
Ig	24	26/04/2013	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP. AL ANTICIPO AL PRESUPUESTO 2013.	0.00	0.00	517,243.55	1,161,497.01
Ig	19	16/05/2013	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP. AL ANTICIPO AL PRESUPUESTO 2013.	0.00	0.00	260,734.00	1,422,231.01
Dr	54	31/05/2013	REESTRUCTURACION DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO A MAYO 2013. FEDERAL	0.00	118,286.01	0.00	1,303,945.00
Ig	13	12/06/2013	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP. AL ANTICIPO AL PRESUPUESTO JUNIO 2013.	0.00	0.00	460,734.00	1,764,679.00
Ig	17	10/07/2013	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP. AL ANTICIPO AL PRESUPUESTO 2013 JUL 13.	0.00	0.00	260,734.00	2,025,413.00
Ig	27	04/09/2013	MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO.	0.00	0.00	111,008.47	2,136,421.47
Ig	57	05/12/2013	MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013.	0.00	0.00	953,994.53	3,090,416.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,090,416.00	0.00	0.00
					3,208,702.01	**3,208,702.01**	
- Cuenta : 422-30-001-000002-00-00 AMPLIACIONES							
				0.00	1,059,790.00	1,059,790.00	0.00
					1,059,790.00	**1,059,790.00**	
- Cuenta : 422-30-001-000002-01-00 Capitulo 1000							
Ig	27	04/09/2013	MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE A INCREMENTO SALARIAL	0.00	0.00	981,129.00	981,129.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	981,129.00	0.00	0.00
					981,129.00	**981,129.00**	
- Cuenta : 422-30-001-000002-02-00 Capítulo 2000							
Ig	57	05/12/2013	MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL INCREMENTO DE MATRICULA EJERCICIO 2013.	0.00	0.00	78,661.00	78,661.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	78,661.00	0.00	0.00
					78,661.00	**78,661.00**	
- Cuenta : 422-30-002-000000-00-00 INGRESOS ESTATALES							
				0.00	23,587,590.20	23,587,590.20	0.00
					23,587,590.20	**23,587,590.20**	
- Cuenta : 422-30-002-000001-00-00 PRESUPUESTO ORIGINAL							
				0.00	22,527,800.20	22,527,800.20	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					22,527,800.20	**22,527,800.20**	
-	Cuenta : 422-30-002-000001-01-00 Capítulo 1000 "Servicios Personales"						
Ig	26	21/01/2013	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL ANTICIPO AL PRESUPUESTO 2013.	0.00	0.00	604,837.92	604,837.92
Ig	27	31/01/2013	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL ANTICIPO AL PRESUPUESTO 2013.	0.00	0.00	604,837.92	1,209,675.84
Ig	27	14/02/2013	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL ANTICIPO AL PRESUPUESTO 2013.	0.00	0.00	600,428.50	1,810,104.34
Ig	26	27/02/2013	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL ANTICIPO AL PRESUPUESTO 2013.	0.00	0.00	600,428.50	2,410,532.84
Ig	27	14/03/2013	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL ANTICIPO AL PRESUPUESTO 2013.	0.00	0.00	592,861.50	3,003,394.34
Ig	28	25/03/2013	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL ANTICIPO AL PRESUPUESTO 2013.	0.00	0.00	592,861.50	3,596,255.84
Ig	42	29/04/2013	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL ANTICIPO AL PRESUPUESTO 2013.	0.00	0.00	1,093,250.55	4,689,506.39
Ig	20	21/05/2013	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL ANTICIPO AL PRESUPUESTO MAYO 2013.	0.00	0.00	616,820.81	5,306,327.20
Ig	51	30/05/2013	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL ANTICIPO AL PRESUPUESTO MAYO 2013.	0.00	0.00	244,641.56	5,550,968.76
Ig	14	12/06/2013	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL ANTICIPO AL PRESUPUESTO JUNIO 2013.	0.00	0.00	372,179.25	5,923,148.01
Ig	10	14/08/2013	MINISTRACION ESTATAL COMPLEMENTO ENE-MAR Y 1A QNA. JUN 2013.	0.00	0.00	1,213,050.50	7,136,198.51
Ig	40	30/08/2013	MINISTRACION ESTATAL COMPLEMENTO ABR-JUN 2013.	0.00	0.00	1,942,711.90	9,078,910.41
Ig	28	13/09/2013	MINISTRACION ESTATAL COMPLEMENTO MAY-JUL 2013.	0.00	0.00	3,942,869.55	13,021,779.96
Ig	69	26/09/2013	MINISTRACION ESTATAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	0.00	1,313,302.00	14,335,081.96
Ig	64	28/10/2013	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 50%.	0.00	0.00	458,347.27	14,793,429.23
Ig	52	14/11/2013	MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2013.	0.00	0.00	588,646.53	15,382,075.76
Ig	53	27/11/2013	MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	588,646.54	15,970,722.30
Ig	58	11/12/2013	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE A INCREMENTOS 2013, FAC 2013 Y SUBSIDIO.	0.00	0.00	0.00	15,970,722.30
Ig	59	11/12/2013	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE A INCREMENTOS 2013, FAC 2013 Y SUBSIDIO.	0.00	0.00	811,314.50	16,782,036.80
Ig	59	11/12/2013	RECLASIFICACION MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 3000	0.00	0.00	0.20	16,782,037.00
Ig	59	11/12/2013	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE A INCREMENTOS 2013, FAC 2013 Y SUBSIDIO.	0.00	0.00	78,661.00	16,860,698.00
Dr	114	20/12/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO PENDIENTE DE RECIBIR POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO EJERCICIO 2013 CAP. 1000	0.00	0.00	1,622,635.00	18,483,333.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	18,483,333.00	0.00	0.00
					18,483,333.00	**18,483,333.00**	
-	Cuenta : 422-30-002-000001-02-00 Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"						
Ig	26	21/01/2013	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL ANTICIPO AL PRESUPUESTO 2013.	0.00	0.00	32,224.98	32,224.98
Ig	27	31/01/2013	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL ANTICIPO AL PRESUPUESTO 2013.	0.00	0.00	32,224.99	64,449.97
Ig	27	14/02/2013	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL ANTICIPO AL PRESUPUESTO 2013.	0.00	0.00	22,605.00	87,054.97
Ig	26	27/02/2013	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL ANTICIPO AL PRESUPUESTO 2013.	0.00	0.00	22,605.00	109,659.97
Ig	27	14/03/2013	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL ANTICIPO AL PRESUPUESTO 2013.	0.00	0.00	4,910.62	114,570.59
Ig	28	25/03/2013	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL ANTICIPO AL PRESUPUESTO 2013.	0.00	0.00	4,910.63	119,481.22
Ig	42	29/04/2013	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL ANTICIPO AL PRESUPUESTO 2013.	0.00	0.00	109,056.50	228,537.72
Ig	20	21/05/2013	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL ANTICIPO AL PRESUPUESTO MAYO 2013.	0.00	0.00	41,282.10	269,819.82
Ig	51	30/05/2013	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL ANTICIPO AL PRESUPUESTO MAYO 2013.	0.00	0.00	41,282.10	311,101.92
Ig	40	30/08/2013	MINISTRACION ESTATAL COMPLEMENTO ABR-JUN 2013.	0.00	0.00	140,657.81	451,759.73
Ig	28	13/09/2013	MINISTRACION ESTATAL COMPLEMENTO MAY-JUL 2013.	0.00	0.00	285,749.79	737,509.52
Ig	69	26/09/2013	MINISTRACION ESTATAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	0.00	68,279.00	805,788.52
Ig	64	28/10/2013	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 50%.	0.00	0.00	123,370.35	929,158.87
Ig	52	14/11/2013	MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2013.	0.00	0.00	12,446.07	941,604.94
Ig	53	27/11/2013	MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	12,446.06	954,051.00
Ig	59	11/12/2013	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE A INCREMENTOS 2013, FAC 2013 Y SUBSIDIO.	0.00	78,661.00	0.00	875,390.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	875,390.00	0.00	0.00
					954,051.00	**954,051.00**	
-	Cuenta : 422-30-002-000001-03-00 Capítulo 3000 "Servicios Generales"						
Ig	26	21/01/2013	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL ANTICIPO AL PRESUPUESTO 2013.	0.00	0.00	107,295.60	107,295.60
Ig	27	31/01/2013	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL ANTICIPO AL PRESUPUESTO 2013.	0.00	0.00	107,295.59	214,591.19
Ig	27	14/02/2013	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL ANTICIPO AL PRESUPUESTO 2013.	0.00	0.00	121,325.00	335,916.19
Ig	26	27/02/2013	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL ANTICIPO AL PRESUPUESTO 2013.	0.00	0.00	121,325.00	457,241.19
Ig	27	14/03/2013	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL ANTICIPO AL PRESUPUESTO 2013.	0.00	0.00	146,586.38	603,827.57
Ig	28	25/03/2013	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL ANTICIPO AL PRESUPUESTO 2013.	0.00	0.00	146,586.37	750,413.94
Ig	42	29/04/2013	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL ANTICIPO AL PRESUPUESTO 2013.	0.00	0.00	286,409.95	1,036,823.89
Ig	20	21/05/2013	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL ANTICIPO AL PRESUPUESTO MAYO 2013.	0.00	0.00	86,255.59	1,123,079.48
Ig	51	30/05/2013	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL ANTICIPO AL PRESUPUESTO MAYO 2013.	0.00	0.00	86,255.59	1,209,335.07
Ig	40	30/08/2013	MINISTRACION ESTATAL COMPLEMENTO ABR-JUN 2013.	0.00	0.00	484,485.79	1,693,820.86
Ig	28	13/09/2013	MINISTRACION ESTATAL COMPLEMENTO MAY-JUL 2013.	0.00	0.00	505,506.66	2,199,327.52
Ig	69	26/09/2013	MINISTRACION ESTATAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	0.00	241,048.00	2,440,375.52
Ig	64	28/10/2013	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 50%.	0.00	0.00	229,596.88	2,669,972.40
Ig	52	14/11/2013	MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2013.	0.00	0.00	210,221.90	2,880,194.30
Ig	53	27/11/2013	MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	210,221.90	3,090,416.20
Ig	59	11/12/2013	RECLASIFICACION MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 3000	0.00	0.20	0.00	3,090,416.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,090,416.00	0.00	0.00
					3,090,416.20	**3,090,416.20**	
-	Cuenta : 422-30-002-000002-00-00 AMPLIACIONES						
				0.00	1,059,790.00	1,059,790.00	0.00
					1,059,790.00	**1,059,790.00**	
-	Cuenta : 422-30-002-000002-01-00 Capítulo 1000						
Ig	58	11/12/2013	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL INCREMENTO SALARIAL 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
Ig	59	11/12/2013	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL INCREMENTO SALARIAL 2013	0.00	0.00	981,129.00	981,129.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	981,129.00	0.00	0.00
					981,129.00	**981,129.00**	
-	Cuenta : 422-30-002-000002-02-00 Capítulo 2000						
Ig	58	11/12/2013	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL INCREMENTO DE MATRICULA 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
Ig	59	11/12/2013	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL INCREMENTO DE MATRICULA 2013	0.00	0.00	78,661.00	78,661.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	78,661.00	0.00	0.00
					78,661.00	**78,661.00**	
-	Cuenta : 431-00-000-000000-00-00 INGRESOS FINANCIEROS						
				0.00	124,861.74	124,861.74	0.00
					124,861.74	**124,861.74**	
-	Cuenta : 431-10-000-000000-00-00 INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS B						
				0.00	124,861.74	124,861.74	0.00
					124,861.74	**124,861.74**	
-	Cuenta : 431-10-001-000000-00-00 65501000275 Fondo de Reserva						
Ig	32	02/01/2013	BONIFICACION DE COMISIONES POR TRANSF. SPEI.	0.00	0.00	116.00	116.00
Dr	28	31/01/2013	FONDO DE RESERVAS COMISIONES BANCARIAS POR TRASNFERENCIA SPEI.	0.00	116.00	0.00	0.00
Dr	30	31/01/2013	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE ENE 13.	0.00	0.00	9,608.44	9,608.44
Dr	30	20/02/2013	COMISIONES BANCARIAS POR TRASNFERENCIA SPEI.	0.00	116.00	0.00	9,492.44
Dr	42	28/02/2013	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE FEB 13.	0.00	0.00	11,569.55	21,061.99

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	52	27/03/2013	COMISION TRANSFERENCIA SPEI. FONDO DE RESERVA	0.00	116.00	0.00	20,945.99
Dr	58	27/03/2013	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE MAR 13.	0.00	0.00	11,770.79	32,716.78
Dr	53	15/04/2013	COMISION TRANSFERENCICA SPEI ABR 13.	0.00	116.00	0.00	32,600.78
Ig	44	16/04/2013	BONIFICACION DE COMISIONES.	0.00	0.00	116.00	32,716.78
Ig	45	16/04/2013	BONIFICACION DE COMISIONES.	0.00	0.00	116.00	32,832.78
Ig	46	30/04/2013	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL 13.	0.00	0.00	11,027.75	43,860.53
Ig	28	03/06/2013	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE MAYO 13.	0.00	0.00	8,201.25	52,061.78
Ig	29	03/06/2013	BONIFICACION DE COMISIONES.	0.00	0.00	116.00	52,177.78
Dr	65	28/06/2013	COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD JUN 13.	0.00	203.00	0.00	51,974.78
Ig	40	28/06/2013	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE JUN 13.	0.00	0.00	9,204.62	61,179.40
Ig	58	31/07/2013	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE JUL 13.	0.00	0.00	12,135.51	73,314.91
Ig	45	01/08/2013	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS JUN 13.	0.00	0.00	203.00	73,517.91
Ig	46	30/08/2013	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE AGO 13.	0.00	0.00	11,523.53	85,041.44
Ig	82	30/09/2013	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	0.00	11,557.80	96,599.24
Ig	71	31/10/2013	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE 2013.	0.00	0.00	9,757.32	106,356.56
Ig	51	29/11/2013	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	8,915.08	115,271.64
Dr	96	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DIC 13. (RESULTADO DEL EJERCICIO 2012)	0.00	203.00	0.00	115,068.64
Ig	60	31/12/2013	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	8,923.10	123,991.74
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	123,991.74	0.00	0.00
					124,861.74	**124,861.74**	
- Cuenta : 511-00-000-000000-00-00 SERVICIOS PERSONALES							
				0.00	35,545,324.96	35,545,324.96	0.00
					35,545,324.96	**35,545,324.96**	
- Cuenta : 511-10-000-000000-00-00 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER P							
				0.00	23,855,855.01	23,855,855.01	0.00
					23,855,855.01	**23,855,855.01**	
- Cuenta : 511-10-113-000000-00-00 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE							
				0.00	23,855,855.01	23,855,855.01	0.00
					23,855,855.01	**23,855,855.01**	
- Cuenta : 511-10-113-113001-00-00 SUELDOS							
				0.00	23,855,855.01	23,855,855.01	0.00
					23,855,855.01	**23,855,855.01**	
- Cuenta : 511-10-113-113001-01-00 Federal							
Eg	623	14/01/2013	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	1,144.56	0.00	1,144.56
Eg	624	14/01/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	2,380.43	0.00	3,524.99
Eg	626	14/01/2013	WENDY MENDOZA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	1,526.08	0.00	5,051.07
Eg	627	14/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	635.86	0.00	5,686.93
Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	458,269.55	0.00	463,956.48
Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH. CONTRALOR INTERNO	0.00	8,823.88	0.00	472,780.36
Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH. NIVELACION DEL RECTOR	0.00	1,584.66	0.00	474,365.02
Eg	628	30/01/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,535.02	0.00	476,900.04
Eg	629	30/01/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	479,280.46
Eg	630	30/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,050.19	0.00	480,330.65
Eg	631	30/01/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	482,851.10
Eg	632	30/01/2013	ALEJANDRO PEREA MTZ. PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	712.97	0.00	483,564.07
Eg	633	30/01/2013	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2013.	0.00	1,820.32	0.00	485,384.39
Eg	634	30/01/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013.	0.00	3,360.60	0.00	488,744.99
Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	458,899.66	0.00	947,644.65
Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH. NIVELACION RECTOR	0.00	1,584.66	0.00	949,229.31
Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH. CONTRALOR	0.00	8,823.88	0.00	958,053.19
Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	460,786.36	0.00	1,418,839.55
Eg	635	14/02/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,240.40	0.00	1,421,079.95
Eg	636	14/02/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	1,423,460.37
Eg	637	14/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	1,425,980.82
Eg	638	14/02/2013	ALENJANDRO PEREA MTZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	630.11	0.00	1,426,610.93
Eg	639	14/02/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,547.95	0.00	1,428,158.88
Eg	640	26/02/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2013	0.00	1,820.32	0.00	1,429,979.20
Eg	641	26/02/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013	0.00	3,360.60	0.00	1,433,339.80
Eg	642	26/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	2,520.45	0.00	1,435,860.25
Eg	643	26/02/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	630.12	0.00	1,436,490.37
Eg	644	26/02/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	2,830.04	0.00	1,439,320.41
Eg	645	26/02/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	2,380.42	0.00	1,441,700.83
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	463,100.42	0.00	1,904,801.25
Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR)	0.00	0.00	3,169.32	1,901,631.93
Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	0.00	17,647.75	1,883,984.18
Eg	646	12/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	2,380.43	0.00	1,886,364.61
Eg	647	12/03/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	2,520.45	0.00	1,888,885.06
Eg	648	12/03/2013	ALEJANDRO PEREA MARTI. PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	0.00	1,888,885.06
Eg	649	12/03/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	2,520.45	0.00	1,891,405.51
Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	463,100.42	0.00	2,354,505.93
Eg	653	21/03/2013	ALEJANDRO PEREA MARTI. PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	630.11	0.00	2,355,136.04
Eg	654	26/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	2,380.42	0.00	2,357,516.46
Eg	655	26/03/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	2,520.45	0.00	2,360,036.91
Eg	656	26/03/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	630.11	0.00	2,360,667.02
Eg	657	26/03/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	2,520.45	0.00	2,363,187.47
Eg	658	26/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	11,763.60	0.00	2,374,951.07
Eg	659	26/03/2013	JORGE ENRIQUE CARBAJAL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	8,823.88	0.00	2,383,774.95
Eg	662	26/03/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2013.	0.00	3,360.60	0.00	2,387,135.55
Eg	663	26/03/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2013	0.00	1,820.32	0.00	2,388,955.87
Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	442,512.94	0.00	2,831,468.81
Dr	25	10/04/2013	CANCELACION C 636 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	2,829,088.39
Dr	27	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	2,380.43	2,826,707.96
Eg	670	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	2,829,088.38
Eg	671	10/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	2,380.42	0.00	2,831,468.80
Eg	672	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	2,380.43	0.00	2,833,849.23
Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	437,769.21	0.00	3,271,618.44
Eg	673	15/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,743.73	0.00	3,276,362.17
Eg	674	15/04/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	3,278,742.59
Eg	675	15/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	3,281,263.04
Eg	676	15/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	630.11	0.00	3,281,893.15

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	677	15/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	3,284,413.60
Eg	678	15/04/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.87	0.00	3,293,237.47
Eg	684	15/04/2013	RUBEN MONETRRUBIO PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	3,293,237.47
Dr	26	26/04/2013	CANCELACION DE CH 645 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	2,380.42	3,290,857.05
Eg	685	29/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,743.74	0.00	3,295,600.79
Eg	686	29/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	3,297,981.22
Eg	687	29/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	3,300,501.67
Eg	688	29/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	630.12	0.00	3,301,131.79
Eg	689	29/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	3,301,131.79
Eg	690	29/04/2013	J. ENRIQUE CARBAJALPAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.88	0.00	3,309,955.67
Eg	692	29/04/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013	0.00	3,360.60	0.00	3,313,316.27
Eg	693	29/04/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2013	0.00	1,820.33	0.00	3,315,136.60
Eg	700	29/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	3,317,657.05
Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	437,769.21	0.00	3,755,426.26
Eg	701	14/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	719.50	0.00	3,756,145.76
Eg	702	14/05/2013	J. CARMELO NOCHABUENA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	3,758,526.19
Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	910.16	0.00	3,759,436.35
Eg	706	14/05/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA. 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,120.20	0.00	3,760,556.55
Eg	709	14/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.88	0.00	3,769,380.43
Eg	710	14/05/2013	JULIO C. BACA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,373.59	0.00	3,770,754.02
Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	407,086.63	0.00	4,177,840.65
Eg	717	30/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	4,177,840.65
Eg	718	30/05/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	4,180,221.07
Eg	719	30/05/2013	JULIO CESAR BACA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,470.26	0.00	4,181,691.33
Eg	720	30/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	8,823.88	0.00	4,190,515.21
Eg	726	30/05/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013	0.00	3,080.55	0.00	4,193,595.76
Eg	727	30/05/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2013	0.00	1,820.33	0.00	4,195,416.09
Eg	729	30/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	770.14	0.00	4,196,186.23
Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	408,206.83	0.00	4,604,393.06
Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	407,996.79	0.00	5,012,389.85
Eg	730	14/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	770.14	0.00	5,013,159.99
Eg	731	14/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	5,015,540.42
Eg	743	19/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	770.14	0.00	5,016,310.56
Eg	744	19/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	5,018,690.99
Eg	746	19/06/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	5,018,690.99
Eg	748	19/06/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013.	0.00	3,080.55	0.00	5,021,771.54
Eg	749	19/06/2013	DIANA PELCASTRE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	0.00	0.00	0.00	5,021,771.54
Eg	750	19/06/2013	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2013.	0.00	1,820.33	0.00	5,023,591.87
Dr	45	28/06/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.88	0.00	5,032,415.75
Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	407,265.79	0.00	5,439,681.54
Dr	64	28/06/2013	MOVIMIENTOS DE ACUERDO AL TECHO PRESUPUESTAL	0.00	70,581.60	0.00	5,510,263.14
Dr	14	08/07/2013	CANCELACION CH 718 J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	5,507,882.72
Eg	756	08/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	5,510,263.14
Dr	27	11/07/2013	JOSE L. AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.88	0.00	5,519,087.02
Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	419,495.66	0.00	5,938,582.68
Eg	757	11/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	770.14	0.00	5,939,352.82
Eg	758	11/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	5,941,733.25
Eg	759	11/07/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	5,941,733.25
Eg	760	26/07/2013	KARINA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,547.59	0.00	5,946,280.84
Eg	761	26/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	770.14	0.00	5,947,050.98
Eg	762	26/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	5,949,431.41
Eg	763	26/07/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2013.	0.00	1,820.33	0.00	5,951,251.74
Eg	764	26/07/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2013.	0.00	3,080.55	0.00	5,954,332.29
Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,470.26	0.00	5,955,802.55
Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	418,290.13	0.00	6,374,092.68
Dr	57	29/07/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA. 14/2013.	0.00	8,823.88	0.00	6,382,916.56
Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	417,023.40	0.00	6,799,939.96
Eg	766	14/08/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	770.14	0.00	6,800,710.10
Eg	767	14/08/2013	ILIANA O. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,890.34	0.00	6,802,600.44
Eg	768	14/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,380.42	0.00	6,804,980.86
Eg	769	14/08/2013	KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	4,547.58	0.00	6,809,528.44
Eg	770	14/08/2013	MARTIN A. CERECEDO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,038.46	0.00	6,810,566.90
Eg	771	14/08/2013	FERNANDO ADRIAN CAMACHO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,038.46	0.00	6,811,605.36
Dr	14	15/08/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.88	0.00	6,820,429.24
Eg	772	28/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,380.43	0.00	6,822,809.67
Eg	773	28/08/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,890.34	0.00	6,824,700.01
Eg	774	28/08/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2013	0.00	3,080.55	0.00	6,827,780.56
Eg	775	28/08/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2013	0.00	1,820.33	0.00	6,829,600.89
Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	424,006.79	0.00	7,253,607.68
Dr	33	30/08/2013	JOSE L. AVILA PAGO NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.88	0.00	7,262,431.56
Eg	776	12/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,999.06	0.00	7,265,430.62
Eg	777	12/09/2013	JOSE C. NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	4,140.30	0.00	7,269,570.92
Eg	778	12/09/2013	JOSÉ L. AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	0.00	7,269,570.92
Eg	779	12/09/2013	ANTONIO CASAÑAS C PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,218.30	0.00	7,270,789.22
Eg	780	12/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,242.89	0.00	7,273,032.11
Eg	781	12/09/2013	ALONSO G. OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	0.00	7,273,032.11
Eg	782	12/09/2013	ALONSO G. OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,767.13	0.00	7,274,799.24
Eg	783	12/09/2013	MARILÚ RAMIREZ A PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,767.13	0.00	7,276,566.37
Eg	784	12/09/2013	ARTURO M. REYES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	0.00	7,276,566.37
Eg	785	12/09/2013	CHRISTIAN D. HDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,038.99	0.00	7,278,605.36
Eg	789	12/09/2013	ARTURO M. REYES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,242.89	0.00	7,280,848.25
Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	704,907.76	0.00	7,985,756.01
Dr	14	13/09/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	10,888.62	0.00	7,996,644.63
Eg	786	13/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,650.69	0.00	7,999,295.32
Eg	787	13/09/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,582.73	0.00	8,001,878.05
Eg	788	13/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	815.59	0.00	8,002,693.64
Dr	15	17/09/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,582.72	0.00	8,005,276.36
Eg	790	26/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,964.25	0.00	8,007,240.61
Eg	791	26/09/2013	LUCIA HEDEZ MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,764.50	0.00	8,010,005.11

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	792	26/09/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	8,010,005.11
Eg	793	26/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,400.75	0.00	8,012,405.86
Eg	794	26/09/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,218.30	0.00	8,013,624.16
Eg	795	26/09/2013	ALONSO GARCIA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	8,015,515.66
Eg	796	26/09/2013	MARILU RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	8,017,407.16
Eg	797	26/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	873.00	0.00	8,018,280.16
Eg	798	26/09/2013	ARTURO MERA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,691.75	0.00	8,020,971.91
Eg	799	26/09/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	8,023,809.16
Eg	800	26/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	8,023,809.16
Eg	801	26/09/2013	DANIEL ESPINOSA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,642.75	0.00	8,025,451.91
Eg	802	26/09/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.	0.00	0.00	0.00	8,025,451.91
Eg	803	26/09/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	0.00	1,891.50	0.00	8,027,343.41
Eg	804	26/09/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	8,030,180.66
Eg	805	26/09/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.	0.00	3,492.00	0.00	8,033,672.66
Eg	806	26/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	8,036,509.91
Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	481,196.64	0.00	8,517,706.55
Dr	37	27/09/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,168.00	0.00	8,526,874.55
Eg	807	10/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,964.25	0.00	8,528,838.80
Eg	808	10/10/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,764.50	0.00	8,531,603.30
Eg	809	10/10/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	8,534,440.55
Eg	810	10/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,400.75	0.00	8,536,841.30
Eg	811	10/10/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,218.30	0.00	8,538,059.60
Eg	812	10/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	8,539,951.10
Eg	813	10/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	8,541,842.60
Eg	814	10/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	873.00	0.00	8,542,715.60
Eg	816	10/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,691.75	0.00	8,545,407.35
Eg	817	10/10/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	8,548,244.60
Eg	818	10/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	8,551,081.85
Eg	819	10/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	8,552,973.35
Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	479,506.08	0.00	9,032,479.43
Dr	20	14/10/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,168.00	0.00	9,041,647.43
Eg	820	28/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,964.25	0.00	9,043,611.68
Eg	821	28/10/2013	LUCIA MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,764.50	0.00	9,046,376.18
Eg	822	28/10/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	9,049,213.43
Eg	823	28/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,400.75	0.00	9,051,614.18
Eg	824	28/10/2013	ANTONIO CIPRIANO PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,218.30	0.00	9,052,832.48
Eg	825	28/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	9,054,723.98
Eg	826	28/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	9,056,615.48
Eg	827	28/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	873.00	0.00	9,057,488.48
Eg	828	28/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,691.75	0.00	9,060,180.23
Eg	829	28/10/2013	C. DORISCEL HDEZ. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	9,063,017.48
Eg	830	28/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	9,063,017.48
Eg	831	28/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	9,064,908.98
Eg	832	28/10/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2	0.00	3,492.00	0.00	9,068,400.98
Eg	833	28/10/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013	0.00	1,891.50	0.00	9,070,292.48
Eg	834	28/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	9,073,129.73
Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	478,927.27	0.00	9,552,057.00
Dr	58	29/10/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,168.00	0.00	9,561,225.00
Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	494,780.14	0.00	10,056,005.14
Eg	835	12/11/2013	ILIANA J. ORTEAGA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	10,056,005.14
Eg	836	12/11/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	10,058,842.39
Eg	837	12/11/2013	ALONSO GARCIA O. PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	10,060,733.89
Eg	838	13/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA.21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	0.00	10,060,733.89
Eg	839	13/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	10,060,733.89
Eg	840	13/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,964.25	0.00	10,062,698.14
Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	498,911.88	0.00	10,561,610.02
Dr	20	14/11/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,168.00	0.00	10,570,778.02
Eg	841	27/11/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	10,572,669.52
Eg	842	27/11/2013	JUAN RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,491.60	0.00	10,576,161.12
Eg	843	27/11/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	10,578,998.37
Eg	844	27/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,964.25	0.00	10,580,962.62
Eg	845	27/11/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	0.00	1,891.50	0.00	10,582,854.12
Eg	846	27/11/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	0.00	3,492.00	0.00	10,586,346.12
Dr	64	29/11/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,168.00	0.00	10,595,514.12
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	971,568.08	0.00	11,567,082.20
Eg	849	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	11,567,082.20
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,035.10	0.00	11,572,117.30
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,928.50	0.00	11,576,045.80
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,449.87	0.00	11,585,495.67
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,674.50	0.00	11,591,170.17
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,529.00	0.00	11,596,699.17
Eg	865	09/12/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	12,633.46	0.00	11,609,332.63
Eg	866	09/12/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	6,984.32	0.00	11,616,316.95
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,857.48	0.00	11,626,174.43
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	18,336.00	0.00	11,644,510.43
Dr	81	19/12/2013	MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	229,013.70	11,415,496.73
Dr	101	20/12/2013	CANCELACION CH 4961 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	986.16	11,414,510.57
Dr	104	20/12/2013	CANCELACION DE CH 4965 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,796.23	11,412,714.34
Eg	5065	20/12/2013	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	986.16	0.00	11,413,700.50
Eg	5068	20/12/2013	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,796.23	0.00	11,415,496.73
Eg	5064	31/12/2013	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	11,415,496.73
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	11,415,496.73	0.00
					11,677,631.58	**11,677,631.58**	
- Cuenta : 511-10-113-113001-02-00 Estatal							
Eg	623	14/01/2013	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	1,144.56	0.00	1,144.56
Eg	624	14/01/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	2,380.42	0.00	3,524.98
Eg	626	14/01/2013	WENDY MENDOZA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	1,526.08	0.00	5,051.06
Eg	627	14/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	635.87	0.00	5,686.93
Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH. CONTRALOR INTERNO	0.00	8,823.87	0.00	14,510.80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	458,269.56	0.00	472,780.36
Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH. NIVELACION DEL RECTOR	0.00	1,584.66	0.00	474,365.02
Eg	628	30/01/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,535.02	0.00	476,900.04
Eg	629	30/01/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	479,280.47
Eg	630	30/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,050.19	0.00	480,330.66
Eg	631	30/01/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	482,851.11
Eg	632	30/01/2013	ALEJANDRO PEREA MTZ. PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	712.98	0.00	483,564.09
Eg	633	30/01/2013	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2013.	0.00	1,820.33	0.00	485,384.42
Eg	634	30/01/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013.	0.00	3,360.60	0.00	488,745.02
Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	458,899.67	0.00	947,644.69
Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH. NIVELACION RECTOR	0.00	1,584.66	0.00	949,229.35
Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH. CONTRALOR	0.00	8,823.87	0.00	958,053.22
Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	460,786.36	0.00	1,418,839.58
Eg	635	14/02/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,240.40	0.00	1,421,079.98
Eg	636	14/02/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	1,423,460.41
Eg	637	14/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	1,425,980.86
Eg	638	14/02/2013	ALENJANDRO PEREA MTZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	630.12	0.00	1,426,610.98
Eg	639	14/02/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,547.94	0.00	1,428,158.92
Eg	640	26/02/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2013	0.00	1,820.33	0.00	1,429,979.25
Eg	641	26/02/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013	0.00	3,360.60	0.00	1,433,339.85
Eg	642	26/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	2,520.45	0.00	1,435,860.30
Eg	643	26/02/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	630.11	0.00	1,436,490.41
Eg	644	26/02/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	2,830.03	0.00	1,439,320.44
Eg	645	26/02/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	2,380.43	0.00	1,441,700.87
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	463,100.42	0.00	1,904,801.29
Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR)	0.00	0.00	3,169.32	1,901,631.97
Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	0.00	17,647.75	1,883,984.22
Eg	646	12/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	2,380.42	0.00	1,886,364.64
Eg	647	12/03/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	2,520.45	0.00	1,888,885.09
Eg	648	12/03/2013	ALEJANDRO PEREA MARTI. PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	0.00	1,888,885.09
Eg	649	12/03/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	2,520.45	0.00	1,891,405.54
Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	463,100.42	0.00	2,354,505.96
Eg	653	21/03/2013	ALEJANDRO PEREA MARTI. PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	630.12	0.00	2,355,136.08
Eg	654	26/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	2,380.43	0.00	2,357,516.51
Eg	655	26/03/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	2,520.45	0.00	2,360,036.96
Eg	656	26/03/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	630.12	0.00	2,360,667.08
Eg	657	26/03/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	2,520.45	0.00	2,363,187.53
Eg	658	26/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	11,763.60	0.00	2,374,951.13
Eg	659	26/03/2013	JORGE ENRIQUE CARBAJAL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	8,823.87	0.00	2,383,775.00
Eg	662	26/03/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2013.	0.00	3,360.60	0.00	2,387,135.60
Eg	663	26/03/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2013	0.00	1,820.33	0.00	2,388,955.93
Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	442,512.95	0.00	2,831,468.88
Dr	25	10/04/2013	CANCELACION C 636 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	2,829,088.45
Dr	27	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	2,380.42	2,826,708.03
Eg	670	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	2,829,088.46
Eg	671	10/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	2,380.43	0.00	2,831,468.89
Eg	672	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	2,380.42	0.00	2,833,849.31
Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	437,769.21	0.00	3,271,618.52
Eg	673	15/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,743.74	0.00	3,276,362.26
Eg	674	15/04/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	3,278,742.69
Eg	675	15/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	3,281,263.14
Eg	676	15/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	630.12	0.00	3,281,893.26
Eg	677	15/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	3,284,413.71
Eg	678	15/04/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.88	0.00	3,293,237.59
Eg	684	15/04/2013	RUBEN MONETRRUBIO PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	3,293,237.59
Dr	26	26/04/2013	CANCELACION DE CH 645 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	2,380.43	3,290,857.16
Eg	685	29/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,743.73	0.00	3,295,600.89
Eg	686	29/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	3,297,981.31
Eg	687	29/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	3,300,501.76
Eg	688	29/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	630.11	0.00	3,301,131.87
Eg	689	29/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	3,301,131.87
Eg	690	29/04/2013	J. ENRIQUE CARBAJALPAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.87	0.00	3,309,955.74
Eg	692	29/04/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013	0.00	3,360.60	0.00	3,313,316.34
Eg	693	29/04/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2013	0.00	1,820.32	0.00	3,315,136.66
Eg	700	29/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	3,317,657.11
Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	437,769.21	0.00	3,755,426.32
Eg	701	14/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	719.50	0.00	3,756,145.82
Eg	702	14/05/2013	J. CARMELO NOCHABUENA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	3,758,526.24
Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	910.16	0.00	3,759,436.40
Eg	706	14/05/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA. 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,120.20	0.00	3,760,556.60
Eg	709	14/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.87	0.00	3,769,380.47
Eg	710	14/05/2013	JULIO C. BACA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,373.58	0.00	3,770,754.05
Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	407,086.63	0.00	4,177,840.68
Eg	717	30/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	4,177,840.68
Eg	718	30/05/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	4,180,221.11
Eg	719	30/05/2013	JULIO CESAR BACA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,470.26	0.00	4,181,691.37
Eg	720	30/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	8,823.87	0.00	4,190,515.24
Eg	726	30/05/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013	0.00	3,080.55	0.00	4,193,595.79
Eg	727	30/05/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2013	0.00	1,820.32	0.00	4,195,416.11
Eg	729	30/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	770.14	0.00	4,196,186.25
Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	408,206.83	0.00	4,604,393.08
Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	407,996.79	0.00	5,012,389.87
Eg	730	14/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	770.14	0.00	5,013,160.01
Eg	731	14/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	5,015,540.43
Eg	743	19/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	770.14	0.00	5,016,310.57
Eg	744	19/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	5,018,690.99
Eg	746	19/06/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	5,018,690.99
Eg	748	19/06/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013.	0.00	3,080.55	0.00	5,021,771.54
Eg	749	19/06/2013	DIANA PELCASTRE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	0.00	0.00	0.00	5,021,771.54

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	750	19/06/2013	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2013.	0.00	1,820.32	0.00	5,023,591.86
Dr	45	28/06/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.87	0.00	5,032,415.73
Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	407,265.79	0.00	5,439,681.52
Dr	64	28/06/2013	MOVIMIENTOS DE ACUERDO AL TECHO PRESUPUESTAL	0.00	70,581.60	0.00	5,510,263.12
Dr	14	08/07/2013	CANCELACION CH 718 J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	5,507,882.69
Eg	756	08/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	5,510,263.12
Dr	27	11/07/2013	JOSE L. AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.87	0.00	5,519,086.99
Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	419,495.66	0.00	5,938,582.65
Eg	757	11/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	770.14	0.00	5,939,352.79
Eg	758	11/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	5,941,733.21
Eg	759	11/07/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	5,941,733.21
Eg	760	26/07/2013	KARINA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,547.58	0.00	5,946,280.79
Eg	761	26/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	770.14	0.00	5,947,050.93
Eg	762	26/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	5,949,431.35
Eg	763	26/07/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2013.	0.00	1,820.32	0.00	5,951,251.67
Eg	764	26/07/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2013.	0.00	3,080.55	0.00	5,954,332.22
Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,470.26	0.00	5,955,802.48
Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	418,290.13	0.00	6,374,092.61
Dr	57	29/07/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA. 14/2013.	0.00	8,823.87	0.00	6,382,916.48
Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	417,023.39	0.00	6,799,939.87
Eg	766	14/08/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	770.14	0.00	6,800,710.01
Eg	767	14/08/2013	ILIANA O. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,890.33	0.00	6,802,600.34
Eg	768	14/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,380.43	0.00	6,804,980.77
Eg	769	14/08/2013	KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	4,547.59	0.00	6,809,528.36
Eg	770	14/08/2013	MARTIN A. CERECEDO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,038.46	0.00	6,810,566.82
Eg	771	14/08/2013	FERNANDO ADRIAN CAMACHO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,038.46	0.00	6,811,605.28
Dr	14	15/08/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.87	0.00	6,820,429.15
Eg	772	28/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,380.42	0.00	6,822,809.57
Eg	773	28/08/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,890.33	0.00	6,824,699.90
Eg	774	28/08/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2013	0.00	3,080.55	0.00	6,827,780.45
Eg	775	28/08/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2013	0.00	1,820.32	0.00	6,829,600.77
Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	424,006.79	0.00	7,253,607.56
Dr	33	30/08/2013	JOSE L. AVILA PAGO NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.87	0.00	7,262,431.43
Eg	776	12/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,999.06	0.00	7,265,430.49
Eg	777	12/09/2013	JOSE C. NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	4,140.30	0.00	7,269,570.79
Eg	778	12/09/2013	JOSÉ L. AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	0.00	7,269,570.79
Eg	779	12/09/2013	ANTONIO CASAÑAS C PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,218.30	0.00	7,270,789.09
Eg	780	12/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,242.89	0.00	7,273,031.98
Eg	781	12/09/2013	ALONSO G. OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	0.00	7,273,031.98
Eg	782	12/09/2013	ALONSO G. OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,767.12	0.00	7,274,799.10
Eg	783	12/09/2013	MARILÚ RAMIREZ A PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,767.12	0.00	7,276,566.22
Eg	784	12/09/2013	ARTURO M. REYES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	0.00	7,276,566.22
Eg	785	12/09/2013	CHRISTIAN D. HDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,039.00	0.00	7,278,605.22
Eg	789	12/09/2013	ARTURO M. REYES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,242.89	0.00	7,280,848.11
Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	704,907.76	0.00	7,985,755.87
Dr	14	13/09/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	10,888.63	0.00	7,996,644.50
Eg	786	13/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,650.69	0.00	7,999,295.19
Eg	787	13/09/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,582.72	0.00	8,001,877.91
Eg	788	13/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	815.60	0.00	8,002,693.51
Dr	15	17/09/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,582.73	0.00	8,005,276.24
Eg	790	26/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,964.25	0.00	8,007,240.49
Eg	791	26/09/2013	LUCIA HEDEZ MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,764.50	0.00	8,010,004.99
Eg	792	26/09/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	8,010,004.99
Eg	793	26/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,400.75	0.00	8,012,405.74
Eg	794	26/09/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,218.30	0.00	8,013,624.04
Eg	795	26/09/2013	ALONSO GARCIA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	8,015,515.54
Eg	796	26/09/2013	MARILU RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	8,017,407.04
Eg	797	26/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	873.00	0.00	8,018,280.04
Eg	798	26/09/2013	ARTURO MERA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,691.75	0.00	8,020,971.79
Eg	799	26/09/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	8,023,809.04
Eg	800	26/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	8,023,809.04
Eg	801	26/09/2013	DANIEL ESPINOSA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,642.76	0.00	8,025,451.80
Eg	802	26/09/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.	0.00	0.00	0.00	8,025,451.80
Eg	803	26/09/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	0.00	1,891.50	0.00	8,027,343.30
Eg	804	26/09/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	8,030,180.55
Eg	805	26/09/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.	0.00	3,492.00	0.00	8,033,672.55
Eg	806	26/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	8,036,509.80
Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	481,196.63	0.00	8,517,706.43
Dr	37	27/09/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,168.00	0.00	8,526,874.43
Eg	807	10/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,964.25	0.00	8,528,838.68
Eg	808	10/10/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,764.50	0.00	8,531,603.18
Eg	809	10/10/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	8,534,440.43
Eg	810	10/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,400.75	0.00	8,536,841.18
Eg	811	10/10/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,218.30	0.00	8,538,059.48
Eg	812	10/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	8,539,950.98
Eg	813	10/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	8,541,842.48
Eg	814	10/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	873.00	0.00	8,542,715.48
Eg	816	10/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,691.75	0.00	8,545,407.23
Eg	817	10/10/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	8,548,244.48
Eg	818	10/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	8,551,081.73
Eg	819	10/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	8,552,973.23
Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	479,506.08	0.00	9,032,479.31
Dr	20	14/10/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,168.00	0.00	9,041,647.31
Eg	820	28/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,964.25	0.00	9,043,611.56
Eg	821	28/10/2013	LUCIA MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,764.50	0.00	9,046,376.06
Eg	822	28/10/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	9,049,213.31
Eg	823	28/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,400.75	0.00	9,051,614.06
Eg	824	28/10/2013	ANTONIO CIPRIANO PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,218.30	0.00	9,052,832.36
Eg	825	28/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	9,054,723.86
Eg	826	28/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	9,056,615.36

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	827	28/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	873.00	0.00	9,057,488.36
Eg	828	28/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,691.75	0.00	9,060,180.11
Eg	829	28/10/2013	C. DORISCEL HDEZ. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	9,063,017.36
Eg	830	28/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	9,063,017.36
Eg	831	28/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	9,064,908.86
Eg	832	28/10/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2	0.00	3,492.00	0.00	9,068,400.86
Eg	833	28/10/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013	0.00	1,891.50	0.00	9,070,292.36
Eg	834	28/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	9,073,129.61
Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	478,927.26	0.00	9,552,056.87
Dr	58	29/10/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,168.00	0.00	9,561,224.87
Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	494,780.13	0.00	10,056,005.00
Eg	835	12/11/2013	ILIANA J. ORTEAGA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	10,056,005.00
Eg	836	12/11/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	10,058,842.25
Eg	837	12/11/2013	ALONSO GARCIA O. PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	10,060,733.75
Eg	838	13/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA.21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	0.00	10,060,733.75
Eg	839	13/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	10,060,733.75
Eg	840	13/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,964.25	0.00	10,062,698.00
Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	498,911.88	0.00	10,561,609.88
Dr	20	14/11/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,168.00	0.00	10,570,777.88
Eg	841	27/11/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	10,572,669.38
Eg	842	27/11/2013	JUAN RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,491.60	0.00	10,576,160.98
Eg	843	27/11/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	10,578,998.23
Eg	844	27/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,964.25	0.00	10,580,962.48
Eg	845	27/11/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	0.00	1,891.50	0.00	10,582,853.98
Eg	846	27/11/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	0.00	3,492.00	0.00	10,586,345.98
Dr	64	29/11/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,168.00	0.00	10,595,513.98
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	971,568.07	0.00	11,567,082.05
Eg	849	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	11,567,082.05
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,035.10	0.00	11,572,117.15
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,928.50	0.00	11,576,045.65
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,449.88	0.00	11,585,495.53
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,674.50	0.00	11,591,170.03
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,529.00	0.00	11,596,699.03
Eg	865	09/12/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	12,633.45	0.00	11,609,332.48
Eg	866	09/12/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	6,984.33	0.00	11,616,316.81
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,857.47	0.00	11,626,174.28
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	18,336.00	0.00	11,644,510.28
Dr	81	19/12/2013	MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	229,013.70	11,415,496.58
Dr	101	20/12/2013	CANCELACION CH 4961 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	986.16	11,414,510.42
Dr	104	20/12/2013	CANCELACION DE CH 4965 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,796.24	11,412,714.18
Eg	5065	20/12/2013	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	986.16	0.00	11,413,700.34
Eg	5068	20/12/2013	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,796.24	0.00	11,415,496.58
Eg	5064	31/12/2013	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	11,415,496.58
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	11,415,496.58	0.00
					11,677,631.46	**11,677,631.46**	
- Cuenta : 511-10-113-113001-03-00 Egresos Propios							
Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,647.75	0.00	17,647.75
Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH. NIVELACION RECTOR	0.00	3,169.32	0.00	20,817.07
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,647.75	0.00	38,464.82
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH. NIVELACION RECTOR	0.00	3,169.32	0.00	41,634.14
Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR)	0.00	6,338.64	0.00	47,972.78
Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	35,295.50	0.00	83,268.28
Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH. NIVELACION RECTOR	0.00	3,169.32	0.00	86,437.60
Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,647.75	0.00	104,085.35
Eg	658	26/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	3,169.32	0.00	107,254.67
Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,647.75	0.00	124,902.42
Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,647.75	0.00	142,550.17
Eg	684	15/04/2013	RUBEN MONETRRUBIO PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	142,550.17
Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,647.75	0.00	160,197.92
Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,647.75	0.00	177,845.67
Dr	64	28/06/2013	MOVIMIENTOS DE ACUERDO AL TECHO PRESUPUESTAL	0.00	10,169.22	0.00	188,014.89
Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH. NIVELACION REC	0.00	1,694.88	0.00	189,709.77
Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH NIV. RECTOR.	0.00	1,694.87	0.00	191,404.64
Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH C.I.	0.00	88,238.75	0.00	279,643.39
Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH C.I.	0.00	17,647.75	0.00	297,291.14
Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH NIV. DE RECTOR	0.00	1,694.88	0.00	298,986.02
Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH. C.I.	0.00	17,647.75	0.00	316,633.77
Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH NIV. RECTOR.	0.00	1,694.87	0.00	318,328.64
Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH. C.I.	0.00	27,971.50	0.00	346,300.14
Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH NIV. RECTOR.	0.00	777.33	0.00	347,077.47
Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH NIV. RECTOR.	0.00	8,802.83	0.00	355,880.30
Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH. C.I.	0.00	18,336.00	0.00	374,216.30
Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH. C.I.	0.00	18,336.00	0.00	392,552.30
Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH NIV. RECTOR.	0.00	2,726.61	0.00	395,278.91
Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH NIV. RECTOR.	0.00	2,726.61	0.00	398,005.52
Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH. C.I.	0.00	18,336.00	0.00	416,341.52
Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH NIV. RECTOR.	0.00	2,726.61	0.00	419,068.13
Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH. C.I.	0.00	18,336.00	0.00	437,404.13
Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH NIV. RECTOR.	0.00	2,726.61	0.00	440,130.74
Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH. C.I.	0.00	18,336.00	0.00	458,466.74
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH. (CI)	0.00	36,672.00	0.00	495,138.74
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH. (NIVELACION RECTOR)	0.00	5,453.23	0.00	500,591.97
Dr	81	19/12/2013	MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	46,057.87	454,534.10
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	454,534.10	0.00
					500,591.97	**500,591.97**	
- Cuenta : 511-20-000-000000-00-00 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER T							
				0.00	655,417.69	655,417.69	0.00
					655,417.69	**655,417.69**	
- Cuenta : 511-20-121-000000-00-00 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				0.00	655,417.69	655,417.69	0.00
					655,417.69	**655,417.69**	
- Cuenta : 511-20-121-121001-00-00 HONORARIOS ASIMILADOS							
				0.00	655,417.69	655,417.69	0.00
					655,417.69	**655,417.69**	
- Cuenta : 511-20-121-121001-01-00 Federal							
Eg	691	29/04/2013	RUBEN MONTERRUBIO LARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.	0.00	23,527.20	0.00	23,527.20
Eg	725	30/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.	0.00	23,527.20	0.00	47,054.40
Eg	747	19/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO LARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	0.00	23,527.20	0.00	70,581.60
Dr	64	28/06/2013	MOVIMIENTOS DE ACUERDO AL TECHO PRESUPUESTAL	0.00	0.00	70,581.60	0.00
Dr	81	19/12/2013	MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013	0.00	229,013.70	0.00	229,013.70
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	229,013.70	0.00
					299,595.30	**299,595.30**	
- Cuenta : 511-20-121-121001-02-00 Estatal							
Eg	691	29/04/2013	RUBEN MONTERRUBIO LARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.	0.00	23,527.20	0.00	23,527.20
Eg	725	30/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.	0.00	23,527.20	0.00	47,054.40
Eg	747	19/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO LARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	0.00	23,527.20	0.00	70,581.60
Dr	64	28/06/2013	MOVIMIENTOS DE ACUERDO AL TECHO PRESUPUESTAL	0.00	0.00	70,581.60	0.00
Dr	81	19/12/2013	MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013	0.00	229,013.70	0.00	229,013.70
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	229,013.70	0.00
					299,595.30	**299,595.30**	
- Cuenta : 511-20-121-121001-03-00 Egresos Propios							
Eg	691	29/04/2013	RUBEN MONTERRUBIO LARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.	0.00	3,389.74	0.00	3,389.74
Eg	725	30/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.	0.00	3,389.74	0.00	6,779.48
Eg	747	19/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO LARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	0.00	3,389.74	0.00	10,169.22
Dr	64	28/06/2013	MOVIMIENTOS DE ACUERDO AL TECHO PRESUPUESTAL	0.00	0.00	10,169.22	0.00
Dr	81	19/12/2013	MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013	0.00	46,057.87	0.00	46,057.87
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	46,057.87	0.00
					56,227.09	**56,227.09**	
- Cuenta : 511-30-000-000000-00-00 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES							
				0.00	5,217,542.24	5,217,542.24	0.00
					5,217,542.24	**5,217,542.24**	
- Cuenta : 511-30-132-000000-00-00 PRIMAS DE VACACIONES, DOM Y GRATIFIC FIN							
				0.00	5,217,542.24	5,217,542.24	0.00
					5,217,542.24	**5,217,542.24**	
- Cuenta : 511-30-132-132001-00-00 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL							
				0.00	1,299,001.48	1,299,001.48	0.00
					1,299,001.48	**1,299,001.48**	
- Cuenta : 511-30-132-132001-01-00 Federal							
Eg	650	08/03/2013	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	392.62	0.00	392.62
Dr	3	21/03/2013	CANCELACION DE CHEQUE SANTIAGO SAN ROMAN SOTO (PAGO DE FINIQUITO)	0.00	0.00	392.62	0.00
Eg	660	26/03/2013	LETICIA ZARCO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,176.30	0.00	1,176.30
Eg	661	26/03/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,779.44	0.00	2,955.74
Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	405.32	0.00	3,361.06
Eg	704	14/05/2013	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	467.67	0.00	3,828.73
Eg	705	14/05/2013	JESUS A. HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,307.67	0.00	5,136.40
Eg	707	14/05/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	280.61	0.00	5,417.01
Eg	708	14/05/2013	NOE PEREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	5,417.01
Eg	716	14/05/2013	NOE PEREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	926.27	0.00	6,343.28
Eg	720	30/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,223.99	0.00	7,567.27
Eg	732	14/06/2013	CECILIA S. PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,496.55	0.00	9,063.82
Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,347.63	0.00	10,411.45
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,779.44	8,632.01
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,779.44	0.00	10,411.45
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	601,394.68	0.00	611,806.13
Eg	849	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	611,806.13
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,960.24	0.00	615,766.37
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,089.84	0.00	618,856.21
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,096.90	0.00	621,953.11
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,082.77	0.00	626,035.88
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	848.62	0.00	626,884.50
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	597.62	0.00	627,482.12
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,753.18	0.00	635,235.30
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	3,303.17	0.00	638,538.47
Dr	102	20/12/2013	CANCELACION CH 4963 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 03/2009 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	132.17	638,406.30
Dr	103	20/12/2013	CANCELACION CH 4964 GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	98.60	638,307.70
Dr	104	20/12/2013	CANCELACION DE CH 4965 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	898.46	637,409.24
Dr	105	20/12/2013	CANCELACION CH 616 RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,259.34	636,149.90
Dr	108	20/12/2013	CANCELACION CH 650 SANTIAGO SAN ROMAN SOTO (PAGO DE FINIQUITO)	0.00	0.00	392.62	635,757.28
Eg	5066	20/12/2013	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 03/2009 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	132.17	0.00	635,889.45
Eg	5067	20/12/2013	GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO	0.00	98.60	0.00	635,988.05
Eg	5068	20/12/2013	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	898.46	0.00	636,886.51
Eg	872	31/12/2013	RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,259.34	0.00	638,145.85
Eg	875	31/12/2013	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	392.62	0.00	638,538.47
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	638,538.47	0.00
					643,491.72	**643,491.72**	
- Cuenta : 511-30-132-132001-02-00 Estatal							
Eg	650	08/03/2013	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	392.61	0.00	392.61
Dr	3	21/03/2013	CANCELACION DE CHEQUE SANTIAGO SAN ROMAN SOTO (PAGO DE FINIQUITO)	0.00	0.00	392.61	0.00
Eg	660	26/03/2013	LETICIA ZARCO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,176.30	0.00	1,176.30
Eg	661	26/03/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,779.44	0.00	2,955.74
Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	405.31	0.00	3,361.05
Eg	704	14/05/2013	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	467.67	0.00	3,828.72
Eg	705	14/05/2013	JESUS A. HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,307.66	0.00	5,136.38
Eg	707	14/05/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	280.60	0.00	5,416.98
Eg	708	14/05/2013	NOE PEREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	5,416.98
Eg	716	14/05/2013	NOE PEREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	926.26	0.00	6,343.24
Eg	720	30/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,223.98	0.00	7,567.22
Eg	732	14/06/2013	CECILIA S. PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,496.55	0.00	9,063.77

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,347.62	0.00	10,411.39
	Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,779.44	8,631.95
	Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,779.44	0.00	10,411.39
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	601,394.68	0.00	611,806.07
	Eg	849	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	611,806.07
	Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,960.24	0.00	615,766.31
	Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,089.84	0.00	618,856.15
	Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,096.90	0.00	621,953.05
	Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,082.78	0.00	626,035.83
	Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	848.62	0.00	626,884.45
	Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	597.62	0.00	627,482.07
	Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,753.17	0.00	635,235.24
	Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	3,303.16	0.00	638,538.40
	Dr	102	20/12/2013	CANCELACION CH 4963 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 03/2009 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	132.18	638,406.22
	Dr	103	20/12/2013	CANCELACION CH 4964 GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	98.59	638,307.63
	Dr	104	20/12/2013	CANCELACION DE CH 4965 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	898.46	637,409.17
	Dr	105	20/12/2013	CANCELACION CH 616 RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,259.35	636,149.82
	Dr	108	20/12/2013	CANCELACION CH 650 SANTIAGO SAN ROMAN SOTO (PAGO DE FINIQUITO)	0.00	0.00	392.61	635,757.21
	Eg	5066	20/12/2013	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 03/2009 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	132.18	0.00	635,889.39
	Eg	5067	20/12/2013	GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO	0.00	98.59	0.00	635,987.98
	Eg	5068	20/12/2013	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	898.46	0.00	636,886.44
	Eg	872	31/12/2013	RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,259.35	0.00	638,145.79
	Eg	875	31/12/2013	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	392.61	0.00	638,538.40
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	638,538.40	0.00
						643,491.64	**643,491.64**	
-	Cuenta : 511-30-132-132001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH. (PRIMA VAC. CI)	0.00	12,018.12	0.00	12,018.12
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	12,018.12	0.00
						12,018.12	**12,018.12**	
-	Cuenta : 511-30-132-132002-00-00 GRAFIFICACIÓN ANUAL							
					0.00	3,918,540.76	3,918,540.76	0.00
						3,918,540.76	**3,918,540.76**	
-	Cuenta : 511-30-132-132002-01-00 Federal							
	Eg	650	08/03/2013	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	654.36	0.00	654.36
	Dr	3	21/03/2013	CANCELACION DE CHEQUE SANTIAGO SAN ROMAN SOTO (PAGO DE FINIQUITO)	0.00	0.00	654.36	0.00
	Eg	660	26/03/2013	LETICIA ZARCO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,705.20	0.00	4,705.20
	Eg	661	26/03/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	11,822.95
	Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	675.53	0.00	12,498.48
	Eg	704	14/05/2013	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	779.46	0.00	13,277.94
	Eg	705	14/05/2013	JESUS A. HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,179.45	0.00	15,457.39
	Eg	707	14/05/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	467.67	0.00	15,925.06
	Eg	708	14/05/2013	NOE PEREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	15,925.06
	Eg	716	14/05/2013	NOE PEREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,543.78	0.00	17,468.84
	Eg	720	30/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,895.95	0.00	22,364.79
	Eg	732	14/06/2013	CECILIA S. PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,494.26	0.00	24,859.05
	Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,246.04	0.00	27,105.09
	Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,117.75	19,987.34
	Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	27,105.09
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,184,231.38	0.00	1,211,336.47
	Eg	849	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	1,211,336.47
	Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,600.41	0.00	1,217,936.88
	Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,149.76	0.00	1,223,086.64
	Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,387.64	0.00	1,235,474.28
	Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,804.64	0.00	1,242,278.92
	Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,414.36	0.00	1,243,693.28
	Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	996.03	0.00	1,244,689.31
	Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,921.95	0.00	1,257,611.26
	Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	13,212.69	0.00	1,270,823.95
	Dr	102	20/12/2013	CANCELACION CH 4963 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 03/2009 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	220.29	1,270,603.66
	Dr	103	20/12/2013	CANCELACION CH 4964 GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	394.38	1,270,209.28
	Dr	104	20/12/2013	CANCELACION DE CH 4965 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	748.71	1,269,460.57
	Dr	104	20/12/2013	CANCELACION DE CH 4965 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,497.44	1,267,963.13
	Dr	105	20/12/2013	CANCELACION CH 616 RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	2,098.91	1,265,864.22
	Dr	106	20/12/2013	CANCELACION CH 617 RUBEN ESPINDOLA REYES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	0.00	1,049.45	1,264,814.77
	Dr	107	20/12/2013	CANCELACION CH 619 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009	0.00	0.00	110.15	1,264,704.62
	Dr	108	20/12/2013	CANCELACION CH 650 SANTIAGO SAN ROMAN SOTO (PAGO DE FINIQUITO)	0.00	0.00	654.36	1,264,050.26
	Eg	5066	20/12/2013	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 03/2009 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	220.29	0.00	1,264,270.55
	Eg	5067	20/12/2013	GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO	0.00	394.38	0.00	1,264,664.93
	Eg	5068	20/12/2013	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	748.71	0.00	1,265,413.64
	Eg	5068	20/12/2013	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,497.44	0.00	1,266,911.08
	Eg	872	31/12/2013	RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	2,098.91	0.00	1,269,009.99
	Eg	873	31/12/2013	RUBEN ESPINDLA REYES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	1,049.45	0.00	1,270,059.44
	Eg	874	31/12/2013	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	110.15	0.00	1,270,169.59
	Eg	875	31/12/2013	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	654.36	0.00	1,270,823.95
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,270,823.95	0.00
						1,285,369.75	**1,285,369.75**	
-	Cuenta : 511-30-132-132002-02-00 Estatal							
	Eg	650	08/03/2013	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	654.35	0.00	654.35
	Dr	3	21/03/2013	CANCELACION DE CHEQUE SANTIAGO SAN ROMAN SOTO (PAGO DE FINIQUITO)	0.00	0.00	654.35	0.00
	Eg	660	26/03/2013	LETICIA ZARCO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,705.19	0.00	4,705.19
	Eg	661	26/03/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	11,822.94
	Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	675.52	0.00	12,498.46
	Eg	704	14/05/2013	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	779.45	0.00	13,277.91
	Eg	705	14/05/2013	JESUS A. HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,179.44	0.00	15,457.35
	Eg	707	14/05/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	467.67	0.00	15,925.02
	Eg	708	14/05/2013	NOE PEREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	0.00	15,925.02
	Eg	716	14/05/2013	NOE PEREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,543.77	0.00	17,468.79
	Eg	720	30/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,895.94	0.00	22,364.73
	Eg	732	14/06/2013	CECILIA S. PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,494.25	0.00	24,858.98

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,246.04	0.00	27,105.02
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,117.75	19,987.27
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	27,105.02
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,184,231.37	0.00	1,211,336.39
Eg	849	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	1,211,336.39
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,600.40	0.00	1,217,936.79
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,149.76	0.00	1,223,086.55
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,387.65	0.00	1,235,474.20
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,804.64	0.00	1,242,278.84
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,414.37	0.00	1,243,693.21
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	996.03	0.00	1,244,689.24
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,921.95	0.00	1,257,611.19
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	13,212.68	0.00	1,270,823.87
Dr	102	20/12/2013	CANCELACION CH 4963 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 03/2009 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	220.29	1,270,603.58
Dr	103	20/12/2013	CANCELACION CH 4964 GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	394.38	1,270,209.20
Dr	104	20/12/2013	CANCELACION DE CH 4965 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,497.43	1,268,711.77
Dr	104	20/12/2013	CANCELACION DE CH 4965 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	748.72	1,267,963.05
Dr	105	20/12/2013	CANCELACION CH 616 RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	2,098.91	1,265,864.14
Dr	106	20/12/2013	CANCELACION CH 617 RUBEN ESPINDOLA REYES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	0.00	1,049.46	1,264,814.68
Dr	107	20/12/2013	CANCELACION CH 619 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009	0.00	0.00	110.14	1,264,704.54
Dr	108	20/12/2013	CANCELACION CH 650 SANTIAGO SAN ROMAN SOTO (PAGO DE FINIQUITO)	0.00	0.00	654.35	1,264,050.19
Eg	5066	20/12/2013	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 03/2009 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	220.29	0.00	1,264,270.48
Eg	5067	20/12/2013	GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO	0.00	394.38	0.00	1,264,664.86
Eg	5068	20/12/2013	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	748.72	0.00	1,265,413.58
Eg	5068	20/12/2013	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,497.43	0.00	1,266,911.01
Eg	872	31/12/2013	RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	2,098.91	0.00	1,269,009.92
Eg	873	31/12/2013	RUBEN ESPINDLA REYES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	1,049.46	0.00	1,270,059.38
Eg	874	31/12/2013	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	110.14	0.00	1,270,169.52
Eg	875	31/12/2013	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	654.35	0.00	1,270,823.87
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,270,823.87	0.00
					1,285,369.65	**1,285,369.65**	
-	Cuenta : 511-30-132-132002-03-00 Egresos Propios						
Dr	30	21/03/2013	CANCELACION CH595 JOSE ADRIAN JIMENEZ CARMONA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	65.62	-65.62
Dr	31	21/03/2013	CANCELACION CH605 JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,651.94	-1,717.56
Eg	651	21/03/2013	JOSE ADRIAN JIMENEZ CARMONA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	65.62	0.00	-1,651.94
Eg	652	21/03/2013	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,651.94	0.00	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH. (GRATIFICACION CI)	0.00	24,036.29	0.00	24,036.29
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH. (20 DIAS)	0.00	1,184,232.40	0.00	1,208,268.69
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH. (AGUINALDO CI)	0.00	48,072.56	0.00	1,256,341.25
Eg	849	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	1,256,341.25
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,600.42	0.00	1,262,941.67
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,149.75	0.00	1,268,091.42
Eg	852	09/12/2013	LETICIA ZARCO MENDOZA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,705.10	0.00	1,272,796.52
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,387.67	0.00	1,285,184.19
Eg	854	09/12/2013	FRANCISCA JUAREZ CORTES PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,246.05	0.00	1,287,430.24
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,804.66	0.00	1,294,234.90
Eg	856	09/12/2013	LUIS RAUL MARTINEZ YAÑEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,557.02	0.00	1,295,791.92
Eg	857	09/12/2013	CECILIA SARAHI PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,494.25	0.00	1,298,286.17
Eg	858	09/12/2013	EUDALDO RIVAS GOMEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	1,305,403.92
Eg	859	09/12/2013	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,319.78	0.00	1,306,723.70
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	3,593.81	0.00	1,310,317.51
Eg	861	09/12/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	543.96	0.00	1,310,861.47
Eg	862	09/12/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,543.77	0.00	1,312,405.24
Eg	863	09/12/2013	JORGE ENRIQUE CARBAJL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,895.94	0.00	1,317,301.18
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	996.03	0.00	1,318,297.21
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,921.96	0.00	1,331,219.17
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	13,212.69	0.00	1,344,431.86
Dr	109	20/12/2013	CANCELACION CH 652 JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,651.94	1,342,779.92
Eg	876	31/12/2013	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,651.94	0.00	1,344,431.86
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,344,431.86	0.00
					1,347,801.36	**1,347,801.36**	
-	Cuenta : 511-40-000-000000-00-00 SEGURIDAD SOCIAL						
				0.00	4,192,620.68	4,192,620.68	0.00
					4,192,620.68	**4,192,620.68**	
-	Cuenta : 511-40-141-000000-00-00 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
				0.00	2,735,765.63	2,735,765.63	0.00
					2,735,765.63	**2,735,765.63**	
-	Cuenta : 511-40-141-141001-00-00 APORTACIONES AL ISSSTE						
				0.00	2,735,765.63	2,735,765.63	0.00
					2,735,765.63	**2,735,765.63**	
-	Cuenta : 511-40-141-141001-01-00 Federal						
Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	54,864.75	0.00	54,864.75
Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH. CONTRALOR	0.00	638.45	0.00	55,503.20
Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	56,047.69	0.00	111,550.89
Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	55,673.06	0.00	167,223.95
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	55,851.27	0.00	223,075.22
Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	0.00	1,276.91	221,798.31
Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	55,810.58	0.00	277,608.89
Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	55,810.58	0.00	333,419.47
Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	55,172.13	0.00	388,591.60
Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	55,172.13	0.00	443,763.73
Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	50,311.91	0.00	494,075.64
Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	50,211.64	0.00	544,287.28
Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49,352.31	0.00	593,639.59
Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49,904.36	0.00	643,543.95
Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49,955.96	0.00	693,499.91
Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	50,588.54	0.00	744,088.45
Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	50,702.78	0.00	794,791.23
Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	50,702.78	0.00	845,494.01

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	83,328.78	0.00	928,822.79
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	60,399.94	0.00	989,222.73
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	60,327.44	0.00	1,049,550.17
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	60,327.44	0.00	1,109,877.61
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	60,423.02	0.00	1,170,300.63
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	60,327.44	0.00	1,230,628.07
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	120,654.92	0.00	1,351,282.99
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,351,282.99	0.00
						1,352,559.90	**1,352,559.90**	
-	Cuenta : 511-40-141-141001-02-00 Estatal							
	Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	54,864.75	0.00	54,864.75
	Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH. CONTRALOR	0.00	638.46	0.00	55,503.21
	Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	56,047.71	0.00	111,550.92
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	55,673.06	0.00	167,223.98
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	55,851.28	0.00	223,075.26
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	0.00	1,276.91	221,798.35
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	55,810.58	0.00	277,608.93
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	55,810.58	0.00	333,419.51
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	55,172.12	0.00	388,591.63
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	55,172.12	0.00	443,763.75
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	50,311.91	0.00	494,075.66
	Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	50,211.63	0.00	544,287.29
	Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49,352.31	0.00	593,639.60
	Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49,904.35	0.00	643,543.95
	Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49,955.96	0.00	693,499.91
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	50,588.54	0.00	744,088.45
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	50,702.78	0.00	794,791.23
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	50,702.78	0.00	845,494.01
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	83,328.78	0.00	928,822.79
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	60,399.94	0.00	989,222.73
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	60,327.45	0.00	1,049,550.18
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	60,327.45	0.00	1,109,877.63
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	60,423.02	0.00	1,170,300.65
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	60,327.45	0.00	1,230,628.10
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	120,654.91	0.00	1,351,283.01
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,351,283.01	0.00
						1,352,559.92	**1,352,559.92**	
-	Cuenta : 511-40-141-141001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	1,276.91	0.00	1,276.91
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	1,276.91	0.00	2,553.82
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	2,553.82	0.00	5,107.64
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	1,276.91	0.00	6,384.55
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	1,276.91	0.00	7,661.46
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,276.91	0.00	8,938.37
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,276.91	0.00	10,215.28
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,276.91	0.00	11,492.19
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,384.53	0.00	17,876.72
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,276.91	0.00	19,153.63
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,276.91	0.00	20,430.54
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,276.91	0.00	21,707.45
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,276.91	0.00	22,984.36
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,276.91	0.00	24,261.27
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,276.91	0.00	25,538.18
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,276.91	0.00	26,815.09
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,276.91	0.00	28,092.00
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,553.81	0.00	30,645.81
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	30,645.81	0.00
						30,645.81	**30,645.81**	
-	Cuenta : 511-40-142-000000-00-00 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA							
					0.00	1,040,610.75	1,040,610.75	0.00
						1,040,610.75	**1,040,610.75**	
-	Cuenta : 511-40-142-142001-00-00 APORTACIONES A FOVISSSTE							
					0.00	1,040,610.75	1,040,610.75	0.00
						1,040,610.75	**1,040,610.75**	
-	Cuenta : 511-40-142-142001-01-00 Federal							
	Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	20,869.05	0.00	20,869.05
	Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH. CONTRALOR	0.00	242.85	0.00	21,111.90
	Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,319.02	0.00	42,430.92
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	21,176.51	0.00	63,607.43
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	21,244.31	0.00	84,851.74
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	0.00	485.70	84,366.04
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	21,228.82	0.00	105,594.86
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	21,228.82	0.00	126,823.68
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	20,985.98	0.00	147,809.66
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	20,985.98	0.00	168,795.64
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,137.28	0.00	187,932.92
	Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,099.14	0.00	207,032.06
	Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,772.28	0.00	225,804.34
	Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,982.26	0.00	244,786.60
	Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,001.89	0.00	263,788.49
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,242.51	0.00	283,031.00
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,285.96	0.00	302,316.96
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,285.96	0.00	321,602.92
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	31,696.00	0.00	353,298.92
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,974.49	0.00	376,273.41
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,946.92	0.00	399,220.33
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,946.92	0.00	422,167.25
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,983.28	0.00	445,150.53
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,946.92	0.00	468,097.45
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	45,893.85	0.00	513,991.30

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	513,991.30	0.00
						514,477.00	**514,477.00**	
-	Cuenta : 511-40-142-142001-02-00 Estatal							
	Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH. CONTRALOR	0.00	242.85	0.00	242.85
	Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	20,869.06	0.00	21,111.91
	Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,319.02	0.00	42,430.93
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	21,176.52	0.00	63,607.45
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	21,244.30	0.00	84,851.75
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	0.00	485.70	84,366.05
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	21,228.83	0.00	105,594.88
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	21,228.83	0.00	126,823.71
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	20,985.97	0.00	147,809.68
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	20,985.97	0.00	168,795.65
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,137.28	0.00	187,932.93
	Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,099.14	0.00	207,032.07
	Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,772.27	0.00	225,804.34
	Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,982.25	0.00	244,786.59
	Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,001.89	0.00	263,788.48
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,242.50	0.00	283,030.98
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,285.95	0.00	302,316.93
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,285.95	0.00	321,602.88
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	31,696.00	0.00	353,298.88
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,974.50	0.00	376,273.38
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,946.92	0.00	399,220.30
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,946.92	0.00	422,167.22
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,983.27	0.00	445,150.49
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,946.92	0.00	468,097.41
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	45,893.84	0.00	513,991.25
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	513,991.25	0.00
						514,476.95	**514,476.95**	
-	Cuenta : 511-40-142-142001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	485.70	0.00	485.70
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	485.70	0.00	971.40
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	971.40	0.00	1,942.80
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	485.70	0.00	2,428.50
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	485.70	0.00	2,914.20
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	485.70	0.00	3,399.90
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	485.70	0.00	3,885.60
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	485.70	0.00	4,371.30
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,428.50	0.00	6,799.80
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	485.70	0.00	7,285.50
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	485.70	0.00	7,771.20
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	485.70	0.00	8,256.90
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	485.70	0.00	8,742.60
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	485.70	0.00	9,228.30
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	485.70	0.00	9,714.00
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	485.70	0.00	10,199.70
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	485.70	0.00	10,685.40
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	971.40	0.00	11,656.80
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	11,656.80	0.00
						11,656.80	**11,656.80**	
-	Cuenta : 511-40-143-000000-00-00 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO							
					0.00	416,244.30	416,244.30	0.00
						416,244.30	**416,244.30**	
-	Cuenta : 511-40-143-143001-00-00 APORTACIONES AL S.A.R.							
					0.00	416,244.30	416,244.30	0.00
						416,244.30	**416,244.30**	
-	Cuenta : 511-40-143-143001-01-00 Federal							
	Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH. CONTRALOR	0.00	97.14	0.00	97.14
	Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,347.63	0.00	8,444.77
	Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,527.61	0.00	16,972.38
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	8,470.61	0.00	25,442.99
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	8,497.72	0.00	33,940.71
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	0.00	194.28	33,746.43
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	8,491.53	0.00	42,237.96
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	8,491.53	0.00	50,729.49
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,394.39	0.00	59,123.88
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,394.39	0.00	67,518.27
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,654.92	0.00	75,173.19
	Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,639.66	0.00	82,812.85
	Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,508.91	0.00	90,321.76
	Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,592.91	0.00	97,914.67
	Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,600.76	0.00	105,515.43
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,697.00	0.00	113,212.43
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,714.39	0.00	120,926.82
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,714.39	0.00	128,641.21
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,678.40	0.00	141,319.61
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,189.79	0.00	150,509.40
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,178.76	0.00	159,688.16
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,178.76	0.00	168,866.92
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,193.31	0.00	178,060.23
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,178.76	0.00	187,238.99
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,357.54	0.00	205,596.53
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	205,596.53	0.00
						205,790.81	**205,790.81**	
-	Cuenta : 511-40-143-143001-02-00 Estatal							
	Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH. CONTRALOR	0.00	97.14	0.00	97.14
	Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,347.62	0.00	8,444.76
	Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,527.61	0.00	16,972.37
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	8,470.60	0.00	25,442.97

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	8,497.72	0.00	33,940.69
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	0.00	194.28	33,746.41
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	8,491.53	0.00	42,237.94
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	8,491.53	0.00	50,729.47
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,394.39	0.00	59,123.86
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,394.39	0.00	67,518.25
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,654.91	0.00	75,173.16
	Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,639.65	0.00	82,812.81
	Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,508.91	0.00	90,321.72
	Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,592.90	0.00	97,914.62
	Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,600.75	0.00	105,515.37
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,697.00	0.00	113,212.37
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,714.38	0.00	120,926.75
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,714.38	0.00	128,641.13
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,678.40	0.00	141,319.53
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,189.80	0.00	150,509.33
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,178.77	0.00	159,688.10
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,178.77	0.00	168,866.87
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,193.31	0.00	178,060.18
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,178.77	0.00	187,238.95
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,357.54	0.00	205,596.49
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	205,596.49	0.00
						205,790.77	**205,790.77**	
-	Cuenta : 511-40-143-143001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	194.28	0.00	194.28
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	194.28	0.00	388.56
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	388.56	0.00	777.12
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	194.28	0.00	971.40
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	194.28	0.00	1,165.68
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	194.28	0.00	1,359.96
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	194.28	0.00	1,554.24
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	194.28	0.00	1,748.52
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	971.40	0.00	2,719.92
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	194.28	0.00	2,914.20
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	194.28	0.00	3,108.48
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	194.28	0.00	3,302.76
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	194.28	0.00	3,497.04
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	194.28	0.00	3,691.32
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	194.28	0.00	3,885.60
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	194.28	0.00	4,079.88
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	194.28	0.00	4,274.16
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	388.56	0.00	4,662.72
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,662.72	0.00
						4,662.72	**4,662.72**	
-	Cuenta : 511-50-000-000000-00-00 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS							
					0.00	1,623,889.34	1,623,889.34	0.00
						1,623,889.34	**1,623,889.34**	
-	Cuenta : 511-50-159-000000-00-00 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS							
					0.00	1,623,889.34	1,623,889.34	0.00
						1,623,889.34	**1,623,889.34**	
-	Cuenta : 511-50-159-159002-00-00 OTRAS PRESTACIONES							
					0.00	1,623,889.34	1,623,889.34	0.00
						1,623,889.34	**1,623,889.34**	
-	Cuenta : 511-50-159-159002-01-00 Federal							
	Eg	623	14/01/2013	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	137.75	0.00	137.75
	Eg	624	14/01/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	117.05	0.00	254.80
	Eg	626	14/01/2013	WENDY MENDOZA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	199.53	0.00	454.33
	Eg	627	14/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	51.64	0.00	505.97
	Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,271.34	0.00	25,777.31
	Eg	628	30/01/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	177.36	0.00	25,954.67
	Eg	629	30/01/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.04	0.00	26,071.71
	Eg	630	30/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	51.64	0.00	26,123.35
	Eg	631	30/01/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	26,322.88
	Eg	632	30/01/2013	ALEJANDRO PEREA MTZ. PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49.88	0.00	26,372.76
	Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,340.40	0.00	51,713.16
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	25,452.20	0.00	77,165.36
	Eg	635	14/02/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	177.36	0.00	77,342.72
	Eg	636	14/02/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.04	0.00	77,459.76
	Eg	637	14/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	77,659.29
	Eg	638	14/02/2013	ALENJANDRO PEREA MTZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49.89	0.00	77,709.18
	Eg	639	14/02/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	166.28	0.00	77,875.46
	Eg	642	26/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	199.53	0.00	78,074.99
	Eg	643	26/02/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	49.88	0.00	78,124.87
	Eg	644	26/02/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	199.53	0.00	78,324.40
	Eg	645	26/02/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	117.05	0.00	78,441.45
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	25,629.55	0.00	104,071.00
	Eg	646	12/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	117.04	0.00	104,188.04
	Eg	647	12/03/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	199.53	0.00	104,387.57
	Eg	648	12/03/2013	ALEJANDRO PEREA MARTI. PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	0.00	104,387.57
	Eg	649	12/03/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	199.53	0.00	104,587.10
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	25,629.55	0.00	130,216.65
	Eg	653	21/03/2013	ALEJANDRO PEREA MARTI. PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	49.88	0.00	130,266.53
	Eg	654	26/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	117.05	0.00	130,383.58
	Eg	655	26/03/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	199.53	0.00	130,583.11
	Eg	656	26/03/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	49.88	0.00	130,632.99
	Eg	657	26/03/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	199.53	0.00	130,832.52
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	25,629.55	0.00	156,462.07
	Dr	25	10/04/2013	CANCELACION C 636 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.04	156,345.03
	Dr	27	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	117.04	156,227.99
	Eg	670	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.04	0.00	156,345.03

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	671	10/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	117.05	0.00	156,462.08
Eg	672	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	117.04	0.00	156,579.12
Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,280.06	0.00	181,859.18
Eg	673	15/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	349.50	0.00	182,208.68
Eg	674	15/04/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.04	0.00	182,325.72
Eg	675	15/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	182,525.25
Eg	676	15/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49.88	0.00	182,575.13
Eg	677	15/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	182,774.66
Dr	26	26/04/2013	CANCELACION DE CH 645 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	117.05	182,657.61
Eg	685	29/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	349.50	0.00	183,007.11
Eg	686	29/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.04	0.00	183,124.15
Eg	687	29/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	183,323.68
Eg	688	29/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49.88	0.00	183,373.56
Eg	689	29/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	183,373.56
Eg	700	29/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	183,573.09
Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,280.06	0.00	208,853.15
Eg	701	14/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	114.60	0.00	208,967.75
Eg	702	14/05/2013	J. CARMELO NOCHABUENA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	131.92	0.00	209,099.67
Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	44.76	0.00	209,144.43
Eg	706	14/05/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA. 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	104.68	0.00	209,249.11
Eg	707	14/05/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	62.00	0.00	209,311.11
Eg	710	14/05/2013	JULIO C. BACA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	218.77	0.00	209,529.88
Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	32,501.86	0.00	242,031.74
Eg	717	30/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	242,031.74
Eg	718	30/05/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	250.92	0.00	242,282.66
Eg	719	30/05/2013	JULIO CESAR BACA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.40	0.00	242,420.06
Eg	729	30/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	71.97	0.00	242,492.03
Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	67,170.04	0.00	309,662.07
Eg	17029	10/06/2013	J. ADOLFO HUGO RIVERA PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	310,662.07
Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,480.91	0.00	338,142.98
Eg	730	14/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	71.97	0.00	338,214.95
Eg	731	14/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	131.92	0.00	338,346.87
Eg	743	19/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	71.97	0.00	338,418.84
Eg	744	19/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	131.92	0.00	338,550.76
Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,480.91	0.00	366,031.67
Eg	17048	28/06/2013	F/26297B CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES DE LA UTSH.	0.00	2,150.00	0.00	368,181.67
Dr	14	08/07/2013	CANCELACION CH 718 J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	250.92	367,930.75
Eg	756	08/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	250.92	0.00	368,181.67
Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,480.91	0.00	395,662.58
Eg	757	11/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	71.97	0.00	395,734.55
Eg	758	11/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	131.92	0.00	395,866.47
Eg	17094	24/07/2013	LUCIA ZERON PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	395,866.47
Eg	17095	24/07/2013	LUCIA ZERON PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	396,866.47
Eg	17101	25/07/2013	ARACELI ANGELES PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	397,866.47
Eg	761	26/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	71.97	0.00	397,938.44
Eg	762	26/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	131.92	0.00	398,070.36
Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	155.25	0.00	398,225.61
Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,325.66	0.00	425,551.27
Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,170.41	0.00	452,721.68
Eg	766	14/08/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	71.97	0.00	452,793.65
Eg	767	14/08/2013	ILIANA O. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	452,948.90
Eg	768	14/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	131.92	0.00	453,080.82
Eg	770	14/08/2013	MARTIN A. CERECEDO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	453,236.07
Eg	771	14/08/2013	FERNANDO ADRIAN CAMACHO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	453,391.32
Eg	17133	16/08/2013	NAARA LILIA FLORES PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	454,391.32
Eg	17142	16/08/2013	RITA P. PASARAN F/22156 PRESTACION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	454,541.32
Eg	17148	19/08/2013	MA CONCEPCION TELLEZ F/1917 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	455,541.32
Eg	17154	21/08/2013	LILIA HDEZ. F/1665 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO 2013, PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	456,541.32
Eg	17155	21/08/2013	MA. MARTINA OLVERA F/2689 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO 2013, PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	457,541.32
Eg	17156	21/08/2013	CINTHYA DIAZ F/2112 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO 2013, PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	458,541.32
Eg	17158	26/08/2013	RICARDO RODRIGUEZF/1291 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	450.00	0.00	458,991.32
Eg	17160	26/08/2013	LETICIA CRUZ F/22172 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	450.00	0.00	459,441.32
Eg	17162	26/08/2013	OMAR ARANDA F/1151 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO, P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	300.00	0.00	459,741.32
Eg	17163	26/08/2013	J. MANUEL AYALA F/1298,1299 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	300.00	0.00	460,041.32
Eg	772	28/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	131.92	0.00	460,173.24
Eg	773	28/08/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	460,328.49
Eg	17164	28/08/2013	J. DE DIOS HDEZ. F/1153 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	450.00	0.00	460,778.49
Eg	17168	28/08/2013	J. PABLO LOPEZ F/A22586 PRESTACIONES NO LIADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	461,778.49
Eg	17170	28/08/2013	ANEL MUÑOZ F/1155 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	300.00	0.00	462,078.49
Eg	17171	28/08/2013	MARCELO L. F/22178 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	462,228.49
Eg	17172	28/08/2013	MARECELO L. F/1928 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	463,228.49
Eg	17176	29/08/2013	JORGE LARA F/1301 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	463,378.49
Eg	17177	29/08/2013	CESARIO D. F/1927 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	464,378.49
Eg	17179	29/08/2013	BLANCA E. SACRAMENTO F/22165 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	300.00	0.00	464,678.49
Eg	17180	29/08/2013	YESENIA V. F/1152 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	464,828.49
Eg	17181	29/08/2013	JAVIER HDEZ. V.F/22173 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	464,978.49
Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	28,446.05	0.00	493,424.54
Eg	17189	03/09/2013	ARCELIA VEGA F/AFY137031 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	494,424.54
Eg	17190	03/09/2013	CRESENCIO JIMENEZ F/1154 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	494,574.54
Eg	17192	03/09/2013	MARISOL PELCASTRE F/5363 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	495,574.54
Eg	17193	03/09/2013	MA. GUADALUPE IBARRA F/3030 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	496,574.54
Eg	17195	03/09/2013	SARA JIMENEZ F/22190 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	496,724.54
Eg	17196	03/09/2013	VIANEY BAUTISTA F/1156 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	300.00	0.00	497,024.54
Eg	17197	03/09/2013	ADRIANA B. PEREZ F/4026E PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	825.00	0.00	497,849.54
Eg	17198	03/09/2013	MAYRA A. ESPERILLA F/1300 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	497,999.54
Eg	17199	03/09/2013	FAUSTINO VALENCIA PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	498,149.54

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17205	09/09/2013	OLAF HUIZACHE F/I5384 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	499,149.54
Eg	17206	09/09/2013	LAURA HDEZ L. F/I5383PRESTACIONES NO LIGADAS AL SARIO P/ ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	500,149.54
Eg	17207	09/09/2013	GAUDENCIO GREZ A F/I5373 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	501,149.54
Eg	17208	09/09/2013	JOSÉ A. CRUZ F. F/I5375 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	502,149.54
Eg	17209	09/09/2013	ESMERALDA V. MTZ F/I5371 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	503,149.54
Eg	17210	09/09/2013	NORMA M. ACOSTA F/I5370 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	504,149.54
Eg	17211	09/09/2013	M. GUADALUPE B. ZAVALA F/I5386 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	505,149.54
Eg	17212	09/09/2013	DAVID H. GUZMAN L F/AFY137602 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	506,149.54
Eg	17213	09/09/2013	MA. ELENA GOMEZ L. F/I5389 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	507,149.54
Eg	17214	09/09/2013	FCO. J. REYES HDEZ F/22182 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	150.00	0.00	507,299.54
Eg	17218	10/09/2013	GLORIA N. HDEZ F/I5382 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	508,299.54
Eg	17219	10/09/2013	CRESENCIO J. CUELLAR F/I5381 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	509,299.54
Eg	17220	10/09/2013	MARCO D. GLEZ C. F/I5380 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	510,299.54
Eg	17221	10/09/2013	VANESSA SAGAHÓN F/I5378 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	511,299.54
Eg	17222	10/09/2013	GABRIELA NOCHEBUENA C. F/I5385 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	512,299.54
Eg	17223	10/09/2013	SARA JIMENEZ C F/5387 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIOP/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	513,299.54
Eg	776	12/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	513,454.79
Eg	777	12/09/2013	JOSE C. NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	151.32	0.00	513,606.11
Eg	779	12/09/2013	ANTONIO CASAÑAS C PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	513,761.36
Eg	780	12/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	128.04	0.00	513,889.40
Eg	780	12/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	87.87	0.00	513,977.27
Eg	781	12/09/2013	ALONSO G. OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	0.00	513,977.27
Eg	781	12/09/2013	ALONSO G. OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	0.00	513,977.27
Eg	782	12/09/2013	ALONSO G. OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	69.23	0.00	514,046.50
Eg	782	12/09/2013	ALONSO G. OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	100.88	0.00	514,147.38
Eg	783	12/09/2013	MARILÚ RAMIREZ A PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	69.23	0.00	514,216.61
Eg	783	12/09/2013	MARILÚ RAMIREZ A PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	100.88	0.00	514,317.49
Eg	784	12/09/2013	ARTURO M. REYES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	0.00	514,317.49
Eg	784	12/09/2013	ARTURO M. REYES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	0.00	514,317.49
Eg	785	12/09/2013	CHRISTIAN D. HDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	116.40	0.00	514,433.89
Eg	785	12/09/2013	CHRISTIAN D. HDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	79.87	0.00	514,513.76
Eg	789	12/09/2013	ARTURO M. REYES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	87.87	0.00	514,601.63
Eg	789	12/09/2013	ARTURO M. REYES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	128.04	0.00	514,729.67
Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	31,558.28	0.00	546,287.95
Eg	786	13/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	546,543.11
Eg	787	13/09/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	248.61	0.00	546,791.72
Eg	788	13/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	78.51	0.00	546,870.23
Dr	15	17/09/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	248.62	0.00	547,118.85
Eg	17229	17/09/2013	MAYRA A. ESPERILLA F/792A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	548,118.85
Eg	17230	17/09/2013	ZEFERINO MARTELL F/793A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	549,118.85
Eg	17234	17/09/2013	MA. MAGDALENA PACHECO F/A791 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	550,118.85
Eg	17235	17/09/2013	RITA P. PASARAN F/A795 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	551,118.85
Eg	17236	17/09/2013	DALILA G. TELLEZ F/3938 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	552,118.85
Eg	17238	17/09/2013	RAUL GOMEZ F/A789 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	553,118.85
Eg	17239	17/09/2013	EDUARDO PIÑA F/A794 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	554,118.85
Eg	17241	19/09/2013	PONCIANO MORALES F/22225 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	300.00	0.00	554,418.85
Eg	17243	19/09/2013	RAMON HERNANDEZ F/5315 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	555,418.85
Eg	17248	19/09/2013	OMAR ARANDA F/4221E PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	556,418.85
Eg	17249	19/09/2013	ALFONSO VITE F/788A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	557,418.85
Eg	17252	19/09/2013	SALOME PEREZ F/796A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	558,418.85
Eg	17255	19/09/2013	FAUSTINO VALENCIA F/4228E PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	559,418.85
Eg	17262	24/09/2013	ANDREA ANGELES F/133 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	560,418.85
Eg	790	26/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	560,574.10
Eg	791	26/09/2013	LUCIA HEDEZ MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	248.61	0.00	560,822.71
Eg	792	26/09/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	560,822.71
Eg	793	26/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	215.90	0.00	561,038.61
Eg	794	26/09/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	561,193.86
Eg	795	26/09/2013	ALONSO GARCIA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.10	0.00	561,363.96
Eg	796	26/09/2013	MARILU RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.11	0.00	561,534.07
Eg	797	26/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	78.51	0.00	561,612.58
Eg	798	26/09/2013	ARTURO MERA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	242.07	0.00	561,854.65
Eg	799	26/09/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	562,109.81
Eg	800	26/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	562,109.81
Eg	801	26/09/2013	DANIEL ESPINOSA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.10	0.00	562,279.91
Eg	804	26/09/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	151.32	0.00	562,431.23
Eg	806	26/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	562,686.39
Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	31,006.89	0.00	593,693.28
Eg	17273	27/09/2013	LEON F. AUSTRIA F/859,860,861 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	430.48	0.00	594,123.76
Eg	17280	30/09/2013	JAIME CORONA F/138 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	595,123.76
Eg	17281	30/09/2013	EUSEBIA SERRANO F/139 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	596,123.76
Eg	17282	30/09/2013	MANUEL PELCASTRE F/136 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	597,123.76
Eg	17283	30/09/2013	YESENIA VIVANCO F/137 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	598,123.76
Eg	17284	30/09/2013	JORGE LARA F/460 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	599,123.76
Eg	17298	04/10/2013	ALBERTO CORONA F/134 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	600,123.76
Eg	17299	04/10/2013	PONCIANO MORALES F/S140 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	601,123.76
Eg	17304	04/10/2013	DIANA MEDINA F/141 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	602,123.76
Eg	17309	04/10/2013	UBALDA OLIVARES F/A807 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	603,123.76
Eg	807	10/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	603,279.01
Eg	808	10/10/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	248.61	0.00	603,527.62
Eg	809	10/10/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	151.32	0.00	603,678.94
Eg	810	10/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	215.90	0.00	603,894.84
Eg	811	10/10/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	604,050.09
Eg	812	10/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.10	0.00	604,220.19
Eg	813	10/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.10	0.00	604,390.29
Eg	814	10/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	78.51	0.00	604,468.80
Eg	816	10/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	242.07	0.00	604,710.87
Eg	817	10/10/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	604,966.03
Eg	818	10/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	605,221.19

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	819	10/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.10	0.00	605,391.29
Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	30,712.89	0.00	636,104.18
Eg	820	28/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	636,259.43
Eg	821	28/10/2013	LUCIA MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	248.61	0.00	636,508.04
Eg	822	28/10/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	151.32	0.00	636,659.36
Eg	823	28/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	215.90	0.00	636,875.26
Eg	824	28/10/2013	ANTONIO CIPRIANO PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	637,030.51
Eg	825	28/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.10	0.00	637,200.61
Eg	826	28/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.10	0.00	637,370.71
Eg	827	28/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	78.51	0.00	637,449.22
Eg	828	28/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	242.07	0.00	637,691.29
Eg	829	28/10/2013	C. DORISCEL HDEZ. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	637,946.45
Eg	830	28/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	637,946.45
Eg	831	28/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.11	0.00	638,116.56
Eg	834	28/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	638,371.72
Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	30,565.89	0.00	668,937.61
Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	32,108.17	0.00	701,045.78
Eg	835	12/11/2013	ILIANA J. ORTEAGA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	701,045.78
Eg	836	12/11/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	151.32	0.00	701,197.10
Eg	837	12/11/2013	ALONSO GARCIA O. PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.10	0.00	701,367.20
Eg	838	13/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA.21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	0.00	701,367.20
Eg	839	13/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	701,367.20
Eg	840	13/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	701,522.45
Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	32,356.78	0.00	733,879.23
Eg	841	27/11/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.10	0.00	734,049.33
Eg	842	27/11/2013	JUAN RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	248.62	0.00	734,297.95
Eg	843	27/11/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	151.32	0.00	734,449.27
Eg	844	27/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	734,604.52
Eg	17517	06/12/2013	F/27410B CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVENTO DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	10,000.00	0.00	744,604.52
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	64,209.04	0.00	808,813.56
Eg	849	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	808,813.56
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50	0.00	809,124.06
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50	0.00	809,434.56
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	302.64	0.00	809,737.20
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	497.23	0.00	810,234.43
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	837.00	0.00	811,071.43
Dr	101	20/12/2013	CANCELACION CH 4961 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	112.50	810,958.93
Dr	104	20/12/2013	CANCELACION DE CH 4965 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	158.60	810,800.33
Eg	5065	20/12/2013	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	112.50	0.00	810,912.83
Eg	5068	20/12/2013	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	158.60	0.00	811,071.43
Eg	5064	31/12/2013	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	811,071.43
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	811,071.43	0.00
					811,944.58	**811,944.58**	
-	Cuenta : 511-50-159-159002-02-00 Estatal						
Eg	623	14/01/2013	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	137.75	0.00	137.75
Eg	624	14/01/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	117.04	0.00	254.79
Eg	626	14/01/2013	WENDY MENDOZA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	199.53	0.00	454.32
Eg	627	14/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	51.64	0.00	505.96
Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,271.34	0.00	25,777.30
Eg	628	30/01/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	177.36	0.00	25,954.66
Eg	629	30/01/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.05	0.00	26,071.71
Eg	630	30/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	51.64	0.00	26,123.35
Eg	631	30/01/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	26,322.88
Eg	632	30/01/2013	ALEJANDRO PEREA MTZ. PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49.89	0.00	26,372.77
Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,340.40	0.00	51,713.17
Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	25,452.19	0.00	77,165.36
Eg	635	14/02/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	177.36	0.00	77,342.72
Eg	636	14/02/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.05	0.00	77,459.77
Eg	637	14/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	77,659.30
Eg	638	14/02/2013	ALENJANDRO PEREA MTZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49.88	0.00	77,709.18
Eg	639	14/02/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	166.27	0.00	77,875.45
Eg	642	26/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	199.53	0.00	78,074.98
Eg	643	26/02/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	49.89	0.00	78,124.87
Eg	644	26/02/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	199.53	0.00	78,324.40
Eg	645	26/02/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	117.04	0.00	78,441.44
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	25,629.56	0.00	104,071.00
Eg	646	12/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	117.05	0.00	104,188.05
Eg	647	12/03/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	199.53	0.00	104,387.58
Eg	648	12/03/2013	ALEJANDRO PEREA MARTI. PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	0.00	104,387.58
Eg	649	12/03/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	199.53	0.00	104,587.11
Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	25,629.56	0.00	130,216.67
Eg	653	21/03/2013	ALEJANDRO PEREA MARTI. PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	49.89	0.00	130,266.56
Eg	654	26/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	117.04	0.00	130,383.60
Eg	655	26/03/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	199.53	0.00	130,583.13
Eg	656	26/03/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	49.89	0.00	130,633.02
Eg	657	26/03/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	199.53	0.00	130,832.55
Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	25,629.56	0.00	156,462.11
Dr	25	10/04/2013	CANCELACION C 636 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.05	156,345.06
Dr	27	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	117.05	156,228.01
Eg	670	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.05	0.00	156,345.06
Eg	671	10/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	117.04	0.00	156,462.10
Eg	672	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	117.05	0.00	156,579.15
Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,280.05	0.00	181,859.20
Eg	673	15/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	349.50	0.00	182,208.70
Eg	674	15/04/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.05	0.00	182,325.75
Eg	675	15/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	182,525.28
Eg	676	15/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49.89	0.00	182,575.17
Eg	677	15/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	182,774.70
Dr	26	26/04/2013	CANCELACION DE CH 645 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	117.04	182,657.66

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	685	29/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	349.50	0.00	183,007.16
Eg	686	29/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.05	0.00	183,124.21
Eg	687	29/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	183,323.74
Eg	688	29/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49.89	0.00	183,373.63
Eg	689	29/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	183,373.63
Eg	700	29/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	183,573.16
Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,280.05	0.00	208,853.21
Eg	701	14/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	114.59	0.00	208,967.80
Eg	702	14/05/2013	J. CARMELO NOCHABUENA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	131.92	0.00	209,099.72
Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	44.75	0.00	209,144.47
Eg	706	14/05/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA. 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	104.68	0.00	209,249.15
Eg	707	14/05/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	62.00	0.00	209,311.15
Eg	710	14/05/2013	JULIO C. BACA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	218.77	0.00	209,529.92
Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	32,501.85	0.00	242,031.77
Eg	717	30/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	242,031.77
Eg	718	30/05/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	250.92	0.00	242,282.69
Eg	719	30/05/2013	JULIO CESAR BACA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.39	0.00	242,420.08
Eg	729	30/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	71.97	0.00	242,492.05
Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	67,170.04	0.00	309,662.09
Eg	17029	10/06/2013	J. ADOLFO HUGO RIVERA PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	310,662.09
Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,480.91	0.00	338,143.00
Eg	730	14/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	71.97	0.00	338,214.97
Eg	731	14/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	131.92	0.00	338,346.89
Eg	743	19/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	71.97	0.00	338,418.86
Eg	744	19/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	131.92	0.00	338,550.78
Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,480.91	0.00	366,031.69
Eg	17048	28/06/2013	F/26297B CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES DE LA UTSH.	0.00	2,150.00	0.00	368,181.69
Dr	14	08/07/2013	CANCELACION CH 718 J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	250.92	367,930.77
Eg	756	08/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	250.92	0.00	368,181.69
Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,480.91	0.00	395,662.60
Eg	757	11/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	71.97	0.00	395,734.57
Eg	758	11/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	131.92	0.00	395,866.49
Eg	17094	24/07/2013	LUCIA ZERON PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	395,866.49
Eg	17095	24/07/2013	LUCIA ZERON PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	396,866.49
Eg	17101	25/07/2013	ARACELI ANGELES PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	397,866.49
Eg	761	26/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	71.97	0.00	397,938.46
Eg	762	26/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	131.92	0.00	398,070.38
Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	155.25	0.00	398,225.63
Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,325.66	0.00	425,551.29
Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,170.41	0.00	452,721.70
Eg	766	14/08/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	71.97	0.00	452,793.67
Eg	767	14/08/2013	ILIANA O. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	452,948.92
Eg	768	14/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	131.92	0.00	453,080.84
Eg	770	14/08/2013	MARTIN A. CERECEDO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	453,236.09
Eg	771	14/08/2013	FERNANDO ADRIAN CAMACHO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	453,391.34
Eg	17133	16/08/2013	NAARA LILIA FLORES PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	454,391.34
Eg	17142	16/08/2013	RITA P. PASARAN F/22156 PRESTACION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	454,541.34
Eg	17148	19/08/2013	MA CONCEPCION TELLEZ F/1917 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	455,541.34
Eg	17154	21/08/2013	LILIA HDEZ. F/1665 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO 2013, PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	456,541.34
Eg	17155	21/08/2013	MA. MARTINA OLVERA F/2689 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO 2013, PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	457,541.34
Eg	17156	21/08/2013	CINTHYA DIAZ F/2112 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO 2013, PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	458,541.34
Eg	17158	26/08/2013	RICARDO RODRIGUEZF/1291 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	450.00	0.00	458,991.34
Eg	17160	26/08/2013	LETICIA CRUZ F/22172 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	450.00	0.00	459,441.34
Eg	17162	26/08/2013	OMAR ARANDA F/1151 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO, P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	300.00	0.00	459,741.34
Eg	17163	26/08/2013	J. MANUEL AYALA F/1298,1299 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	300.00	0.00	460,041.34
Eg	772	28/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	131.92	0.00	460,173.26
Eg	773	28/08/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	460,328.51
Eg	17164	28/08/2013	J. DE DIOS HDEZ. F/1153 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	450.00	0.00	460,778.51
Eg	17168	28/08/2013	J. PABLO LOPEZ F/A22586 PRESTACIONES NO LIADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	461,778.51
Eg	17170	28/08/2013	ANEL MUÑOZ F/1155 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	300.00	0.00	462,078.51
Eg	17171	28/08/2013	MARCELO L. F/22178 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	462,228.51
Eg	17172	28/08/2013	MARECELO L. F/1928 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	463,228.51
Eg	17176	29/08/2013	JORGE LARA F/1301 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	463,378.51
Eg	17177	29/08/2013	CESARIO D. F/1927 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	464,378.51
Eg	17179	29/08/2013	BLANCA E. SACRAMENTO F/22165 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	300.00	0.00	464,678.51
Eg	17180	29/08/2013	YESENIA V. F/1152 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	464,828.51
Eg	17181	29/08/2013	JAVIER HDEZ. V.F/22173 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	464,978.51
Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	28,446.05	0.00	493,424.56
Eg	17189	03/09/2013	ARCELIA VEGA F/AFY137031 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	494,424.56
Eg	17190	03/09/2013	CRESENCIO JIMENEZ F/1154 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	494,574.56
Eg	17192	03/09/2013	MARISOL PELCASTRE F/5363 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	495,574.56
Eg	17193	03/09/2013	MA. GUADALUPE IBARRA F/3030 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	496,574.56
Eg	17195	03/09/2013	SARA JIMENEZ F/22190 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	496,724.56
Eg	17196	03/09/2013	VIANEY BAUTISTA F/1156 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	300.00	0.00	497,024.56
Eg	17197	03/09/2013	ADRIANA B. PEREZ F/4026E PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	825.00	0.00	497,849.56
Eg	17198	03/09/2013	MAYRA A. ESPERILLA F/1300 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	497,999.56
Eg	17199	03/09/2013	FAUSTINO VALENCIA PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	498,149.56
Eg	17205	09/09/2013	OLAF HUIZACHE F/I5384 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	499,149.56
Eg	17206	09/09/2013	LAURA HDEZ L. F/I5383PRESTACIONES NO LIGADAS AL SARIO P/ ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	500,149.56
Eg	17207	09/09/2013	GAUDENCIO GREZ A F/I5373 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	501,149.56
Eg	17208	09/09/2013	JOSÉ A. CRUZ F. F/I5375 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	502,149.56
Eg	17209	09/09/2013	ESMERALDA V. MTZ F/I5371 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	503,149.56
Eg	17210	09/09/2013	NORMA M. ACOSTA F/I5370 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	504,149.56
Eg	17211	09/09/2013	M. GUADALUPE B. ZAVALA F/I5386 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	505,149.56
Eg	17212	09/09/2013	DAVID H. GUZMAN L F/AFY137602 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	506,149.56
Eg	17213	09/09/2013	MA. ELENA GOMEZ L. F/I5389 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	507,149.56

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17214	09/09/2013	FCO. J. REYES HDEZ F/22182 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	150.00	0.00	507,299.56
Eg	17218	10/09/2013	GLORIA N. HDEZ F/I5382 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	508,299.56
Eg	17219	10/09/2013	CRESENCIO J. CUELLAR F/I5381 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	509,299.56
Eg	17220	10/09/2013	MARCO D. GLEZ C. F/I5380 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	510,299.56
Eg	17221	10/09/2013	VANESSA SAGAHÓN F/I5378 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	511,299.56
Eg	17222	10/09/2013	GABRIELA NOCHEBUENA C. F/I5385 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	512,299.56
Eg	17223	10/09/2013	SARA JIMENEZ C F/5387 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIOP/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	513,299.56
Eg	776	12/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	513,454.81
Eg	777	12/09/2013	JOSE C. NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	151.32	0.00	513,606.13
Eg	779	12/09/2013	ANTONIO CASAÑAS C PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	513,761.38
Eg	780	12/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	128.04	0.00	513,889.42
Eg	780	12/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	87.86	0.00	513,977.28
Eg	781	12/09/2013	ALONSO G. OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	0.00	513,977.28
Eg	781	12/09/2013	ALONSO G. OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	0.00	513,977.28
Eg	782	12/09/2013	ALONSO G. OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	69.22	0.00	514,046.50
Eg	782	12/09/2013	ALONSO G. OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	100.88	0.00	514,147.38
Eg	783	12/09/2013	MARILÚ RAMIREZ A PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	69.22	0.00	514,216.60
Eg	783	12/09/2013	MARILÚ RAMIREZ A PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	100.88	0.00	514,317.48
Eg	784	12/09/2013	ARTURO M. REYES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	0.00	514,317.48
Eg	784	12/09/2013	ARTURO M. REYES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	0.00	514,317.48
Eg	785	12/09/2013	CHRISTIAN D. HDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	79.88	0.00	514,397.36
Eg	785	12/09/2013	CHRISTIAN D. HDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	116.40	0.00	514,513.76
Eg	789	12/09/2013	ARTURO M. REYES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	87.86	0.00	514,601.62
Eg	789	12/09/2013	ARTURO M. REYES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	128.04	0.00	514,729.66
Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	31,558.28	0.00	546,287.94
Eg	786	13/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	546,543.10
Eg	787	13/09/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	248.62	0.00	546,791.72
Eg	788	13/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	78.51	0.00	546,870.23
Dr	15	17/09/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	248.61	0.00	547,118.84
Eg	17229	17/09/2013	MAYRA A. ESPERILLA F/792A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	548,118.84
Eg	17230	17/09/2013	ZEFERINO MARTELL F/793A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	549,118.84
Eg	17234	17/09/2013	MA. MAGDALENA PACHECO F/A791 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	550,118.84
Eg	17235	17/09/2013	RITA P. PASARAN F/A795 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	551,118.84
Eg	17236	17/09/2013	DALILA G. TELLEZ F/3938 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	552,118.84
Eg	17238	17/09/2013	RAUL GOMEZ F/A789 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	553,118.84
Eg	17239	17/09/2013	EDUARDO PIÑA F/A794 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	554,118.84
Eg	17241	19/09/2013	PONCIANO MORALES F/22225 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	300.00	0.00	554,418.84
Eg	17243	19/09/2013	RAMON HERNANDEZ F/5315 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	555,418.84
Eg	17248	19/09/2013	OMAR ARANDA F/4221E PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	556,418.84
Eg	17249	19/09/2013	ALFONSO VITE F/788A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	557,418.84
Eg	17252	19/09/2013	SALOME PEREZ F/796A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	558,418.84
Eg	17255	19/09/2013	FAUSTINO VALENCIA F/4228E PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	559,418.84
Eg	17262	24/09/2013	ANDREA ANGELES F/133 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	560,418.84
Eg	790	26/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	560,574.09
Eg	791	26/09/2013	LUCIA HEDEZ MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	248.62	0.00	560,822.71
Eg	792	26/09/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	560,822.71
Eg	793	26/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	215.91	0.00	561,038.62
Eg	794	26/09/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	561,193.87
Eg	795	26/09/2013	ALONSO GARCIA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.11	0.00	561,363.98
Eg	796	26/09/2013	MARILU RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.10	0.00	561,534.08
Eg	797	26/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	78.51	0.00	561,612.59
Eg	798	26/09/2013	ARTURO MERA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	242.08	0.00	561,854.67
Eg	799	26/09/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	562,109.83
Eg	800	26/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	562,109.83
Eg	801	26/09/2013	DANIEL ESPINOSA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.11	0.00	562,279.94
Eg	804	26/09/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	151.32	0.00	562,431.26
Eg	806	26/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	562,686.42
Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	31,006.90	0.00	593,693.32
Eg	17273	27/09/2013	LEON F. AUSTRIA F/859,860,861 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	430.48	0.00	594,123.80
Eg	17280	30/09/2013	JAIME CORONA F/138 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	595,123.80
Eg	17281	30/09/2013	EUSEBIA SERRANO F/139 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	596,123.80
Eg	17282	30/09/2013	MANUEL PELCASTRE F/136 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	597,123.80
Eg	17283	30/09/2013	YESENIA VIVANCO F/137 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	598,123.80
Eg	17284	30/09/2013	JORGE LARA F/460 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	599,123.80
Eg	17298	04/10/2013	ALBERTO CORONA F/134 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	600,123.80
Eg	17299	04/10/2013	PONCIANO MORALES F/S140 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	601,123.80
Eg	17304	04/10/2013	DIANA MEDINA F/141 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	602,123.80
Eg	17309	04/10/2013	UBALDA OLIVARES F/A807 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	603,123.80
Eg	807	10/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	603,279.05
Eg	808	10/10/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	248.62	0.00	603,527.67
Eg	809	10/10/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	151.32	0.00	603,678.99
Eg	810	10/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	215.91	0.00	603,894.90
Eg	811	10/10/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	604,050.15
Eg	812	10/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.11	0.00	604,220.26
Eg	813	10/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.11	0.00	604,390.37
Eg	814	10/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	78.51	0.00	604,468.88
Eg	816	10/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	242.08	0.00	604,710.96
Eg	817	10/10/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	604,966.12
Eg	818	10/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	605,221.28
Eg	819	10/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.11	0.00	605,391.39
Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	30,712.90	0.00	636,104.29
Eg	820	28/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	636,259.54
Eg	821	28/10/2013	LUCIA MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	248.62	0.00	636,508.16
Eg	822	28/10/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	151.32	0.00	636,659.48
Eg	823	28/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	215.91	0.00	636,875.39
Eg	824	28/10/2013	ANTONIO CIPRIANO PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	637,030.64
Eg	825	28/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.11	0.00	637,200.75
Eg	826	28/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.11	0.00	637,370.86

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	827	28/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	78.51	0.00	637,449.37
Eg	828	28/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	242.08	0.00	637,691.45
Eg	829	28/10/2013	C. DORISCEL HDEZ. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	637,946.61
Eg	830	28/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	637,946.61
Eg	831	28/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.10	0.00	638,116.71
Eg	834	28/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	638,371.87
Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	30,565.90	0.00	668,937.77
Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	32,108.16	0.00	701,045.93
Eg	835	12/11/2013	ILIANA J. ORTEAGA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	701,045.93
Eg	836	12/11/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	151.32	0.00	701,197.25
Eg	837	12/11/2013	ALONSO GARCIA O. PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.11	0.00	701,367.36
Eg	838	13/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA.21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	0.00	701,367.36
Eg	839	13/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	701,367.36
Eg	840	13/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	701,522.61
Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	32,356.78	0.00	733,879.39
Eg	841	27/11/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.11	0.00	734,049.50
Eg	842	27/11/2013	JUAN RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	248.61	0.00	734,298.11
Eg	843	27/11/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	151.32	0.00	734,449.43
Eg	844	27/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	734,604.68
Eg	17517	06/12/2013	F/27410B CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVENTO DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	10,000.00	0.00	744,604.68
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	64,209.04	0.00	808,813.72
Eg	849	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	808,813.72
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50	0.00	809,124.22
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50	0.00	809,434.72
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	302.64	0.00	809,737.36
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	497.23	0.00	810,234.59
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	837.00	0.00	811,071.59
Dr	101	20/12/2013	CANCELACION CH 4961 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	112.50	810,959.09
Dr	104	20/12/2013	CANCELACION DE CH 4965 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	158.61	810,800.48
Eg	5065	20/12/2013	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	112.50	0.00	810,912.98
Eg	5068	20/12/2013	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	158.61	0.00	811,071.59
Eg	5064	31/12/2013	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	811,071.59
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	811,071.59	0.00
					811,944.76	**811,944.76**	
-	Cuenta : 512-00-000-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS						
				0.00	2,136,432.87	2,136,432.87	0.00
					2,136,432.87	**2,136,432.87**	
-	Cuenta : 512-21-000-000000-00-00 MAT DE ADMON, EMISION DE DOC Y ART OFICI						
				0.00	834,167.12	834,167.12	0.00
					834,167.12	**834,167.12**	
-	Cuenta : 512-21-211-000000-00-00 MAT. UTILES Y EPOS MENORES DE OFICINA						
				0.00	376,032.20	376,032.20	0.00
					376,032.20	**376,032.20**	
-	Cuenta : 512-21-211-211001-00-00 MATERIAL DE OFICINA						
				0.00	330,932.00	330,932.00	0.00
					330,932.00	**330,932.00**	
-	Cuenta : 512-21-211-211001-01-00 Federal						
Eg	16730	30/01/2013	F/292E MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	10,166.60	0.00	10,166.60
Eg	16743	30/01/2013	F/507 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS.	0.00	3,428.15	0.00	13,594.75
Eg	16781	27/02/2013	F/345E MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR EN EL CONCURSO DE ROBOTICA EL 14FEB13.	0.00	0.00	0.00	13,594.75
Eg	16795	27/02/2013	JUAN M CANO MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	5,504.20	0.00	19,098.95
Eg	16796	27/02/2013	EUSTOLIA NOCHEBUENA MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,550.00	0.00	20,648.95
Eg	16816	27/02/2013	F/345E MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR EN EL CONCURSO DE ROBOTICA EL 14FEB13.	0.00	1,768.42	0.00	22,417.37
Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	356.00	0.00	22,773.37
Dr	34	26/03/2013	PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	176.50	0.00	22,949.87
Dr	35	26/03/2013	PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	308.75	0.00	23,258.62
Eg	16885	10/04/2013	F/614 MATERIAL UTILIZADO EN LA 50a. SESION ORDINARIA 07MAR Y MATERIAL P/CAJA UNIVERSITARIA	0.00	2,438.15	0.00	25,696.77
Eg	16954	09/05/2013	F/511E MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	9,999.20	0.00	35,695.97
Eg	16976	16/05/2013	F/A098 MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	0.00	35,695.97
Dr	27	24/05/2013	F/A098 MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	36,113.32	0.00	71,809.29
Eg	17030	10/06/2013	F/A8782 MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	11,175.75	0.00	82,985.04
Dr	32	27/06/2013	F/21993 MAT. P/REGALOS REUN. 2°FORO REGIONAL DE EMPRENDEDORES Y EXPOCIENCIAS P/DAR A CONOCER LA CONVOCATORIA 05JUN13 FR	0.00	120.00	0.00	83,105.04
Dr	57	28/06/2013	RECLASIFICACION DE PROYECTOS MATERIAL DE OFICINA DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 1	0.00	0.00	0.17	83,104.87
Dr	57	28/06/2013	RECLASIFICACION DE PROYECTOS MATERIAL DE OFICINA DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 1	0.00	0.17	0.00	83,105.04
Eg	17069	09/07/2013	F/898, 897 SELLOS DE FIRMA Y ANTEFIRMA DEL RECTOR, SELLOS DE CAJA, DAF Y CONTADURIA.	0.00	2,465.00	0.00	85,570.04
Dr	36	24/07/2013	F/A9320 MATERIAL PARA ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y DIFERENTES ACTIVIDADES.	0.00	3,750.00	0.00	89,320.04
Dr	40	25/07/2013	COMPRA DE MATERIAL PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	772.70	0.00	90,092.74
Eg	17098	25/07/2013	F/897, 900 SELLOS PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,566.00	0.00	91,658.74
Eg	17099	25/07/2013	F/687 MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	91,658.74
Dr	60	29/07/2013	F/687 MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	5,320.49	0.00	96,979.23
Eg	17143	16/08/2013	F/757E MATERIAL P/TALLERES DE LOS AST ING. DISEÑO TEXTIL Y MODA, SIST. PROD, METAL MEC. FINAN. FISCAL, TICS 8Y13AGO	0.00	7,505.20	0.00	104,484.43
Eg	17144	16/08/2013	F/756E MATERIAL P/TALLERES DE LOS AST ING. DISEÑO TEXTIL Y MODA, SIST. PROD, METAL MEC. FINAN. FISCAL, TICS 8Y13AGO	0.00	9,445.16	0.00	113,929.59
Eg	17200	03/09/2013	F/914 SELLO PARA LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	319.00	0.00	114,248.59
Eg	17215	09/09/2013	F/P1781 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ROBÓTICA	0.00	467.48	0.00	114,716.07
Eg	17256	19/09/2013	F/853E MATERIAL P/2do FORO DE EMPRENDEDORES VINCULACION, CAJA UNIVERSITARIA, PLANEACION, 51 Y 52 SESION ORD., PPTO. Y CO	0.00	0.00	0.00	114,716.07
Dr	23	24/09/2013	F/853E MATERIAL P/2do FORO DE EMPRENDEDORES VINCUL, CAJA UNIVERSITARIA, PLANEACION, 51-52 SESION ORDINARIA Y PPTO Y CONT	0.00	5,315.93	0.00	120,032.00
Dr	32	27/09/2013	MATERIAL P/2o. FORO DE EMPRENDEDORES Y EXPOCIENCIAS 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE 2013	0.00	378.26	0.00	120,410.26
Eg	17307	04/10/2013	F/880E MATERIAL PARA CARPETAS DE LA 51a. Y 52a. SESION ORDINARIA, DAF Y DIFUSION.	0.00	2,438.90	0.00	122,849.16
Eg	17329	15/10/2013	F/569 MATERIAL PARA LA IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE CELEBRAN EN LA UTSH	0.00	2,412.80	0.00	125,261.96
Eg	17347	21/10/2013	PAGO DE SELLO PARA LA DIRECCION DE TICS	0.00	0.00	0.00	125,261.96
Dr	45	22/10/2013	MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13 EN EL REHILETE	0.00	37.90	0.00	125,299.86
Eg	17360	22/10/2013	F/929 SELLO PARA LA DIRECCIÓN DE TIC´S.	0.00	319.00	0.00	125,618.86
Dr	63	25/10/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A10420 PAPELERIA P/TICS Y CIENCIAS EXACTAS P/PROYECTOS DE INVESTIGACION	0.00	5,374.50	0.00	130,993.36
Dr	90	31/10/2013	INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA. (PAPELERIA)	0.00	2,851.28	0.00	133,844.64

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	17383	31/10/2013	F/938E MATERIAL P/DIFERENTES AREAS DE LA UTSH (SESION 52-53, 13a. SESION COM. PERTINENCIA, SERV. ESCOLARES Y CAJA UNIV)	0.00	7,183.18	0.00	141,027.82
	Eg	17405	11/11/2013	F/A10448 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE FINANZAS.	0.00	0.00	0.00	141,027.82
	Dr	13	12/11/2013	INM. MARPA F/A10448 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE FINANZAS.	0.00	2,600.00	0.00	143,627.82
	Eg	17467	27/11/2013	F/A43104 PAPELERIA P/ELABORACION DE TRAMITE DE ALUMNOS QUE SE GRADUARON 15NOV13.	0.00	0.00	0.00	143,627.82
	Dr	66	28/11/2013	MARPA F/A43104 PAPELERIA P/ELABORACION DE DOCUMENTOS DE ALUMNOS EGRESADOS.	0.00	7,540.00	0.00	151,167.82
	Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	3,189.68	0.00	154,357.50
	Eg	17504	06/12/2013	F/22475 COMPRA DE PAPELERIA P/EVENTO DE ALTARES A CELEBRARSE EN PACHUCA Y P/AREAS DE LA UTSH.	0.00	847.50	0.00	155,205.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	152,595.50	2,609.50
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,609.50	0.00
						155,205.17	**155,205.17**	
-	Cuenta : 512-21-211-211001-02-00 Estatal							
	Eg	16730	30/01/2013	F/292E MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	10,166.61	0.00	10,166.61
	Eg	16743	30/01/2013	F/507 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS.	0.00	3,428.15	0.00	13,594.76
	Eg	16781	27/02/2013	F/345E MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR EN EL CONCURSO DE ROBOTICA EL 14FEB13.	0.00	0.00	0.00	13,594.76
	Eg	16795	27/02/2013	JUAN M CANO MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	5,504.20	0.00	19,098.96
	Eg	16796	27/02/2013	EUSTOLIA NOCHEBUENA MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,550.00	0.00	20,648.96
	Eg	16816	27/02/2013	F/345E MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR EN EL CONCURSO DE ROBOTICA EL 14FEB13.	0.00	1,768.42	0.00	22,417.38
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	356.00	0.00	22,773.38
	Dr	34	26/03/2013	PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	176.50	0.00	22,949.88
	Dr	35	26/03/2013	PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	308.75	0.00	23,258.63
	Eg	16885	10/04/2013	F/614 MATERIAL UTILIZADO EN LA 50a. SESION ORDINARIA 07MAR Y MATERIAL P/CAJA UNIVERSITARIA	0.00	2,438.14	0.00	25,696.77
	Eg	16954	09/05/2013	F/511E MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	9,999.20	0.00	35,695.97
	Eg	16976	16/05/2013	F/A098 MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	0.00	35,695.97
	Dr	27	24/05/2013	F/A098 MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	36,113.32	0.00	71,809.29
	Eg	17030	10/06/2013	F/A8782 MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	11,175.74	0.00	82,985.03
	Dr	32	27/06/2013	F/21993 MAT. P/REGALOS REUN. 2°FORO REGIONAL DE EMPRENDEDORES Y EXPOCIENCIAS P/DAR A CONOCER LA CONVOCATORIA 05JUN13 FR	0.00	120.00	0.00	83,105.03
	Dr	57	28/06/2013	RECLASIFICACION DE PROYECTOS MATERIAL DE OFICINA DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 1	0.00	0.00	0.17	83,104.86
	Dr	57	28/06/2013	RECLASIFICACION DE PROYECTOS MATERIAL DE OFICINA DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 1	0.00	0.17	0.00	83,105.03
	Eg	17069	09/07/2013	F/898, 897 SELLOS DE FIRMA Y ANTEFIRMA DEL RECTOR, SELLOS DE CAJA, DAF Y CONTADURIA.	0.00	2,465.00	0.00	85,570.03
	Dr	36	24/07/2013	F/A9320 MATERIAL PARA ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y DIFERENTES ACTIVIDADES.	0.00	3,750.00	0.00	89,320.03
	Dr	40	25/07/2013	COMPRA DE MATERIAL PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	772.70	0.00	90,092.73
	Eg	17098	25/07/2013	F/897, 900 SELLOS PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,566.00	0.00	91,658.73
	Eg	17099	25/07/2013	F/687 MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	91,658.73
	Dr	60	29/07/2013	F/687 MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	5,320.49	0.00	96,979.22
	Eg	17143	16/08/2013	F/757E MATERIAL P/TALLERES DE LOS AST ING. DISEÑO TEXTIL Y MODA, SIST. PROD, METAL MEC. FINAN. FISCAL, TICS 8Y13AGO	0.00	7,505.20	0.00	104,484.42
	Eg	17144	16/08/2013	F/756E MATERIAL P/TALLERES DE LOS AST ING. DISEÑO TEXTIL Y MODA, SIST. PROD, METAL MEC. FINAN. FISCAL, TICS 8Y13AGO	0.00	9,445.16	0.00	113,929.58
	Eg	17200	03/09/2013	F/914 SELLO PARA LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	319.00	0.00	114,248.58
	Eg	17215	09/09/2013	F/P1781 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ROBÓTICA	0.00	467.48	0.00	114,716.06
	Eg	17256	19/09/2013	F/853E MATERIAL P/2do FORO DE EMPRENDEDORES VINCULACION, CAJA UNIVERSITARIA, PLANEACION, 51 Y 52 SESION ORD., PPTO. Y CO	0.00	0.00	0.00	114,716.06
	Dr	23	24/09/2013	F/853E MATERIAL P/2do FORO DE EMPRENDEDORES VINCUL, CAJA UNIVERSITARIA, PLANEACION, 51-52 SESION ORDINARIA Y PPTO Y CONT	0.00	5,315.93	0.00	120,031.99
	Dr	32	27/09/2013	MATERIAL P/2o. FORO DE EMPRENDEDORES Y EXPOCIENCIAS 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE 2013	0.00	378.25	0.00	120,410.24
	Eg	17307	04/10/2013	F/880E MATERIAL PARA CARPETAS DE LA 51a. Y 52a. SESION ORDINARIA, DAF Y DIFUSION.	0.00	2,438.90	0.00	122,849.14
	Eg	17329	15/10/2013	F/569 MATERIAL PARA LA IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE CELEBRAN EN LA UTSH	0.00	2,412.80	0.00	125,261.94
	Eg	17347	21/10/2013	PAGO DE SELLO PARA LA DIRECCION DE TICS	0.00	0.00	0.00	125,261.94
	Dr	45	22/10/2013	MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13 EN EL REHILETE	0.00	37.90	0.00	125,299.84
	Eg	17360	22/10/2013	F/929 SELLO PARA LA DIRECCIÓN DE TIC´S.	0.00	319.00	0.00	125,618.84
	Dr	63	25/10/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A10420 PAPELERIA P/TICS Y CIENCIAS EXACTAS P/PROYECTOS DE INVESTIGACION	0.00	5,374.50	0.00	130,993.34
	Dr	90	31/10/2013	INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA. (PAPELERIA)	0.00	2,851.28	0.00	133,844.62
	Eg	17383	31/10/2013	F/938E MATERIAL P/DIFERENTES AREAS DE LA UTSH (SESION 52-53, 13a. SESION COM. PERTINENCIA, SERV. ESCOLARES Y CAJA UNIV)	0.00	7,183.19	0.00	141,027.81
	Eg	17405	11/11/2013	F/A10448 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE FINANZAS.	0.00	0.00	0.00	141,027.81
	Dr	13	12/11/2013	INM. MARPA F/A10448 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE FINANZAS.	0.00	2,600.00	0.00	143,627.81
	Eg	17467	27/11/2013	F/A43104 PAPELERIA P/ELABORACION DE TRAMITE DE ALUMNOS QUE SE GRADUARON 15NOV13.	0.00	0.00	0.00	143,627.81
	Dr	66	28/11/2013	MARPA F/A43104 PAPELERIA P/ELABORACION DE DOCUMENTOS DE ALUMNOS EGRESADOS.	0.00	7,540.00	0.00	151,167.81
	Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	3,189.69	0.00	154,357.50
	Eg	17504	06/12/2013	F/22475 COMPRA DE PAPELERIA P/EVENTO DE ALTARES A CELEBRARSE EN PACHUCA Y P/AREAS DE LA UTSH.	0.00	847.50	0.00	155,205.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,609.50	152,595.50
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	152,595.50	0.00
						155,205.17	**155,205.17**	
-	Cuenta : 512-21-211-211001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	30	29/05/2013	MATERIAL P/IMPARTICION DE CURSO DE EDUC. CONTINUA TECNICO P/OPERADOR DE CAMARA HIPERBARIC FR	0.00	63.70	0.00	63.70
	Eg	34259	31/05/2013	ADQUISICION DE MATERIAL PAA DISTINTAS AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	63.70
	Eg	34264	14/06/2013	F/607E MATERIAL P/DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	4,594.76	0.00	4,658.46
	Eg	34265	14/06/2013	F/21992 PAPELERIA PARA ARMAR LAS CARPETAS DE LA SESION DE CONSEJO DIRECTIVO.	0.00	870.00	0.00	5,528.46
	Dr	41	28/06/2013	INSUMOS PARA RECTORIA., VINCULACION Y FINANZAS.	0.00	1,942.80	0.00	7,471.26
	Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	11,059.03	0.00	18,530.29
	Dr	77	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/813 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE RCETORIA.	0.00	1,991.37	0.00	20,521.66
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	20,521.66	0.00
						20,521.66	**20,521.66**	
-	Cuenta : 512-21-211-211002-00-00 GASTOS DE OFICINA							
					0.00	45,100.20	45,100.20	0.00
						45,100.20	**45,100.20**	
-	Cuenta : 512-21-211-211002-01-00 Federal							
	Eg	16708	21/01/2013	INSUMOS P/REUNION CON COMITE DE ALUMNOS Y MAESTROS CON EL SUBSECRETARIO ROLANDO DURAN SEP	0.00	165.90	0.00	165.90
	Dr	24	31/01/2013	INSUMOS PARA LA 35 SESIÓN EXTRAORDINARIA EN PACHUCA EL 21 DE ENERO. FR	0.00	150.60	0.00	316.50
	Eg	16832	20/03/2013	INSUMOS PARA LA 50a. SESION ORDINARIA	0.00	96.15	0.00	412.65
	Dr	35	26/03/2013	PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	54.00	0.00	466.65
	Dr	33	30/04/2013	INSUMOS PARA LAS JUNTAS DE CONSEJO DIRECTIVO 36 Y 37 EXTRAORDINARIAS FR	0.00	203.50	0.00	670.15
	Dr	33	30/04/2013	INSUMOS PARA LA 50a. SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO FR	0.00	204.00	0.00	874.15
	Dr	37	30/04/2013	INSUMOS P/TALLER DE ACTUALIZACION P/CERTIFICACION EECTRONICA DE BECARIOS DE NIEVL PRIMARIA Y SECUNDARIA 25ABR13	0.00	109.20	0.00	983.35
	Dr	41	28/06/2013	INSUMOS PARA RECTORIA., VINCULACION Y FINANZAS.	0.00	244.12	0.00	1,227.47

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

	Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	68	31/07/2013	COMP TRANSFERENCIA DR 4 NORMA MENESES MATERIAL QUE SE UTILIZARA P/TALLERES DE AST DISEÑO Y MODA, MECANICA, CONTABILIDAD	0.00	4,000.00	0.00	5,227.47
	Dr	69	31/07/2013	INSUMOS PARA VINCULACION (EVA. DE PROYECTOS), SESION EXTRAORDINARIA 38 Y PARA RECTORIA.	0.00	339.07	0.00	5,566.54
	Dr	38	30/08/2013	INSUMOS P/AST INGENIERIAS METAL MECANICA, SIS. PRODUCTIVOS, DISEÑO Y MODA , TIC, CONTADURIA DE LA UTSH	0.00	2,223.85	0.00	7,790.39
	Dr	32	27/09/2013	INSUMOS P/2o. FORO DE EMPRENDEDORES Y EXPOCIENCIAS E INSUMOS P/51a. SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	1,550.35	0.00	9,340.74
	Dr	45	22/10/2013	MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13 EN EL REHILETE	0.00	66.97	0.00	9,407.71
	Dr	45	22/10/2013	MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13 EN EL REHILETE	0.00	7.45	0.00	9,415.16
	Dr	87	31/10/2013	INSUMOS Y MATERIAL P/52a. SESION ORDINARIA Y 13a. SESION COM. DE VINCULACION Y PERTINENCIA.	0.00	284.03	0.00	9,699.19
	Dr	88	31/10/2013	INSUMOS PARA LA 39a. SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	220.35	0.00	9,919.54
	Dr	5	11/11/2013	LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A EVENTO DE ROBOTICA EN COAHUILA DEL 02-06 NOV13.	0.00	31.80	0.00	9,951.34
	Eg	17433	19/11/2013	Pago a proveedores JUAN MANUEL. CANO PAGO DE MATERIAL PARA EL EVENTO ECEST-H EN PACHUCA, HGO.	0.00	0.00	0.00	9,951.34
	Eg	17434	19/11/2013	JUAN MANUEL CANO PAGO DE MATERIAL PARA EVENTO ECEST-H EN PACHUCA, HGO.	0.00	0.00	0.00	9,951.34
	Dr	38	22/11/2013	F/784 MATERIAL PARA EL EVENTO DEL ECEST-H EN PACHUCA.	0.00	600.00	0.00	10,551.34
	Dr	46	26/11/2013	MATERIAL E INSUMOS P/GRADUACION DE TSU E ING 15 NOV 13 Y 53a. SESION ORDINARIA.	0.00	884.65	0.00	11,435.99
	Dr	4	02/12/2013	CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	30.90	0.00	11,466.89
	Dr	66	16/12/2013	COMPRA DE INSUMO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	8,583.20	0.00	20,050.09
	Dr	78	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/812 INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	2,500.01	0.00	22,550.10
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	54.00	22,496.10
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	22,496.10	0.00
						22,550.10	**22,550.10**	
-	Cuenta : 512-21-211-211002-02-00 Estatal							
	Eg	16708	21/01/2013	INSUMOS P/REUNION CON COMITE DE ALUMNOS Y MAESTROS CON EL SUBSECRETARIO ROLANDO DURAN SEP	0.00	165.90	0.00	165.90
	Dr	24	31/01/2013	INSUMOS PARA LA 35 SESIÓN EXTRAORDINARIA EN PACHUCA EL 21 DE ENERO. FR	0.00	150.60	0.00	316.50
	Eg	16832	20/03/2013	INSUMOS PARA LA 50a. SESION ORDINARIA	0.00	96.15	0.00	412.65
	Dr	35	26/03/2013	PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	54.00	0.00	466.65
	Dr	33	30/04/2013	INSUMOS PARA LA 50a. SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO FR	0.00	204.00	0.00	670.65
	Dr	33	30/04/2013	INSUMOS PARA LAS JUNTAS DE CONSEJO DIRECTIVO 36 Y 37 EXTRAORDINARIAS FR	0.00	203.50	0.00	874.15
	Dr	37	30/04/2013	INSUMOS P/TALLER DE ACTUALIZACION P/CERTIFICACION EECTRONICA DE BECARIOS DE NIEVL PRIMARIA Y SECUNDARIA 25ABR13	0.00	109.20	0.00	983.35
	Dr	41	28/06/2013	INSUMOS PARA RECTORIA., VINCULACION Y FINANZAS.	0.00	244.12	0.00	1,227.47
	Dr	68	31/07/2013	COMP TRANSFERENCIA DR 4 NORMA MENESES MATERIAL QUE SE UTILIZARA P/TALLERES DE AST DISEÑO Y MODA, MECANICA, CONTABILIDAD	0.00	4,000.00	0.00	5,227.47
	Dr	69	31/07/2013	INSUMOS PARA VINCULACION (EVA. DE PROYECTOS), SESION EXTRAORDINARIA 38 Y PARA RECTORIA.	0.00	339.08	0.00	5,566.55
	Dr	38	30/08/2013	INSUMOS P/AST INGENIERIAS METAL MECANICA, SIS. PRODUCTIVOS, DISEÑO Y MODA , TIC, CONTADURIA DE LA UTSH	0.00	2,223.85	0.00	7,790.40
	Dr	32	27/09/2013	INSUMOS P/2o. FORO DE EMPRENDEDORES Y EXPOCIENCIAS E INSUMOS P/51a. SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	1,550.35	0.00	9,340.75
	Dr	45	22/10/2013	MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13 EN EL REHILETE	0.00	66.98	0.00	9,407.73
	Dr	45	22/10/2013	MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13 EN EL REHILETE	0.00	7.45	0.00	9,415.18
	Dr	87	31/10/2013	INSUMOS Y MATERIAL P/52a. SESION ORDINARIA Y 13a. SESION COM. DE VINCULACION Y PERTINENCIA.	0.00	284.03	0.00	9,699.21
	Dr	88	31/10/2013	INSUMOS PARA LA 39a. SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	220.35	0.00	9,919.56
	Dr	5	11/11/2013	LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A EVENTO DE ROBOTICA EN COAHUILA DEL 02-06 NOV13.	0.00	31.80	0.00	9,951.36
	Eg	17433	19/11/2013	Pago a proveedores JUAN MANUEL. CANO PAGO DE MATERIAL PARA EL EVENTO ECEST-H EN PACHUCA, HGO.	0.00	0.00	0.00	9,951.36
	Eg	17434	19/11/2013	JUAN MANUEL CANO PAGO DE MATERIAL PARA EVENTO ECEST-H EN PACHUCA, HGO.	0.00	0.00	0.00	9,951.36
	Dr	38	22/11/2013	F/784 MATERIAL PARA EL EVENTO DEL ECEST-H EN PACHUCA.	0.00	600.00	0.00	10,551.36
	Dr	46	26/11/2013	MATERIAL E INSUMOS P/GRADUACION DE TSU E ING 15 NOV 13 Y 53a. SESION ORDINARIA.	0.00	884.65	0.00	11,436.01
	Dr	4	02/12/2013	CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	30.90	0.00	11,466.91
	Dr	66	16/12/2013	COMPRA DE INSUMO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	8,583.19	0.00	20,050.10
	Dr	78	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/812 INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	2,500.00	0.00	22,550.10
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	54.00	22,496.10
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	22,496.10	0.00
						22,550.10	**22,550.10**	
-	Cuenta : 512-21-212-000000-00-00 MAT Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							
					0.00	109,691.33	109,691.33	0.00
						109,691.33	**109,691.33**	
-	Cuenta : 512-21-212-212001-00-00 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN							
					0.00	109,691.33	109,691.33	0.00
						109,691.33	**109,691.33**	
-	Cuenta : 512-21-212-212001-01-00 Federal							
	Eg	16922	22/04/2013	F/542 PAGO DE CINTAS Y TARJETAS P/IMPRESION DE GAFETES/CREDENCIALES DE PERSONAL Y ALUMNOS DE LA UTSH.	0.00	13,360.60	0.00	13,360.60
	Eg	16953	09/05/2013	F/A096 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,335.14	0.00	14,695.74
	Eg	16953	09/05/2013	F/A096 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	5,500.00	0.00	20,195.74
	Eg	16998	31/05/2013	J. MANUEL CANO F/674 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA UTSH.	0.00	6,016.34	0.00	26,212.08
	Dr	1	10/06/2013	RECLASIFICACIÓN PL CH 16953 MAYO F/A096 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,335.14	24,876.94
	Dr	47	26/07/2013	F/689 JUAN MANUEL CANO CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	7,192.00	0.00	32,068.94
	Eg	17352	21/10/2013	Pago a proveedores CONSUMIBLES PARA EL EVENTO DE LA SEMANA NAL. DE LA CIENCIA Y TEC. PARA EL AREA DE PLANEAC	0.00	0.00	0.00	32,068.94
	Eg	17353	21/10/2013	Pago a proveedores CONSUMIBLES PARA EL EVENTO DE ROBOTICA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CD. DE PACHUCA LOS DIA	0.00	0.00	0.00	32,068.94
	Eg	17355	22/10/2013	F/762 CONSUMIBLES PARA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TEC. Y PARA DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	32,068.94
	Eg	17355	22/10/2013	F/762 CONSUMIBLES PARA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TEC. Y PARA DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	32,068.94
	Dr	50	23/10/2013	F/762 CONSUMIBLES PARA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TEC. Y PARA DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	7,848.40	0.00	39,917.34
	Dr	50	23/10/2013	F/762 CONSUMIBLES PARA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TEC. Y PARA DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,388.66	0.00	41,306.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	12,905.00	28,401.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	28,401.00	0.00
						42,641.14	**42,641.14**	
-	Cuenta : 512-21-212-212001-02-00 Estatal							
	Eg	16922	22/04/2013	F/542 PAGO DE CINTAS Y TARJETAS P/IMPRESION DE GAFETES/CREDENCIALES DE PERSONAL Y ALUMNOS DE LA UTSH.	0.00	13,360.60	0.00	13,360.60
	Eg	16953	09/05/2013	F/A096 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	5,500.00	0.00	18,860.60
	Eg	16953	09/05/2013	F/A096 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,335.14	0.00	20,195.74
	Eg	16998	31/05/2013	J. MANUEL CANO F/674 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA UTSH.	0.00	6,016.34	0.00	26,212.08
	Dr	1	10/06/2013	RECLASIFICACIÓN PL CH 16953 MAYO F/A096 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,335.14	24,876.94
	Dr	47	26/07/2013	F/689 JUAN MANUEL CANO CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	7,192.00	0.00	32,068.94
	Eg	17352	21/10/2013	Pago a proveedores CONSUMIBLES PARA EL EVENTO DE LA SEMANA NAL. DE LA CIENCIA Y TEC. PARA EL AREA DE PLANEAC	0.00	0.00	0.00	32,068.94
	Eg	17353	21/10/2013	Pago a proveedores CONSUMIBLES PARA EL EVENTO DE ROBOTICA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CD. DE PACHUCA LOS DIA	0.00	0.00	0.00	32,068.94
	Eg	17355	22/10/2013	F/762 CONSUMIBLES PARA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TEC. Y PARA DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	32,068.94
	Eg	17355	22/10/2013	F/762 CONSUMIBLES PARA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TEC. Y PARA DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	32,068.94

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	50	23/10/2013	F/762 CONSUMIBLES PARA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TEC. Y PARA DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,388.66	0.00	33,457.60
	Dr	50	23/10/2013	F/762 CONSUMIBLES PARA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TEC. Y PARA DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	7,848.40	0.00	41,306.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	28,401.00	12,905.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	12,905.00	0.00
						42,641.14	**42,641.14**	
-	Cuenta : 512-21-212-212001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	1	10/06/2013	RECLASIFICACIÓN PL CH 16953 MAYO F/A096 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	2,670.28	0.00	2,670.28
	Eg	17354	22/10/2013	F/901A CONSUMIBLES PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EL PACHUCA 17 Y 18 DE OCT 2013.	0.00	10,707.72	0.00	13,378.00
	Eg	17355	22/10/2013	F/762 CONSUMIBLES PARA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TEC. Y PARA DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	13,378.00
	Dr	50	23/10/2013	F/762 CONSUMIBLES PARA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TEC. Y PARA DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	4,609.88	0.00	17,987.88
	Eg	34297	31/10/2013	F/764 CONSUMIBLES P/AREA DE VINCULACION P/13a. SESION DE LA COMISION DE VINCULACION Y PERTINENCIA	0.00	2,250.40	0.00	20,238.28
	Eg	34304	19/11/2013	JUAN MANUEL C. F/783 CANSUMIBLES PARA EL AREA DE SERV. ESCOLARES PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTO	0.00	0.00	0.00	20,238.28
	Dr	47	26/11/2013	F/783 CONSUMIBLES PARA EL AREA DE SERVICOS ESCOLARES (IMPRESION DE CARTAS DE TERMINACION	0.00	3,253.80	0.00	23,492.08
	Eg	34306	27/11/2013	F/A946 TONNER PARA LA IMPRESORA DEL AREA DE DIRECCION ACADEMICA.	0.00	916.97	0.00	24,409.05
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	24,409.05	0.00
						24,409.05	**24,409.05**	
-	Cuenta : 512-21-214-000000-00-00 MAT, UTILES Y EPOS MENORES DE TIC´S							
					0.00	204,908.04	204,908.04	0.00
						204,908.04	**204,908.04**	
-	Cuenta : 512-21-214-214001-00-00 MATERIAL P/BIENES INFORMATICOS							
					0.00	204,908.04	204,908.04	0.00
						204,908.04	**204,908.04**	
-	Cuenta : 512-21-214-214001-01-00 Federal							
	Eg	16705	21/01/2013	F/A7261 CONSUMIBLES P/IMPRESORA DEL AREA JURIDICA P/IMPRESION DE ACTAS DE SESIONES DE CONSEJO	0.00	505.00	0.00	505.00
	Eg	16780	27/02/2013	F/344E TONER PARA SER UTILIZADO EN EL CONCURSO DE ROBOTICA EL 14FEB13.	0.00	0.00	0.00	505.00
	Eg	16815	27/02/2013	F/344E TONER PARA SER UTILIZADO EN EL CONCURSO DE ROBOTICA EL 14FEB13.	0.00	9,813.60	0.00	10,318.60
	Eg	16947	08/05/2013	F/643 MATERIA PARA LA IMPRESION DE ESTADOS FINANCIEROS.	0.00	7,490.70	0.00	17,809.30
	Eg	16998	31/05/2013	J. MANUEL CANO F/674 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA UTSH.	0.00	6,235.00	0.00	24,044.30
	Eg	16999	31/05/2013	F/A8730 MATERIAL PARA EL AREA DE TIC DE LA UTSH.	0.00	718.04	0.00	24,762.34
	Eg	17030	10/06/2013	F/A8782 MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	6,081.35	0.00	30,843.69
	Dr	57	28/06/2013	RECLASIFICACION DE PROYECTOS MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 1	0.00	0.10	0.00	30,843.79
	Dr	57	28/06/2013	RECLASIFICACION DE PROYECTOS MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 1	0.00	0.00	0.10	30,843.69
	Dr	47	26/07/2013	F/689 JUAN MANUEL CANO CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	2,520.10	0.00	33,363.79
	Eg	17107	29/07/2013	F/22105 MATERIAL PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA UTSH.	0.00	325.01	0.00	33,688.80
	Eg	17141	16/08/2013	F/693 CONSUMIBLES P/ELABORACION DE DIPLOMAS P/TALLERES DE AST DISEÑO Y MODA, SISTEMAS PRODUC. METAL MECANICA, FINANCIERA	0.00	6,351.00	0.00	40,039.80
	Eg	17150	19/08/2013	F/257 CONSUMIBLES P/IMPRESION DE DOCTOS. EN REUNION C/PRESIDENTES MUNICIPALES AGENDA DE TRAB. DELAS DELEGACIONES FEDERAL	0.00	573.01	0.00	40,612.81
	Eg	17269	27/09/2013	F/A9911 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	2,865.20	0.00	43,478.01
	Eg	17288	30/09/2013	F/A884 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	1,062.50	0.00	44,540.51
	Eg	17321	09/10/2013	F/740 CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS DE DAF Y DAC DE LA UTSH.	0.00	6,235.00	0.00	50,775.51
	Eg	17348	21/10/2013	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO DE ROBOTICA EN LA CD. DE PACHUCA LOS DIAS 17-18 D	0.00	0.00	0.00	50,775.51
	Eg	17359	22/10/2013	F/10297A MATERIAL PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN PACHUCA 17 Y 18 DE OCT 2013.	0.00	1,755.00	0.00	52,530.51
	Eg	17374	29/10/2013	F/317 CABLE UTP CAT 6 BLINDADO PARA EL EVENTO DE ROBÓTICA.	0.00	1,950.00	0.00	54,480.51
	Eg	17375	29/10/2013	F/319 CABLE PARA MONITOR PARA EL EVENTO DE ROBÓTICA 17 Y 18 DE OCTUBRE.	0.00	885.00	0.00	55,365.51
	Eg	17376	29/10/2013	F/315 COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA SAMSUNG Y PARA HP PARA EVENTO DE ROBOTICA.	0.00	3,750.00	0.00	59,115.51
	Eg	17507	06/12/2013	REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA P/LAP TOP TOSHIBA BAJO RESGUARDO DEL ING. JOSE AUSTRIA.	0.00	350.03	0.00	59,465.54
	Eg	17523	06/12/2013	F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.10	0.00	59,465.64
	Eg	17523	06/12/2013	F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	826.35	0.00	60,291.99
	Eg	17523	06/12/2013	F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	275.55	0.00	60,567.54
	Eg	17545	12/12/2013	F/360 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	1,750.00	0.00	62,317.54
	Eg	17546	12/12/2013	F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	1,050.00	0.00	63,367.54
	Eg	17547	12/12/2013	F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	5,264.21	0.00	68,631.75
	Eg	17547	12/12/2013	F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	9.20	0.00	68,640.95
	Eg	17547	12/12/2013	F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	160.00	0.00	68,800.95
	Eg	17567	16/12/2013	F/C904 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	7,195.48	0.00	75,996.43
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	34,228.52	41,767.91
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	9,813.50	31,954.41
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	24,932.41	7,022.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	6,862.00	160.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	160.00	0.00
						75,996.53	**75,996.53**	
-	Cuenta : 512-21-214-214001-02-00 Estatal							
	Eg	16705	21/01/2013	F/A7261 CONSUMIBLES P/IMPRESORA DEL AREA JURIDICA P/IMPRESION DE ACTAS DE SESIONES DE CONSEJO	0.00	505.00	0.00	505.00
	Eg	16780	27/02/2013	F/344E TONER PARA SER UTILIZADO EN EL CONCURSO DE ROBOTICA EL 14FEB13.	0.00	0.00	0.00	505.00
	Eg	16815	27/02/2013	F/344E TONER PARA SER UTILIZADO EN EL CONCURSO DE ROBOTICA EL 14FEB13.	0.00	9,813.60	0.00	10,318.60
	Eg	16947	08/05/2013	F/643 MATERIA PARA LA IMPRESION DE ESTADOS FINANCIEROS.	0.00	7,490.70	0.00	17,809.30
	Eg	16998	31/05/2013	J. MANUEL CANO F/674 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA UTSH.	0.00	6,235.00	0.00	24,044.30
	Eg	16999	31/05/2013	F/A8730 MATERIAL PARA EL AREA DE TIC DE LA UTSH.	0.00	718.04	0.00	24,762.34
	Eg	17030	10/06/2013	F/A8782 MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	6,081.35	0.00	30,843.69
	Dr	57	28/06/2013	RECLASIFICACION DE PROYECTOS MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 1	0.00	0.10	0.00	30,843.79
	Dr	57	28/06/2013	RECLASIFICACION DE PROYECTOS MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 1	0.00	0.00	0.10	30,843.69
	Dr	47	26/07/2013	F/689 JUAN MANUEL CANO CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	2,520.10	0.00	33,363.79
	Eg	17107	29/07/2013	F/22105 MATERIAL PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA UTSH.	0.00	325.01	0.00	33,688.80
	Eg	17141	16/08/2013	F/693 CONSUMIBLES P/ELABORACION DE DIPLOMAS P/TALLERES DE AST DISEÑO Y MODA, SISTEMAS PRODUC. METAL MECANICA, FINANCIERA	0.00	6,351.00	0.00	40,039.80
	Eg	17150	19/08/2013	F/257 CONSUMIBLES P/IMPRESION DE DOCTOS. EN REUNION C/PRESIDENTES MUNICIPALES AGENDA DE TRAB. DELAS DELEGACIONES FEDERAL	0.00	573.00	0.00	40,612.80
	Eg	17269	27/09/2013	F/A9911 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	2,865.20	0.00	43,478.00
	Eg	17288	30/09/2013	F/A884 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	1,062.50	0.00	44,540.50
	Eg	17321	09/10/2013	F/740 CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS DE DAF Y DAC DE LA UTSH.	0.00	6,235.00	0.00	50,775.50
	Eg	17348	21/10/2013	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO DE ROBOTICA EN LA CD. DE PACHUCA LOS DIAS 17-18 D	0.00	0.00	0.00	50,775.50
	Eg	17359	22/10/2013	F/10297A MATERIAL PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN PACHUCA 17 Y 18 DE OCT 2013.	0.00	1,755.00	0.00	52,530.50
	Eg	17374	29/10/2013	F/317 CABLE UTP CAT 6 BLINDADO PARA EL EVENTO DE ROBÓTICA.	0.00	1,950.00	0.00	54,480.50
	Eg	17375	29/10/2013	F/319 CABLE PARA MONITOR PARA EL EVENTO DE ROBÓTICA 17 Y 18 DE OCTUBRE.	0.00	885.00	0.00	55,365.50
	Eg	17376	29/10/2013	F/315 COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA SAMSUNG Y PARA HP PARA EVENTO DE ROBOTICA.	0.00	3,750.00	0.00	59,115.50
	Eg	17507	06/12/2013	REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA P/LAP TOP TOSHIBA BAJO RESGUARDO DEL ING. JOSE AUSTRIA.	0.00	350.03	0.00	59,465.53
	Eg	17523	06/12/2013	F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.10	0.00	59,465.63
	Eg	17523	06/12/2013	F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	826.35	0.00	60,291.98

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	17523	06/12/2013	F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	275.55	0.00	60,567.53
	Eg	17545	12/12/2013	F/360 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	1,750.00	0.00	62,317.53
	Eg	17546	12/12/2013	F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	1,050.00	0.00	63,367.53
	Eg	17547	12/12/2013	F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	9.19	0.00	63,376.72
	Eg	17547	12/12/2013	F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	5,264.21	0.00	68,640.93
	Eg	17547	12/12/2013	F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	160.00	0.00	68,800.93
	Eg	17567	16/12/2013	F/C904 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	7,195.48	0.00	75,996.41
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	160.00	75,836.41
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	24,932.39	50,904.02
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	9,813.50	41,090.52
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	34,228.52	6,862.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	6,862.00	0.00
						75,996.51	**75,996.51**	
-	Cuenta : 512-21-214-214001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34263	14/06/2013	F/675 CONSUMIBLES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	14,633.40	0.00	14,633.40
	Dr	43	25/07/2013	INMOBILIARIA MARPA F/9321A PAGO DE CONSUMIBLES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	17,326.00	0.00	31,959.40
	Dr	21	24/09/2013	F/729 CONSUMIBLES P/IMPRIMIR GAFETES, RECONOCIMEINTOS P/EVENTO 2o. FORO DE EMPRENDEDORES Y EXPOCIENCIAS.	0.00	9,976.00	0.00	41,935.40
	Eg	34291	30/09/2013	F/733 CONSUMIBLES PARA EL AREA DE VINCULACION.	0.00	1,238.42	0.00	43,173.82
	Eg	34302	11/11/2013	F/A922 CONSUMIBLES P/IMPRESION DE INVITACIONES P/LA GRADUACION 15NOV13.	0.00	6,150.32	0.00	49,324.14
	Eg	34306	27/11/2013	F/A946 TONNER PARA LA IMPRESORA DEL AREA DE DIRECCION ACADEMICA.	0.00	1,228.03	0.00	50,552.17
	Eg	34307	29/11/2013	F/A949 COMPRA DE CARTUCHO HP 45 PARA LA UTSH.	0.00	629.65	0.00	51,181.82
	Eg	17547	12/12/2013	F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	1,733.18	0.00	52,915.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	52,915.00	0.00
						52,915.00	**52,915.00**	
-	Cuenta : 512-21-215-000000-00-00 MATERIAL IMPRESO E INF. DIGITAL							
					0.00	47,171.00	47,171.00	0.00
						47,171.00	**47,171.00**	
-	Cuenta : 512-21-215-215001-00-00 SUSCRIPCIONES A PUBLIC Y PERIODICOS							
					0.00	47,171.00	47,171.00	0.00
						47,171.00	**47,171.00**	
-	Cuenta : 512-21-215-215001-01-00 Federal							
	Eg	16733	30/01/2013	SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO.	0.00	1,204.00	0.00	1,204.00
	Eg	16931	25/04/2013	ADQ. NORMAS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD y GESTION AMB. EMITIDAS POR IMNC.	0.00	5,007.50	0.00	6,211.50
	Eg	17340	15/10/2013	PUBLICACION DEL CODIGO DE CONDUCTA DE LA UTSH EN PERIODICO OFICIAL DEL EDO DE HGO.	0.00	3,001.00	0.00	9,212.50
	Eg	17341	15/10/2013	FINANZAS GEH PUBLICACIÓN DEL ACUERDO DE MODIFIC. DE BASES DE INTEGRACION DEL COMITE DE AFECTACION, BAJ	0.00	3,599.50	0.00	12,812.00
	Eg	17440	19/11/2013	EDITORIAL ZEUQRAM PAGO DE SUSCRIPCION DE DIARIO CRITERIO, ESTRATEGIA DE PROMOCION	0.00	950.00	0.00	13,762.00
	Eg	17452	26/11/2013	ADQUISICION DE NORMAS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD EMITIDAS POR EL IMNC.	0.00	7,140.00	0.00	20,902.00
	Eg	17461	27/11/2013	PAGO DE SUSCRIPCION A LA REVISTA QUO.	0.00	179.50	0.00	21,081.50
	Eg	17462	27/11/2013	PAGO DE SUSCRIPCION A LA REVISTA EXPANSION.	0.00	354.50	0.00	21,436.00
	Eg	17463	27/11/2013	PAGO DE SUSCRIPCION A LA REVISTA PRACTICA FISCAL TAX Y BIBLIOTECA.	0.00	2,149.50	0.00	23,585.50
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,633.50	19,952.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,204.00	18,748.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	18,748.00	0.00
						23,585.50	**23,585.50**	
-	Cuenta : 512-21-215-215001-02-00 Estatal							
	Eg	16733	30/01/2013	SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO.	0.00	1,204.00	0.00	1,204.00
	Eg	16931	25/04/2013	ADQ. NORMAS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD y GESTION AMB. EMITIDAS POR IMNC.	0.00	5,007.50	0.00	6,211.50
	Eg	17340	15/10/2013	PUBLICACION DEL CODIGO DE CONDUCTA DE LA UTSH EN PERIODICO OFICIAL DEL EDO DE HGO.	0.00	3,001.00	0.00	9,212.50
	Eg	17341	15/10/2013	FINANZAS GEH PUBLICACIÓN DEL ACUERDO DE MODIFIC. DE BASES DE INTEGRACION DEL COMITE DE AFECTACION, BAJ	0.00	3,599.50	0.00	12,812.00
	Eg	17440	19/11/2013	EDITORIAL ZEUQRAM PAGO DE SUSCRIPCION DE DIARIO CRITERIO, ESTRATEGIA DE PROMOCION	0.00	950.00	0.00	13,762.00
	Eg	17452	26/11/2013	ADQUISICION DE NORMAS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD EMITIDAS POR EL IMNC.	0.00	7,140.00	0.00	20,902.00
	Eg	17461	27/11/2013	PAGO DE SUSCRIPCION A LA REVISTA QUO.	0.00	179.50	0.00	21,081.50
	Eg	17462	27/11/2013	PAGO DE SUSCRIPCION A LA REVISTA EXPANSION.	0.00	354.50	0.00	21,436.00
	Eg	17463	27/11/2013	PAGO DE SUSCRIPCION A LA REVISTA PRACTICA FISCAL TAX Y BIBLIOTECA.	0.00	2,149.50	0.00	23,585.50
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	18,748.00	4,837.50
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,633.50	1,204.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,204.00	0.00
						23,585.50	**23,585.50**	
-	Cuenta : 512-21-216-000000-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
					0.00	63,203.05	63,203.05	0.00
						63,203.05	**63,203.05**	
-	Cuenta : 512-21-216-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
					0.00	63,203.05	63,203.05	0.00
						63,203.05	**63,203.05**	
-	Cuenta : 512-21-216-216001-01-00 Federal							
	Eg	16740	30/01/2013	F/2849 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	450.39	0.00	450.39
	Dr	37	26/03/2013	F/5903 DIST. 11 DE JULIO ADQ. DE SHAMPOO P/JABONERAS DE LOS SANITARIOS DE LA UTSH FR	0.00	143.26	0.00	593.65
	Eg	16991	27/05/2013	F/6504F ADQ. DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS Y PARQUE VEHICULAR DELA UTSH.	0.00	3,261.23	0.00	3,854.88
	Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	114.29	0.00	3,969.17
	Eg	17237	17/09/2013	F/6921F ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	2,872.76	0.00	6,841.93
	Eg	17269	27/09/2013	F/A9911 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	377.00	0.00	7,218.93
	Eg	17292	30/09/2013	F/4625 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	278.40	0.00	7,497.33
	Eg	17303	04/10/2013	F/A10033 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO DE LA UTSH.	0.00	510.40	0.00	8,007.73
	Dr	45	22/10/2013	MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13 EN EL REHILETE	0.00	22.50	0.00	8,030.23
	Dr	87	29/11/2013	F/7243F ADQUISICION DE BOLSASDE PLASTICO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH FR	0.00	112.49	0.00	8,142.72
	Eg	17520	06/12/2013	F/805 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CONSERVACION DE LAS AREAS D ELA UTSH.	0.00	18,999.99	0.00	27,142.71
	Eg	17541	12/12/2013	F/4668 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO.	0.00	208.80	0.00	27,351.51
	Dr	70	16/12/2013	F/811 COMPRA DE BOTES PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	4,250.01	0.00	31,601.52
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,374.60	30,226.92
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	30,226.92	0.00
						31,601.52	**31,601.52**	
-	Cuenta : 512-21-216-216001-02-00 Estatal							
	Eg	16740	30/01/2013	F/2849 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	450.40	0.00	450.40
	Dr	37	26/03/2013	F/5903 DIST. 11 DE JULIO ADQ. DE SHAMPOO P/JABONERAS DE LOS SANITARIOS DE LA UTSH FR	0.00	143.26	0.00	593.66
	Eg	16991	27/05/2013	F/6504F ADQ. DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS Y PARQUE VEHICULAR DELA UTSH.	0.00	3,261.23	0.00	3,854.89
	Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	114.29	0.00	3,969.18

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	17237	17/09/2013	F/6921F ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	2,872.76	0.00	6,841.94
	Eg	17269	27/09/2013	F/A9911 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	377.00	0.00	7,218.94
	Eg	17292	30/09/2013	F/4625 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	278.40	0.00	7,497.34
	Eg	17303	04/10/2013	F/A10033 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO DE LA UTSH.	0.00	510.40	0.00	8,007.74
	Dr	45	22/10/2013	MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13 EN EL REHILETE	0.00	22.50	0.00	8,030.24
	Dr	87	29/11/2013	F/7243F ADQUISICION DE BOLSASDE PLASTICO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH FR	0.00	112.49	0.00	8,142.73
	Eg	17520	06/12/2013	F/805 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CONSERVACION DE LAS AREAS D ELA UTSH.	0.00	18,999.99	0.00	27,142.72
	Eg	17541	12/12/2013	F/4668 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO.	0.00	208.80	0.00	27,351.52
	Dr	70	16/12/2013	F/811 COMPRA DE BOTES PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	4,250.01	0.00	31,601.53
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,374.60	30,226.93
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	30,226.93	0.00
						31,601.53	**31,601.53**	
-	Cuenta : 512-21-217-000000-00-00 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA							
					0.00	33,161.50	33,161.50	0.00
						33,161.50	**33,161.50**	
-	Cuenta : 512-21-217-217001-00-00 MATERIAL DIDACTICO							
					0.00	33,161.50	33,161.50	0.00
						33,161.50	**33,161.50**	
-	Cuenta : 512-21-217-217001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34256	21/05/2013	F/A097 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA MATERIA DE VIVEROS FORESTALES DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eg	34257	21/05/2013	F/A097 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA MATERIA DE VIVEROS FORESTALES DE LA UTSH.	0.00	16,580.75	0.00	16,580.75
	Dr	23	28/08/2013	RECLASIFICACION PEG34257 X PROYECTO F/A097 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA MATERIA DE VIVEROS FORESTALES DE LA UTSH.	0.00	0.00	16,580.75	0.00
	Dr	23	28/08/2013	RECLASIFICACION PEG34257 X PROYECTO F/A097 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA MATERIA DE VIVEROS FORESTALES DE LA UTSH.	0.00	16,580.75	0.00	16,580.75
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	16,580.75	0.00
						33,161.50	**33,161.50**	
-	Cuenta : 512-22-000-000000-00-00 ALIMENTOS Y UTENSILIOS							
					0.00	121,775.34	121,775.34	0.00
						121,775.34	**121,775.34**	
-	Cuenta : 512-22-221-000000-00-00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAS							
					0.00	121,775.34	121,775.34	0.00
						121,775.34	**121,775.34**	
-	Cuenta : 512-22-221-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
					0.00	121,775.34	121,775.34	0.00
						121,775.34	**121,775.34**	
-	Cuenta : 512-22-221-221001-01-00 Federal							
	Eg	16701	07/01/2013	F/MAEG5640 ROSCAS DE REYES PARA PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	951.00	0.00	951.00
	Eg	16708	21/01/2013	INSUMOS P/REUNION CON COMITE DE ALUMNOS Y MAESTROS CON EL SUBSECRETARIO ROLANDO DURAN SEP	0.00	242.00	0.00	1,193.00
	Dr	14	29/01/2013	COMP CH 16704 CRESENCIO JIMENEZ VISITA AL TAJIN 19ENE13 C/2°A DE ADMINISTRACION, CD. DE VERACRUZ.	0.00	1,050.00	0.00	2,243.00
	Eg	16745	30/01/2013	F/4576 PAGO POR ADQUISICION DE GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS D	0.00	600.00	0.00	2,843.00
	Eg	16756	31/01/2013	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RAV 4 Y CONSUMO DE ALIMENTOS.	0.00	48.50	0.00	2,891.50
	Eg	16832	20/03/2013	INSUMOS PARA LA 50a. SESION ORDINARIA	0.00	48.14	0.00	2,939.64
	Eg	16832	20/03/2013	INSUMOS PARA LA 36a. Y 37a. SESION EXTRAORDINARIA	0.00	68.88	0.00	3,008.52
	Eg	16854	21/03/2013	F/4586 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,064.00	0.00	4,072.52
	Eg	16866	27/03/2013	ASISTIR A LA INAUGURACION DE LA EXPOFERIA 2013 ZACUALTIPAN 24MAR13	0.00	179.00	0.00	4,251.52
	Eg	16866	27/03/2013	ATENCION DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE PUBLICA EN DIFERENTES GESTIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	432.10	0.00	4,683.62
	Dr	33	30/04/2013	GASTOS EN ATENCION A PERSONAL DURANTE GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCION FR	0.00	51.50	0.00	4,735.12
	Eg	16939	30/04/2013	F/25811 P/PERSONAS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA	0.00	165.00	0.00	4,900.12
	Eg	16939	30/04/2013	F/25813 P/CONFERENCISTAS DE MICROSOFT	0.00	312.00	0.00	5,212.12
	Eg	16939	30/04/2013	F/25813 P/CONFERENCISTAS DE MANTIS GAME	0.00	144.50	0.00	5,356.62
	Eg	16942	30/04/2013	INSUMOS PARA PERSONAL QUE IMPARTIO CONFERENCIA A LOS ALUMNOS D ELA DIVIS	0.00	304.50	0.00	5,661.12
	Eg	16948	08/05/2013	ASISTIR AL ABANDERAMIENTO DE PARTICIPANTES DEL CAMP. MUNDIAL DE ROBOTICA, INAUGURACIO DE FERIA Y REU. CON EL SUBSECRETAR	0.00	253.50	0.00	5,914.62
	Eg	16949	08/05/2013	F/25809B ATENCION DE PERSONAS QUE PARTICIPARON COMO EVALUADORES DE PROYECTOS.	0.00	478.00	0.00	6,392.62
	Eg	16949	08/05/2013	F/25812B ATENCION DE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN AST ING. RECURSOS NATURALES	0.00	706.00	0.00	7,098.62
	Eg	16989	24/05/2013	REUN. DE TRABAJO C/PERSONAL EN UP DE PACHUCA P/SITUACION Y EQUIP. DE CARRERAS Y TRABAJAR C/POA	0.00	588.50	0.00	7,687.12
	Eg	16993	27/05/2013	F/4603 ADQUISICION DE GARRAFONESCON AGUA PURIFICADA P/PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE	0.00	1,128.00	0.00	8,815.12
	Dr	30	29/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CON EQUIPO DE TRABAJO 25 Y 0 ABR 13 FR	0.00	182.70	0.00	8,997.82
	Eg	17016	31/05/2013	CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	310.00	0.00	9,307.82
	Eg	17017	31/05/2013	ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER EN LA CD. DE MEXICO	0.00	76.00	0.00	9,383.82
	Dr	14	14/06/2013	ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A EVENTO DE GRADUACION BECALOS 2013 C/4 ALUMNOS 30MAY13	0.00	145.00	0.00	9,528.82
	Eg	17044	24/06/2013	ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA ASEH Y EN LA SUBSECRETARIA.	0.00	439.30	0.00	9,968.12
	Eg	17046	26/06/2013	ASISTIR A DIFERENTES CONVOCATORIAS DE LA INSTITUCION.	0.00	45.24	0.00	10,013.36
	Eg	17046	26/06/2013	ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA CGUT.	0.00	90.00	0.00	10,103.36
	Eg	17050	28/06/2013	F/26296B ALIMENTOS P/PROFESORES QUE APLICARON TOEFL A PROFESORES DE INGLES Y A CONFERENCISTAS	0.00	1,146.00	0.00	11,249.36
	Eg	17059	03/07/2013	RUBEN M. TRANSPORTE, GASOLINA Y ALIMENTOS P/ASISTIR A REUNION DE RECTORES DEL 24 AL 27 EN LA UT DE CHIHUAHUA	0.00	879.68	0.00	12,129.04
	Dr	40	25/07/2013	ALIMENTACION EN ATENCION DE PERSONAL DE CONTRALORIA QUE PARTICIPA EN ENTREGA - RECEPCION	0.00	179.80	0.00	12,308.84
	Dr	40	25/07/2013	COMPRA DE MATERIAL DE INSUMOS PARA REVISION DE CARP'ETA DE SESION DE CONSEJO.	0.00	302.50	0.00	12,611.34
	Eg	17097	25/07/2013	F/4618 ADQ. DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	12,611.34
	Eg	17102	26/07/2013	F/4618 ADQ. DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,224.00	0.00	13,835.34
	Eg	17104	29/07/2013	RUBEN M. REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCION.	0.00	158.00	0.00	13,993.34
	Eg	17104	29/07/2013	RUBEN M. REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCION.	0.00	93.00	0.00	14,086.34
	Eg	17104	29/07/2013	RUBEN M. ASISTIR A FIRMA DE CONVENIO ENTRE IHFES Y ESCUELA DE MUSICA.	0.00	52.50	0.00	14,138.84
	Dr	69	31/07/2013	INSUMOS PARA VINCULACION (EVA. DE PROYECTOS), SESION EXTRAORDINARIA 38 Y PARA RECTORIA.	0.00	789.46	0.00	14,928.30
	Eg	17118	06/08/2013	ATENCION DE PERSONAL DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO. DE HIDALGO	0.00	110.00	0.00	15,038.30
	Dr	21	21/08/2013	RUBEN M. ASISTIR A REUNION DE LA ANUT EN LA UT DE PUEBLA EL 13AGO13.	0.00	49.50	0.00	15,087.80
	Dr	36	30/08/2013	RUBEN MONTERRUBIO REALIZACION DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS FR	0.00	46.50	0.00	15,134.30
	Dr	36	30/08/2013	RUBEN M. REALIZACION DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS FR	0.00	131.50	0.00	15,265.80
	Dr	36	30/08/2013	RUBEN M. REALIZACION DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS FR	0.00	142.50	0.00	15,408.30
	Dr	38	30/08/2013	INSUMOS P/AST INGENIERIAS METAL MECANICA, SIS. PRODUCTIVOS, DISEÑO Y MODA , TIC, CONTADURIA DE LA UTSH	0.00	995.46	0.00	16,403.76
	Eg	17216	10/09/2013	ROSAURA ESCORZA R. F/B26776 CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVALUADORES DE PROYECTOS DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS.	0.00	2,302.50	0.00	18,706.26
	Eg	17217	10/09/2013	ROSAURA ESCORZA R. F/B26794-B26784 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA QUE AC	0.00	902.50	0.00	19,608.76
	Eg	17227	17/09/2013	F/26785B ALIMENTACION EN ATENCION PERSONAL DE REEDUCA QUE DONO MATERIAL DE ROBOTICA.	0.00	1,552.50	0.00	21,161.26
	Eg	17264	24/09/2013	ASISTIR A DIVERSAS LABORES ADMINISTRATIVAS.	0.00	284.00	0.00	21,445.26

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17264	24/09/2013	ATENCION DE RECTORES DE LA UT DDE TULANCINGO Y HUASTECA X INVITACION A EXPOSICION EN LA UTSH.	0.00	177.50	0.00	21,622.76
Eg	17266	25/09/2013	F/4631 PAGO POR ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,480.00	0.00	23,102.76
Dr	32	27/09/2013	INSUMOS P/2o. FORO DE EMPRENDEDORES Y EXPOCIENCIAS E INSUMOS P/51a. SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	438.07	0.00	23,540.83
Dr	28	16/10/2013	F/ABW16709 ATENCION DE PERSONAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO QUE ASISTIERON A LA 39a. SE 08OCT13.	0.00	462.50	0.00	24,003.33
Dr	36	16/10/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR AL ENCUENTRO DE VISITA DE RECTORES DE REINO UNIDO A MEXICO 8-9 OCT EN UT DE LEON	0.00	262.09	0.00	24,265.42
Dr	31	17/10/2013	POSADAS DE LATINOAMERICA, CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUC	0.00	2,675.50	0.00	26,940.92
Dr	32	17/10/2013	CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS Q/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA EN EL REHILETE	0.00	585.00	0.00	27,525.92
Dr	93	21/10/2013	CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUCA	0.00	2,597.03	0.00	30,122.95
Dr	86	29/10/2013	PARTICIPACION EN EL 1ER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H 2013 EN PACHUCA 10OCT13	0.00	787.50	0.00	30,910.45
Dr	64	31/10/2013	RUBEN MONTERRUBIO ALIMENTACION DE TITULAR DE LA UTSH EN GESTIONES ADMINISTARTIVAS FR	0.00	45.00	0.00	30,955.45
Dr	87	31/10/2013	INSUMOS Y MATERIAL P/52a. SESION ORDINARIA Y 13a. SESION COM. DE VINCULACION Y PERTINENCIA.	0.00	1,125.50	0.00	32,080.95
Dr	88	31/10/2013	INSUMOS PARA LA 39a. SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	90.25	0.00	32,171.20
Dr	88	31/10/2013	INSUMOS PARA LA 39a. SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	270.00	0.00	32,441.20
Dr	90	31/10/2013	INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	1,704.00	0.00	34,145.20
Dr	5	11/11/2013	LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A EVENTO DE ROBOTICA EN COAHUILA DEL 02-06 NOV13.	0.00	1,249.50	0.00	35,394.70
Eg	17406	11/11/2013	F/110753, 110752, 110751 ALIMENTACION P/PERSONAS QUE ASISTIERON A EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE	0.00	3,320.00	0.00	38,714.70
Eg	17419	13/11/2013	F/4643 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	38,714.70
Eg	17421	13/11/2013	F/4643 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	680.00	0.00	39,394.70
Eg	17429	14/11/2013	F/B27229 ALIM. P/CONFERENCISTAS SEMANA DE CIENCIA Y TEC., REU. DE SINDICOS DEL CONTRIBUYENTE, 13a. SESION DE COM DE VIN.	0.00	5,703.50	0.00	45,098.20
Dr	46	26/11/2013	MATERIAL E INSUMOS P/GRADUACION DE TSU E ING 15 NOV 13 Y 53a. SESION ORDINARIA.	0.00	70.46	0.00	45,168.66
Dr	51	26/11/2013	INSTALAR UN ARCO TRADICIONAL Y ALTAR DEL DIA DE MUERTOS CONCURSO CONVOCADO POR LA SEP-PACHUCA	0.00	854.00	0.00	46,022.66
Dr	52	26/11/2013	PATICIPAR EN EL PROGRAMA DEL MAGNO EVENTO ECEST-H EN EL GOTA DE PLATA.	0.00	165.00	0.00	46,187.66
Dr	71	29/11/2013	LUIS M. CASTELAN ASISTIR A EXPO PROVEEDURIA 2013 EN LA CD. DE PACHUCA 27NOV13 C/36 ALUMNOS	0.00	1,125.00	0.00	47,312.66
Dr	78	29/11/2013	ASISTIR A FORO INTER. DE EDUCACION, AMBIENTE Y SUSTENTA 28-29 NOV13 SALON BENEVENTO PACHUCA	0.00	237.50	0.00	47,550.16
Dr	83	29/11/2013	ASISTIR A EXPO PROVEEDURIA 2013 EN LA CD. DE PACHUCA 27 Y 28 DE NOV 13.	0.00	465.00	0.00	48,015.16
Dr	87	29/11/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A FORO ACADEMICO P/ACTUALIZACION DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2011-2016 FR	0.00	125.50	0.00	48,140.66
Dr	90	29/11/2013	ASISTIR A CEREMONIA DE ENTREGA DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES-HIDALGO 21NOV13	0.00	225.00	0.00	48,365.66
Dr	90	29/11/2013	ASISTIR A ENTREGA DE 438 ACUSES DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES-HIDALGO Y PARTICIPAR EN ASAMBLEA ESTATAL PRONABES 26NOV13	0.00	65.00	0.00	48,430.66
Dr	4	02/12/2013	CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	117.00	0.00	48,547.66
Dr	18	06/12/2013	RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	325.00	0.00	48,872.66
Eg	17511	06/12/2013	ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH PARA ASISTIR AL SAT Y A INAUGURACION DEL 18° ENCUENTRO NAC. S/DESARROLLO REGIONAL	0.00	60.00	0.00	48,932.66
Eg	17515	06/12/2013	F/4645 PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	680.00	0.00	49,612.66
Eg	17532	12/12/2013	F/27428B INSUMOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE VINCULACION, DIR. ACADEMICA Y DIFUSION.	0.00	1,038.00	0.00	50,650.66
Eg	17543	12/12/2013	F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,297.15	0.00	52,947.81
Eg	17543	12/12/2013	F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	4,365.00	0.00	57,312.81
Eg	17543	12/12/2013	F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,177.85	0.00	59,490.66
Dr	55	13/12/2013	RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	611.00	0.00	60,101.66
Dr	79	18/12/2013	F/111142 PARTICIPACION EN EVALUACION P/OBTENER PASE A EXPOPROVEEDURIA PYME 13 EN INSTALACIONES DE CANACINTRA 19NOV13 FR	0.00	224.00	0.00	60,325.66
Dr	79	18/12/2013	F/5132 ATENCION DE PERSONAL DE LA CGUTyP 26NOV13 FR	0.00	252.00	0.00	60,577.66
Dr	98	20/12/2013	CANCELACION CH 17016 MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO	0.00	0.00	310.00	60,267.66
Eg	17585	20/12/2013	CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	310.00	0.00	60,577.66
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	24,150.14	36,427.52
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,308.00	35,119.52
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	28,464.52	6,655.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,675.00	1,980.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,980.00	0.00
					60,887.66	**60,887.66**	
- Cuenta : 512-22-221-221001-02-00 Estatal							
Eg	16701	07/01/2013	F/MAEG5640 ROSCAS DE REYES PARA PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	951.00	0.00	951.00
Eg	16708	21/01/2013	INSUMOS P/REUNION CON COMITE DE ALUMNOS Y MAESTROS CON EL SUBSECRETARIO ROLANDO DURAN SEP	0.00	242.01	0.00	1,193.01
Dr	14	29/01/2013	COMP CH 16704 CRESENCIO JIMENEZ VISITA AL TAJIN 19ENE13 C/2°A DE ADMINISTRACION, CD. DE VERACRUZ.	0.00	1,050.00	0.00	2,243.01
Eg	16745	30/01/2013	F/4576 PAGO POR ADQUISICION DE GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS D	0.00	600.00	0.00	2,843.01
Eg	16756	31/01/2013	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RAV 4 Y CONSUMO DE ALIMENTOS.	0.00	48.50	0.00	2,891.51
Eg	16832	20/03/2013	INSUMOS PARA LA 36a. Y 37a. SESION EXTRAORDINARIA	0.00	68.88	0.00	2,960.39
Eg	16832	20/03/2013	INSUMOS PARA LA 50a. SESION ORDINARIA	0.00	48.14	0.00	3,008.53
Eg	16854	21/03/2013	F/4586 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,064.00	0.00	4,072.53
Eg	16866	27/03/2013	ASISTIR A LA INAUGURACION DE LA EXPOFERIA 2013 ZACUALTIPAN 24MAR13	0.00	179.00	0.00	4,251.53
Eg	16866	27/03/2013	ATENCION DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE PUBLICA EN DIFERENTES GESTIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	432.10	0.00	4,683.63
Dr	33	30/04/2013	GASTOS EN ATENCION A PERSONAL DURANTE GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCION FR	0.00	51.50	0.00	4,735.13
Eg	16939	30/04/2013	F/25811 P/PERSONAS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA	0.00	165.00	0.00	4,900.13
Eg	16939	30/04/2013	F/25813 P/CONFERENCISTAS DE MICROSOFT	0.00	312.00	0.00	5,212.13
Eg	16939	30/04/2013	F/25813 P/CONFERENCISTAS DE MANTIS GAME	0.00	144.50	0.00	5,356.63
Eg	16942	30/04/2013	INSUMOS PARA PERSONAL QUE IMPARTIO CONFERENCIA A LOS ALUMNOS D ELA DIVIS	0.00	304.50	0.00	5,661.13
Eg	16948	08/05/2013	ASISTIR AL ABANDERAMIENTO DE PARTICIPANTES DEL CAMP. MUNDIAL DE ROBOTICA, INAUGURACIO DE FERIA Y REU. CON EL SUBSECRETAR	0.00	253.50	0.00	5,914.63
Eg	16949	08/05/2013	F/25809B ATENCION DE PERSONAS QUE PARTICIPARON COMO EVALUADORES DE PROYECTOS.	0.00	478.00	0.00	6,392.63
Eg	16949	08/05/2013	F/25812B ATENCION DE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN AST ING. RECURSOS NATURALES	0.00	706.00	0.00	7,098.63
Eg	16989	24/05/2013	REUN. DE TRABAJO C/PERSONAL EN UP DE PACHUCA P/SITUACION Y EQUIP. DE CARRERAS Y TRABAJAR C/POA	0.00	588.50	0.00	7,687.13
Eg	16993	27/05/2013	F/4603 ADQUISICION DE GARRAFONESCON AGUA PURIFICADA P/PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE	0.00	1,128.00	0.00	8,815.13
Dr	30	29/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CON EQUIPO DE TRABAJO 25 Y 0 ABR 13 FR	0.00	182.70	0.00	8,997.83
Eg	17016	31/05/2013	CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	310.00	0.00	9,307.83
Eg	17017	31/05/2013	ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER EN LA CD. DE MEXICO	0.00	76.00	0.00	9,383.83
Dr	14	14/06/2013	ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A EVENTO DE GRADUACION BECALOS 2013 C/4 ALUMNOS 30MAY13	0.00	145.00	0.00	9,528.83
Eg	17044	24/06/2013	ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA ASEH Y EN LA SUBSECRETARIA.	0.00	439.30	0.00	9,968.13
Eg	17046	26/06/2013	ASISTIR A DIFERENTES CONVOCATORIAS DE LA INSTITUCION.	0.00	45.24	0.00	10,013.37
Eg	17046	26/06/2013	ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA CGUT.	0.00	90.00	0.00	10,103.37
Eg	17050	28/06/2013	F/26296B ALIMENTOS P/PROFESORES QUE APLICARON TOEFL A PROFESORES DE INGLES Y A CONFERENCISTAS	0.00	1,146.00	0.00	11,249.37

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17059	03/07/2013	RUBEN M. TRANSPORTE, GASOLINA Y ALIMENTOS P/ASISTIR A REUNION DE RECTORES DEL 24 AL 27 EN LA UT DE CHIHUAHUA	0.00	879.68	0.00	12,129.05
Dr	40	25/07/2013	ALIMENTACION EN ATENCION DE PERSONAL DE CONTRALORIA QUE PARTICIPA EN ENTREGA - RECEPCION	0.00	179.80	0.00	12,308.85
Dr	40	25/07/2013	COMPRA DE MATERIAL DE INSUMOS PARA REVISION DE CARP'ETA DE SESION DE CONSEJO.	0.00	302.50	0.00	12,611.35
Eg	17097	25/07/2013	F/4618 ADQ. DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	12,611.35
Eg	17102	26/07/2013	F/4618 ADQ. DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,224.00	0.00	13,835.35
Eg	17104	29/07/2013	RUBEN M. REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCION.	0.00	158.00	0.00	13,993.35
Eg	17104	29/07/2013	RUBEN M. REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCION.	0.00	93.00	0.00	14,086.35
Eg	17104	29/07/2013	RUBEN M. ASISTIR A FIRMA DE CONVENIO ENTRE IHFES Y ESCUELA DE MUSICA.	0.00	52.50	0.00	14,138.85
Dr	69	31/07/2013	INSUMOS PARA VINCULACION (EVA. DE PROYECTOS), SESION EXTRAORDINARIA 38 Y PARA RECTORIA.	0.00	789.46	0.00	14,928.31
Eg	17118	06/08/2013	ATENCION DE PERSONAL DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO. DE HIDALGO	0.00	110.00	0.00	15,038.31
Dr	21	21/08/2013	RUBEN M. ASISTIR A REUNION DE LA ANUT EN LA UT DE PUEBLA EL 13AGO13.	0.00	49.50	0.00	15,087.81
Dr	36	30/08/2013	RUBEN M. REALIZACION DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS FR	0.00	142.50	0.00	15,230.31
Dr	36	30/08/2013	RUBEN MONTERRUBIO REALIZACION DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS FR	0.00	46.50	0.00	15,276.81
Dr	36	30/08/2013	RUBEN M. REALIZACION DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS FR	0.00	131.50	0.00	15,408.31
Dr	38	30/08/2013	INSUMOS P/AST INGENIERIAS METAL MECANICA, SIS. PRODUCTIVOS, DISEÑO Y MODA , TIC, CONTADURIA DE LA UTSH	0.00	995.46	0.00	16,403.77
Eg	17216	10/09/2013	ROSAURA ESCORZA R. F/B26776 CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVALUADORES DE PROYECTOS DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS.	0.00	2,302.50	0.00	18,706.27
Eg	17217	10/09/2013	ROSAURA ESCORZA R. F/B26794-B26784 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA QUE AC	0.00	902.50	0.00	19,608.77
Eg	17227	17/09/2013	F/26785B ALIMENTACION EN ATENCION PERSONAL DE REEDUCA QUE DONO MATERIAL DE ROBOTICA.	0.00	1,552.50	0.00	21,161.27
Eg	17264	24/09/2013	ATENCION DE RECTORES DE LA UT DDE TULANCINGO Y HUASTECA X INVITACION A EXPOSICION EN LA UTSH.	0.00	177.50	0.00	21,338.77
Eg	17264	24/09/2013	ASISTIR A DIVERSAS LABORES ADMINISTRATIVAS.	0.00	284.00	0.00	21,622.77
Eg	17266	25/09/2013	F/4631 PAGO POR ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,480.00	0.00	23,102.77
Dr	32	27/09/2013	INSUMOS P/2o. FORO DE EMPRENDEDORES Y EXPOCIENCIAS E INSUMOS P/51a. SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	438.07	0.00	23,540.84
Dr	28	16/10/2013	F/ABW16709 ATENCION DE PERSONAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO QUE ASISTIERON A LA 39a. SE 08OCT13.	0.00	462.50	0.00	24,003.34
Dr	36	16/10/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR AL ENCUENTRO DE VISITA DE RECTORES DE REINO UNIDO A MEXICO 8-9 OCT EN UT DE LEON	0.00	262.10	0.00	24,265.44
Dr	31	17/10/2013	POSADAS DE LATINOAMERICA, CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUC	0.00	2,675.50	0.00	26,940.94
Dr	32	17/10/2013	CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS Q/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA EN EL REHILETE	0.00	585.00	0.00	27,525.94
Dr	93	21/10/2013	CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUCA	0.00	2,597.02	0.00	30,122.96
Dr	86	29/10/2013	PARTICIPACION EN EL 1ER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H 2013 EN PACHUCA 10OCT13	0.00	787.50	0.00	30,910.46
Dr	64	31/10/2013	RUBEN MONTERRUBIO ALIMENTACION DE TITULAR DE LA UTSH EN GESTIONES ADMINISTARTIVAS FR	0.00	45.00	0.00	30,955.46
Dr	87	31/10/2013	INSUMOS Y MATERIAL P/52a. SESION ORDINARIA Y 13a. SESION COM. DE VINCULACION Y PERTINENCIA.	0.00	1,125.50	0.00	32,080.96
Dr	88	31/10/2013	INSUMOS PARA LA 39a. SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	270.00	0.00	32,350.96
Dr	88	31/10/2013	INSUMOS PARA LA 39a. SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	90.25	0.00	32,441.21
Dr	90	31/10/2013	INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	1,704.00	0.00	34,145.21
Dr	5	11/11/2013	LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A EVENTO DE ROBOTICA EN COAHUILA DEL 02-06 NOV13.	0.00	1,249.50	0.00	35,394.71
Eg	17406	11/11/2013	F/110753, 110752, 110751 ALIMENTACION P/PERSONAS QUE ASISTIERON A EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE	0.00	3,320.00	0.00	38,714.71
Eg	17419	13/11/2013	F/4643 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	38,714.71
Eg	17421	13/11/2013	F/4643 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	680.00	0.00	39,394.71
Eg	17429	14/11/2013	F/B27229 ALIM. P/CONFERENCISTAS SEMANA DE CIENCIA Y TEC., REU. DE SINDICOS DEL CONTRIBUYENTE, 13a. SESION DE COM DE VIN.	0.00	5,703.50	0.00	45,098.21
Dr	46	26/11/2013	MATERIAL E INSUMOS P/GRADUACION DE TSU E ING 15 NOV 13 Y 53a. SESION ORDINARIA.	0.00	70.47	0.00	45,168.68
Dr	51	26/11/2013	INSTALAR UN ARCO TRADICIONAL Y ALTAR DEL DIA DE MUERTOS CONCURSO CONVOCADO POR LA SEP-PACHUCA	0.00	854.00	0.00	46,022.68
Dr	52	26/11/2013	PATICIPAR EN EL PROGRAMA DEL MAGNO EVENTO ECEST-H EN EL GOTA DE PLATA.	0.00	165.00	0.00	46,187.68
Dr	71	29/11/2013	LUIS M. CASTELAN ASISTIR A EXPO PROVEEDURIA 2013 EN LA CD. DE PACHUCA 27NOV13 C/36 ALUMNOS	0.00	1,125.00	0.00	47,312.68
Dr	78	29/11/2013	ASISTIR A FORO INTER. DE EDUCACION, AMBIENTE Y SUSTENTA 28-29 NOV13 SALON BENEVENTO PACHUCA	0.00	237.50	0.00	47,550.18
Dr	83	29/11/2013	ASISTIR A EXPO PROVEEDURIA 2013 EN LA CD. DE PACHUCA 27 Y 28 DE NOV 13.	0.00	465.00	0.00	48,015.18
Dr	87	29/11/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A FORO ACADEMICO P/ACTUALIZACION DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2011-2016 FR	0.00	125.50	0.00	48,140.68
Dr	90	29/11/2013	ASISTIR A ENTREGA DE 438 ACUSES DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES-HIDALGO Y PARTICIPAR EN ASAMBLEA ESTATAL PRONABES 26NOV13	0.00	65.00	0.00	48,205.68
Dr	90	29/11/2013	ASISTIR A CEREMONIA DE ENTREGA DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES-HIDALGO 21NOV13	0.00	225.00	0.00	48,430.68
Dr	4	02/12/2013	CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	117.00	0.00	48,547.68
Dr	18	06/12/2013	RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	325.00	0.00	48,872.68
Eg	17511	06/12/2013	ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH PARA ASISTIR AL SAT Y A INAUGURACION DEL 18° ENCUENTRO NAC. S/DESARROLLO REGIONAL	0.00	60.00	0.00	48,932.68
Eg	17515	06/12/2013	F/4645 PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	680.00	0.00	49,612.68
Eg	17532	12/12/2013	F/27428B INSUMOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE VINCULACION, DIR. ACADEMICA Y DIFUSION.	0.00	1,038.00	0.00	50,650.68
Eg	17543	12/12/2013	F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,177.85	0.00	52,828.53
Eg	17543	12/12/2013	F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	4,365.00	0.00	57,193.53
Eg	17543	12/12/2013	F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,297.15	0.00	59,490.68
Dr	55	13/12/2013	RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	611.00	0.00	60,101.68
Dr	79	18/12/2013	F/5132 ATENCION DE PERSONAL DE LA CGUTyP 26NOV13 FR	0.00	252.00	0.00	60,353.68
Dr	79	18/12/2013	F/111142 PARTICIPACION EN EVALUACION P/OBTENER PASE A EXPOPROVEEDURIA PYME 13 EN INSTALACIONES DE CANACINTRA 19NOV13 FR	0.00	224.00	0.00	60,577.68
Dr	98	20/12/2013	CANCELACION CH 17016 MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO	0.00	0.00	310.00	60,267.68
Eg	17585	20/12/2013	CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	310.00	0.00	60,577.68
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	28,464.54	32,113.14
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,675.00	27,438.14
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,980.00	25,458.14
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	24,150.14	1,308.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,308.00	0.00
					60,887.68	**60,887.68**	
-	Cuenta : 512-24-000-000000-00-00 MAT Y ART DE CONSTRUCCION Y REPARACION						
				0.00	153,532.50	153,532.50	0.00
					153,532.50	**153,532.50**	
-	Cuenta : 512-24-241-000000-00-00 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS						
				0.00	19,794.48	19,794.48	0.00
					19,794.48	**19,794.48**	
-	Cuenta : 512-24-241-241001-00-00 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS						
				0.00	19,794.48	19,794.48	0.00
					19,794.48	**19,794.48**	
-	Cuenta : 512-24-241-241001-01-00 Federal						
Eg	17225	10/09/2013	F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	45.24	0.00	45.24
Eg	17528	09/12/2013	F/908 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	3,132.00	0.00	3,177.24

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17564	16/12/2013	F/1271 ADQ. DE ADOQUIN PARA ACONDICIONAR EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	6,720.00	0.00	9,897.24
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	9,897.24	0.00
					9,897.24	**9,897.24**	
- Cuenta : 512-24-241-241001-02-00 Estatal							
Eg	17225	10/09/2013	F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	45.24	0.00	45.24
Eg	17528	09/12/2013	F/908 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	3,132.00	0.00	3,177.24
Eg	17564	16/12/2013	F/1271 ADQ. DE ADOQUIN PARA ACONDICIONAR EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	6,720.00	0.00	9,897.24
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	9,897.24	0.00
					9,897.24	**9,897.24**	
- Cuenta : 512-24-242-000000-00-00 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							
				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					5,000.00	**5,000.00**	
- Cuenta : 512-24-242-242001-00-00 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							
				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					5,000.00	**5,000.00**	
- Cuenta : 512-24-242-242001-01-00 Federal							
Eg	17246	19/09/2013	F/7A TAPAS DE CONCRETO P/REGISTRO HIDRAULICO, DRENAJE, CIRCUITO CERRADODE RED EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,500.00	0.00
					2,500.00	**2,500.00**	
- Cuenta : 512-24-242-242001-02-00 Estatal							
Eg	17246	19/09/2013	F/7A TAPAS DE CONCRETO P/REGISTRO HIDRAULICO, DRENAJE, CIRCUITO CERRADODE RED EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,500.00	0.00
					2,500.00	**2,500.00**	
- Cuenta : 512-24-243-000000-00-00 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							
				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					4,000.00	**4,000.00**	
- Cuenta : 512-24-243-243001-00-00 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							
				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					4,000.00	**4,000.00**	
- Cuenta : 512-24-243-243001-01-00 Federal							
Eg	17542	12/12/2013	F/12544 ADQUISICION DE TABLA ROCA P/ACONDICIONAMIENTO BAJO LAS ESCALERAS DE 2 NIVELES DE LA UTSH.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					2,000.00	**2,000.00**	
- Cuenta : 512-24-243-243001-02-00 Estatal							
Eg	17542	12/12/2013	F/12544 ADQUISICION DE TABLA ROCA P/ACONDICIONAMIENTO BAJO LAS ESCALERAS DE 2 NIVELES DE LA UTSH.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					2,000.00	**2,000.00**	
- Cuenta : 512-24-245-000000-00-00 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO							
				0.00	3,922.00	3,922.00	0.00
					3,922.00	**3,922.00**	
- Cuenta : 512-24-245-245001-00-00 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO							
				0.00	3,922.00	3,922.00	0.00
					3,922.00	**3,922.00**	
- Cuenta : 512-24-245-245001-01-00 Federal							
Dr	43	25/11/2013	F/3003 COMPRA DE TAZAS Y PLATOS PARA EVENTOS DE LA UTSHUTSH	0.00	1,961.00	0.00	1,961.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,961.00	0.00
					1,961.00	**1,961.00**	
- Cuenta : 512-24-245-245001-02-00 Estatal							
Dr	43	25/11/2013	F/3003 COMPRA DE TAZAS Y PLATOS PARA EVENTOS DE LA UTSHUTSH	0.00	1,961.00	0.00	1,961.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,961.00	0.00
					1,961.00	**1,961.00**	
- Cuenta : 512-24-246-000000-00-00 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
				0.00	63,679.29	63,679.29	0.00
					63,679.29	**63,679.29**	
- Cuenta : 512-24-246-246001-00-00 MATERIAL ELÉCTRICO							
				0.00	63,679.29	63,679.29	0.00
					63,679.29	**63,679.29**	
- Cuenta : 512-24-246-246001-01-00 Federal							
Eg	16746	30/01/2013	F/1173 MATERIAL ELECTRICO P/CONECTAR SWICH LAB. ING. INDUSTRIAL	0.00	105.56	0.00	105.56
Eg	16901	17/04/2013	F/1818 MAT. P/MTTO. DE PLANTA DE LUZ Y ACCE. P/CAMBIO DE CUCHILLAS EN LA SUBEST. ELECTRICA DE LA UTSH.	0.00	7,559.95	0.00	7,665.51
Dr	30	29/05/2013	F/1220 SANTIAGO MAYORGA ADQ. DE MATERIAL ELECT. PARA MTTO. EN EL LABORATORIO DE ING. INDUSTRIAL FR	0.00	101.50	0.00	7,767.01
Dr	40	25/07/2013	COMPRA DE SWITCHPARA TALLER DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE LA UTSH.	0.00	55.00	0.00	7,822.01
Eg	17159	26/08/2013	F/A1194 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ROBOTICA.	0.00	0.00	0.00	7,822.01
Eg	17161	26/08/2013	F/A1194 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ROBOTICA.	0.00	2,948.20	0.00	10,770.21
Dr	36	30/08/2013	F/257 ADQUISICION DE CABLE P/EQUIPO DE SONIDO DEL AULA MAGNA DE LA UTSH FR	0.00	113.10	0.00	10,883.31
Eg	17272	27/09/2013	F/A9979 MATERIAL P/AREA DE MANTENIMEINTO QUE SE UTILIZARA EN MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO.	0.00	1,212.37	0.00	12,095.68
Eg	17300	04/10/2013	F/A10032 CABLES PARA LOS PROYECTORES DEL AREA ACADEMICA.	0.00	300.00	0.00	12,395.68
Eg	17314	04/10/2013	F/2080 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ELECTRONICA P/PRACTICA DE ALUMNOS.	0.00	525.39	0.00	12,921.07
Eg	17349	21/10/2013	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO DE ROBOTICA EN LA CD. DE PACHUCA, LOS DIAS 17 Y 18	0.00	0.00	0.00	12,921.07
Eg	17358	22/10/2013	F/10298A MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA EN PACHUCA LOS DIAS 17 Y 18 DE OCT 2013.	0.00	1,000.00	0.00	13,921.07
Eg	17365	24/10/2013	F/1318 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO E HIDRAULICO P/MTTO. DE COMPRESORA DE DSC A UTILIZAR EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT	0.00	1,484.80	0.00	15,405.87
Eg	17404	11/11/2013	F/A1235 MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA EL EVENTO DE ROBOTICA LOS DIAS 17 Y 18 DE OCTUBRE.	0.00	2,177.57	0.00	17,583.44
Eg	17481	29/11/2013	F/1330 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL P/MTTO. DE LAS DIFERENTES AREAS DELA UTSH.	0.00	519.68	0.00	18,103.12
Eg	17498	03/12/2013	F/2099 ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION ELECTRICO P/AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	7,130.52	0.00	25,233.64
Eg	17539	12/12/2013	F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	25,233.64
Eg	17540	12/12/2013	F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	4,955.86	0.00	30,189.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	30,189.50	0.00
					30,189.50	**30,189.50**	
- Cuenta : 512-24-246-246001-02-00 Estatal							
Eg	16746	30/01/2013	F/1173 MATERIAL ELECTRICO P/CONECTAR SWICH LAB. ING. INDUSTRIAL	0.00	105.56	0.00	105.56
Eg	16901	17/04/2013	F/1818 MAT. P/MTTO. DE PLANTA DE LUZ Y ACCE. P/CAMBIO DE CUCHILLAS EN LA SUBEST. ELECTRICA DE LA UTSH.	0.00	7,559.94	0.00	7,665.50
Dr	30	29/05/2013	F/1220 SANTIAGO MAYORGA ADQ. DE MATERIAL ELECT. PARA MTTO. EN EL LABORATORIO DE ING. INDUSTRIAL FR	0.00	101.50	0.00	7,767.00
Dr	40	25/07/2013	COMPRA DE SWITCHPARA TALLER DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE LA UTSH.	0.00	54.99	0.00	7,821.99

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17159	26/08/2013	F/A1194 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ROBOTICA.	0.00	0.00	0.00	7,821.99
Eg	17161	26/08/2013	F/A1194 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ROBOTICA.	0.00	2,948.20	0.00	10,770.19
Dr	36	30/08/2013	F/257 ADQUISICION DE CABLE P/EQUIPO DE SONIDO DEL AULA MAGNA DE LA UTSH FR	0.00	113.10	0.00	10,883.29
Eg	17272	27/09/2013	F/A9979 MATERIAL P/AREA DE MANTENIMEINTO QUE SE UTILIZARA EN MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO.	0.00	1,212.38	0.00	12,095.67
Eg	17300	04/10/2013	F/A10032 CABLES PARA LOS PROYECTORES DEL AREA ACADEMICA.	0.00	300.00	0.00	12,395.67
Eg	17314	04/10/2013	F/2080 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ELECTRONICA P/PRACTICA DE ALUMNOS.	0.00	525.40	0.00	12,921.07
Eg	17358	22/10/2013	F/10298A MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA EN PACHUCA LOS DIAS 17 Y 18 DE OCT 2013.	0.00	1,000.00	0.00	13,921.07
Eg	17365	24/10/2013	F/1318 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO E HIDRAULICO P/MTTO. DE COMPRESORA DE DSC A UTILIZAR EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT	0.00	1,484.80	0.00	15,405.87
Eg	17404	11/11/2013	F/A1235 MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA EL EVENTO DE ROBOTICA LOS DIAS 17 Y 18 DE OCTUBRE.	0.00	2,177.58	0.00	17,583.45
Eg	17481	29/11/2013	F/1330 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL P/MTTO. DE LAS DIFERENTES AREAS DELA UTSH.	0.00	519.68	0.00	18,103.13
Eg	17498	03/12/2013	F/2099 ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION ELECTRICO P/AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	7,130.52	0.00	25,233.65
Eg	17539	12/12/2013	F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	25,233.65
Eg	17540	12/12/2013	F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	4,955.84	0.00	30,189.49
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	30,189.49	0.00
					30,189.49	**30,189.49**	
- Cuenta : 512-24-246-246001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17539	12/12/2013	F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	17540	12/12/2013	F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	3,300.30	0.00	3,300.30
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,300.30	0.00
					3,300.30	**3,300.30**	
- Cuenta : 512-24-246-246002-02-00 Estatal							
Eg	17349	21/10/2013	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO DE ROBOTICA EN LA CD. DE PACHUCA, LOS DIAS 17 Y 18	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-24-247-000000-00-00 ARTICULOS METALICOS P/CONSTRUCCIÓN							
				0.00	22,570.28	22,570.28	0.00
					22,570.28	**22,570.28**	
- Cuenta : 512-24-247-247001-00-00 ARTICULOS METALICOS P/CONSTRUCCIÓN							
				0.00	22,570.28	22,570.28	0.00
					22,570.28	**22,570.28**	
- Cuenta : 512-24-247-247001-01-00 Federal							
Eg	16746	30/01/2013	F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	37.70	0.00	37.70
Dr	37	26/03/2013	F/101 M. ESTHER VILLARREAL ADQ. DE TORNILLOS P/ASIENTOS DE LA UNIDAD FORD ECONOLINE Y MAT. P/REPARACION DE BIENES FR	0.00	204.97	0.00	242.67
Eg	17040	14/06/2013	F/1236 ADQUISICION DE MATERIAL P/AISLAR CABLEADO EN ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS DE LA UTSH	0.00	129.92	0.00	372.59
Dr	32	27/06/2013	F/154 ADQ. DE MATERIAL P/MANTENIMIENTO DE MESA DEL AREA DE RECTORIA Y SOLDADURA P/TALLER DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS FR	0.00	47.67	0.00	420.26
Eg	17225	10/09/2013	F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	92.80	0.00	513.06
Eg	17297	04/10/2013	F/302 MATERIAL PARA EL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	382.50	0.00	895.56
Eg	17365	24/10/2013	F/1318 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO E HIDRAULICO P/MTTO. DE COMPRESORA DE DSC A UTILIZAR EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT	0.00	35.38	0.00	930.94
Eg	17501	03/12/2013	F/06 PAGO POR MATERIAL DE ALUMINIO PARA DIVISION DE CUBICULO EN EL EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	4,455.00	0.00	5,385.94
Eg	17518	06/12/2013	F/1342 ADQ. DE CADENA P/DELIMITARACCESOS EN LA PARTE PRINCIPAL DE LA UTSH.	0.00	777.20	0.00	6,163.14
Eg	17554	16/12/2013	F/08 MATERIAL DE ALUMINIO P/ACONDICIONAR CUBICULO EN RECURSOS HUMANOS DE LA UTSH.	0.00	5,122.00	0.00	11,285.14
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	11,285.14	0.00
					11,285.14	**11,285.14**	
- Cuenta : 512-24-247-247001-02-00 Estatal							
Eg	16746	30/01/2013	F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	37.70	0.00	37.70
Dr	37	26/03/2013	F/101 M. ESTHER VILLARREAL ADQ. DE TORNILLOS P/ASIENTOS DE LA UNIDAD FORD ECONOLINE Y MAT. P/REPARACION DE BIENES FR	0.00	204.97	0.00	242.67
Eg	17040	14/06/2013	F/1236 ADQUISICION DE MATERIAL P/AISLAR CABLEADO EN ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS DE LA UTSH	0.00	129.92	0.00	372.59
Dr	32	27/06/2013	F/154 ADQ. DE MATERIAL P/MANTENIMIENTO DE MESA DEL AREA DE RECTORIA Y SOLDADURA P/TALLER DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS FR	0.00	47.67	0.00	420.26
Eg	17225	10/09/2013	F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	92.80	0.00	513.06
Eg	17297	04/10/2013	F/302 MATERIAL PARA EL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	382.50	0.00	895.56
Eg	17365	24/10/2013	F/1318 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO E HIDRAULICO P/MTTO. DE COMPRESORA DE DSC A UTILIZAR EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT	0.00	35.38	0.00	930.94
Eg	17501	03/12/2013	F/06 PAGO POR MATERIAL DE ALUMINIO PARA DIVISION DE CUBICULO EN EL EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	4,455.00	0.00	5,385.94
Eg	17518	06/12/2013	F/1342 ADQ. DE CADENA P/DELIMITARACCESOS EN LA PARTE PRINCIPAL DE LA UTSH.	0.00	777.20	0.00	6,163.14
Eg	17554	16/12/2013	F/08 MATERIAL DE ALUMINIO P/ACONDICIONAR CUBICULO EN RECURSOS HUMANOS DE LA UTSH.	0.00	5,122.00	0.00	11,285.14
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	11,285.14	0.00
					11,285.14	**11,285.14**	
- Cuenta : 512-24-248-000000-00-00 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							
				0.00	1,626.84	1,626.84	0.00
					1,626.84	**1,626.84**	
- Cuenta : 512-24-248-248001-00-00 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							
				0.00	1,626.84	1,626.84	0.00
					1,626.84	**1,626.84**	
- Cuenta : 512-24-248-248001-01-00 Federal							
Eg	16965	09/05/2013	F/6613 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA UTSH.	0.00	535.92	0.00	535.92
Eg	17546	12/12/2013	F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	277.50	0.00	813.42
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	813.42	0.00
					813.42	**813.42**	
- Cuenta : 512-24-248-248001-02-00 Estatal							
Eg	16965	09/05/2013	F/6613 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA UTSH.	0.00	535.92	0.00	535.92
Eg	17546	12/12/2013	F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	277.50	0.00	813.42
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	813.42	0.00
					813.42	**813.42**	
- Cuenta : 512-24-249-000000-00-00 OTROS MAT. Y ART DE CONSTRUCCION Y REP							
				0.00	32,939.61	32,939.61	0.00
					32,939.61	**32,939.61**	
- Cuenta : 512-24-249-249001-00-00 OTROS MAT. Y ART DE CONSTRUCCION Y REP							
				0.00	32,939.61	32,939.61	0.00
					32,939.61	**32,939.61**	
- Cuenta : 512-24-249-249001-01-00 Federal							
Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	12.50	0.00	12.50
Eg	16746	30/01/2013	F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	49.30	0.00	61.80
Eg	16971	14/05/2013	F/948A PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMEINTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,527.11	0.00	1,588.91

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16972	14/05/2013	F/947A MATERIAL PARA EL PINTADO DE LAS CANCHAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	1,963.00	0.00	3,551.91
Eg	16997	29/05/2013	F/1227 ADQ. DE MATERIAL P/LAVADO DE VEHICULOS, MATRIAL P/REPARACION DE TUBERIA ELECTRICA	0.00	510.98	0.00	4,062.89
Eg	17040	14/06/2013	F/1236 ADQUISICION DE MATERIAL P/AISLAR CABLEADO EN ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS DE LA UTSH	0.00	133.40	0.00	4,196.29
Dr	32	27/06/2013	F/1042A MAT. P/MANTENIMIENTO EN EL CUBICULO DE SECRETARIA DE RECTORIA Y OFICINA DE RECTORIA FR	0.00	71.14	0.00	4,267.43
Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	998.76	0.00	5,266.19
Eg	17225	10/09/2013	F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	92.80	0.00	5,358.99
Dr	45	22/10/2013	MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13 EN EL REHILETE	0.00	27.50	0.00	5,386.49
Eg	17365	24/10/2013	F/1318 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO E HIDRAULICO P/MTTO. DE COMPRESORA DE DSC A UTILIZAR EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT	0.00	465.16	0.00	5,851.65
Dr	87	29/11/2013	F/1290A ADQ. DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO AL FORO DEL AUDITORIO POR EVENTO DE GRADUACION DE TSU E ING FR	0.00	159.75	0.00	6,011.40
Eg	17481	29/11/2013	F/1330 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL P/MTTO. DE LAS DIFERENTES AREAS DELA UTSH.	0.00	46.40	0.00	6,057.80
Eg	17525	09/12/2013	F/1312A ADQUISICION DE PINTURA P/SEÑALAMIENTO EN EL REDUCTOR DE VELOCIDAD Y ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH	0.00	1,025.00	0.00	7,082.80
Eg	17529	09/12/2013	F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	1,469.82	0.00	8,552.62
Eg	17529	09/12/2013	F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	7,917.20	0.00	16,469.82
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,469.82	15,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	15,000.00	0.00
					16,469.82	**16,469.82**	
- Cuenta : 512-24-249-249001-02-00 Estatal							
Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	12.50	0.00	12.50
Eg	16746	30/01/2013	F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	49.30	0.00	61.80
Eg	16971	14/05/2013	F/948A PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMEINTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,527.10	0.00	1,588.90
Eg	16972	14/05/2013	F/947A MATERIAL PARA EL PINTADO DE LAS CANCHAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	1,963.00	0.00	3,551.90
Eg	16997	29/05/2013	F/1227 ADQ. DE MATERIAL P/LAVADO DE VEHICULOS, MATRIAL P/REPARACION DE TUBERIA ELECTRICA	0.00	510.98	0.00	4,062.88
Eg	17040	14/06/2013	F/1236 ADQUISICION DE MATERIAL P/AISLAR CABLEADO EN ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS DE LA UTSH	0.00	133.40	0.00	4,196.28
Dr	32	27/06/2013	F/1042A MAT. P/MANTENIMIENTO EN EL CUBICULO DE SECRETARIA DE RECTORIA Y OFICINA DE RECTORIA FR	0.00	71.13	0.00	4,267.41
Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	998.75	0.00	5,266.16
Eg	17225	10/09/2013	F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	92.80	0.00	5,358.96
Dr	45	22/10/2013	MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13 EN EL REHILETE	0.00	27.50	0.00	5,386.46
Eg	17365	24/10/2013	F/1318 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO E HIDRAULICO P/MTTO. DE COMPRESORA DE DSC A UTILIZAR EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT	0.00	465.16	0.00	5,851.62
Dr	87	29/11/2013	F/1290A ADQ. DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO AL FORO DEL AUDITORIO POR EVENTO DE GRADUACION DE TSU E ING FR	0.00	159.75	0.00	6,011.37
Eg	17481	29/11/2013	F/1330 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL P/MTTO. DE LAS DIFERENTES AREAS DELA UTSH.	0.00	46.40	0.00	6,057.77
Eg	17525	09/12/2013	F/1312A ADQUISICION DE PINTURA P/SEÑALAMIENTO EN EL REDUCTOR DE VELOCIDAD Y ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH	0.00	1,025.00	0.00	7,082.77
Eg	17529	09/12/2013	F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	1,469.82	0.00	8,552.59
Eg	17529	09/12/2013	F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	7,917.20	0.00	16,469.79
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,469.82	14,999.97
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	14,999.97	0.00
					16,469.79	**16,469.79**	
- Cuenta : 512-25-000-000000-00-00 PROD QUIMICOS, FARM Y DE LAB							
				0.00	133,451.45	133,451.45	0.00
					133,451.45	**133,451.45**	
- Cuenta : 512-25-251-000000-00-00 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS							
				0.00	3,167.32	3,167.32	0.00
					3,167.32	**3,167.32**	
- Cuenta : 512-25-251-251001-00-00 SUSTANCIAS QUIMICAS							
				0.00	3,167.32	3,167.32	0.00
					3,167.32	**3,167.32**	
- Cuenta : 512-25-251-251001-01-00 Federal							
Eg	16746	30/01/2013	F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	23.20	0.00	23.20
Dr	59	12/12/2013	F/AMX45918 COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	500.30	0.00	523.50
Dr	59	12/12/2013	F/AMX45918 COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	1,060.16	0.00	1,583.66
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	523.50	1,060.16
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,060.16	0.00
					1,583.66	**1,583.66**	
- Cuenta : 512-25-251-251001-02-00 Estatal							
Eg	16746	30/01/2013	F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	23.20	0.00	23.20
Dr	59	12/12/2013	F/AMX45918 COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	500.30	0.00	523.50
Dr	59	12/12/2013	F/AMX45918 COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	1,060.16	0.00	1,583.66
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	523.50	1,060.16
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,060.16	0.00
					1,583.66	**1,583.66**	
- Cuenta : 512-25-252-000000-00-00 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQU							
				0.00	14,850.00	14,850.00	0.00
					14,850.00	**14,850.00**	
- Cuenta : 512-25-252-252001-00-00 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES							
				0.00	14,850.00	14,850.00	0.00
					14,850.00	**14,850.00**	
- Cuenta : 512-25-252-252001-03-00 Egresos Propios							
Dr	59	12/12/2013	F/10867 COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	14,850.00	0.00	14,850.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	14,850.00	0.00
					14,850.00	**14,850.00**	
- Cuenta : 512-25-253-000000-00-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
				0.00	39,223.63	39,223.63	0.00
					39,223.63	**39,223.63**	
- Cuenta : 512-25-253-253001-00-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
				0.00	39,223.63	39,223.63	0.00
					39,223.63	**39,223.63**	
- Cuenta : 512-25-253-253001-01-00 Federal							
Dr	35	26/03/2013	PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	89.80	0.00	89.80
Dr	36	30/04/2013	MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO DE LA UTSH	0.00	3,906.75	0.00	3,996.55
Dr	37	30/04/2013	MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO DE LA UTSH.	0.00	4,886.15	0.00	8,882.70
Dr	70	31/07/2013	MATERIAL Y MEDICAMENTOS P/AREA DE SERVICIOS MEDICOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	0.00	1,677.71	0.00	10,560.41
Dr	14	15/10/2013	RECLASIFICACION PDR70 MATERIAL Y MEDICAMENTOS P/AREA DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	9,051.40	0.00	19,611.81
Dr	14	15/10/2013	RECLASIFICACION PDR70 MATERIAL Y MEDICAMENTOS P/AREA DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,677.71	17,934.10
Ig	26	17/10/2013	REINTEGRO PDR 70 JULIO 2013 PARTIDA 253001	0.00	0.00	4.30	17,929.80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	89.80	17,840.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	17,840.00	0.00
					19,611.81	**19,611.81**	
- Cuenta : 512-25-253-253001-02-00 Estatal							
Dr	35	26/03/2013	PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	89.80	0.00	89.80
Dr	36	30/04/2013	MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO DE LA UTSH	0.00	3,906.75	0.00	3,996.55
Dr	37	30/04/2013	MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO DE LA UTSH.	0.00	4,886.15	0.00	8,882.70
Dr	70	31/07/2013	MATERIAL Y MEDICAMENTOS P/AREA DE SERVICIOS MEDICOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	0.00	1,677.72	0.00	10,560.42
Dr	14	15/10/2013	RECLASIFICACION PDR70 MATERIAL Y MEDICAMENTOS P/AREA DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,677.72	8,882.70
Dr	14	15/10/2013	RECLASIFICACION PDR70 MATERIAL Y MEDICAMENTOS P/AREA DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	9,051.40	0.00	17,934.10
Ig	26	17/10/2013	REINTEGRO PDR 70 JULIO 2013 PARTIDA 253001	0.00	0.00	4.30	17,929.80
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	89.80	17,840.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	17,840.00	0.00
					19,611.82	**19,611.82**	
- Cuenta : 512-25-254-000000-00-00 MAT., ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS							
				0.00	53,344.48	53,344.48	0.00
					53,344.48	**53,344.48**	
- Cuenta : 512-25-254-254001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS							
				0.00	53,344.48	53,344.48	0.00
					53,344.48	**53,344.48**	
- Cuenta : 512-25-254-254001-01-00 Federal							
Dr	70	31/07/2013	MATERIAL Y MEDICAMENTOS P/AREA DE SERVICIOS MEDICOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	0.00	9,051.40	0.00	9,051.40
Dr	14	15/10/2013	RECLASIFICACION PDR70 MATERIAL Y MEDICAMENTOS P/AREA DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,051.40	0.00
Dr	14	15/10/2013	RECLASIFICACION PDR70 MATERIAL Y MEDICAMENTOS P/AREA DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	1,677.71	0.00	1,677.71
Dr	72	29/11/2013	COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO DE LA UTSH.	0.00	15,943.13	0.00	17,620.84
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	17,620.84	0.00
					26,672.24	**26,672.24**	
- Cuenta : 512-25-254-254001-02-00 Estatal							
Dr	70	31/07/2013	MATERIAL Y MEDICAMENTOS P/AREA DE SERVICIOS MEDICOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	0.00	9,051.40	0.00	9,051.40
Dr	14	15/10/2013	RECLASIFICACION PDR70 MATERIAL Y MEDICAMENTOS P/AREA DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	1,677.72	0.00	10,729.12
Dr	14	15/10/2013	RECLASIFICACION PDR70 MATERIAL Y MEDICAMENTOS P/AREA DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,051.40	1,677.72
Dr	72	29/11/2013	COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO DE LA UTSH.	0.00	15,943.12	0.00	17,620.84
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	17,620.84	0.00
					26,672.24	**26,672.24**	
- Cuenta : 512-25-255-255001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO							
				0.00	22,866.02	22,866.02	0.00
					22,866.02	**22,866.02**	
- Cuenta : 512-25-255-255001-01-00 Federal							
Eg	17339	15/10/2013	F/F23905 MATERIAL PARA EL LABORATORIO FUEL INJECTION.	0.00	1,481.85	0.00	1,481.85
Dr	73	29/11/2013	COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO DE LA UTSH.	0.00	8,967.86	0.00	10,449.71
Dr	59	12/12/2013	F/AMX45918 COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	233.30	0.00	10,683.01
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	10,683.01	0.00
					10,683.01	**10,683.01**	
- Cuenta : 512-25-255-255001-02-00 Estatal							
Eg	17339	15/10/2013	F/F23905 MATERIAL PARA EL LABORATORIO FUEL INJECTION.	0.00	1,481.85	0.00	1,481.85
Dr	73	29/11/2013	COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO DE LA UTSH.	0.00	8,967.86	0.00	10,449.71
Dr	59	12/12/2013	F/AMX45918 COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	233.30	0.00	10,683.01
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	10,683.01	0.00
					10,683.01	**10,683.01**	
- Cuenta : 512-25-255-255001-03-00 Egresos Propios							
Dr	73	29/11/2013	COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO DE LA UTSH.	0.00	911.00	0.00	911.00
Dr	59	12/12/2013	F/AMX45918 COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	589.00	0.00	1,500.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,500.00	0.00
					1,500.00	**1,500.00**	
- Cuenta : 512-26-000-000000-00-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
				0.00	578,459.08	578,459.08	0.00
					578,459.08	**578,459.08**	
- Cuenta : 512-26-261-000000-00-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
				0.00	578,459.08	578,459.08	0.00
					578,459.08	**578,459.08**	
- Cuenta : 512-26-261-261001-00-00 COMBUSTIBLES Y LUB VEHICULOS Y EPOS TERR							
				0.00	578,459.08	578,459.08	0.00
					578,459.08	**578,459.08**	
- Cuenta : 512-26-261-261001-01-00 Federal							
Eg	16707	21/01/2013	REEM. DE GASTOS COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RAV4 TOYOTA.	0.00	275.05	0.00	275.05
Eg	16710	21/01/2013	F/B11707 COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,512.50	0.00	4,787.55
Eg	16713	21/01/2013	GASOLINA PARA LA UNIDAD RAV4 TOYOTA PLACAS HM6-90-72.	0.00	276.21	0.00	5,063.76
Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	97.50	0.00	5,161.26
Dr	14	29/01/2013	COMP CH 16704 CRESENCIO JIMENEZ VISITA AL TAJIN 19ENE13 C/2°A DE ADMINISTRACION, CD. DE VERACRUZ.	0.00	300.00	0.00	5,461.26
Eg	16744	30/01/2013	F/B12306 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,578.50	0.00	12,039.76
Dr	24	31/01/2013	LETICIA ZARCO ASISTIR A LA SESMSyS A RECABAR FIRMAS EN EDOS FINANCIEROS DEL RECTOR. FR	0.00	100.00	0.00	12,139.76
Dr	24	31/01/2013	LETICIA ZARCO ENTREGA DE EDOS FINANCIEROS Y FIRMA DE CHEQUES DE NÓMINA POR PARTE DEL RECTOR. FR	0.00	100.00	0.00	12,239.76
Dr	24	31/01/2013	LETICIA ZARCO REUNIÓN CON EL COMITE DE ALUMNOS Y MATRESTOS CON EL SUBSECRETARIO ROLANDO DURAN EL 17 DE ENERO. FR	0.00	100.00	0.00	12,339.76
Dr	24	31/01/2013	EUDALDO R. ASISTENCIA A MEXICO A ENTREVSITA CON EL SUBSECRETARIO. FR	0.00	205.00	0.00	12,544.76
Dr	24	31/01/2013	ACEITE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. FR	0.00	145.00	0.00	12,689.76
Dr	24	31/01/2013	TIMOTEO ESCUDERO COMBUSTIBLE PARA ACUDIR A TULA A REVISIÓN DE AUTOBUS DINA. FR	0.00	86.00	0.00	12,775.76
Eg	16756	31/01/2013	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RAV 4 Y CONSUMO DE ALIMENTOS.	0.00	265.40	0.00	13,041.16
Dr	5	07/02/2013	RAUL GOMEZ VISITA A GRUPO BIMBO EN TOLUCA 05FEB13 DINA	0.00	75.00	0.00	13,116.16
Dr	13	15/02/2013	COMP CH 16736 MA. MAGDALENA PACHECO VISITA A GRUPO BIMBO 11FEB13 C/ADMINISTRACION 5°C.	0.00	100.00	0.00	13,216.16
Eg	16785	27/02/2013	VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN 07 DE FEB EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	109.20	0.00	13,325.36
Eg	16793	27/02/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM LUV VERDE	0.00	54.99	0.00	13,380.35
Eg	16797	27/02/2013	SERV ZAC PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,246.50	0.00	23,626.85
Dr	38	28/02/2013	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. MANAGER FURGON PLACAS HMG9507	0.00	150.00	0.00	23,776.85
Dr	38	28/02/2013	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. MANAGER FURGON PLACAS HMG9505	0.00	250.00	0.00	24,026.85
Dr	38	28/02/2013	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. CAMIONETA TOYOTA COLOR PLATA	0.00	250.00	0.00	24,276.85
Eg	16831	20/03/2013	JORGE L. TRASLADO DE CONSEJEROS DE LA CGUT A LA SUBSECRETARIA 13 Y 14 MAR 13	0.00	50.00	0.00	24,326.85
Eg	16838	20/03/2013	REEM. DE GASTOS POR ASISTIR CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE EN APORO, MICH. 28FEB, 1-4 M	0.00	330.06	0.00	24,656.91
Eg	16844	20/03/2013	REEM. DE GASTOS VISITA GUIADA AL CTIN 28FEB13 C/2°A TIC.	0.00	100.05	0.00	24,756.96

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	32	26/03/2013	CANCELACION CH167SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	0.00	54.99	24,701.97
Dr	34	26/03/2013	PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	150.00	0.00	24,851.97
Eg	16856	26/03/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM LUV VERDE	0.00	54.99	0.00	24,906.96
Eg	16857	26/03/2013	ZEFERINO MARTELL REEM. DE GASTOS POR VISITA A EMPRESA FERSAN C/8°C ING. DESARROLLO 06MAR13.	0.00	0.00	0.00	24,906.96
Eg	16858	26/03/2013	ZEFERINO MARTELL REEM. DE GASTOS POR VISITA A EMPRESA FERSAN C/8°C ING. DESARROLLO 06MAR13.	0.00	200.00	0.00	25,106.96
Eg	16861	26/03/2013	VISITA AL CENTRO DE FORMACION FORESTAL CD. GUZMAN, JALISCO 14-17 MAR13 C/5°A Y B.	0.00	0.00	0.00	25,106.96
Dr	49	27/03/2013	COMP TRANSFERENCIA ENRIQUE PAREDES PARTICIPACION EN EL XVII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QRO. 2013	0.00	1,100.04	0.00	26,207.00
Eg	16863	27/03/2013	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV-4	0.00	0.00	0.00	26,207.00
Eg	16864	27/03/2013	ENTREGA DE DOCUMENTOS P/ENCUENTRO ENDCUTyP QUERETARO 2013. 01MAR13	0.00	0.00	0.00	26,207.00
Eg	16864	27/03/2013	ENTREGA DE DOCUMENTOS P/ENCUENTRO ENDCUTyP QUERETARO 2013. 27FEB13	0.00	0.00	0.00	26,207.00
Eg	16865	27/03/2013	ENTREGA DE DOCUMENTOS P/ENCUENTRO ENDCUTyP QUERETARO 2013. 27FEB13	0.00	100.00	0.00	26,307.00
Eg	16865	27/03/2013	ENTREGA DE DOCUMENTOS P/ENCUENTRO ENDCUTyP QUERETARO 2013. 01MAR13	0.00	100.00	0.00	26,407.00
Eg	16866	27/03/2013	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV-4	0.00	229.98	0.00	26,636.98
Eg	16886	10/04/2013	REEM. DE GASTOS VISITA AL CETRO DE FORMACION FORESTALEN JALISCOC/ALUMNOS DE 5°A y B DE R	0.00	2,550.42	0.00	29,187.40
Eg	16889	10/04/2013	F/B13802 PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	9,850.00	0.00	39,037.40
Eg	16891	11/04/2013	F/B14564 PAGO DE COMUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	13,834.75	0.00	52,872.15
Dr	6	15/04/2013	JAVIER V. PAGO DE TENENCIA DEL MERCEDES BENZ MOD. 1997 Y AUTOBUS DINA MOD. 2012.	0.00	350.03	0.00	53,222.18
Dr	20	17/04/2013	MA. DEL CARMEN GOMEZ VISITA A HERDEZ MEXICO C/2°C ADMINISTRACION 11ABR13.	0.00	75.00	0.00	53,297.18
Dr	28	17/04/2013	PAGO DE GASOLINA PARA SENTRA DE LA UTSH.	0.00	230.00	0.00	53,527.18
Eg	16903	17/04/2013	F/B15821 PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	8,282.00	0.00	61,809.18
Eg	16911	22/04/2013	F/FE236 ADQUISICION DE LIQUIDOS Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	384.97	0.00	62,194.15
Dr	21	25/04/2013	COMP TRANSFERENCIA ENRIQUE PAREDES PARTICIPACION EN EL XVII ENCUENTRO NACIONAL DEPORT. CULTURAL DE UT'S	0.00	223.79	0.00	62,417.94
Dr	33	30/04/2013	F/13264 ACEITE PARA MOTOSIERRA DE LA UTSH FR	0.00	187.50	0.00	62,605.44
Dr	33	30/04/2013	F/1385 ACEITE CON FILTRO PARA EL SENTRA DE LA UTSH FR	0.00	175.00	0.00	62,780.44
Dr	33	30/04/2013	GASOLINA PARA LA CAMIONETA RAV 4 HMT8422 D ELA UTSH FR	0.00	50.00	0.00	62,830.44
Dr	33	30/04/2013	COMBUSTIBLE PARA EL AUTOBUS DINA DELA UTSH EN VISITA A EMPRESA FR	0.00	115.00	0.00	62,945.44
Eg	16938	30/04/2013	F/16161B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,576.50	0.00	67,521.94
Dr	14	14/05/2013	CANCELACION DE CH 16903 SERVICIO ZACUALTIPAN, COMBUSTIBLE PARA EL APRQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,282.00	59,239.94
Eg	16974	14/05/2013	F/16960B PAO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	9,054.25	0.00	68,294.19
Eg	16975	14/05/2013	F/B15821 PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	8,282.00	0.00	76,576.19
Eg	16983	21/05/2013	F/B17566 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,179.00	0.00	83,755.19
Dr	29	24/05/2013	CRESENCIO JIMENEZ VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA 21MAY13 C/9°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EM	0.00	100.00	0.00	83,855.19
Eg	16985	24/05/2013	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4 HMT8422, ASIGNADA AL RECTOR PARA ASISTIR A DIFERENTES	0.00	487.52	0.00	84,342.71
Dr	30	29/05/2013	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RAV 4 HMT8422 ASIGNADA A RECTORIA FR	0.00	100.00	0.00	84,442.71
Dr	30	29/05/2013	DIESEL PARA AUTOBUS DINA PLACAS 2KC475 PARA LLEVARLO AL TALLER MECANICO EN PACHUCA FR	0.00	200.00	0.00	84,642.71
Eg	17017	31/05/2013	GASOLINA PARA LA CAMIONETA RAV 4 DE LA UTSH.	0.00	200.21	0.00	84,842.92
Eg	17018	31/05/2013	F/18339B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	11,344.00	0.00	96,186.92
Dr	6	07/06/2013	RICARDO CORNEJO VISITA GUIADA AL CENAM 05JUN13 C/3°A PROCESOS INDUSTRIALES.	0.00	250.00	0.00	96,436.92
Dr	3	10/06/2013	REC PL EG 16983 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DELA UTSH.	0.00	0.00	7,179.00	89,257.92
Dr	26	19/06/2013	RICARDO RODRIGUEZ VISITA GUIADA A GRUPO LALA C/9°A ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 10JUN13.	0.00	250.00	0.00	89,507.92
Eg	17046	26/06/2013	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4	0.00	100.00	0.00	89,607.92
Eg	17046	26/06/2013	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4	0.00	100.00	0.00	89,707.92
Dr	32	27/06/2013	F/10929BB COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA DE LA UTSH FR	0.00	25.00	0.00	89,732.92
Eg	17047	27/06/2013	F/19403B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	89,732.92
Eg	17059	03/07/2013	RUBEN M. TRANSPORTE, GASOLINA Y ALIMENTOS P/ASISTIR A REUNION DE RECTORES DEL 24 AL 27 EN LA UT DE CHIHUAHUA	0.00	100.00	0.00	89,832.92
Dr	30	04/07/2013	REUNION P/DISEÑO DE PROG. EDUCATIVO ING. RECURSOS NATURALES EN LA CGUT 24-28JUN13.	0.00	150.00	0.00	89,982.92
Eg	17081	11/07/2013	F/19884 B PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,362.75	0.00	97,345.67
Dr	38	12/07/2013	CINTHYA DIAZ VISITA A INSTALACIONES DE PROSOFTWARE C/3°A TIC SISTEMAS INFORMATICOS 08JUL13	0.00	250.00	0.00	97,595.67
Eg	17096	24/07/2013	ADQUISICION DE ACEITE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	350.00	0.00	97,945.67
Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	198.26	0.00	98,143.93
Dr	50	26/07/2013	JOSE AUSTRIA TRABAJOS DE DISEÑO DEL PROG. EDUC. ING. EN RECURSOS NATURALES EN LA CGUT DEL 15 AL 19 JUL13.	0.00	382.59	0.00	98,526.52
Dr	48	29/07/2013	ESMERALDA V ASISTIR A FESTIVAL LATINOAMERICANO DE INST. DE SOFTWARE LIBRE FLISOL 2013 EN LA INSTALACIONES DEL ITLA FR	0.00	100.00	0.00	98,626.52
Dr	48	29/07/2013	TRINIDAD L. TRASLADO DEL RECTOR DE LA. CD. DE PACHUCA A CD. DE MEXICO 22 Y 27 DE JUN13 FR	0.00	100.00	0.00	98,726.52
Dr	58	29/07/2013	VISITA AL PROYECTO DE RESTAURACION ECOLOGICA HERMOSILLO EN SANTIAGO DE ANAYA 10 Y 11 JUL 13	0.00	185.28	0.00	98,911.80
Eg	17104	29/07/2013	GASOLINA P/CAMIONETARAV 4 ASIGNADA A RECTORIA.	0.00	150.00	0.00	99,061.80
Eg	17105	29/07/2013	F/20937B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	13,570.50	0.00	112,632.30
Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	596.85	0.00	113,229.15
Eg	17118	06/08/2013	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV4 ASIGNADA A RECTORIA.	0.00	350.00	0.00	113,579.15
Eg	17130	12/08/2013	F/21487B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,427.00	0.00	124,006.15
Eg	17134	16/08/2013	TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE LA HUASTECA HIDALGUENSE 25-26 JUL 13.	0.00	100.00	0.00	124,106.15
Eg	17139	16/08/2013	F/716FE ACEITE LUBRICANTE PARA LA MAQUINA PODADORA	0.00	175.00	0.00	124,281.15
Eg	17140	16/08/2013	F/718FE ACEITE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	290.00	0.00	124,571.15
Dr	16	19/08/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE PUEBLA 13-15 AGOSTO 2013.	0.00	202.13	0.00	124,773.28
Eg	17147	19/08/2013	F/22061B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,037.50	0.00	131,810.78
Eg	17183	29/08/2013	TRASLADAR AL RECTOR AL AEROPUERTO EN LA CD. DE MEXICO 22AGO13 Y RECOGERLO EL 24 DE AGOSTO	0.00	275.00	0.00	132,085.78
Dr	44	30/08/2013	ASISTIR A ASAMBLEA NACIONAL DE COTENDUT 29 Y 30 DE AGO EN SAN JUAN DEL RIO, QRO.	0.00	50.00	0.00	132,135.78
Dr	45	30/08/2013	CASETAS, COMBUSTIBLE Y VIATICOSP/CHOFER PROGRAMA DE FIN DE SEMANA FAMILIAR EN TECOLUTLA VER	0.00	500.00	0.00	132,635.78
Eg	17264	24/09/2013	GASOLINA PARA LA CAMIONETA RAV 4 DE LA UTSH ASIGNADA A RECTORIA.	0.00	250.01	0.00	132,885.79
Dr	29	26/09/2013	JOSE AUSTRIA TRASLADO DE ALUMNOS EN ESTADIA A ZACUALTIPAN FR	0.00	50.01	0.00	132,935.80
Dr	29	26/09/2013	JORGE L. ASISTIR A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y CGUTyP FR	0.00	75.00	0.00	133,010.80
Dr	32	27/09/2013	COMBUSTIBLE PARA TSURU DE LA UTSH QUE SE UTILIZO PARA REALIZAR LA ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS	0.00	100.00	0.00	133,110.80
Eg	17286	30/09/2013	F/B23914 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,474.50	0.00	137,585.30
Eg	17287	30/09/2013	F/FE898 PAGO DE ACEITE PARA PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	310.00	0.00	137,895.30
Eg	17302	04/10/2013	ASISTIR A LA EMBAJADA DE CANADA A TRAMITAR VISA DE LA ALUMNA ITZEL BENITEZ DE RECURSOS NATURALES	0.00	250.00	0.00	138,145.30
Eg	17310	04/10/2013	F/BB13366 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICUAR DE LA UTSH.	0.00	1,856.86	0.00	140,002.16
Eg	17311	04/10/2013	F/23989B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	1,096.50	0.00	141,098.66
Eg	17312	04/10/2013	F/B24145 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	772.50	0.00	141,871.16
Dr	26	14/10/2013	GASOLINA P/RAV 4 Y PAGO DE CASETAS EN TRASLADO DEL RECTOR A LA UT DE LEON, GTO. 8-9 OCT13	0.00	645.90	0.00	142,517.06
Dr	35	15/10/2013	FCO RUIZ ASISTIR A PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIF. PRONABES HGO 2013-2014 26,27,30 SEP 1-4 OCT	0.00	378.00	0.00	142,895.06
Eg	17331	15/10/2013	F/24447B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,682.40	0.00	146,577.46
Dr	38	17/10/2013	ARTURO MERA VISITA GUIADA A LA EMPRESA BIMBO C/4°A PROCESOS INDUSTRIALES 14 OCT 13.	0.00	100.00	0.00	146,677.46

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	44	17/10/2013	F/24445B COMBUSTIBLE PARA LA PODADORA DE AJRDINERIA D ELA UTSH FR	0.00	129.00	0.00	146,806.46
	Dr	44	17/10/2013	F/CC76226 COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA FR	0.00	50.00	0.00	146,856.46
	Dr	44	17/10/2013	F/A11787 COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA FR	0.00	150.00	0.00	147,006.46
	Dr	44	17/10/2013	LORENA V. ENTREGA DE CARPETAS DE LA 39a.SE A LOS CONSEJEROS Y ENVIAR CARPETA A LA CGUTyP POR MENSAJERIA FR	0.00	50.00	0.00	147,056.46
	Dr	44	17/10/2013	F/AA11219 COMBUSTIBLE P/URVAN UNO PLACAS HMN5749 DE LA UTSH FR	0.00	175.03	0.00	147,231.49
	Eg	17364	24/10/2013	F/B24814 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,090.00	0.00	154,321.49
	Dr	74	29/10/2013	MAYRA A. ESPERILLA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO C/1°B AMINSITRACION 21 OCT 13.	0.00	99.98	0.00	154,421.47
	Eg	17369	29/10/2013	F/25156B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,768.50	0.00	162,189.97
	Dr	64	31/10/2013	F/13693 ADQUISICION DE BUJIAS Y ACEITE PARA LA PODADORA DE LA UTSH FR	0.00	87.00	0.00	162,276.97
	Dr	64	31/10/2013	F/076 ADQ. DE ACEITE SINTETICO PARA MANTENIMIENTO DE LA COMPRESORA DEL AREA DE COMPUTO DE LA UTSH FR	0.00	125.00	0.00	162,401.97
	Dr	89	31/10/2013	YURIDIA O. VISITA GUIADA A PRAXIS C/10°A ING. TECNOLOGIAS 29OCT13.	0.00	100.00	0.00	162,501.97
	Eg	17377	31/10/2013	F/B25463 COMBUSTIBLE PARA PODADORA DE LA UTSH.	0.00	60.00	0.00	162,561.97
	Eg	17377	31/10/2013	F/B25462 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,806.50	0.00	169,368.47
	Eg	17396	05/11/2013	ADQUISICION DE GASOLINA PARA LA CAMIONETARAV 4 ASIGNADA A RECTORIA.	0.00	250.00	0.00	169,618.47
	Eg	17408	11/11/2013	F/25827B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,918.50	0.00	175,536.97
	Eg	17412	11/11/2013	F/FE1056 PAGO DE ACEITE Y LIQUIDO PARA FRENOS DEL PARQUE VEHICULAR E LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	175,536.97
	Eg	17414	11/11/2013	F/FE1056, FE 1057 PAGO POR ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS P/PARQUE VEHICULAR Y ACEITE P/ PODADORA DE LA UTSH	0.00	466.49	0.00	176,003.46
	Eg	17438	19/11/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B26173 PAGO DE COMBUSTIBLES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	6,028.00	0.00	182,031.46
	Dr	33	20/11/2013	ASISTIR A CONGRESO EN INST. NAC. DE REHABILITACION CD. DE MEXICO C/4°A-BTERAPIA FISICA 12NOV13	0.00	100.00	0.00	182,131.46
	Dr	70	20/11/2013	TIMOTEO E. ASISTIR A LA CD. DE COAHUILA SALTILLO AL 2° CONGRESO INTER. DE ROBOTICA 02-07 NOV 13.	0.00	2,906.79	0.00	185,038.25
	Dr	34	21/11/2013	LAURA HDEZ. VISITA AL CRITH HIDALGO C/1°C DE TERAPIA FISICA 15NOV13.	0.00	350.00	0.00	185,388.25
	Eg	17451	26/11/2013	F/B26516 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,159.50	0.00	192,547.75
	Dr	76	29/11/2013	TRINIDAD L. TRASLADO DEL RECTOR A LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO 28 DE NOV13 COMBUSTIBLE PA CAMIONETA RAV4	0.00	125.90	0.00	192,673.65
	Dr	81	29/11/2013	LARISSA R. VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA C/7°A SISTEMAS PRODUCTIVOS 27NOV13.	0.00	100.00	0.00	192,773.65
	Dr	87	29/11/2013	ADQUISICION DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA FR	0.00	125.09	0.00	192,898.74
	Dr	96	29/11/2013	JORGE LARA TRASLADAR A LA SRA. MARTHA PEÑA A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A EVENTO DE CLAUSURA EN LA UTSH	0.00	100.00	0.00	192,998.74
	Eg	17479	29/11/2013	F/B26801 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,264.00	0.00	199,262.74
	Dr	18	06/12/2013	RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	50.00	0.00	199,312.74
	Eg	17506	06/12/2013	F/B27262 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,328.50	0.00	209,641.24
	Eg	17511	06/12/2013	ADQUISICION DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA RAV 4 DE LA UTSH ASIGANADA A RECTORIA.	0.00	200.00	0.00	209,841.24
	Dr	34	09/12/2013	CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	200.00	0.00	210,041.24
	Dr	35	09/12/2013	RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	450.00	0.00	210,491.24
	Dr	57	09/12/2013	JOSE A. REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	334.38	0.00	210,825.62
	Dr	56	13/12/2013	LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	735.03	0.00	211,560.65
	Dr	61	13/12/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	425.00	0.00	211,985.65
	Dr	62	13/12/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	579.95	0.00	212,565.60
	Dr	63	13/12/2013	LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	192.77	0.00	212,758.37
	Dr	69	16/12/2013	ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	980.47	0.00	213,738.84
	Eg	17552	16/12/2013	F/27605B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,256.50	0.00	220,995.34
	Dr	79	18/12/2013	ALFONSO V. ASISTIR A CURSO DIAGNOSTICOS RAPIDOS Y PRECISOS A LA CD. DE MEXICO 07DIC13 FR	0.00	50.00	0.00	221,045.34
	Dr	79	18/12/2013	F/FE1111 FULY PAGO DE ACEITE PARA LA UNIDAD PEGEOT DOS DE LA UTSH FR	0.00	124.20	0.00	221,169.54
	Dr	79	18/12/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A PACHUCA Y TULANCINGO PARA EVENTO DE ROBOTICA 13NOV13 FR	0.00	75.04	0.00	221,244.58
	Dr	79	18/12/2013	F/119 ARTURO PEREZ PAGO DE ACEITE PARA LA UNIDAD PEGOT UNO DE LA UTSH.	0.00	132.50	0.00	221,377.08
	Eg	17577	18/12/2013	F/B27897 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,563.50	0.00	227,940.58
	Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CENEVAL 02DIC13	0.00	100.00	0.00	228,040.58
	Eg	17583	19/12/2013	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,431.50	0.00	232,472.08
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	232,472.08	0.00
						247,988.07	**247,988.07**	
-	Cuenta : 512-26-261-261001-02-00 Estatal							
	Eg	16707	21/01/2013	REEM. DE GASTOS COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RAV4 TOYOTA.	0.00	275.05	0.00	275.05
	Eg	16710	21/01/2013	F/B11707 COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,512.50	0.00	4,787.55
	Eg	16713	21/01/2013	GASOLINA PARA LA UNIDAD RAV4 TOYOTA PLACAS HM6-90-72.	0.00	276.21	0.00	5,063.76
	Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	97.50	0.00	5,161.26
	Dr	14	29/01/2013	COMP CH 16704 CRESENCIO JIMENEZ VISITA AL TAJIN 19ENE13 C/2°A DE ADMINISTRACION, CD. DE VERACRUZ.	0.00	299.99	0.00	5,461.25
	Eg	16744	30/01/2013	F/B12306 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,578.50	0.00	12,039.75
	Dr	24	31/01/2013	TIMOTEO ESCUDERO COMBUSTIBLE PARA ACUDIR A TULA A REVISIÓN DE AUTOBUS DINA. FR	0.00	86.00	0.00	12,125.75
	Dr	24	31/01/2013	LETICIA ZARCO REUNIÓN CON EL COMITE DE ALUMNOS Y MATRESTOS CON EL SUBSECRETARIO ROLANDO DURAN EL 17 DE ENERO. FR	0.00	100.00	0.00	12,225.75
	Dr	24	31/01/2013	EUDALDO R. ASISTENCIA A MEXICO A ENTREVSITA CON EL SUBSECRETARIO. FR	0.00	205.00	0.00	12,430.75
	Dr	24	31/01/2013	LETICIA ZARCO ENTREGA DE EDOS FINANCIEROS Y FIRMA DE CHEQUES DE NÓMINA POR PARTE DEL RECTOR. FR	0.00	100.00	0.00	12,530.75
	Dr	24	31/01/2013	ACEITE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. FR	0.00	145.00	0.00	12,675.75
	Dr	24	31/01/2013	LETICIA ZARCO ASISTIR A LA SESMSyS A RECABAR FIRMAS EN EDOS FINANCIEROS DEL RECTOR. FR	0.00	100.00	0.00	12,775.75
	Eg	16756	31/01/2013	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RAV 4 Y CONSUMO DE ALIMENTOS.	0.00	265.40	0.00	13,041.15
	Dr	5	07/02/2013	RAUL GOMEZ VISITA A GRUPO BIMBO EN TOLUCA 05FEB13 DINA	0.00	75.01	0.00	13,116.16
	Dr	13	15/02/2013	COMP CH 16736 MA. MAGDALENA PACHECO VISITA A GRUPO BIMBO 11FEB13 C/ADMINISTRACION 5°C.	0.00	100.00	0.00	13,216.16
	Eg	16785	27/02/2013	VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN 07 DE FEB EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	109.20	0.00	13,325.36
	Eg	16793	27/02/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM LUV VERDE	0.00	55.00	0.00	13,380.36
	Eg	16797	27/02/2013	SERV ZAC PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,246.50	0.00	23,626.86
	Dr	38	28/02/2013	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. MANAGER FURGON PLACAS HMG9507	0.00	150.00	0.00	23,776.86
	Dr	38	28/02/2013	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. CAMIONETA TOYOTA COLOR PLATA	0.00	250.00	0.00	24,026.86
	Dr	38	28/02/2013	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. MANAGER FURGON PLACAS HMG9505	0.00	250.00	0.00	24,276.86
	Eg	16831	20/03/2013	JORGE L. TRASLADO DE CONSEJEROS DE LA CGUT A LA SUBSECRETARIA 13 Y 14 MAR 13	0.00	50.00	0.00	24,326.86
	Eg	16838	20/03/2013	REEM. DE GASTOS POR ASISTIR CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE EN APORO, MICH. 28FEB, 1-4 M	0.00	330.06	0.00	24,656.92
	Eg	16844	20/03/2013	REEM. DE GASTOS VISITA GUIADA AL CTIN 28FEB13 C/2°A TIC.	0.00	100.04	0.00	24,756.96
	Dr	32	26/03/2013	CANCELACION CH167SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	0.00	55.00	24,701.96
	Dr	34	26/03/2013	PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	150.00	0.00	24,851.96
	Eg	16856	26/03/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM LUV VERDE	0.00	55.00	0.00	24,906.96
	Eg	16857	26/03/2013	ZEFERINO MARTELL REEM. DE GASTOS POR VISITA A EMPRESA FERSAN C/8°C ING. DESARROLLO 06MAR13.	0.00	0.00	0.00	24,906.96
	Eg	16858	26/03/2013	ZEFERINO MARTELL REEM. DE GASTOS POR VISITA A EMPRESA FERSAN C/8°C ING. DESARROLLO 06MAR13.	0.00	200.00	0.00	25,106.96
	Eg	16861	26/03/2013	VISITA AL CENTRO DE FORMACION FORESTAL CD. GUZMAN, JALISCO 14-17 MAR13 C/5°A Y B.	0.00	0.00	0.00	25,106.96
	Dr	49	27/03/2013	COMP TRANSFERENCIA ENRIQUE PAREDES PARTICIPACION EN EL XVII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS ORO. 2013	0.00	1,100.03	0.00	26,206.99

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16863	27/03/2013	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV-4	0.00	0.00	0.00	26,206.99
Eg	16864	27/03/2013	ENTREGA DE DOCUMENTOS P/ENCUENTRO ENDCUTyP QUERETARO 2013. 01MAR13	0.00	0.00	0.00	26,206.99
Eg	16864	27/03/2013	ENTREGA DE DOCUMENTOS P/ENCUENTRO ENDCUTyP QUERETARO 2013. 27FEB13	0.00	0.00	0.00	26,206.99
Eg	16865	27/03/2013	ENTREGA DE DOCUMENTOS P/ENCUENTRO ENDCUTyP QUERETARO 2013. 27FEB13	0.00	100.00	0.00	26,306.99
Eg	16865	27/03/2013	ENTREGA DE DOCUMENTOS P/ENCUENTRO ENDCUTyP QUERETARO 2013. 01MAR13	0.00	100.00	0.00	26,406.99
Eg	16866	27/03/2013	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV-4	0.00	229.99	0.00	26,636.98
Eg	16886	10/04/2013	REEM. DE GASTOS VISITA AL CETRO DE FORMACION FORESTALEN JALISCOC/ALUMNOS DE 5°A y B DE R	0.00	2,550.41	0.00	29,187.39
Eg	16889	10/04/2013	F/B13802 PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	9,850.00	0.00	39,037.39
Eg	16891	11/04/2013	F/B14564 PAGO DE COMUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	13,834.75	0.00	52,872.14
Dr	6	15/04/2013	JAVIER V. PAGO DE TENENCIA DEL MERCEDES BENZ MOD. 1997 Y AUTOBUS DINA MOD. 2012.	0.00	350.02	0.00	53,222.16
Dr	20	17/04/2013	MA. DEL CARMEN GOMEZ VISITA A HERDEZ MEXICO C/2°C ADMINISTRACION 11ABR13.	0.00	75.00	0.00	53,297.16
Dr	28	17/04/2013	PAGO DE GASOLINA PARA SENTRA DE LA UTSH.	0.00	230.00	0.00	53,527.16
Eg	16903	17/04/2013	F/B15821 PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	8,282.00	0.00	61,809.16
Eg	16911	22/04/2013	F/FE236 ADQUISICION DE LIQUIDOS Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	384.98	0.00	62,194.14
Dr	21	25/04/2013	COMP TRANSFERENCIA ENRIQUE PAREDES PARTICIPACION EN EL XVII ENCUENTRO NACIONAL DEPORT. CULTURAL DE UT'S	0.00	223.78	0.00	62,417.92
Dr	33	30/04/2013	GASOLINA PARA LA CAMIONETA RAV 4 HMT8422 D ELA UTSH FR	0.00	50.00	0.00	62,467.92
Dr	33	30/04/2013	F/13264 ACEITE PARA MOTOSIERRA DE LA UTSH FR	0.00	187.50	0.00	62,655.42
Dr	33	30/04/2013	F/1385 ACEITE CON FILTRO PARA EL SENTRA DE LA UTSH FR	0.00	175.00	0.00	62,830.42
Dr	33	30/04/2013	COMBUSTIBLE PARA EL AUTOBUS DINA DELA UTSH EN VISITA A EMPRESA FR	0.00	115.00	0.00	62,945.42
Eg	16938	30/04/2013	F/16161B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,576.50	0.00	67,521.92
Dr	14	14/05/2013	CANCELACION DE CH 16903 SERVICIO ZACUALTIPAN, COMBUSTIBLE PARA EL APRQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,282.00	59,239.92
Eg	16974	14/05/2013	F/16960B PAO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	9,054.25	0.00	68,294.17
Eg	16975	14/05/2013	F/B15821 PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	8,282.00	0.00	76,576.17
Eg	16983	21/05/2013	F/B17566 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,179.00	0.00	83,755.17
Dr	29	24/05/2013	CRESENCIO JIMENEZ VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA 21MAY13 C/9°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EM	0.00	99.99	0.00	83,855.16
Eg	16985	24/05/2013	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4 HMT8422, ASIGNADA AL RECTOR PARA ASISTIR A DIFERENTES	0.00	487.51	0.00	84,342.67
Dr	30	29/05/2013	DIESEL PARA AUTOBUS DINA PLACAS 2KC475 PARA LLEVARLO AL TALLER MECANICO EN PACHUCA FR	0.00	200.00	0.00	84,542.67
Dr	30	29/05/2013	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RAV 4 HMT8422 ASIGNADA A RECTORIA FR	0.00	100.00	0.00	84,642.67
Eg	17017	31/05/2013	GASOLINA PARA LA CAMIONETA RAV 4 DE LA UTSH.	0.00	200.21	0.00	84,842.88
Eg	17018	31/05/2013	F/18339B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	11,344.00	0.00	96,186.88
Dr	6	07/06/2013	RICARDO CORNEJO VISITA GUIADA AL CENAM 05JUN13 C/3°A PROCESOS INDUSTRIALES.	0.00	250.00	0.00	96,436.88
Dr	3	10/06/2013	REC PL EG 16983 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DELA UTSH.	0.00	0.00	7,179.00	89,257.88
Dr	26	19/06/2013	RICARDO RODRIGUEZ VISITA GUIADA A GRUPO LALA C/9°A ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 10JUN13.	0.00	250.00	0.00	89,507.88
Eg	17046	26/06/2013	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4	0.00	100.00	0.00	89,607.88
Eg	17046	26/06/2013	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4	0.00	100.00	0.00	89,707.88
Dr	32	27/06/2013	F/10929BB COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA DE LA UTSH FR	0.00	25.00	0.00	89,732.88
Eg	17047	27/06/2013	F/19403B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	89,732.88
Eg	17059	03/07/2013	RUBEN M. TRANSPORTE, GASOLINA Y ALIMENTOS P/ASISTIR A REUNION DE RECTORES DEL 24 AL 27 EN LA UT DE CHIHUAHUA	0.00	100.00	0.00	89,832.88
Dr	30	04/07/2013	REUNION P/DISEÑO DE PROG. EDUCATIVO ING. RECURSOS NATURALES EN LA CGUT 24-28JUN13.	0.00	150.00	0.00	89,982.88
Eg	17081	11/07/2013	F/19884 B PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,362.75	0.00	97,345.63
Dr	38	12/07/2013	CINTHYA DIAZ VISITA A INSTALACIONES DE PROSOFTWARE C/3°A TIC SISTEMAS INFORMATICOS 08JUL13	0.00	250.00	0.00	97,595.63
Eg	17096	24/07/2013	ADQUISICION DE ACEITE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	349.99	0.00	97,945.62
Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	198.25	0.00	98,143.87
Dr	50	26/07/2013	JOSE AUSTRIA TRABAJOS DE DISEÑO DEL PROG. EDUC. ING. EN RECURSOS NATURALES EN LA CGUT DEL 15 AL 19 JUL13.	0.00	382.58	0.00	98,526.45
Dr	48	29/07/2013	TRINIDAD L. TRASLADO DEL RECTOR DE LA. CD. DE PACHUCA A CD. DE MEXICO 22 Y 27 DE JUN13 FR	0.00	100.00	0.00	98,626.45
Dr	48	29/07/2013	ESMERALDA V ASISTIR A FESTIVAL LATINOAMERICANO DE INST. DE SOFTWARE LIBRE FLISOL 2013 EN LA INSTALACIONES DEL ITLA FR	0.00	100.00	0.00	98,726.45
Dr	58	29/07/2013	VISITA AL PROYECTO DE RESTAURACION ECOLOGICA HERMOSILLO EN SANTIAGO DE ANAYA 10 Y 11 JUL 13	0.00	185.28	0.00	98,911.73
Eg	17104	29/07/2013	GASOLINA P/CAMIONETARAV 4 ASIGNADA A RECTORIA.	0.00	150.00	0.00	99,061.73
Eg	17105	29/07/2013	F/20937B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	13,570.50	0.00	112,632.23
Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	596.84	0.00	113,229.07
Eg	17118	06/08/2013	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV4 ASIGNADA A RECTORIA.	0.00	350.00	0.00	113,579.07
Eg	17130	12/08/2013	F/21487B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,427.00	0.00	124,006.07
Eg	17134	16/08/2013	TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE LA HUASTECA HIDALGUENSE 25-26 JUL 13.	0.00	100.00	0.00	124,106.07
Eg	17139	16/08/2013	F/716FE ACEITE LUBRICANTE PARA LA MAQUINA PODADORA	0.00	175.00	0.00	124,281.07
Eg	17140	16/08/2013	F/718FE ACEITE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	290.00	0.00	124,571.07
Dr	16	19/08/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE PUEBLA 13-15 AGOSTO 2013.	0.00	202.12	0.00	124,773.19
Eg	17147	19/08/2013	F/22061B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,037.50	0.00	131,810.69
Eg	17183	29/08/2013	TRASLADAR AL RECTOR AL AEROPUERTO EN LA CD. DE MEXICO 22AGO13 Y RECOGERLO EL 24 DE AGOSTO	0.00	275.00	0.00	132,085.69
Dr	44	30/08/2013	ASISTIR A ASAMBLEA NACIONAL DE COTENDUT 29 Y 30 DE AGO EN SAN JUAN DEL RIO, QRO.	0.00	50.00	0.00	132,135.69
Dr	45	30/08/2013	CASETAS, COMBUSTIBLE Y VIATICOSP/CHOFER PROGRAMA DE FIN DE SEMANA FAMILIAR EN TECOLUTLA VER	0.00	500.00	0.00	132,635.69
Eg	17264	24/09/2013	GASOLINA PARA LA CAMIONETA RAV 4 DE LA UTSH ASIGNADA A RECTORIA.	0.00	250.02	0.00	132,885.71
Dr	29	26/09/2013	JORGE L. ASISTIR A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y CGUTyP FR	0.00	75.00	0.00	132,960.71
Dr	29	26/09/2013	JOSE AUSTRIA TRASLADO DE ALUMNOS EN ESTADIA A ZACUALTIPAN FR	0.00	50.00	0.00	133,010.71
Dr	32	27/09/2013	COMBUSTIBLE PARA TSURU DE LA UTSH QUE SE UTILIZO PARA REALIZAR LA ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS	0.00	100.00	0.00	133,110.71
Eg	17286	30/09/2013	F/B23914 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,474.50	0.00	137,585.21
Eg	17287	30/09/2013	F/FE898 PAGO DE ACEITE PARA PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	310.00	0.00	137,895.21
Eg	17302	04/10/2013	ASISTIR A LA EMBAJADA DE CANADA A TRAMITAR VISA DE LA ALUMNA ITZEL BENITEZ DE RECURSOS NATURALES	0.00	250.00	0.00	138,145.21
Eg	17310	04/10/2013	F/BB13366 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICUAR DE LA UTSH.	0.00	1,856.86	0.00	140,002.07
Eg	17311	04/10/2013	F/23989B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	1,096.50	0.00	141,098.57
Eg	17312	04/10/2013	F/B24145 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	772.50	0.00	141,871.07
Dr	26	14/10/2013	GASOLINA P/RAV 4 Y PAGO DE CASETAS EN TRASLADO DEL RECTOR A LA UT DE LEON, GTO. 8-9 OCT13	0.00	645.90	0.00	142,516.97
Dr	35	15/10/2013	FCO RUIZ ASISTIR A PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIF. PRONABES HGO 2013-2014 26,27,30 SEP 1-4 OCT	0.00	378.00	0.00	142,894.97
Eg	17331	15/10/2013	F/24447B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,682.40	0.00	146,577.37
Dr	38	17/10/2013	ARTURO MERA VISITA GUIADA A LA EMPRESA BIMBO C/4°A PROCESOS INDUSTRIALES 14 OCT 13.	0.00	100.00	0.00	146,677.37
Dr	44	17/10/2013	F/A11787 COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA FR	0.00	150.00	0.00	146,827.37
Dr	44	17/10/2013	F/AA11219 COMBUSTIBLE P/URVAN UNO PLACAS HMN5749 DE LA UTSH FR	0.00	175.04	0.00	147,002.41
Dr	44	17/10/2013	F/24445B COMBUSTIBLE PARA LA PODADORA DE AJRDINERIA D ELA UTSH FR	0.00	129.00	0.00	147,131.41
Dr	44	17/10/2013	F/CC76226 COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA FR	0.00	50.00	0.00	147,181.41
Dr	44	17/10/2013	LORENA V. ENTREGA DE CARPETAS DE LA 39a.SE A LOS CONSEJEROS Y ENVIAR CARPETA A LA CGUTyP POR MENSAJERIA FR	0.00	50.00	0.00	147,231.41
Eg	17364	24/10/2013	F/B24814 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,090.00	0.00	154,321.41
Dr	74	29/10/2013	MAYRA A. ESPERILLA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO C/1°B AMINSITRACION 21 OCT 13.	0.00	99.99	0.00	154,421.40
Eg	17369	29/10/2013	F/25156B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,768.50	0.00	162,189.90

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	64	31/10/2013	F/076 ADQ. DE ACEITE SINTETICO PARA MANTENIMIENTO DE LA COMPRESORA DEL AREA DE COMPUTO DE LA UTSH FR	0.00	125.00	0.00	162,314.90
	Dr	64	31/10/2013	F/13693 ADQUISICION DE BUJIAS Y ACEITE PARA LA PODADORA DE LA UTSH FR	0.00	87.00	0.00	162,401.90
	Dr	89	31/10/2013	YURIDIA O. VISITA GUIADA A PRAXIS C/10°A ING. TECNOLOGIAS 29OCT13.	0.00	100.00	0.00	162,501.90
	Eg	17377	31/10/2013	F/B25463 COMBUSTIBLE PARA PODADORA DE LA UTSH.	0.00	60.00	0.00	162,561.90
	Eg	17377	31/10/2013	F/B25462 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,806.50	0.00	169,368.40
	Eg	17396	05/11/2013	ADQUISICION DE GASOLINA PARA LA CAMIONETARAV 4 ASIGNADA A RECTORIA.	0.00	250.00	0.00	169,618.40
	Eg	17408	11/11/2013	F/25827B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	5,918.50	0.00	175,536.90
	Eg	17412	11/11/2013	F/FE1056 PAGO DE ACEITE Y LIQUIDO PARA FRENOS DEL PARQUE VEHICULAR E LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	175,536.90
	Eg	17414	11/11/2013	F/FE1056, FE 1057 PAGO POR ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS P/PARQUE VEHICULAR Y ACEITE P/ PODADORA DE LA UTSH	0.00	466.50	0.00	176,003.40
	Eg	17438	19/11/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B26173 PAGO DE COMBUSTIBLES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	6,028.00	0.00	182,031.40
	Dr	33	20/11/2013	ASISTIR A CONGRESO EN INST. NAC. DE REHABILITACION CD. DE MEXICO C/4°A-BTERAPIA FISICA 12NOV13	0.00	100.00	0.00	182,131.40
	Dr	70	20/11/2013	TIMOTEO E. ASISTIR A LA CD. DE COAHUILA SALTILLO AL 2° CONGRESO INTER. DE ROBOTICA 02-07 NOV 13.	0.00	2,906.78	0.00	185,038.18
	Dr	34	21/11/2013	LAURA HDEZ. VISITA AL CRITH HIDALGO C/1°C DE TERAPIA FISICA 15NOV13.	0.00	350.00	0.00	185,388.18
	Eg	17451	26/11/2013	F/B26516 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,159.50	0.00	192,547.68
	Dr	76	29/11/2013	TRINIDAD L. TRASLADO DEL RECTOR A LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO 28 DE NOV13 COMBUSTIBLE PA CAMIONETA RAV4	0.00	125.90	0.00	192,673.58
	Dr	81	29/11/2013	LARISSA R. VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA C/7°A SISTEMAS PRODUCTIVOS 27NOV13.	0.00	100.00	0.00	192,773.58
	Dr	87	29/11/2013	ADQUISICION DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA RAV 4 ASIGNADA A RECTORIA FR	0.00	125.09	0.00	192,898.67
	Dr	96	29/11/2013	JORGE LARA TRASLADAR A LA SRA. MARTHA PEÑA A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A EVENTO DE CLAUSURA EN LA UTSH	0.00	100.00	0.00	192,998.67
	Eg	17479	29/11/2013	F/B26801 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,264.00	0.00	199,262.67
	Dr	18	06/12/2013	RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	50.00	0.00	199,312.67
	Eg	17506	06/12/2013	F/B27262 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,328.50	0.00	209,641.17
	Eg	17511	06/12/2013	ADQUISICION DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA RAV 4 DE LA UTSH ASIGANADA A RECTORIA.	0.00	200.00	0.00	209,841.17
	Dr	34	09/12/2013	CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	200.00	0.00	210,041.17
	Dr	35	09/12/2013	RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	450.00	0.00	210,491.17
	Dr	57	09/12/2013	JOSE A. REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	334.38	0.00	210,825.55
	Dr	56	13/12/2013	LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	735.03	0.00	211,560.58
	Dr	61	13/12/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	424.99	0.00	211,985.57
	Dr	62	13/12/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	579.95	0.00	212,565.52
	Dr	63	13/12/2013	LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	192.77	0.00	212,758.29
	Dr	69	16/12/2013	ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	980.46	0.00	213,738.75
	Eg	17552	16/12/2013	F/27605B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,256.50	0.00	220,995.25
	Dr	79	18/12/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A PACHUCA Y TULANCINGO PARA EVENTO DE ROBOTICA 13NOV13 FR	0.00	75.05	0.00	221,070.30
	Dr	79	18/12/2013	F/119 ARTURO PEREZ PAGO DE ACEITE PARA LA UNIDAD PEGOT UNO DE LA UTSH.	0.00	132.50	0.00	221,202.80
	Dr	79	18/12/2013	F/FE1111 FULY PAGO DE ACEITE PARA LA UNIDAD PEGEOT DOS DE LA UTSH FR	0.00	124.19	0.00	221,326.99
	Dr	79	18/12/2013	ALFONSO V. ASISTIR A CURSO DIAGNOSTICOS RAPIDOS Y PRECISOS A LA CD. DE MEXICO 07DIC13 FR	0.00	50.00	0.00	221,376.99
	Eg	17577	18/12/2013	F/B27897 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,563.50	0.00	227,940.49
	Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CENEVAL 02DIC13	0.00	100.00	0.00	228,040.49
	Eg	17583	19/12/2013	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,431.50	0.00	232,471.99
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	232,471.99	0.00
						247,987.99	**247,987.99**	
-	Cuenta : 512-26-261-261001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	3	10/06/2013	REC PL EG 16983 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DELA UTSH.	0.00	14,358.00	0.00	14,358.00
	Eg	17035	14/06/2013	F/18765B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	13,577.00	0.00	27,935.00
	Eg	34267	28/06/2013	F/19403B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	21,138.50	0.00	49,073.50
	Eg	34270	28/06/2013	F/21915F MATERIAL P/MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE LABORATORIO DIESEL.	0.00	0.00	0.00	49,073.50
	Eg	34269	03/07/2013	F/21915F MATERIAL P/MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE LABORATORIO DIESEL.	0.00	0.00	0.00	49,073.50
	Eg	34270	03/07/2013	F/21915F MATERIAL P/MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE LABORATORIO DIESEL.	0.00	4,045.52	0.00	53,119.02
	Eg	34286	10/09/2013	F/B22536 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	0.00	53,119.02
	Eg	34287	10/09/2013	F/B22536 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	9,447.00	0.00	62,566.02
	Eg	34288	10/09/2013	F/ B22883 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	6,634.00	0.00	69,200.02
	Eg	34289	19/09/2013	F/23232B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	8,609.00	0.00	77,809.02
	Eg	34290	19/09/2013	F/23494B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,674.00	0.00	82,483.02
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	82,483.02	0.00
						82,483.02	**82,483.02**	
-	Cuenta : 512-27-000-000000-00-00 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROT Y A							
					0.00	134,557.38	134,557.38	0.00
						134,557.38	**134,557.38**	
-	Cuenta : 512-27-271-000000-00-00 VESTUARIO Y UNIFORMES							
					0.00	100,721.97	100,721.97	0.00
						100,721.97	**100,721.97**	
-	Cuenta : 512-27-271-271001-00-00 VESTUARIO Y UNIFORMES							
					0.00	100,721.97	100,721.97	0.00
						100,721.97	**100,721.97**	
-	Cuenta : 512-27-271-271001-01-00 Federal							
	Eg	16790	27/02/2013	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE	0.00	9,873.68	0.00	9,873.68
	Dr	33	26/03/2013	PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	749.05	0.00	10,622.73
	Dr	35	26/03/2013	PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	839.20	0.00	11,461.93
	Eg	16873	10/04/2013	F/532 MATERIAL UTILIZADO EN EL XVII ENCUENTRO NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.20-22MAR13	0.00	6,776.26	0.00	18,238.19
	Eg	16875	10/04/2013	F/530 MATERIAL UTILIZADO EN EL XVII ENCUENTRO NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL QRO. 20-22MAR13.	0.00	13,955.96	0.00	32,194.15
	Eg	17275	27/09/2013	F/1662 UNIFORMES P/DIF. ACTIVIDADES DE ALUMNOS DE LA UTSH QUE PARTICIPAN EN EVENTOS DEPORTIVOS EN REPRESENTACION DE LA U	0.00	594.88	0.00	32,789.03
	Eg	17275	27/09/2013	F/1662 UNIFORMES P/DIF. ACTIVIDADES DE ALUMNOS DE LA UTSH QUE PARTICIPAN EN EVENTOS DEPORTIVOS EN REPRESENTACION DE LA U	0.00	2,500.00	0.00	35,289.03
	Eg	17301	04/10/2013	COMPRA DE PLAYERAS PARA PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE ROBOTICA 2013.	0.00	384.95	0.00	35,673.98
	Dr	90	31/10/2013	INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA. (PLAYERAS)	0.00	279.65	0.00	35,953.63
	Eg	17476	27/11/2013	F/2066 ADQUISICION DE PLAYERAS P/EVENTO DE ROBOTICA EN SALTILLO	0.00	382.52	0.00	36,336.15
	Eg	17496	03/12/2013	F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	3,740.52	0.00	40,076.67
	Eg	17496	03/12/2013	F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.09	0.00	40,076.76
	Eg	17496	03/12/2013	F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.25	0.00	40,077.01
	Eg	17496	03/12/2013	F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	10,283.98	0.00	50,360.99
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,000.00	45,360.99
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	13,166.50	32,194.49
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,588.50	30,605.99
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	30,605.99	0.00
						50,360.99	**50,360.99**	
-	Cuenta : 512-27-271-271001-02-00 Estatal							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16790	27/02/2013	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE	0.00	9,873.68	0.00	9,873.68
Dr	33	26/03/2013	PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	749.05	0.00	10,622.73
Dr	35	26/03/2013	PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	839.20	0.00	11,461.93
Eg	16873	10/04/2013	F/532 MATERIAL UTILIZADO EN EL XVII ENCUENTRO NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.20-22MAR13	0.00	6,776.26	0.00	18,238.19
Eg	16875	10/04/2013	F/530 MATERIAL UTILIZADO EN EL XVII ENCUENTRO NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL QRO. 20-22MAR13.	0.00	13,955.96	0.00	32,194.15
Eg	17275	27/09/2013	F/1662 UNIFORMES P/DIF. ACTIVIDADES DE ALUMNOS DE LA UTSH QUE PARTICIPAN EN EVENTOS DEPORTIVOS EN REPRESENTACION DE LA U	0.00	2,500.00	0.00	34,694.15
Eg	17275	27/09/2013	F/1662 UNIFORMES P/DIF. ACTIVIDADES DE ALUMNOS DE LA UTSH QUE PARTICIPAN EN EVENTOS DEPORTIVOS EN REPRESENTACION DE LA U	0.00	594.88	0.00	35,289.03
Eg	17301	04/10/2013	COMPRA DE PLAYERAS PARA PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE ROBOTICA 2013.	0.00	384.95	0.00	35,673.98
Dr	90	31/10/2013	INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA. (PLAYERAS)	0.00	279.65	0.00	35,953.63
Eg	17476	27/11/2013	F/2066 ADQUISICION DE PLAYERAS P/EVENTO DE ROBOTICA EN SALTILLO	0.00	382.52	0.00	36,336.15
Eg	17496	03/12/2013	F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.25	0.00	36,336.40
Eg	17496	03/12/2013	F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	3,740.52	0.00	40,076.92
Eg	17496	03/12/2013	F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.08	0.00	40,077.00
Eg	17496	03/12/2013	F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	10,283.98	0.00	50,360.98
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	30,605.98	19,755.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	13,166.50	6,588.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,000.00	1,588.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,588.50	0.00
					50,360.98	**50,360.98**	
- Cuenta : 512-27-272-000000-00-00 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON							
				0.00	11,168.20	11,168.20	0.00
					11,168.20	**11,168.20**	
- Cuenta : 512-27-272-272001-00-00 PRENDAS DE PROTECCIÓN							
				0.00	11,168.20	11,168.20	0.00
					11,168.20	**11,168.20**	
- Cuenta : 512-27-272-272001-01-00 Federal							
Eg	16901	17/04/2013	F/1818 MAT. P/MTTO. DE PLANTA DE LUZ Y ACCE. P/CAMBIO DE CUCHILLAS EN LA SUBEST. ELECTRICA DE LA UTSH.	0.00	152.49	0.00	152.49
Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	1,259.99	0.00	1,412.48
Eg	17157	21/08/2013	F/P1707 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	124.82	0.00	1,537.30
Eg	17178	29/08/2013	F/P1780, 1708 ADQUISICION DE MATERIAL P/AREA DE MANTENIMIENTO (BOTAS DE HULE).	0.00	786.63	0.00	2,323.93
Dr	38	30/08/2013	MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO (CALZADO, PANTALONES E IMPERMEABLES)	0.00	1,472.04	0.00	3,795.97
Eg	17274	27/09/2013	F/4624 ADQUISICION DE IMPERMEABLES Y BOTAS DE HULE PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	623.50	0.00	4,419.47
Eg	17500	03/12/2013	F/4659 MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	1,164.64	0.00	5,584.11
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,584.11	0.00
					5,584.11	**5,584.11**	
- Cuenta : 512-27-272-272001-02-00 Estatal							
Eg	16901	17/04/2013	F/1818 MAT. P/MTTO. DE PLANTA DE LUZ Y ACCE. P/CAMBIO DE CUCHILLAS EN LA SUBEST. ELECTRICA DE LA UTSH.	0.00	152.49	0.00	152.49
Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	1,259.99	0.00	1,412.48
Eg	17157	21/08/2013	F/P1707 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	124.81	0.00	1,537.29
Eg	17178	29/08/2013	F/P1780, 1708 ADQUISICION DE MATERIAL P/AREA DE MANTENIMIENTO (BOTAS DE HULE).	0.00	786.62	0.00	2,323.91
Dr	38	30/08/2013	MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO (CALZADO, PANTALONES E IMPERMEABLES)	0.00	1,472.04	0.00	3,795.95
Eg	17274	27/09/2013	F/4624 ADQUISICION DE IMPERMEABLES Y BOTAS DE HULE PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	623.50	0.00	4,419.45
Eg	17500	03/12/2013	F/4659 MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	1,164.64	0.00	5,584.09
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,584.09	0.00
					5,584.09	**5,584.09**	
- Cuenta : 512-27-273-000000-00-00 ARTÍCULOS DEPORTIVOS							
				0.00	6,025.13	6,025.13	0.00
					6,025.13	**6,025.13**	
- Cuenta : 512-27-273-273001-00-00 ARTÍCULOS DEPORTIVOS							
				0.00	6,025.13	6,025.13	0.00
					6,025.13	**6,025.13**	
- Cuenta : 512-27-273-273001-01-00 Federal							
Eg	16790	27/02/2013	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE	0.00	462.00	0.00	462.00
Dr	43	30/08/2013	COMPRA DE AREA DE FOMI PARA TALLER DE TAE NOWDO.	0.00	2,443.07	0.00	2,905.07
Eg	17476	27/11/2013	F/2065 ADQUISICION DE BALON DE FUTBOL SOCCER P/ACTIVIDADES PARAESCOLARES	0.00	107.50	0.00	3,012.57
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,012.57	0.00
					3,012.57	**3,012.57**	
- Cuenta : 512-27-273-273001-02-00 Estatal							
Eg	16790	27/02/2013	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE	0.00	462.00	0.00	462.00
Dr	43	30/08/2013	COMPRA DE AREA DE FOMI PARA TALLER DE TAE NOWDO.	0.00	2,443.07	0.00	2,905.07
Eg	17476	27/11/2013	F/2065 ADQUISICION DE BALON DE FUTBOL SOCCER P/ACTIVIDADES PARAESCOLARES	0.00	107.49	0.00	3,012.56
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,012.56	0.00
					3,012.56	**3,012.56**	
- Cuenta : 512-27-274-000000-00-00 PRODUCTOS TEXTILES							
				0.00	16,642.08	16,642.08	0.00
					16,642.08	**16,642.08**	
- Cuenta : 512-27-274-274001-00-00 PRODUCTOS TEXTILES							
				0.00	16,642.08	16,642.08	0.00
					16,642.08	**16,642.08**	
- Cuenta : 512-27-274-274001-01-00 Federal							
Dr	36	30/04/2013	F/F113884 COMPRA DE PELLON PARA EL TALLER DE COSTURA DE LA UTSH.	0.00	89.90	0.00	89.90
Dr	43	25/11/2013	F/T5566 COMPRA DE TELA P/CORTINAS DE LABORATORIOS Y SALONES DE LA UTSH	0.00	4,997.19	0.00	5,087.09
Dr	46	26/11/2013	MATERIAL E INSUMOS P/GRADUACION DE TSU E ING 15 NOV 13 Y 53a. SESION ORDINARIA.	0.00	764.55	0.00	5,851.64
Dr	51	26/11/2013	INSTALAR UN ARCO TRADICIONAL Y ALTAR DEL DIA DE MUERTOS CONCURSO CONVOCADO POR LA SEP-PACHUCA	0.00	33.98	0.00	5,885.62
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,795.72	89.90
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	89.90	0.00
					5,885.62	**5,885.62**	
- Cuenta : 512-27-274-274001-02-00 Estatal							
Dr	36	30/04/2013	F/F113884 COMPRA DE PELLON PARA EL TALLER DE COSTURA DE LA UTSH.	0.00	89.90	0.00	89.90
Dr	43	25/11/2013	F/T5566 COMPRA DE TELA P/CORTINAS DE LABORATORIOS Y SALONES DE LA UTSH	0.00	4,997.19	0.00	5,087.09
Dr	46	26/11/2013	MATERIAL E INSUMOS P/GRADUACION DE TSU E ING 15 NOV 13 Y 53a. SESION ORDINARIA.	0.00	764.55	0.00	5,851.64
Dr	51	26/11/2013	INSTALAR UN ARCO TRADICIONAL Y ALTAR DEL DIA DE MUERTOS CONCURSO CONVOCADO POR LA SEP-PACHUCA	0.00	33.98	0.00	5,885.62
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,795.72	89.90
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	89.90	0.00
					5,885.62	**5,885.62**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 512-27-274-274001-03-00 Egresos Propios							
Eg	34258	31/05/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A8725 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA CABINA DE RADIO DE LA UTSH.	0.00	4,870.84	0.00	4,870.84
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,870.84	0.00
					4,870.84	**4,870.84**	
- Cuenta : 512-29-000-000000-00-00 HTTAS, REFACCIONES Y ACC. MENORES							
				0.00	180,490.00	180,490.00	0.00
					180,490.00	**180,490.00**	
- Cuenta : 512-29-291-000000-00-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				0.00	32,506.63	32,506.63	0.00
					32,506.63	**32,506.63**	
- Cuenta : 512-29-291-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				0.00	32,506.63	32,506.63	0.00
					32,506.63	**32,506.63**	
- Cuenta : 512-29-291-291001-01-00 Federal							
Eg	16720	23/01/2013	F/1166 PAGO DE MATERIAL P/MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,083.44	0.00	1,083.44
Eg	16746	30/01/2013	F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	67.86	0.00	1,151.30
Eg	16971	14/05/2013	F/948A PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMEINTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	175.65	0.00	1,326.95
Eg	16972	14/05/2013	F/947A MATERIAL PARA EL PINTADO DE LAS CANCHAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	108.75	0.00	1,435.70
Dr	30	29/05/2013	F/1220 SANTIAGO MAYORGA ADQ. DE MATERIAL ELECT. PARA MTTO. EN EL LABORATORIO DE ING. INDUSTRIAL FR	0.00	33.64	0.00	1,469.34
Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	1,790.32	0.00	3,259.66
Eg	17157	21/08/2013	F/P1707 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	3,126.97	0.00	6,386.63
Eg	17215	09/09/2013	F/P1781 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ROBÓTICA	0.00	280.00	0.00	6,666.63
Eg	17225	10/09/2013	F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	26.10	0.00	6,692.73
Dr	44	17/10/2013	F/428 ADQUISICION DE LAZO PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH FR	0.00	64.09	0.00	6,756.82
Dr	45	22/10/2013	MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13 EN EL REHILETE	0.00	27.50	0.00	6,784.32
Eg	17471	27/11/2013	F/A1332 MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA CELEBRADO EN SALTILLO.	0.00	1,216.50	0.00	8,000.82
Eg	17481	29/11/2013	F/1330 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL P/MTTO. DE LAS DIFERENTES AREAS DELA UTSH.	0.00	217.50	0.00	8,218.32
Eg	17556	16/12/2013	F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	2,258.05	0.00	10,476.37
Eg	17556	16/12/2013	F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	26.95	0.00	10,503.32
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	26.95	10,476.37
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	10,476.37	0.00
					10,503.32	**10,503.32**	
- Cuenta : 512-29-291-291001-02-00 Estatal							
Eg	16720	23/01/2013	F/1166 PAGO DE MATERIAL P/MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,083.44	0.00	1,083.44
Eg	16746	30/01/2013	F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	67.86	0.00	1,151.30
Eg	16971	14/05/2013	F/948A PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMEINTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	175.64	0.00	1,326.94
Eg	16972	14/05/2013	F/947A MATERIAL PARA EL PINTADO DE LAS CANCHAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	108.75	0.00	1,435.69
Dr	30	29/05/2013	F/1220 SANTIAGO MAYORGA ADQ. DE MATERIAL ELECT. PARA MTTO. EN EL LABORATORIO DE ING. INDUSTRIAL FR	0.00	33.64	0.00	1,469.33
Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	1,790.32	0.00	3,259.65
Eg	17157	21/08/2013	F/P1707 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	3,126.96	0.00	6,386.61
Eg	17215	09/09/2013	F/P1781 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ROBÓTICA	0.00	280.00	0.00	6,666.61
Eg	17225	10/09/2013	F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	26.10	0.00	6,692.71
Dr	44	17/10/2013	F/428 ADQUISICION DE LAZO PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH FR	0.00	64.09	0.00	6,756.80
Dr	45	22/10/2013	MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13 EN EL REHILETE	0.00	27.50	0.00	6,784.30
Eg	17471	27/11/2013	F/A1332 MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA CELEBRADO EN SALTILLO.	0.00	1,216.51	0.00	8,000.81
Eg	17481	29/11/2013	F/1330 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL P/MTTO. DE LAS DIFERENTES AREAS DELA UTSH.	0.00	217.50	0.00	8,218.31
Eg	17556	16/12/2013	F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	26.95	0.00	8,245.26
Eg	17556	16/12/2013	F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	2,258.05	0.00	10,503.31
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	26.95	10,476.36
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	10,476.36	0.00
					10,503.31	**10,503.31**	
- Cuenta : 512-29-291-291001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17556	16/12/2013	F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	11,500.00	0.00
					11,500.00	**11,500.00**	
- Cuenta : 512-29-292-000000-00-00 REF Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS							
				0.00	16,331.72	16,331.72	0.00
					16,331.72	**16,331.72**	
- Cuenta : 512-29-292-292001-00-00 REF Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS							
				0.00	16,331.72	16,331.72	0.00
					16,331.72	**16,331.72**	
- Cuenta : 512-29-292-292001-01-00 Federal							
Eg	16746	30/01/2013	F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	11.60	0.00	11.60
Eg	16877	10/04/2013	F/1193 ADQ. DE MATERIAL P/INSTALACIONES EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN L	0.00	1,659.38	0.00	1,670.98
Eg	16928	25/04/2013	F/245 ADQ. DE MATERIAL P/SISTEMA DE EXTRACCION DE HUMO DE LAS COCINAS DE LA CAFETERIA DE	0.00	0.00	0.00	1,670.98
Eg	16929	25/04/2013	F/245 ADQ. DE MATERIAL P/SISTEMA DE EXTRACCION DE HUMO DE LA CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	2,784.00	0.00	4,454.98
Eg	16937	29/04/2013	LLAVES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UNIVESIDAD.	0.00	715.00	0.00	5,169.98
Eg	17093	24/07/2013	NV/2833 ADQ. DE DUPLICADOS DE LLAVES DE MOBILIARIO P/DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	290.00	0.00	5,459.98
Eg	17225	10/09/2013	F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	304.50	0.00	5,764.48
Dr	87	29/11/2013	F/1215 ADQ. DE PASADORES P/MTTO. DE SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES DE L PLANTA BAJA DEL EDIFICIO C DE LA UTSH FR	0.00	75.00	0.00	5,839.48
Eg	17481	29/11/2013	F/1330 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL P/MTTO. DE LAS DIFERENTES AREAS DELA UTSH.	0.00	273.18	0.00	6,112.66
Eg	17551	16/12/2013	F/4666 MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	2,053.20	0.00	8,165.86
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	8,165.86	0.00
					8,165.86	**8,165.86**	
- Cuenta : 512-29-292-292001-02-00 Estatal							
Eg	16746	30/01/2013	F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	11.60	0.00	11.60
Eg	16877	10/04/2013	F/1193 ADQ. DE MATERIAL P/INSTALACIONES EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN L	0.00	1,659.38	0.00	1,670.98
Eg	16928	25/04/2013	F/245 ADQ. DE MATERIAL P/SISTEMA DE EXTRACCION DE HUMO DE LAS COCINAS DE LA CAFETERIA DE	0.00	0.00	0.00	1,670.98
Eg	16929	25/04/2013	F/245 ADQ. DE MATERIAL P/SISTEMA DE EXTRACCION DE HUMO DE LA CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	2,784.00	0.00	4,454.98
Eg	16937	29/04/2013	LLAVES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UNIVESIDAD.	0.00	715.00	0.00	5,169.98
Eg	17093	24/07/2013	NV/2833 ADQ. DE DUPLICADOS DE LLAVES DE MOBILIARIO P/DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	290.00	0.00	5,459.98
Eg	17225	10/09/2013	F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	304.50	0.00	5,764.48
Dr	87	29/11/2013	F/1215 ADQ. DE PASADORES P/MTTO. DE SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES DE L PLANTA BAJA DEL EDIFICIO C DE LA UTSH FR	0.00	75.00	0.00	5,839.48
Eg	17481	29/11/2013	F/1330 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL P/MTTO. DE LAS DIFERENTES AREAS DELA UTSH.	0.00	273.18	0.00	6,112.66

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	17551	16/12/2013	F/4666 MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	2,053.20	0.00	8,165.86
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	8,165.86	0.00
						8,165.86	**8,165.86**	
-	Cuenta : 512-29-293-000000-00-00 REF. Y ACC. MENORES DE MOB. EPO ADMON. E							
					0.00	10,380.61	10,380.61	0.00
						10,380.61	**10,380.61**	
-	Cuenta : 512-29-293-293001-00-00 REF. Y ACC. MENORES DE MOB. EPO ADMON. E							
					0.00	10,380.61	10,380.61	0.00
						10,380.61	**10,380.61**	
-	Cuenta : 512-29-293-293001-01-00 Federal							
	Dr	33	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	2,161.00	0.00	2,161.00
	Dr	34	26/03/2013	PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	486.95	0.00	2,647.95
	Eg	17527	09/12/2013	F/A1355 SENSORES QUE SE OCUPARAN PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,442.35	0.00	5,090.30
	Dr	79	18/12/2013	NV/2894 CERRAJERIA PARA HACER LLAVES DE CHAPAS DE ESCRITORIOS Y COPIAS DE LLAVES DE DIFERENTES AREAS DE LA UTSH FR	0.00	100.00	0.00	5,190.30
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,190.30	0.00
						5,190.30	**5,190.30**	
-	Cuenta : 512-29-293-293001-02-00 Estatal							
	Dr	33	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	2,161.00	0.00	2,161.00
	Dr	34	26/03/2013	PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	486.95	0.00	2,647.95
	Eg	17527	09/12/2013	F/A1355 SENSORES QUE SE OCUPARAN PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,442.36	0.00	5,090.31
	Dr	79	18/12/2013	NV/2894 CERRAJERIA PARA HACER LLAVES DE CHAPAS DE ESCRITORIOS Y COPIAS DE LLAVES DE DIFERENTES AREAS DE LA UTSH FR	0.00	100.00	0.00	5,190.31
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,190.31	0.00
						5,190.31	**5,190.31**	
-	Cuenta : 512-29-294-000000-00-00 REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y							
					0.00	104,555.00	104,555.00	0.00
						104,555.00	**104,555.00**	
-	Cuenta : 512-29-294-294001-00-00 REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y							
					0.00	104,555.00	104,555.00	0.00
						104,555.00	**104,555.00**	
-	Cuenta : 512-29-294-294001-01-00 Federal							
	Eg	16737	30/01/2013	F/A7438 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION, DIRECCION DE TIC Y CABINA DE RADIO.	0.00	8,497.50	0.00	8,497.50
	Eg	16742	30/01/2013	F/A7437 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION.	0.00	21,890.00	0.00	30,387.50
	Dr	54	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16742 ENE13 F/A7437 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION. PROY. 2 AL 1	0.00	0.00	21,890.00	8,497.50
	Dr	54	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16742 ENE13 F/A7437 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION. PROY. 2 AL 1	0.00	21,890.00	0.00	30,387.50
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	8,497.50	21,890.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	21,890.00	0.00
						52,277.50	**52,277.50**	
-	Cuenta : 512-29-294-294001-02-00 Estatal							
	Eg	16737	30/01/2013	F/A7438 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION, DIRECCION DE TIC Y CABINA DE RADIO.	0.00	8,497.50	0.00	8,497.50
	Eg	16742	30/01/2013	F/A7437 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION.	0.00	21,890.00	0.00	30,387.50
	Dr	54	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16742 ENE13 F/A7437 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION. PROY. 2 AL 1	0.00	21,890.00	0.00	52,277.50
	Dr	54	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16742 ENE13 F/A7437 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION. PROY. 2 AL 1	0.00	0.00	21,890.00	30,387.50
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	21,890.00	8,497.50
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	8,497.50	0.00
						52,277.50	**52,277.50**	
-	Cuenta : 512-29-296-000000-00-00 REF Y ACC. MENORES DE EPO TRANSPORTE							
					0.00	5,398.99	5,398.99	0.00
						5,398.99	**5,398.99**	
-	Cuenta : 512-29-296-296001-00-00 REFACCIONES							
					0.00	5,398.99	5,398.99	0.00
						5,398.99	**5,398.99**	
-	Cuenta : 512-29-296-296001-01-00 Federal							
	Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	35.00	0.00	35.00
	Eg	16722	28/01/2013	F/FE22 MTTO. PREVENTIVO DE BALATAS TRASERAS AL TSURU UNO PLACAS HLY5531.	0.00	87.00	0.00	122.00
	Eg	16724	28/01/2013	F/FE20 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO CHAMPAGNE LUV PLACAS HKT2073.	0.00	429.99	0.00	551.99
	Dr	44	30/08/2013	ASISTIR A ASAMBLEA NACIONAL DE COTENDUT 29 Y 30 DE AGO EN SAN JUAN DEL RIO, QRO.	0.00	107.50	0.00	659.49
	Dr	29	26/09/2013	F/A2736 ADQUISICION DE VARILLA PARA AUTOBUS DINA FR	0.00	100.00	0.00	759.49
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	759.49	0.00
						759.49	**759.49**	
-	Cuenta : 512-29-296-296001-02-00 Estatal							
	Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	35.00	0.00	35.00
	Eg	16722	28/01/2013	F/FE22 MTTO. PREVENTIVO DE BALATAS TRASERAS AL TSURU UNO PLACAS HLY5531.	0.00	87.00	0.00	122.00
	Eg	16724	28/01/2013	F/FE20 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO CHAMPAGNE LUV PLACAS HKT2073.	0.00	429.99	0.00	551.99
	Dr	44	30/08/2013	ASISTIR A ASAMBLEA NACIONAL DE COTENDUT 29 Y 30 DE AGO EN SAN JUAN DEL RIO, QRO.	0.00	107.50	0.00	659.49
	Dr	29	26/09/2013	F/A2736 ADQUISICION DE VARILLA PARA AUTOBUS DINA FR	0.00	100.00	0.00	759.49
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	759.49	0.00
						759.49	**759.49**	
-	Cuenta : 512-29-296-296001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34310	12/12/2013	F/FE1194 ADQUISICION DE 4 LLANTAS P/UNIDAD TSURU UNO DE LA UTSH.	0.00	3,880.01	0.00	3,880.01
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,880.01	0.00
						3,880.01	**3,880.01**	
-	Cuenta : 512-29-298-000000-00-00 REF. Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ Y EQUIP							
					0.00	4,555.13	4,555.13	0.00
						4,555.13	**4,555.13**	
-	Cuenta : 512-29-298-298001-00-00 REF Y ACCESORIOS MEN DE MAQ Y OTROS EPOS							
					0.00	4,555.13	4,555.13	0.00
						4,555.13	**4,555.13**	
-	Cuenta : 512-29-298-298001-01-00 Federal							
	Eg	16732	30/01/2013	MTTO. REPARACION Y EMBOBINADO MOTOR BOMBA 3n.P. mARCA SIEMENS 3600 RPM 220/440 VOLST VENTILADOR	0.00	116.00	0.00	116.00
	Eg	16973	14/05/2013	F/1218 ADQ. DE MATERIAL P/MTTO. EN INSTALACIONES DE MOTOBOMBA 3HP DE LA UTSH.	0.00	294.06	0.00	410.06
	Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	842.82	0.00	1,252.88
	Eg	17225	10/09/2013	F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	113.68	0.00	1,366.56

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	29	26/09/2013	F/13533 FILTROS PARA PODADORA QUE SE UTILIZA P/MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LA UTSH FR	0.00	150.00	0.00	1,516.56
	Eg	17342	16/10/2013	F/13680 PAGO DE VENTILADOR VOLANTE PARA PODADORA DE LA UTSH.	0.00	350.00	0.00	1,866.56
	Dr	64	31/10/2013	F/13693 ADQUISICION DE BUJIAS Y ACEITE PARA LA PODADORA DE LA UTSH FR	0.00	116.00	0.00	1,982.56
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,982.56	0.00
						1,982.56	**1,982.56**	
-	Cuenta : 512-29-298-298001-02-00 Estatal							
	Eg	16732	30/01/2013	MTTO. REPARACION Y EMBOBINADO MOTOR BOMBA 3n.P. mARCA SIEMENS 3600 RPM 220/440 VOLST VENTILADOR	0.00	116.00	0.00	116.00
	Eg	16973	14/05/2013	F/1218 ADQ. DE MATERIAL P/MTTO. EN INSTALACIONES DE MOTOBOMBA 3HP DE LA UTSH.	0.00	294.06	0.00	410.06
	Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	842.83	0.00	1,252.89
	Eg	17225	10/09/2013	F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	113.68	0.00	1,366.57
	Dr	29	26/09/2013	F/13533 FILTROS PARA PODADORA QUE SE UTILIZA P/MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LA UTSH FR	0.00	150.00	0.00	1,516.57
	Eg	17342	16/10/2013	F/13680 PAGO DE VENTILADOR VOLANTE PARA PODADORA DE LA UTSH.	0.00	350.00	0.00	1,866.57
	Dr	64	31/10/2013	F/13693 ADQUISICION DE BUJIAS Y ACEITE PARA LA PODADORA DE LA UTSH FR	0.00	116.00	0.00	1,982.57
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,982.57	0.00
						1,982.57	**1,982.57**	
-	Cuenta : 512-29-298-298001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	44	17/10/2013	F/13532 ADQUISICION DE DOS LLANTAS P/PODADORA DE LA UTSH QUE SE UTILIZA P/DAR MTTO. A AREAS VERDES FR	0.00	300.00	0.00	300.00
	Dr	64	31/10/2013	F/2893 ADQ. DE REGULADOR P/AIRE PARA LA COMPRESORA DE LA DIRECCION DE COMPUTO DE LA UTSH FR	0.00	290.00	0.00	590.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	590.00	0.00
						590.00	**590.00**	
-	Cuenta : 512-29-299-299001-00-00 REFACCIONES Y ACCE. MENORES OTROS BIENES							
					0.00	6,761.92	6,761.92	0.00
						6,761.92	**6,761.92**	
-	Cuenta : 512-29-299-299001-01-00 Federal							
	Eg	16874	10/04/2013	F/531 MATERIAL UTILIZADO EN EL XVII ENCUENTRO NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.20-22MAR13	0.00	3,380.96	0.00	3,380.96
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,380.96	0.00
						3,380.96	**3,380.96**	
-	Cuenta : 512-29-299-299001-02-00 Estatal							
	Eg	16874	10/04/2013	F/531 MATERIAL UTILIZADO EN EL XVII ENCUENTRO NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.20-22MAR13	0.00	3,380.96	0.00	3,380.96
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,380.96	0.00
						3,380.96	**3,380.96**	
-	Cuenta : 513-00-000-000000-00-00 SERVICIOS GENERALES							
					0.00	7,633,061.41	7,633,061.41	0.00
						7,633,061.41	**7,633,061.41**	
-	Cuenta : 513-31-000-000000-00-00 SERVICIOS BÁSICOS							
					0.00	1,195,038.24	1,195,038.24	0.00
						1,195,038.24	**1,195,038.24**	
-	Cuenta : 513-31-311-000000-00-00 ENERGÍA ELÉCTRICA							
					0.00	638,177.00	638,177.00	0.00
						638,177.00	**638,177.00**	
-	Cuenta : 513-31-311-311001-00-00 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
					0.00	638,177.00	638,177.00	0.00
						638,177.00	**638,177.00**	
-	Cuenta : 513-31-311-311001-01-00 Federal							
	Eg	16702	15/01/2013	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MES DE ENERO.	0.00	25,582.50	0.00	25,582.50
	Eg	16769	14/02/2013	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 07 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2013.	0.00	30,599.00	0.00	56,181.50
	Eg	16849	20/03/2013	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DEL 06 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO.	0.00	28,096.50	0.00	84,278.00
	Eg	16895	17/04/2013	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06 DE MAR AL 04 DE ABR.	0.00	26,629.00	0.00	110,907.00
	Eg	16969	14/05/2013	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DEL 04 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2013.	0.00	26,607.50	0.00	137,514.50
	Eg	17036	14/06/2013	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06MAY AL 05JUN13.	0.00	25,359.50	0.00	162,874.00
	Eg	17077	11/07/2013	PAGO POR SERVICIO DE LUZ DEL PERIODO 05 DE JUN AL 04JUL 13.	0.00	23,137.00	0.00	186,011.00
	Eg	17137	16/08/2013	F/UH4267084 CONSUMO DE ENERIA ELECTRICA DEL 04JUL AL 06AGO 2013.	0.00	23,293.00	0.00	209,304.00
	Eg	17232	17/09/2013	F/UH4367217 PAGO POR ENERGGIA ELECTRICA DEL 06AGO - 05 SEP 13.	0.00	23,467.50	0.00	232,771.50
	Eg	17327	10/10/2013	F/UH4467512 PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DEL 05 SEP-04 OCT 2013.	0.00	26,500.50	0.00	259,272.00
	Eg	17417	13/11/2013	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL04 AL 06 DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	0.00	259,272.00
	Eg	17418	13/11/2013	F/UH4567956 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 04 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	0.00	259,272.00
	Eg	17420	13/11/2013	F/UH4567956 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 04 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	30,859.00	0.00	290,131.00
	Eg	17549	16/12/2013	F/UH4677499PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06NOV AL 05DIC 2013.	0.00	28,957.50	0.00	319,088.50
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	319,088.50	0.00
						319,088.50	**319,088.50**	
-	Cuenta : 513-31-311-311001-02-00 Estatal							
	Eg	16702	15/01/2013	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MES DE ENERO.	0.00	25,582.50	0.00	25,582.50
	Eg	16769	14/02/2013	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 07 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2013.	0.00	30,599.00	0.00	56,181.50
	Eg	16849	20/03/2013	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DEL 06 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO.	0.00	28,096.50	0.00	84,278.00
	Eg	16895	17/04/2013	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06 DE MAR AL 04 DE ABR.	0.00	26,629.00	0.00	110,907.00
	Eg	16969	14/05/2013	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DEL 04 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2013.	0.00	26,607.50	0.00	137,514.50
	Eg	17036	14/06/2013	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06MAY AL 05JUN13.	0.00	25,359.50	0.00	162,874.00
	Eg	17077	11/07/2013	PAGO POR SERVICIO DE LUZ DEL PERIODO 05 DE JUN AL 04JUL 13.	0.00	23,137.00	0.00	186,011.00
	Eg	17137	16/08/2013	F/UH4267084 CONSUMO DE ENERIA ELECTRICA DEL 04JUL AL 06AGO 2013.	0.00	23,293.00	0.00	209,304.00
	Eg	17232	17/09/2013	F/UH4367217 PAGO POR ENERGGIA ELECTRICA DEL 06AGO - 05 SEP 13.	0.00	23,467.50	0.00	232,771.50
	Eg	17327	10/10/2013	F/UH4467512 PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DEL 05 SEP-04 OCT 2013.	0.00	26,500.50	0.00	259,272.00
	Eg	17417	13/11/2013	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL04 AL 06 DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	0.00	259,272.00
	Eg	17418	13/11/2013	F/UH4567956 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 04 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	0.00	259,272.00
	Eg	17420	13/11/2013	F/UH4567956 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 04 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	30,859.00	0.00	290,131.00
	Eg	17549	16/12/2013	F/UH4677499PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06NOV AL 05DIC 2013.	0.00	28,957.50	0.00	319,088.50
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	319,088.50	0.00
						319,088.50	**319,088.50**	
-	Cuenta : 513-31-312-000000-00-00 GAS							
					0.00	1,971.20	1,971.20	0.00
						1,971.20	**1,971.20**	
-	Cuenta : 513-31-312-312001-00-00 GAS							
					0.00	1,971.20	1,971.20	0.00
						1,971.20	**1,971.20**	
-	Cuenta : 513-31-312-312001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	17505	06/12/2013	F/FFBF5146 COMPRA DE GAS PARA EL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	1,971.20	0.00	1,971.20
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,971.20	0.00
						1,971.20	**1,971.20**	
-	Cuenta : 513-31-313-313001-00-00 SERVICIO DE AGUA							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
					1,392.00	**1,392.00**	
- Cuenta : 513-31-313-313001-01-00 Federal							
Eg	16770	27/02/2013	F/133 PAGO DE AGUA POTABLE P/SUMINISTRAR LA CISTERNA DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE LOS EDIFICIOS DE LA UTSH	0.00	696.00	0.00	696.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	696.00	0.00
					696.00	**696.00**	
- Cuenta : 513-31-313-313001-02-00 Estatal							
Eg	16770	27/02/2013	F/133 PAGO DE AGUA POTABLE P/SUMINISTRAR LA CISTERNA DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE LOS EDIFICIOS DE LA UTSH	0.00	696.00	0.00	696.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	696.00	0.00
					696.00	**696.00**	
- Cuenta : 513-31-314-000000-00-00 TELEFONÍA TRADICIONAL							
				0.00	210,306.74	210,306.74	0.00
					210,306.74	**210,306.74**	
- Cuenta : 513-31-314-314001-00-00 SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL							
				0.00	210,306.74	210,306.74	0.00
					210,306.74	**210,306.74**	
- Cuenta : 513-31-314-314001-01-00 Federal							
Eg	16709	21/01/2013	SERVICIO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE ENERO 2013 EST1873994.	0.00	3,159.30	0.00	3,159.30
Eg	16764	11/02/2013	PAGO POR CUENTA MAESTRA OF 14309 CON FOLIO EST1918683 DEL MES DE FEBRERO	0.00	4,837.23	0.00	7,996.53
Eg	16766	11/02/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DEL NUM 7747421120.	0.00	3,060.50	0.00	11,057.03
Eg	16767	11/02/2013	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUM. 7747421121 DEL MES DE FEBRERO.	0.00	1,161.50	0.00	12,218.53
Eg	16768	11/02/2013	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 7747422058 DEL MES DE FEBRERO.	0.00	463.50	0.00	12,682.03
Eg	16825	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NUM 7747422058 DE FEBRERO.	0.00	495.00	0.00	13,177.03
Eg	16826	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO NUM 77474 21120 DEL MES DE FEBRERO.	0.00	3,179.00	0.00	16,356.03
Eg	16827	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CUENTA MAESTRA NO OF 14309 DEL MES DE MARZO 2013.	0.00	11,374.49	0.00	27,730.52
Eg	16828	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFPONICO DEL NUM 7747421121 DEL MES DE FEBRERO 2013.	0.00	989.50	0.00	28,720.02
Eg	16917	22/04/2013	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO NUM. 7421121 FACTURACION MARZO.	0.00	449.50	0.00	29,169.52
Eg	16918	22/04/2013	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO NUM. 7421120 FACTURACION MARZO.	0.00	0.00	0.00	29,169.52
Eg	16919	22/04/2013	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO NUM 7421120, FACTURACION MARZO.	0.00	635.50	0.00	29,805.02
Eg	16920	22/04/2013	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO NUM 7422058, FACTURACION MARZO.	0.00	470.00	0.00	30,275.02
Eg	16930	25/04/2013	PAGO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA OF14309 FACTURACION ABRIL13.	0.00	8,666.36	0.00	38,941.38
Eg	16978	20/05/2013	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABR NUM 7422058	0.00	530.50	0.00	39,471.88
Eg	16979	20/05/2013	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABR 7421120.	0.00	2,617.50	0.00	42,089.38
Eg	16980	20/05/2013	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABR 7421121	0.00	449.50	0.00	42,538.88
Eg	16981	20/05/2013	PAGO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA FACTURACION MAYO.	0.00	6,504.29	0.00	49,043.17
Eg	17026	10/06/2013	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MAY 13 7747421121.	0.00	449.50	0.00	49,492.67
Eg	17027	10/06/2013	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MAY 13 7747421120.	0.00	2,275.00	0.00	51,767.67
Eg	17028	10/06/2013	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MAY 13 7747422058.	0.00	487.00	0.00	52,254.67
Eg	17042	19/06/2013	PAGO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA JUNIO 2013.	0.00	6,385.69	0.00	58,640.36
Eg	17078	11/07/2013	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 JUN13.	0.00	2,197.50	0.00	60,837.86
Eg	17079	11/07/2013	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 JUN 13.	0.00	500.00	0.00	61,337.86
Eg	17080	11/07/2013	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 JUN13.	0.00	1,024.50	0.00	62,362.36
Eg	17126	12/08/2013	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUM 7421120 DEL MES DE JULIO 13.	0.00	1,576.50	0.00	63,938.86
Eg	17127	12/08/2013	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUM 7421121 DEL MES DE JULIO 13.	0.00	830.00	0.00	64,768.86
Eg	17136	16/08/2013	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 742058 JUL 13.	0.00	504.00	0.00	65,272.86
Eg	17145	19/08/2013	PAGO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA JULIO 2013.	0.00	0.00	0.00	65,272.86
Eg	17146	19/08/2013	F/EST2142105 PAGO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA JULIO 2013.	0.00	7,497.31	0.00	72,770.17
Eg	17253	19/09/2013	F/EST2231808 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA AGOSTO 2013.	0.00	0.00	0.00	72,770.17
Eg	17265	25/09/2013	F/EST2186885 PAGO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE AGOSTO.	0.00	4,418.58	0.00	77,188.75
Eg	17267	25/09/2013	F/EST2231808 PAGO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE SEPTIEMBRE.	0.00	3,890.47	0.00	81,079.22
Eg	17289	30/09/2013	F/MMP74131917 PAO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 EL MES DE AGOSTO.	0.00	1,139.50	0.00	82,218.72
Eg	17290	30/09/2013	F/MMP74132362 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 DEL MES DE AGOSTO.	0.00	498.50	0.00	82,717.22
Eg	17291	30/09/2013	F/MMP74131916 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 DEL MES DE AGOSTO.	0.00	2,116.50	0.00	84,833.72
Eg	17350	21/10/2013	PAGO DEL SERV. TELEFONICO NO. 774 74 22058 DEL MES DE FAACTURACION SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	84,833.72
Eg	17357	22/10/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO NUM 7747422058 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	1,027.50	0.00	85,861.22
Eg	17397	11/11/2013	F/MMP76761415 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE OCTUBRE 7421120.	0.00	4,300.50	0.00	90,161.72
Eg	17398	11/11/2013	F/MMP76761416 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE OCTUBRE 7421121.	0.00	2,537.00	0.00	92,698.72
Eg	17534	12/12/2013	F/EST22762213 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE MES DE OCTUBRE 13.	0.00	4,108.03	0.00	96,806.75
Eg	17535	12/12/2013	F/EST2366369 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	1,798.02	0.00	98,604.77
Eg	17553	16/12/2013	F/EST231259 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	2,107.09	0.00	100,711.86
Eg	17573	18/12/2013	F/MMP78077591 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421120.	0.00	2,687.50	0.00	103,399.36
Eg	17574	18/12/2013	F/MMP78078032 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7422058.	0.00	629.00	0.00	104,028.36
Eg	17575	18/12/2013	F/MMP78077592 PAGO POR SERVICIO TELEFONIO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421121.	0.00	1,125.00	0.00	105,153.36
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	105,153.36	0.00
					105,153.36	**105,153.36**	
- Cuenta : 513-31-314-314001-02-00 Estatal							
Eg	16709	21/01/2013	SERVICIO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE ENERO 2013 EST1873994.	0.00	3,159.31	0.00	3,159.31
Eg	16764	11/02/2013	PAGO POR CUENTA MAESTRA OF 14309 CON FOLIO EST1918683 DEL MES DE FEBRERO	0.00	4,837.22	0.00	7,996.53
Eg	16766	11/02/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DEL NUM 7747421120.	0.00	3,060.50	0.00	11,057.03
Eg	16767	11/02/2013	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUM. 7747421121 DEL MES DE FEBRERO.	0.00	1,161.50	0.00	12,218.53
Eg	16768	11/02/2013	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 7747422058 DEL MES DE FEBRERO.	0.00	463.50	0.00	12,682.03
Eg	16825	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NUM 7747422058 DE FEBRERO.	0.00	495.00	0.00	13,177.03
Eg	16826	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO NUM 77474 21120 DEL MES DE FEBRERO.	0.00	3,179.00	0.00	16,356.03
Eg	16827	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CUENTA MAESTRA NO OF 14309 DEL MES DE MARZO 2013.	0.00	11,374.49	0.00	27,730.52
Eg	16828	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFPONICO DEL NUM 7747421121 DEL MES DE FEBRERO 2013.	0.00	989.50	0.00	28,720.02
Eg	16917	22/04/2013	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO NUM. 7421121 FACTURACION MARZO.	0.00	449.50	0.00	29,169.52
Eg	16918	22/04/2013	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO NUM. 7421120 FACTURACION MARZO.	0.00	0.00	0.00	29,169.52
Eg	16919	22/04/2013	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO NUM 7421120, FACTURACION MARZO.	0.00	635.50	0.00	29,805.02
Eg	16920	22/04/2013	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO NUM 7422058, FACTURACION MARZO.	0.00	470.00	0.00	30,275.02
Eg	16930	25/04/2013	PAGO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA OF14309 FACTURACION ABRIL13.	0.00	8,666.37	0.00	38,941.39
Eg	16978	20/05/2013	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABR NUM 7422058	0.00	530.50	0.00	39,471.89
Eg	16979	20/05/2013	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABR 7421120.	0.00	2,617.50	0.00	42,089.39
Eg	16980	20/05/2013	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABR 7421121	0.00	449.50	0.00	42,538.89
Eg	16981	20/05/2013	PAGO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA FACTURACION MAYO.	0.00	6,504.28	0.00	49,043.17
Eg	17026	10/06/2013	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MAY 13 7747421121.	0.00	449.50	0.00	49,492.67
Eg	17027	10/06/2013	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MAY 13 7747421120.	0.00	2,275.00	0.00	51,767.67
Eg	17028	10/06/2013	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MAY 13 7747422058.	0.00	487.00	0.00	52,254.67
Eg	17042	19/06/2013	PAGO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA JUNIO 2013.	0.00	6,385.68	0.00	58,640.35
Eg	17078	11/07/2013	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 JUN13.	0.00	2,197.50	0.00	60,837.85

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	17079	11/07/2013	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 JUN 13.	0.00	500.00	0.00	61,337.85
	Eg	17080	11/07/2013	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 JUN13.	0.00	1,024.50	0.00	62,362.35
	Eg	17126	12/08/2013	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUM 7421120 DEL MES DE JULIO 13.	0.00	1,576.50	0.00	63,938.85
	Eg	17127	12/08/2013	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUM 7421121 DEL MES DE JULIO 13.	0.00	830.00	0.00	64,768.85
	Eg	17136	16/08/2013	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 742058 JUL 13.	0.00	504.00	0.00	65,272.85
	Eg	17145	19/08/2013	PAGO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA JULIO 2013.	0.00	0.00	0.00	65,272.85
	Eg	17146	19/08/2013	F/EST2142105 PAGO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA JULIO 2013.	0.00	7,497.31	0.00	72,770.16
	Eg	17253	19/09/2013	F/EST2231808 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA AGOSTO 2013.	0.00	0.00	0.00	72,770.16
	Eg	17265	25/09/2013	F/EST2186885 PAGO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE AGOSTO.	0.00	4,418.59	0.00	77,188.75
	Eg	17267	25/09/2013	F/EST2231808 PAGO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE SEPTIEMBRE.	0.00	3,890.48	0.00	81,079.23
	Eg	17289	30/09/2013	F/MMP74131917 PAO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 EL MES DE AGOSTO.	0.00	1,139.50	0.00	82,218.73
	Eg	17290	30/09/2013	F/MMP74132362 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 DEL MES DE AGOSTO.	0.00	498.50	0.00	82,717.23
	Eg	17291	30/09/2013	F/MMP74131916 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 DEL MES DE AGOSTO.	0.00	2,116.50	0.00	84,833.73
	Eg	17350	21/10/2013	PAGO DEL SERV. TELEFONICO NO. 774 74 22058 DEL MES DE FAACTURACION SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	84,833.73
	Eg	17357	22/10/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO NUM 7747422058 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	1,027.50	0.00	85,861.23
	Eg	17397	11/11/2013	F/MMP76761415 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE OCTUBRE 7421120.	0.00	4,300.50	0.00	90,161.73
	Eg	17398	11/11/2013	F/MMP76761416 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE OCTUBRE 7421121.	0.00	2,537.00	0.00	92,698.73
	Eg	17534	12/12/2013	F/EST2276213 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE MES DE OCTUBRE 13.	0.00	4,108.04	0.00	96,806.77
	Eg	17535	12/12/2013	F/EST2366369 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	1,798.02	0.00	98,604.79
	Eg	17553	16/12/2013	F/EST231259 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	2,107.09	0.00	100,711.88
	Eg	17573	18/12/2013	F/MMP78077591 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421120.	0.00	2,687.50	0.00	103,399.38
	Eg	17574	18/12/2013	F/MMP78078032 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7422058.	0.00	629.00	0.00	104,028.38
	Eg	17575	18/12/2013	F/MMP78077592 PAGO POR SERVICIO TELEFONIO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421121.	0.00	1,125.00	0.00	105,153.38
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	105,153.38	0.00
						105,153.38	**105,153.38**	
-	Cuenta : 513-31-315-000000-00-00 TELEFONIA CELULAR							
					0.00	7,270.00	7,270.00	0.00
						7,270.00	**7,270.00**	
-	Cuenta : 513-31-315-315001-00-00 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
					0.00	7,270.00	7,270.00	0.00
						7,270.00	**7,270.00**	
-	Cuenta : 513-31-315-315001-01-00 Federal							
	Dr	13	29/01/2013	COMP CH 16714 LETICIA ZARCO PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	400.00	0.00	400.00
	Dr	50	27/03/2013	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	800.00	0.00	1,200.00
	Eg	17017	31/05/2013	PAGO DE TELEFONIA CELULARA DE RECTORIA.	0.00	204.00	0.00	1,404.00
	Dr	31	24/06/2013	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DEL MES DE JUNIO 2013.	0.00	204.00	0.00	1,608.00
	Ig	11	08/07/2013	REINTEGRO CH 17017 RUBEN MONTERRUBIO LARA.	0.00	0.00	204.00	1,404.00
	Dr	41	25/07/2013	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA	0.00	272.00	0.00	1,676.00
	Dr	38	30/08/2013	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA	0.00	301.00	0.00	1,977.00
	Dr	32	27/09/2013	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL RECTOR DE LA UTSH.	0.00	400.00	0.00	2,377.00
	Eg	17330	15/10/2013	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA.	0.00	355.00	0.00	2,732.00
	Eg	17424	13/11/2013	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA.	0.00	349.50	0.00	3,081.50
	Eg	17533	12/12/2013	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	349.50	0.00	3,431.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,431.00	0.00
						3,635.00	**3,635.00**	
-	Cuenta : 513-31-315-315001-02-00 Estatal							
	Dr	13	29/01/2013	COMP CH 16714 LETICIA ZARCO PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	400.00	0.00	400.00
	Dr	50	27/03/2013	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	800.00	0.00	1,200.00
	Eg	17017	31/05/2013	PAGO DE TELEFONIA CELULARA DE RECTORIA.	0.00	204.00	0.00	1,404.00
	Dr	31	24/06/2013	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA DEL MES DE JUNIO 2013.	0.00	204.00	0.00	1,608.00
	Ig	11	08/07/2013	REINTEGRO CH 17017 RUBEN MONTERRUBIO LARA.	0.00	0.00	204.00	1,404.00
	Dr	41	25/07/2013	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA	0.00	272.00	0.00	1,676.00
	Dr	38	30/08/2013	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA	0.00	301.00	0.00	1,977.00
	Dr	32	27/09/2013	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL RECTOR DE LA UTSH.	0.00	400.00	0.00	2,377.00
	Eg	17330	15/10/2013	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA.	0.00	355.00	0.00	2,732.00
	Eg	17424	13/11/2013	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA.	0.00	349.50	0.00	3,081.50
	Eg	17533	12/12/2013	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	349.50	0.00	3,431.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,431.00	0.00
						3,635.00	**3,635.00**	
-	Cuenta : 513-31-317-000000-00-00 SERV DE ACCESO A INT, REDES Y PROC DE IN							
					0.00	330,637.80	330,637.80	0.00
						330,637.80	**330,637.80**	
-	Cuenta : 513-31-317-317001-00-00 SERV DE COND DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIG							
					0.00	330,637.80	330,637.80	0.00
						330,637.80	**330,637.80**	
-	Cuenta : 513-31-317-317001-01-00 Federal							
	Eg	16725	28/01/2013	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ENERO 2013.	0.00	14,301.93	0.00	14,301.93
	Eg	16805	27/02/2013	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2013.	0.00	14,301.93	0.00	28,603.86
	Eg	16847	20/03/2013	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MARZO	0.00	14,301.93	0.00	42,905.79
	Eg	16909	22/04/2013	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL 2013.	0.00	14,301.93	0.00	57,207.72
	Eg	17009	31/05/2013	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MAYO 2013.	0.00	11,675.16	0.00	68,882.88
	Eg	17041	18/06/2013	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2013.	0.00	13,776.58	0.00	82,659.46
	Eg	17108	29/07/2013	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO 2013.	0.00	13,776.58	0.00	96,436.04
	Eg	17169	28/08/2013	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2013.	0.00	13,776.58	0.00	110,212.62
	Eg	17254	19/09/2013	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	13,776.57	0.00	123,989.19
	Eg	17334	15/10/2013	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE 2013.	0.00	13,776.57	0.00	137,765.76
	Eg	17468	27/11/2013	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013.	0.00	27,553.15	0.00	165,318.91
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	165,318.91	0.00
						165,318.91	**165,318.91**	
-	Cuenta : 513-31-317-317001-02-00 Estatal							
	Eg	16725	28/01/2013	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ENERO 2013.	0.00	14,301.93	0.00	14,301.93
	Eg	16805	27/02/2013	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2013.	0.00	14,301.93	0.00	28,603.86
	Eg	16847	20/03/2013	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MARZO	0.00	14,301.93	0.00	42,905.79
	Eg	16909	22/04/2013	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL 2013.	0.00	14,301.93	0.00	57,207.72
	Eg	17009	31/05/2013	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MAYO 2013.	0.00	11,675.15	0.00	68,882.87
	Eg	17041	18/06/2013	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2013.	0.00	13,776.57	0.00	82,659.44
	Eg	17108	29/07/2013	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO 2013.	0.00	13,776.57	0.00	96,436.01
	Eg	17169	28/08/2013	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2013.	0.00	13,776.57	0.00	110,212.58
	Eg	17254	19/09/2013	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	13,776.58	0.00	123,989.16
	Eg	17334	15/10/2013	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE 2013.	0.00	13,776.58	0.00	137,765.74

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17468	27/11/2013	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013.	0.00	27,553.15	0.00	165,318.89
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	165,318.89	0.00
					165,318.89	**165,318.89**	
- Cuenta : 513-31-318-000000-00-00 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS							
				0.00	5,283.50	5,283.50	0.00
					5,283.50	**5,283.50**	
- Cuenta : 513-31-318-318001-00-00 SERVICIO POSTAL							
				0.00	5,283.50	5,283.50	0.00
					5,283.50	**5,283.50**	
- Cuenta : 513-31-318-318001-01-00 Federal							
Eg	16731	30/01/2013	ENVIO CONVENIO A UT SUROESTE DE GUANAJUATO PARA TRAMITES DE FIRMA	0.00	64.96	0.00	64.96
Dr	24	31/01/2013	ENVIO DE INFORMACIÓN POR PAQUETERIA A LA CGUT DE LA DIR ACADEMICA. FR	0.00	82.36	0.00	147.32
Dr	24	31/01/2013	ENVÍO DE ESTADOS FINANCIEROS POR PAQUETERIA A LA CGUT. FR	0.00	66.41	0.00	213.73
Dr	24	31/01/2013	ENVÍO POR MENSAJERIA EL ORDEN DEL DIA DE LA SESION ORDINARIA 50. FR	0.00	89.61	0.00	303.34
Dr	24	31/01/2013	ENVIO POR PAQUETERIA A LA CGUT CARPETA DE SESION 35. FR	0.00	59.45	0.00	362.79
Dr	24	31/01/2013	ENVÍO POR PAQUETERIA DEL CONVENIO GTRAL DE COLABORACIÓN A EMPRESA EPOS INDUSTRIALES DEL GOLFO. FR	0.00	30.74	0.00	393.53
Eg	16778	27/02/2013	ENVIO DE RECIBOS PYME A LA UT DEL NORTE DE GUANAJUATO REFERENTE AL FONDO PYME 2012.	0.00	93.50	0.00	487.03
Eg	16832	20/03/2013	ENVIO POR MENSAJERIA DE LA 36a. Y 37a. SESION EXTRAORDINARIA	0.00	76.27	0.00	563.30
Eg	16846	20/03/2013	ENVIO DE CARTAS DE PRESENTACION DE ESTADIA A EMPRESA COLCHONES WENDY	0.00	104.27	0.00	667.57
Eg	16846	20/03/2013	ENVIO DE CONVENIO A LA EMPRESA ADOROTE PARA TRAMITE DE FIRMA	0.00	99.75	0.00	767.32
Eg	16846	20/03/2013	ENVIO DE RECIBOS DEL FONDO PYME ORIGINALES A LA UT DEL SUROESTE DE GUANAJUATO	0.00	74.80	0.00	842.12
Eg	16846	20/03/2013	ENVIO DE HOJA DE FIRMAS A LA UT DEL SUROESTE DE GUANAJUATO	0.00	90.00	0.00	932.12
Ig	10	15/04/2013	REINTEGRO CH 16731 DIANA REYES PEREZ (COMPROBANTE FISCAL)	0.00	0.00	60.46	871.66
Eg	16931	25/04/2013	ADQ. NORMAS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD y GESTION AMB. EMITIDAS POR IMNC.	0.00	125.00	0.00	996.66
Ig	22	25/04/2013	REINTEGRO CH16731 (COMPROBANTE FISCAL) DIANA REYES	0.00	0.00	4.50	992.16
Dr	33	30/04/2013	ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS A LA CGUT FR	0.00	63.46	0.00	1,055.62
Dr	33	30/04/2013	ENVIO DE CONTRATOS DE MICROSOFT FR	0.00	59.45	0.00	1,115.07
Dr	33	30/04/2013	ENVIO DE FACTURA A HORTIVEST MEXICO A QRO. FR	0.00	149.50	0.00	1,264.57
Dr	33	30/04/2013	ENVIO DE RECIBOS PYME A LA UT DEL NORTE DE GTO. FONDO PYME 2012, COMO PARTE DE LA COMPROBACION FR	0.00	75.08	0.00	1,339.65
Dr	32	27/06/2013	ENVIO POR PAQUETERIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE ABR 13 A LA CGUT FR	0.00	59.45	0.00	1,399.10
Dr	40	25/07/2013	ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 13 A LA CGUT.	0.00	93.66	0.00	1,492.76
Dr	36	30/08/2013	ENVIO POR PAQUETERIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2013 A LA CGUTyP FR	0.00	93.66	0.00	1,586.42
Dr	36	30/08/2013	LORENA V. ENVIO DE INFORMACION DE LA 38a. SESION EXTRAORDINARIA A LA CGUTyP FR	0.00	72.21	0.00	1,658.63
Dr	29	26/09/2013	ENVIO POR PAQUETERIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO A LA CGUTyP	0.00	65.00	0.00	1,723.63
Dr	29	26/09/2013	ENVIO POR PAQUETERIA DE CARPETAS DE LA 51a. SESION ORDINARIA A LA CGUTyP FR	0.00	90.00	0.00	1,813.63
Dr	44	17/10/2013	LORENA V. ENTREGA DE CARPETAS DE LA 39a.SE A LOS CONSEJEROS Y ENVIAR CARPETA A LA CGUTyP POR MENSAJERIA FR	0.00	129.06	0.00	1,942.69
Dr	44	17/10/2013	LORENA V. ENTREGA DE CARPETAS P/52a. SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO CD. DE PACHUCA Y ENVIO A LA CGUTyP FR	0.00	75.00	0.00	2,017.69
Eg	17452	26/11/2013	ADQUISICION DE NORMAS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD EMITIDAS POR EL IMNC.	0.00	125.00	0.00	2,142.69
Dr	87	29/11/2013	LORENA V. ENVIO ENVIO DE CONVOCATORIA DE LA 53a. SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO A LA CGUTyP FR	0.00	67.50	0.00	2,210.19
Dr	87	29/11/2013	DIANA R. ENVIO DE ACUSE DE RECIBO DE OFICIO DE CONCLUSION DEL FONDO PYME 2012 A LA UT DE NORTE DE GUANAJUATO FR	0.00	93.50	0.00	2,303.69
Dr	87	29/11/2013	MARIO HDEZ. ENVIO DE PAQUETE A REEDUCA EN LA CD. DE MEXICO P/PARTICIPAR EN CONCURSO AUTODESK-INVENTOR ROBOTICA FR	0.00	121.60	0.00	2,425.29
Dr	87	29/11/2013	LORENA V. ENVIO ENVIO DE CARPETA DE LA 53a. SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO A LA CGUTyP FR	0.00	79.00	0.00	2,504.29
Dr	79	18/12/2013	ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE A LA CGUTyP FR	0.00	72.50	0.00	2,576.79
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	661.64	1,915.15
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	149.50	1,765.65
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	82.36	1,683.29
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	125.00	1,558.29
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	59.45	1,498.84
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,498.84	0.00
					2,641.75	**2,641.75**	
- Cuenta : 513-31-318-318001-02-00 Estatal							
Eg	16731	30/01/2013	ENVIO CONVENIO A UT SUROESTE DE GUANAJUATO PARA TRAMITES DE FIRMA	0.00	64.96	0.00	64.96
Dr	24	31/01/2013	ENVIO POR PAQUETERIA A LA CGUT CARPETA DE SESION 35. FR	0.00	59.45	0.00	124.41
Dr	24	31/01/2013	ENVIO DE INFORMACIÓN POR PAQUETERIA A LA CGUT DE LA DIR ACADEMICA. FR	0.00	82.36	0.00	206.77
Dr	24	31/01/2013	ENVÍO POR MENSAJERIA EL ORDEN DEL DIA DE LA SESION ORDINARIA 50. FR	0.00	89.61	0.00	296.38
Dr	24	31/01/2013	ENVÍO POR PAQUETERIA DEL CONVENIO GTRAL DE COLABORACIÓN A EMPRESA EPOS INDUSTRIALES DEL GOLFO. FR	0.00	30.74	0.00	327.12
Dr	24	31/01/2013	ENVÍO DE ESTADOS FINANCIEROS POR PAQUETERIA A LA CGUT. FR	0.00	66.41	0.00	393.53
Eg	16778	27/02/2013	ENVIO DE RECIBOS PYME A LA UT DEL NORTE DE GUANAJUATO REFERENTE AL FONDO PYME 2012.	0.00	93.50	0.00	487.03
Eg	16832	20/03/2013	ENVIO POR MENSAJERIA DE LA 36a. Y 37a. SESION EXTRAORDINARIA	0.00	76.27	0.00	563.30
Eg	16846	20/03/2013	ENVIO DE CARTAS DE PRESENTACION DE ESTADIA A EMPRESA COLCHONES WENDY	0.00	104.27	0.00	667.57
Eg	16846	20/03/2013	ENVIO DE CONVENIO A LA EMPRESA ADOROTE PARA TRAMITE DE FIRMA	0.00	99.74	0.00	767.31
Eg	16846	20/03/2013	ENVIO DE RECIBOS DEL FONDO PYME ORIGINALES A LA UT DEL SUROESTE DE GUANAJUATO	0.00	74.80	0.00	842.11
Eg	16846	20/03/2013	ENVIO DE HOJA DE FIRMAS A LA UT DEL SUROESTE DE GUANAJUATO	0.00	90.00	0.00	932.11
Ig	10	15/04/2013	REINTEGRO CH 16731 DIANA REYES PEREZ (COMPROBANTE FISCAL)	0.00	0.00	60.46	871.65
Eg	16931	25/04/2013	ADQ. NORMAS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD y GESTION AMB. EMITIDAS POR IMNC.	0.00	125.00	0.00	996.65
Ig	22	25/04/2013	REINTEGRO CH16731 (COMPROBANTE FISCAL) DIANA REYES	0.00	0.00	4.50	992.15
Dr	33	30/04/2013	ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS A LA CGUT FR	0.00	63.47	0.00	1,055.62
Dr	33	30/04/2013	ENVIO DE RECIBOS PYME A LA UT DEL NORTE DE GTO. FONDO PYME 2012, COMO PARTE DE LA COMPROBACION FR	0.00	75.08	0.00	1,130.70
Dr	33	30/04/2013	ENVIO DE FACTURA A HORTIVEST MEXICO A QRO. FR	0.00	149.50	0.00	1,280.20
Dr	33	30/04/2013	ENVIO DE CONTRATOS DE MICROSOFT FR	0.00	59.45	0.00	1,339.65
Dr	32	27/06/2013	ENVIO POR PAQUETERIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE ABR 13 A LA CGUT FR	0.00	59.45	0.00	1,399.10
Dr	40	25/07/2013	ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 13 A LA CGUT.	0.00	93.66	0.00	1,492.76
Dr	36	30/08/2013	ENVIO POR PAQUETERIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2013 A LA CGUTyP FR	0.00	93.66	0.00	1,586.42
Dr	36	30/08/2013	LORENA V. ENVIO DE INFORMACION DE LA 38a. SESION EXTRAORDINARIA A LA CGUTyP FR	0.00	72.21	0.00	1,658.63
Dr	29	26/09/2013	ENVIO POR PAQUETERIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO A LA CGUTyP	0.00	65.00	0.00	1,723.63
Dr	29	26/09/2013	ENVIO POR PAQUETERIA DE CARPETAS DE LA 51a. SESION ORDINARIA A LA CGUTyP FR	0.00	90.00	0.00	1,813.63
Dr	44	17/10/2013	LORENA V. ENTREGA DE CARPETAS DE LA 39a.SE A LOS CONSEJEROS Y ENVIAR CARPETA A LA CGUTyP POR MENSAJERIA FR	0.00	129.06	0.00	1,942.69
Dr	44	17/10/2013	LORENA V. ENTREGA DE CARPETAS P/52a. SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO CD. DE PACHUCA Y ENVIO A LA CGUTyP FR	0.00	75.00	0.00	2,017.69
Eg	17452	26/11/2013	ADQUISICION DE NORMAS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD EMITIDAS POR EL IMNC.	0.00	125.00	0.00	2,142.69
Dr	87	29/11/2013	LORENA V. ENVIO ENVIO DE CARPETA DE LA 53a. SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO A LA CGUTyP FR	0.00	79.00	0.00	2,221.69
Dr	87	29/11/2013	LORENA V. ENVIO ENVIO DE CONVOCATORIA DE LA 53a. SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO A LA CGUTyP FR	0.00	67.50	0.00	2,289.19

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	87	29/11/2013	MARIO HDEZ. ENVIO DE PAQUETE A REEDUCA EN LA CD. DE MEXICO P/PARTICIPAR EN CONCURSO AUTODESK-INVENTOR ROBOTICA FR	0.00	121.60	0.00	2,410.79
	Dr	87	29/11/2013	DIANA R. ENVIO DE ACUSE DE RECIBO DE OFICIO DE CONCLUSION DEL FONDO PYME 2012 A LA UT DE NORTE DE GUANAJUATO FR	0.00	93.50	0.00	2,504.29
	Dr	79	18/12/2013	ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE A LA CGUTyP FR	0.00	72.50	0.00	2,576.79
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,498.85	1,077.94
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	149.50	928.44
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	661.63	266.81
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	82.36	184.45
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	125.00	59.45
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	59.45	0.00
						2,641.75	**2,641.75**	
-	Cuenta : 513-32-000-000000-00-00 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO							
					0.00	312,692.18	312,692.18	0.00
						312,692.18	**312,692.18**	
-	Cuenta : 513-32-325-000000-00-00 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
					0.00	197,280.00	197,280.00	0.00
						197,280.00	**197,280.00**	
-	Cuenta : 513-32-325-325001-00-00 SERV. DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS							
					0.00	197,280.00	197,280.00	0.00
						197,280.00	**197,280.00**	
-	Cuenta : 513-32-325-325001-01-00 Federal							
	Eg	16734	30/01/2013	VISITA A CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA C/5°A CONTADURIA 25ENE13.	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
	Eg	16735	30/01/2013	VISITA A ALA CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA C/8°A ING. METAL MECANICA 30ENE12	0.00	5,250.00	0.00	10,500.00
	Eg	16879	10/04/2013	F/A187 TRASLADO DE 20 ALUMNOS Y UN PROFESOR A LA EMPRES BAYER DE MEXICO.	0.00	5,250.00	0.00	15,750.00
	Eg	16880	10/04/2013	F/A186 TRASLADO DE 30 ALUMNOS Y UN PROFESOR A LA EMPRESA YAKULT, EDO. DE MEXICO.	0.00	4,250.00	0.00	20,000.00
	Eg	16888	10/04/2013	F/A185 TRASLADO DE 33 ALUMNOS Y UN PROFESOR AL CONSORCIO REAL UNO, S.A. DE C.V., MEXICO D	0.00	3,750.00	0.00	23,750.00
	Eg	16899	17/04/2013	F/A177 TRASLADO DE ALUMNOS DE MOLANGO A ZACUALTIPAN PARA PARTICIPACION EN TORNEO DE ROBOTICA	0.00	980.00	0.00	24,730.00
	Eg	16900	17/04/2013	F/A178 TRASLADO DE ALUMNOS DE TLAHUELOMPA A ZACUALTIPAN P/PARTICIPACION EN TORNEO DE ROBOTICA	0.00	0.00	0.00	24,730.00
	Eg	16904	17/04/2013	F/A178 TRASLADO DE ALUMNOS DE TLAHUELOMPA A ZACUALTIPAN P/PARTICIPACION EN TORNEO DE ROBO	0.00	980.00	0.00	25,710.00
	Eg	16914	22/04/2013	F/A175 TRASLADO DE ALUMNOS A ENCUENTRO DEPORTIVO DE UT'S EN TULA TEPEJI 14FEB13.	0.00	0.00	0.00	25,710.00
	Dr	29	24/06/2013	CANCELACION CH16904 DAYAN PEREZ F/A178 TRASLADO DE ALUMNOS DE TLAHUELOMPA A ZACUALTIPAN P/PARTICIPACION EN TORNEO DE ROB	0.00	0.00	980.00	24,730.00
	Eg	17043	24/06/2013	F/A178 TRASLADO DE ALUMNOS DE TLAHUELOMPA A ZACUALTIPAN P/PARTICIPACION EN TORNEO DE ROBO	0.00	980.00	0.00	25,710.00
	Eg	17071	09/07/2013	F/A224 TRASLADO DE ALUMNOS 2° Y 5° CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	3,500.00	0.00	29,210.00
	Eg	17083	11/07/2013	F/A222 TRASLADO DE ALUMNOS DE 8° CUATRIM. CARRERA DE ING. DESARROLLO E INOVACION A SAN JUAN DEL RIO QRO.	0.00	5,500.00	0.00	34,710.00
	Eg	17305	04/10/2013	F/A245 TRASLADO DE ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A LA CD. DE PUEBLA A CENTRO DE CONVENCIONES A CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON.	0.00	3,125.00	0.00	37,835.00
	Eg	17381	31/10/2013	F/A257 TRASLADO DE PERSONAL AL EVENTO DE ROBOTICA EN EL MUSEO EN REHILETE 17-18 OCT 13.	0.00	500.00	0.00	38,335.00
	Eg	17381	31/10/2013	F/A257 TRASLADO DE PERSONAL AL EVENTO DE ROBOTICA EN EL MUSEO EN REHILETE 17-18 OCT 13.	0.00	4,500.00	0.00	42,835.00
	Eg	17407	11/11/2013	F/A264 TRASLADO DE ALUMNOS DE ZACUALTIPAN-TIZAYUCA Y VICEVERSA A PASCUAL BOING 05NOV13.	0.00	2,650.00	0.00	45,485.00
	Eg	17480	29/11/2013	F/A269 PAGO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A TOLUCA 07NOV13.	0.00	6,250.00	0.00	51,735.00
	Eg	17482	29/11/2013	F/A270 PAGO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A PACHUCA 13NOV13.	0.00	2,650.00	0.00	54,385.00
	Eg	17484	29/11/2013	F/A268 PAGO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A PACHUCA 06NOV13.	0.00	2,650.00	0.00	57,035.00
	Dr	82	19/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 325001 DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 2	0.00	0.00	625.00	56,410.00
	Dr	82	19/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 325001 DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 2	0.00	625.00	0.00	57,035.00
	Dr	82	19/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 325001 DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 1 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	1,955.00	55,080.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	37,330.00	17,750.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,250.00	13,500.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	13,500.00	0.00
						58,640.00	**58,640.00**	
-	Cuenta : 513-32-325-325001-02-00 Estatal							
	Eg	16734	30/01/2013	VISITA A CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA C/5°A CONTADURIA 25ENE13.	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
	Eg	16735	30/01/2013	VISITA A ALA CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA C/8°A ING. METAL MECANICA 30ENE12	0.00	5,250.00	0.00	10,500.00
	Eg	16879	10/04/2013	F/A187 TRASLADO DE 20 ALUMNOS Y UN PROFESOR A LA EMPRES BAYER DE MEXICO.	0.00	5,250.00	0.00	15,750.00
	Eg	16880	10/04/2013	F/A186 TRASLADO DE 30 ALUMNOS Y UN PROFESOR A LA EMPRESA YAKULT, EDO. DE MEXICO.	0.00	4,250.00	0.00	20,000.00
	Eg	16888	10/04/2013	F/A185 TRASLADO DE 33 ALUMNOS Y UN PROFESOR AL CONSORCIO REAL UNO, S.A. DE C.V., MEXICO D	0.00	3,750.00	0.00	23,750.00
	Eg	16899	17/04/2013	F/A177 TRASLADO DE ALUMNOS DE MOLANGO A ZACUALTIPAN PARA PARTICIPACION EN TORNEO DE ROBOTICA	0.00	980.00	0.00	24,730.00
	Eg	16900	17/04/2013	F/A178 TRASLADO DE ALUMNOS DE TLAHUELOMPA A ZACUALTIPAN P/PARTICIPACION EN TORNEO DE ROBOTICA	0.00	0.00	0.00	24,730.00
	Eg	16904	17/04/2013	F/A178 TRASLADO DE ALUMNOS DE TLAHUELOMPA A ZACUALTIPAN P/PARTICIPACION EN TORNEO DE ROBO	0.00	980.00	0.00	25,710.00
	Eg	16914	22/04/2013	F/A175 TRASLADO DE ALUMNOS A ENCUENTRO DEPORTIVO DE UT'S EN TULA TEPEJI 14FEB13.	0.00	0.00	0.00	25,710.00
	Dr	29	24/06/2013	CANCELACION CH16904 DAYAN PEREZ F/A178 TRASLADO DE ALUMNOS DE TLAHUELOMPA A ZACUALTIPAN P/PARTICIPACION EN TORNEO DE ROB	0.00	0.00	980.00	24,730.00
	Eg	17043	24/06/2013	F/A178 TRASLADO DE ALUMNOS DE TLAHUELOMPA A ZACUALTIPAN P/PARTICIPACION EN TORNEO DE ROBO	0.00	980.00	0.00	25,710.00
	Eg	17071	09/07/2013	F/A224 TRASLADO DE ALUMNOS 2° Y 5° CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	3,500.00	0.00	29,210.00
	Eg	17083	11/07/2013	F/A222 TRASLADO DE ALUMNOS DE 8° CUATRIM. CARRERA DE ING. DESARROLLO E INOVACION A SAN JUAN DEL RIO QRO.	0.00	5,500.00	0.00	34,710.00
	Eg	17305	04/10/2013	F/A245 TRASLADO DE ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A LA CD. DE PUEBLA A CENTRO DE CONVENCIONES A CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON.	0.00	3,125.00	0.00	37,835.00
	Eg	17381	31/10/2013	F/A257 TRASLADO DE PERSONAL AL EVENTO DE ROBOTICA EN EL MUSEO EN REHILETE 17-18 OCT 13.	0.00	500.00	0.00	38,335.00
	Eg	17381	31/10/2013	F/A257 TRASLADO DE PERSONAL AL EVENTO DE ROBOTICA EN EL MUSEO EN REHILETE 17-18 OCT 13.	0.00	4,500.00	0.00	42,835.00
	Eg	17407	11/11/2013	F/A264 TRASLADO DE ALUMNOS DE ZACUALTIPAN-TIZAYUCA Y VICEVERSA A PASCUAL BOING 05NOV13.	0.00	2,650.00	0.00	45,485.00
	Eg	17480	29/11/2013	F/A269 PAGO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A TOLUCA 07NOV13.	0.00	6,250.00	0.00	51,735.00
	Eg	17482	29/11/2013	F/A270 PAGO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A PACHUCA 13NOV13.	0.00	2,650.00	0.00	54,385.00
	Eg	17484	29/11/2013	F/A268 PAGO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A PACHUCA 06NOV13.	0.00	2,650.00	0.00	57,035.00
	Dr	82	19/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 325001 DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 1 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	1,955.00	55,080.00
	Dr	82	19/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 325001 DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 2	0.00	0.00	625.00	54,455.00
	Dr	82	19/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 325001 DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 2	0.00	625.00	0.00	55,080.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	37,330.00	17,750.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	13,500.00	4,250.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,250.00	0.00
						58,640.00	**58,640.00**	
-	Cuenta : 513-32-325-325001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	16912	22/04/2013	F/A180 TRASLADO DE ALUMNOS AL TORNEO REGIONAL DE LA ACADEMIA ESTATAL DE ROBOTICA A PACHUCA 15FEB13	0.00	4,710.00	0.00	4,710.00
	Eg	16913	22/04/2013	F/A179 TRASLADO DE ALUMNOS DE TERAPIA FISICA A CONGRESO DE REHABILITACION PACHUCA 15FEB13	0.00	4,710.00	0.00	9,420.00
	Eg	16915	22/04/2013	F/A175 TRASLADO DE ALUMNOS A ENCUENTRO DEPORTIVO DE UT'S EN TULA TEPEJI 14FEB13.	0.00	8,710.00	0.00	18,130.00
	Eg	16916	22/04/2013	F/A176 TRASLADO DE ALUMNOS 5°B DE TERAPIA FISICA A CONGRESO DE REHABILITACION 14FEB13 PACHUCA	0.00	4,710.00	0.00	22,840.00
	Eg	34271	09/07/2013	F/A221 TRASLADO DE ALUMNOS DE 5° CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE TSU EN PROCESOS INDUSTRIALES	0.00	9,000.00	0.00	31,840.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	34272	09/07/2013	F/A223 TRASLADO DE ALUMNOS DE 2° CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE MECANICA.	0.00	13,500.00	0.00	45,340.00
	Eg	34273	09/07/2013	F/A220 TRASLADO DE ALUMNOS DE 5° CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	15,000.00	0.00	60,340.00
	Eg	34274	09/07/2013	F/A219 TRASLADO DE ALUMNOS DE 2° CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE PROCESOS INDUSTRIALES.	0.00	8,500.00	0.00	68,840.00
	Eg	17083	11/07/2013	F/A222 TRASLADO DE ALUMNOS DE 8° CUATRIM. CARRERA DE ING. DESARROLLO E INOVACION A SAN JUAN DEL RIO QRO.	0.00	1,000.00	0.00	69,840.00
	Eg	34295	09/10/2013	F/A253 PAGO POR TRASLADO DE REGRESO DE ALUMNOS DEL CONGRESO EN PUEBLA A ZACUALTIPAN.	0.00	3,500.00	0.00	73,340.00
	Eg	34303	11/11/2013	F/A263 PAGO POR COMPLEMTO DE TRASLADO DE ALUMNOS A LA CONVENCION EN PUEBLA.	0.00	2,750.00	0.00	76,090.00
	Dr	82	19/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 325001 DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 1 INGRESOS PROPIOS	0.00	3,910.00	0.00	80,000.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	80,000.00	0.00
						80,000.00	**80,000.00**	
-	Cuenta : 513-32-326-000000-00-00 ARRENDAMIENTO DE MAQ, OTROS EPOS Y HTTAS							
					0.00	10,120.00	10,120.00	0.00
						10,120.00	**10,120.00**	
-	Cuenta : 513-32-326-326001-00-00 ARRENDAMIENTO DE MAQ Y EQUIPO							
					0.00	10,120.00	10,120.00	0.00
						10,120.00	**10,120.00**	
-	Cuenta : 513-32-326-326001-01-00 Federal							
	Eg	16941	30/04/2013	F/0881 ALQUILER DE MAQUINA Y CAMION P/ACONDICIONAR EL AREA DE ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS	0.00	1,595.00	0.00	1,595.00
	Eg	16956	09/05/2013	F/882 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA P/APERTURA DE BRECHA EN LA PARTE SURESTE DETRAS CRHI.	0.00	507.50	0.00	2,102.50
	Dr	32	06/12/2013	F/909 RENTA DE MAQUINARIA P/ACONDICIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS Y ESTACIONAMIENTO DE PERSONAL , APERTURA DE BRECHA EN UTSH	0.00	2,957.50	0.00	5,060.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,060.00	0.00
						5,060.00	**5,060.00**	
-	Cuenta : 513-32-326-326001-02-00 Estatal							
	Eg	16941	30/04/2013	F/0881 ALQUILER DE MAQUINA Y CAMION P/ACONDICIONAR EL AREA DE ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS	0.00	1,595.00	0.00	1,595.00
	Eg	16956	09/05/2013	F/882 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA P/APERTURA DE BRECHA EN LA PARTE SURESTE DETRAS CRHI.	0.00	507.50	0.00	2,102.50
	Dr	32	06/12/2013	F/909 RENTA DE MAQUINARIA P/ACONDICIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS Y ESTACIONAMIENTO DE PERSONAL , APERTURA DE BRECHA EN UTSH	0.00	2,957.50	0.00	5,060.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,060.00	0.00
						5,060.00	**5,060.00**	
-	Cuenta : 513-32-327-000000-00-00 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES							
					0.00	85,282.18	85,282.18	0.00
						85,282.18	**85,282.18**	
-	Cuenta : 513-32-327-327001-00-00 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES							
					0.00	85,282.18	85,282.18	0.00
						85,282.18	**85,282.18**	
-	Cuenta : 513-32-327-327001-01-00 Federal							
	Dr	8	02/03/2013	S&S SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V PAGO ANUAL DE MICROSOFT CAMPUS-AGREEMENT.	0.00	33,361.09	0.00	33,361.09
	Eg	17045	26/06/2013	PAGO ANUAL DEL 2013 CORRESPONDIENTE AL SERVIDIO DNS PRIMARIO Y SECUNDARIO.	0.00	0.00	0.00	33,361.09
	Dr	1	01/07/2013	F/1040 OPEN FACTOR PAGO ANUAL SERVICIO DNS PRIMARIO Y SECUNDARIO.	0.00	580.00	0.00	33,941.09
	Eg	17061	03/07/2013	PAGO DE CUOTA ANUAL DE AFILIACION A LA ASC ACADEMIA REIONAL ITESM CAMPUS EDO. DE MEXICO.	0.00	8,700.00	0.00	42,641.09
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	42,641.09	0.00
						42,641.09	**42,641.09**	
-	Cuenta : 513-32-327-327001-02-00 Estatal							
	Dr	8	02/03/2013	S&S SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V PAGO ANUAL DE MICROSOFT CAMPUS-AGREEMENT.	0.00	33,361.09	0.00	33,361.09
	Eg	17045	26/06/2013	PAGO ANUAL DEL 2013 CORRESPONDIENTE AL SERVIDIO DNS PRIMARIO Y SECUNDARIO.	0.00	0.00	0.00	33,361.09
	Dr	1	01/07/2013	F/1040 OPEN FACTOR PAGO ANUAL SERVICIO DNS PRIMARIO Y SECUNDARIO.	0.00	580.00	0.00	33,941.09
	Eg	17061	03/07/2013	PAGO DE CUOTA ANUAL DE AFILIACION A LA ASC ACADEMIA REIONAL ITESM CAMPUS EDO. DE MEXICO.	0.00	8,700.00	0.00	42,641.09
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	42,641.09	0.00
						42,641.09	**42,641.09**	
-	Cuenta : 513-32-329-000000-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS							
					0.00	20,010.00	20,010.00	0.00
						20,010.00	**20,010.00**	
-	Cuenta : 513-32-329-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS							
					0.00	20,010.00	20,010.00	0.00
						20,010.00	**20,010.00**	
-	Cuenta : 513-32-329-329001-01-00 Federal							
	Eg	17371	29/10/2013	F/1249 RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT EN L MUSEL EL REHILETE P	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
	Eg	17411	11/11/2013	F/A428 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN E REHILETE.	0.00	4,350.00	0.00	7,830.00
	Eg	17449	26/11/2013	F/513 RENTA DE SILLAS P/EVENTO DE GRADUACION TSU E INGENIERIAS 15NOV13.	0.00	2,175.00	0.00	10,005.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,480.00	6,525.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	6,525.00	0.00
						10,005.00	**10,005.00**	
-	Cuenta : 513-32-329-329001-02-00 Estatal							
	Eg	17371	29/10/2013	F/1249 RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT EN L MUSEL EL REHILETE P	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
	Eg	17411	11/11/2013	F/A428 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN E REHILETE.	0.00	4,350.00	0.00	7,830.00
	Eg	17449	26/11/2013	F/513 RENTA DE SILLAS P/EVENTO DE GRADUACION TSU E INGENIERIAS 15NOV13.	0.00	2,175.00	0.00	10,005.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,480.00	6,525.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	6,525.00	0.00
						10,005.00	**10,005.00**	
-	Cuenta : 513-33-000-000000-00-00 SERV PROFESIONALES, CIENT, TECNICOS Y OT							
					0.00	1,805,603.22	1,805,603.22	0.00
						1,805,603.22	**1,805,603.22**	
-	Cuenta : 513-33-331-000000-00-00 SERV. LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDIT Y R							
					0.00	282,510.24	282,510.24	0.00
						282,510.24	**282,510.24**	
-	Cuenta : 513-33-331-331002-00-00 SERV DE CONTABILIDAD, AUDIT Y RELACIONAD							
					0.00	282,510.24	282,510.24	0.00
						282,510.24	**282,510.24**	
-	Cuenta : 513-33-331-331002-01-00 Federal							
	Eg	16876	10/04/2013	PAGO TOTAL AUDITORIA EJERCICIO 2012.	0.00	31,820.25	0.00	31,820.25
	Eg	17296	01/10/2013	AUDITORIA DE VIGILANCIA ANUAL AL SGC POR PARTE DEL IMNC DEL 7 AL 9 DE OCTUBRE 2013.	0.00	15,254.00	0.00	47,074.25
	Eg	17378	31/10/2013	RH/175 PRIMER PAGO DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2013.	0.00	33,411.19	0.00	80,485.44
	Eg	17516	06/12/2013	RH/181 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2013.	0.00	27,358.49	0.00	107,843.93
	Eg	17522	06/12/2013	RH/180 PAGO DE FINIQUITO DE LA AUDITORIA EJERCICIO 2013.	0.00	33,411.19	0.00	141,255.12
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	15,254.00	126,001.12
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	126,001.12	0.00
						141,255.12	**141,255.12**	
-	Cuenta : 513-33-331-331002-02-00 Estatal							
	Eg	16876	10/04/2013	PAGO TOTAL AUDITORIA EJERCICIO 2012.	0.00	31,820.25	0.00	31,820.25

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	17296	01/10/2013	AUDITORIA DE VIGILANCIA ANUAL AL SGC POR PARTE DEL IMNC DEL 7 AL 9 DE OCTUBRE 2013.	0.00	15,254.00	0.00	47,074.25
	Eg	17378	31/10/2013	RH/175 PRIMER PAGO DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2013.	0.00	33,411.19	0.00	80,485.44
	Eg	17516	06/12/2013	RH/181 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2013.	0.00	27,358.49	0.00	107,843.93
	Eg	17522	06/12/2013	RH/180 PAGO DE FINIQUITO DE LA AUDITORIA EJERCICIO 2013.	0.00	33,411.19	0.00	141,255.12
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	15,254.00	126,001.12
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	126,001.12	0.00
						141,255.12	**141,255.12**	
-	Cuenta : 513-33-333-000000-00-00 SER. DE CONSULTORIA ADM., PROCESOS, TECN							
					0.00	26,558.20	26,558.20	0.00
						26,558.20	**26,558.20**	
-	Cuenta : 513-33-333-333001-00-00 SERVICIOS DE INFORMÁTICA							
					0.00	26,558.20	26,558.20	0.00
						26,558.20	**26,558.20**	
-	Cuenta : 513-33-333-333001-01-00 Federal							
	Eg	17460	26/11/2013	F/A954 PRIMER PAGO P/INSTALAR SISTEMA ADMINISTRATIVO ASPEL SAE FACTURACION ELECTRONICA.	0.00	4,062.61	0.00	4,062.61
	Eg	17566	16/12/2013	F/A974 COMPLEMENTO POR INSTALACION DEL SISTEMA PARA FACTURACION ELECTRONICA.	0.00	4,341.01	0.00	8,403.62
	Eg	17581	19/12/2013	F/A980 PRIMER PAGO POR ACTUALIZACION DEL SITEMA ADMINISTRATIVO NOI DEL 4.5 AL 7.0.	0.00	2,437.74	0.00	10,841.36
	Eg	17582	19/12/2013	F/A981 SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE INSTALACION CONFIGURACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA NOI 7.0	0.00	2,437.74	0.00	13,279.10
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	13,279.10	0.00
						13,279.10	**13,279.10**	
-	Cuenta : 513-33-333-333001-02-00 Estatal							
	Eg	17460	26/11/2013	F/A954 PRIMER PAGO P/INSTALAR SISTEMA ADMINISTRATIVO ASPEL SAE FACTURACION ELECTRONICA.	0.00	4,062.61	0.00	4,062.61
	Eg	17566	16/12/2013	F/A974 COMPLEMENTO POR INSTALACION DEL SISTEMA PARA FACTURACION ELECTRONICA.	0.00	4,341.01	0.00	8,403.62
	Eg	17581	19/12/2013	F/A980 PRIMER PAGO POR ACTUALIZACION DEL SITEMA ADMINISTRATIVO NOI DEL 4.5 AL 7.0.	0.00	2,437.74	0.00	10,841.36
	Eg	17582	19/12/2013	F/A981 SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE INSTALACION CONFIGURACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA NOI 7.0	0.00	2,437.74	0.00	13,279.10
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	13,279.10	0.00
						13,279.10	**13,279.10**	
-	Cuenta : 513-33-334-000000-00-00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN							
					0.00	234,922.83	234,922.83	0.00
						234,922.83	**234,922.83**	
-	Cuenta : 513-33-334-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
					0.00	234,922.83	234,922.83	0.00
						234,922.83	**234,922.83**	
-	Cuenta : 513-33-334-334001-01-00 Federal							
	Eg	16843	20/03/2013	CURSO DE CERTIFICACION DE CCNA PARA UN PROFESOR DEL AREA DE TIC	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
	Dr	23	21/05/2013	BUSINESS SOLUTIONS, INSCRIPCION A CURSO UNITY 3D DE PROFESORES DE TIC 25MAY-05 OCT13.	0.00	2,625.00	0.00	9,625.00
	Dr	2	10/06/2013	REC PL DR 23 MAYO BUSINESS SOLUTIONS, INSCRIPCION A CURSO UNITY 3D DE PROFESORES DE TIC 25MAY-05 OCT13.	0.00	0.00	2,625.00	7,000.00
	Eg	17086	11/07/2013	CURSO DE CERTIFICACION DE TIERRAS FISICAS 23 Y 24 JUL13 EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	1,750.44	0.00	8,750.44
	Dr	76	29/10/2013	CAPACITACION DE INSTRUCTORES DEPORTIVOS 17-19 OCT EN UFD 2o. CONGRESO INTERNACIONAL EN CIENCIAS DEL DEPORTE.	0.00	1,800.00	0.00	10,550.44
	Eg	17457	26/11/2013	CURSO DE CAPACITACION P/COMITE DE CALIDAD "LIDERAZGO P/FACILITADORES DE SGC" "PLANEACION ESTRATEGICA"	0.00	10,210.00	0.00	20,760.44
	Eg	17477	27/11/2013	F/64D PAGO DE CURSO ON-LINE DESCARTE BIBLIOGRAFICO.	0.00	1,200.00	0.00	21,960.44
	Eg	17477	27/11/2013	F/64D PAGO DE CURSO ON-LINE DESCARTE BIBLIOGRAFICO.	0.00	1,092.00	0.00	23,052.44
	Eg	17477	27/11/2013	F/64D PAGO DE CURSO ON-LINE DESCARTE BIBLIOGRAFICO.	0.00	666.00	0.00	23,718.44
	Dr	61	28/11/2013	FIBREMEX F/53574 CURSO DE INSTALACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 5-6 DIC 13, EN QRO.	0.00	6,066.57	0.00	29,785.01
	Eg	17478	28/11/2013	RH/26 CURSO DE MOTIVACION PARA PERSONAL DE APOYO EN CAMPAÑA DE DIFUSION.	0.00	5,000.00	0.00	34,785.01
	Eg	17478	28/11/2013	RH/26 CURSO DE MOTIVACION PARA PERSONAL DE APOYO EN CAMPAÑA DE DIFUSION.	0.00	800.00	0.00	35,585.01
	Eg	17521	06/12/2013	F/10 CURSO DE CAPACITACION EN DANZA REGIONAL IMPARTIDO POR SNTE ZACUALTIPAN, HGO.	0.00	1,369.99	0.00	36,955.00
	Dr	68	16/12/2013	F/31 CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIRECCION DE PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 9 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	2,784.00	0.00	39,739.00
	Eg	17563	16/12/2013	CURSO DE CAPACITACION P/COMITE DE CALIDAD "INTROD. A LA GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y EXITO SOSTENIDO DE LA OTGANIZACI	0.00	8,700.00	0.00	48,439.00
	Eg	17569	16/12/2013	F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	520.00	0.00	48,959.00
	Eg	17569	16/12/2013	F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	16,300.00	0.00	65,259.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,200.00	64,059.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	12,245.99	51,813.01
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,120.00	48,693.01
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	10,601.01	38,092.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	33,092.00	5,000.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,000.00	0.00
						67,884.00	**67,884.00**	
-	Cuenta : 513-33-334-334001-02-00 Estatal							
	Eg	16843	20/03/2013	CURSO DE CERTIFICACION DE CCNA PARA UN PROFESOR DEL AREA DE TIC	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
	Dr	23	21/05/2013	BUSINESS SOLUTIONS, INSCRIPCION A CURSO UNITY 3D DE PROFESORES DE TIC 25MAY-05 OCT13.	0.00	2,625.00	0.00	9,625.00
	Dr	2	10/06/2013	REC PL DR 23 MAYO BUSINESS SOLUTIONS, INSCRIPCION A CURSO UNITY 3D DE PROFESORES DE TIC 25MAY-05 OCT13.	0.00	0.00	2,625.00	7,000.00
	Eg	17086	11/07/2013	CURSO DE CERTIFICACION DE TIERRAS FISICAS 23 Y 24 JUL13 EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	1,750.44	0.00	8,750.44
	Dr	76	29/10/2013	CAPACITACION DE INSTRUCTORES DEPORTIVOS 17-19 OCT EN UFD 2o. CONGRESO INTERNACIONAL EN CIENCIAS DEL DEPORTE.	0.00	1,800.00	0.00	10,550.44
	Eg	17457	26/11/2013	CURSO DE CAPACITACION P/COMITE DE CALIDAD "LIDERAZGO P/FACILITADORES DE SGC" "PLANEACION ESTRATEGICA"	0.00	10,210.00	0.00	20,760.44
	Eg	17477	27/11/2013	F/64D PAGO DE CURSO ON-LINE DESCARTE BIBLIOGRAFICO.	0.00	666.00	0.00	21,426.44
	Eg	17477	27/11/2013	F/64D PAGO DE CURSO ON-LINE DESCARTE BIBLIOGRAFICO.	0.00	1,092.00	0.00	22,518.44
	Eg	17477	27/11/2013	F/64D PAGO DE CURSO ON-LINE DESCARTE BIBLIOGRAFICO.	0.00	1,200.00	0.00	23,718.44
	Dr	61	28/11/2013	FIBREMEX F/53574 CURSO DE INSTALACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 5-6 DIC 13, EN QRO.	0.00	6,066.57	0.00	29,785.01
	Eg	17478	28/11/2013	RH/26 CURSO DE MOTIVACION PARA PERSONAL DE APOYO EN CAMPAÑA DE DIFUSION.	0.00	5,000.00	0.00	34,785.01
	Eg	17478	28/11/2013	RH/26 CURSO DE MOTIVACION PARA PERSONAL DE APOYO EN CAMPAÑA DE DIFUSION.	0.00	800.00	0.00	35,585.01
	Eg	17521	06/12/2013	F/10 CURSO DE CAPACITACION EN DANZA REGIONAL IMPARTIDO POR SNTE ZACUALTIPAN, HGO.	0.00	1,369.99	0.00	36,955.00
	Dr	68	16/12/2013	F/31 CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIRECCION DE PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 9 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	2,784.00	0.00	39,739.00
	Eg	17563	16/12/2013	CURSO DE CAPACITACION P/COMITE DE CALIDAD "INTROD. A LA GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y EXITO SOSTENIDO DE LA OTGANIZACI	0.00	8,700.00	0.00	48,439.00
	Eg	17569	16/12/2013	F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	16,300.00	0.00	64,739.00
	Eg	17569	16/12/2013	F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	520.00	0.00	65,259.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	33,092.00	32,167.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,200.00	30,967.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,120.00	27,847.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	12,245.99	15,601.01

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	10,601.01	5,000.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,000.00	0.00
						67,884.00	**67,884.00**	
-	Cuenta : 513-33-334-334001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	12	14/05/2013	RH/11 IMPARTICION DE CURSO "TECNICO P/OPERADOR DE CAMARA HIPERBARICA".	0.00	1,886.79	0.00	1,886.79
	Dr	2	10/06/2013	REC PL DR 23 MAYO BUSINESS SOLUTIONS, INSCRIPCION A CURSO UNITY 3D DE PROFESORES DE TIC 25MAY-05 OCT13.	0.00	5,250.00	0.00	7,136.79
	Dr	3	05/07/2013	F/488F GRUPO EDUC. SANTANDERCURSO TALLER P/FORMACION DE COMPETENCIAS DOCENTES EN ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA	0.00	48,000.00	0.00	55,136.79
	Eg	34296	29/10/2013	NOE PEREZ RH/1 IMPARTICIÓN DEL CURSO BASICO DE INGLES DEL 21 SEP AL 14 DE DIC, DURACIÓN DE 60 HRS.	0.00	6,566.04	0.00	61,702.83
	Eg	17531	12/12/2013	F/983F PAGO DEL 40% DEL CURSO-TALLER P/FORMACION DE COMPETENCIAS EN LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA	0.00	32,000.00	0.00	93,702.83
	Eg	17537	12/12/2013	F/546 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION DE INSTRUMENTOS HANNA P/EQUIPO MULTIPARAMETRICO DEL AGUA	0.00	5,452.00	0.00	99,154.83
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	99,154.83	0.00
						99,154.83	**99,154.83**	
-	Cuenta : 513-33-336-000000-00-00 SERV. DE APOYO ADMVO.. FOTOCOP. E IMPRES							
					0.00	358,298.87	358,298.87	0.00
						358,298.87	**358,298.87**	
-	Cuenta : 513-33-336-336001-00-00 SERV DE APOYO ADMVO, FOTOCOP E IMPRESIÓN							
					0.00	43,571.35	43,571.35	0.00
						43,571.35	**43,571.35**	
-	Cuenta : 513-33-336-336001-01-00 Federal							
	Eg	16824	13/03/2013	MARPA F/147 SERVICIO DE FOTOCOPIADO ENE-FEB DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LA UTSH.	0.00	5,229.15	0.00	5,229.15
	Eg	16832	20/03/2013	COPIAS LA 36a. Y 37a. SESION EXTRAORDINARIA	0.00	188.10	0.00	5,417.25
	Eg	16846	20/03/2013	ESCANEO DE RECIBOS DEL FONDO PYME PARA ENVIAR A LA UT DEL SUROESTE DE GUANAJUATO	0.00	12.75	0.00	5,430.00
	Eg	16927	25/04/2013	REEM. DE GASTOS ORIGINADOS P/ENTREGAR DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA AUDITORIA DE CONTRALORIA	0.00	930.96	0.00	6,360.96
	Eg	16984	21/05/2013	F/188D SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION A PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA UTSH	0.00	0.00	0.00	6,360.96
	Eg	16995	27/05/2013	REALIZACION DE DIAGNOSTICO P/CAPACITACION EN LA EMPRESA MINERA DON DAVID GOLD DE MEXICO	0.00	186.60	0.00	6,547.56
	Dr	30	29/05/2013	COPIA DE OFICIOS ENTREGADOS AL DIF P/PERIODO DE ESTADIA MAY-AGO 13 TERAPIA FISICA FR	0.00	57.53	0.00	6,605.09
	Eg	17001	31/05/2013	F/486, 487 PAGO DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA RECTORIA Y LONA PARA BLINDAJE ELECTORAL.	0.00	1,113.00	0.00	7,718.09
	Eg	17135	16/08/2013	IMPRESION Y ENGARGOLADO DE DOCTOS. P/AGENDA DE TRABAJO DE LAS DELG. FEDERALES Y UNIDADES DE DESARROLLO REGIONALES.	0.00	600.25	0.00	8,318.34
	Eg	17182	29/08/2013	F/580 POSTER PARA EL PROYECTO QUE SE PRESENTARA EN LA UPP.	0.00	313.20	0.00	8,631.54
	Eg	17231	17/09/2013	F/A9810 IMPRESION DE COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,229.72	0.00	13,861.26
	Dr	43	17/10/2013	MARICELA OLVERA F/648 VOLANTES QUE SE UTILIZARAN EN LA COORDINACION DE PRENSA Y DIFUSION.	0.00	2,505.60	0.00	16,366.86
	Eg	17474	27/11/2013	F/1406 IMPRESION DE INVITACIONES PARA CEREMONIA DE GRADUACION DE ALUMNOS ING-TSU 15NOV13.	0.00	1,677.18	0.00	18,044.04
	Eg	17538	12/12/2013	F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,500.00	0.00	20,544.04
	Eg	17538	12/12/2013	F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	299.75	0.00	20,843.79
	Eg	17538	12/12/2013	F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	64.71	0.00	20,908.50
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	312.50	20,596.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	18,096.00	2,500.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,500.00	0.00
						20,908.50	**20,908.50**	
-	Cuenta : 513-33-336-336001-02-00 Estatal							
	Eg	16824	13/03/2013	MARPA F/147 SERVICIO DE FOTOCOPIADO ENE-FEB DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LA UTSH.	0.00	5,229.15	0.00	5,229.15
	Eg	16832	20/03/2013	COPIAS LA 36a. Y 37a. SESION EXTRAORDINARIA	0.00	188.10	0.00	5,417.25
	Eg	16846	20/03/2013	ESCANEO DE RECIBOS DEL FONDO PYME PARA ENVIAR A LA UT DEL SUROESTE DE GUANAJUATO	0.00	12.76	0.00	5,430.01
	Eg	16927	25/04/2013	REEM. DE GASTOS ORIGINADOS P/ENTREGAR DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA AUDITORIA DE CONTRALORIA	0.00	930.96	0.00	6,360.97
	Eg	16984	21/05/2013	F/188D SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION A PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA UTSH	0.00	0.00	0.00	6,360.97
	Eg	16995	27/05/2013	REALIZACION DE DIAGNOSTICO P/CAPACITACION EN LA EMPRESA MINERA DON DAVID GOLD DE MEXICO	0.00	186.60	0.00	6,547.57
	Dr	30	29/05/2013	COPIA DE OFICIOS ENTREGADOS AL DIF P/PERIODO DE ESTADIA MAY-AGO 13 TERAPIA FISICA FR	0.00	57.52	0.00	6,605.09
	Eg	17001	31/05/2013	F/486, 487 PAGO DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA RECTORIA Y LONA PARA BLINDAJE ELECTORAL.	0.00	1,113.00	0.00	7,718.09
	Eg	17135	16/08/2013	IMPRESION Y ENGARGOLADO DE DOCTOS. P/AGENDA DE TRABAJO DE LAS DELG. FEDERALES Y UNIDADES DE DESARROLLO REGIONALES.	0.00	600.25	0.00	8,318.34
	Eg	17182	29/08/2013	F/580 POSTER PARA EL PROYECTO QUE SE PRESENTARA EN LA UPP.	0.00	313.20	0.00	8,631.54
	Eg	17231	17/09/2013	F/A9810 IMPRESION DE COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,229.72	0.00	13,861.26
	Dr	43	17/10/2013	MARICELA OLVERA F/648 VOLANTES QUE SE UTILIZARAN EN LA COORDINACION DE PRENSA Y DIFUSION.	0.00	2,505.60	0.00	16,366.86
	Eg	17474	27/11/2013	F/1406 IMPRESION DE INVITACIONES PARA CEREMONIA DE GRADUACION DE ALUMNOS ING-TSU 15NOV13.	0.00	1,677.17	0.00	18,044.03
	Eg	17538	12/12/2013	F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,500.00	0.00	20,544.03
	Eg	17538	12/12/2013	F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	299.74	0.00	20,843.77
	Eg	17538	12/12/2013	F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	64.72	0.00	20,908.49
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,500.00	18,408.49
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	18,095.99	312.50
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	312.50	0.00
						20,908.49	**20,908.49**	
-	Cuenta : 513-33-336-336001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	30	29/05/2013	MATERIAL P/IMPARTICION DE CURSO DE EDUC. CONTINUA TECNICO P/OPERADOR DE CAMARA HIPERBARIC FR	0.00	265.52	0.00	265.52
	Eg	17538	12/12/2013	F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,488.84	0.00	1,754.36
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,754.36	0.00
						1,754.36	**1,754.36**	
-	Cuenta : 513-33-336-336002-00-00 FORMAS VALORADAS							
					0.00	314,727.52	314,727.52	0.00
						314,727.52	**314,727.52**	
-	Cuenta : 513-33-336-336002-01-00 Federal							
	Eg	16738	30/01/2013	F/7407 FACTURAS PARA EL AREA DE CAJA (FOLIO 3301 AL 3600).	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
	Eg	16739	30/01/2013	F/7408 RECIBOS TAMAÑO OFICIO PARA EL AREA DE CAJA. FOLIO 64001 AL 84000).	0.00	9,660.00	0.00	10,860.00
	Eg	16955	09/05/2013	RECIBOS DE NOMINA PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.	0.00	2,291.00	0.00	13,151.00
	Eg	17008	31/05/2013	COMPLEMENTO DEL PAGO DE RECIBOS DE NOMINA PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	580.00	0.00	13,731.00
	Eg	17351	21/10/2013	PAGO DE FACTURAS PARA EL ÁREA DE CAJA UNIVERSITARIA FOLIO 3601 AL 3700 SERIE B	0.00	0.00	0.00	13,731.00
	Eg	17356	22/10/2013	F/7542 IMPRESIÓN DE FACTURAS PARA EL AREA DE CAJA UNIVERSITARIA FOLIO 3601-3700 SERIE B.	0.00	650.00	0.00	14,381.00
	Eg	17454	26/11/2013	PAGO POR IMPRESION DE 820 SOLICITUDES DE MTTO. CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	998.76	0.00	15,379.76
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	998.76	14,381.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	14,381.00	0.00
						15,379.76	**15,379.76**	
-	Cuenta : 513-33-336-336002-02-00 Estatal							
	Eg	16738	30/01/2013	F/7407 FACTURAS PARA EL AREA DE CAJA (FOLIO 3301 AL 3600).	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
	Eg	16739	30/01/2013	F/7408 RECIBOS TAMAÑO OFICIO PARA EL AREA DE CAJA. FOLIO 64001 AL 84000).	0.00	9,660.00	0.00	10,860.00
	Eg	16955	09/05/2013	RECIBOS DE NOMINA PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.	0.00	2,291.00	0.00	13,151.00
	Eg	17008	31/05/2013	COMPLEMENTO DEL PAGO DE RECIBOS DE NOMINA PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	580.00	0.00	13,731.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17351	21/10/2013	PAGO DE FACTURAS PARA EL ÁREA DE CAJA UNIVERSITARIA FOLIO 3601 AL 3700 SERIE B	0.00	0.00	0.00	13,731.00
Eg	17356	22/10/2013	F/7542 IMPRESIÓN DE FACTURAS PARA EL AREA DE CAJA UNIVERSITARIA FOLIO 3601-3700 SERIE B.	0.00	650.00	0.00	14,381.00
Eg	17454	26/11/2013	PAGO POR IMPRESION DE 820 SOLICITUDES DE MTTO. CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	998.76	0.00	15,379.76
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	14,381.00	998.76
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	998.76	0.00
					15,379.76	**15,379.76**	
- Cuenta : 513-33-336-336002-03-00 Egresos Propios							
Eg	34248	27/02/2013	F/32398 PAGO DE PAPELERIA OFICIAL PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	0.00	283,968.00	0.00	283,968.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	283,968.00	0.00
					283,968.00	**283,968.00**	
- Cuenta : 513-33-338-000000-00-00 SERVICIOS DE VIGILANCIA							
				0.00	903,313.08	903,313.08	0.00
					903,313.08	**903,313.08**	
- Cuenta : 513-33-338-338001-00-00 SERVICIOS DE VIGILANCIA							
				0.00	903,313.08	903,313.08	0.00
					903,313.08	**903,313.08**	
- Cuenta : 513-33-338-338001-01-00 Federal							
Eg	16771	27/02/2013	F/E5898 PAGO POR SERVICIO DE VILGILANCIA DE LA UTSH DEL 01 AL 31 DE ENERO 2013.	0.00	37,638.04	0.00	37,638.04
Eg	16772	27/02/2013	F/E5898 PAGO POR SERVICIO DE VILGILANCIA DE LA UTSH DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2013.	0.00	37,638.05	0.00	75,276.09
Eg	16878	10/04/2013	F/E6272 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UTSH.	0.00	37,638.04	0.00	112,914.13
Eg	16896	17/04/2013	F/E6984 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013.	0.00	37,638.05	0.00	150,552.18
Eg	16970	14/05/2013	F/7671E PAO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO 2013.	0.00	37,638.05	0.00	188,190.23
Eg	17037	14/06/2013	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO 13.	0.00	0.00	0.00	188,190.23
Eg	17051	28/06/2013	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO 13.	0.00	37,638.04	0.00	225,828.27
Eg	17087	11/07/2013	F/E9169 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JULIO13.	0.00	37,638.05	0.00	263,466.32
Eg	17120	06/08/2013	F/9570E PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO EN LA UTSH.	0.00	37,638.05	0.00	301,104.37
Eg	17247	19/09/2013	F/E10145 PAO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	37,638.04	0.00	338,742.41
Eg	17308	04/10/2013	F/E10664 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE 2013.	0.00	37,638.04	0.00	376,380.45
Eg	17409	11/11/2013	F/E11293 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013.	0.00	37,638.04	0.00	414,018.49
Eg	17508	06/12/2013	F/E12038 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	0.00	37,638.05	0.00	451,656.54
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	451,656.54	0.00
					451,656.54	**451,656.54**	
- Cuenta : 513-33-338-338001-02-00 Estatal							
Eg	16771	27/02/2013	F/E5898 PAGO POR SERVICIO DE VILGILANCIA DE LA UTSH DEL 01 AL 31 DE ENERO 2013.	0.00	37,638.05	0.00	37,638.05
Eg	16772	27/02/2013	F/E5898 PAGO POR SERVICIO DE VILGILANCIA DE LA UTSH DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2013.	0.00	37,638.04	0.00	75,276.09
Eg	16878	10/04/2013	F/E6272 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UTSH.	0.00	37,638.05	0.00	112,914.14
Eg	16896	17/04/2013	F/E6984 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013.	0.00	37,638.04	0.00	150,552.18
Eg	16970	14/05/2013	F/7671E PAO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO 2013.	0.00	37,638.04	0.00	188,190.22
Eg	17037	14/06/2013	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO 13.	0.00	0.00	0.00	188,190.22
Eg	17051	28/06/2013	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO 13.	0.00	37,638.05	0.00	225,828.27
Eg	17087	11/07/2013	F/E9169 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JULIO13.	0.00	37,638.04	0.00	263,466.31
Eg	17120	06/08/2013	F/9570E PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO EN LA UTSH.	0.00	37,638.04	0.00	301,104.35
Eg	17247	19/09/2013	F/E10145 PAO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	37,638.05	0.00	338,742.40
Eg	17308	04/10/2013	F/E10664 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE 2013.	0.00	37,638.05	0.00	376,380.45
Eg	17409	11/11/2013	F/E11293 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013.	0.00	37,638.05	0.00	414,018.50
Eg	17508	06/12/2013	F/E12038 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	0.00	37,638.04	0.00	451,656.54
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	451,656.54	0.00
					451,656.54	**451,656.54**	
- Cuenta : 513-34-000-000000-00-00 SERV FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALE							
				0.00	504,032.17	504,032.17	0.00
					504,032.17	**504,032.17**	
- Cuenta : 513-34-341-000000-00-00 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS							
				0.00	16,904.17	16,904.17	0.00
					16,904.17	**16,904.17**	
- Cuenta : 513-34-341-341001-00-00 INTERESES, DESC. Y OTROS SERV BANCARIOS							
				0.00	16,904.17	16,904.17	0.00
					16,904.17	**16,904.17**	
- Cuenta : 513-34-341-341001-01-00 Federal							
Dr	22	31/01/2013	SUBSIDIO FEDERAL COMISIONES POR TRANSFERENCIA SPEI MAS IVA EN EL MES DE ENERO 2013.	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	27	31/01/2013	COMISION POR ANUALIDAD ENE 13. GASTOS DE OPERACION	0.00	101.50	0.00	159.50
Dr	33	31/01/2013	NÓMINA COMISIONES BANCARIAS MEMBRSIA E PYME ENE 13.	0.00	248.82	0.00	408.32
Dr	40	07/02/2013	GASTOS DE OPERACION COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS.	0.00	118.32	0.00	526.64
Ig	24	15/02/2013	BONIFICACION DE COMISIONES POR TRANSFERENCIA SPEI.. SUBSIDIO FEDERAL	0.00	0.00	58.00	468.64
Ig	28	15/02/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	101.50	367.14
Dr	31	28/02/2013	NOMINA COMISIONES BANCARIAS OPERACIONES ADICIONALES AL PAQUETE FEB 13.	0.00	18.85	0.00	385.99
Dr	32	28/02/2013	NOMINA COMISIONES BANCARIAS MEMBRSIA E PYME FEB 13.	0.00	248.82	0.00	634.81
Dr	9	13/03/2013	GASTOS DE OPERACION COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	58.00	0.00	692.81
Dr	10	21/03/2013	GASTOS DE OPERACION COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	58.00	0.00	750.81
Dr	51	22/03/2013	COMISION TRANSFERENCIA SPEI. GASTOS DE OPERACION	0.00	58.00	0.00	808.81
Dr	53	27/03/2013	COMISION MEMBRESUA CUENTA E-PYME. NOMINA	0.00	248.82	0.00	1,057.63
Ig	37	16/04/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	0.00	58.00	999.63
Ig	38	16/04/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	0.00	58.00	941.63
Ig	39	16/04/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	0.00	58.00	883.63
Dr	44	30/04/2013	COMISION POR ANUALIDAD ABR 13. (SUBSIDIO FEDERAL)	0.00	101.50	0.00	985.13
Dr	45	30/04/2013	COMISION POR ANUALIDAD ABR 13. (SUBSIIO ESTATAL)	0.00	101.50	0.00	1,086.63
Dr	47	30/04/2013	COMISION BANCARIA MEM E-PYME ABR 13.	0.00	248.82	0.00	1,335.45
Ig	41	30/04/2013	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DE NOMINA ABR 13.	0.00	0.00	124.16	1,211.29
Dr	43	07/05/2013	CORRECCION INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DE NOMINA ABR 13.	0.00	124.16	0.00	1,335.45
Ig	45	22/05/2013	BONIFICACIO DE COMISIONES BANCARIAS. (SUBSIDIO FEDRAL)	0.00	0.00	101.50	1,233.95
Ig	46	22/05/2013	BONIFICACION DE COMISIONES (SUBSIDIO ESTATAL)	0.00	0.00	101.50	1,132.45
Dr	44	31/05/2013	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 MAY 13. (NOMINA)	0.00	100.92	0.00	1,233.37
Dr	45	31/05/2013	COMISION BANCARIA MAY 13. (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	1,494.37
Dr	39	14/06/2013	COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIA SPEI.GASTOS DE OPERACION	0.00	58.00	0.00	1,552.37
Dr	50	25/06/2013	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS. SUBSIDIO FEDERAL	0.00	6.96	0.00	1,559.33
Dr	51	28/06/2013	COMISION BANCARIA MEMBRESIA E-PYME JUN13	0.00	261.00	0.00	1,820.33
Dr	63	31/07/2013	COMISION OPERACIONES ADICIONALES PAQUETE JUL13. NOMINA	0.00	699.48	0.00	2,519.81
Dr	64	31/07/2013	COMISION MEMBRESIA CUENTA E-PYME JUL13. NOMINA	0.00	261.00	0.00	2,780.81
Ig	26	01/08/2013	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUN13. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	0.00	58.00	2,722.81
Dr	39	30/08/2013	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	45.24	0.00	2,768.05
Dr	40	30/08/2013	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 AGO 13. (NOMINA)	0.00	976.14	0.00	3,744.19

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	41	30/08/2013	COMISION BANCARIA MEMBRESIA EPYME AGO13. (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	4,005.19
	Dr	38	30/09/2013	COMISION CHEQUES PAGADOS. (GASTO DE OPERACION)	0.00	301.60	0.00	4,306.79
	Dr	40	30/09/2013	COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.5. (NOMINA)	0.00	274.92	0.00	4,581.71
	Dr	41	30/09/2013	COMISIONES BANCARIAS MEM EPYME. (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	4,842.71
	Dr	65	31/10/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS OCT 13. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	339.30	0.00	5,182.01
	Dr	66	31/10/2013	COMISION BANCARIA POR EXCEDENTES EPYME 2.5 OCT 13 (NOMINA)	0.00	292.32	0.00	5,474.33
	Dr	67	31/10/2013	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS OCT 13 (NOMINA)	0.00	6.96	0.00	5,481.29
	Dr	68	31/10/2013	COMISION BANCARIA MEM EPYME OCT 13 (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	5,742.29
	Dr	94	29/11/2013	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS NOV13. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	30.16	0.00	5,772.45
	Dr	97	29/11/2013	COMISION BANCARIA EXCEDENTE PYME 2.5 NOV13. (NOMINA)	0.00	525.48	0.00	6,297.93
	Dr	98	29/11/2013	COMISION BANCARIA MEM E PYME NOV13. (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	6,558.93
	Dr	90	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR EXCEDENTES EPYME2.5 DIC13. (NOMINA)	0.00	899.58	0.00	7,458.51
	Dr	91	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC13. (NOMINA)	0.00	13.92	0.00	7,472.43
	Dr	92	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MEM E-PYME DIC 13. (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	7,733.43
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7,733.43	0.00
						8,452.09	**8,452.09**	
-	Cuenta : 513-34-341-341001-02-00 Estatal							
	Dr	22	31/01/2013	SUBSIDIO FEDERAL COMISIONES POR TRANSFERENCIA SPEI MAS IVA EN EL MES DE ENERO 2013.	0.00	58.00	0.00	58.00
	Dr	27	31/01/2013	COMISION POR ANUALIDAD ENE 13. GASTOS DE OPERACION	0.00	101.50	0.00	159.50
	Dr	33	31/01/2013	NÓMINA COMISIONES BANCARIAS MEMBRSIA E PYME ENE 13.	0.00	248.82	0.00	408.32
	Dr	40	07/02/2013	GASTOS DE OPERACION COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS.	0.00	118.32	0.00	526.64
	Ig	24	15/02/2013	BONIFICACION DE COMISIONES POR TRANSFERENCIA SPEI.. SUBSIDIO FEDERAL	0.00	0.00	58.00	468.64
	Ig	28	15/02/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	101.50	367.14
	Dr	31	28/02/2013	NOMINA COMISIONES BANCARIAS OPERACIONES ADICIONALES AL PAQUETE FEB 13.	0.00	18.85	0.00	385.99
	Dr	32	28/02/2013	NOMINA COMISIONES BANCARIAS MEMBRSIA E PYME FEB 13.	0.00	248.82	0.00	634.81
	Dr	9	13/03/2013	GASTOS DE OPERACION COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	58.00	0.00	692.81
	Dr	10	21/03/2013	GASTOS DE OPERACION COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	58.00	0.00	750.81
	Dr	51	22/03/2013	COMISION TRANSFERENCIA SPEI. GASTOS DE OPERACION	0.00	58.00	0.00	808.81
	Dr	53	27/03/2013	COMISION MEMBRESUA CUENTA E-PYME. NOMINA	0.00	248.82	0.00	1,057.63
	Ig	37	16/04/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	0.00	58.00	999.63
	Ig	38	16/04/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	0.00	58.00	941.63
	Ig	39	16/04/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	0.00	58.00	883.63
	Dr	44	30/04/2013	COMISION POR ANUALIDAD ABR 13. (SUBSIDIO FEDERAL)	0.00	101.50	0.00	985.13
	Dr	45	30/04/2013	COMISION POR ANUALIDAD ABR 13. (SUBSIIO ESTATAL)	0.00	101.50	0.00	1,086.63
	Dr	47	30/04/2013	COMISION BANCARIA MEM E-PYME ABR 13.	0.00	248.82	0.00	1,335.45
	Ig	41	30/04/2013	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DE NOMINA ABR 13.	0.00	0.00	124.15	1,211.30
	Dr	43	07/05/2013	CORRECCION INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DE NOMINA ABR 13.	0.00	124.15	0.00	1,335.45
	Ig	45	22/05/2013	BONIFICACIO DE COMISIONES BANCARIAS. (SUBSIDIO FEDRAL)	0.00	0.00	101.50	1,233.95
	Ig	46	22/05/2013	BONIFICACION DE COMISIONES (SUBSIDIO ESTATAL)	0.00	0.00	101.50	1,132.45
	Dr	44	31/05/2013	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 MAY 13. (NOMINA)	0.00	100.92	0.00	1,233.37
	Dr	45	31/05/2013	COMISION BANCARIA MAY 13. (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	1,494.37
	Dr	39	14/06/2013	COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIA SPEI.GASTOS DE OPERACION	0.00	58.00	0.00	1,552.37
	Dr	50	25/06/2013	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS. SUBSIDIO FEDERAL	0.00	6.96	0.00	1,559.33
	Dr	51	28/06/2013	COMISION BANCARIA MEMBRESIA E-PYME JUN13	0.00	261.00	0.00	1,820.33
	Dr	63	31/07/2013	COMISION OPERACIONES ADICIONALES PAQUETE JUL13. NOMINA	0.00	699.48	0.00	2,519.81
	Dr	64	31/07/2013	COMISION MEMBRESIA CUENTA E-PYME JUL13. NOMINA	0.00	261.00	0.00	2,780.81
	Ig	26	01/08/2013	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUN13. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	0.00	58.00	2,722.81
	Dr	39	30/08/2013	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	45.24	0.00	2,768.05
	Dr	40	30/08/2013	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 AGO 13. (NOMINA)	0.00	976.14	0.00	3,744.19
	Dr	41	30/08/2013	COMISION BANCARIA MEMBRESIA EPYME AGO13. (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	4,005.19
	Dr	38	30/09/2013	COMISION CHEQUES PAGADOS. (GASTO DE OPERACION)	0.00	301.60	0.00	4,306.79
	Dr	40	30/09/2013	COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.5. (NOMINA)	0.00	274.92	0.00	4,581.71
	Dr	41	30/09/2013	COMISIONES BANCARIAS MEM EPYME. (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	4,842.71
	Dr	65	31/10/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS OCT 13. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	339.30	0.00	5,182.01
	Dr	66	31/10/2013	COMISION BANCARIA POR EXCEDENTES EPYME 2.5 OCT 13 (NOMINA)	0.00	292.32	0.00	5,474.33
	Dr	67	31/10/2013	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS OCT 13 (NOMINA)	0.00	6.96	0.00	5,481.29
	Dr	68	31/10/2013	COMISION BANCARIA MEM EPYME OCT 13 (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	5,742.29
	Dr	94	29/11/2013	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS NOV13. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	30.16	0.00	5,772.45
	Dr	97	29/11/2013	COMISION BANCARIA EXCEDENTE PYME 2.5 NOV13. (NOMINA)	0.00	525.48	0.00	6,297.93
	Dr	98	29/11/2013	COMISION BANCARIA MEM E PYME NOV13. (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	6,558.93
	Dr	90	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR EXCEDENTES EPYME2.5 DIC13. (NOMINA)	0.00	899.58	0.00	7,458.51
	Dr	91	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC13. (NOMINA)	0.00	13.92	0.00	7,472.43
	Dr	92	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MEM E-PYME DIC 13. (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	7,733.43
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7,733.43	0.00
						8,452.08	**8,452.08**	
-	Cuenta : 513-34-344-000000-00-00 SEGURO DE RESPONSABILIDAD Y FIANZAS							
					0.00	3,194.70	3,194.70	0.00
						3,194.70	**3,194.70**	
-	Cuenta : 513-34-344-344001-00-00 SEGURO DE RESP. PATRIMONIAL Y FIANZAS							
					0.00	3,194.70	3,194.70	0.00
						3,194.70	**3,194.70**	
-	Cuenta : 513-34-344-344001-01-00 Federal							
	Eg	16786	27/02/2013	PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	1,538.45	0.00	1,538.45
	Eg	16943	30/04/2013	COMPLEMENTO DE LA FIANZA N°. 3753-00/63-0.	0.00	58.45	0.00	1,596.90
	Dr	99	20/12/2013	CH 16786 AFIANZADORA ASERTA CANCELACION ABONO NO CORRESPONDIDO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.00	0.00	0.45	1,596.45
	Eg	17586	20/12/2013	COMPLEMENTO PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	0.45	0.00	1,596.90
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,596.90	0.00
						1,597.35	**1,597.35**	
-	Cuenta : 513-34-344-344001-02-00 Estatal							
	Eg	16786	27/02/2013	PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	1,538.45	0.00	1,538.45
	Eg	16943	30/04/2013	COMPLEMENTO DE LA FIANZA N°. 3753-00/63-0.	0.00	58.45	0.00	1,596.90
	Dr	99	20/12/2013	CH 16786 AFIANZADORA ASERTA CANCELACION ABONO NO CORRESPONDIDO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.00	0.00	0.45	1,596.45
	Eg	17586	20/12/2013	PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	0.45	0.00	1,596.90
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,596.90	0.00
						1,597.35	**1,597.35**	
-	Cuenta : 513-34-345-000000-00-00 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES							
					0.00	449,481.30	449,481.30	0.00
						449,481.30	**449,481.30**	
-	Cuenta : 513-34-345-345001-00-00 SEGUROS							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				0.00	449,481.30	449,481.30	0.00
					449,481.30	**449,481.30**	
- Cuenta : 513-34-345-345001-01-00 Federal							
Eg	16716	21/01/2013	PAGO SEGURO DE PARQUE VEHICULAR PERIODO ABRIL 2013.	0.00	45,384.31	0.00	45,384.31
Eg	16717	21/01/2013	PAGO SEGURO DE PAQUETE EMPRESARIAL PERIODO ABRIL 2013.	0.00	39,729.17	0.00	85,113.48
Eg	17010	31/05/2013	PAGO DE SEGURO DE FLOTILLA VEHICULAR DE LA UTSH AL 30 DE JUNIO 2013.	0.00	25,975.38	0.00	111,088.86
Eg	17019	31/05/2013	INBURSA PAGO POR SERVICIO DE SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES AL 30 DE JUNIO DE 2013 DE LA UTSH.	0.00	7,270.78	0.00	118,359.64
Eg	17082	11/07/2013	PAGO POR ASEGURAMIENTO DE PARQUE VEHICULAR RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	0.00	0.00	118,359.64
Eg	17084	11/07/2013	PAGO POR ASEGURAMIENTO DE PARQUE VEHICULAR RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	18,490.05	0.00	136,849.69
Eg	17132	16/08/2013	ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	17,919.14	0.00	154,768.83
Eg	17233	17/09/2013	PAGO POR ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL DE LA UTSH	0.00	0.00	0.00	154,768.83
Eg	17258	20/09/2013	PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL	0.00	45,231.17	0.00	200,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	200,000.00	0.00
					200,000.00	**200,000.00**	
- Cuenta : 513-34-345-345001-02-00 Estatal							
Eg	16716	21/01/2013	PAGO SEGURO DE PARQUE VEHICULAR PERIODO ABRIL 2013.	0.00	45,384.30	0.00	45,384.30
Eg	16717	21/01/2013	PAGO SEGURO DE PAQUETE EMPRESARIAL PERIODO ABRIL 2013.	0.00	39,729.17	0.00	85,113.47
Eg	17010	31/05/2013	PAGO DE SEGURO DE FLOTILLA VEHICULAR DE LA UTSH AL 30 DE JUNIO 2013.	0.00	25,975.38	0.00	111,088.85
Eg	17019	31/05/2013	INBURSA PAGO POR SERVICIO DE SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES AL 30 DE JUNIO DE 2013 DE LA UTSH.	0.00	7,270.78	0.00	118,359.63
Eg	17082	11/07/2013	PAGO POR ASEGURAMIENTO DE PARQUE VEHICULAR RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	0.00	0.00	118,359.63
Eg	17084	11/07/2013	PAGO POR ASEGURAMIENTO DE PARQUE VEHICULAR RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	18,490.04	0.00	136,849.67
Eg	17132	16/08/2013	ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	17,919.13	0.00	154,768.80
Eg	17233	17/09/2013	PAGO POR ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL DE LA UTSH	0.00	0.00	0.00	154,768.80
Eg	17258	20/09/2013	PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL	0.00	45,231.20	0.00	200,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	200,000.00	0.00
					200,000.00	**200,000.00**	
- Cuenta : 513-34-345-345001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17233	17/09/2013	PAGO POR ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL DE LA UTSH	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	17258	20/09/2013	PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL	0.00	49,481.30	0.00	49,481.30
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	49,481.30	0.00
					49,481.30	**49,481.30**	
- Cuenta : 513-34-347-000000-00-00 FLETES Y MANIOBRAS							
				0.00	34,452.00	34,452.00	0.00
					34,452.00	**34,452.00**	
- Cuenta : 513-34-347-347001-00-00 FLETES Y MANIOBRAS							
				0.00	34,452.00	34,452.00	0.00
					34,452.00	**34,452.00**	
- Cuenta : 513-34-347-347001-01-00 Federal							
Dr	33	26/03/2013	PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP. TRASLADO DE CANCHAS Y ROBOTS	0.00	3,422.00	0.00	3,422.00
Eg	17373	29/10/2013	F/452 TRASLADO DE EQUIPO DE ROBÓTICA LOS DÍAS 17 Y 18 DE OCT ZACUALTIPAN PACHUCA Y REGRES	0.00	2,476.00	0.00	5,898.00
Eg	17373	29/10/2013	F/452 TRASLADO DE EQUIPO DE ROBÓTICA LOS DÍAS 17 Y 18 DE OCT ZACUALTIPAN PACHUCA Y REGRES	0.00	7,500.00	0.00	13,398.00
Eg	17453	26/11/2013	F/475 SERVICIO DE FLETE PARA EVENTO DE ROBOTICA EN LA CD. DE PACHUCA UPP.	0.00	3,828.00	0.00	17,226.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7,500.00	9,726.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7,250.00	2,476.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,476.00	0.00
					17,226.00	**17,226.00**	
- Cuenta : 513-34-347-347001-02-00 Estatal							
Dr	33	26/03/2013	PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP. TRASLADO DE CANCHAS Y ROBOTS	0.00	3,422.00	0.00	3,422.00
Eg	17373	29/10/2013	F/452 TRASLADO DE EQUIPO DE ROBÓTICA LOS DÍAS 17 Y 18 DE OCT ZACUALTIPAN PACHUCA Y REGRES	0.00	2,476.00	0.00	5,898.00
Eg	17373	29/10/2013	F/452 TRASLADO DE EQUIPO DE ROBÓTICA LOS DÍAS 17 Y 18 DE OCT ZACUALTIPAN PACHUCA Y REGRES	0.00	7,500.00	0.00	13,398.00
Eg	17453	26/11/2013	F/475 SERVICIO DE FLETE PARA EVENTO DE ROBOTICA EN LA CD. DE PACHUCA UPP.	0.00	3,828.00	0.00	17,226.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,476.00	14,750.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7,500.00	7,250.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7,250.00	0.00
					17,226.00	**17,226.00**	
- Cuenta : 513-35-000-000000-00-00 SERV DE INSTALACIÓN, REPARACION, MTTO Y							
				0.00	714,455.78	714,455.78	0.00
					714,455.78	**714,455.78**	
- Cuenta : 513-35-351-000000-00-00 CONSERV. Y MTTO MENOR DE INMUEBLES							
				0.00	123,565.40	123,565.40	0.00
					123,565.40	**123,565.40**	
- Cuenta : 513-35-351-351001-00-00 CONSERV. Y MTTO MENOR DE INMUEBLES							
				0.00	123,565.40	123,565.40	0.00
					123,565.40	**123,565.40**	
- Cuenta : 513-35-351-351001-01-00 Federal							
Eg	17242	19/09/2013	F/8A MTTO. P/ACONDICIONAR TUBERIA DE REGISTRO QUE CONDUCE CABLE DE RED CIRCUITO CERRADO Y MODIF. REG. DE ENERGIA ELECTRI	0.00	980.00	0.00	980.00
Eg	17278	27/09/2013	F/03 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES P/REMODELAR Y ADECUAR DOS CUBICULOS ADJUNTOS AL AREA DE PLANEACION EDIFICIO C	0.00	3,487.50	0.00	4,467.50
Eg	17279	27/09/2013	F/02 MANTENIMEINTO DE INMUEBLES P/ACONDICIONAR CUBICULO EN EL AREA DE EXTENSION EDIFICIO C	0.00	12,975.00	0.00	17,442.50
Eg	17285	30/09/2013	F/009 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DEL AREA DE CAFETERIA AL POZO DE CAPTACION DE AGUAS NEGRAS.	0.00	3,480.00	0.00	20,922.50
Eg	17343	16/10/2013	F/04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL DEL SOTANO EDIFICIO A.	0.00	900.00	0.00	21,822.50
Eg	17499	03/12/2013	F/07 PAGO POR SERVICIO Y ADECUACION DE UN CUBICULO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA	0.00	2,970.00	0.00	24,792.50
Eg	17544	12/12/2013	F/58 COLOCACION DE MUROS DE TABLA ROCA BAJO ESCALERA DE EDIFICIO DE 2 NIVELES.	0.00	10,000.00	0.00	34,792.50
Eg	17555	16/12/2013	F/11A PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FACHADA DEL MURO DE BIBLIOTECA DE LA UTSH.	0.00	4,454.40	0.00	39,246.90
Eg	17557	16/12/2013	F/59 REACONDICIONAMIENTO AL ANDADOR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	13,908.30	0.00	53,155.20
Eg	17558	16/12/2013	F/12A PAGO POR MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ADOQUIN EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	8,627.50	0.00	61,782.70
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	61,782.70	0.00
					61,782.70	**61,782.70**	
- Cuenta : 513-35-351-351001-02-00 Estatal							
Eg	17242	19/09/2013	F/8A MTTO. P/ACONDICIONAR TUBERIA DE REGISTRO QUE CONDUCE CABLE DE RED CIRCUITO CERRADO Y MODIF. REG. DE ENERGIA ELECTRI	0.00	980.00	0.00	980.00
Eg	17278	27/09/2013	F/03 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES P/REMODELAR Y ADECUAR DOS CUBICULOS ADJUNTOS AL AREA DE PLANEACION EDIFICIO C	0.00	3,487.50	0.00	4,467.50
Eg	17279	27/09/2013	F/02 MANTENIMEINTO DE INMUEBLES P/ACONDICIONAR CUBICULO EN EL AREA DE EXTENSION EDIFICIO C	0.00	12,975.00	0.00	17,442.50
Eg	17285	30/09/2013	F/009 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DEL AREA DE CAFETERIA AL POZO DE CAPTACION DE AGUAS NEGRAS.	0.00	3,480.00	0.00	20,922.50
Eg	17343	16/10/2013	F/04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL DEL SOTANO EDIFICIO A.	0.00	900.00	0.00	21,822.50
Eg	17499	03/12/2013	F/07 PAGO POR SERVICIO Y ADECUACION DE UN CUBICULO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA	0.00	2,970.00	0.00	24,792.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	17544	12/12/2013	F/58 COLOCACION DE MUROS DE TABLA ROCA BAJO ESCALERA DE EDIFICIO DE 2 NIVELES.	0.00	10,000.00	0.00	34,792.50
	Eg	17555	16/12/2013	F/11A PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FACHADA DEL MURO DE BIBLIOTECA DE LA UTSH.	0.00	4,454.40	0.00	39,246.90
	Eg	17557	16/12/2013	F/59 REACONDICIONAMIENTO AL ANDADOR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	13,908.30	0.00	53,155.20
	Eg	17558	16/12/2013	F/12A PAGO POR MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ADOQUIN EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	8,627.50	0.00	61,782.70
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	61,782.70	0.00
						61,782.70	**61,782.70**	
-	Cuenta : 513-35-352-000000-00-00 INST, REP Y MTTO DE MOB Y EPO DE ADMON,							
					0.00	140,740.30	140,740.30	0.00
						140,740.30	**140,740.30**	
-	Cuenta : 513-35-352-352001-00-00 MTTO DE MOB Y EPO DE ADMÓN.							
					0.00	84,936.19	84,936.19	0.00
						84,936.19	**84,936.19**	
-	Cuenta : 513-35-352-352001-01-00 Federal							
	Eg	16712	21/01/2013	F/A7364 REPARACION DE EQUIPO DE SONIDO RADSON.	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
	Eg	16718	23/01/2013	F/A7363 REPARACION DE PROYECTORES CAMBIO DE CHIP Y LAMPARA.	0.00	16,781.00	0.00	23,381.00
	Eg	16855	21/03/2013	F/2917 RECARGA DE EXTINTORES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	7,856.10	0.00	31,237.10
	Eg	16894	17/04/2013	RECARGA DE EXTINTORES P/ATENDER EL INCENDIO DEL 23 DE MAR 13EN EL AREA BOSCOSA DE LA UTSH	0.00	4,257.20	0.00	35,494.30
	Dr	33	30/04/2013	F/3138 RECARGA DE EXTINTOR UTIOLIZADO EN LA INSTITUCION FR	0.00	156.60	0.00	35,650.90
	Eg	17011	31/05/2013	F/1045 MTTO. Y COLOCACION DE FOCOS DE LA ANTENA DE LA TORRE DE TRANSMISION DE RADIO DE LA	0.00	0.00	0.00	35,650.90
	Eg	17012	31/05/2013	F/1045 MTTO. Y COLOCACION DE FOCOS DE LA ANTENA DE LA TORRE DE TRANSMISION DE RADIO DE LA	0.00	5,000.00	0.00	40,650.90
	Dr	63	28/06/2013	RECLASIFICACION P CH17012 F/1045 MTTO. Y COLOCACION DE FOCOS DE LA ANTENA DE LA TORRE DE TRANSMISION DE RADIO DE LA	0.00	0.00	5,000.00	35,650.90
	Eg	17244	19/09/2013	F/4095 RECARGA DE EXTNTORES UTILIZADOS EN LA UTSH.	0.00	661.20	0.00	36,312.10
	Eg	17473	27/11/2013	F/A43144 REPARACION DE ENFRIADOR DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	36,312.10
	Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA DE LA UTSH	0.00	250.00	0.00	36,562.10
	Eg	17530	09/12/2013	F/92A SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH.	0.00	696.00	0.00	37,258.10
	Dr	79	18/12/2013	NV/2884 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CHAPAS Y LLAVES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH FR	0.00	210.00	0.00	37,468.10
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	20,687.10	16,781.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	16,781.00	0.00
						42,468.10	**42,468.10**	
-	Cuenta : 513-35-352-352001-02-00 Estatal							
	Eg	16712	21/01/2013	F/A7364 REPARACION DE EQUIPO DE SONIDO RADSON.	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
	Eg	16718	23/01/2013	F/A7363 REPARACION DE PROYECTORES CAMBIO DE CHIP Y LAMPARA.	0.00	16,781.00	0.00	23,381.00
	Eg	16855	21/03/2013	F/2917 RECARGA DE EXTINTORES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	7,856.10	0.00	31,237.10
	Eg	16894	17/04/2013	RECARGA DE EXTINTORES P/ATENDER EL INCENDIO DEL 23 DE MAR 13EN EL AREA BOSCOSA DE LA UTSH	0.00	4,257.20	0.00	35,494.30
	Dr	33	30/04/2013	F/3138 RECARGA DE EXTINTOR UTIOLIZADO EN LA INSTITUCION FR	0.00	156.60	0.00	35,650.90
	Eg	17011	31/05/2013	F/1045 MTTO. Y COLOCACION DE FOCOS DE LA ANTENA DE LA TORRE DE TRANSMISION DE RADIO DE LA	0.00	0.00	0.00	35,650.90
	Eg	17012	31/05/2013	F/1045 MTTO. Y COLOCACION DE FOCOS DE LA ANTENA DE LA TORRE DE TRANSMISION DE RADIO DE LA	0.00	5,000.00	0.00	40,650.90
	Dr	63	28/06/2013	RECLASIFICACION P CH17012 F/1045 MTTO. Y COLOCACION DE FOCOS DE LA ANTENA DE LA TORRE DE TRANSMISION DE RADIO DE LA	0.00	0.00	5,000.00	35,650.90
	Eg	17244	19/09/2013	F/4095 RECARGA DE EXTNTORES UTILIZADOS EN LA UTSH.	0.00	661.20	0.00	36,312.10
	Eg	17473	27/11/2013	F/A43144 REPARACION DE ENFRIADOR DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	36,312.10
	Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA DE LA UTSH	0.00	249.99	0.00	36,562.09
	Eg	17530	09/12/2013	F/92A SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH.	0.00	696.00	0.00	37,258.09
	Dr	79	18/12/2013	NV/2884 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CHAPAS Y LLAVES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH FR	0.00	210.00	0.00	37,468.09
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	16,781.00	20,687.09
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	20,687.09	0.00
						42,468.09	**42,468.09**	
-	Cuenta : 513-35-352-352002-00-00 MTTO DE EPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN							
					0.00	55,804.11	55,804.11	0.00
						55,804.11	**55,804.11**	
-	Cuenta : 513-35-352-352002-01-00 Federal							
	Dr	63	28/06/2013	RECLASIFICACION P CH17012 F/1045 MTTO. Y COLOCACION DE FOCOS DE LA ANTENA DE LA TORRE DE TRANSMISION DE RADIO DE LA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	Eg	17277	27/09/2013	F/72A MANTENIMIENTO Y MATERIAL PARA LINEAS TELEFONICAS DE LA UTSH.	0.00	4,031.00	0.00	9,031.00
	Dr	27	17/10/2013	CANCELACION CH 17277 F/72A MANTENIMIENTO Y MATERIAL PARA LINEAS TELEFONICAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,031.00	5,000.00
	Dr	33	17/10/2013	F/72A MANTENIMIENTO Y MATERIAL PARA LINEAS TELEFONICAS DE LA UTSH.	0.00	4,031.00	0.00	9,031.00
	Ig	42	05/12/2013	INGRESO POR SINIESTRO 35100 3060921 8707790 036180110001700219.	0.00	0.00	11,678.49	-2,647.49
	Eg	17526	09/12/2013	F/101A SERVICIO DE MTTO. AL CONMUTADOR TELEFONICO DE LAS LINEAS TERMINALES DE LA UTSH.	0.00	580.00	0.00	-2,067.49
	Eg	17536	12/12/2013	F/102A PAGO POR MTTO. Y REPARACION DE 7 CAMARAS Y VIDEOGRABADORAS DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	14,260.06	0.00	12,192.57
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	12,192.57	0.00
						27,902.06	**27,902.06**	
-	Cuenta : 513-35-352-352002-02-00 Estatal							
	Dr	63	28/06/2013	RECLASIFICACION P CH17012 F/1045 MTTO. Y COLOCACION DE FOCOS DE LA ANTENA DE LA TORRE DE TRANSMISION DE RADIO DE LA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	Eg	17277	27/09/2013	F/72A MANTENIMIENTO Y MATERIAL PARA LINEAS TELEFONICAS DE LA UTSH.	0.00	4,031.00	0.00	9,031.00
	Dr	27	17/10/2013	CANCELACION CH 17277 F/72A MANTENIMIENTO Y MATERIAL PARA LINEAS TELEFONICAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,031.00	5,000.00
	Dr	33	17/10/2013	F/72A MANTENIMIENTO Y MATERIAL PARA LINEAS TELEFONICAS DE LA UTSH.	0.00	4,031.00	0.00	9,031.00
	Ig	42	05/12/2013	INGRESO POR SINIESTRO 35100 3060921 8707790 036180110001700219.	0.00	0.00	11,678.49	-2,647.49
	Eg	17526	09/12/2013	F/101A SERVICIO DE MTTO. AL CONMUTADOR TELEFONICO DE LAS LINEAS TERMINALES DE LA UTSH.	0.00	580.00	0.00	-2,067.49
	Eg	17536	12/12/2013	F/102A PAGO POR MTTO. Y REPARACION DE 7 CAMARAS Y VIDEOGRABADORAS DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	14,260.05	0.00	12,192.56
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	12,192.56	0.00
						27,902.05	**27,902.05**	
-	Cuenta : 513-35-353-000000-00-00 INST., REP Y MTTO DE EPO COMPUTO Y TIC´S							
					0.00	99,465.47	99,465.47	0.00
						99,465.47	**99,465.47**	
-	Cuenta : 513-35-353-353001-00-00 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS							
					0.00	99,465.47	99,465.47	0.00
						99,465.47	**99,465.47**	
-	Cuenta : 513-35-353-353001-01-00 Federal							
	Eg	16753	31/01/2013	F/509 SERV. PREVENTIVO A LA IMPRESORA FOTOCOPIADORA MOD. SHARP MXM503N UBICADA EN DAF.	0.00	2,650.30	0.00	2,650.30
	Eg	16754	31/01/2013	F/508 SERV. PREVENTIVO CORRECTIVO A LA IMPRESORA FOTOCOPIADORA SHARP MX-M503N UBICADA EN DAC	0.00	2,650.30	0.00	5,300.60
	Eg	16887	10/04/2013	F/615 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA DE DIRECCION ACADEMICA CAMBIO DE RODIL	0.00	2,406.01	0.00	7,706.61
	Eg	16890	10/04/2013	F/616 SERV. DE MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FOTOCOPIADORA DE DAF AJUSTE DE CILINDRO	0.00	1,750.00	0.00	9,456.61
	Eg	17006	31/05/2013	F/C311 SERVICIO DE RESTAURACION DE SISTEMA OPERATIVO DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	9,456.61
	Eg	17007	31/05/2013	F/C311 SERVICIO DE RESTAURACION DE SISTEMA OPERATIVO DE LA UTSH.	0.00	243.50	0.00	9,700.11
	Eg	17049	28/06/2013	F/679 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS FOTOCOPIADORAS DE DAC Y DAF.	0.00	9,271.30	0.00	18,971.41
	Eg	17187	03/09/2013	F/304 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE DIRECCION ACADEMICA Y ABOGADA GENERAL	0.00	3,393.00	0.00	22,364.41
	Eg	17191	03/09/2013	F/718 MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DE RECTORIA DE LA UTSH .	0.00	3,335.00	0.00	25,699.41

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17194	03/09/2013	F/719 MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DE DIRECCION ACADEMICA.	0.00	4,982.20	0.00	30,681.61
Eg	17439	19/11/2013	JUAN MANUEL CANO F/ 782 SERV. DE MANTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FOTOCOPIADORA SHARP 503 DA	0.00	6,275.89	0.00	36,957.50
Eg	17439	19/11/2013	JUAN MANUEL CANO F/ 782 SERV. DE MANTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FOTOCOPIADORA SHARP 503 DA	0.00	2,905.23	0.00	39,862.73
Eg	17450	26/11/2013	F/781 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPRESORA XEROX DE DIRECCION ACADEMICA.	0.00	3,712.00	0.00	43,574.73
Eg	17473	27/11/2013	F/A43143 REPARACION DE PROYECTORES DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	43,574.73
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43143 REPARACION DE PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	5,201.00	0.00	48,775.73
Eg	17519	06/12/2013	F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	482.77	0.00	49,258.50
Eg	17519	06/12/2013	F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	474.24	0.00	49,732.74
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	37,431.74	12,301.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	12,301.00	0.00
					49,732.74	**49,732.74**	
- Cuenta : 513-35-353-353001-02-00 Estatal							
Eg	16753	31/01/2013	F/509 SERV. PREVENTIVO A LA IMPRESORA FOTOCOPIADORA MOD. SHARP MXM503N UBICADA EN DAF.	0.00	2,650.30	0.00	2,650.30
Eg	16754	31/01/2013	F/508 SERV. PREVENTIVO CORRECTIVO A LA IMPRESORA FOTOCOPIADORA SHARP MX-M503N UBICADA EN DAC	0.00	2,650.30	0.00	5,300.60
Eg	16887	10/04/2013	F/615 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA DE DIRECCION ACADEMICA CAMBIO DE RODIL	0.00	2,406.02	0.00	7,706.62
Eg	16890	10/04/2013	F/616 SERV. DE MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FOTOCOPIADORA DE DAF AJUSTE DE CILINDRO	0.00	1,750.00	0.00	9,456.62
Eg	17006	31/05/2013	F/C311 SERVICIO DE RESTAURACION DE SISTEMA OPERATIVO DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	9,456.62
Eg	17007	31/05/2013	F/C311 SERVICIO DE RESTAURACION DE SISTEMA OPERATIVO DE LA UTSH.	0.00	243.50	0.00	9,700.12
Eg	17049	28/06/2013	F/679 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS FOTOCOPIADORAS DE DAC Y DAF.	0.00	9,271.30	0.00	18,971.42
Eg	17187	03/09/2013	F/304 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE DIRECCION ACADEMICA Y ABOGADA GENERAL	0.00	3,393.00	0.00	22,364.42
Eg	17191	03/09/2013	F/718 MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DE RECTORIA DE LA UTSH .	0.00	3,335.00	0.00	25,699.42
Eg	17194	03/09/2013	F/719 MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DE DIRECCION ACADEMICA.	0.00	4,982.20	0.00	30,681.62
Eg	17439	19/11/2013	JUAN MANUEL CANO F/ 782 SERV. DE MANTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FOTOCOPIADORA SHARP 503 DA	0.00	2,905.24	0.00	33,586.86
Eg	17439	19/11/2013	JUAN MANUEL CANO F/ 782 SERV. DE MANTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FOTOCOPIADORA SHARP 503 DA	0.00	6,275.88	0.00	39,862.74
Eg	17450	26/11/2013	F/781 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPRESORA XEROX DE DIRECCION ACADEMICA.	0.00	3,712.00	0.00	43,574.74
Eg	17473	27/11/2013	F/A43143 REPARACION DE PROYECTORES DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	43,574.74
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43143 REPARACION DE PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	5,201.00	0.00	48,775.74
Eg	17519	06/12/2013	F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	482.76	0.00	49,258.50
Eg	17519	06/12/2013	F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	474.23	0.00	49,732.73
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	12,301.00	37,431.73
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	37,431.73	0.00
					49,732.73	**49,732.73**	
- Cuenta : 513-35-355-000000-00-00 REPARACIÓN Y MTTO DE EPO DE TRANSPORTE							
				0.00	204,876.33	204,876.33	0.00
					204,876.33	**204,876.33**	
- Cuenta : 513-35-355-355001-00-00 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS							
				0.00	180,858.53	180,858.53	0.00
					180,858.53	**180,858.53**	
- Cuenta : 513-35-355-355001-01-00 Federal							
Eg	16719	23/01/2013	MTTO. CORRECTIVO DE HOJALATERIA Y PINTURA A LA CAMIONETA HILUX PLACAS HLY5531.	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00
Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	200.00	0.00	2,810.00
Eg	16722	28/01/2013	F/FE22 MTTO. PREVENTIVO DE BALATAS TRASERAS AL TSURU UNO PLACAS HLY5531.	0.00	144.00	0.00	2,954.00
Eg	16723	28/01/2013	F/FE24 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO NISSAN BLANCA DOBLE CABINA PLACAS HKK8634.	0.00	1,319.50	0.00	4,273.50
Eg	16724	28/01/2013	F/FE20 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO CHAMPAGNE LUV PLACAS HKT2073.	0.00	390.02	0.00	4,663.52
Eg	16748	30/01/2013	ANSELMA M. GUERRERO F/710 PAGO POR MANTENIMIENTO AL AUTOBÚS DINA DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,322.00	0.00	10,985.52
Eg	16793	27/02/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM LUV VERDE	0.00	92.80	0.00	11,078.32
Eg	16793	27/02/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM LUV VERDE	0.00	2,058.67	0.00	13,136.99
Dr	32	26/03/2013	CANCELACION CH167SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	0.00	2,058.67	11,078.32
Dr	32	26/03/2013	CANCELACION CH167SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	0.00	92.80	10,985.52
Dr	37	26/03/2013	F/FE183 FULY MANTENIMIENTO A LA NISSAN BLANCA (AJUSTE DE FRENOS) FR	0.00	23.20	0.00	11,008.72
Dr	37	26/03/2013	F/FE183 FULY SERVICIO CORRECTIVO A LA CHEVROLET LUV VERDE (TALACHA) FR	0.00	23.20	0.00	11,031.92
Dr	37	26/03/2013	F/FE183 FULY SERVICIO CORRECTIVO A LA TOYOTA HILUX (TALACHA) FR	0.00	23.20	0.00	11,055.12
Eg	16856	26/03/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM LUV VERDE	0.00	92.80	0.00	11,147.92
Eg	16856	26/03/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM LUV VERDE	0.00	2,058.67	0.00	13,206.59
Eg	16893	17/04/2013	F/A434 SERV. DE MANTENIMEINTO (AFINACION) AL AUTOBUS DINA 2 JKC-475.	0.00	3,235.24	0.00	16,441.83
Eg	16898	17/04/2013	F/562 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO (AFINACION Y CAMBIO DE BOMBA CLOUTCH) A LUV VERDE PLACAS HMT8511	0.00	1,183.20	0.00	17,625.03
Eg	16921	22/04/2013	F/577 SERV. CORRECTIVO (FANCLOUCH Y BOMBA DE AGUA) NISSAN BLANCA PLACAS HMT8524.	0.00	727.90	0.00	18,352.93
Eg	16926	25/04/2013	F/583 MTTO. A LA UNIDAD ECONOLINE (AFINANCION DE MOTOR Y TRANSMISION, SERV. DE FRENOS)	0.00	1,934.30	0.00	20,287.23
Eg	16932	25/04/2013	F/579 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL TSURU DOS HMT8588.	0.00	513.30	0.00	20,800.53
Eg	16933	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/582 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL SENTRA HMT8598.	0.00	291.00	0.00	21,091.53
Eg	16934	25/04/2013	F/578 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL TSURU UNO MT8521.	0.00	513.30	0.00	21,604.83
Eg	16935	25/04/2013	F/580 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION, SERV. DE FRENOS Y CAMBIO DE ANTICONGELANTE) URVAN BLANCA	0.00	968.60	0.00	22,573.43
Eg	16936	25/04/2013	F/581 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) HILUX HMT5739.	0.00	759.80	0.00	23,333.23
Dr	33	30/04/2013	MTTO. PREVENTIVO (BALANCEO DE LOS 4 NEUMATICOS) A LA UNIDAD TSURU DOS DE LA UTSH FR	0.00	116.00	0.00	23,449.23
Dr	33	30/04/2013	MTTO. PREVENTIVO (AJUSTE DE FRENOS Y CAMBIO DE LIMPIADOR) SENTRA DE LA UTSH FR	0.00	130.60	0.00	23,579.83
Dr	33	30/04/2013	MTTO. CORRECTIVO (CAMBIO DE BALATAS) TSURU DOS DE LA UTSH. FR	0.00	162.40	0.00	23,742.23
Dr	34	30/04/2013	F/AS-18740 SERVICIO DE LOS 10,000KM DE LA UNIDAD RAV 4 DE LA UTSH.	0.00	475.00	0.00	24,217.23
Eg	16940	30/04/2013	F/299 FE MTTO. PREVENTIVO (ALINEACION, BALANCEO, ROTACION, REPARACION DE MUELLE) LUV VERDE HMT8511	0.00	524.31	0.00	24,741.54
Eg	16946	30/04/2013	2DO. PAGO DE F/582 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL SENTRAMT8598	0.00	236.80	0.00	24,978.34
Dr	21	17/05/2013	F/026 CAMBIO DE PLUMAS LIMPIAPARABRISAS-FIJACION DE ASIENTOS CHEVROLET LUV HMT 85-93	0.00	382.80	0.00	25,361.14
Dr	21	17/05/2013	F/029 CAMBIO DE PLUMAS LIMPIAPARABRISAS TOYOTA HILUX	0.00	232.00	0.00	25,593.14
Dr	21	17/05/2013	F/025 CAMBIO DE PLUMAS LIMPIAPARABRISAS FORD ECONOLINE	0.00	203.00	0.00	25,796.14
Dr	21	17/05/2013	F/028 CAMBIO DE PLUMAS LIMPIAPARABRISAS TSURU HMT 85-21	0.00	203.00	0.00	25,999.14
Dr	21	17/05/2013	F/027 CAMBIO DE PLUMAS LIMPIAPARABRISAS-AJUSTE DE BANDAS Y FIJACIOND E ALTERNADOR NISSAN MOD. 2008	0.00	377.00	0.00	26,376.14
Dr	21	17/05/2013	F/024 CAMBIO DE PLUMAS LIMPIAPARABRISAS NISSAN BLANCA	0.00	203.00	0.00	26,579.14
Eg	16986	24/05/2013	F/032 MTTO. CORRECTIVO LUV VERDE (CAMBIO DE PLUMAS LIMPIAPARABRISAS)	0.00	203.00	0.00	26,782.14
Eg	16988	24/05/2013	F/031 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) NISSAN BLANCA.	0.00	928.00	0.00	27,710.14
Eg	17002	31/05/2013	F/036 PAGO DE MTTO. CORRECTIVO (REPARACION DE ASIENTOS) MANGER FURGON PEUGEOT HMT8455 DE	0.00	301.60	0.00	28,011.74
Dr	32	27/06/2013	F/357FE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (BALANCEO) TSURU UNO DE LA UTSH FR	0.00	145.00	0.00	28,156.74
Dr	32	27/06/2013	F/433FE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ALINEACION) TOYOTA HILUXDE LA UTSH FR	0.00	75.40	0.00	28,232.14

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	16	05/07/2013	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEUGEOT DOS DE LA UTSH.	0.00	275.62	0.00	28,507.76
Dr	17	05/07/2013	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEUGEOT UNO DE LA UTSH.	0.00	2,951.01	0.00	31,458.77
Eg	17070	09/07/2013	F/549FE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA UNIDAD SENTRA DE LA UTSH (AMORTIGUADORES, BALATAS,	0.00	1,389.03	0.00	32,847.80
Eg	17088	11/07/2013	F/622 MTTO. LUV VERDE (SERV. FRENOS Y FUGA DE ACEITE)	0.00	0.00	0.00	32,847.80
Eg	17089	11/07/2013	F/624 MTTO. LUV CHAMPAGNE (REVISION DE FRENOS, CHICOTE)	0.00	435.00	0.00	33,282.80
Eg	17089	11/07/2013	F/622 MTTO. LUV VERDE DE LA UTSH (SERV. FRENOS Y FUGA DE ACEITE)	0.00	211.70	0.00	33,494.50
Eg	17089	11/07/2013	F/625 MTTO. SENTRA (AFINACION)	0.00	522.00	0.00	34,016.50
Eg	17089	11/07/2013	F/623 MTTO. (FORD ECONOLINE CAMBIO DE TAMBOR TRASERO CAMBIO DE PERNO)	0.00	806.20	0.00	34,822.70
Eg	17096	24/07/2013	F/612FE PAGO POR MONTAJE DE LLANTA TSURU UNO DE LA UTSH	0.00	45.24	0.00	34,867.94
Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	20.00	0.00	34,887.94
Eg	17118	06/08/2013	CAMBIO DE BALATAS DELANTERA Y TRASERAS A LA CAMIONETA RAV4 ASIGNADA A RECTORIA.	0.00	464.00	0.00	35,351.94
Dr	8	12/08/2013	F/AS21260 MTTO. SERVICIO DE LOS 20,000Km CAMIONETA RAV 4, DEL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	850.00	0.00	36,201.94
Eg	17138	16/08/2013	F/455 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA NISSAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	670.00	0.00	36,871.94
Eg	17139	16/08/2013	F/717FE MTTO. PREVENTIVO SENTRA (LAVADO Y ENGRASADO)	0.00	93.96	0.00	36,965.90
Eg	17139	16/08/2013	F/727FE MTTO. PREVENTIVO URVAN BLANCA (ALINEACION Y BIELETA)	0.00	184.44	0.00	37,150.34
Eg	17139	16/08/2013	F/730FE MTTO. PREVENTIVO TOYOTA HILUX (AFINACION)	0.00	75.40	0.00	37,225.74
Eg	17165	28/08/2013	F/653 MTTO. CORRECTIVO (AFINACION) CAMIONETA LUV VERDE.	0.00	574.20	0.00	37,799.94
Eg	17166	28/08/2013	F/645 MTTO. CORRECTIVO (AFINACION) TSURU DOS DE LA UTSH.	0.00	556.80	0.00	38,356.74
Eg	17167	28/08/2013	F/643 MATTO. CORRECTIVO (AFINACION) TSURU UNO D EL AUTSH.	0.00	556.80	0.00	38,913.54
Eg	17174	29/08/2013	F/644 MANTENIMIENTO CORRECTIVO SENTRA (FALLA DE MOTOR, DESMONTAR Y MONTAR MULTIPLE DE ADM	0.00	174.00	0.00	39,087.54
Eg	17175	29/08/2013	F/651 MANTENIMIENTO CORRECTIVO LUV CHAMPAGNE (CAMBIO DE RETEN DE CIGÜEÑAL, FUGA DE ACEITE Y TRANSMISION.	0.00	858.40	0.00	39,945.94
Dr	36	30/08/2013	F/728FE GPO. FULY MTTO. CORRECTIVO (TALACHA) AL TSURU DOS DE LA UTSH FR	0.00	20.88	0.00	39,966.82
Dr	36	30/08/2013	F/806FE GPO FULY MANTENIMIENTO PREVENTIVO (REVISION DE BALATAS) DE LA CAMIONETA LUV VERDE DE LA UTSH FR	0.00	69.60	0.00	40,036.42
Eg	17224	10/09/2013	FULY S.A. F/FE836 MANTTO. PREVENTIVO (CAMBIO DE BALATA DELANTERA) A LA CAMIONETA HILUX PLACAS HMT5	0.00	415.06	0.00	40,451.48
Eg	17228	17/09/2013	F/842FE MANTENIMEINTO TSURU II DE LA UTSH (CAMBIO DE BALATA DELANTERA, AFINACION)	0.00	369.79	0.00	40,821.27
Eg	17260	24/09/2013	F/875FE ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD SENTRA DE LA UTSH.	0.00	3,980.00	0.00	44,801.27
Eg	17261	24/09/2013	F/872FE ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD TOYOTA D ELA UTSH.	0.00	4,900.00	0.00	49,701.27
Dr	29	26/09/2013	F/6651 ESPEJO PARA UNIDAD RAV 4 DEL AREA DE RECTORIA FR	0.00	175.00	0.00	49,876.27
Eg	17270	27/09/2013	F/664 SERVICIO DE MANTENIMEINTO A LA UNIDAD PEUGEOT DOS DE LA UTSH (BALATAS Y FRENOS)	0.00	0.00	0.00	49,876.27
Eg	17271	27/09/2013	F/883FE MANTENIMIENTO A HILUX DE LA UTSH (ALINEACION).	0.00	75.40	0.00	49,951.67
Eg	17271	27/09/2013	F/878FE MANTENIMIENTO A SENTRA DE LA UTSH (ALINEACION).	0.00	75.40	0.00	50,027.07
Eg	17287	30/09/2013	F/FE899 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A NISSAN BLANCA (ALINEACION)	0.00	75.40	0.00	50,102.47
Eg	17313	04/10/2013	F/FE874 ADQUISICION DE LLANTAS PARA UNIDAD LUV VERDE TREBOL DE LA UTSH.	0.00	2,580.00	0.00	52,682.47
Eg	17313	04/10/2013	F/FE874 ADQUISICION DE LLANTAS PARA UNIDAD LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	2,580.00	0.00	55,262.47
Dr	11	07/10/2013	F/AS22740 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS 30000 KM DE LA RAV4 PLACAS HMT8422 DE LA UTSH.	0.00	179.72	0.00	55,442.19
Dr	11	07/10/2013	F/AS22471 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS 30000 KM DE LA RAV4 PLACAS HMT8422 DE LA UTSH.	0.00	966.55	0.00	56,408.74
Dr	44	17/10/2013	F/848FE ADQUISICION DE LIMPIADORES PARA LA UNIDAD SENTRA DE LA UTSH FR	0.00	83.36	0.00	56,492.10
Dr	44	17/10/2013	F/809FE PAGO POR MANTENIMIENTO (TALACHA) A LA UNIDAD HILUX DE LA UTSH FR	0.00	29.00	0.00	56,521.10
Eg	17370	29/10/2013	F/683, 681 Y 680 MTTO NISSAN BLANCA, MTTO TSURU DOS Y MTTO HILUX DE UTSH.	0.00	852.60	0.00	57,373.70
Eg	17465	27/11/2013	F/695 MTTO. PREVENTIVO A PEUGEOT UNO DE LA UTSH (CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS)	0.00	667.00	0.00	58,040.70
Dr	63	29/11/2013	ELAN AUTOMOTRIZ MTTO. A PEUGEOT II MANAGER POR CAMBIO DE RUEDA EN PUERTA CORREDIZA Y SERV. 20,000KM	0.00	763.73	0.00	58,804.43
Dr	87	29/11/2013	F/1088 FE SERVICIO DE ALINEACION DE LLANTAS DE LA UNIDAD RAV 4 DE LA UTSH FR	0.00	75.40	0.00	58,879.83
Eg	17514	06/12/2013	F/FE1171 PAO POR ADQUISICION DE 4LLANTAS DEFENDER MICHELIN PARA TSURU 2 DE LA UTSH.	0.00	1,940.01	0.00	60,819.84
Eg	17548	16/12/2013	F/711 ROTACION DE LLANTAS A LA UNIDAD URVAN DE LA UTSH	0.00	46.40	0.00	60,866.24
Eg	17548	16/12/2013	F/714 REPARACION DE RADIADOR DE LA UNIDAD NISSAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	243.60	0.00	61,109.84
Eg	17548	16/12/2013	F/715 SERVICIO DE BALATAS Y FRENOS A LA UNIDAD FORD ECONOLINE DE LA UTSH.	0.00	894.36	0.00	62,004.20
Eg	17548	16/12/2013	F/712 ROTACION DE LLANTAS A LA UNIDAD PEGEOT UNO DE LA UTSH.	0.00	46.40	0.00	62,050.60
Eg	17548	16/12/2013	F/713 ROTACION DE LLANTAS A LA UNIDAD PEGEOT DOS DE LA UTSH.	0.00	46.40	0.00	62,097.00
Dr	79	18/12/2013	F/FE1193 FULY SERVICIO DE ALINEACION DE LAUNIDAD TSURU UNO DE LA UTSH.	0.00	75.40	0.00	62,172.40
Dr	79	18/12/2013	F/FE1172 FULY ALINEACION DE UNIDAD TSURU DOS DE LA UTSH	0.00	75.40	0.00	62,247.80
Eg	17572	18/12/2013	F/717 PAGO POR CAMBIO DE CLOUCH A LA UNIDAD LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	2,030.00	0.00	64,277.80
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	64,277.80	0.00
					66,429.27	**66,429.27**	
- Cuenta : 513-35-355-355001-02-00 Estatal							
Eg	16719	23/01/2013	MTTO. CORRECTIVO DE HOJALATERIA Y PINTURA A LA CAMIONETA HILUX PLACAS HLY5531.	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00
Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	200.00	0.00	2,810.00
Eg	16722	28/01/2013	F/FE22 MTTO. PREVENTIVO DE BALATAS TRASERAS AL TSURU UNO PLACAS HLY5531.	0.00	144.01	0.00	2,954.01
Eg	16723	28/01/2013	F/FE24 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO NISSAN BLANCA DOBLE CABINA PLACAS HKK8634.	0.00	1,319.50	0.00	4,273.51
Eg	16724	28/01/2013	F/FE20 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO CHAMPAGNE LUV PLACAS HKT2073.	0.00	390.01	0.00	4,663.52
Eg	16748	30/01/2013	F/710 PAGO POR MANTENIMIENTO AL AUTOBÚS DINA DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,322.00	0.00	10,985.52
Eg	16793	27/02/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM LUV VERDE	0.00	2,058.67	0.00	13,044.19
Eg	16793	27/02/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM LUV VERDE	0.00	92.80	0.00	13,136.99
Dr	32	26/03/2013	CANCELACION CH167SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	0.00	92.80	13,044.19
Dr	32	26/03/2013	CANCELACION CH167SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	0.00	2,058.67	10,985.52
Dr	37	26/03/2013	F/FE183 FULY SERVICIO CORRECTIVO A LA CHEVROLET LUV VERDE (TALACHA) FR	0.00	23.20	0.00	11,008.72
Dr	37	26/03/2013	F/FE183 FULY MANTENIMIENTO A LA NISSAN BLANCA (AJUSTE DE FRENOS) FR	0.00	23.20	0.00	11,031.92
Dr	37	26/03/2013	F/FE183 FULY SERVICIO CORRECTIVO A LA TOYOTA HILUX (TALACHA) FR	0.00	23.20	0.00	11,055.12
Eg	16856	26/03/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM LUV VERDE	0.00	2,058.67	0.00	13,113.79
Eg	16856	26/03/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM LUV VERDE	0.00	92.80	0.00	13,206.59
Eg	16893	17/04/2013	F/A434 SERV. DE MANTENIMEINTO (AFINACION) AL AUTOBUS DINA 2 JKC-475.	0.00	3,235.24	0.00	16,441.83
Eg	16898	17/04/2013	F/562 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO (AFINACION Y CAMBIO DE BOMBA CLOUTCH) A LUV VERDE PLACAS HMT8511	0.00	1,183.20	0.00	17,625.03
Eg	16921	22/04/2013	F/577 SERV. CORRECTIVO (FANCLOUCH Y BOMBA DE AGUA) NISSAN BLANCA PLACAS HMT8524.	0.00	727.90	0.00	18,352.93
Eg	16926	25/04/2013	F/583 MTTO. A LA UNIDAD ECONOLINE (AFINANCION DE MOTOR Y TRANSMISION, SERV. DE FRENOS)	0.00	1,934.30	0.00	20,287.23
Eg	16932	25/04/2013	F/579 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL TSURU DOS HMT8588.	0.00	513.30	0.00	20,800.53
Eg	16933	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/582 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL SENTRA HMT8598.	0.00	291.00	0.00	21,091.53
Eg	16934	25/04/2013	F/578 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL TSURU UNO MT8521.	0.00	513.30	0.00	21,604.83
Eg	16935	25/04/2013	F/580 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION, SERV. DE FRENOS Y CAMBIO DE ANTICONGELANTE) URVAN BLANCA	0.00	968.60	0.00	22,573.43
Eg	16936	25/04/2013	F/581 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) HILUX HMT5739.	0.00	759.80	0.00	23,333.23
Dr	33	30/04/2013	MTTO. CORRECTIVO (CAMBIO DE BALATAS) TSURU DOS DE LA UTSH. FR	0.00	162.40	0.00	23,495.63
Dr	33	30/04/2013	MTTO. PREVENTIVO (BALANCEO DE LOS 4 NEUMATICOS) A LA UNIDAD TSURU DOS DE LA UTSH FR	0.00	116.00	0.00	23,611.63
Dr	33	30/04/2013	MTTO. PREVENTIVO (AJUSTE DE FRENOS Y CAMBIO DE LIMPIADOR) SENTRA DE LA UTSH FR	0.00	130.60	0.00	23,742.23

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	34	30/04/2013	F/AS-18740 SERVICIO DE LOS 10,000KM DE LA UNIDAD RAV 4 DE LA UTSH.	0.00	475.01	0.00	24,217.24
Eg	16940	30/04/2013	F/299 FE MTTO. PREVENTIVO (ALINEACION, BALANCEO, ROTACION, REPARACION DE MUELLE) LUV VERDE HMT8511	0.00	524.30	0.00	24,741.54
Eg	16946	30/04/2013	2DO. PAGO DE F/582 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL SENTRAMT8598	0.00	236.80	0.00	24,978.34
Dr	21	17/05/2013	F/028 CAMBIO DE PLUMAS LIMPIAPARABRISAS TSURU HMT 85-21	0.00	203.00	0.00	25,181.34
Dr	21	17/05/2013	F/027 CAMBIO DE PLUMAS LIMPIAPARABRISAS-AJUSTE DE BANDAS Y FIJACIOND E ALTERNADOR NISSAN MOD. 2008	0.00	377.00	0.00	25,558.34
Dr	21	17/05/2013	F/029 CAMBIO DE PLUMAS LIMPIAPARABRISAS TOYOTA HILUX	0.00	232.00	0.00	25,790.34
Dr	21	17/05/2013	F/026 CAMBIO DE PLUMAS LIMPIAPARABRISAS-FIJACION DE ASIENTOS CHEVROLET LUV HMT 85-93	0.00	382.80	0.00	26,173.14
Dr	21	17/05/2013	F/025 CAMBIO DE PLUMAS LIMPIAPARABRISAS FORD ECONOLINE	0.00	203.00	0.00	26,376.14
Dr	21	17/05/2013	F/024 CAMBIO DE PLUMAS LIMPIAPARABRISAS NISSAN BLANCA	0.00	203.00	0.00	26,579.14
Eg	16986	24/05/2013	F/032 MTTO. CORRECTIVO LUV VERDE (CAMBIO DE PLUMAS LIMPIAPARABRISAS)	0.00	203.00	0.00	26,782.14
Eg	16988	24/05/2013	F/031 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) NISSAN BLANCA.	0.00	928.00	0.00	27,710.14
Eg	17002	31/05/2013	F/036 PAGO DE MTTO. CORRECTIVO (REPARACION DE ASIENTOS) MANGER FURGON PEUGEOT HMT8455 DE	0.00	301.60	0.00	28,011.74
Dr	32	27/06/2013	F/433FE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ALINEACION) TOYOTA HILUXDE LA UTSH FR	0.00	75.40	0.00	28,087.14
Dr	32	27/06/2013	F/357FE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (BALANCEO) TSURU UNO DE LA UTSH FR	0.00	145.00	0.00	28,232.14
Dr	16	05/07/2013	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEUGEOT DOS DE LA UTSH.	0.00	275.61	0.00	28,507.75
Dr	17	05/07/2013	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEUGEOT UNO DE LA UTSH.	0.00	2,951.00	0.00	31,458.75
Eg	17070	09/07/2013	F/549FE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA UNIDAD SENTRA DE LA UTSH (AMORTIGUADORES, BALATAS,	0.00	1,389.02	0.00	32,847.77
Eg	17089	11/07/2013	F/622 MTTO. LUV VERDE DE LA UTSH (SERV. FRENOS Y FUGA DE ACEITE)	0.00	211.70	0.00	33,059.47
Eg	17089	11/07/2013	F/623 MTTO. (FORD ECONOLINE CAMBIO DE TAMBOR TRASERO CAMBIO DE PERNO)	0.00	806.20	0.00	33,865.67
Eg	17089	11/07/2013	F/624 MTTO. LUV CHAMPAGNE (REVISION DE FRENOS, CHICOTE)	0.00	435.00	0.00	34,300.67
Eg	17089	11/07/2013	F/625 MTTO. SENTRA (AFINACION)	0.00	522.00	0.00	34,822.67
Eg	17096	24/07/2013	F/612FE PAGO POR MONTAJE DE LLANTA TSURU UNO DE LA UTSH	0.00	45.24	0.00	34,867.91
Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	20.00	0.00	34,887.91
Eg	17118	06/08/2013	CAMBIO DE BALATAS DELANTERA Y TRASERAS A LA CAMIONETA RAV4 ASIGNADA A RECTORIA.	0.00	464.00	0.00	35,351.91
Dr	8	12/08/2013	F/AS21260 MTTO. SERVICIO DE LOS 20,000Km CAMIONETA RAV 4, DEL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	850.00	0.00	36,201.91
Eg	17138	16/08/2013	F/455 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA NISSAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	670.00	0.00	36,871.91
Eg	17139	16/08/2013	F/727FE MTTO. PREVENTIVO URVAN BLANCA (ALINEACION Y BIELETA)	0.00	184.44	0.00	37,056.35
Eg	17139	16/08/2013	F/730FE MTTO. PREVENTIVO TOYOTA HILUX (AFINACION)	0.00	75.40	0.00	37,131.75
Eg	17139	16/08/2013	F/717FE MTTO. PREVENTIVO SENTRA (LAVADO Y ENGRASADO)	0.00	93.96	0.00	37,225.71
Eg	17165	28/08/2013	F/653 MTTO. CORRECTIVO (AFINACION) CAMIONETA LUV VERDE.	0.00	574.20	0.00	37,799.91
Eg	17166	28/08/2013	F/645 MTTO. CORRECTIVO (AFINACION) TSURU DOS DE LA UTSH.	0.00	556.80	0.00	38,356.71
Eg	17167	28/08/2013	F/643 MATTO. CORRECTIVO (AFINACION) TSURU UNO D EL AUTSH.	0.00	556.80	0.00	38,913.51
Eg	17174	29/08/2013	F/644 MANTENIMIENTO CORRECTIVO SENTRA (FALLA DE MOTOR, DESMONTAR Y MONTAR MULTIPLE DE ADM	0.00	174.00	0.00	39,087.51
Eg	17175	29/08/2013	F/651 MANTENIMIENTO CORRECTIVO LUV CHAMPAGNE (CAMBIO DE RETEN DE CIGÜEÑAL, FUGA DE ACEITE Y TRANSMISION.	0.00	858.40	0.00	39,945.91
Dr	36	30/08/2013	F/728FE GPO. FULY MTTO. CORRECTIVO (TALACHA) AL TSURU DOS DE LA UTSH FR	0.00	20.88	0.00	39,966.79
Dr	36	30/08/2013	F/806FE GPO FULY MANTENIMIENTO PREVENTIVO (REVISION DE BALATAS) DE LA CAMIONETA LUV VERDE DE LA UTSH FR	0.00	69.60	0.00	40,036.39
Eg	17224	10/09/2013	FULY S.A. F/FE836 MANTTO. PREVENTIVO (CAMBIO DE BALATA DELANTERA) A LA CAMIONETA HILUX PLACAS HMT5	0.00	415.05	0.00	40,451.44
Eg	17228	17/09/2013	F/842FE MANTENIMEINTO TSURU II DE LA UTSH (CAMBIO DE BALATA DELANTERA, AFINACION)	0.00	369.80	0.00	40,821.24
Eg	17260	24/09/2013	F/875FE ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD SENTRA DE LA UTSH.	0.00	3,980.00	0.00	44,801.24
Eg	17261	24/09/2013	F/872FE ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD TOYOTA D ELA UTSH.	0.00	4,900.00	0.00	49,701.24
Dr	29	26/09/2013	F/6651 ESPEJO PARA UNIDAD RAV 4 DEL AREA DE RECTORIA FR	0.00	175.00	0.00	49,876.24
Eg	17270	27/09/2013	F/664 SERVICIO DE MANTENIMEINTO A LA UNIDAD PEUGEOT DOS DE LA UTSH (BALATAS Y FRENOS)	0.00	0.00	0.00	49,876.24
Eg	17271	27/09/2013	F/883FE MANTENIMIENTO A HILUX DE LA UTSH (ALINEACION).	0.00	75.40	0.00	49,951.64
Eg	17271	27/09/2013	F/878FE MANTENIMIENTO A SENTRA DE LA UTSH (ALINEACION).	0.00	75.40	0.00	50,027.04
Eg	17287	30/09/2013	F/FE899 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A NISSAN BLANCA (ALINEACION)	0.00	75.40	0.00	50,102.44
Eg	17313	04/10/2013	F/FE874 ADQUISICION DE LLANTAS PARA UNIDAD LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	2,580.00	0.00	52,682.44
Eg	17313	04/10/2013	F/FE874 ADQUISICION DE LLANTAS PARA UNIDAD LUV VERDE TREBOL DE LA UTSH.	0.00	2,580.00	0.00	55,262.44
Dr	11	07/10/2013	F/AS22740 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS 30000 KM DE LA RAV4 PLACAS HMT8422 DE LA UTSH.	0.00	179.73	0.00	55,442.17
Dr	11	07/10/2013	F/AS22471 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS 30000 KM DE LA RAV4 PLACAS HMT8422 DE LA UTSH.	0.00	966.56	0.00	56,408.73
Dr	44	17/10/2013	F/809FE PAGO POR MANTENIMIENTO (TALACHA) A LA UNIDAD HILUX DE LA UTSH FR	0.00	29.00	0.00	56,437.73
Dr	44	17/10/2013	F/848FE ADQUISICION DE LIMPIADORES PARA LA UNIDAD SENTRA DE LA UTSH FR	0.00	83.36	0.00	56,521.09
Eg	17370	29/10/2013	F/683, 681 Y 680 MTTO NISSAN BLANCA, MTTO TSURU DOS Y MTTO HILUX DE UTSH.	0.00	852.60	0.00	57,373.69
Eg	17465	27/11/2013	F/695 MTTO. PREVENTIVO A PEUGEOT UNO DE LA UTSH (CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS)	0.00	667.00	0.00	58,040.69
Dr	63	29/11/2013	ELAN AUTOMOTRIZ MTTO. A PEUGEOT II MANAGER POR CAMBIO DE RUEDA EN PUERTA CORREDIZA Y SERV. 20,000KM	0.00	763.74	0.00	58,804.43
Dr	87	29/11/2013	F/1088 FE SERVICIO DE ALINEACION DE LLANTAS DE LA UNIDAD RAV 4 DE LA UTSH FR	0.00	75.40	0.00	58,879.83
Eg	17514	06/12/2013	F/FE1171 PAO POR ADQUISICION DE 4LLANTAS DEFENDER MICHELIN PARA TSURU 2 DE LA UTSH.	0.00	1,940.00	0.00	60,819.83
Eg	17548	16/12/2013	F/715 SERVICIO DE BALATAS Y FRENOS A LA UNIDAD FORD ECONOLINE DE LA UTSH.	0.00	894.36	0.00	61,714.19
Eg	17548	16/12/2013	F/714 REPARACION DE RADIADOR DE LA UNIDAD NISSAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	243.60	0.00	61,957.79
Eg	17548	16/12/2013	F/712 ROTACION DE LLANTAS A LA UNIDAD PEGEOT UNO DE LA UTSH.	0.00	46.40	0.00	62,004.19
Eg	17548	16/12/2013	F/713 ROTACION DE LLANTAS A LA UNIDAD PEGEOT DOS DE LA UTSH.	0.00	46.40	0.00	62,050.59
Eg	17548	16/12/2013	F/711 ROTACION DE LLANTAS A LA UNIDAD URVAN DE LA UTSH	0.00	46.40	0.00	62,096.99
Dr	79	18/12/2013	F/FE1193 FULY SERVICIO DE ALINEACION DE LAUNIDAD TSURU UNO DE LA UTSH.	0.00	75.40	0.00	62,172.39
Dr	79	18/12/2013	F/FE1172 FULY ALINEACION DE UNIDAD TSURU DOS DE LA UTSH	0.00	75.40	0.00	62,247.79
Eg	17572	18/12/2013	F/717 PAGO POR CAMBIO DE CLOUCH A LA UNIDAD LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	2,030.00	0.00	64,277.79
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	64,277.79	0.00
					66,429.26	**66,429.26**	
- Cuenta : 513-35-355-355001-03-00 Egresos Propios							
Eg	16964	09/05/2013	F/598 PAGO POR SERVICIO DE MTTO. CORRECTIVO (CA,BIO DE CLOUCH) LUV VERDE.	0.00	4,384.80	0.00	4,384.80
Eg	16987	24/05/2013	F/030 MTTO. PREVENTIVO LUV CHAMPAGNE (AFINACION, KIT DE DISTRIBUCION, BALATAS, CABLES DE	0.00	6,090.00	0.00	10,474.80
Eg	34266	14/06/2013	F/455FE MTTO. CORRECTIVO (ALINEACION Y CAMBIO DE SUSPENSION) LUV VERDE DE LA UTSH.	0.00	1,942.39	0.00	12,417.19
Dr	32	27/06/2013	F/449FE SERVICIO DE LAVADO DE LA PEUGEOT DE LA UTSH FR	0.00	170.00	0.00	12,587.19
Dr	32	27/06/2013	F/5254 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO (REVISION DE LUCES EN GRAL. Y FALTA DE ALTERNADOR) LUV CHAMPAGNE Y NISSAN GRIS FR	0.00	348.00	0.00	12,935.19
Eg	17271	27/09/2013	F/894FE MANTENIMIENTO A NISSAN BLANCA DE LA UTSH (RECTIFICADO, CHAVETAS Y RETENEDOR).	0.00	420.62	0.00	13,355.81
Eg	34293	01/10/2013	F/664 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PEUGEOT DOS (BALATAS DELANTERAS Y FRENOS EN GENERAL).	0.00	1,334.00	0.00	14,689.81
Eg	34294	01/10/2013	F/FE873 ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD NISSAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	5,160.00	0.00	19,849.81
Eg	34305	19/11/2013	GRUPO LLANTERO FULY F/FE1085 PAGO DE 4 LLANTAS 225/65 R-17 DEFENDER 102T PARA LA RAV 4, DE LA	0.00	10,716.00	0.00	30,565.81
Dr	63	29/11/2013	ELAN AUTOMOTRIZ MTTO. A PEUGEOT II MANAGER POR CAMBIO DE RUEDA EN PUERTA CORREDIZA Y SERV. 20,000KM	0.00	17,434.19	0.00	48,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	48,000.00	0.00
					48,000.00	**48,000.00**	
- Cuenta : 513-35-355-355002-00-00 REPARACION MAYOR DE VEHICULOS							
				0.00	24,017.80	24,017.80	0.00
					24,017.80	**24,017.80**	
- Cuenta : 513-35-355-355002-01-00 Federal							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	16992	27/05/2013	F/033 MTTO. CORRECTIVO NISSAN GRIS (REP. CABEZA DE CILINDROS, CADENA DISTRIBUCION, 3/4 AJ	0.00	5,510.00	0.00	5,510.00
	Eg	17000	31/05/2013	F/035 MTTO. CORRECTIVO (CAMBIO DE CLUTCH) DE CAMIONETA LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	2,436.00	0.00	7,946.00
	Eg	17003	31/05/2013	F/034 PAGO MTTO. CORRECTIVO (DIFERENTES PARTES DE LA CARROCERIA) NISSAN GRIS DE LA UTSH.	0.00	4,062.90	0.00	12,008.90
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	12,008.90	0.00
						12,008.90	**12,008.90**	
-	Cuenta : 513-35-355-355002-02-00 Estatal							
	Eg	16992	27/05/2013	F/033 MTTO. CORRECTIVO NISSAN GRIS (REP. CABEZA DE CILINDROS, CADENA DISTRIBUCION, 3/4 AJ	0.00	5,510.00	0.00	5,510.00
	Eg	17000	31/05/2013	F/035 MTTO. CORRECTIVO (CAMBIO DE CLUTCH) DE CAMIONETA LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	2,436.00	0.00	7,946.00
	Eg	17003	31/05/2013	F/034 PAGO MTTO. CORRECTIVO (DIFERENTES PARTES DE LA CARROCERIA) NISSAN GRIS DE LA UTSH.	0.00	4,062.90	0.00	12,008.90
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	12,008.90	0.00
						12,008.90	**12,008.90**	
-	Cuenta : 513-35-357-000000-00-00 INST., REP Y MTTO DE MAQ, OTROS EPOS Y H							
					0.00	132,044.68	132,044.68	0.00
						132,044.68	**132,044.68**	
-	Cuenta : 513-35-357-357001-00-00 MTTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO							
					0.00	110,887.88	110,887.88	0.00
						110,887.88	**110,887.88**	
-	Cuenta : 513-35-357-357001-01-00 Federal							
	Eg	16732	30/01/2013	MTTO. REPARACION Y EMBOBINADO MOTOR BOMBA 3n.P. mARCA SIEMENS 3600 RPM 220/440 VOLST VENTILADOR	0.00	464.00	0.00	464.00
	Eg	16833	20/03/2013	F/A7881 REPARACION DE CAMILLA DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	0.00	464.00
	Eg	16834	20/03/2013	F/A7881 REPARACION DE CAMILLA DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	2,400.00	0.00	2,864.00
	Eg	16835	20/03/2013	F/A7839 REPARACION DE ENFRIADORES DE DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	2,864.00
	Eg	16836	20/03/2013	F/A7839 REPARACION DE ENFRIADORES DE DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	7,500.00	0.00	10,364.00
	Eg	16859	26/03/2013	F/1796 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRES APARTARAYOS P/LA SUBESTACION DE LA UTSH.	0.00	2,399.99	0.00	12,763.99
	Eg	17091	11/07/2013	F/514 MANTENIMEINTO DE EQUIPO DEL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	8,750.00	0.00	21,513.99
	Ig	57	11/07/2013	INDEMNIZACION POR SINIESTRO DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	0.00	11,239.44	10,274.55
	Dr	35	24/07/2013	F/46A MULTILINEAS Y CONMUTADORES, MTTO. DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	13,723.95	0.00	23,998.50
	Eg	17245	19/09/2013	F/69A MANTENIMIENTO DE CIRCUITO CERRADO EN INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	23,998.50
	Dr	22	24/09/2013	F/69A MANTENIMIENTO DE CIRCUITO CERRADO EN INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	2,610.00	0.00	26,608.50
	Eg	17432	19/11/2013	F/110 ARTURO PEREZ G PAGO DE SERV. DE MANTTO. DE PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UTSH	0.00	610.00	0.00	27,218.50
	Eg	17466	27/11/2013	F/92A SERVICIO DE VERIFICACION DE LAS CAMARAS DE LA UTSH.	0.00	696.00	0.00	27,914.50
	Eg	17472	27/11/2013	F/A43145 REPARACION DE NO BREAKS SOLA BASIC DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	27,914.50
	Dr	3	02/12/2013	MARPA F/10737 REPARACION DE NOBREAK SOLA BASIC DE LA UTSH	0.00	1,700.00	0.00	29,614.50
	Eg	17497	03/12/2013	F/13767 PAGO POR SERVICIO A LA DESMALOZADORA CON ANILLO DE LA UTSH.	0.00	290.00	0.00	29,904.50
	Eg	17559	16/12/2013	F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	6,359.50	0.00	36,264.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	36,264.00	0.00
						47,503.44	**47,503.44**	
-	Cuenta : 513-35-357-357001-02-00 Estatal							
	Eg	16732	30/01/2013	MTTO. REPARACION Y EMBOBINADO MOTOR BOMBA 3n.P. mARCA SIEMENS 3600 RPM 220/440 VOLST VENTILADOR	0.00	464.00	0.00	464.00
	Eg	16833	20/03/2013	F/A7881 REPARACION DE CAMILLA DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	0.00	464.00
	Eg	16834	20/03/2013	F/A7881 REPARACION DE CAMILLA DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	2,400.00	0.00	2,864.00
	Eg	16835	20/03/2013	F/A7839 REPARACION DE ENFRIADORES DE DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	2,864.00
	Eg	16836	20/03/2013	F/A7839 REPARACION DE ENFRIADORES DE DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	7,500.00	0.00	10,364.00
	Eg	16859	26/03/2013	F/1796 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRES APARTARAYOS P/LA SUBESTACION DE LA UTSH.	0.00	2,400.00	0.00	12,764.00
	Eg	17091	11/07/2013	F/514 MANTENIMEINTO DE EQUIPO DEL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	8,750.00	0.00	21,514.00
	Ig	57	11/07/2013	INDEMNIZACION POR SINIESTRO DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	0.00	11,239.44	10,274.56
	Dr	35	24/07/2013	F/46A MULTILINEAS Y CONMUTADORES, MTTO. DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	13,723.95	0.00	23,998.51
	Eg	17245	19/09/2013	F/69A MANTENIMIENTO DE CIRCUITO CERRADO EN INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	23,998.51
	Dr	22	24/09/2013	F/69A MANTENIMIENTO DE CIRCUITO CERRADO EN INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	2,610.00	0.00	26,608.51
	Eg	17432	19/11/2013	F/110 ARTURO PEREZ G PAGO DE SERV. DE MANTTO. DE PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UTSH	0.00	610.00	0.00	27,218.51
	Eg	17466	27/11/2013	F/92A SERVICIO DE VERIFICACION DE LAS CAMARAS DE LA UTSH.	0.00	696.00	0.00	27,914.51
	Eg	17472	27/11/2013	F/A43145 REPARACION DE NO BREAKS SOLA BASIC DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	27,914.51
	Dr	3	02/12/2013	MARPA F/10737 REPARACION DE NOBREAK SOLA BASIC DE LA UTSH	0.00	1,699.99	0.00	29,614.50
	Eg	17497	03/12/2013	F/13767 PAGO POR SERVICIO A LA DESMALOZADORA CON ANILLO DE LA UTSH.	0.00	290.00	0.00	29,904.50
	Eg	17559	16/12/2013	F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	6,359.50	0.00	36,264.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	36,264.00	0.00
						47,503.44	**47,503.44**	
-	Cuenta : 513-35-357-357001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	17559	16/12/2013	F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	15,881.00	0.00	15,881.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	15,881.00	0.00
						15,881.00	**15,881.00**	
-	Cuenta : 513-35-357-357002-00-00 MANTENIMIENTO E INST. DE EQUIPOS Y HERRA							
					0.00	21,156.80	21,156.80	0.00
						21,156.80	**21,156.80**	
-	Cuenta : 513-35-357-357002-01-00 Federal							
	Eg	16994	27/05/2013	F/036 MTTO A LA RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	7,830.00	0.00	7,830.00
	Eg	17090	11/07/2013	F/102 PAGO POR MTTO. A LA BOMBA 3HP3600RPM DE LA CISTERNA Y UN SELLO P/MOTOR QUE ABASTECE EL AGUA.	0.00	1,148.40	0.00	8,978.40
	Eg	17550	16/12/2013	F/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.	0.00	0.00	0.00	8,978.40
	Eg	17560	16/12/2013	F/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.	0.00	0.00	0.00	8,978.40
	Eg	17562	16/12/2013	F/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.	0.00	1,600.00	0.00	10,578.40
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	10,578.40	0.00
						10,578.40	**10,578.40**	
-	Cuenta : 513-35-357-357002-02-00 Estatal							
	Eg	16994	27/05/2013	F/036 MTTO A LA RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	7,830.00	0.00	7,830.00
	Eg	17090	11/07/2013	F/102 PAGO POR MTTO. A LA BOMBA 3HP3600RPM DE LA CISTERNA Y UN SELLO P/MOTOR QUE ABASTECE EL AGUA.	0.00	1,148.40	0.00	8,978.40
	Eg	17550	16/12/2013	F/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.	0.00	0.00	0.00	8,978.40
	Eg	17560	16/12/2013	F/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.	0.00	0.00	0.00	8,978.40
	Eg	17562	16/12/2013	F/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.	0.00	1,600.00	0.00	10,578.40
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	10,578.40	0.00
						10,578.40	**10,578.40**	
-	Cuenta : 513-35-358-000000-00-00 SERVICIOS DE LAVANDERIA Y SERV DE DESECH							
					0.00	13,763.60	13,763.60	0.00
						13,763.60	**13,763.60**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 513-35-358-358001-00-00 SERV. DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACI						
				0.00	13,763.60	13,763.60	0.00
					13,763.60	**13,763.60**	
-	Cuenta : 513-35-358-358001-01-00 Federal						
Dr	36	30/04/2013	F/15750A SERVICIO DE LAVANDERIA P/PAÑOS Y BANDERIN DE LA UTSH	0.00	562.60	0.00	562.60
Eg	17100	25/07/2013	F/10651 PAGO POR FUMIGACION EN GENERAL DE INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH.	0.00	3,114.60	0.00	3,677.20
Dr	90	31/10/2013	INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA. (LAVADO DE BOTARGA)	0.00	90.00	0.00	3,767.20
Eg	17382	31/10/2013	F/10802 SERVICIO DE FUMIGACION EN GENERAL DE INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH.	0.00	3,114.60	0.00	6,881.80
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	6,881.80	0.00
					6,881.80	**6,881.80**	
-	Cuenta : 513-35-358-358001-02-00 Estatal						
Dr	36	30/04/2013	F/15750A SERVICIO DE LAVANDERIA P/PAÑOS Y BANDERIN DE LA UTSH	0.00	562.60	0.00	562.60
Eg	17100	25/07/2013	F/10651 PAGO POR FUMIGACION EN GENERAL DE INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH.	0.00	3,114.60	0.00	3,677.20
Dr	90	31/10/2013	INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA. (LAVADO DE BOTARGA)	0.00	90.00	0.00	3,767.20
Eg	17382	31/10/2013	F/10802 SERVICIO DE FUMIGACION EN GENERAL DE INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH.	0.00	3,114.60	0.00	6,881.80
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	6,881.80	0.00
					6,881.80	**6,881.80**	
-	Cuenta : 513-36-000-000000-00-00 SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD						
				0.00	207,901.40	207,901.40	0.00
					207,901.40	**207,901.40**	
-	Cuenta : 513-36-362-000000-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE						
				0.00	207,901.40	207,901.40	0.00
					207,901.40	**207,901.40**	
-	Cuenta : 513-36-362-362001-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE						
				0.00	207,901.40	207,901.40	0.00
					207,901.40	**207,901.40**	
-	Cuenta : 513-36-362-362001-01-00 Federal						
Eg	16741	30/01/2013	F/365 MATERIAL UTILIZADO PARA DIFUSION.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	16758	31/01/2013	F/365 MATERIAL UTILIZADO PARA DIFUSION.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	16759	31/01/2013	F/365 MATERIAL UTILIZADO PARA DIFUSION.	0.00	11,250.26	0.00	11,250.26
Eg	16792	27/02/2013	DEPORTES PACHUCA MATERIAL QUE SE OCUPARA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN.	0.00	4,374.94	0.00	15,625.20
Eg	16794	27/02/2013	MARICELA OLVERA PAGO DE MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DE PRENSA Y PUBLICIDAD	0.00	22,098.00	0.00	37,723.20
Dr	55	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16759 ENE F/365 MATERIAL UTILIZADO PARA DIFUSION. PROYECTO 4 AL 1	0.00	11,250.26	0.00	48,973.46
Dr	55	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16759 ENE F/365 MATERIAL UTILIZADO PARA DIFUSION. PROYECTO 4 AL 1	0.00	0.00	11,250.26	37,723.20
Dr	56	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16792 FEB MATERIAL QUE SE OCUPARA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN. PROY 9 AL 1	0.00	4,374.94	0.00	42,098.14
Dr	56	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16792 FEB MATERIAL QUE SE OCUPARA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN. PROY 9 AL 1	0.00	0.00	4,374.94	37,723.20
Eg	16982	20/05/2013	F/D2620 SPOTS TRANSMITIDOS P/CAMPAÑA DE DIFUSION 1ER. PERIODO DEL 2 AL 31 DE MAYO 13.	0.00	8,352.00	0.00	46,075.20
Eg	17001	31/05/2013	F/486, 487 PAGO DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA RECTORIA Y LONA PARA BLINDAJE ELECTORAL.	0.00	185.00	0.00	46,260.20
Eg	17004	31/05/2013	F/87 ROTULACION DE BARDAS PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSION PERIODO DE ADMISION 2013.	0.00	0.00	0.00	46,260.20
Eg	17005	31/05/2013	F/87 ROTULACION DE BARDAS PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSION PERIODO DE ADMISION 2013.	0.00	4,408.00	0.00	50,668.20
Eg	17032	10/06/2013	F/D2680 SPOTS TRANSMITIDOS 03JUN AL 19JUL 2013 PARA SEGUNDO PERIODO DE EXAMENES.	0.00	10,440.00	0.00	61,108.20
Eg	17068	09/07/2013	F/2068 MATERIAL PARA LA DIFUSION INSTITUCIONAL. STAND ARMABLE	0.00	5,073.55	0.00	66,181.75
Eg	17109	31/07/2013	F/2068 MATERIAL PARA LA DIFUSION INSTITUCIONAL. COMPLEMENTO STAND ARMABLE.	0.00	5,073.55	0.00	71,255.30
Eg	17110	31/07/2013	F/543 PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSION DEL 3eR. PERIODO DEL 27 JUL AL 16 AGO 13.	0.00	2,652.92	0.00	73,908.22
Eg	17117	06/08/2013	F/547 LONA PARA LA ENTRADA DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	600.00	0.00	74,508.22
Eg	17129	12/08/2013	F/2860D SPOTS PARA EL TERCER PERIODO DE ADMISION DEL 27 DE JUL AL 16 DE AGO 2013.	0.00	4,878.98	0.00	79,387.20
Eg	17129	12/08/2013	F/2860D SPOTS PARA EL TERCER PERIODO DE ADMISION DEL 27 DE JUL AL 16 DE AGO 2013.	0.00	967.42	0.00	80,354.62
Eg	17188	03/09/2013	F/2084 DISEÑO GRAFICO PARA EL STAND DE DIFUSION DE LA UTSH.	0.00	777.20	0.00	81,131.82
Dr	42	17/10/2013	MARICELA OLVERA F/635 LONA QUE SE UTILIZARA EN EL TORNEO DE ROBOTICA 17 Y 18 OCT 13, EN EL MUSEO DEL REHILETE.	0.00	1,273.41	0.00	82,405.23
Dr	8	11/11/2013	MARICELA OLVERA F/669 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA CAMPAÑA DE DIFUSION.	0.00	2,372.20	0.00	84,777.43
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	919.97	0.00	85,697.40
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.30	0.00	85,697.70
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	2,627.80	0.00	88,325.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	15,625.50	72,700.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	68,762.00	3,938.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,938.00	0.00
					103,950.70	**103,950.70**	
-	Cuenta : 513-36-362-362001-02-00 Estatal						
Eg	16741	30/01/2013	F/365 MATERIAL UTILIZADO PARA DIFUSION.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	16758	31/01/2013	F/365 MATERIAL UTILIZADO PARA DIFUSION.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	16759	31/01/2013	F/365 MATERIAL UTILIZADO PARA DIFUSION.	0.00	11,250.26	0.00	11,250.26
Eg	16792	27/02/2013	DEPORTES PACHUCA MATERIAL QUE SE OCUPARA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN.	0.00	4,374.94	0.00	15,625.20
Eg	16794	27/02/2013	MARICELA OLVERA PAGO DE MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DE PRENSA Y PUBLICIDAD	0.00	22,098.00	0.00	37,723.20
Dr	55	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16759 ENE F/365 MATERIAL UTILIZADO PARA DIFUSION. PROYECTO 4 AL 1	0.00	11,250.26	0.00	48,973.46
Dr	55	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16759 ENE F/365 MATERIAL UTILIZADO PARA DIFUSION. PROYECTO 4 AL 1	0.00	0.00	11,250.26	37,723.20
Dr	56	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16792 FEB MATERIAL QUE SE OCUPARA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN. PROY 9 AL 1	0.00	4,374.94	0.00	42,098.14
Dr	56	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16792 FEB MATERIAL QUE SE OCUPARA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN. PROY 9 AL 1	0.00	0.00	4,374.94	37,723.20
Eg	16982	20/05/2013	F/D2620 SPOTS TRANSMITIDOS P/CAMPAÑA DE DIFUSION 1ER. PERIODO DEL 2 AL 31 DE MAYO 13.	0.00	8,352.00	0.00	46,075.20
Eg	17001	31/05/2013	F/486, 487 PAGO DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA RECTORIA Y LONA PARA BLINDAJE ELECTORAL.	0.00	185.00	0.00	46,260.20
Eg	17004	31/05/2013	F/87 ROTULACION DE BARDAS PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSION PERIODO DE ADMISION 2013.	0.00	0.00	0.00	46,260.20
Eg	17005	31/05/2013	F/87 ROTULACION DE BARDAS PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSION PERIODO DE ADMISION 2013.	0.00	4,408.00	0.00	50,668.20
Eg	17032	10/06/2013	F/D2680 SPOTS TRANSMITIDOS 03JUN AL 19JUL 2013 PARA SEGUNDO PERIODO DE EXAMENES.	0.00	10,440.00	0.00	61,108.20
Eg	17068	09/07/2013	F/2068 MATERIAL PARA LA DIFUSION INSTITUCIONAL. STAND ARMABLE	0.00	5,073.55	0.00	66,181.75
Eg	17109	31/07/2013	F/2068 MATERIAL PARA LA DIFUSION INSTITUCIONAL. COMPLEMENTO STAND ARMABLE.	0.00	5,073.55	0.00	71,255.30
Eg	17110	31/07/2013	F/543 PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSION DEL 3eR. PERIODO DEL 27 JUL AL 16 AGO 13.	0.00	2,652.92	0.00	73,908.22
Eg	17117	06/08/2013	F/547 LONA PARA LA ENTRADA DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	600.00	0.00	74,508.22
Eg	17129	12/08/2013	F/2860D SPOTS PARA EL TERCER PERIODO DE ADMISION DEL 27 DE JUL AL 16 DE AGO 2013.	0.00	967.42	0.00	75,475.64
Eg	17129	12/08/2013	F/2860D SPOTS PARA EL TERCER PERIODO DE ADMISION DEL 27 DE JUL AL 16 DE AGO 2013.	0.00	4,878.98	0.00	80,354.62
Eg	17188	03/09/2013	F/2084 DISEÑO GRAFICO PARA EL STAND DE DIFUSION DE LA UTSH.	0.00	777.20	0.00	81,131.82
Dr	42	17/10/2013	MARICELA OLVERA F/635 LONA QUE SE UTILIZARA EN EL TORNEO DE ROBOTICA 17 Y 18 OCT 13, EN EL MUSEO DEL REHILETE.	0.00	1,273.42	0.00	82,405.24
Dr	8	11/11/2013	MARICELA OLVERA F/669 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA CAMPAÑA DE DIFUSION.	0.00	2,372.20	0.00	84,777.44
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	2,627.80	0.00	87,405.24
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.30	0.00	87,405.54
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	919.96	0.00	88,325.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	15,625.50	72,700.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,938.00	68,762.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	68,762.00	0.00
						103,950.70	**103,950.70**	
-	Cuenta : 513-37-000-000000-00-00 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS							
					0.00	452,739.13	452,739.13	0.00
						452,739.13	**452,739.13**	
-	Cuenta : 513-37-371-000000-00-00 PASAJES AEREOS							
					0.00	77,147.25	77,147.25	0.00
						77,147.25	**77,147.25**	
-	Cuenta : 513-37-371-371001-00-00 PASAJES AEREOS							
					0.00	77,147.25	77,147.25	0.00
						77,147.25	**77,147.25**	
-	Cuenta : 513-37-371-371001-01-00 Federal							
	Eg	16813	27/02/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR LA UT DE LA S. TARAHUMARA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR D	0.00	2,307.61	0.00	2,307.61
	Dr	36	28/02/2013	WENDY MENDOZA REUNION EN UT DE CANCUN P/REALIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. EN TERAPIA FISI	0.00	3,663.50	0.00	5,971.11
	Dr	36	28/02/2013	ROSALIA HUERTA REUNION EN UT DE CANCUN P/REALIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. EN TERAPIA FISI	0.00	3,088.50	0.00	9,059.61
	Dr	38	26/03/2013	ROSALIA HUERTA REUN. P/PLANES Y PROG. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT 18-22MAR13	0.00	3,768.50	0.00	12,828.11
	Dr	38	26/03/2013	LILIA PEREZ REUN. P/PLANES Y PROG. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT 18-22MAR13	0.00	4,237.50	0.00	17,065.61
	Eg	16907	18/04/2013	J. ADDERLY C.PAGO DE TRASPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ASISTIR A UT BAHIA DE BANDERAS.22 AL 26 ABR 13.	0.00	5,399.50	0.00	22,465.11
	Eg	16907	18/04/2013	ROSALIA H. PAGO DE TRASPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ASISTIR A UT BAHIA DE BANDERAS.22 AL 26 ABR 13.	0.00	3,639.50	0.00	26,104.61
	Dr	16	16/05/2013	J. CARMEN MEDINA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE MECANICA EN UT HERMOSILLO SONORA 22-25MAY13.	0.00	2,617.00	0.00	28,721.61
	Dr	12	14/06/2013	RUBEN MONETERRUBIO LARA AM DE HIDALGO, S.A. DE C.V. REUNION EN LA UT DE CHIHUAHUA DEL 24 AL 26 DE JUNIO 13.	0.00	3,974.00	0.00	32,695.61
	Dr	25	27/08/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA ANUT 22-24 AGO13, UTCOSTA GRANDE DE LA REGION NORTE Y	0.00	1,985.50	0.00	34,681.11
	Dr	92	31/10/2013	JOSE A. ACUDIR A UT DE LA SELVA P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO ING. MANEJO DE REC. NAT.21-25 OCT13	0.00	2,018.76	0.00	36,699.87
	Dr	92	31/10/2013	CESAR J. ACUDIR A UT DE LA SELVA P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO ING. MANEJO DE REC. NAT.21-25 OCT13	0.00	1,873.76	0.00	38,573.63
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	32,614.13	5,959.50
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,959.50	0.00
						38,573.63	**38,573.63**	
-	Cuenta : 513-37-371-371001-02-00 Estatal							
	Eg	16813	27/02/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR LA UT DE LA S. TARAHUMARA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR D	0.00	2,307.61	0.00	2,307.61
	Dr	36	28/02/2013	WENDY MENDOZA REUNION EN UT DE CANCUN P/REALIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. EN TERAPIA FISI	0.00	3,663.50	0.00	5,971.11
	Dr	36	28/02/2013	ROSALIA HUERTA REUNION EN UT DE CANCUN P/REALIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. EN TERAPIA FISI	0.00	3,088.49	0.00	9,059.60
	Dr	38	26/03/2013	ROSALIA HUERTA REUN. P/PLANES Y PROG. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT 18-22MAR13	0.00	3,768.50	0.00	12,828.10
	Dr	38	26/03/2013	LILIA PEREZ REUN. P/PLANES Y PROG. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT 18-22MAR13	0.00	4,237.50	0.00	17,065.60
	Eg	16907	18/04/2013	J. ADDERLY C.PAGO DE TRASPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ASISTIR A UT BAHIA DE BANDERAS.22 AL 26 ABR 13.	0.00	5,399.50	0.00	22,465.10
	Eg	16907	18/04/2013	ROSALIA H. PAGO DE TRASPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ASISTIR A UT BAHIA DE BANDERAS.22 AL 26 ABR 13.	0.00	3,639.50	0.00	26,104.60
	Dr	16	16/05/2013	J. CARMEN MEDINA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE MECANICA EN UT HERMOSILLO SONORA 22-25MAY13.	0.00	2,617.00	0.00	28,721.60
	Dr	12	14/06/2013	RUBEN MONETERRUBIO LARA AM DE HIDALGO, S.A. DE C.V. REUNION EN LA UT DE CHIHUAHUA DEL 24 AL 26 DE JUNIO 13.	0.00	3,974.00	0.00	32,695.60
	Dr	25	27/08/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA ANUT 22-24 AGO13, UTCOSTA GRANDE DE LA REGION NORTE Y	0.00	1,985.50	0.00	34,681.10
	Dr	92	31/10/2013	CESAR J. ACUDIR A UT DE LA SELVA P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO ING. MANEJO DE REC. NAT.21-25 OCT13	0.00	1,873.76	0.00	36,554.86
	Dr	92	31/10/2013	JOSE A. ACUDIR A UT DE LA SELVA P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO ING. MANEJO DE REC. NAT.21-25 OCT13	0.00	2,018.76	0.00	38,573.62
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,959.50	32,614.12
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	32,614.12	0.00
						38,573.62	**38,573.62**	
-	Cuenta : 513-37-372-000000-00-00 PASAJES TERRESTRES							
					0.00	81,672.50	81,672.50	0.00
						81,672.50	**81,672.50**	
-	Cuenta : 513-37-372-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
					0.00	81,672.50	81,672.50	0.00
						81,672.50	**81,672.50**	
-	Cuenta : 513-37-372-372001-01-00 Federal							
	Eg	16731	30/01/2013	FIRMA DE CONVENIO BECAS FESE, INTERCAMBIO CEGEP-CANADA, VISITA AL IMSS, ASIST. A SEDESOL	0.00	160.00	0.00	160.00
	Dr	24	31/01/2013	DULCE HDEZ ASISTIR A LA 35 SESION ORDINARIA EN LA SESMSyS. FR	0.00	70.00	0.00	230.00
	Dr	24	31/01/2013	MARTINA OLVERA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA. FR	0.00	170.00	0.00	400.00
	Dr	24	31/01/2013	NORMA MEDINA ACOSTA ASISTIR AMIXQUIAHUALA AL ITSHOEH A TRATAR ASUNTOS DE LA BOLSA DE TRABAJO. FR	0.00	70.00	0.00	470.00
	Dr	24	31/01/2013	ITZCOATL ORDOÑEZ RECOGER REACTIVOS DE LABORATORIO EN LA CD DE PACHUCA. FR	0.00	95.00	0.00	565.00
	Dr	24	31/01/2013	CRESENCIO JIMENEZ VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA DE INGENIERIA EN PACHUCA. FR	0.00	130.00	0.00	695.00
	Dr	24	31/01/2013	CESARIO D. TRASLADAR AL A TOYOTA RAV4 DE AGENCIA A SESMSyS. FR	0.00	200.00	0.00	895.00
	Dr	24	31/01/2013	DIANA REYES ASISTIR A DIR DE CAPITAL HUMANO DE SRÍA DE SALUD A ENTREGA DE CONVENIO. FR	0.00	87.50	0.00	982.50
	Dr	24	31/01/2013	NORMA M. ASISTIR A LA SESMSyS A SESIÓN DE TRABAJO. FR	0.00	100.00	0.00	1,082.50
	Dr	24	31/01/2013	DIANA REYES ASISTENCIA A SEDESOL A ENTREGA DE DOC Y A COCYTEH A FIRMA DE CONVENIO EL 14/01/13. FR	0.00	122.50	0.00	1,205.00
	Dr	24	31/01/2013	CARLOS BONILLA REUNION EN LA UTEC CON INT DE LA MISIÓN DE DEZHONGYUAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY DE HENAN CHINA. FR	0.00	100.00	0.00	1,305.00
	Dr	24	31/01/2013	DULCE HDEZ ASISTIR REUNION DE TRANSPARENCIA EN LA SEPH. FR	0.00	70.00	0.00	1,375.00
	Dr	24	31/01/2013	DULCE HDEZ ASISTIR A DIR GRAL DE POLITICAS PARA LA ADMON DOCUMENTAL Y ARCHIVO GRALL A REVISIÓN DEL CATALOGO. FR	0.00	100.00	0.00	1,475.00
	Dr	24	31/01/2013	CARLOS BONILLA ASISTIR A CAMARA MEX DE LA INDUSTRIAL A REUNION DEL PROG DE FORTALECIMIENTO A LAS INC HIDALGUENSES. FR	0.00	100.00	0.00	1,575.00
	Dr	24	31/01/2013	TIMOTEO ESCUDERO LLEVAR EL AUTOBUS DINA A TULA PARA SU VALORACIÓN. FR	0.00	62.00	0.00	1,637.00
	Dr	24	31/01/2013	ANTONIO G. ASISTENCIA A DIR GRAL DE LA SRÍA DE SALUD A ENTREGA DE DOC DE ESTADIAS. FR	0.00	122.50	0.00	1,759.50
	Dr	24	31/01/2013	CARLOS BONILLA ASISTENCIA A LA 2DA SESIOON DEL TALLER DE MODELO DE NEGOCIOS PARA INCUBADORAS. FR	0.00	105.00	0.00	1,864.50
	Dr	24	31/01/2013	LETICIA Z. TRASLADAR AL A TOYOTA RAV4 DE AGENCIA A SESMSyS. FR	0.00	200.00	0.00	2,064.50
	Dr	20	20/02/2013	VIEYRA YIVENI ALVARES ASISTIR A CURSO DE ROBOTICA EN LA UT DELA HUASTECA HIDALUENSE.	0.00	30.00	0.00	2,094.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16773	27/02/2013	ZITA MARICELA ASISTIR A LA DIREC. DE POLITICAS P/ADMON. DOCUMENTAL Y ARCHIVO GRAL, A REVISION DEL CATALOGO DE DISPOSICIO	0.00	105.00	0.00	2,199.50
Eg	16775	27/02/2013	RAMON HDEZ. ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD DE PACHUCA.	0.00	77.50	0.00	2,277.00
Eg	16776	27/02/2013	CESARIO DOMINGO ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	77.50	0.00	2,354.50
Eg	16777	27/02/2013	NORMA MEDINA ASISTIR A LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO PARA RECOGER EL PERIODICO DE FEBRE	0.00	100.00	0.00	2,454.50
Eg	16782	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	0.00	2,454.50
Eg	16782	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH EN LA CD. DE PACHUCA 06FEB13	0.00	0.00	0.00	2,454.50
Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH EN LA CD. DE PACHUCA 06FEB13	0.00	105.00	0.00	2,559.50
Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	130.00	0.00	2,689.50
Eg	16789	27/02/2013	SALVADOR ALARCON GASTOS POR ASISTIR A SEDESOL PACHUCA A COMPROBACIÓN DE PROYECTOS EL 25 DE FEB 2013.	0.00	100.00	0.00	2,789.50
Eg	16799	27/02/2013	LORENA V. GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES A REALIZAR GESTIONES DE LA UTSH.	0.00	485.00	0.00	3,274.50
Eg	16801	27/02/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR LA UT DE LA S. TARAHUMARA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR D	0.00	0.00	0.00	3,274.50
Eg	16802	27/02/2013	CAROLINA ESC. VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN ESTADIA DE INGENIERIA EN PACHUCA.	0.00	190.00	0.00	3,464.50
Eg	16803	27/02/2013	MALE PACHECO VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	115.00	0.00	3,579.50
Eg	16804	27/02/2013	MAYRA ESPERILLA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	120.00	0.00	3,699.50
Eg	16807	27/02/2013	SALOME PEREZ VISITAR A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 01FEB13.	0.00	165.00	0.00	3,864.50
Eg	16808	27/02/2013	CESAR JIMENEZ REU. EN LA CGUT DEL 21 AL 25 DE ENERO P/LLEVAR A CABO DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO ING	0.00	351.50	0.00	4,216.00
Eg	16808	27/02/2013	JOSE AUSTRIA REU. EN LA CGUT DEL 21 AL 25 DE ENERO P/LLEVAR A CABO DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO ING	0.00	309.00	0.00	4,525.00
Eg	16808	27/02/2013	NORA ESCUDERO REU. EN LA CGUT DEL 21 AL 25 DE ENERO P/LLEVAR A CABO DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO ING	0.00	242.50	0.00	4,767.50
Eg	16809	27/02/2013	MARICELA CASTILLO VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD DE PACHICA.	0.00	115.00	0.00	4,882.50
Eg	16810	27/02/2013	JAVIER VILLEGAS ASISTIR A IHNHIFE A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA OBRA DE LA UTSH Y RECOGER CONVENIO	0.00	210.00	0.00	5,092.50
Eg	16812	27/02/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR LA UT DE LA S. TARAHUMARA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR D	0.00	0.00	0.00	5,092.50
Eg	16813	27/02/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR LA UT DE LA S. TARAHUMARA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR D	0.00	843.00	0.00	5,935.50
Dr	36	28/02/2013	WENDY MENDOZA REUNION EN UT DE CANCUN P/REALIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. EN TERAPIA FISI	0.00	190.00	0.00	6,125.50
Dr	36	28/02/2013	ROSALIA HUERTA REUNION EN UT DE CANCUN P/REALIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. EN TERAPIA FISI	0.00	1,390.00	0.00	7,515.50
Eg	16839	20/03/2013	RICARDO R. REEM. DE GASTOS POR VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA 20FEB13 MEXICO, D.F.	0.00	237.50	0.00	7,753.00
Eg	16841	20/03/2013	SALVADOR P. ASISTENCIA A LA CGUT A ENTREGA DEL ACTA DE LA SESION 49 Y CODIGO DE CONDUCTA DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	7,753.00
Eg	16842	20/03/2013	SALVADOR P. ASISTENCIA A LA CGUT A ENTREGA DEL ACTA DE LA SESION 49 Y CODIGO DE CONDUCTA DE LA UTSH.	0.00	340.50	0.00	8,093.50
Eg	16845	20/03/2013	LARISSA RUIZ REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A VIDEOCONFERENCIA EN EL INSTITUOTO TEC. DE PACHUCA 22FEB13	0.00	105.00	0.00	8,198.50
Dr	33	26/03/2013	LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	60.00	0.00	8,258.50
Dr	33	26/03/2013	LUIS RAUL MARTINEZ PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	60.00	0.00	8,318.50
Dr	33	26/03/2013	VIEYRA Y. ALAVREZ PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	60.00	0.00	8,378.50
Dr	33	26/03/2013	ANGEL ANTONIO NARCISO PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	60.00	0.00	8,438.50
Dr	33	26/03/2013	FRANCISCA JUAREZ PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	60.00	0.00	8,498.50
Dr	34	26/03/2013	LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	160.00	0.00	8,658.50
Dr	35	26/03/2013	LEON FELIPE AUSTRIA PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	90.00	0.00	8,748.50
Dr	35	26/03/2013	VIEYRA Y. ALVAREZ PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	90.00	0.00	8,838.50
Dr	35	26/03/2013	LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	90.00	0.00	8,928.50
Dr	35	26/03/2013	ANGEL A. NARCISO PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	90.00	0.00	9,018.50
Dr	35	26/03/2013	PONCIANO MORALES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	90.00	0.00	9,108.50
Dr	35	26/03/2013	FRANCISCA JUAREZ PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	90.00	0.00	9,198.50
Dr	37	26/03/2013	ALBERTO LEYVA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA CD. DE PACHUCA FR	0.00	100.00	0.00	9,298.50
Dr	37	26/03/2013	ALBERTO CORONA VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA METZTITLAN 05FEB13 FR	0.00	100.00	0.00	9,398.50
Dr	37	26/03/2013	FAUSTINO VALENCIA ASISTIR A CAPACITACION P/JUEZ DEL CONCURSO DE ROBOTICA UPP FR	0.00	92.50	0.00	9,491.00
Dr	37	26/03/2013	MAYRA ADANELLY ESPERILLA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	115.00	0.00	9,606.00
Dr	37	26/03/2013	GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	100.00	0.00	9,706.00
Dr	37	26/03/2013	ROSA B. ESPINOSA VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA 15MAR13 FR	0.00	105.00	0.00	9,811.00
Dr	37	26/03/2013	ZITA M. ANGELES ASISTIR A LA CISCMRDE A ENTREGA DE DOCUMENTACION ESTRUCTURA ORGANICA Y A LA DIR. DE POLITICASP/ADMON FR	0.00	122.50	0.00	9,933.50
Dr	37	26/03/2013	ALBERTO CORONA VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA METZTITLAN 05FEB13 FR	0.00	62.50	0.00	9,996.00
Dr	37	26/03/2013	ZITA M. ANGELES ASISTIR A CAPACITACION LENADO DE FORMATO DE AENDA ESTRATEGICA 2013 Y A REVISION DE CATALOGO DE DISP. FR	0.00	125.00	0.00	10,121.00
Dr	37	26/03/2013	MARICELA CASTILLO VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	100.00	0.00	10,221.00
Dr	37	26/03/2013	TRINIDAD LAZCANO ENTREGAR DOC. EN LA COMISION FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES PERMISO P/LA RADIO UTSH CD. DE MEXICO FR	0.00	240.00	0.00	10,461.00
Dr	38	26/03/2013	ROSALIA HUERTA REUN. P/PLANES Y PROG. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT 18-22MAR13	0.00	1,465.00	0.00	11,926.00
Dr	38	26/03/2013	LILIA PEREZ REUN. P/PLANES Y PROG. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT 18-22MAR13	0.00	230.00	0.00	12,156.00
Dr	32	30/04/2013	ROSALIA HUERTA REUN. PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NVO. VALLARTA 22-26ABR	0.00	1,295.00	0.00	13,451.00
Dr	32	30/04/2013	J. ADDERLY CRUZ REUN. PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NVO. VALLARTA 22-26ABR	0.00	140.00	0.00	13,591.00
Dr	33	30/04/2013	GUADALUPE B. ENTREGAR Y RECOGER INFORMACION EN EL ISSSTE FR	0.00	100.00	0.00	13,691.00
Dr	33	30/04/2013	GUADALUPE B. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA REVISIO DE LA PLANTILLA FR	0.00	50.00	0.00	13,741.00
Dr	33	30/04/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A OFIC. DE SERV. FED. DE APOYO A LA EDUCACION HGO. A ENTREGA DE PROPUESTAS P/PLAN DE DESARROLLOFR	0.00	115.00	0.00	13,856.00
Dr	33	30/04/2013	CINTHYA DIAZ VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA SRIA. DE TURISMO 11ABR13 FR	0.00	95.00	0.00	13,951.00
Dr	33	30/04/2013	RIGOBERTO P. REUNION DE DIRECTORES DE ADMON. EN LA UT DEL VALLE DEL MEZQUITAL 15-16ABR13 FR	0.00	135.00	0.00	14,086.00
Dr	33	30/04/2013	LARISSA O. RUIZ REUNION DEL COCYTEH EN LA CD. DE PACHUCA 22ABR13 FR	0.00	105.00	0.00	14,191.00
Dr	31	27/05/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR A LA CGUT P/INICIAR TRABAJOS DEPROGRAMA DE ESTUDIOS ING. RECURSOS NATURALES 13-17MAY1	0.00	446.50	0.00	14,637.50
Dr	31	27/05/2013	CESAR JIMENEZ ASISTIR A LA CGUT P/INICIAR TRABAJOS DEPROGRAMA DE ESTUDIOS ING. RECURSOS NATURALES 13-17MAY1	0.00	107.50	0.00	14,745.00
Eg	16995	27/05/2013	DIANA REYES SEGUIMIENTO A LAS ESTADIAS Y FIRMA DE CONVENIO C/IMSS 20MAY13	0.00	365.00	0.00	15,110.00
Eg	16995	27/05/2013	DIANA REYESREALIZACION DE DIAGNOSTICO P/CAPACITACION EN LA EMPRESA MINERA DON DAVID GOLD DE MEXICO	0.00	40.00	0.00	15,150.00
Eg	16995	27/05/2013	ANTONIO MACIAS REALIZACION DE DIAGNOSTICO P/CAPACITACION EN LA EMPRESA MINERA DON DAVID GOLD DE MEXICO	0.00	40.00	0.00	15,190.00
Dr	30	29/05/2013	J. ADDERLY CRUZ REUNION C/DR. ANTONY CUSTO ENCARGADO DEL AREA DE REHABILITACION EN EL HOSPITAL GRAL. DE PACHUCA FR	0.00	35.00	0.00	15,225.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	30	29/05/2013	SALOME P. VISITA A JOVENES QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	137.50	0.00	15,362.50
Dr	30	29/05/2013	FREDDY MARQUEZ ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA EN LA UPM FR	0.00	110.00	0.00	15,472.50
Dr	30	29/05/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A LA SECRETRIA DE FINANZAS A REVISION DE CARPETA PARA LA 38a SESION EXTRAORDINARIA FR	0.00	50.00	0.00	15,522.50
Dr	30	29/05/2013	MARTINA O. VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN PACHUCA REALIZANDO SU ESTADIA DE TSU. 14MAY13 FR	0.00	115.00	0.00	15,637.50
Dr	30	29/05/2013	LILIA P ENTREVISTA C/ASESOR EMPR. EN EL CENTRO DE REHAB. INTEGRAL REGIONAL DE HUEJUTLA EN RELACION A ALUMNOS ESTADIA FR	0.00	125.00	0.00	15,762.50
Dr	30	29/05/2013	ZITA M. ANGELES ASISTIR A DIR. DE POLITICAS P/LA ADMON. DOCUMENTA A REVISION DE CATALOGO Y CUADRO DE CLASIF. ARCHIV. FR	0.00	105.00	0.00	15,867.50
Dr	30	29/05/2013	ROSALIA H. REUNION C/DR. ANTONY CUSTO ENCARGADO DEL AREA DE REHABILITACION EN EL HOSPITAL GRAL. DE PACHUCA FR	0.00	70.00	0.00	15,937.50
Dr	30	29/05/2013	GUADALUPE B. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA DELEGACION ESTATAL DEL ISSSTE PACHUCA FR.	0.00	100.00	0.00	16,037.50
Dr	30	29/05/2013	ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA EN LA UPM FR	0.00	110.00	0.00	16,147.50
Dr	30	29/05/2013	MONSERRAT A. ASISTIR A CAPACITACION DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL EN EL AUDITORIO DEL COBAEH EN LA SUBSECRETARIA14MAY13 FR	0.00	120.00	0.00	16,267.50
Dr	30	29/05/2013	MONSERRAT A. ASISTIR AL TALLER PUBLICACIONES DIGITALES EN LA ESCUELA DE ARTES EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	105.00	0.00	16,372.50
Dr	30	29/05/2013	ITZCOATL ORDOÑEZ ASISTIR A 2a. REUNION DEL ECEST-H Y CIUDAD DEL CONOCIMIENTO EN LA UPFIM FR	0.00	125.00	0.00	16,497.50
Dr	30	29/05/2013	FREDDY MARQUEZ ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA EN LA UPM FR	0.00	110.00	0.00	16,607.50
Dr	30	29/05/2013	WENDY M. ENTREGA DE CARPETA C/PLANES DE PROGRAMA Y ESTUDIO CARR. TSU TERAPIA FISICA AL CENTRO MAGDALENA DE LAS SALINASFR	0.00	75.00	0.00	16,682.50
Dr	30	29/05/2013	FREDDY MARQUEZ ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA EN LA UPM FR	0.00	110.00	0.00	16,792.50
Dr	30	29/05/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A REUNION DE CISCMRDE PARA LOS LINEAMIENTOSDE PRESENTACION DE LA ESTRUCTURA ORGANICA FR.	0.00	100.00	0.00	16,892.50
Dr	30	29/05/2013	ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA EN LA UPM FR	0.00	110.00	0.00	17,002.50
Dr	30	29/05/2013	FREDDY MARQUEZ ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA EN LA UPM FR	0.00	110.00	0.00	17,112.50
Dr	49	31/05/2013	J. DEL CARMEN MEDINA REUNION NAC. DE DIRECTORES DE MECANICA 23-24 MAYO UT HERMOSILLO SONORA.	0.00	705.00	0.00	17,817.50
Dr	32	27/06/2013	ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA EN LA UPM 15JUN13 FR	0.00	112.50	0.00	17,930.00
Dr	32	27/06/2013	LARISSA RUIZ VISITA A ALUMNOSEN ESTADIA AL INST. HIDALGUENSE P/DESARROLLOMUNICIPAL EN PACHUCA 24MAY13 FR	0.00	105.00	0.00	18,035.00
Dr	32	27/06/2013	FREDDY MARQUEZ ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA EN LA UPM 01JUN13 FR	0.00	110.00	0.00	18,145.00
Dr	32	27/06/2013	ROSMERY B. ASISTIR A MESA DE TRABAJO SOBRE EL MODELO DE EQUIDAD DE GENERO 05JUN13FR	0.00	105.00	0.00	18,250.00
Dr	32	27/06/2013	FREDDY MARQUEZ ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA EN LA UPM 08JUN13 FR	0.00	110.00	0.00	18,360.00
Dr	32	27/06/2013	ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA EN LA UPM 08JUN13 FR	0.00	110.00	0.00	18,470.00
Dr	32	27/06/2013	ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA EN LA UPM 25MAY13 FR	0.00	110.00	0.00	18,580.00
Dr	32	27/06/2013	NORMA M. REVISION DE BASES EN LA DIR DE NORMATIVIDAD DE LA SRIA. DE CONTRALORIA Y ENTREGA CARPETA DE ENTREGA RECEPCIONFR	0.00	100.00	0.00	18,680.00
Dr	32	27/06/2013	DULCE HDEZ. ASISTIR A REUN. DE CAPACITACION PIFI CON PERSONAL DE LA SRIA. DE CONTRALORIA 28MAY13 FR	0.00	110.00	0.00	18,790.00
Dr	32	27/06/2013	FREDDY MARQUEZ ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA EN LA UPM 25MAY13 FR	0.00	110.00	0.00	18,900.00
Dr	32	27/06/2013	ROSMERY B. ASISTIR AL 5° INFORME DEL INST. DE ACCESO A LA INF. PUBLICA GUBER. DEL EDO. DE HGO. Y CONFERENCIA 04JUN13FR	0.00	100.00	0.00	19,000.00
Dr	32	27/06/2013	ANDREA A. ASISTIR A PRONABES-HGO A REVISION DE SOLICITUDES RECHAZADAS 03JUN13 FR	0.00	70.00	0.00	19,070.00
Dr	32	27/06/2013	ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA EN LA UPM 01JUN13 FR	0.00	110.00	0.00	19,180.00
Dr	32	27/06/2013	SALOME P. VISITA A JOVENES QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO SU ESTADIA EN LA CD DE PACHUCA 07JUN13 FR	0.00	145.00	0.00	19,325.00
Dr	32	27/06/2013	ZITA A. ASISTIR A DIR. GRAL. DE POLITICAS P/ADMON. DOCUMENTAL A ASESORIA DE CATALOGO DE DISPOSICION DOCUMENTAL 07JUN13FR	0.00	105.00	0.00	19,430.00
Dr	32	27/06/2013	FREDDY MARQUEZ ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA EN LA UPM 15JUN13 FR	0.00	112.50	0.00	19,542.50
Dr	32	27/06/2013	ZITA A. ASISTIR A DIR. GRAL. DE POLITICAS P/ADMON. DOCUMENTAL A ASESORIA DE CATALOGO DE DISPOSICION DOCUMENTAL 31MAY13FR	0.00	105.00	0.00	19,647.50
Dr	32	27/06/2013	ROSMERY B. ASISTIR A MESA DE TRABAJO SOBRE MODELO DE EQUIDAD DE GENERO12JUN13 EN EL COLEGIO DEL ESO. DE HGO. FR	0.00	105.00	0.00	19,752.50
Eg	17057	03/07/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A REVISION DE ESTRUCTURA ORGANICA DE LA UTSH EN CISCMRDE.	0.00	117.50	0.00	19,870.00
Eg	17057	03/07/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A REVISION DE INSTR. ARCHIVISTICOS DE LA UTSH DIR. GRAL DE POLITICAS P/ADMON DOCUMENTAL Y ARCHIVO	0.00	105.00	0.00	19,975.00
Eg	17058	03/07/2013	LORENA V. REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO, D.F.	0.00	237.00	0.00	20,212.00
Eg	17059	03/07/2013	RUBEN M. TRANSPORTE, GASOLINA Y ALIMENTOS P/ASISTIR A REUNION DE RECTORES DEL 24 AL 27 EN LA UT DE CHIHUAHUA	0.00	175.00	0.00	20,387.00
Dr	42	25/07/2013	ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UPP	0.00	225.00	0.00	20,612.00
Dr	49	26/07/2013	FREDDY MARQUEZ ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	225.00	0.00	20,837.00
Eg	17103	26/07/2013	DULCE HERNANDEZ ASISTIR A CAPACITACION S/PLATAFORMA RUTS EN LA UNIDAD DE INNOV. UBERNA. Y MEJORA REGULATORIA	0.00	105.00	0.00	20,942.00
Dr	48	29/07/2013	ROBERTO ROMERO ASISTENCIA A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA 06JUL13 EN LA UPP FR	0.00	112.50	0.00	21,054.50
Dr	48	29/07/2013	CARLOS B. ASISTIR A CAPACITACION P/CEDULA DE FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS P/FONDO PYME 2013. FR	0.00	105.00	0.00	21,159.50
Dr	48	29/07/2013	MA. GUADALUPE B. ENTREGA DE INFORMACION EN EL AREA DE AFILIACION DEL ISSSTE EN LA CD. DE PACHUCA 2JUL13 FR	0.00	100.00	0.00	21,259.50
Dr	48	29/07/2013	LARISSA RUIZ AISITIR A REUNION AL COCYTEH EN LA CD. DE PACHUCA 27JUN13 FR	0.00	105.00	0.00	21,364.50
Dr	48	29/07/2013	ROBERTO ROMERO ASISTENCIA A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA 22JUN13 EN LA UPP FR	0.00	112.50	0.00	21,477.00
Dr	48	29/07/2013	FREDDY MARQUEZ ASISTENCIA A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA 29JUN13 EN LA UPP FR	0.00	112.50	0.00	21,589.50
Dr	48	29/07/2013	CINTHYA DIAZ VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA STPSH EN LA CD. DE PACHUCA 13JUN FR	0.00	95.00	0.00	21,684.50
Dr	48	29/07/2013	NORMA MENESES INGRESAR INVITACION DE BASES P/RECURSO PIFI EN CONTRALORIA E INVITACION A PROVEEDORES FR	0.00	85.00	0.00	21,769.50
Dr	48	29/07/2013	CAROLINA ESCUDERO VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 20JUN13 FR	0.00	180.00	0.00	21,949.50
Dr	48	29/07/2013	NORMA MENESES ASISTIR A REUN. DE ARMONIZACION CONTABLE EN LA SUBSECRETARIA Y REVISION DE BASES EN CONTRALORIA FR	0.00	100.00	0.00	22,049.50
Dr	48	29/07/2013	ALBERTO LEYVA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA CECyTEH CALNALI Y PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLANCINOL 11JUNFR	0.00	192.50	0.00	22,242.00
Dr	48	29/07/2013	MAYRA ESPERILLA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 11JUN13 FR	0.00	22.50	0.00	22,264.50
Dr	48	29/07/2013	FREDDY MARQUEZ ASISTENCIA A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA 22JUN13 EN LA UPP FR	0.00	112.50	0.00	22,377.00
Dr	48	29/07/2013	ITZCOATAL O. VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA 05JUL Y REGISTRAR DERECHOS DE AUTOR FR	0.00	102.50	0.00	22,479.50
Dr	48	29/07/2013	KARMIN ESCUDERO VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 10JUL13 FR	0.00	75.00	0.00	22,554.50
Dr	48	29/07/2013	ROBERTO ROMERO ASISTENCIA A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA 29JUN13 EN LA UPP FR	0.00	112.50	0.00	22,667.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	48	29/07/2013	JAVIER V. ASISTIR A INHIFE P/SEGUIMIENTO DE OBRA HABILITACION DE AREA Y REMOD. DE CANCHA 04JUL13 FR	0.00	130.00	0.00	22,797.00
Dr	72	31/07/2013	JOSE A. CRUZ REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	150.00	0.00	22,947.00
Eg	17151	21/08/2013	DULCE A. HDEZ.ASISTRI A CURSO DE ELABORACION DE MATRIZ DE INDICADORES 8,9 Y 14 AGO 13.	0.00	0.00	0.00	22,947.00
Eg	17152	21/08/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A CURSO DE ELABORACION DE MATRIZ DE INDICADORES 8,9 Y 14 AGO 13.	0.00	105.00	0.00	23,052.00
Eg	17173	29/08/2013	ITZCOATL O. ASISTIR A JUNTA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN LA CGUT 23AGO13.	0.00	0.00	0.00	23,052.00
Dr	36	30/08/2013	AMELIA V. ASISTIR A LA COORD. ESTATAL PRONABES-HGO A REUNION ORDINARIA DEL FIDEICOMISO PRONABES-HIDALGO FR	0.00	115.00	0.00	23,167.00
Dr	36	30/08/2013	CARMEN GOMEZ ASISTIR A REUNION DE SINDICOS DEL CONTRIBUYENTE EN LA CD. DE TULANCINGO FR	0.00	100.00	0.00	23,267.00
Dr	36	30/08/2013	NORMA M. ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS EN VARIAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL EDO. FR	0.00	115.00	0.00	23,382.00
Dr	36	30/08/2013	ROSALIA H. ENTREVISTA C/DIRECTOR GRAL. DE CAPITAL HUMANO EN LAS INSTALACIONES DEL IHESMSyCT EN PACHUCA FR	0.00	105.00	0.00	23,487.00
Dr	36	30/08/2013	CARLOS B. ASISTENCIA A LA PRESENTACION DE LAS CONVOCATORIAS DEL SISTEMA DEL FONDO EMPRENDEDOR EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	105.00	0.00	23,592.00
Dr	36	30/08/2013	ROSMERY B. ASISTIR A CAPACITACION S/NUEVA PLATAFORMA DE RUTS EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	105.00	0.00	23,697.00
Dr	36	30/08/2013	CINTHYA DIAZ VISTA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA EN LA CD. DE PAHCUCA FR	0.00	95.00	0.00	23,792.00
Dr	36	30/08/2013	ROBERTO R ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LENGUA INGLESA UPM 27JUL13 FR	0.00	112.50	0.00	23,904.50
Dr	36	30/08/2013	RIGOBERTO P. ASISTIR A LA UT DEL VALLE DEL MEZQUITAL A VERIFICAR EL FUNCIONAMEINTO DE LA ACADEMIA DE ADMINISTRACION FR	0.00	80.00	0.00	23,984.50
Dr	36	30/08/2013	FREDDY MARQUEZ ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LENGUA INGLESA UPM 6JUL13 FR	0.00	112.50	0.00	24,097.00
Dr	36	30/08/2013	ROSA B. ESPINOZA VISITA DE ALUMNO EN ESTADIA EMPRESA HERRERA MOTORS DE HIDALGO EN LA CD. DE PCAHCUA FR	0.00	35.00	0.00	24,132.00
Dr	36	30/08/2013	SALOME P. VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	145.00	0.00	24,277.00
Dr	36	30/08/2013	FREDDY MARQUEZ ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LENGUA INGLESA UPM 27JUL13 FR	0.00	112.50	0.00	24,389.50
Dr	36	30/08/2013	ITZCOATL O. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 09AGO13FR	0.00	35.00	0.00	24,424.50
Eg	17184	30/08/2013	ITZCOATL O. ASISTIR A JUNTA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN LA CGUT 23AGO13.	0.00	325.00	0.00	24,749.50
Dr	29	26/09/2013	ITZCOATL O. RECOGER CERTIFICADO DE DERECHOS DE AUTOR DELIBRO EN LAS OFICINAS DE INDATUR FR	0.00	105.00	0.00	24,854.50
Dr	29	26/09/2013	ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES DE LA LENGUA INGLESA 14SEP UPM FR	0.00	112.50	0.00	24,967.00
Dr	29	26/09/2013	CARLOS B. ASISTIR A AST DE ING. TICS E ING. FINANCIERA Y FISCAL Y PRESENTACION DEL PROGRAMA DE REACTIVACION ECONOMICA FR	0.00	35.00	0.00	25,002.00
Dr	29	26/09/2013	FREDDY MARQUEZ ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES DE LA LENGUA INGLESA 31AGO UPM FR	0.00	112.50	0.00	25,114.50
Dr	29	26/09/2013	ZITA MARICELA A. ASISTIR A LA DIR. GRAL DE POLITICAS P/ADMON DOCUMENTAL Y ARCHIVO GRAL A REVISION DE DOCTOS. ARCH. FR	0.00	105.00	0.00	25,219.50
Dr	29	26/09/2013	ROBERTO ROMERO ASISTRI A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES DE LA LENGUA INGLESA 17AGO UPM FR	0.00	112.50	0.00	25,332.00
Dr	29	26/09/2013	ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES DE LA LENGUA INGLESA 24AGO UPM FR	0.00	112.50	0.00	25,444.50
Dr	29	26/09/2013	LORENA V. ASISTIR A REUN. DE TRABAJO EN DIR. GRAL. DE EDUCACION SUPERIOR P/TRATAR MODIFICACIONES AL DECRETO (POSGRADO)FR	0.00	130.00	0.00	25,574.50
Dr	29	26/09/2013	WENDY M. CLAUSURA DE ESTADIA DE ALUMNAS DE TERAPIA FISICA EN LA UNIDAD DE MEDICINA Y REHAB. NORTE IMSS CD. DE MEXICO FR	0.00	37.50	0.00	25,612.00
Dr	29	26/09/2013	KARINA H. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO 19AGO FR	0.00	62.50	0.00	25,674.50
Dr	29	26/09/2013	ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES DE LA LENGUA INGLESA 7SEP UPM FR	0.00	112.50	0.00	25,787.00
Dr	29	26/09/2013	SALVADOR A. ASISTIR A REU.DE VERIFICACION DE PARTICIPACION CUIDADANA Y ACCIONES EN MAT. DE TRANSPARENCIA CD. PACHUCA FR	0.00	122.50	0.00	25,909.50
Dr	29	26/09/2013	ROBERTO ROMERO ASISTRI A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES DE LA LENGUA INGLESA 10AGO UPM FR	0.00	112.50	0.00	26,022.00
Dr	29	26/09/2013	ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES DE LA LENGUA INGLESA 31AGO UPM FR	0.00	112.50	0.00	26,134.50
Dr	29	26/09/2013	FREDDY MARQUEZ ASISTRI A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES DE LA LENGUA INGLESA 10AGO UPM FR	0.00	112.50	0.00	26,247.00
Dr	29	26/09/2013	KARINA H. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO 30AGO FR	0.00	62.50	0.00	26,309.50
Dr	29	26/09/2013	LORENA V. ASISTIR A REU. DE TRABAJO EN LA COOR. JURIDICA DEL EDO. P/TRATAR LO REFERENTE A LAS MODIF. DEL DECRETO FR	0.00	130.00	0.00	26,439.50
Dr	29	26/09/2013	PONCIANO M. VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA ICARC EN LA CD. DE HUEJUTLA FR	0.00	103.00	0.00	26,542.50
Dr	29	26/09/2013	MARTINA O. ASISTIR A PROMEP CD. DE MEXICO P/VERIFICAR REQUIS. P/REGISTRAR EL CUERPO ACADEMICO DE CIENCIAS ECON. ADM FR	0.00	115.25	0.00	26,657.75
Dr	29	26/09/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A DIR. GRAL. DE POLITICAS P/ADMON. DOCUMENTALY ARCHIV GRAL A REVISION DE INSTR. ARCHIVISTICOS FR	0.00	105.00	0.00	26,762.75
Eg	17293	30/09/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A UNIDADTEC. DE EVALUACION DE DESEMPEÑO P/SEGUIMIENTO A TRABAJOS DE LA MIR 20SEP 13	0.00	100.00	0.00	26,862.75
Eg	17293	30/09/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A SUBSECRETARIA A CONCLUIR LOS TRABAJOS DE INTEGRACION DE LA MIR 24SEP 13.	0.00	110.00	0.00	26,972.75
Dr	15	01/10/2013	RIGOBERTO P. REUN. DE DIRECTORES DE CONTADURIA EN UT SURESTE DE GUANAJUATO 22-24SEP13 P/CONTINUIDAD DE PROGRAMAS EDUC.	0.00	192.00	0.00	27,164.75
Dr	60	04/10/2013	JOSE A. CRUZ ASISTIR A CGUT CD.DE MEXICO P/CONTINUAR C/PLANES Y PROG. DE ESTUDIO LIC.TERAPIA FISICA23-27SEP13.	0.00	42.50	0.00	27,207.25
Dr	60	04/10/2013	ROSALIA H. ASISTIR A CGUT CD.DE MEXICO P/CONTINUAR C/PLANES Y PROG. DE ESTUDIO LIC.TERAPIA FISICA23-27SEP13.	0.00	467.50	0.00	27,674.75
Dr	35	15/10/2013	FCO RUIZ ASISTIR A PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIF. PRONABES HGO 2013-2014 26,27,30 SEP 1-4 OCT	0.00	200.00	0.00	27,874.75
Dr	44	17/10/2013	DIANA R. ASISTIR A REU. DE TRABAJO EN EL CCC P/TRATAR ASUNTOS DEL 2° FORO DE EMPRENDEDORES Y EXPOCIENCIAS 18SEP13 FR	0.00	87.50	0.00	27,962.25
Dr	44	17/10/2013	ROBERO R, ASISTIR A CURSO-TALLER P/CAPACITACION DE DOCENTES DE LA LENGUA INGLESA 28SEPT13 EN UPM FR	0.00	112.50	0.00	28,074.75
Dr	44	17/10/2013	ESMERALDA V. ASISTIR A UT DEL VALLE DEL MEZQUITAL A EVALUACION DE PROYECTOS INCUBATEC-UTVM 20SEP13 FR	0.00	154.00	0.00	28,228.75
Dr	44	17/10/2013	KARINA HDEZ. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO 08OCT13 FR	0.00	62.50	0.00	28,291.25
Dr	44	17/10/2013	LORENA V. ASISTIR A REUN. P/ELABORAR CONVENIOS MODIFICATORIOS DE LOS DECRETOS DE UT'S 20SEP13 EN DIR. GRAL EDU. SUP. FR	0.00	115.00	0.00	28,406.25
Dr	44	17/10/2013	ROBERO R, ASISTIR A CURSO-TALLER P/CAPACITACION DE DOCENTES DE LA LENGUA INGLESA 05OCT13 EN UPM FR	0.00	112.50	0.00	28,518.75
Dr	44	17/10/2013	RIGOBERTO P. ASISTIR A CELULAR MILENIUM 25OCT13 A ENTREGA DE SOLICITUD DE PATROCINIO P/CONCURSO DE ROBOTICA FR	0.00	100.00	0.00	28,618.75
Dr	44	17/10/2013	ROBERO R, ASISTIR A CURSO-TALLER P/CAPACITACION DE DOCENTES DE LA LENGUA INGLESA 21SEPT13 EN UPM FR	0.00	112.50	0.00	28,731.25
Dr	44	17/10/2013	DULCE HDEZ. ASISTIR A 1a. SE DEL SUBCOMITE SECTORIAL DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERN. COPLADEH FR	0.00	105.00	0.00	28,836.25
Dr	44	17/10/2013	DIANA R. ASISTIR A REUN. DE TRABAJO P/PRESENTACION DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA INNOVACION DEL CONACYT EN LA SEP 19SEPFR	0.00	105.00	0.00	28,941.25
Dr	44	17/10/2013	FREDDY M. ASISTIR A CURSO-TALLER P/CAPACITACION DE DOCENTES DE LA LENGUA INGLESA 21SEP13 EN UPM FR	0.00	112.50	0.00	29,053.75
Dr	44	17/10/2013	LORENA V. ASISTIR A REUN. EN SALA DE JUNTAS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION SUP. P/CULMINAR TRABAJOS MODIF. DECRETO FR	0.00	57.50	0.00	29,111.25
Dr	44	17/10/2013	DULCE HDEZ. ASISTIR A LA ENTREGA DE CLAVES P/INTEGRACION DEL PAQUETE ECONOMICO 2014 25SEP13 FR	0.00	105.00	0.00	29,216.25
Dr	44	17/10/2013	CESAR J. ASISTIR A LA EXPOSICION DEL CARTEL DEL SIMPOSIUM DE LA UPP 23SEP13 FR	0.00	105.00	0.00	29,321.25
Dr	44	17/10/2013	MARIA DEL CARMEN G. ASISTIR A REUNION DE SINDICOS EN CD. SAHAGUN FR	0.00	70.00	0.00	29,391.25
Dr	44	17/10/2013	KARINA HDEZ. ENTREGAR INFORMACION EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO 19SEP13 FR	0.00	62.50	0.00	29,453.75

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	44	17/10/2013	LORENA V. ASISTIR A REU. P/ELABORACION DE PROPUESTA DE CONVENIO MODIF. AL CON. DE COOR. Y TALLER DEL POTE PRESUPUESTALFR	0.00	55.00	0.00	29,508.75
Dr	44	17/10/2013	FREDDY M. ASISTIR A CURSO-TALLER P/CAPACITACION DE DOCENTES DE LA LENGUA INGLESA 14SEP13 EN UPM FR	0.00	112.50	0.00	29,621.25
Dr	49	23/10/2013	MARTINA OLVERA ASISTIR A 2° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACAD 17 Y 18 OCT PACHUCA, RUMBO A LA CONFORMACION DE REDES	0.00	200.00	0.00	29,821.25
Dr	73	28/10/2013	JORGE LARA TRASLADAR AL RECTOR DE UTSH A CD. DE PACHUCA DEL 16-19 OCT 13.	0.00	115.00	0.00	29,936.25
Dr	76	29/10/2013	JUAN J. CAPACITACION DE INSTRUCTORES DEPORTIVOS 17-19 OCT EN UFD 2o. CONGRESO INTERNACIONAL EN CIENCIAS DEL DEPORTE.	0.00	70.00	0.00	30,006.25
Dr	76	29/10/2013	DIANA M. CAPACITACION DE INSTRUCTORES DEPORTIVOS 17-19 OCT EN UFD 2o. CONGRESO INTERNACIONAL EN CIENCIAS DEL DEPORTE.	0.00	70.00	0.00	30,076.25
Dr	76	29/10/2013	ENRIQUE P. CAPACITACION DE INSTRUCTORES DEPORTIVOS 17-19 OCT EN UFD 2o. CONGRESO INTERNACIONAL EN CIENCIAS DEL DEPORTE.	0.00	190.00	0.00	30,266.25
Dr	64	31/10/2013	SALVADOR A. ASISTIR A SEDESOL A ENTREGA DE CARTAS DE ACEPTACION DE PROY. PRODUCTIVOS Y A SEDAGRO DOCUMENTACION FR	0.00	122.50	0.00	30,388.75
Dr	64	31/10/2013	ARACELI A. ASISTIR A LA 6a. JORNADA DE CAPACITACION ARMONIZACION PROFESIONAL EN LA CD. DE PACHUCA 21OCT13 FR	0.00	100.00	0.00	30,488.75
Dr	64	31/10/2013	LEONEL T. ASISTIR A REUNION EN LA CGUTyP P/ESTUDIO DE TRAYECTORIAS EDUCATIVAS EN LA CD. DE MEXICO FR	0.00	245.00	0.00	30,733.75
Dr	64	31/10/2013	NORMA MEDINA ASISTIR A SRIA. DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL HGO. P/ENTREGA DE FORMATO DC-5 DEL CURSO DE INGLES FR	0.00	110.00	0.00	30,843.75
Dr	64	31/10/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH EN LA CD. DE PACHUCA 11OCT13 FR	0.00	105.00	0.00	30,948.75
Dr	64	31/10/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	105.00	0.00	31,053.75
Dr	64	31/10/2013	ITZCOATL O. ASISTIR A EXPOSICION DE CARTEL EN SIMPOSIUMDE LA UPP EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	105.00	0.00	31,158.75
Dr	64	31/10/2013	MA, DEL CARMEN G. ASISTIR A LA EXPO CANACO 2013 FORO DE NEGOCIOS Y ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO CD. DE PACHUCA 2OCT13 FR	0.00	100.00	0.00	31,258.75
Dr	64	31/10/2013	ROSALIA H. ENTREGA CD DE ALUMNOS AFILIADOS Y NO AFILIADOS EN LAS INSTALACIONES DEL IMSS EN LA CD. DE PACHUCA 16OCT13 FR	0.00	105.00	0.00	31,363.75
Dr	64	31/10/2013	DIANA R. ASISTIR AL INDEMUN P/ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL PROGRAMA AGENDA DESDE LO LOCAL 16OCT13 FR	0.00	100.00	0.00	31,463.75
Dr	64	31/10/2013	ANDREA A. ASISTIR A PROFESIONES HIDALGO PARA ENTREGAR 372 TITULOS 17OCT13 FR	0.00	55.00	0.00	31,518.75
Dr	64	31/10/2013	KARINA HDEZ. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN EL ISSSTE EN LA CD. DE PACHUCA 25OCT13 FR	0.00	20.00	0.00	31,538.75
Dr	64	31/10/2013	ROBERTO R. ASISTIR A CURSO-TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES DE LA LENGUA INGLESA 19OCT13 EN LA UPM FR	0.00	112.50	0.00	31,651.25
Dr	64	31/10/2013	ROBERTO R. ASISTIR A CURSO-TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES DE LA LENGUA INGLESA 12OCT13 EN LA UPM FR	0.00	112.50	0.00	31,763.75
Dr	92	31/10/2013	JOSE A. ACUDIR A UT DE LA SELVA P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO ING. MANEJO DE REC. NAT.21-25 OCT13	0.00	380.00	0.00	32,143.75
Dr	92	31/10/2013	CESAR J. ACUDIR A UT DE LA SELVA P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO ING. MANEJO DE REC. NAT.21-25 OCT13	0.00	380.00	0.00	32,523.75
Dr	84	06/11/2013	ROSALIA H. ACUDIR A LA CGUTyP P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA 21-25 OCT13.	0.00	677.00	0.00	33,200.75
Dr	84	06/11/2013	GAUDENCIO G. ACUDIR A LA CGUTyP P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA 21-25 OCT13.	0.00	675.50	0.00	33,876.25
Dr	84	06/11/2013	J. ADDERLY CRUZ ACUDIR A LA CGUTyP P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA 21-25 OCT13.	0.00	301.00	0.00	34,177.25
Dr	84	06/11/2013	LILIA P. ACUDIR A LA CGUTyP P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA 21-25 OCT13.	0.00	301.00	0.00	34,478.25
Dr	5	11/11/2013	LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A EVENTO DE ROBOTICA EN COAHUILA DEL 02-06 NOV13.	0.00	175.00	0.00	34,653.25
Eg	17430	14/11/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EXPO CANACO SERVITUR PACHUCA 01OCT13.	0.00	35.00	0.00	34,688.25
Eg	17469	27/11/2013	DIANA R. ASISTIR A HOTEL FIESTA AMERICANA P/PARTICIPAR CONFERENCIAS Y SESION MATCHMAKING C/RECTORES ALEMANES	0.00	42.50	0.00	34,730.75
Eg	17469	27/11/2013	DIANA R. ASISTIR A UT TULANCINGO A EVALUACION DE PROYECTOS UDICE Y SRIA ECONOMIA PYME2014	0.00	100.00	0.00	34,830.75
Eg	17469	27/11/2013	ESMERALDA V. ASISTIR A UT TULANCINGO A EVALUACION DE PROYECTOS UDICE Y SRIA ECONOMIA PYME2014	0.00	70.00	0.00	34,900.75
Eg	17469	27/11/2013	ANTONIO G. ASISTIR A UT TULANCINGO A EVALUACION DE PROYECTOS UDICE Y SRIA ECONOMIA PYME2014	0.00	100.00	0.00	35,000.75
Dr	87	29/11/2013	XOCHITL BURGOS ENTREGAR INFORMACION EN LAS OFICINAS DEL ISSSTE 25NOV13 FR	0.00	100.00	0.00	35,100.75
Dr	87	29/11/2013	ROBERTO R. ASISITIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES DE LA LENGUA INGLESA 16NOV13 UPM FR	0.00	112.50	0.00	35,213.25
Dr	87	29/11/2013	FREDDY MARQUEZ ASISITIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES D ELA LENGUA INGLESA 05OCT13 UPM FR	0.00	112.50	0.00	35,325.75
Dr	87	29/11/2013	FREDDY M. ASISITIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES D ELA LENGUA INGLESA 09NOV13 UPM FR	0.00	112.50	0.00	35,438.25
Dr	87	29/11/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A LA CD. DE PACHUCA Y VICEVERSA 03OCT13 FR	0.00	35.00	0.00	35,473.25
Dr	87	29/11/2013	NORMA M. ASISTIR A SRIA. DE CONTRALORIA P/INGRESAR INVITACION PARA QUE ASISTAN AL EVENTO DE LICITACION FAC12 FR	0.00	85.00	0.00	35,558.25
Dr	87	29/11/2013	LUCIA ZERON ENTREGA DE DOCUMENTACION EN VARIAS DEPENDENCIA DE GOBIERNO 08NOV13 FR	0.00	120.00	0.00	35,678.25
Dr	87	29/11/2013	XOCHITL BURGOS ASISTIR A CURSO TALLER P/OTORGAMIENTO DE PRESTAMOS EN LA DELEACION DEL ISSSTE 13NOV13 FR	0.00	100.00	0.00	35,778.25
Dr	87	29/11/2013	MONSERRAT A. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE COMUNICACION SOCIAL EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION HGO 22NOV13 FR	0.00	85.00	0.00	35,863.25
Dr	87	29/11/2013	JAVIER V. ENTREGA DE RECIBO DE SUBSIDIO EN LA SUBSECRETARIA Y PAGO DE RECIBO TELEFONICO DE LA UTSH FR	0.00	125.00	0.00	35,988.25
Dr	87	29/11/2013	JORGE L. TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE PACHUCA Y ENTREGAR DOCUMENTACION EN LA CGUTyP 24,25OCT13FR	0.00	110.00	0.00	36,098.25
Dr	87	29/11/2013	DULCE HDEZ. ASISTIR A UNIDAD DE INNOV. GUBERNAMENTAL A ENTREGA DE INFORMACION DEL PROGRAMA DE CALIDAD Y MEJORA CON. FR	0.00	100.00	0.00	36,198.25
Dr	87	29/11/2013	NORMA M. ASISTIR A REVISION DE BASES DE LICITACION Y DOCUMENTOS A GOBIERNO 12NOV13 FR	0.00	100.00	0.00	36,298.25
Dr	87	29/11/2013	LUZ A. ALBORES ASISTIR AL MUSEO EL REHILETE P/TRATAR ASUNTOS DEL TORNEO DE ROBOTICA 29OCT FR	0.00	115.00	0.00	36,413.25
Dr	87	29/11/2013	FREDDY M. ASISITIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES D ELA LENGUA INGLESA 12OCT13 UPM FR	0.00	112.50	0.00	36,525.75
Dr	87	29/11/2013	ROBERTO R. ASISITIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES D ELA LENGUA INGLESA 26OCT13 UPM FR	0.00	112.50	0.00	36,638.25
Dr	87	29/11/2013	ROBERTO R. ASISITIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES D ELA LENGUA INGLESA 09NOV13 UPM FR	0.00	112.50	0.00	36,750.75
Dr	87	29/11/2013	FREDDY MARQUEZ ASISITIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES D ELA LENGUA INGLESA 26OCT13 UPM FR	0.00	112.50	0.00	36,863.25
Dr	25	06/12/2013	AMELIA V. ENTREGA DE 42 ACUSES DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES Y DOCTOS. CONTRALORIA SOCIAL PRONABES	0.00	35.00	0.00	36,898.25
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO A RECABAR FIRMAS ACTA 39a. SE 05NOV13	0.00	212.50	0.00	37,110.75
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CISCMRDE P/TRATAR PROPUESTA DE MODIF. AL DECRETO DE CREACION DE LA UTSH 08NOV	0.00	75.00	0.00	37,185.75
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. RECOPILAR FIRMA DE INTEGRANTES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO ACTA 39a. SE Y REALIZAR GESTIONES ADMIN. 11-12 NOV	0.00	240.00	0.00	37,425.75
Dr	58	09/12/2013	J. ADDERLY CRUZ CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	303.25	0.00	37,729.00
Dr	58	09/12/2013	ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	303.25	0.00	38,032.25
Dr	67	16/12/2013	JUAN DE DIOS HDEZ. ASISTIR CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	614.00	0.00	38,646.25
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	640.00	0.00	39,286.25
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	100.00	0.00	39,386.25
Eg	17570	17/12/2013	ROSMERY B. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	70.00	0.00	39,456.25

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	79	18/12/2013	DULCE HDEZ. ASISTIR A LA SRIA. DE FINANZAS PARA DAR SEGUIMEINTO A LAS OBSERVACIONES DE LA 53a. SESION 11NOV13 FR	0.00	52.50	0.00	39,508.75
Dr	79	18/12/2013	SALVADOR A. ASISTIR A SEDAGRO A ENTREGA DE DOCUMENTACION Y SELLADO DE RECIBOS 29NOV13 FR	0.00	110.00	0.00	39,618.75
Dr	79	18/12/2013	SALVADOR A. ASISTIR A SEDAGRO A ENTREGA DE DOCUMENTACION Y CONVENIO 26NOV13 FR	0.00	130.00	0.00	39,748.75
Dr	79	18/12/2013	ARACELI A. ASISTIR A SEMINARIO DE CAPACITACION EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 1-21 NOV13 FR	0.00	70.00	0.00	39,818.75
Dr	79	18/12/2013	ROBERTO R. ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA 16NOV13 UPM	0.00	112.50	0.00	39,931.25
Dr	79	18/12/2013	FREDDY M. ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA 16NOV13 UPM FR	0.00	112.50	0.00	40,043.75
Dr	79	18/12/2013	FAUSTINO V. ASISTIR A REUNION EN LA UT DE TULANCINGO P/INTEGRARSE AL PROYECTO AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA 26NOV13 FR	0.00	50.00	0.00	40,093.75
Dr	79	18/12/2013	JAVIER V. ASISTIR A REUNION EN LA UT DE TULANCINGO P/INTEGRARSE AL PROYECTO AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA 26NOV13 FR	0.00	75.00	0.00	40,168.75
Dr	79	18/12/2013	DULCE HDEZ. ASISTIR A LA SEPH P/ASESORIA DEL ANEXO 4 EVALUACION DEL AMBIENTE DE TRABAJO 06DIC13 FR	0.00	110.00	0.00	40,278.75
Dr	79	18/12/2013	NORMA MEDINA ASISTIR A REUNION EN OFICINAS DEL SENADOR DAVID PENCHYNA P/VINCULAR BOLSA DE TRABAJO 11DIC13 FR	0.00	110.00	0.00	40,388.75
Dr	79	18/12/2013	LAURA HDEZ. ENTREGA DE ALTA DE ALUMNOS Y PADRON ESTUDIANTIL EN EL IMSS PACHUCA 28NOV13 FR	0.00	95.00	0.00	40,483.75
Dr	79	18/12/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH 29NOV13 EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	105.00	0.00	40,588.75
Dr	80	19/12/2013	LORENA V. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR LA DIR. GRAL. DE EDUCACION SUPERIOR P/ASUNTOS DEL DECRETO FR	0.00	135.00	0.00	40,723.75
Dr	80	19/12/2013	ROBERTO R, ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA 14DIC13 UPM FR	0.00	112.50	0.00	40,836.25
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,173.25	35,663.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,886.00	29,777.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,720.00	26,057.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	652.00	25,405.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	21,230.50	4,174.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,174.50	0.00
					40,836.25	**40,836.25**	
-	Cuenta : 513-37-372-372001-02-00 Estatal						
Eg	16731	30/01/2013	FIRMA DE CONVENIO BECAS FESE, INTERCAMBIO CEGEP-CANADA, VISITA AL IMSS, ASIST. A SEDESOL	0.00	160.00	0.00	160.00
Dr	24	31/01/2013	CARLOS BONILLA ASISTENCIA A LA 2DA SESIOON DEL TALLER DE MODELO DE NEGOCIOS PARA INCUBADORAS. FR	0.00	105.00	0.00	265.00
Dr	24	31/01/2013	TIMOTEO ESCUDERO LLEVAR EL AUTOBUS DINA A TULA PARA SU VALORACIÓN. FR	0.00	62.00	0.00	327.00
Dr	24	31/01/2013	MARTINA OLVERA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA. FR	0.00	170.00	0.00	497.00
Dr	24	31/01/2013	CRESENCIO JIMENEZ VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA DE INGENIERIA EN PACHUCA. FR	0.00	130.00	0.00	627.00
Dr	24	31/01/2013	ANTONIO G. ASISTENCIA A DIR GRAL DE LA SRÍA DE SALUD A ENTREGA DE DOC DE ESTADIAS. FR	0.00	122.50	0.00	749.50
Dr	24	31/01/2013	CARLOS BONILLA ASISTIR A CAMARA MEX DE LA INDUSTRIAL A REUNION DEL PROG DE FORTALECIMIENTO A LAS INC HIDALGUENSES. FR	0.00	100.00	0.00	849.50
Dr	24	31/01/2013	CARLOS BONILLA REUNION EN LA UTEC CON INT DE LA MISIÓN DE DEZHONGYUAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY DE HENAN CHINA. FR	0.00	100.00	0.00	949.50
Dr	24	31/01/2013	DIANA REYES ASISTIR A DIR DE CAPITAL HUMANO DE SRÍA DE SALUD A ENTREGA DE CONVENIO. FR	0.00	87.50	0.00	1,037.00
Dr	24	31/01/2013	NORMA MEDINA ACOSTA ASISTIR AMIXQUIAHUALA AL ITSHOEH A TRATAR ASUNTOS DE LA BOLSA DE TRABAJO. FR	0.00	70.00	0.00	1,107.00
Dr	24	31/01/2013	ITZCOATL ORDOÑEZ RECOGER REACTIVOS DE LABORATORIO EN LA CD DE PACHUCA. FR	0.00	95.00	0.00	1,202.00
Dr	24	31/01/2013	DULCE HDEZ ASISTIR A DIR GRAL DE POLITICAS PARA LA ADMON DOCUMENTAL Y ARCHIVO GRALL A REVISIÓN DEL CATALOGO. FR	0.00	100.00	0.00	1,302.00
Dr	24	31/01/2013	LETICIA Z. TRASLADAR AL A TOYOTA RAV4 DE AGENCIA A SESMSyS. FR	0.00	200.00	0.00	1,502.00
Dr	24	31/01/2013	CESARIO D. TRASLADAR AL A TOYOTA RAV4 DE AGENCIA A SESMSyS. FR	0.00	200.00	0.00	1,702.00
Dr	24	31/01/2013	DULCE HDEZ ASISTIR A LA 35 SESION ORDINARIA EN LA SESMSyS. FR	0.00	70.00	0.00	1,772.00
Dr	24	31/01/2013	DIANA REYES ASISTENCIA A SEDESOL A ENTREGA DE DOC Y A COCYTEH A FIRMA DE CONVENIO EL 14/01/13. FR	0.00	122.50	0.00	1,894.50
Dr	24	31/01/2013	NORMA M. ASISTIR A LA SESMSyS A SESIÓN DE TRABAJO. FR	0.00	100.00	0.00	1,994.50
Dr	24	31/01/2013	DULCE HDEZ ASISTIR REUNION DE TRANSPARENCIA EN LA SEPH. FR	0.00	70.00	0.00	2,064.50
Dr	20	20/02/2013	COMP CH 16703 LUZ A. ALBORES ASISTIR A CURSO DE ROBOTICA EN LA UT DELA HUASTECA HIDALUENSE.	0.00	30.00	0.00	2,094.50
Eg	16773	27/02/2013	ZITA MARICELA ASISTIR A LA DIREC. DE POLITICAS P/ADMON. DOCUMENTAL Y ARCHIVO GRAL, A REVISION DEL CATALOGO DE DISPOSICIO	0.00	105.00	0.00	2,199.50
Eg	16775	27/02/2013	RAMON HDEZ. ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD DE PACHUCA.	0.00	77.50	0.00	2,277.00
Eg	16776	27/02/2013	CESARIO DOMINGO ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	77.50	0.00	2,354.50
Eg	16777	27/02/2013	NORMA MEDINA ASISTIR A LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO PARA RECOGER EL PERIODICO DE FEBRE	0.00	100.00	0.00	2,454.50
Eg	16782	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	0.00	2,454.50
Eg	16782	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH EN LA CD. DE PACHUCA 06FEB13	0.00	0.00	0.00	2,454.50
Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	130.00	0.00	2,584.50
Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH EN LA CD. DE PACHUCA 06FEB13	0.00	105.00	0.00	2,689.50
Eg	16789	27/02/2013	SALVADOR ALARCON GASTOS POR ASISTIR A SEDESOL PACHUCA A COMPROBACIÓN DE PROYECTOS EL 25 DE FEB 2013.	0.00	100.00	0.00	2,789.50
Eg	16799	27/02/2013	LORENA V. GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES A REALIZAR GESTIONES DE LA UTSH.	0.00	485.00	0.00	3,274.50
Eg	16801	27/02/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR LA UT DE LA S. TARAHUMARA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR D	0.00	0.00	0.00	3,274.50
Eg	16802	27/02/2013	CAROLINA ESC. VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN ESTADIA DE INGENIERIA EN PACHUCA.	0.00	190.00	0.00	3,464.50
Eg	16803	27/02/2013	MALE PACHECO VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	115.00	0.00	3,579.50
Eg	16804	27/02/2013	MAYRA ESPERILLA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	120.00	0.00	3,699.50
Eg	16807	27/02/2013	SALOME PEREZ VISITAR A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 01FEB13.	0.00	165.00	0.00	3,864.50
Eg	16808	27/02/2013	CESAR JIMENEZ REU. EN LA CGUT DEL 21 AL 25 DE ENERO P/LLEVAR A CABO DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO ING	0.00	351.50	0.00	4,216.00
Eg	16808	27/02/2013	NORA ESCUDERO REU. EN LA CGUT DEL 21 AL 25 DE ENERO P/LLEVAR A CABO DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO ING	0.00	242.50	0.00	4,458.50
Eg	16808	27/02/2013	JOSE AUSTRIA REU. EN LA CGUT DEL 21 AL 25 DE ENERO P/LLEVAR A CABO DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO ING	0.00	309.00	0.00	4,767.50
Eg	16809	27/02/2013	MARICELA CASTILLO VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD DE PACHICA.	0.00	115.00	0.00	4,882.50
Eg	16810	27/02/2013	JAVIER VILLEGAS ASISTIR A IHNHIFE A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA OBRA DE LA UTSH Y RECOGER CONVENIO	0.00	210.00	0.00	5,092.50
Eg	16812	27/02/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR LA UT DE LA S. TARAHUMARA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR D	0.00	0.00	0.00	5,092.50
Eg	16813	27/02/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR LA UT DE LA S. TARAHUMARA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR D	0.00	843.00	0.00	5,935.50
Dr	36	28/02/2013	ROSALIA HUERTA REUNION EN UT DE CANCUN P/REALIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. EN TERAPIA FISI	0.00	1,390.00	0.00	7,325.50
Dr	36	28/02/2013	WENDY MENDOZA REUNION EN UT DE CANCUN P/REALIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. EN TERAPIA FISI	0.00	190.00	0.00	7,515.50
Eg	16839	20/03/2013	RICARDO R. REEM. DE GASTOS POR VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA 20FEB13 MEXICO, D.F.	0.00	237.50	0.00	7,753.00
Eg	16841	20/03/2013	SALVADOR P. ASISTENCIA A LA CGUT A ENTREGA DEL ACTA DE LA SESION 49 Y CODIGO DE CONDUCTA DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	7,753.00
Eg	16842	20/03/2013	SALVADOR P. ASISTENCIA A LA CGUT A ENTREGA DEL ACTA DE LA SESION 49 Y CODIGO DE CONDUCTA DE LA UTSH.	0.00	340.50	0.00	8,093.50
Eg	16845	20/03/2013	LARISSA RUIZ REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A VIDEOCONFERENCIA EN EL INSTITUOTO TEC. DE PACHUCA 22FEB13	0.00	105.00	0.00	8,198.50
Dr	33	26/03/2013	VIEYRA Y. ALAVREZ PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	60.00	0.00	8,258.50

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	33	26/03/2013	FRANCISCA JUAREZ PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	60.00	0.00	8,318.50
Dr	33	26/03/2013	LUIS RAUL MARTINEZ PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	60.00	0.00	8,378.50
Dr	33	26/03/2013	ANGEL ANTONIO NARCISO PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	60.00	0.00	8,438.50
Dr	33	26/03/2013	LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	60.00	0.00	8,498.50
Dr	34	26/03/2013	LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	160.00	0.00	8,658.50
Dr	35	26/03/2013	LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	90.00	0.00	8,748.50
Dr	35	26/03/2013	ANGEL A. NARCISO PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	90.00	0.00	8,838.50
Dr	35	26/03/2013	FRANCISCA JUAREZ PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	90.00	0.00	8,928.50
Dr	35	26/03/2013	VIEYRA Y. ALVAREZ PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	90.00	0.00	9,018.50
Dr	35	26/03/2013	PONCIANO MORALES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	90.00	0.00	9,108.50
Dr	35	26/03/2013	LEON FELIPE AUSTRIA PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	90.00	0.00	9,198.50
Dr	37	26/03/2013	ZITA M. ANGELES ASISTIR A LA CISCMRDE A ENTREGA DE DOCUMENTACION ESTRUCTURA ORGANICA Y A LA DIR. DE POLITICASP/ADMON FR	0.00	122.50	0.00	9,321.00
Dr	37	26/03/2013	MARICELA CASTILLO VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	100.00	0.00	9,421.00
Dr	37	26/03/2013	GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	100.00	0.00	9,521.00
Dr	37	26/03/2013	ROSA B. ESPINOSA VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA 15MAR13 FR	0.00	105.00	0.00	9,626.00
Dr	37	26/03/2013	FAUSTINO VALENCIA ASISTIR A CAPACITACION P/JUEZ DEL CONCURSO DE ROBOTICA UPP FR	0.00	92.50	0.00	9,718.50
Dr	37	26/03/2013	ALBERTO LEYVA VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA CD. DE PACHUCA 22MAR13 FR	0.00	100.00	0.00	9,818.50
Dr	37	26/03/2013	ALBERTO CORONA VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA METZTITLAN 05FEB13 FR	0.00	62.50	0.00	9,881.00
Dr	37	26/03/2013	TRINIDAD LAZCANO ENTREGAR DOC. EN LA COMISION FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES PERMISO P/LA RADIO UTSH CD. DE MEXICO FR	0.00	240.00	0.00	10,121.00
Dr	37	26/03/2013	ZITA M. ANGELES ASISTIR A CAPACITACION LENADO DE FORMATO DE AENDA ESTRATEGICA 2013 Y A REVISION DE CATALOGO DE DISP. FR	0.00	125.00	0.00	10,246.00
Dr	37	26/03/2013	MAYRA ADANELLY ESPERILLA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	115.00	0.00	10,361.00
Dr	37	26/03/2013	ALBERTO LEYVA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA CD. DE PACHUCA FR	0.00	100.00	0.00	10,461.00
Dr	38	26/03/2013	LILIA PEREZ REUN. P/PLANES Y PROG. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT 18-22MAR13	0.00	230.00	0.00	10,691.00
Dr	38	26/03/2013	ROSALIA HUERTA REUN. P/PLANES Y PROG. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT 18-22MAR13	0.00	1,465.00	0.00	12,156.00
Dr	32	30/04/2013	J. ADDERLY CRUZ REUN. PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NVO. VALLARTA 22-26ABR	0.00	140.00	0.00	12,296.00
Dr	32	30/04/2013	ROSALIA HUERTA REUN. PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NVO. VALLARTA 22-26ABR	0.00	1,295.00	0.00	13,591.00
Dr	33	30/04/2013	RIGOBERTO P. REUNION DE DIRECTORES DE ADMON. EN LA UT DEL VALLE DEL MEZQUITAL 15-16ABR13 FR	0.00	135.00	0.00	13,726.00
Dr	33	30/04/2013	CINTHYA DIAZ VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA SRIA. DE TURISMO 11ABR13 FR	0.00	95.00	0.00	13,821.00
Dr	33	30/04/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A OFIC. DE SERV. FED. DE APOYO A LA EDUCACION HGO. A ENTREGA DE PROPUESTAS P/PLAN DE DESARROLLOFR	0.00	115.00	0.00	13,936.00
Dr	33	30/04/2013	LARISSA O. RUIZ REUNION DEL COCYTEH EN LA CD. DE PACHUCA 22ABR13 FR	0.00	105.00	0.00	14,041.00
Dr	33	30/04/2013	GUADALUPE B. ENTREGAR Y RECOGER INFORMACION EN EL ISSSTE FR	0.00	100.00	0.00	14,141.00
Dr	33	30/04/2013	GUADALUPE B. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA REVISIO DE LA PLANTILLA FR	0.00	50.00	0.00	14,191.00
Dr	31	27/05/2013	CESAR JIMENEZ ASISTIR A LA CGUT P/INICIAR TRABAJOS DEPROGRAMA DE ESTUDIOS ING. RECURSOS NATURALES 13-17MAY1	0.00	107.50	0.00	14,298.50
Dr	31	27/05/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR A LA CGUT P/INICIAR TRABAJOS DEPROGRAMA DE ESTUDIOS ING. RECURSOS NATURALES 13-17MAY1	0.00	446.50	0.00	14,745.00
Eg	16995	27/05/2013	DIANA REYESREALIZACION DE DIAGNOSTICO P/CAPACITACION EN LA EMPRESA MINERA DON DAVID GOLD DE MEXICO	0.00	40.00	0.00	14,785.00
Eg	16995	27/05/2013	ANTONIO MACIAS REALIZACION DE DIAGNOSTICO P/CAPACITACION EN LA EMPRESA MINERA DON DAVID GOLD DE MEXICO	0.00	40.00	0.00	14,825.00
Eg	16995	27/05/2013	DIANA REYES SEGUIMIENTO A LAS ESTADIAS Y FIRMA DE CONVENIO C/IMSS 20MAY13	0.00	365.00	0.00	15,190.00
Dr	30	29/05/2013	FREDDY MARQUEZ ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA EN LA UPM FR	0.00	110.00	0.00	15,300.00
Dr	30	29/05/2013	GUADALUPE B. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA DELEGACION ESTATAL DEL ISSSTE PACHUCA FR.	0.00	100.00	0.00	15,400.00
Dr	30	29/05/2013	J. ADDERLY CRUZ REUNION C/DR. ANTONY CUSTO ENCARGADO DEL AREA DE REHABILITACION EN EL HOSPITAL GRAL. DE PACHUCA FR	0.00	35.00	0.00	15,435.00
Dr	30	29/05/2013	LILIA P ENTREVISTA C/ASESOR EMPR. EN EL CENTRO DE REHAB. INTEGRAL REGIONAL DE HUEJUTLA EN RELACION A ALUMNOS ESTADIA FR	0.00	125.00	0.00	15,560.00
Dr	30	29/05/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A LA SECRETRIA DE FINANZAS A REVISION DE CARPETA PARA LA 38a SESION EXTRAORDINARIA FR	0.00	50.00	0.00	15,610.00
Dr	30	29/05/2013	ROSALIA H. REUNION C/DR. ANTONY CUSTO ENCARGADO DEL AREA DE REHABILITACION EN EL HOSPITAL GRAL. DE PACHUCA FR	0.00	70.00	0.00	15,680.00
Dr	30	29/05/2013	SALOME P. VISITA A JOVENES QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	137.50	0.00	15,817.50
Dr	30	29/05/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A REUNION DE CISCMRDE PARA LOS LINEAMIENTOSDE PRESENTACION DE LA ESTRUCTURA ORGANICA FR.	0.00	100.00	0.00	15,917.50
Dr	30	29/05/2013	FREDDY MARQUEZ ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA EN LA UPM FR	0.00	110.00	0.00	16,027.50
Dr	30	29/05/2013	WENDY M. ENTREGA DE CARPETA C/PLANES DE PROGRAMA Y ESTUDIO CARR. TSU TERAPIA FISICA AL CENTRO MAGDALENA DE LAS SALINASFR	0.00	75.00	0.00	16,102.50
Dr	30	29/05/2013	ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA EN LA UPM FR	0.00	110.00	0.00	16,212.50
Dr	30	29/05/2013	ZITA M. ANGELES ASISTIR A DIR. DE POLITICAS P/LA ADMON. DOCUMENTA A REVISION DE CATALOGO Y CUADRO DE CLASIF. ARCHIV. FR	0.00	105.00	0.00	16,317.50
Dr	30	29/05/2013	FREDDY MARQUEZ ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA EN LA UPM FR	0.00	110.00	0.00	16,427.50
Dr	30	29/05/2013	ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA EN LA UPM FR	0.00	110.00	0.00	16,537.50
Dr	30	29/05/2013	FREDDY MARQUEZ ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA EN LA UPM FR	0.00	110.00	0.00	16,647.50
Dr	30	29/05/2013	MARTINA O. VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN PACHUCA REALIZANDO SU ESTADIA DE TSU. 14MAY13 FR	0.00	115.00	0.00	16,762.50
Dr	30	29/05/2013	MONSERRAT A. ASISTIR AL TALLER PUBLICACIONES DIGITALES EN LA ESCUELA DE ARTES EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	105.00	0.00	16,867.50
Dr	30	29/05/2013	ITZCOATL ORDOÑEZ ASISTIR A 2a. REUNION DEL ECEST-H Y CIUDAD DEL CONOCIMIENTO EN LA UPFIM FR	0.00	125.00	0.00	16,992.50
Dr	30	29/05/2013	MONSERRAT A. ASISTIR A CAPACITACION DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL EN EL AUDITORIO DEL COBAEH EN LA SUBSECRETARIA14MAY13 FR	0.00	120.00	0.00	17,112.50
Dr	49	31/05/2013	J. DEL CARMEN MEDINA REUNION NAC. DE DIRECTORES DE MECANICA 23-24 MAYO UT HERMOSILLO SONORA.	0.00	705.00	0.00	17,817.50
Dr	32	27/06/2013	ROSMERY B. ASISTIR AL 5° INFORME DEL INST. DE ACCESO A LA INF. PUBLICA GUBER. DEL EDO. DE HGO. Y CONFERENCIA 04JUN13FR	0.00	100.00	0.00	17,917.50
Dr	32	27/06/2013	ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA EN LA UPM 25MAY13 FR	0.00	110.00	0.00	18,027.50
Dr	32	27/06/2013	ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA EN LA UPM 15JUN13 FR	0.00	112.50	0.00	18,140.00
Dr	32	27/06/2013	NORMA M. REVISION DE BASES EN LA DIR DE NORMATIVIDAD DE LA SRIA. DE CONTRALORIA Y ENTREGA CARPETA DE ENTREGA RECEPCIONFR	0.00	100.00	0.00	18,240.00
Dr	32	27/06/2013	FREDDY MARQUEZ ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA EN LA UPM 15JUN13 FR	0.00	112.50	0.00	18,352.50
Dr	32	27/06/2013	FREDDY MARQUEZ ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA EN LA UPM 08JUN13 FR	0.00	110.00	0.00	18,462.50

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	32	27/06/2013	ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA EN LA UPM 08JUN13 FR	0.00	110.00	0.00	18,572.50
Dr	32	27/06/2013	ANDREA A. ASISTIR A PRONABES-HGO A REVISION DE SOLICITUDES RECHAZADAS 03JUN13 FR	0.00	70.00	0.00	18,642.50
Dr	32	27/06/2013	DULCE HDEZ. ASISTIR A REUN. DE CAPACITACION PIFI CON PERSONAL DE LA SRIA. DE CONTRALORIA 28MAY13 FR	0.00	110.00	0.00	18,752.50
Dr	32	27/06/2013	FREDDY MARQUEZ ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA EN LA UPM 01JUN13 FR	0.00	110.00	0.00	18,862.50
Dr	32	27/06/2013	LARISSA RUIZ VISITA A ALUMNOSEN ESTADIA AL INST. HIDALGUENSE P/DESARROLLOMUNICIPAL EN PACHUCA 24MAY13 FR	0.00	105.00	0.00	18,967.50
Dr	32	27/06/2013	ROSMERY B. ASISTIR A MESA DE TRABAJO SOBRE EL MODELO DE EQUIDAD DE GENERO 05JUN13FR	0.00	105.00	0.00	19,072.50
Dr	32	27/06/2013	ZITA A. ASISTIR A DIR. GRAL. DE POLITICAS P/ADMON. DOCUMENTAL A ASESORIA DE CATALOGO DE DISPOSICION DOCUMENTAL 07JUN13FR	0.00	105.00	0.00	19,177.50
Dr	32	27/06/2013	ZITA A. ASISTIR A DIR. GRAL. DE POLITICAS P/ADMON. DOCUMENTAL A ASESORIA DE CATALOGO DE DISPOSICION DOCUMENTAL 31MAY13FR	0.00	105.00	0.00	19,282.50
Dr	32	27/06/2013	FREDDY MARQUEZ ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA EN LA UPM 25MAY13 FR	0.00	110.00	0.00	19,392.50
Dr	32	27/06/2013	ROSMERY B. ASISTIR A MESA DE TRABAJO SOBRE MODELO DE EQUIDAD DE GENERO12JUN13 EN EL COLEGIO DEL ESO. DE HGO. FR	0.00	105.00	0.00	19,497.50
Dr	32	27/06/2013	ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA EN LA UPM 01JUN13 FR	0.00	110.00	0.00	19,607.50
Dr	32	27/06/2013	SALOME P. VISITA A JOVENES QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO SU ESTADIA EN LA CD DE PACHUCA 07JUN13 FR	0.00	145.00	0.00	19,752.50
Eg	17057	03/07/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A REVISION DE ESTRUCTURA ORGANICA DE LA UTSH EN CISCMRDE.	0.00	117.50	0.00	19,870.00
Eg	17057	03/07/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A REVISION DE INSTR. ARCHIVISTICOS DE LA UTSH DIR. GRAL DE POLITICAS P/ADMON DOCUMENTAL Y ARCHIVO	0.00	105.00	0.00	19,975.00
Eg	17058	03/07/2013	LORENA V. REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO, D.F.	0.00	237.00	0.00	20,212.00
Eg	17059	03/07/2013	RUBEN M. TRANSPORTE, GASOLINA Y ALIMENTOS P/ASISTIR A REUNION DE RECTORES DEL 24 AL 27 EN LA UT DE CHIHUAHUA	0.00	175.00	0.00	20,387.00
Dr	42	25/07/2013	ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UPP	0.00	225.00	0.00	20,612.00
Dr	49	26/07/2013	FREDDY MARQUEZ ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	225.00	0.00	20,837.00
Eg	17103	26/07/2013	DULCE HERNANDEZ ASISTIR A CAPACITACION S/PLATAFORMA RUTS EN LA UNIDAD DE INNOV. UBERNA. Y MEJORA REGULATORIA	0.00	105.00	0.00	20,942.00
Dr	48	29/07/2013	MA. GUADALUPE B. ENTREGA DE INFORMACION EN EL AREA DE AFILIACION DEL ISSSTE EN LA CD. DE PACHUCA 2JUL13 FR	0.00	100.00	0.00	21,042.00
Dr	48	29/07/2013	ROBERTO ROMERO ASISTENCIA A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA 06JUL13 EN LA UPP FR	0.00	112.50	0.00	21,154.50
Dr	48	29/07/2013	ITZCOATL O. VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA 05JUL Y REGISTRAR DERECHOS DE AUTOR FR	0.00	102.50	0.00	21,257.00
Dr	48	29/07/2013	NORMA MENESES ASISTIR A REUN. DE ARMONIZACION CONTABLE EN LA SUBSECRETARIA Y REVISION DE BASES EN CONTRALORIA FR	0.00	100.00	0.00	21,357.00
Dr	48	29/07/2013	MAYRA ESPERILLA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 11JUN13 FR	0.00	22.50	0.00	21,379.50
Dr	48	29/07/2013	CAROLINA ESCUDERO VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 20JUN13 FR	0.00	180.00	0.00	21,559.50
Dr	48	29/07/2013	ROBERTO ROMERO ASISTENCIA A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA 29JUN13 EN LA UPP FR	0.00	112.50	0.00	21,672.00
Dr	48	29/07/2013	CARLOS B. ASISTIR A CAPACITACION P/CEDULA DE FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS P/FONDO PYME 2013. FR	0.00	105.00	0.00	21,777.00
Dr	48	29/07/2013	FREDDY MARQUEZ ASISTENCIA A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA 29JUN13 EN LA UPP FR	0.00	112.50	0.00	21,889.50
Dr	48	29/07/2013	FREDDY MARQUEZ ASISTENCIA A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA 22JUN13 EN LA UPP FR	0.00	112.50	0.00	22,002.00
Dr	48	29/07/2013	ROBERTO ROMERO ASISTENCIA A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA 22JUN13 EN LA UPP FR	0.00	112.50	0.00	22,114.50
Dr	48	29/07/2013	JAVIER V. ASISTIR A INHIFE P/SEGUIMIENTO DE OBRA HABILITACION DE AREA Y REMOD. DE CANCHA 04JUL13 FR	0.00	130.00	0.00	22,244.50
Dr	48	29/07/2013	KARMIN ESCUDERO VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 10JUL13 FR	0.00	75.00	0.00	22,319.50
Dr	48	29/07/2013	LARISSA RUIZ AISITIR A REUNION AL COCYTEH EN LA CD. DE PACHUCA 27JUN13 FR	0.00	105.00	0.00	22,424.50
Dr	48	29/07/2013	NORMA MENESES INGRESAR INVITACION DE BASES P/RECURSO PIFI EN CONTRALORIA E INVITACION A PROVEEDORES FR	0.00	85.00	0.00	22,509.50
Dr	48	29/07/2013	CINTHYA DIAZ VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA STPSH EN LA CD. DE PACHUCA 13JUN FR	0.00	95.00	0.00	22,604.50
Dr	48	29/07/2013	ALBERTO LEYVA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA CECyTEH CALNALI Y PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLANCINOL 11JUNFR	0.00	192.50	0.00	22,797.00
Dr	72	31/07/2013	JOSE A. CRUZ REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	150.00	0.00	22,947.00
Eg	17152	21/08/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A CURSO DE ELABORACION DE MATRIZ DE INDICADORES 8,9 Y 14 AGO 13.	0.00	105.00	0.00	23,052.00
Eg	17173	29/08/2013	ITZCOATL O. ASISTIR A JUNTA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN LA CGUT 23AGO13.	0.00	0.00	0.00	23,052.00
Dr	36	30/08/2013	CINTHYA DIAZ VISTA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA EN LA CD. DE PAHCUCA FR	0.00	95.00	0.00	23,147.00
Dr	36	30/08/2013	ROBERTO R ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LENGUA INGLESA UPM 27JUL13 FR	0.00	112.50	0.00	23,259.50
Dr	36	30/08/2013	NORMA M. ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS EN VARIAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL EDO. FR	0.00	115.00	0.00	23,374.50
Dr	36	30/08/2013	ROSALIA H. ENTREVISTA C/DIRECTOR GRAL. DE CAPITAL HUMANO EN LAS INSTALACIONES DEL IHESMSyCT EN PACHUCA FR	0.00	105.00	0.00	23,479.50
Dr	36	30/08/2013	FREDDY MARQUEZ ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LENGUA INGLESA UPM 6JUL13 FR	0.00	112.50	0.00	23,592.00
Dr	36	30/08/2013	CARLOS B. ASISTENCIA A LA PRESENTACION DE LAS CONVOCATORIAS DEL SISTEMA DEL FONDO EMPRENDEDOR EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	105.00	0.00	23,697.00
Dr	36	30/08/2013	ROSMERY B. ASISTIR A CAPACITACION S/NUEVA PLATAFORMA DE RUTS EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	105.00	0.00	23,802.00
Dr	36	30/08/2013	FREDDY MARQUEZ ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LENGUA INGLESA UPM 27JUL13 FR	0.00	112.50	0.00	23,914.50
Dr	36	30/08/2013	AMELIA V. ASISTIR A LA COORD. ESTATAL PRONABES-HGO A REUNION ORDINARIA DEL FIDEICOMISO PRONABES-HIDALGO FR	0.00	115.00	0.00	24,029.50
Dr	36	30/08/2013	RIGOBERTO P. ASISTIR A LA UT DEL VALLE DEL MEZQUITAL A VERIFICAR EL FUNCIONAMEINTO DE LA ACADEMIA DE ADMINISTRACION FR	0.00	80.00	0.00	24,109.50
Dr	36	30/08/2013	ROSA B. ESPINOZA VISITA DE ALUMNO EN ESTADIA EMPRESA HERRERA MOTORS DE HIDALGO EN LA CD. DE PCAHCUA FR	0.00	35.00	0.00	24,144.50
Dr	36	30/08/2013	ITZCOATL O. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 09AGO13FR	0.00	35.00	0.00	24,179.50
Dr	36	30/08/2013	CARMEN GOMEZ ASISTIR A REUNION DE SINDICOS DEL CONTRIBUYENTE EN LA CD. DE TULANCINGO FR	0.00	100.00	0.00	24,279.50
Dr	36	30/08/2013	SALOME P. VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	145.00	0.00	24,424.50
Eg	17184	30/08/2013	ITZCOATL O. ASISTIR A JUNTA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN LA CGUT 23AGO13.	0.00	325.00	0.00	24,749.50
Dr	29	26/09/2013	FREDDY MARQUEZ ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES DE LA LENGUA INGLESA 31AGO UPM FR	0.00	112.50	0.00	24,862.00
Dr	29	26/09/2013	ROBERTO ROMERO ASISTRI A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES DE LA LENGUA INGLESA 17AGO UPM FR	0.00	112.50	0.00	24,974.50
Dr	29	26/09/2013	ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES DE LA LENGUA INGLESA 31AGO UPM FR	0.00	112.50	0.00	25,087.00
Dr	29	26/09/2013	ITZCOATL O. RECOGER CERTIFICADO DE DERECHOS DE AUTOR DELIBRO EN LAS OFICINAS DE INDATUR FR	0.00	105.00	0.00	25,192.00
Dr	29	26/09/2013	LORENA V. ASISTIR A REU. DE TRABAJO EN LA COOR. JURIDICA DEL EDO. P/TRATAR LO REFERENTE A LAS MODIF. DEL DECRETO FR	0.00	130.00	0.00	25,322.00
Dr	29	26/09/2013	KARINA H. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO 19AGO FR	0.00	62.50	0.00	25,384.50
Dr	29	26/09/2013	ROBERTO ROMERO ASISTRI A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES DE LA LENGUA INGLESA 10AGO UPM FR	0.00	112.50	0.00	25,497.00
Dr	29	26/09/2013	ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES DE LA LENGUA INGLESA 24AGO UPM FR	0.00	112.50	0.00	25,609.50
Dr	29	26/09/2013	PONCIANO M. VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA ICARC EN LA CD. DE HUEJUTLA FR	0.00	103.00	0.00	25,712.50
Dr	29	26/09/2013	MARTINA O. ASISTIR A PROMEP CD. DE MEXICO P/VERIFICAR REQUIS. P/REGISTRAR EL CUERPO ACADEMICO DE CIENCIAS ECON. ADM FR	0.00	115.25	0.00	25,827.75

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	29	26/09/2013	ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES DE LA LENGUA INGLESA 7SEP UPM FR	0.00	112.50	0.00	25,940.25
Dr	29	26/09/2013	LORENA V. ASISTIR A REUN. DE TRABAJO EN DIR. GRAL. DE EDUCACION SUPERIOR P/TRATAR MODIFICACIONES AL DECRETO (POSGRADO)FR	0.00	130.00	0.00	26,070.25
Dr	29	26/09/2013	WENDY M. CLAUSURA DE ESTADIA DE ALUMNAS DE TERAPIA FISICA EN LA UNIDAD DE MEDICINA Y REHAB. NORTE IMSS CD. DE MEXICO FR	0.00	37.50	0.00	26,107.75
Dr	29	26/09/2013	KARINA H. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO 30AGO FR	0.00	62.50	0.00	26,170.25
Dr	29	26/09/2013	ZITA MARICELA A. ASISTIR A LA DIR. GRAL DE POLITICAS P/ADMON DOCUMENTAL Y ARCHIVO GRAL A REVISION DE DOCTOS. ARCH. FR	0.00	105.00	0.00	26,275.25
Dr	29	26/09/2013	ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES DE LA LENGUA INGLESA 14SEP UPM FR	0.00	112.50	0.00	26,387.75
Dr	29	26/09/2013	CARLOS B. ASISTIR A AST DE ING. TICS E ING. FINANCIERA Y FISCAL Y PRESENTACION DEL PROGRAMA DE REACTIVACION ECONOMICA FR	0.00	35.00	0.00	26,422.75
Dr	29	26/09/2013	SALVADOR A. ASISTIR A REU.DE VERIFICACION DE PARTICIPACION CUIDADANA Y ACCIONES EN MAT. DE TRANSPARENCIA CD. PACHUCA FR	0.00	122.50	0.00	26,545.25
Dr	29	26/09/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A DIR. GRAL. DE POLITICAS P/ADMON. DOCUMENTALY ARCHIV GRAL A REVISION DE INSTR. ARCHIVISTICOS FR	0.00	105.00	0.00	26,650.25
Dr	29	26/09/2013	FREDDY MARQUEZ ASISTRI A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES DE LA LENGUA INGLESA 10AGO UPM FR	0.00	112.50	0.00	26,762.75
Eg	17293	30/09/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A UNIDADTEC. DE EVALUACION DE DESEMPEÑO P/SEGUIMIENTO A TRABAJOS DE LA MIR 20SEP 13	0.00	100.00	0.00	26,862.75
Eg	17293	30/09/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A SUBSECRETARIA A CONCLUIR LOS TRABAJOS DE INTEGRACION DE LA MIR 24SEP 13.	0.00	110.00	0.00	26,972.75
Dr	15	01/10/2013	RIGOBERTO P. REUN. DE DIRECTORES DE CONTADURIA EN UT SURESTE DE GUANAJUATO 22-24SEP13 P/CONTINUIDAD DE PROGRAMAS EDUC.	0.00	192.00	0.00	27,164.75
Dr	60	04/10/2013	JOSE A. CRUZ ASISTIR A CGUT CD.DE MEXICO P/CONTINUAR C/PLANES Y PROG. DE ESTUDIO LIC.TERAPIA FISICA23-27SEP13.	0.00	42.50	0.00	27,207.25
Dr	60	04/10/2013	ROSALIA H. ASISTIR A CGUT CD.DE MEXICO P/CONTINUAR C/PLANES Y PROG. DE ESTUDIO LIC.TERAPIA FISICA23-27SEP13.	0.00	467.50	0.00	27,674.75
Dr	35	15/10/2013	FCO RUIZ ASISTIR A PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIF. PRONABES HGO 2013-2014 26,27,30 SEP 1-4 OCT	0.00	200.00	0.00	27,874.75
Dr	44	17/10/2013	DIANA R. ASISTIR A REUN. DE TRABAJO P/PRESENTACION DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA INNOVACION DEL CONACYT EN LA SEP 19SEPFR	0.00	105.00	0.00	27,979.75
Dr	44	17/10/2013	DIANA R. ASISTIR A REU. DE TRABAJO EN EL CCC P/TRATAR ASUNTOS DEL 2° FORO DE EMPRENDEDORES Y EXPOCIENCIAS 18SEP13 FR	0.00	87.50	0.00	28,067.25
Dr	44	17/10/2013	KARINA HDEZ. ENTREGAR INFORMACION EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO 19SEP13 FR	0.00	62.50	0.00	28,129.75
Dr	44	17/10/2013	MARIA DEL CARMEN G. ASISTIR A REUNION DE SINDICOS EN CD. SAHAGUN FR	0.00	70.00	0.00	28,199.75
Dr	44	17/10/2013	ROBERO R, ASISTIR A CURSO-TALLER P/CAPACITACION DE DOCENTES DE LA LENGUA INGLESA 21SEPT13 EN UPM FR	0.00	112.50	0.00	28,312.25
Dr	44	17/10/2013	LORENA V. ASISTIR A REU. P/ELABORACION DE PROPUESTA DE CONVENIO MODIF. AL CON. DE COOR. Y TALLER DEL POTE PRESUPUESTALFR	0.00	55.00	0.00	28,367.25
Dr	44	17/10/2013	FREDDY M. ASISTIR A CURSO-TALLER P/CAPACITACION DE DOCENTES DE LA LENGUA INGLESA 21SEP13 EN UPM FR	0.00	112.50	0.00	28,479.75
Dr	44	17/10/2013	LORENA V. ASISTIR A REUN. EN SALA DE JUNTAS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION SUP. P/CULMINAR TRABAJOS MODIF. DECRETO FR	0.00	57.50	0.00	28,537.25
Dr	44	17/10/2013	KARINA HDEZ. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO 08OCT13 FR	0.00	62.50	0.00	28,599.75
Dr	44	17/10/2013	FREDDY M. ASISTIR A CURSO-TALLER P/CAPACITACION DE DOCENTES DE LA LENGUA INGLESA 14SEP13 EN UPM FR	0.00	112.50	0.00	28,712.25
Dr	44	17/10/2013	ROBERO R, ASISTIR A CURSO-TALLER P/CAPACITACION DE DOCENTES DE LA LENGUA INGLESA 05OCT13 EN UPM FR	0.00	112.50	0.00	28,824.75
Dr	44	17/10/2013	CESAR J. ASISTIR A LA EXPOSICION DEL CARTEL DEL SIMPOSIUM DE LA UPP 23SEP13 FR	0.00	105.00	0.00	28,929.75
Dr	44	17/10/2013	RIGOBERTO P. ASISTIR A CELULAR MILENIUM 25OCT13 A ENTREGA DE SOLICITUD DE PATROCINIO P/CONCURSO DE ROBOTICA FR	0.00	100.00	0.00	29,029.75
Dr	44	17/10/2013	ROBERO R, ASISTIR A CURSO-TALLER P/CAPACITACION DE DOCENTES DE LA LENGUA INGLESA 28SEPT13 EN UPM FR	0.00	112.50	0.00	29,142.25
Dr	44	17/10/2013	DULCE HDEZ. ASISTIR A LA ENTREGA DE CLAVES P/INTEGRACION DEL PAQUETE ECONOMICO 2014 25SEP13 FR	0.00	105.00	0.00	29,247.25
Dr	44	17/10/2013	ESMERALDA V. ASISTIR A UT DEL VALLE DEL MEZQUITAL A EVALUACION DE PROYECTOS INCUBATEC-UTVM 20SEP13 FR	0.00	154.00	0.00	29,401.25
Dr	44	17/10/2013	LORENA V. ASISTIR A REUN. P/ELABORAR CONVENIOS MODIFICATORIOS DE LOS DECRETOS DE UT'S 20SEP13 EN DIR. GRAL EDU. SUP. FR	0.00	115.00	0.00	29,516.25
Dr	44	17/10/2013	DULCE HDEZ. ASISTIR A 1a. SE DEL SUBCOMITE SECTORIAL DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERN. COPLADEH FR	0.00	105.00	0.00	29,621.25
Dr	49	23/10/2013	MARTINA OLVERA ASISTIR A 2° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACAD 17 Y 18 OCT PACHUCA, RUMBO A LA CONFORMACION DE REDES	0.00	200.00	0.00	29,821.25
Dr	73	28/10/2013	JORGE LARA TRASLADAR AL RECTOR DE UTSH A CD. DE PACHUCA DEL 16-19 OCT 13.	0.00	115.00	0.00	29,936.25
Dr	76	29/10/2013	JUAN J. CAPACITACION DE INSTRUCTORES DEPORTIVOS 17-19 OCT EN UFD 2o. CONGRESO INTERNACIONAL EN CIENCIAS DEL DEPORTE.	0.00	70.00	0.00	30,006.25
Dr	76	29/10/2013	ENRIQUE P. CAPACITACION DE INSTRUCTORES DEPORTIVOS 17-19 OCT EN UFD 2o. CONGRESO INTERNACIONAL EN CIENCIAS DEL DEPORTE.	0.00	190.00	0.00	30,196.25
Dr	76	29/10/2013	DIANA M. CAPACITACION DE INSTRUCTORES DEPORTIVOS 17-19 OCT EN UFD 2o. CONGRESO INTERNACIONAL EN CIENCIAS DEL DEPORTE.	0.00	70.00	0.00	30,266.25
Dr	64	31/10/2013	MA, DEL CARMEN G. ASISTIR A LA EXPO CANACO 2013 FORO DE NEGOCIOS Y ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO CD. DE PACHUCA 2OCT13 FR	0.00	100.00	0.00	30,366.25
Dr	64	31/10/2013	ROSALIA H. ENTREGA CD DE ALUMNOS AFILIADOS Y NO AFILIADOS EN LAS INSTALACIONES DEL IMSS EN LA CD. DE PACHUCA 16OCT13 FR	0.00	105.00	0.00	30,471.25
Dr	64	31/10/2013	ITZCOATL O. ASISTIR A EXPOSICION DE CARTEL EN SIMPOSIUMDE LA UPP EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	105.00	0.00	30,576.25
Dr	64	31/10/2013	SALVADOR A. ASISTIR A SEDESOL A ENTREGA DE CARTAS DE ACEPTACION DE PROY. PRODUCTIVOS Y A SEDAGRO DOCUMENTACION FR	0.00	122.50	0.00	30,698.75
Dr	64	31/10/2013	LEONEL T. ASISTIR A REUNION EN LA CGUTyP P/ESTUDIO DE TRAYECTORIAS EDUCATIVAS EN LA CD. DE MEXICO FR	0.00	245.00	0.00	30,943.75
Dr	64	31/10/2013	ANDREA A. ASISTIR A PROFESIONES HIDALGO PARA ENTREGAR 372 TITULOS 17OCT13 FR	0.00	55.00	0.00	30,998.75
Dr	64	31/10/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH EN LA CD. DE PACHUCA 11OCT13 FR	0.00	105.00	0.00	31,103.75
Dr	64	31/10/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	105.00	0.00	31,208.75
Dr	64	31/10/2013	KARINA HDEZ. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN EL ISSSTE EN LA CD. DE PACHUCA 25OCT13 FR	0.00	20.00	0.00	31,228.75
Dr	64	31/10/2013	ARACELI A. ASISTIR A LA 6a. JORNADA DE CAPACITACION ARMONIZACION PROFESIONAL EN LA CD. DE PACHUCA 21OCT13 FR	0.00	100.00	0.00	31,328.75
Dr	64	31/10/2013	DIANA R. ASISTIR AL INDEMUN P/ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL PROGRAMA AGENDA DESDE LO LOCAL 16OCT13 FR	0.00	100.00	0.00	31,428.75
Dr	64	31/10/2013	ROBERTO R. ASISTIR A CURSO-TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES DE LA LENGUA INGLESA 19OCT13 EN LA UPM FR	0.00	112.50	0.00	31,541.25
Dr	64	31/10/2013	NORMA MEDINA ASISTIR A SRIA. DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL HGO. P/ENTREGA DE FORMATO DC-5 DEL CURSO DE INGLES FR	0.00	110.00	0.00	31,651.25
Dr	64	31/10/2013	ROBERTO R. ASISTIR A CURSO-TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES DE LA LENGUA INGLESA 12OCT13 EN LA UPM FR	0.00	112.50	0.00	31,763.75
Dr	92	31/10/2013	CESAR J. ACUDIR A UT DE LA SELVA P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO ING. MANEJO DE REC. NAT.21-25 OCT13	0.00	380.00	0.00	32,143.75
Dr	92	31/10/2013	JOSE A. ACUDIR A UT DE LA SELVA P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO ING. MANEJO DE REC. NAT.21-25 OCT13	0.00	380.00	0.00	32,523.75
Dr	84	06/11/2013	GAUDENCIO G. ACUDIR A LA CGUTyP P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA 21-25 OCT13.	0.00	675.50	0.00	33,199.25
Dr	84	06/11/2013	LILIA P. ACUDIR A LA CGUTyP P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA 21-25 OCT13.	0.00	301.00	0.00	33,500.25
Dr	84	06/11/2013	J. ADDERLY CRUZ ACUDIR A LA CGUTyP P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA 21-25 OCT13.	0.00	301.00	0.00	33,801.25
Dr	84	06/11/2013	ROSALIA H. ACUDIR A LA CGUTyP P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA 21-25 OCT13.	0.00	677.00	0.00	34,478.25
Dr	5	11/11/2013	LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A EVENTO DE ROBOTICA EN COAHUILA DEL 02-06 NOV13.	0.00	175.00	0.00	34,653.25

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17430	14/11/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EXPO CANACO SERVITUR PACHUCA 01OCT13.	0.00	35.00	0.00	34,688.25
Eg	17469	27/11/2013	ESMERALDA V. ASISTIR A UT TULANCINGO A EVALUACION DE PROYECTOS UDICE Y SRIA ECONOMIA PYME2014	0.00	70.00	0.00	34,758.25
Eg	17469	27/11/2013	ANTONIO G. ASISTIR A UT TULANCINGO A EVALUACION DE PROYECTOS UDICE Y SRIA ECONOMIA PYME2014	0.00	100.00	0.00	34,858.25
Eg	17469	27/11/2013	DIANA R. ASISTIR A UT TULANCINGO A EVALUACION DE PROYECTOS UDICE Y SRIA ECONOMIA PYME2014	0.00	100.00	0.00	34,958.25
Eg	17469	27/11/2013	DIANA R. ASISTIR A HOTEL FIESTA AMERICANA P/PARTICIPAR CONFERENCIAS Y SESION MATCHMAKING C/RECTORES ALEMANES	0.00	42.50	0.00	35,000.75
Dr	87	29/11/2013	LUCIA ZERON ENTREGA DE DOCUMENTACION EN VARIAS DEPENDENCIA DE GOBIERNO 08NOV13 FR	0.00	120.00	0.00	35,120.75
Dr	87	29/11/2013	NORMA M. ASISTIR A REVISION DE BASES DE LICITACION Y DOCUMENTOS A GOBIERNO 12NOV13 FR	0.00	100.00	0.00	35,220.75
Dr	87	29/11/2013	DULCE HDEZ. ASISTIR A UNIDAD DE INNOV. GUBERNAMENTAL A ENTREGA DE INFORMACION DEL PROGRAMA DE CALIDAD Y MEJORA CON. FR	0.00	100.00	0.00	35,320.75
Dr	87	29/11/2013	LUZ A. ALBORES ASISTIR AL MUSEO EL REHILETE P/TRATAR ASUNTOS DEL TORNEO DE ROBOTICA 29OCT FR	0.00	115.00	0.00	35,435.75
Dr	87	29/11/2013	FREDDY MARQUEZ ASISITIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES D ELA LENGUA INGLESA 05OCT13 UPM FR	0.00	112.50	0.00	35,548.25
Dr	87	29/11/2013	FREDDY M. ASISITIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES D ELA LENGUA INGLESA 09NOV13 UPM FR	0.00	112.50	0.00	35,660.75
Dr	87	29/11/2013	FREDDY MARQUEZ ASISITIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES D ELA LENGUA INGLESA 26OCT13 UPM FR	0.00	112.50	0.00	35,773.25
Dr	87	29/11/2013	ROBERTO R. ASISITIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES D ELA LENGUA INGLESA 09NOV13 UPM FR	0.00	112.50	0.00	35,885.75
Dr	87	29/11/2013	ROBERTO R. ASISITIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES D ELA LENGUA INGLESA 26OCT13 UPM FR	0.00	112.50	0.00	35,998.25
Dr	87	29/11/2013	MONSERRAT A. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE COMUNICACION SOCIAL EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION HGO 22NOV13 FR	0.00	85.00	0.00	36,083.25
Dr	87	29/11/2013	XOCHITL BURGOS ENTREGAR INFORMACION EN LAS OFICINAS DEL ISSSTE 25NOV13 FR	0.00	100.00	0.00	36,183.25
Dr	87	29/11/2013	FREDDY M. ASISITIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES D ELA LENGUA INGLESA 12OCT13 UPM FR	0.00	112.50	0.00	36,295.75
Dr	87	29/11/2013	ROBERTO R. ASISITIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES DE LA LENGUA INGLESA 16NOV13 UPM FR	0.00	112.50	0.00	36,408.25
Dr	87	29/11/2013	XOCHITL BURGOS ASISTIR A CURSO TALLER P/OTORGAMIENTO DE PRESTAMOS EN LA DELEACION DEL ISSSTE 13NOV13 FR	0.00	100.00	0.00	36,508.25
Dr	87	29/11/2013	NORMA M. ASISTIR A SRIA. DE CONTRALORIA P/INGRESAR INVITACION PARA QUE ASISTAN AL EVENTO DE LICITACION FAC12 FR	0.00	85.00	0.00	36,593.25
Dr	87	29/11/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A LA CD. DE PACHUCA Y VICEVERSA 03OCT13 FR	0.00	35.00	0.00	36,628.25
Dr	87	29/11/2013	JAVIER V. ENTREGA DE RECIBO DE SUBSIDIO EN LA SUBSECRETARIA Y PAGO DE RECIBO TELEFONICO DE LA UTSH FR	0.00	125.00	0.00	36,753.25
Dr	87	29/11/2013	JORGE L. TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE PACHUCA Y ENTREGAR DOCUMENTACION EN LA CGUTyP 24,25OCT13FR	0.00	110.00	0.00	36,863.25
Dr	25	06/12/2013	AMELIA V. ENTREGA DE 42 ACUSES DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES Y DOCTOS. CONTRALORIA SOCIAL PRONABES	0.00	35.00	0.00	36,898.25
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CISCMRDE P/TRATAR PROPUESTA DE MODIF. AL DECRETO DE CREACION DE LA UTSH 08NOV	0.00	75.00	0.00	36,973.25
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO A RECABAR FIRMAS ACTA 39a. SE 05NOV13	0.00	212.50	0.00	37,185.75
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. RECOPILAR FIRMA DE INTEGRANTES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO ACTA 39a. SE Y REALIZAR GESTIONES ADMIN. 11-12 NOV	0.00	240.00	0.00	37,425.75
Dr	58	09/12/2013	J. ADDERLY CRUZ CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	303.25	0.00	37,729.00
Dr	58	09/12/2013	ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	303.25	0.00	38,032.25
Dr	67	16/12/2013	JUAN DE DIOS HDEZ. ASISTIR CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	614.00	0.00	38,646.25
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	640.00	0.00	39,286.25
Eg	17570	17/12/2013	ROSMERY B. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	70.00	0.00	39,356.25
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	100.00	0.00	39,456.25
Dr	79	18/12/2013	SALVADOR A. ASISTIR A SEDAGRO A ENTREGA DE DOCUMENTACION Y SELLADO DE RECIBOS 29NOV13 FR	0.00	110.00	0.00	39,566.25
Dr	79	18/12/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH 29NOV13 EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	105.00	0.00	39,671.25
Dr	79	18/12/2013	ROBERTO R. ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA 16NOV13 UPM	0.00	112.50	0.00	39,783.75
Dr	79	18/12/2013	SALVADOR A. ASISTIR A SEDAGRO A ENTREGA DE DOCUMENTACION Y CONVENIO 26NOV13 FR	0.00	130.00	0.00	39,913.75
Dr	79	18/12/2013	ARACELI A. ASISTIR A SEMINARIO DE CAPACITACION EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 1-21 NOV13 FR	0.00	70.00	0.00	39,983.75
Dr	79	18/12/2013	FREDDY M. ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA 16NOV13 UPM FR	0.00	112.50	0.00	40,096.25
Dr	79	18/12/2013	NORMA MEDINA ASISTIR A REUNION EN OFICINAS DEL SENADOR DAVID PENCHYNA P/VINCULAR BOLSA DE TRABAJO 11DIC13 FR	0.00	110.00	0.00	40,206.25
Dr	79	18/12/2013	DULCE HDEZ. ASISTIR A LA SRIA. DE FINANZAS PARA DAR SEGUIMEINTO A LAS OBSERVACIONES DE LA 53a. SESION 11NOV13 FR	0.00	52.50	0.00	40,258.75
Dr	79	18/12/2013	LAURA HDEZ. ENTREGA DE ALTA DE ALUMNOS Y PADRON ESTUDIANTIL EN EL IMSS PACHUCA 28NOV13 FR	0.00	95.00	0.00	40,353.75
Dr	79	18/12/2013	DULCE HDEZ. ASISTIR A LA SEPH P/ASESORIA DEL ANEXO 4 EVALUACION DEL AMBIENTE DE TRABAJO 06DIC13 FR	0.00	110.00	0.00	40,463.75
Dr	79	18/12/2013	FAUSTINO V. ASISTIR A REUNION EN LA UT DE TULANCINGO P/INTEGRARSE AL PROYECTO AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA 26NOV13 FR	0.00	50.00	0.00	40,513.75
Dr	79	18/12/2013	JAVIER V. ASISTIR A REUNION EN LA UT DE TULANCINGO P/INTEGRARSE AL PROYECTO AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA 26NOV13 FR	0.00	75.00	0.00	40,588.75
Dr	80	19/12/2013	ROBERTO R, ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA 14DIC13 UPM FR	0.00	112.50	0.00	40,701.25
Dr	80	19/12/2013	LORENA V. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR LA DIR. GRAL. DE EDUCACION SUPERIOR P/ASUNTOS DEL DECRETO FR	0.00	135.00	0.00	40,836.25
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,720.00	37,116.25
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,173.25	31,943.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,886.00	26,057.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	652.00	25,405.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,174.50	21,230.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	21,230.50	0.00
					40,836.25	**40,836.25**	
-	Cuenta : 513-37-375-000000-00-00 VIATICOS EN EL PAÍS						
				0.00	286,020.38	286,020.38	0.00
					286,020.38	**286,020.38**	
-	Cuenta : 513-37-375-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS						
				0.00	286,020.38	286,020.38	0.00
					286,020.38	**286,020.38**	
-	Cuenta : 513-37-375-375001-01-00 Federal						
Dr	14	29/01/2013	COMP CH 16704 CRESENCIO JIMENEZ VISITA AL TAJIN 19ENE13 C/2°A DE ADMINISTRACION, CD. DE VERACRUZ.	0.00	170.50	0.00	170.50
Eg	16731	30/01/2013	FIRMA DE CONVENIO BECAS FESE, INTERCAMBIO CEGEP-CANADA, VISITA AL IMSS, ASIST. A SEDESOL	0.00	92.50	0.00	263.00
Dr	15	31/01/2013	CAROLINA ESCUERO VISITA A CERVECERIA CUAHTEMOC MOCTEZUMA 25ENE13.	0.00	42.50	0.00	305.50
Dr	24	31/01/2013	ANDREA A. ASISTIR A PROFESIONES HIDALGO A TRAMITAR 305 TITULOS DE TSU Y 3 DE ING. FR	0.00	37.50	0.00	343.00
Dr	24	31/01/2013	CRESENCIO JIMENEZ VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA DE INGENIERIA EN PACHUCA. FR	0.00	35.00	0.00	378.00
Dr	24	31/01/2013	TIMOTEO ESCUDERO TRASLADO DE ALUMNOS AL INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA MUJER. FR	0.00	37.50	0.00	415.50
Dr	24	31/01/2013	JORGE LARA COMISIÓN EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EL 21 DE ENERO. FR	0.00	37.00	0.00	452.50
Dr	24	31/01/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADO A PERSONAL DE LA UTSHA A PACHUCA A ENTREGAR DOC. FR	0.00	37.50	0.00	490.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	24	31/01/2013	JORGE LARA COMISIÓN EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EL 18 DE ENERO. FR	0.00	37.50	0.00	527.50
Dr	24	31/01/2013	MARTINA OLVERA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA. FR	0.00	37.50	0.00	565.00
Dr	24	31/01/2013	VERONICA HDEZ ASISTIR A PROFESIONES HIDALGO A TRAMITAR 305 TITULOS DE TSU Y 3 DE ING. FR	0.00	37.50	0.00	602.50
Dr	24	31/01/2013	LETICIA Z. TRASLADAR AL A TOYOTA RAV4 DE AGENCIA A SESMSyS. FR	0.00	68.50	0.00	671.00
Dr	24	31/01/2013	YURI OLIVARES LLEVAR A ALUMNOS AL INST. HIDALGUENSE DE LA MUJER. FR	0.00	37.50	0.00	708.50
Dr	24	31/01/2013	ANTONIO G. ASISTENCIA A DIR GRAL DE LA SRÍA DE SALUD A ENTREGA DE DOC DE ESTADIAS. FR	0.00	37.50	0.00	746.00
Dr	24	31/01/2013	LORENA VALDEZ F. ENTREGAR CARPETAS DE SESION 35 EN PACHUCA. FR	0.00	42.50	0.00	788.50
Dr	24	31/01/2013	DULCE HDEZ ASISTIR A REUNION CON PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA. FR	0.00	42.50	0.00	831.00
Dr	24	31/01/2013	LETICIA ZARCO ASISTIR A LA SESMSyS A ENTREGAR RECIBO ORIGINAL DEL PTTO 2013. FR	0.00	42.50	0.00	873.50
Dr	24	31/01/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA REUNION EN UT TULA TEPEJI ASUNTOS RELACIONADOS CON ENCUENTRO REGIONAL DEP. FR	0.00	127.50	0.00	1,001.00
Dr	24	31/01/2013	LETICIA ZARCO ASISTIR A LA SESMSyS A RECABAR FIRMAS EN EDOS FINANCIEROS DEL RECTOR. FR	0.00	42.50	0.00	1,043.50
Dr	24	31/01/2013	DIANA REYES REUNION REFERENTE AL PROG. DE FORTALECIMIENTO A INCUBADORAS HIDALGUENSES. FR	0.00	86.38	0.00	1,129.88
Dr	24	31/01/2013	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA REUNION EN UT TULA TEPEJI ASUNTOS RELACIONADOS CON ENCUENTRO REGIONAL DEP. FR	0.00	42.50	0.00	1,172.38
Dr	24	31/01/2013	DAVIL H. GUZMAN ASISTIR A 1RA REUNION REGIONAL DE TRABAJO PARA PRESENTACION DE PROG. QUE COCUTHE Y CONACYT OFRECE. FR	0.00	37.50	0.00	1,209.88
Dr	24	31/01/2013	ANTONIO GARCIA ASISTIR A 1RA REUNION REGIONAL DE TRABAJO PARA PRESENTACION DE PROG. QUE COCUTHE Y CONACYT OFRECE. FR	0.00	37.50	0.00	1,247.38
Dr	24	31/01/2013	DIANA REYES ASISTIR A 1RA REUNION REGIONAL DE TRABAJO PARA PRESENTACION DE PROG. QUE COCUTHE Y CONACYT OFRECE. FR	0.00	42.50	0.00	1,289.88
Dr	24	31/01/2013	EUDALDO R. ASISTENCIA A MEXICO A ENTREVSITA CON EL SUBSECRETARIO. FR	0.00	20.00	0.00	1,309.88
Dr	24	31/01/2013	JORGE LARA COMISIÓN A PACHUCA EL 14 DE ENERO CON PERSONAL DE PLANEACIÓN. FR	0.00	37.50	0.00	1,347.38
Dr	24	31/01/2013	DIANA REYES REUNION REFERENTE AL PROG. DE FORTALECIMIENTO A INCUBADORAS HIDALGUENSES. FR	0.00	19.37	0.00	1,366.75
Dr	24	31/01/2013	TIMOTEO ESCUDERO ACUDIR A TULA A REUNION PARA REVISIÓN DEL AUTOBUS DINA. FR	0.00	42.50	0.00	1,409.25
Dr	24	31/01/2013	DIANA REYES ASISITIR A PRESENTACION DE LA RED UNIVERSITARIA DEL EMPLEO EN ITSOEH. FR	0.00	129.00	0.00	1,538.25
Dr	24	31/01/2013	CESAR HGO REUNIÓN DE TRABAJO EN LA SESMSyCT PARA CONFORMACIÓN DE CONSEJOS ESTUDIANTILES. FR	0.00	42.50	0.00	1,580.75
Dr	24	31/01/2013	LORENA VALDEZ ASISTIR A LA 35 SEISON EXT. DE CONSEJO DIR. EN SESMSyCT. FR	0.00	37.00	0.00	1,617.75
Dr	24	31/01/2013	NORMA MEDINA ACOSTA ASISTIR AMIXQUIAHUALA AL ITSHOEH A TRATAR ASUNTOS DE LA BOLSA DE TRABAJO. FR	0.00	42.50	0.00	1,660.25
Dr	24	31/01/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A VISITA GUIADA AL TAJIN VERACRUZ. FR	0.00	85.00	0.00	1,745.25
Dr	24	31/01/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL DE UTSH A REUNION EN LA SESMSyS. FR	0.00	37.50	0.00	1,782.75
Dr	24	31/01/2013	DAVID H GUZMAN SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE TERMOINNOVA EL ATITALAQUIA Y ASISTENCIA A SERV NAC DE EMPLEO. FR	0.00	77.00	0.00	1,859.75
Dr	24	31/01/2013	ANTONIO GARCIA SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE TERMOINNOVA EL ATITALAQUIA Y ASISTENCIA A SERV NAC DE EMPLEO. FR	0.00	77.00	0.00	1,936.75
Eg	16751	31/01/2013	ANTONIO G. ASISTENCIA A LA SESION INFORMATIVA DE COMMUNITY COLLEGES FOR INTERNATIONAL.	0.00	42.50	0.00	1,979.25
Eg	16751	31/01/2013	DIANA R.ASISTENCIA A LA SESION INFORMATIVA DE COMMUNITY COLLEGES FOR INTERNATIONAL.	0.00	200.00	0.00	2,179.25
Eg	16752	31/01/2013	J. CARMELO ASISTIR A REUN. DE TRABAJO EN LA UT DEL VALLE DEL MEZQUITAL P/EVENTO REG. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS	0.00	50.00	0.00	2,229.25
Dr	5	07/02/2013	RAUL GOMEZ VISITA A GRUPO BIMBO EN TOLUCA 05FEB13.	0.00	427.00	0.00	2,656.25
Dr	6	11/02/2013	RICARDO RODRIGUEZ VISITA A CERVECEIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA 30ENE13	0.00	42.50	0.00	2,698.75
Dr	12	15/02/2013	EDWIN A. SAN ROMAN VISITA A EMPRESA YAKULT 12FEB13 C/ADMINISTRACION 5°A.	0.00	299.00	0.00	2,997.75
Dr	13	15/02/2013	MA. MAGDALENA PACHECO VISITA A GRUPO BIMBO 11FEB13 C/ADMINISTRACION 5°C.	0.00	484.50	0.00	3,482.25
Dr	20	20/02/2013	PONCIANO MORARES ASISTIR A CURSO DE ROBOTICA EN LA UT DELA HUASTECA HIDALUENSE.	0.00	660.40	0.00	4,142.65
Dr	20	20/02/2013	LUZ A. ALBORES ASISTIR A CURSO DE ROBOTICA EN LA UT DELA HUASTECA HIDALUENSE.	0.00	37.50	0.00	4,180.15
Dr	20	20/02/2013	VIEYRA YIVENI ALVARES ASISTIR A CURSO DE ROBOTICA EN LA UT DELA HUASTECA HIDALUENSE.	0.00	396.50	0.00	4,576.65
Eg	16773	27/02/2013	ZITA MARICELA ASISTIR A LA DIREC. DE POLITICAS P/ADMON. DOCUMENTAL Y ARCHIVO GRAL, A REVISION DEL CATALOGO DE DISPOSICIO	0.00	37.50	0.00	4,614.15
Eg	16774	27/02/2013	DULCE HDEZ. ASISTIR A MESA DE TRABAJO EN LA SALA DE JUNTAS "BENITO JUAREZ" EN LA SEPH.	0.00	42.50	0.00	4,656.65
Eg	16774	27/02/2013	DULCE HDEZ. ASISTIR A ACTO DE ANUNCIO OFICIAL DE FONDOS EXTRAORDINARIOS 2013 P/EDUCACION SUPERIOR.	0.00	78.50	0.00	4,735.15
Eg	16774	27/02/2013	DULCE HDEZ. ASISTIR A REVISION DE CARTA DESCRIPTIVA EN LA SEPH Y AL IHEMSyS A CURSO DE ARMONIZACION CONTABLE.	0.00	42.50	0.00	4,777.65
Eg	16775	27/02/2013	RAMON HDEZ. ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD DE PACHUCA.	0.00	35.00	0.00	4,812.65
Eg	16776	27/02/2013	CESARIO DOMINGO ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	30.00	0.00	4,842.65
Eg	16779	27/02/2013	JORGE LARA RECABAR FIRMA DE CHEQUES DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH Y RECOGER PAPELERIA EN SERVIDI	0.00	37.50	0.00	4,880.15
Eg	16779	27/02/2013	LILIA A. DEL CAMPO RECABAR FIRMA DE CHEQUES DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH Y RECOGER PAPELERIA EN SERVIDI	0.00	42.50	0.00	4,922.65
Eg	16782	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH EN LA CD. DE PACHUCA 06FEB13	0.00	0.00	0.00	4,922.65
Eg	16782	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	0.00	4,922.65
Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	37.50	0.00	4,960.15
Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH EN LA CD. DE PACHUCA 06FEB13	0.00	37.50	0.00	4,997.65
Eg	16784	27/02/2013	J. DEL CARMEN MEDINA ASISTIR A REUNION IHEMSyS EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	42.50	0.00	5,040.15
Eg	16784	27/02/2013	J. DEL CARMEN MEDINA ASISTIR A REUNION DEL CONSEJO ESTUDIANTIL	0.00	42.50	0.00	5,082.65
Eg	16785	27/02/2013	FAUSTINO VALENCIA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN 07 DE FEB EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	42.50	0.00	5,125.15
Eg	16787	27/02/2013	MARIO HDEZ. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 07 DE FEB EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	42.50	0.00	5,167.65
Eg	16788	27/02/2013	ALBERTO ACEVEDO VISITA A ALUMNOS EN ESTADÍA EL 07 DE FEBRERO EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	42.50	0.00	5,210.15
Eg	16791	27/02/2013	ARACELI A ASISTIR A REUNIÓN EL 06 DE FEB A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA ADQ DE UN SOFTWARE CON LA EMP MAGIS	0.00	37.50	0.00	5,247.65
Eg	16800	27/02/2013	JORGE LARA GASTOS PARA CUBRIR DIFERENTES COMISIONES EN EL MES DE FEBRERO DE 2013.	0.00	351.50	0.00	5,599.15
Eg	16802	27/02/2013	CAROLINA ESC. VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN ESTADIA DE INGENIERIA EN PACHUCA.	0.00	37.50	0.00	5,636.65
Eg	16803	27/02/2013	MALE PACHECO VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	37.50	0.00	5,674.15
Eg	16804	27/02/2013	MAYRA ESPERILLA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	37.50	0.00	5,711.65
Eg	16808	27/02/2013	JOSE AUSTRIA REU. EN LA CGUT DEL 21 AL 25 DE ENERO P/LLEVAR A CABO DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO ING	0.00	290.00	0.00	6,001.65
Eg	16808	27/02/2013	NORA ESCUDERO REU. EN LA CGUT DEL 21 AL 25 DE ENERO P/LLEVAR A CABO DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO ING	0.00	241.00	0.00	6,242.65
Eg	16808	27/02/2013	CESAR JIMENEZ REU. EN LA CGUT DEL 21 AL 25 DE ENERO P/LLEVAR A CABO DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO ING	0.00	212.50	0.00	6,455.15
Eg	16809	27/02/2013	MARICELA CASTILLO VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD DE PACHICA.	0.00	37.50	0.00	6,492.65
Eg	16810	27/02/2013	JAVIER VILLEGAS ASISTIR A IHNHIFE A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA OBRA DE LA UTSH Y RECOGER CONVENIO	0.00	78.10	0.00	6,570.75
Eg	16811	27/02/2013	CESAR HGO GASTOS POR ASISTIR A UPP PACHUCA A ENTREGAR MATERIAL PARA EL CONCURSO DE ROBÓTICA.	0.00	42.50	0.00	6,613.25
Eg	16813	27/02/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR LA UT DE LA S. TARAHUMARA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR D	0.00	1,105.05	0.00	7,718.30
Dr	35	28/02/2013	FRANCISCA JUAREZ VISITA A EMPRESA MANTIZ GAME STUDIO, C/5°A TICS, CD. DE PACHUCA	0.00	37.50	0.00	7,755.80
Dr	36	28/02/2013	ROSALIA HUERTA REUNION EN UT DE CANCUN P/REALIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. EN TERAPIA FISI	0.00	2,000.00	0.00	9,755.80
Dr	36	28/02/2013	WENDY MENDOZA REUNION EN UT DE CANCUN P/REALIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. EN TERAPIA FISI	0.00	1,250.00	0.00	11,005.80
Dr	37	28/02/2013	JUAN JIMENEZ PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	242.50	0.00	11,248.30
Dr	37	28/02/2013	DIANA MEDINA PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	242.50	0.00	11,490.80
Dr	37	28/02/2013	J. RAMON SANTAMARIA PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	242.50	0.00	11,733.30
Dr	37	28/02/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	200.00	0.00	11,933.30

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	37	28/02/2013	ENRIQUE PAREDES PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	242.50	0.00	12,175.80
Dr	37	28/02/2013	JAVIER RODRIGUEZ PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	590.00	0.00	12,765.80
Dr	37	28/02/2013	MONSERRAT ALVA PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	242.50	0.00	13,008.30
Dr	37	28/02/2013	DANIEL CHAVEZ PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	242.50	0.00	13,250.80
Dr	7	13/03/2013	CRISOFORO HERNANDEZ HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	135.62	0.00	13,386.42
Dr	7	13/03/2013	MONSERRAT ALVA HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	135.62	0.00	13,522.04
Dr	7	13/03/2013	J. ADOLFO H. RIVERA HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	135.62	0.00	13,657.66
Dr	7	13/03/2013	DIANA PELCASTRE HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	135.62	0.00	13,793.28
Dr	7	13/03/2013	JORGE LARA HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	135.62	0.00	13,928.90
Dr	7	13/03/2013	MIGUEL A. HERNANDEZ HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	135.62	0.00	14,064.52
Dr	7	13/03/2013	ENRIQUE PAREDES HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	135.62	0.00	14,200.14
Dr	7	13/03/2013	JAVIER RORIGUEZ HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	212.50	0.00	14,412.64
Dr	7	13/03/2013	TIMOTEO ESCUDERO HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	135.62	0.00	14,548.26
Dr	7	13/03/2013	DIANA MEDINA HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	135.62	0.00	14,683.88
Dr	7	13/03/2013	DANIEL CHAVEZ HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	135.62	0.00	14,819.50
Dr	7	13/03/2013	AGUSTIN R. SANTAMARIA HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	135.62	0.00	14,955.12
Dr	7	13/03/2013	ALFONSO VITE HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	135.62	0.00	15,090.74
Dr	7	13/03/2013	JAVIER HERNANDEZ HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	135.62	0.00	15,226.36
Dr	7	13/03/2013	J. ADDERLY CRUZ HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	135.62	0.00	15,361.98
Dr	7	13/03/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	135.62	0.00	15,497.60
Eg	16831	20/03/2013	JORGE L. TRASLADO DE PERSONAL DE LA CGUT A LA SUBSECRETRIA PARA SESION DE CONSEJO 6 Y 7 MAR 13	0.00	139.00	0.00	15,636.60
Eg	16831	20/03/2013	JORGE L. TRASLADO DE CONSEJEROS DE LA CGUT A LA SUBSECRETARIA 13 Y 14 MAR 13	0.00	321.50	0.00	15,958.10
Eg	16831	20/03/2013	JORGE L. TRASLADAR A ALUMNOS A VISITA A EMPRESA CERVECERIA MODELO	0.00	42.50	0.00	16,000.60
Eg	16831	20/03/2013	JORGE L. TRASLADAR A PERSONAL A REUNION DE TRABAJO 06FEB	0.00	37.50	0.00	16,038.10
Eg	16831	20/03/2013	JORGE L. TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MEXICO Y A PACHUCA	0.00	42.50	0.00	16,080.60
Eg	16838	20/03/2013	CESAR JIMENEZ ASISTIR CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE EN APORO, MICH. 28FEB, 1-4 M	0.00	42.50	0.00	16,123.10
Eg	16838	20/03/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE EN APORO, MICH. 28FEB, 1-4 M	0.00	490.50	0.00	16,613.60
Eg	16839	20/03/2013	RICARDO R. REEM. DE GASTOS POR VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA 20FEB13 MEXICO, D.F.	0.00	42.50	0.00	16,656.10
Eg	16844	20/03/2013	ALBERTO CORONAREEM. DE GASTOS VISITA GUIADA AL CTIN 28FEB13 C/2°A TIC.	0.00	126.50	0.00	16,782.60
Eg	16845	20/03/2013	LARISSA RUIZ REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A VISITA A EMPRESA GRUPO MODELO 20FEB13 C/8°A SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	80.50	0.00	16,863.10
Eg	16845	20/03/2013	LARISSA RUIZ REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A VISITA A EMPRESA GRUPO MODELO 26FEB13 C/8°B SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	84.50	0.00	16,947.60
Eg	16846	20/03/2013	DIANA REYES ASITENCIA A LA FUNDACION CRYNDI P/RECOLECCION DE CONVENIO Y TRAMITE DE ESTADIA TERAPIA FISICA	0.00	42.50	0.00	16,990.10
Eg	16846	20/03/2013	ANTONIO GARCIA ASITENCIA A LA FUNDACION CRYNDI P/RECOLECCION DE CONVENIO Y TRAMITE DE ESTADIA TERAPIA FISICA	0.00	37.50	0.00	17,027.60
Dr	12	21/03/2013	DIANA PELCASTRE PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QUERETARO 2013.	0.00	271.25	0.00	17,298.85
Dr	12	21/03/2013	CRISOFORO HERNANDEZ PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QUERETARO 2013.	0.00	271.25	0.00	17,570.10
Dr	12	21/03/2013	AGUSTIN R. SANTAMARIA PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QUERETARO 2013.	0.00	271.25	0.00	17,841.35
Dr	12	21/03/2013	DIANA MEDINA PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QUERETARO 2013.	0.00	271.25	0.00	18,112.60
Dr	12	21/03/2013	DANIEL CHAVEZ PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QUERETARO 2013.	0.00	271.25	0.00	18,383.85
Dr	12	21/03/2013	ALFONSO VITE PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QUERETARO 2013.	0.00	271.25	0.00	18,655.10
Dr	12	21/03/2013	MONSERRAT ALVA PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QUERETARO 2013.	0.00	271.25	0.00	18,926.35
Dr	12	21/03/2013	J. ADOLFO HUGO RIVERA PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QUERETARO 2013.	0.00	271.25	0.00	19,197.60
Dr	12	21/03/2013	JAVIER RODRIGUEZ PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QUERETARO 2013.	0.00	425.00	0.00	19,622.60
Dr	12	21/03/2013	MIGUEL A. HERNANDEZ PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QUERETARO 2013.	0.00	271.25	0.00	19,893.85
Dr	12	21/03/2013	J. ADDERLY CRUZ PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QUERETARO 2013.	0.00	271.25	0.00	20,165.10
Dr	12	21/03/2013	JAVIER HERNANDEZ PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QUERETARO 2013.	0.00	271.25	0.00	20,436.35
Dr	12	21/03/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QUERETARO 2013.	0.00	271.25	0.00	20,707.60
Dr	12	21/03/2013	ENRIQUE PAREDES PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QUERETARO 2013.	0.00	271.25	0.00	20,978.85
Dr	12	21/03/2013	TIMOTEO ESCUDERO PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QUERETARO 2013.	0.00	271.25	0.00	21,250.10
Dr	12	21/03/2013	JORGE LARA PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QUERETARO 2013.	0.00	271.25	0.00	21,521.35
Dr	15	22/03/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	135.62	0.00	21,656.97
Dr	15	22/03/2013	AGUSTIN R. SANTAMARIA HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	135.62	0.00	21,792.59
Dr	15	22/03/2013	DIANA MEDINA HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	135.62	0.00	21,928.21
Dr	15	22/03/2013	CRISOFORO HERNANDEZ HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	135.62	0.00	22,063.83
Dr	15	22/03/2013	ENRIQUE PAREDES HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	135.62	0.00	22,199.45
Dr	15	22/03/2013	MIGUEL A. HERNANDEZ HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	135.62	0.00	22,335.07
Dr	15	22/03/2013	TIMOTEO ESCUDERO HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	135.62	0.00	22,470.69
Dr	15	22/03/2013	DIANA PELCASTRE HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	135.62	0.00	22,606.31
Dr	15	22/03/2013	ALFONSO VITE HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	135.62	0.00	22,741.93
Dr	15	22/03/2013	J. ADDERLY CRUZ HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	135.62	0.00	22,877.55
Dr	15	22/03/2013	J. ADOLFO H. RIVERA HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	135.62	0.00	23,013.17
Dr	15	22/03/2013	JAVIER HERNANDEZ HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	135.62	0.00	23,148.79
Dr	15	22/03/2013	JAVIER RORIGUEZ HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	212.50	0.00	23,361.29
Dr	15	22/03/2013	MONSERRAT ALVA HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	135.62	0.00	23,496.91
Dr	15	22/03/2013	JORGE LARA HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	135.62	0.00	23,632.53

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	15	22/03/2013	DANIEL CHAVEZ HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	135.62	0.00	23,768.15
Dr	33	26/03/2013	LUIS RAUL MARTINEZ PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	180.00	0.00	23,948.15
Dr	33	26/03/2013	LUZ A. ALBORES REUNION DE LA ACDEMIA DE ROBOTICA 21FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA	0.00	30.00	0.00	23,978.15
Dr	33	26/03/2013	LEON FELIPE AUSTRIA PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	180.00	0.00	24,158.15
Dr	33	26/03/2013	VIEYRA Y. ALAVREZ PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	180.00	0.00	24,338.15
Dr	33	26/03/2013	LUZ A. ALBORES ENTREGA PROVISIONAL DE CANCHAS P/TORNEO DE ROBOTICA 11FEB13 EN LA UPP	0.00	30.00	0.00	24,368.15
Dr	33	26/03/2013	ANGEL ANTONIO NARCISO PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	180.00	0.00	24,548.15
Dr	33	26/03/2013	LUZ A. ALBORES TRAMITES CORRESPONDIENTES DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA 12FEB13 EN LA UPP	0.00	42.50	0.00	24,590.65
Dr	33	26/03/2013	ALBERTO CORONA ENTREGA PROVISIONAL DE CANCHAS P/TORNEO DE ROBOTICA 11FEB13 EN LA UPP	0.00	25.00	0.00	24,615.65
Dr	33	26/03/2013	FRANCISCA JUAREZ PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	180.00	0.00	24,795.65
Dr	33	26/03/2013	LUZ A. ALBORES REUNION DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA 08FEB13 EN LA SUBSECRETARIA	0.00	42.50	0.00	24,838.15
Dr	33	26/03/2013	LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	210.00	0.00	25,048.15
Dr	34	26/03/2013	LUIS R. MARTINEZ PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	397.50	0.00	25,445.65
Dr	34	26/03/2013	PONCIANO MORALES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	397.50	0.00	25,843.15
Dr	34	26/03/2013	ANGEL A. NARCISO PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	397.50	0.00	26,240.65
Dr	34	26/03/2013	VIEYRA Y. ALVAREZ PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	397.50	0.00	26,638.15
Dr	34	26/03/2013	LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	462.50	0.00	27,100.65
Dr	35	26/03/2013	FRANCISCA JUAREZ PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	600.00	0.00	27,700.65
Dr	35	26/03/2013	PONCIANO MORALES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	600.00	0.00	28,300.65
Dr	35	26/03/2013	LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	739.50	0.00	29,040.15
Dr	35	26/03/2013	ANGEL A. NARCISO PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	600.00	0.00	29,640.15
Dr	35	26/03/2013	LEON FELIPE AUSTRIA PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	600.00	0.00	30,240.15
Dr	35	26/03/2013	VIEYRA Y. ALVAREZ PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	600.00	0.00	30,840.15
Dr	36	26/03/2013	GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A LA UNIDAD DE MEDICINA FISICA Y REAH. IMSS DF 22MAR13	0.00	37.50	0.00	30,877.65
Dr	37	26/03/2013	LEON F. AUSTRIA VISITA A EMPRESA AXTEL, S.A.B. 12MAR13 C/8°B IN. TIC FR	0.00	124.50	0.00	31,002.15
Dr	37	26/03/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA REUNION DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HUEJUTLA 12MAR13FR	0.00	75.00	0.00	31,077.15
Dr	37	26/03/2013	CRISOFORO HERNANDEZ TRASLADO DE PERSONAL A REUNION EN PACHUCA Y RECOGER TITULOS EN LA SUBSECRETARIA FR	0.00	37.50	0.00	31,114.65
Dr	37	26/03/2013	JUAN PABLO LOPEZ VISITA A EMPRESA CONEXIONES INOXIDABLES 08MAR13 C/2°A MANTENIMIENTO FR	0.00	109.50	0.00	31,224.15
Dr	37	26/03/2013	LILIA PEREZ ASISTIR A 2DO. CONGRESO ESTATAL DE REHAB. EN EL CRIH 13-15 FEB13, CD. DE PACHUCA FR	0.00	37.50	0.00	31,261.65
Dr	37	26/03/2013	JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH Y RECOGER MATERIAL FR	0.00	37.50	0.00	31,299.15
Dr	37	26/03/2013	JORGE LARA REALIZAR COMISION EN LA CD. DE PACHUA Y VERIFICACION DE VEHICULO FR	0.00	37.50	0.00	31,336.65
Dr	37	26/03/2013	MARICELA CASTILLO VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	37.50	0.00	31,374.15
Dr	37	26/03/2013	JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA FABRICA DE JABON LA CORONA 19FEB13 C/2°B PROCESOS INDUSTRIALES FR	0.00	91.50	0.00	31,465.65
Dr	37	26/03/2013	CESAR HIDALGO ENTREGA DE PROYECTOS DE LA UTSH EN LA CGUT FR	0.00	92.00	0.00	31,557.65
Dr	37	26/03/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA REUNION DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE HUEJUTLA 19MAR13FR	0.00	75.00	0.00	31,632.65
Dr	37	26/03/2013	CRISOFORO HERNANDEZ TRASLADO DE ALUMNOS A LA EMPRES IMBERA EN SAN JUAN DEL RIO QRO. FR	0.00	42.50	0.00	31,675.15
Dr	37	26/03/2013	FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMPRESA POWER MASTER CALDERAS 13MAR13 C/5°A MECANICA FR	0.00	141.50	0.00	31,816.65
Dr	37	26/03/2013	MARCELO LARA VISITA A EMPRESA IMBERA 15FEB13 C/5°C MECANICA FR	0.00	240.50	0.00	32,057.15
Dr	37	26/03/2013	CRISOFORO HERNANDEZ TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A REUNION EN LA SUBSECRETARIA FR	0.00	37.50	0.00	32,094.65
Dr	37	26/03/2013	DULCE A. HERNANDEZ ASISTIR A MESA DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS FR	0.00	42.50	0.00	32,137.15
Dr	37	26/03/2013	ALEJANDRA TELLEZ VISITA A EMPRESA BAYER 07MAR13 C/2°A PROCESOS INDUSTRIALES FR	0.00	42.50	0.00	32,179.65
Dr	37	26/03/2013	CESAR HIDALGO PRESENTACION DE PROYECTOS DE FAC 2013 FR	0.00	111.00	0.00	32,290.65
Dr	37	26/03/2013	ROSA B. EPINOSA VISITA A EMPRESA EMBOTELLADORA FERSA C/5°A PROCESOS INDUSTRIALES14MAR13 FR	0.00	42.50	0.00	32,333.15
Dr	37	26/03/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR A PERSONAL UTSH A LA UPOLITECNICA DE PACHUCA FR	0.00	37.50	0.00	32,370.65
Dr	37	26/03/2013	LILIA PEREZ VISITA AL IMSS 11MAR13 C/2°A Y 2°C FR	0.00	126.50	0.00	32,497.15
Dr	37	26/03/2013	MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA INDUSTRIA MEXICANA DE ALUMINIO 21FEB13 C/5°C MECANICA FR	0.00	116.50	0.00	32,613.65
Dr	37	26/03/2013	MAYRA ADANELLY ESPERILLA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	37.50	0.00	32,651.15
Dr	37	26/03/2013	LORENA VALDEZ REUNION DIR. GRAL. DE EDUCACION SUP. P/TRATAR REGLAMENTO DE CONSEJOS ESTUDIANTILES PACHUCA FR	0.00	42.50	0.00	32,693.65
Dr	37	26/03/2013	MAYRA ADANELLY ESPERILLA VISITA A EMPRESA YAKULT 04MAR13 C/2°B ADMINISTRACION, EDO. DE MEXICO FR	0.00	42.50	0.00	32,736.15
Dr	37	26/03/2013	SANDRA ESTEBAN VISITA A EMPRESA CNH 21FEB13 C/2°B MECANICA FR	0.00	240.50	0.00	32,976.65
Dr	37	26/03/2013	RAYMUNDO NORIEGA VISITA A EMPRESA CTIN 28FEB13 C/2°A DE TIC, MEXICO, D.F. FR	0.00	42.50	0.00	33,019.15
Dr	37	26/03/2013	LARISSA RUIZ VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA 20MAR13 FR	0.00	144.00	0.00	33,163.15
Dr	37	26/03/2013	CRISOFORO HERNANDEZ LLEVAR VEHICULO A VERIFICACION Y RECOGER ARTICULOS DEPORTIVOS FR	0.00	37.50	0.00	33,200.65
Dr	37	26/03/2013	ZITA M. ANGELES ASISTIR A CAPACITACION LENADO DE FORMATO DE AENDA ESTRATEGICA 2013 Y A REVISION DE CATALOGO DE DISP. FR	0.00	37.50	0.00	33,238.15
Dr	37	26/03/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A LA CGUT P/ENTREGA DE PROYECTOS FAC2013 Y COMPROBACION FR	0.00	92.00	0.00	33,330.15
Dr	37	26/03/2013	RAYMUNDO NORIEGA VISITA A EMPRESA CTIN 22FEB13 C/2°B Y C DE TIC, MEXICO, D.F. FR	0.00	124.50	0.00	33,454.65
Dr	37	26/03/2013	GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	37.50	0.00	33,492.15
Dr	37	26/03/2013	ROSA B. ESPINOSA VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA 20MAR13 FR	0.00	42.50	0.00	33,534.65
Dr	37	26/03/2013	BERINICET A. PEREZ ASISTIR A 2DO. CONGRESO ESTATAL DE REHAB. EN EL CRIH 13-15 FEB13, CD. DE PACHUCA FR	0.00	75.00	0.00	33,609.65
Dr	38	26/03/2013	LILIA PEREZ REUN. P/PLANES Y PROG. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT 18-22MAR13	0.00	1,250.00	0.00	34,859.65
Dr	38	26/03/2013	ROSALIA HUERTA REUN. P/PLANES Y PROG. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT 18-22MAR13	0.00	2,000.00	0.00	36,859.65
Eg	16857	26/03/2013	ZEFERINO MARTELL REEM. DE GASTOS POR VISITA A EMPRESA FERSAN C/8°C ING. DESARROLLO 06MAR13.	0.00	0.00	0.00	36,859.65
Eg	16858	26/03/2013	ZEFERINO MARTELL REEM. DE GASTOS POR VISITA A EMPRESA FERSAN C/8°C ING. DESARROLLO 06MAR13.	0.00	374.00	0.00	37,233.65
Eg	16860	26/03/2013	DIANA REYES REUN. DE SEGUIMIENTO Y COMPROB. DE FONDO PYME 2012 Y TALLER P/SOLICITUD FONDO PYME 2012 1	0.00	257.34	0.00	37,490.99
Eg	16860	26/03/2013	ANTONIO GARCIA REUN. DE SEGUIMIENTO Y COMPROB. DE FONDO PYME 2012 Y TALLER P/SOLICITUD FONDO PYME 2012 1	0.00	215.08	0.00	37,706.07
Eg	16860	26/03/2013	CARLOS BONILLA REUN. DE SEGUIMIENTO Y COMPROB. DE FONDO PYME 2012 Y TALLER P/SOLICITUD FONDO PYME 2012 1	0.00	215.08	0.00	37,921.15
Eg	16861	26/03/2013	JOSE AUSTRIA VISITA AL CENTRO DE FORMACION FORESTAL CD. GUZMAN, JALISCO 14-17 MAR13 C/5°A Y B.	0.00	0.00	0.00	37,921.15
Eg	16861	26/03/2013	CESAR JIMENEZ VISITA AL CENTRO DE FORMACION FORESTAL CD. GUZMAN, JALISCO 14-17 MAR13 C/5°A Y B.	0.00	0.00	0.00	37,921.15
Eg	16861	26/03/2013	RICARDO GUEVARA VISITA AL CENTRO DE FORMACION FORESTAL CD. GUZMAN, JALISCO 14-17 MAR13 C/5°A Y B.	0.00	0.00	0.00	37,921.15
Dr	43	27/03/2013	ENRIQUE VENTURA VISITA A EMPRESA PLASTICOS TECNICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.25MAR13 C/8°B ING. DESARRO	0.00	368.00	0.00	38,289.15
Dr	49	27/03/2013	JORGE LARA PARTICIPACION EN EL XVII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QRO. 2013	0.00	389.00	0.00	38,678.15
Dr	49	27/03/2013	TIMOTEO ESCUDERO PARTICIPACION EN EL XVII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QRO. 2013	0.00	389.00	0.00	39,067.15

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	49	27/03/2013	CRISOFORO HERNANDEZ PARTICIPACION EN EL XVII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QRO. 2013	0.00	389.00	0.00	39,456.15
Eg	16864	27/03/2013	DANIEL CHAVEZ ENTREGA DE DOCUMENTOS P/ENCUENTRO ENDCUTyP QUERETARO 2013. 27FEB13	0.00	0.00	0.00	39,456.15
Eg	16864	27/03/2013	ENRIQUE PAREDES ENTREGA DE DOCUMENTOS P/ENCUENTRO ENDCUTyP QUERETARO 2013. 01MAR13	0.00	0.00	0.00	39,456.15
Eg	16864	27/03/2013	ALFONSO VITE ENTREGA DE DOCUMENTOS P/ENCUENTRO ENDCUTyP QUERETARO 2013. 27FEB13	0.00	0.00	0.00	39,456.15
Eg	16864	27/03/2013	ENRIQUE PAREDES ENTREGA DE DOCUMENTOS P/ENCUENTRO ENDCUTyP QUERETARO 2013. 27FEB13	0.00	0.00	0.00	39,456.15
Eg	16864	27/03/2013	DANIEL CHAVES ENTREGA DE DOCUMENTOS P/ENCUENTRO ENDCUTyP QUERETARO 2013. 01MAR13	0.00	0.00	0.00	39,456.15
Eg	16865	27/03/2013	ALFONSO VITE ENTREGA DE DOCUMENTOS P/ENCUENTRO ENDCUTyP QUERETARO 2013. 27FEB13	0.00	42.50	0.00	39,498.65
Eg	16865	27/03/2013	DANIEL CHAVEZ ENTREGA DE DOCUMENTOS P/ENCUENTRO ENDCUTyP QUERETARO 2013. 27FEB13	0.00	240.50	0.00	39,739.15
Eg	16865	27/03/2013	DANIEL CHAVES ENTREGA DE DOCUMENTOS P/ENCUENTRO ENDCUTyP QUERETARO 2013. 01MAR13	0.00	42.50	0.00	39,781.65
Eg	16865	27/03/2013	ENRIQUE PAREDES ENTREGA DE DOCUMENTOS P/ENCUENTRO ENDCUTyP QUERETARO 2013. 01MAR13	0.00	141.50	0.00	39,923.15
Eg	16865	27/03/2013	ENRIQUE PAREDES ENTREGA DE DOCUMENTOS P/ENCUENTRO ENDCUTyP QUERETARO 2013. 27FEB13	0.00	42.50	0.00	39,965.65
Dr	1	09/04/2013	MARICELA CASTILLO VISITA A PLASTICOS TECNICOS MEXICANOS, 26MAR13, C/ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRES	0.00	42.50	0.00	40,008.15
Eg	16886	10/04/2013	RICARDO GUEVARA VISITA AL CENTRO DE FORMACION FORESTALEN JALISCOC/ALUMNOS DE 5°A y B DE R	0.00	306.33	0.00	40,314.48
Eg	16886	10/04/2013	CRISOFORO HDEZ. VISITA AL CENTRO DE FORMACION FORESTALEN JALISCOC/ALUMNOS DE 5°A y B DE R	0.00	1,276.33	0.00	41,590.81
Eg	16886	10/04/2013	CESAR JIMENEZ VISITA AL CENTRO DE FORMACION FORESTALEN JALISCOC/ALUMNOS DE 5°A y B DE R	0.00	306.33	0.00	41,897.14
Eg	16886	10/04/2013	JOSE AUSTRIA VISITA AL CENTRO DE FORMACION FORESTALEN JALISCOC/ALUMNOS DE 5°A y B DE R	0.00	1,276.33	0.00	43,173.47
Dr	20	17/04/2013	MA. DEL CARMEN GOMEZ VISITA A HERDEZ MEXICO C/2°C ADMINISTRACION 11ABR13.	0.00	126.50	0.00	43,299.97
Eg	16897	17/04/2013	JAVIER VILELGAS ASISTIR AL INST. ESTATAL DE TRANSPORTE P/CAMBIO DE SERV. DE AUTOBUS MERCEDES BENZ Y PAGO DE TENENCIA	0.00	165.00	0.00	43,464.97
Eg	16897	17/04/2013	TIMOTEO ESCUDERO ASISTIR AL INST. ESTATAL DE TRANSPORTE P/CAMBIO DE SERV. DE AUTOBUS MERCEDES BENZ Y PAGO DE TENENCIA	0.00	112.50	0.00	43,577.47
Eg	16907	18/04/2013	ROSALIA H. PAGO DE TRASPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ASISTIR A UT BAHIA DE BANDERAS.22 AL 26 ABR 13.	0.00	1,200.00	0.00	44,777.47
Eg	16907	18/04/2013	J. ADDERLY C.PAGO DE TRASPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ASISTIR A UT BAHIA DE BANDERAS.22 AL 26 ABR 13.	0.00	1,250.00	0.00	46,027.47
Dr	22	22/04/2013	GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A GRUPO INDUSTRIAL MORGAN 15ABR13 2°B TSU CONTADURIA.	0.00	37.50	0.00	46,064.97
Dr	29	23/04/2013	MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA IRIZA MEXICO, S.A. DE C.V. 18ABR13 C/8A. ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	240.50	0.00	46,305.47
Dr	31	29/04/2013	TIMOTEO ESCUDERO TRAMITE DE PAGO DE DERECHOS P/EMPLACAMIENTO Y TENENCIA YDEL AUTOBUS MERCEDEZ BENZ.	0.00	37.50	0.00	46,342.97
Dr	31	29/04/2013	JAVIER V. TRAMITE DE PAGO DE DERECHOS P/EMPLACAMIENTO Y TENENCIA DEL AUTOBUS MERCEDEZ BENZ.	0.00	42.50	0.00	46,385.47
Dr	32	30/04/2013	ROSALIA HUERTA REUN. PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NVO. VALLARTA 22-26ABR	0.00	42.50	0.00	46,427.97
Dr	33	30/04/2013	TIMOTEO E. VISITA A EMPRESA SOC. COPERATIVA PASCUAL BOING C/2°A ING. DESARROLLO E INNOV. FR	0.00	37.50	0.00	46,465.47
Dr	33	30/04/2013	JORGE L. VISITA A EMPRESA A HERDEZ C/2°C ADMINSITRACION 11ABR13 FR	0.00	42.50	0.00	46,507.97
Dr	33	30/04/2013	LARISSA O. RUIZ REUNION DEL COCYTEH EN LA CD. DE PACHUCA 22ABR13 FR	0.00	37.50	0.00	46,545.47
Dr	33	30/04/2013	JORGE L. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DIFERENTES DEPENDENCIAS 27MAR13 FR	0.00	37.50	0.00	46,582.97
Dr	33	30/04/2013	RIGOBERTO P. REUNION DE DIRECTORES DE ADMON. EN LA UT DEL VALLE DEL MEZQUITAL 15-16ABR13 FR	0.00	58.00	0.00	46,640.97
Dr	33	30/04/2013	JORGE L. TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA A ENTREGA DE DOCUMENTACION FR	0.00	84.50	0.00	46,725.47
Dr	33	30/04/2013	TIMOTEO E. VISITA A EMPRESA CTIN C/2°B TIC FR	0.00	42.50	0.00	46,767.97
Dr	33	30/04/2013	JORGE L. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA 22ABR13 FR	0.00	84.50	0.00	46,852.47
Dr	33	30/04/2013	JORGE L. TRASLADO DE CAMIONETAS NUEVAS DE PACHUCA A LA UTSH. FR	0.00	37.50	0.00	46,889.97
Dr	33	30/04/2013	TIMOTEO E. VISITA A EMPRESA FABRICA DE JABON LA CORONA C/2°B PROCESOS INDUSTRIALES FR	0.00	42.50	0.00	46,932.47
Dr	33	30/04/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE ALUMNOS A GRUPO BIMBO FR	0.00	42.50	0.00	46,974.97
Dr	33	30/04/2013	TIMOTEO E. VISITA A EMPRESA YAKULT 5°A ING. DESARROLLO E INNOV. FR	0.00	42.50	0.00	47,017.47
Dr	33	30/04/2013	TIMOTEO E. VISITA A EMPRESA PLASTICOS TECNICOS MEXICANOS C/8°A ING. DESARROLLO E INNOV.FR	0.00	42.50	0.00	47,059.97
Dr	33	30/04/2013	TIMOTEO E. VISITA A EMPRESA CONEXIONES INOXIDABLES DE PUEBLA C/2°A MTTO. INDUSTRIAL FR	0.00	42.50	0.00	47,102.47
Dr	33	30/04/2013	ROSMERY B. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA 15ABR13 FR	0.00	42.50	0.00	47,144.97
Dr	33	30/04/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE VEHICULOS NUEVOS DE PACHUCA A LA UTSH FR	0.00	37.50	0.00	47,182.47
Dr	33	30/04/2013	TIMOTEO E. VISITA A EMPRESA GRUPO BIMBO C/2°A ING. FINANCIERA FISCAL FR	0.00	42.50	0.00	47,224.97
Dr	33	30/04/2013	TIMOTEO E. VISITA A LA UNIDAD DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION NORTE 11MAR13 C/ALUMNOS DE TERAPIA FISICA FR	0.00	42.50	0.00	47,267.47
Dr	33	30/04/2013	TIMOTEO E. VISITA A EMPRESA CALDERAS DEL CENTRO 13MAR13 FR	0.00	42.50	0.00	47,309.97
Dr	33	30/04/2013	CRISOFORO HDEZ. RECABAR FIRMA DE ESTADOS FINANCIEROS FR	0.00	37.50	0.00	47,347.47
Dr	33	30/04/2013	TIMOTEO E. REALIZAR TRAMITES DE EMPLACAMIENTO Y PAO DE TENENCIA DEL AUTOBUS MERCEDES BENZ FR	0.00	37.50	0.00	47,384.97
Dr	33	30/04/2013	TIMOTEO E. VISITA A EMPRESA AXTEL 12MAR13 FR	0.00	42.50	0.00	47,427.47
Dr	33	30/04/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADO DE VEHICULOS NUEVOS DE PACHUCA A LA UTSH FR	0.00	37.50	0.00	47,464.97
Dr	33	30/04/2013	TIMOTEO E. VISITA A EMPRESA GRUPO BIMBO C/2°C ING. DESARROLLO E INNOV. FR	0.00	42.50	0.00	47,507.47
Dr	33	30/04/2013	CARLOS BONILLA ASISTIR A LA SRIA. DE SALUD HGO. P/ASIGNACION DE PLAZAS DE ALUMNOS DE TERAPIA FISICA FR	0.00	37.50	0.00	47,544.97
Dr	33	30/04/2013	J. CARMELO N. REUNION DE TRABAJO EN LA UT DE TULA TEPEJI 09ABR13 FR	0.00	87.50	0.00	47,632.47
Dr	33	30/04/2013	NORMA MEDINA INAUGURACION DEL FORO DE EXPOCIENCIAS EN LA UT DE TULA TEPEJI 22ABR13 FR	0.00	116.50	0.00	47,748.97
Dr	33	30/04/2013	TIMOTEO E. VISITA A EMPRESA CNHC/2°B MECANICA FR	0.00	42.50	0.00	47,791.47
Dr	33	30/04/2013	JORGE L. TRASLADO DE PERSONAL DE RH AL ISSSTE Y ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DISTINTAS DEPENDENCIAS 16ABR13 FR	0.00	37.50	0.00	47,828.97
Dr	33	30/04/2013	JORGE L. ENTREGA DE DOCUEMENTACION EN LA CD. DE PACHUCA Y RECABAR FIRMAS DE CONSEJEROS FR	0.00	12.50	0.00	47,841.47
Dr	33	30/04/2013	JAVIER V. REALIZAR TRAMITES DE EMPLACAMIENTO Y PAO DE TENENCIA DEL AUTOBUS MERCEDES BENZ FR	0.00	42.50	0.00	47,883.97
Dr	33	30/04/2013	TRINIDAD L. ENTREGA DE COMUMENTACION EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	37.50	0.00	47,921.47
Dr	9	09/05/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A CUBRIR EL STAND 04-06 MAYO A LA FERIA FILM 2013, EN AL CD. DE PACHUCA.	0.00	402.50	0.00	48,323.97
Dr	16	16/05/2013	J. CARMEN MEDINA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE MECANICA EN UT HERMOSILLO SONORA 22-25MAY13.	0.00	689.50	0.00	49,013.47
Dr	24	21/05/2013	RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA PUEBLA 16,MAY13 C/3°A TSU CONTADURIA.	0.00	330.50	0.00	49,343.97
Dr	25	21/05/2013	CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMPRESA LA MODERNA 17MAY13 C/9°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMP.	0.00	422.50	0.00	49,766.47
Dr	26	21/05/2013	EDUARDO PIÑA VISITA A EMPRESA SABORMEX PLANTA PUEBLA 17MAY13 C/9°A ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	192.50	0.00	49,958.97
Dr	28	24/05/2013	MAYRA A. ESPERILLA VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA C/3°C TSU ADMINSITRACION 22MAY13	0.00	422.50	0.00	50,381.47
Dr	29	24/05/2013	CRESENCIO JIMENEZ VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA 21MAY13 C/9°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EM	0.00	548.50	0.00	50,929.97
Dr	31	27/05/2013	CESAR JIMENEZ ASISTIR A LA CGUT P/INICIAR TRABAJOS DEPROGRAMA DE ESTUDIOS ING. RECURSOS NATURALES 13-17MAY1	0.00	332.07	0.00	51,262.04
Dr	31	27/05/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR A LA CGUT P/INICIAR TRABAJOS DEPROGRAMA DE ESTUDIOS ING. RECURSOS NATURALES 13-17MAY1	0.00	332.07	0.00	51,594.11
Eg	16995	27/05/2013	DIANA REYES SEGUIMIENTO A LAS ESTADIAS Y FIRMA DE CONVENIO C/IMSS 20MAY13	0.00	50.00	0.00	51,644.11
Eg	16995	27/05/2013	ANTONIO MACIAS SEGUIMIENTO A LAS ESTADIAS Y FIRMA DE CONVENIO C/IMSS 20MAY13	0.00	42.50	0.00	51,686.61
Dr	30	29/05/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA ASISTIR A FERIA VAS A MOVER A MEXICO 2013 EN LA UT DE TULA TEPEJI FR	0.00	86.25	0.00	51,772.86
Dr	30	29/05/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA ASISTIR A FERIA VAS A MOVER A MEXICO 2013 EN LA UT DEL VALLE DEL MEZQUITAL FR	0.00	37.50	0.00	51,810.36
Dr	30	29/05/2013	DIANA MEDINA ASISTIR A FERIA VAS A MOVER A MEXICO 2013 EN LA UT DE TULANCINGO FR	0.00	37.50	0.00	51,847.86
Dr	30	29/05/2013	DIANA MEDINA ASISTIR A FERIA VAS A MOVER A MEXICO 2013 EN LA UT DE TULA TEPEJI FR	0.00	86.25	0.00	51,934.11
Dr	30	29/05/2013	JORGE L. VISITA A EMPRESA SABORMEX PLANTA PUEBLA C/9°A ING. FINANCIERA FISCAL 17MAY13 FR	0.00	42.50	0.00	51,976.61
Dr	30	29/05/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA ASISTIR A FERIA VAS A MOVER A MEXICO 2013 EN LA UT DE TULANCINGO FR	0.00	37.50	0.00	52,014.11
Dr	30	29/05/2013	FREDDY MARQUEZ ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA EN LA UPM FR	0.00	37.50	0.00	52,051.61

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	30	29/05/2013	JOSE AUSTRIA ACOMPAÑAR AL ALUMNO PEDRO CHAGOYA AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO PARA ESTADIA EN PANAMA FR	0.00	71.00	0.00	52,122.61
Dr	30	29/05/2013	NORMA M. PARTICIPACION DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS EN LA FERIA MOVER A MEXICO 2013 08MAY13 FR	0.00	42.50	0.00	52,165.11
Dr	30	29/05/2013	CRISOFORO HDEZ. VISITA GUIADA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA 21MAY13 FR	0.00	42.50	0.00	52,207.61
Dr	30	29/05/2013	MARTINA O. VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN PACHUCA REALIZANDO SU ESTADIA DE TSU. 14MAY13 FR	0.00	37.50	0.00	52,245.11
Dr	30	29/05/2013	J. ADDERLY CRUZ REUNION C/DR. ANTONY CUSTO ENCARGADO DEL AREA DE REHABILITACION EN EL HOSPITAL GRAL. DE PACHUCA FR	0.00	37.50	0.00	52,282.61
Dr	30	29/05/2013	ANTONIO G. VIDEOCONFERENCIA S/ESTRATEGIA TUTORES COMUNITARIOS DE VERANO 09MAY13 INST. PROGRAMA OPORTUNIDADES CONAFE FR	0.00	37.50	0.00	52,320.11
Dr	30	29/05/2013	FREDDY MARQUEZ ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA EN LA UPM FR	0.00	37.50	0.00	52,357.61
Dr	30	29/05/2013	LUIS A. RUIZ ASISTIR A EVENTO DE EFECTOS VISUALES EN LAS INSTALACIONES DE MANTIZ GAME STUDIOS 20MAY13 FR	0.00	37.50	0.00	52,395.11
Dr	30	29/05/2013	JORGE L. APOYO AL STAND DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBROEN PACHUCA FR	0.00	75.00	0.00	52,470.11
Dr	30	29/05/2013	GUADALUPE B. ASISTIR AREUNION EN LA DELAGACION ESTATAL DEL ISSSTE EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	37.50	0.00	52,507.61
Dr	30	29/05/2013	ANGEL A. NARCIZO ASISTIR A UT DE LA HUASTECA FERIA MOVER A MEXICO 2013 08MAY13 FR	0.00	37.50	0.00	52,545.11
Dr	30	29/05/2013	ANDREA A. ASISTIR A PROFESIONES P/TRAMITE DE REGISTRO DE TITULO Y EXP. DE CEDULA FEDERAL Y ESTATAL DE INGENIERIA FR	0.00	37.50	0.00	52,582.61
Dr	30	29/05/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA ASISTIR A FERIA VAS A MOVER A MEXICO 2013 EN LA UT DE HUEJUTLA FR	0.00	42.50	0.00	52,625.11
Dr	30	29/05/2013	SALVADOR A. PARTICIPACION DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS EN LA FERIA VAS A MOVER A MEXICO 2013 08MAY13 FR	0.00	37.50	0.00	52,662.61
Dr	30	29/05/2013	ROSALIA H. ASISTIR A LA SECRETARIA DE SALUD P/TRAMITE DE ESTADIAS DE ALUMNOS DE TSU EN TERAPIA FISICA FR	0.00	42.50	0.00	52,705.11
Dr	30	29/05/2013	ROSALIA H. REUNION C/DR. ANTONY CUSTO ENCARGADO DEL AREA DE REHABILITACION EN EL HOSPITAL GRAL. DE PACHUCA FR	0.00	38.00	0.00	52,743.11
Dr	30	29/05/2013	FRANCISCA J. ASISTIR A UT DE LA HUASTECA FERIA MOVER A MEXICO 2013 08MAY13 FR	0.00	37.50	0.00	52,780.61
Dr	30	29/05/2013	TIMOTEO E. TRASLADAR A PERSONAL DE VINCULACION A LA UT DE TULA TEPEJI FR	0.00	42.50	0.00	52,823.11
Dr	30	29/05/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE PERSONAL A LA SEP A RECOGER TITULOS, PASAR X MATERIAL PARA LA UTSH Y ENTREGA DE ESTADOS FINANFR	0.00	37.50	0.00	52,860.61
Dr	30	29/05/2013	TIMOTEO E. ASISTIR A ITSOEH DE MIXQUIAHUALA A FIRMA DE DOCUMENTACION FR	0.00	121.50	0.00	52,982.11
Dr	30	29/05/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE PERSONAL Y ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CD. DE PACHUCA 17MAY13 FR	0.00	37.50	0.00	53,019.61
Dr	30	29/05/2013	JORGE L. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CD. DE PACHUCA Y TRASLADO DE PERSONAL A EVENTO DE MANTIZ GAME FR	0.00	37.50	0.00	53,057.11
Dr	30	29/05/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A REUNION DE CISCMRDE PARA LOS LINEAMIENTOSDE PRESENTACION DE LA ESTRUCTURA ORGANICA FR.	0.00	42.50	0.00	53,099.61
Dr	30	29/05/2013	DIANA MEDINA SISTIR A FERIA VAS A MOVER A MEXICO 2013 EN LA UT DEL VALLE DEL MEZQUITAL FR	0.00	37.50	0.00	53,137.11
Dr	30	29/05/2013	ITZCOATL ORDOÑEZ ASISTIR A 2a. REUNION DEL ECEST-H Y CIUDAD DEL CONOCIMIENTO EN LA UPFIM FR	0.00	40.50	0.00	53,177.61
Dr	30	29/05/2013	TIMOTEO E. VISITA A EMPRESA TRIZAR MEXICO QRO. C/8°A ING. FINANCIERA FISCAL FR	0.00	42.50	0.00	53,220.11
Dr	30	29/05/2013	DIANA R. VIDEOCONFERENCIA S/ESTRATEGIA TUTORES COMUNITARIOS DE VERANO 09MAY13 INST. PROGRAMA OPORTUNIDADES CONAFE FR	0.00	42.50	0.00	53,262.61
Dr	30	29/05/2013	ANDREA A. ASISTIR A PROFESIONES P/RECIBIR TITULOS LIBERADOS DE TSU E INGENIERIA FR	0.00	37.50	0.00	53,300.11
Dr	30	29/05/2013	JORGE L. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CGUT 23MAY13 FR	0.00	79.50	0.00	53,379.61
Dr	30	29/05/2013	JORGE L. VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA C/9°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 21MAY13 FR	0.00	42.50	0.00	53,422.11
Dr	30	29/05/2013	TIMOTEO E. VISITA A EMPRESA HERDEZ MEXICO, D.F. FR	0.00	42.50	0.00	53,464.61
Dr	30	29/05/2013	VERONICA HDEZ. ASISTIR A PROFESIONES P/RECIBIR TITULOS LIBERADOS DE TSU E INGENIERIA FR	0.00	37.50	0.00	53,502.11
Dr	30	29/05/2013	TIMOTEO E. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA Y TRASLADO DE ALUMNOS EN ESTADIA FR	0.00	37.50	0.00	53,539.61
Dr	49	31/05/2013	J. DEL CARMEN MEDINA REUNION NAC. DE DIRECTORES DE MECANICA 23-24 MAYO UT HERMOSILLO SONORA.	0.00	560.50	0.00	54,100.11
Dr	7	03/06/2013	MA. MAGDALENA P VISITA A EMPRESA BI,BO PLANTA PUEBLA C/3° TSU ADMINISTRACION 30MAY13.	0.00	330.50	0.00	54,430.61
Dr	5	07/06/2013	RIGOBERTO P. PARTICIPAR COMO JURADO EN SELECCION DE ASPIRANTES DE BECAS DEL SUBSISTEMA 26-31MAY CUERNAVACA	0.00	1,339.50	0.00	55,770.11
Dr	6	07/06/2013	RICARDO CORNEJO VISITA GUIADA AL CENAM 05JUN13 C/3°A PROCESOS INDUSTRIALES.	0.00	410.50	0.00	56,180.61
Dr	13	13/06/2013	CHRISTIAN K. ESCUDERO VISITA GUIADA A EXPO TU MODA 07JUN13 C/3°A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	122.00	0.00	56,302.61
Dr	14	14/06/2013	ANDREA ANGELES ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A EVENTO DE GRADUACION BECALOS 2013 C/4 ALUMNOS 30MAY13	0.00	85.00	0.00	56,387.61
Dr	15	14/06/2013	LARISSA RUIZ VISITA GUIADA A EMPRESA CHRYSLER PLANTA TOLUCA C/9°B ING. METAL MECANICA 12JUN13.	0.00	263.50	0.00	56,651.11
Dr	26	19/06/2013	RICARDO RODRIGUEZ VISITA GUIADA A GRUPO LALA C/9°A ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 10JUN13.	0.00	84.50	0.00	56,735.61
Dr	30	21/06/2013	RICARDO RODRIGUEZ VISITA GUIADA A EMPRESA GRUPO LALA C/9°B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 17JUN13.	0.00	84.50	0.00	56,820.11
Eg	17046	26/06/2013	ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA CGUT.	0.00	42.00	0.00	56,862.11
Dr	32	27/06/2013	JORGE L. ENTREGA DE FICHAS Y REVISION EN CENEVAL CD. DE MEXICO 03JUN13 FR	0.00	84.50	0.00	56,946.61
Dr	32	27/06/2013	ANDREA A. ASISTIR A PROFESIONES -HIDALGOP/TRAMITE DE 237 TITULOS E TSU 28MAY13 FR	0.00	37.50	0.00	56,984.11
Dr	32	27/06/2013	TIMOTEO E. VISITA A EMPRESA BARCEL CON ALUMNOS Y MAESTRO 22/MAY13 FR	0.00	42.50	0.00	57,026.61
Dr	32	27/06/2013	ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA EN LA UPM 15JUN13 FR	0.00	37.50	0.00	57,064.11
Dr	32	27/06/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DEL COORDINADOR ESTATAL DE INGLES A LAS INSTALACIONES DE LA UTSH FR	0.00	37.50	0.00	57,101.61
Dr	32	27/06/2013	JORGE L. ACUDIR A LA CGUT A RECABAR FIRMAS DEL ACTA DE CONSEJO DIREC., ENTREGAR DOCUMENTACION EN DIVERSAS DEPENDENCIASFR	0.00	79.50	0.00	57,181.11
Dr	32	27/06/2013	CRISOFORO H. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y TRAER PAPELERIA 30MAY13 FR	0.00	37.50	0.00	57,218.61
Dr	32	27/06/2013	ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA EN LA UPM 08JUN13 FR	0.00	37.50	0.00	57,256.11
Dr	32	27/06/2013	JORGE L. TRASLADO DE PERSONAL DE SERV. ESCOLARES A LA CD. DE PACHUCA Y ENTREGA DE DOCUMENTACION 28MAY13 FR	0.00	37.50	0.00	57,293.61
Dr	32	27/06/2013	JORGE L. TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH A CD. DE PACHUCA Y CD. DE MEXICO 30MAY13 FR	0.00	84.50	0.00	57,378.11
Dr	32	27/06/2013	J MANUEL A. ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA 12JUN13 A REALIZAR ENCUESTA P/ESTUDIO DE MERCADO LAB. CARR. MANTENIMIENTO FR	0.00	37.50	0.00	57,415.61
Dr	32	27/06/2013	ALFONSO VITE ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA 12JUN13 A REALIZAR ENCUESTA P/ESTUDIO DE MERCADO LAB. CARR. MANTENIMIENTO FR	0.00	37.50	0.00	57,453.11
Dr	32	27/06/2013	ADRIANA PEREZ ENTREVISTA C/ASESOR EMPRESARIAL DE ALUMNOS EN ESTADIAEN LA UBR DE MEZTITLAN Y UBR DE HUAYACOCOTLA FR	0.00	37.50	0.00	57,490.61
Dr	32	27/06/2013	ROSMERY B. ASISTIR A MESA DE TRABAJO SOBRE EL MODELO DE EQUIDAD DE GENERO 05JUN13FR	0.00	37.50	0.00	57,528.11
Dr	32	27/06/2013	JAVIER HDEZ. ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA 12JUN13 A REALIZAR ENCUESTA P/ESTUDIO DE MERCADO LAB. CARR. MANTENIMIENTO FR	0.00	37.50	0.00	57,565.61
Dr	32	27/06/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS A LA WORLD INNOVATION EXPO WIE EN LA CD. DE MEXICO 25MAY13 FR	0.00	84.50	0.00	57,650.11
Dr	32	27/06/2013	LARISSA RUIZ VISITA A ALUMNOSEN ESTADIA AL INST. HIDALGUENSE P/DESARROLLOMUNICIPAL EN PACHUCA 24MAY13 FR	0.00	37.50	0.00	57,687.61
Dr	32	27/06/2013	FAUSTINO ASISTIR A LA UPT 06JUN A ENTREVISTA C/DIR. DE INGENIERIAS P/DESARROLLAR EL PROY. DE LUMINARIA PUBLICA SOLAR FR	0.00	37.50	0.00	57,725.11
Dr	32	27/06/2013	ALONSO C. ASISTIR A LA UPT 06JUN A ENTREVISTA C/DIR. DE INGENIERIAS P/DESARROLLAR EL PROY. DE LUMINARIA PUBLICA SOLAR FR	0.00	37.50	0.00	57,762.61
Dr	32	27/06/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR DE LA UTSH A LA UT DE TULANCINGO EL 20JUN13 FR	0.00	180.00	0.00	57,942.61
Dr	32	27/06/2013	CESAR J. VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA Y TULANCINGO 10JUN13 FR	0.00	37.50	0.00	57,980.11
Dr	32	27/06/2013	MIGUEL B. TRASLADO DE PROFESORES REC. NAT. P/VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA Y TULANCINGO 10JUN13 FR	0.00	37.50	0.00	58,017.61
Dr	32	27/06/2013	MOISES R. CORNE ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA 12JUN13 A REALIZAR ENCUESTA P/ESTUDIO DE MERCADO LAB. CARR. MANTENIMIENTO FR	0.00	37.50	0.00	58,055.11
Dr	32	27/06/2013	ALONSO C. ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA 12JUN13 A REALIZAR ENCUESTA P/ESTUDIO DE MERCADO LAB. CARR. MANTENIMIENTO FR	0.00	37.50	0.00	58,092.61

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	32	27/06/2013	TIMOTEO E. VISITA A EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS Y MAESTRO 16/MAY13 FR	0.00	42.50	0.00	58,135.11
Dr	32	27/06/2013	NORA E. VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA Y TULANCINGO 10JUN13 FR	0.00	37.50	0.00	58,172.61
Dr	32	27/06/2013	CRISOFORO H. VISITA A EMPRESA CENAM 05JUN13 C/3°A PROCESOS INDUSTRIALES FR	0.00	42.50	0.00	58,215.11
Dr	32	27/06/2013	CRISOFORO H. VISITA A EMPRESA CENAM 10JUN13 C/9°A ING. SISSTEMAS PRODUCTIVOS FR	0.00	42.50	0.00	58,257.61
Dr	32	27/06/2013	TIMOTEO E.TRASLADO DE ALUMNOS Y MAESTRO A BIMBO EN PUEBLA 30MAY13 FR	0.00	42.50	0.00	58,300.11
Dr	32	27/06/2013	TIMOTEO E. VISITA A EMPRESA LA MODERNA C/9°A ING. DESARROLLO E INNOVACION 17/MAY13 FR	0.00	42.50	0.00	58,342.61
Dr	32	27/06/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS A CD. DE PACHUCA Y ENTREGA DE DOCUMENTACION FR	0.00	37.50	0.00	58,380.11
Dr	32	27/06/2013	FREDDY MARQUEZ ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA EN LA UPM 15JUN13 FR	0.00	37.50	0.00	58,417.61
Dr	32	27/06/2013	J CARMEN MEDINA ASISTIR A HUEJUTLA14JUN13 A REALIZAR ENCUESTA P/ESTUDIO DE MERCADO LAB. CARR. MANTENIMIENTO FR	0.00	42.50	0.00	58,460.11
Dr	32	27/06/2013	RICARDO GUEVARA VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA Y TULANCINGO 10JUN13 FR	0.00	37.50	0.00	58,497.61
Dr	32	27/06/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS BECARIOS DEL PROGRAMA PRONABES-HIDALGO-BECALOS 31MAY13 FR	0.00	124.50	0.00	58,622.11
Dr	32	27/06/2013	ADRIANA PEREZ ENTREVISTA C/ASESOR EMPRESARIAL DE ALUMNOS EN ESTADIA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL REGIONAL TULANC FR	0.00	37.50	0.00	58,659.61
Dr	32	27/06/2013	ROSMERY B. ASISTIR A MESA DE TRABAJO SOBRE MODELO DE EQUIDAD DE GENERO13JUN13 EN EL COLEGIO DEL ESO. DE HGO. FR	0.00	37.50	0.00	58,697.11
Dr	32	27/06/2013	DULCE HDEZ ASISTIR A MESA DE TRABAJO SOBRE MODELO DE EQUIDAD DE GENERO13JUN13 EN EL COLEGIO DEL ESO. DE HGO. FR	0.00	37.50	0.00	58,734.61
Dr	32	27/06/2013	ROSMERY B. ASISTIR A MESA DE TRABAJO SOBRE MODELO DE EQUIDAD DE GENERO12JUN13 EN EL COLEGIO DEL ESO. DE HGO. FR	0.00	37.50	0.00	58,772.11
Dr	32	27/06/2013	ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA EN LA UPM 01JUN13 FR	0.00	37.50	0.00	58,809.61
Dr	32	27/06/2013	MANUEL P. ASISTIR A 1a. REU DE TRANSF. DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGIA DEL PROY. LUMINARIAS PUBLICAS SOLARES 06JUN13FR	0.00	37.50	0.00	58,847.11
Dr	55	28/06/2013	RECLASIFICACION PCH 16779 FEB RECABAR FIRMA DE CHEQUES DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH Y RECOGER PAPELERIA EN SERVIDI	0.00	0.00	80.00	58,767.11
Dr	55	28/06/2013	RECLASIFICACION PCH 16779 FEB RECABAR FIRMA DE CHEQUES DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH Y RECOGER PAPELERIA EN SERVIDI	0.00	80.00	0.00	58,847.11
Dr	56	28/06/2013	RECLASIFICACION P DR32 FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	170.00	58,677.11
Dr	56	28/06/2013	RECLASIFICACION P DR32 FONDO REVOLVENTE	0.00	170.00	0.00	58,847.11
Eg	17057	03/07/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A REVISION DE ESTRUCTURA ORGANICA DE LA UTSH EN CISCMRDE.	0.00	42.50	0.00	58,889.61
Eg	17057	03/07/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A REVISION DE INSTR. ARCHIVISTICOS DE LA UTSH DIR. GRAL DE POLITICAS P/ADMON DOCUMENTAL Y ARCHIVO	0.00	42.50	0.00	58,932.11
Eg	17058	03/07/2013	LORENA V. REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO, D.F.	0.00	50.00	0.00	58,982.11
Dr	30	04/07/2013	CESAR JIMENEZ REUNION P/DISEÑO DE PROG. EDUCATIVO ING. RECURSOS NATURALES EN LA CGUT 24-28JUN13.	0.00	852.41	0.00	59,834.52
Dr	30	04/07/2013	JOSE AUSTRIA REUNION P/DISEÑO DE PROG. EDUCATIVO ING. RECURSOS NATURALES EN LA CGUT 24-28JUN13.	0.00	1,086.09	0.00	60,920.61
Dr	31	11/07/2013	LILIA PEREZ ASISTIR A CONGRESO DE REHABILITACION CARDIOVASCULAR 28JUN13 C/3°A y B TERAPIA FISICA.	0.00	42.50	0.00	60,963.11
Dr	31	11/07/2013	GAUDENCIO GREZ ASISTIR A CONGRESO DE REHABILITACION CARDIOVASCULAR 28JUN13 C/3°A y B TERAPIA FISICA.	0.00	42.50	0.00	61,005.61
Dr	31	11/07/2013	ADRIANA B. PEREZ ASISTIR A CONGRESO DE REHABILITACION CARDIOVASCULAR 28JUN13 C/3°A y B TERAPIA FISICA.	0.00	42.50	0.00	61,048.11
Dr	31	11/07/2013	ROSALIA HUERTA ASISTIR A CONGRESO DE REHABILITACION CARDIOVASCULAR 28JUN13 C/3°A y B TERAPIA FISICA.	0.00	153.00	0.00	61,201.11
Dr	33	12/07/2013	FAUSTINO V. VISITA A EMPRESA CFE C/3°A MANTENIMIENTO 04JUL13.	0.00	121.50	0.00	61,322.61
Dr	38	12/07/2013	CINTHYA DIAZ VISITA A INSTALACIONES DE PROSOFTWARE C/3°A TIC SISTEMAS INFORMATICOS 08JUL13	0.00	84.50	0.00	61,407.11
Dr	39	12/07/2013	RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA KIMBERLY CLARK DE MEXICO C/3°A TSU ADMINISTRACION 05JUL13.	0.00	42.50	0.00	61,449.61
Dr	42	25/07/2013	ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UPP	0.00	75.00	0.00	61,524.61
Dr	49	26/07/2013	FREDDY MARQUEZ ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	73.00	0.00	61,597.61
Dr	50	26/07/2013	CESAR JIMENEZ TRABAJOS DE DISEÑO DEL PROG. EDUC. ING. EN RECURSOS NATURALES EN LA CGUT DEL 15 AL 19 JUL13.	0.00	570.00	0.00	62,167.61
Dr	50	26/07/2013	JOSE AUSTRIA TRABAJOS DE DISEÑO DEL PROG. EDUC. ING. EN RECURSOS NATURALES EN LA CGUT DEL 15 AL 19 JUL13.	0.00	722.00	0.00	62,889.61
Eg	17103	26/07/2013	DULCE HERNANDEZ ASISTIR A CGUTyP A COMPROBACION DE PIFI 11-12 Y A DGESU PROYECTO PADES.	0.00	92.00	0.00	62,981.61
Eg	17103	26/07/2013	DULCE HERNANDEZ ASISTIR A REUN. DE TRANSPARENCIA EN LA CD. DE PACHUCA	0.00	42.50	0.00	63,024.11
Dr	48	29/07/2013	JORGE L. VISITA A EMPRESA LALA MEXICO CON 9°B SISTEMAS PRODUCTIVOS 17JUN13 FR	0.00	42.50	0.00	63,066.61
Dr	48	29/07/2013	JORGE L. TRASLADAR A PERSONAL DE A UTSH A ZIMAPAN P/VISTAR A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA FR	0.00	42.50	0.00	63,109.11
Dr	48	29/07/2013	ANDREA A. ASISTIR A PROFESIONES HGO.P/TRAMITE DE REG. DE TITULO Y EXP. DE CEDULA NIVEL TSU, FIRMA DE TITULOS 05JUL13FR	0.00	37.50	0.00	63,146.61
Dr	48	29/07/2013	ROBERTO ROMERO ASISTENCIA A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA 06JUL13 EN LA UPP FR	0.00	37.50	0.00	63,184.11
Dr	48	29/07/2013	ARACELI A. ASISTIR A SRIA. DE CONTRALORIA A REVISION DE CARPETAS ENTREGA-RECEPCION DAF Y RECTORIA FR	0.00	37.50	0.00	63,221.61
Dr	48	29/07/2013	ALONSO C. ASISTIR A HUEJUTLA A REALIZAR ENCUESTA P/ESTUDIO DE MERCADO LABORAL P/CARRERA DE MANTENIMIENTO 14JUN FR.	0.00	37.50	0.00	63,259.11
Dr	48	29/07/2013	LORENA V. ASISTIR A LA CGUTyP POR CONVENIO DE ASIG. DE RECURSOS COFETEL Y DIR. GRAL DE RADIO Y TV P/TRAMITE RADIO UTSH F	0.00	44.50	0.00	63,303.61
Dr	48	29/07/2013	JAVIER V. ASISTIR A INHIFE P/SEGUIMIENTO DE OBRA HABILITACION DE AREA Y REMOD. DE CANCHA 04JUL13 FR	0.00	42.50	0.00	63,346.11
Dr	48	29/07/2013	SERGIO N. ASISTIR A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN EL ITLA CD. DE PACHUCA 12 JUL FR	0.00	37.50	0.00	63,383.61
Dr	48	29/07/2013	ANDREA A. ASISTIR A PROFESIONES HO. P/TRAMITE DE REG. DE TITULO Y EXP DE CEDULA PROFESIONAL FED Y EST NIVEL TSU-ING FR	0.00	37.50	0.00	63,421.11
Dr	48	29/07/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO EN EL ITLA EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	42.50	0.00	63,463.61
Dr	48	29/07/2013	ALONSO C. ASISTIR A CD. DE PACHUCA A REALIZAR ENCUESTA P/ESTUDIO DE MERCADO LABORAL P/CARRERA DE MANTENIMIENTO 18JUNFR.	0.00	37.50	0.00	63,501.11
Dr	48	29/07/2013	TRINIDAD L. TRASLADO DEL RECTOR DE LA. CD. DE PACHUCA A CD. DE MEXICO 22 Y 27 DE JUN13 FR	0.00	100.00	0.00	63,601.11
Dr	48	29/07/2013	JAVIER RODRIGUEZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UT TULA TEPEJI (PAGO DE CASETAS) 04JUL13 FR	0.00	79.00	0.00	63,680.11
Dr	48	29/07/2013	ALFONSO V. ASISTIR A TIZAYUCA A REALIZAR ENCUESTA P/ESTUDIO DE MERCADO LABORAL P/CARRERA DE MANTENIMIENTO 18JUNFR.	0.00	42.50	0.00	63,722.61
Dr	48	29/07/2013	ROBERTO ROMERO ASISTENCIA A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA 29JUN13 EN LA UPP FR	0.00	37.50	0.00	63,760.11
Dr	48	29/07/2013	JORGE L. TRASLADAR A PERSONAL DE A UTSH A ZIMAPAN P/VISTAR A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA 08JUL13FR	0.00	42.50	0.00	63,802.61
Dr	48	29/07/2013	EDUARDO PIÑA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 09JUL13 FR	0.00	37.50	0.00	63,840.11
Dr	48	29/07/2013	EDWIN A. SAN ROMAN VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA CONSTRUCTORA COBALTO 09JUL13 FR	0.00	37.50	0.00	63,877.61
Dr	48	29/07/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE PACHUCA Y ENTREGAR DOCUMENTACION 21JUN FR	0.00	37.50	0.00	63,915.11
Dr	48	29/07/2013	ITZCOATL O. VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN METZTITLAN Y PACHUCA 21JUN FR	0.00	37.50	0.00	63,952.61
Dr	48	29/07/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS P/VISITA A EMPRESA CHRYSLER PLANTA TOLUCA C/9°B ING. METAL MECANICA FR	0.00	42.50	0.00	63,995.11
Dr	48	29/07/2013	JORGE L. TRASLADAR A PERSONAL DE VINCULACION A ENTREVISTA EN EL INST. NACIONAL DEL EMPRENDEDOR 04JUL13 FR	0.00	84.50	0.00	64,079.61
Dr	48	29/07/2013	NORA M. ESCUDERO VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA Y TULANCINGO 08JUL13 FR	0.00	37.50	0.00	64,117.11
Dr	48	29/07/2013	CESAR HGO. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO P/INTEGRAR OFERTA EDUCATIVA DE LA CD. DEL CONOCIMIENTO Y CULTURA EN IHESMSyCT FR	0.00	42.50	0.00	64,159.61

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	48	29/07/2013	XOCHITL R. VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA CAMISAS FINAS FR	0.00	37.50	0.00	64,197.11
Dr	48	29/07/2013	JORGE L. ENTREGA DE DOCUMENTOS DE SERVICIOS ESCOLARES A CENEVAL EN LA CD. DE MEXICO 10JUN13 FR	0.00	42.50	0.00	64,239.61
Dr	48	29/07/2013	RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS INSTALACIONESDE CBI E ITLA CD. DE PACHUCA 13JUNFR	0.00	37.50	0.00	64,277.11
Dr	48	29/07/2013	J. ADDERLU CRUZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA HOSPITAL GRAL. ACTOPAN CASA DE 3a. EDAD FUND. CRYNDI CENTRO DE ATEN. MULT. 4FR	0.00	37.50	0.00	64,314.61
Dr	48	29/07/2013	CARLOS B. ASISTIR AL INST. NACIONAL DEL EMPRENDEDOR A ENTREVISTA C/COMITE DE RECONOCIMIENTO IDES 04JUL13 FR	0.00	42.50	0.00	64,357.11
Dr	48	29/07/2013	J. MANUEL AASISTIR A PACHUCA A ENTREGA DE TITULOS PARA FIRMA Y COMPRA DE MATERIAL P/TALLER DE MAQUINAS Y HERRAMIENTASFR	0.00	37.50	0.00	64,394.61
Dr	48	29/07/2013	ROBERTO ROMERO ASISTENCIA A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA 22JUN13 EN LA UPP FR	0.00	37.50	0.00	64,432.11
Dr	48	29/07/2013	RICARDO GUEVARA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD DE PACHUCA Y TULANCINGO 08JUL13 FR	0.00	37.50	0.00	64,469.61
Dr	48	29/07/2013	MIGUEL A. BAUTISTA TRASLADO DE PERSONAL P/VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN METZTITLAN Y PACHUCA 21JUN FR	0.00	35.00	0.00	64,504.61
Dr	48	29/07/2013	MARIO E. ASISTIR A MINERAL DE LA REFA REALIZAR ENCUESTA P/ESTUDIO DE MERCADO LABORAL P/CARRERA DE MANTENIMIENTO 18JUNFR.	0.00	37.50	0.00	64,542.11
Dr	48	29/07/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS P/VISITA AL WORLD TRADE CENTER MEXICO, EXPO TU MODA C/3°A DISEÑO Y MODA FR	0.00	42.50	0.00	64,584.61
Dr	48	29/07/2013	JORGE L. ENTREGAR Y RECOGER DOCUMENTACION EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO 13 JUN13 FR	0.00	37.50	0.00	64,622.11
Dr	48	29/07/2013	CRESENCIO J. VISITA A ALUMNS EN ETADIA EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	35.00	0.00	64,657.11
Dr	48	29/07/2013	MAGDALENA P. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA E LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	35.00	0.00	64,692.11
Dr	48	29/07/2013	MAYRA ESPERILLA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 11JUN13 FR	0.00	35.00	0.00	64,727.11
Dr	48	29/07/2013	OLAF HUIZACHE VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA CRIR IXMIQUILPAN Y CENTRO DE ATENCION MULTIPLENo. 4 PACHUCA FR	0.00	37.50	0.00	64,764.61
Dr	48	29/07/2013	ANTONIO M. ASISTIR AL INST. NACIONAL DEL EMPRENDEDOR A ENTREVISTA C/COMITE DE RECONOCIMIENTO IDES 04JUL13 FR	0.00	42.50	0.00	64,807.11
Dr	48	29/07/2013	DIANA R. ASISTIR AL INST. NACIONAL DEL EMPRENDEDOR A ENTREVISTA C/COMITE DE RECONOCIMIENTO IDES 04JUL13 FR	0.00	50.00	0.00	64,857.11
Dr	48	29/07/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE ALUMNOS DE SAN CRISTOBAL A LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	37.50	0.00	64,894.61
Dr	48	29/07/2013	ALFONSO V. ASISTIR A PACHUCA A ENTREGA DE TITULOS PARA FIRMA Y COMPRA DE MATERIAL P/TALLER DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS FR	0.00	37.50	0.00	64,932.11
Dr	48	29/07/2013	JORGE L. ENTREGAR DOCUMENTACION EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO 26 JUN13 FR	0.00	37.50	0.00	64,969.61
Dr	48	29/07/2013	ESMERALDA V ASISTIR A FESTIVAL LATINOAMERICANO DE INST. DE SOFTWARE LIBRE FLISOL 2013 EN LA INSTALACIONES DEL ITLA FR	0.00	37.50	0.00	65,007.11
Dr	48	29/07/2013	MIGUEL A. BAUTISTA TRASLADO DE ALUMNOS SECUNDARIA No1 A COBAEH EN METZTITLAN 28JUN13 FR	0.00	37.50	0.00	65,044.61
Dr	48	29/07/2013	LARISSA RUIZ AISITIR A REUNION AL COCYTEH EN LA CD. DE PACHUCA 27JUN13 FR	0.00	37.50	0.00	65,082.11
Dr	48	29/07/2013	JAVIER V. ASISTIR A INHIFE P/SEGUIMIENTO DE OBRA HABILITACION DE AREA Y REMOD. DE CANCHA 25JUL13 FR	0.00	42.50	0.00	65,124.61
Dr	48	29/07/2013	CAROLINA ESCUDERO VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 20JUN13 FR	0.00	37.50	0.00	65,162.11
Dr	48	29/07/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE PERSONAL DE CENEVAL Y CAJAS DE EXAMEN APLICADO A LA SUBSECRETARIA 04JUL13 FR	0.00	37.50	0.00	65,199.61
Dr	48	29/07/2013	KARMIN ESCUDERO VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 10JUL13 FR	0.00	37.50	0.00	65,237.11
Dr	48	29/07/2013	FREDDY MARQUEZ ASISTENCIA A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA 29JUN13 EN LA UPP FR	0.00	37.47	0.00	65,274.58
Dr	48	29/07/2013	LORENZO A. ASISTIR A REVISION DE PAQUETE PRESUPUESTAL 2013 EN LA CD. DE PACHUCA 12JULFR	0.00	42.50	0.00	65,317.08
Dr	48	29/07/2013	ELENA V. ASISTIR A REVISION DE PAQUETE PRESUPUESTAL 2013 EN LA CD. DE PACHUCA 12JULFR	0.00	42.50	0.00	65,359.58
Dr	48	29/07/2013	LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION P/JUECES ROBOTICA EN LA UT DE TULANCINGO HGO. FR	0.00	42.50	0.00	65,402.08
Dr	48	29/07/2013	MIGUEL A. BAUTISTA TRASLADO DE PROFESORES QUE VISITARON A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA Y TULANCINGO 08JUL13FR	0.00	37.50	0.00	65,439.58
Dr	48	29/07/2013	DULCE HDEZ. ASISTIR A REVISION DE PAQUETE PRESUPUESTAL 2013 EN LA CD. DE PACHUCA 12JULFR	0.00	42.50	0.00	65,482.08
Dr	48	29/07/2013	GLORIA N. HERNANDEZ ASISTIR A ZIMAPAN A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA 11JUL13 FR	0.00	42.50	0.00	65,524.58
Dr	48	29/07/2013	GILBERTO O. VISITA GUIADA A INSTALACIONES DE PROSOFTWARE EN LA CD. DE MEXICO C/3°A TIC09JUL13 FR	0.00	84.50	0.00	65,609.08
Dr	51	29/07/2013	MOISES R. CORNEJO ASISTIR A EVENTO PAACE AUTOMEKANICA MEXICO CITY 11JUL13 C/3°A Y 9°B MTTO Y METAL MECANCI	0.00	124.50	0.00	65,733.58
Dr	51	29/07/2013	FAUSTINO VALENCIA ASISTIR A EVENTO PAACE AUTOMEKANICA MEXICO CITY 11JUL13 C/3°A Y 9°B MTTO Y METAL MECANCI	0.00	42.50	0.00	65,776.08
Dr	58	29/07/2013	CESAR JIMENEZ VISITA AL PROYECTO DE RESTAURACION ECOLOGICA HERMOSILLO EN SANTIAGO DE ANAYA 10 Y 11 JUL 13	0.00	217.50	0.00	65,993.58
Dr	58	29/07/2013	CRISOFORO HERNANDEZ VISITA AL PROYECTO DE RESTAURACION ECOLOGICA HERMOSILLO EN SANTIAGO DE ANAYA 10 Y 11 JUL 13	0.00	217.50	0.00	66,211.08
Dr	58	29/07/2013	MIGUEL A. BAUTISTA VISITA AL PROYECTO DE RESTAURACION ECOLOGICA HERMOSILLO EN SANTIAGO DE ANAYA 10 Y 11 JUL 13	0.00	217.50	0.00	66,428.58
Dr	59	29/07/2013	JAVIER HERNANDEZ VISITA GUIADA A BIMBO PLANTA PUEBLA C/3°B MECANICA 23JUL13.	0.00	347.00	0.00	66,775.58
Dr	71	31/07/2013	LARISSA RUIZ VISITA GUIADA A TERNIUM C/9°A METAL MECANICA 24JUL13.	0.00	192.50	0.00	66,968.08
Dr	72	31/07/2013	JOSE A. CRUZ REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	212.50	0.00	67,180.58
Dr	72	31/07/2013	JORGE LARA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	882.79	0.00	68,063.37
Dr	72	31/07/2013	ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	250.00	0.00	68,313.37
Dr	73	31/07/2013	OMAR ARANDA ASISTIR A CURSO DE CERTIFICACION DE TIERRAS FISICAS CD. DE MEXICO 23 Y 24 DE JUL13.	0.00	263.50	0.00	68,576.87
Dr	73	31/07/2013	LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE CERTIFICACION DE TIERRAS FISICAS CD. DE MEXICO 23 Y 24 DE JUL13.	0.00	333.50	0.00	68,910.37
Dr	74	31/07/2013	LEON FELIPE AUSTRIA VISITA GUIADA A INSTALACIONES DE AVAYA MEXICO, C/9°B ING. TIC 25 JUL 13.	0.00	126.50	0.00	69,036.87
Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE PERSONAL DE TERAPIA FISICA A CONGRESO DE REHABILITACION EN CD. DE MEXICO	0.00	42.50	0.00	69,079.37
Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. VISITA A EMPRESA FUNDICIONES VAN RANKIN C/3°A MECANICA 31JUL13	0.00	42.50	0.00	69,121.87
Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. ENTREGAR DOCUMENTACION EN LA SUBSECRETARIA 30JUL13	0.00	37.50	0.00	69,159.37
Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. VISITA A EMPRESA IMBERLY CLARK DE MEXICO EN TLAXCALA	0.00	42.50	0.00	69,201.87
Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE PERSONAL DE VINCULACION A LA CD. DE PACHUCA EN EL IHEMSyS	0.00	37.50	0.00	69,239.37
Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. VISITA A EMPRESA CFE EN TULA HGO C/3°A MANTENIMIENTO	0.00	42.50	0.00	69,281.87
Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. VISITA A EMPRESA TERNIMUM PLANTA PUEBLA	0.00	42.50	0.00	69,324.37
Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. VISITA A EMPRESA PROSOFTWARE EN LA CD. DE MEXICO	0.00	42.50	0.00	69,366.87
Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A LA UT DE TULANCINGO, ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA Y RECOGER PEUGEOT	0.00	37.50	0.00	69,404.37
Dr	5	09/08/2013	ALEJANDRA TELLEZ VISITA GUIADA A AJEMEX PLANTA PUEBLA C/3°B PROCESOS INDUSTRIALES 25JUL13.	0.00	204.50	0.00	69,608.87
Dr	6	09/08/2013	MARIO HDEZ.VISITA GUIADA C/3°A MECANICA A EMPRESA FUNDICION VAN RANKIN 31JUL13.	0.00	42.50	0.00	69,651.37
Eg	17134	16/08/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE LA HUASTECA HIDALGUENSE 25-26 JUL 13.	0.00	217.50	0.00	69,868.87
Dr	16	19/08/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE PUEBLA 13-15 AGOSTO 2013.	0.00	380.00	0.00	70,248.87
Eg	17152	21/08/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A CURSO DE ELABORACION DE MATRIZ DE INDICADORES 8,9 Y 14 AGO 13.	0.00	127.50	0.00	70,376.37
Eg	17152	21/08/2013	JOSE L. AVILA ASISTIR A CURSO DE ELABORACION DE MATRIZ DE INDICADORES 8,9 Y 14 AGO 13.	0.00	85.00	0.00	70,461.37
Eg	17153	21/08/2013	ANTONIO M. ASISTIR A CICLO DE CONFERENCIA VIOLENCIA DE GENERO EN MEX. Y ENTREGA DE DOCTOS. EN SRIA. DEL TRABAJO	0.00	37.50	0.00	70,498.87
Eg	17153	21/08/2013	ANTONIO M. ENTREGA DE DOCTOS. Y PROG. DE CAPACITACION EN VENTANILLA SRIA. DE DESARROLLO AGROP.	0.00	34.25	0.00	70,533.12
Eg	17153	21/08/2013	DIANA R. REUNION C/EMPRESARIOS Y ENTREGA DE DOCTOS. EN LA CGUT 13AGO13.	0.00	37.00	0.00	70,570.12
Eg	17153	21/08/2013	DIANA R. ENTREGA DE DOCTOS. Y PROG. DE CAPACITACION EN VENTANILLA SRIA. DE DESARROLLO AGROP.	0.00	34.25	0.00	70,604.37
Eg	17153	21/08/2013	SALVADOR A. REUNION C/EMPRESARIOS Y ENTREGA DE DOCTOS. EN LA CGUT 13AGO13.	0.00	37.00	0.00	70,641.37
Eg	17153	21/08/2013	DIANA R. ASISTIR A CICLO DE CONFERENCIA VIOLENCIA DE GENERO EN MEX. Y ENTREGA DE DOCTOS. EN SRIA. DEL TRABAJO	0.00	42.50	0.00	70,683.87

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17153	21/08/2013	ANTONIO M. REUNION C/EMPRESARIOS Y ENTREGA DE DOCTOS. EN LA CGUT 13AGO13.	0.00	37.00	0.00	70,720.87
Eg	17173	29/08/2013	ITZCOATL O. ASISTIR A JUNTA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN LA CGUT 23AGO13.	0.00	0.00	0.00	70,720.87
Eg	17183	29/08/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR AL AEROPUERTO EN LA CD. DE MEXICO 22AGO13 Y RECOGERLO EL 24 DE AGOSTO	0.00	126.50	0.00	70,847.37
Dr	36	30/08/2013	ROBERTO R ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LENGUA INGLESA UPM 27JUL13 FR	0.00	36.62	0.00	70,883.99
Dr	36	30/08/2013	CRISOFORO H. TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA CD. DE PACHUCA Y ENTREGA DE DOCUMENTACION EN VARIAS DEPENCIAS FR	0.00	37.50	0.00	70,921.49
Dr	36	30/08/2013	VLADIMIR ZERON ASISITIR C/ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A LA XXVI FERIA UNIVERSITARIA DEL LIBRO EN LA CD. DE PACHUCA 24AGO13	0.00	37.50	0.00	70,958.99
Dr	36	30/08/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO PAACE AUTOMEKANICA MEXICO CITY C/3°A MANTENIMIENTO Y 9°B METAL MECANICA FR	0.00	42.50	0.00	71,001.49
Dr	36	30/08/2013	CARLOS B. ASISTIR A REUNION PREVIA DEL CICLO DE CONFERENCIAS VIOLENCIA DE ENERO EN MEXICO EN EL IHEMSYS FR	0.00	37.50	0.00	71,038.99
Dr	36	30/08/2013	TIMOTEO E. TRASLADAR A PERSONAL DE TERAPIA FISICA AL CRIRH DE HUEJUTLA FR	0.00	37.50	0.00	71,076.49
Dr	36	30/08/2013	ANTONIO M. VISITA AL EVENTO CAMPUS PARTY EN LA CD. DE MEXICO FR	0.00	21.00	0.00	71,097.49
Dr	36	30/08/2013	J. DEL CARMEN M. ASISTIR A TALLER QUE IMPARTE EL IMPI EN LAS OFICINAS DE LA DEL. FEDERAL DE LA SRIA. DE ECONOMIA 14AGOFR	0.00	42.50	0.00	71,139.99
Dr	36	30/08/2013	LUZ A. ALBORES ASISTIR A REUNION DE SEGUIMIENTO DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA EN LA SUBSECRETARIA FR	0.00	42.50	0.00	71,182.49
Dr	36	30/08/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A 38a. SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH FR	0.00	37.50	0.00	71,219.99
Dr	36	30/08/2013	AMELIA V. ASISTIR A LA COORD. ESTATAL PRONABES-HGO A REUNION ORDINARIA DEL FIDEICOMISO PRONABES-HIDALGO FR	0.00	42.50	0.00	71,262.49
Dr	36	30/08/2013	LORENA V. ASISTIR A LA 38a. SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DELA UTSH EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	42.50	0.00	71,304.99
Dr	36	30/08/2013	MOISES CASTELAN ASISITIR C/ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A LA XXVI FERIA UNIVERSITARIA DEL LIBRO EN LA CD. DE PACHUCA 24AGO13	0.00	37.50	0.00	71,342.49
Dr	36	30/08/2013	LORENA V. ASISTIR A CONFERENCIA LA CULTURA DE LA LEGALIDAD EN MEX, AUDITORIO BENITO JUAREZ DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE FR	0.00	42.50	0.00	71,384.99
Dr	36	30/08/2013	OLAF H. ENTREVISTA C/ASESOR EMPRESARIAL DE ALUMNOS EN ESTADIA EN EL CRIR IXMIQUILPAN, PACHUCA Y HOSPITAL GRAL. FR	0.00	37.50	0.00	71,422.49
Dr	36	30/08/2013	ZEFERINO M. VISITA AL ALUMNO CESAR BAUTISTA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADIA EN LA EMPRESA SOMIC SERVICIOS FR	0.00	37.50	0.00	71,459.99
Dr	36	30/08/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE ALUMNOS VISITA A EMPRESA AJEMEX C/3°B PROCESOS INDUSTRIALES PUEBLA FR	0.00	42.50	0.00	71,502.49
Dr	36	30/08/2013	RICARDO GUEVARA VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA Y TULANCINGO FR	0.00	37.50	0.00	71,539.99
Dr	36	30/08/2013	ANDREA A. ASISTIR A PROFESIONES HGO P/TRAMITE DE REGISTRO DE TITULO Y EXP. DE CEDULA FED Y EST4TSU Y 214 ING FR	0.00	37.50	0.00	71,577.49
Dr	36	30/08/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE PERSONAL DE SERVICIOS ESCOLARES A REUNION DE PRONABES EN LA SUBSECRETARIA FR	0.00	37.50	0.00	71,614.99
Dr	36	30/08/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE ALUMNOS VISITA A EMPRESA BIMBO C/3°B MECANICA PUEBLA FR	0.00	42.50	0.00	71,657.49
Dr	36	30/08/2013	J. ADDERLY CRUZ VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA HOSPITAL GRAL. DE ACTOPAN, CASA DE LA 3RA. EDAD, FUNDACION CRYNDI FR	0.00	37.50	0.00	71,694.99
Dr	36	30/08/2013	JORGE L. TRASLADAR A PERSONAL DE SERVICIOS ESCOLARES A PROFESIONES IHEMSYS P/ENTREGA DE CAJA CON TITULOS DE INGENIERIAFR	0.00	37.50	0.00	71,732.49
Dr	36	30/08/2013	TIMOTEO E. LLEVAR CAJAS DE MATERIAL UTILIZADO Y NO UTILIZADO A CENEVAL POR APLICACION DE EXANI II EN LA CD. DE MEXICO FR	0.00	92.50	0.00	71,824.99
Dr	36	30/08/2013	VERONICA HDEZ. ASISTIR A PROFESIONES HGO P/TRAMITE DE REGISTRO DE TITULO Y EXP. DE CEDULA FED Y EST4TSU Y 214 ING FR	0.00	37.50	0.00	71,862.49
Dr	36	30/08/2013	CESAR JIMENEZ VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA Y TULANCINGO FR	0.00	37.50	0.00	71,899.99
Dr	36	30/08/2013	LORENA V. ASISTIR A LA DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y SUBSECRETARIA A ENTREGA DE CARPETA DE LA 38a. SE FR	0.00	42.50	0.00	71,942.49
Dr	36	30/08/2013	CARMEN GOMEZ ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA A AST DE ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 13AGO13 FR	0.00	37.50	0.00	71,979.99
Dr	36	30/08/2013	GABRIELA N. ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA A AST DE ING. FINANCIERA Y FISCAL 13AGO13 FR	0.00	37.50	0.00	72,017.49
Dr	36	30/08/2013	LORENA V. REUN. EN LA DIRECCION JURIDICA DE LA SRIA. TECNICA CISCMRDE P/TRATAR ASUNTOS S/ESTATUTO ORGANICO DE LA UTSH FR	0.00	42.50	0.00	72,059.99
Dr	36	30/08/2013	CRESENCIO JIMENEZ ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA A AST DE ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 13AGO13 FR	0.00	37.50	0.00	72,097.49
Dr	36	30/08/2013	MARTINA OLVERA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA A AST DE ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 13AGO13 FR	0.00	37.50	0.00	72,134.99
Dr	36	30/08/2013	JOSE A. ASISTIR A INHIFE P/DAR SEGUIMIENTO AL PROTECTO DEL TECHADO D ELA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO FR	0.00	42.50	0.00	72,177.49
Dr	36	30/08/2013	ROSALIA H. ENTREVISTA C/DIRECTOR GRAL. DE CAPITAL HUMANO EN LAS INSTALACIONES DEL IHESMSyCT EN PACHUCA FR	0.00	42.50	0.00	72,219.99
Dr	36	30/08/2013	NORMA MEDINA ASISTIR A REUNION EN LA DIR. DE VINCULACION INSTITUCIONAL Y ENTREGA DE DOCUMENTACION EN SEDESOL FR	0.00	37.50	0.00	72,257.49
Dr	36	30/08/2013	DULCE HDEZ. ASISTIR A LA 38a. SESION EXTRAORDINARIA EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	42.50	0.00	72,299.99
Dr	36	30/08/2013	EDWIN SAN ROMAN ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA A AST DE ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 13AGO13 FR	0.00	37.50	0.00	72,337.49
Dr	36	30/08/2013	ROSA B. ESPINOZA VISITA DE ALUMNO EN ESTADIA EMPRESA HERRERA MOTORS DE HIDALGO EN LA CD. DE PCAHCUA FR	0.00	37.50	0.00	72,374.99
Dr	36	30/08/2013	TIMOTEO E. ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA A VERIFICACION VEHICULAR Y ENTREGA DE EDOS. FINANCIEROS 14AGO13 FR	0.00	37.50	0.00	72,412.49
Dr	36	30/08/2013	OMAR A. ASISTIR A REUNION PREVIA DEL CICLO DE CONFERENCIAS VIOLENCIA DE ENERO EN MEXICO EN EL IHEMSYS FR	0.00	37.50	0.00	72,449.99
Dr	36	30/08/2013	RAUL GOMEZ ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA A AST DE ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 13AGO13 FR	0.00	37.50	0.00	72,487.49
Dr	36	30/08/2013	LUIS A. RUIZ VISITA GUIADA A EMPRESA AVAYA MEXICO C/9°A DE INGENIERIA TICS FR	0.00	82.00	0.00	72,569.49
Dr	36	30/08/2013	DIANA R. ASISTIR A SEDAGRO P/CONOCER LINEAM.Y REQUISITOS Y ENTREGA DE DOCTOS. EN ICATHI Y STPS FR	0.00	42.50	0.00	72,611.99
Dr	36	30/08/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS P/VISITA GUIADA A EMPRESA AVAYA MEXICO C/9°B DE INGENIERIA TICS FR	0.00	42.50	0.00	72,654.49
Dr	36	30/08/2013	FCO. MANUEL R ASISTIR A LA COORDINACION ESTATAL PRONABES-HIDALGO P/REVISION DE LA INFORMACION DE LA CONVOCATORIA 2013 FR	0.00	37.50	0.00	72,691.99
Dr	36	30/08/2013	EDUARDO PIÑA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA A AST DE ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 13AGO13 FR	0.00	37.50	0.00	72,729.49
Dr	36	30/08/2013	J. DEL CARMEN M. ASISTIR A TALLER QUE IMPARTE EL IMPI EN LAS OFICINAS DE LA DEL. FEDERAL DE LA SRIA. DE ECONOMIA 7AGO FR	0.00	42.50	0.00	72,771.99
Dr	36	30/08/2013	AMELIA V. ASISTIR A LA COORDINACION ESTATAL PRONABES-HIDALGO P/REVISION DE LA INFORMACION DE LA CONVOCATORIA 2013 FR	0.00	42.50	0.00	72,814.49
Dr	36	30/08/2013	ALFONSO V. TRASLADAR A LA DIRECTORA DE TICS DE LA UTSH A REUNION REFERENTE AL CONCURSO DE ROBOTICA EN EL IHEMSYS FR	0.00	37.50	0.00	72,851.99
Dr	36	30/08/2013	MONSERRAT ALVA REUNION DE TRABAJO P/PRESENTACION DEL CICLO DE CONFERENCIAS S/LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER FR	0.00	37.50	0.00	72,889.49
Dr	36	30/08/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS P/VISITA GUIADA A EMPRESA AVAYA MEXICO C/9°A DE INGENIERIA TICS FR	0.00	42.50	0.00	72,931.99
Dr	36	30/08/2013	MIGUEL A. B. TRASLADAR A PROFESORES DE RECURSOS NATURALES A PACHUCA Y TUANCINGO A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA FR	0.00	37.50	0.00	72,969.49
Dr	36	30/08/2013	ITZCOATL O. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 09AGO13FR	0.00	37.50	0.00	73,006.99
Dr	36	30/08/2013	DIANA R. VISITA AL EVENTO CAMPUS PARTY EN LA CD. DE MEXICO FR	0.00	21.00	0.00	73,027.99
Dr	36	30/08/2013	JORGE L. TRASLADAR A PERSONAL EXTERNO DEL INSTITUTO NAC. DE LA MUJER DE CD. DE MEXICO A UTSH Y VICEVERSA FR	0.00	169.00	0.00	73,196.99
Dr	36	30/08/2013	ANTONIO M. ASISTIR A SEDAGRO P/CONOCER LINEAM.Y REQUISITOS Y ENTREGA DE DOCTOS. EN ICATHI Y STPS FR	0.00	37.50	0.00	73,234.49

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	36	30/08/2013	JORGE L. TRASLADAR A PERSONAL Y ALUMNOS DE TERAPIA FISICA AL CENTRO MEDICO SIGLO XXI FR	0.00	42.50	0.00	73,276.99
Dr	36	30/08/2013	MIGUEL A. B. REALIZAR MUESTRAS DE LOS POZOS DE AGUA DE ZACUALTIPAN Y LLEVARLAS AL LABORATORIO AMBIENTAL DE HGO. FR	0.00	37.50	0.00	73,314.49
Dr	36	30/08/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS P/VISITA GUIADA A EMPRESA PROSOFTWARE AC C/3°A DE TICS FR	0.00	42.50	0.00	73,356.99
Dr	36	30/08/2013	SALOME PEREZ ASISTIR A LA PRESENTACION DEL PROYECTO ¿QUE HAGO POR MI COMUNIDAD? EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	37.50	0.00	73,394.49
Dr	44	30/08/2013	ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NACIONAL DE COTENDUT 29 Y 30 DE AGO EN SAN JUAN DEL RIO, QRO.	0.00	440.50	0.00	73,834.99
Dr	45	30/08/2013	TIMOTEO E. CASETAS, COMBUSTIBLE Y VIATICOSP/CHOFER PROGRAMA DE FIN DE SEMANA FAMILIAR EN TECOLUTLA VER	0.00	335.50	0.00	74,170.49
Eg	17184	30/08/2013	ITZCOATL O. ASISTIR A JUNTA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN LA CGUT 23AGO13.	0.00	42.50	0.00	74,212.99
Dr	30	24/09/2013	MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL CURSO DE AUTODESK INVENTOR EN TULANCINGO, HGO. DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE 13	0.00	825.50	0.00	75,038.49
Dr	29	26/09/2013	LUZ A. ALBORES ASISTIR A AST DE LA DIVISION DE TIC 13 AGO EN INDEMUN EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	42.50	0.00	75,080.99
Dr	29	26/09/2013	JORGE L. ASISTIR A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y CGUTyP FR	0.00	84.50	0.00	75,165.49
Dr	29	26/09/2013	J. LORENZO A. ASISTIR A REUNION DE MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	42.50	0.00	75,207.99
Dr	29	26/09/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS Y MAESTRO A LA EMPRESA MANTIZ GAME STUDIOS Y ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA FR	0.00	37.50	0.00	75,245.49
Dr	29	26/09/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION A REUNION EN SEP-HGO EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	37.50	0.00	75,282.99
Dr	29	26/09/2013	DULCE A. HDEZASISTIR A CAPACITACION P/INTEGRACION DEL PROYECTO DE INGRESOS Y PAQUETE PRESUP. 2014 EN LA CD.DE PACHUCA FR	0.00	29.00	0.00	75,311.99
Dr	29	26/09/2013	ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES DE LA LENGUA INGLESA 24AGO UPM FR	0.00	37.50	0.00	75,349.49
Dr	29	26/09/2013	RAYMUNDO N. ASISTIR A AST DE LA DIVISION DE TIC 13 AGO EN INDEMUN EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	37.50	0.00	75,386.99
Dr	29	26/09/2013	JOSE AUSTRIA TRASLADO DE ALUMNOS EN ESTADIA A ZACUALTIPAN FR	0.00	42.00	0.00	75,428.99
Dr	29	26/09/2013	ITZCOATL O. RECOGER CERTIFICADO DE DERECHOS DE AUTOR DELIBRO EN LAS OFICINAS DE INDATUR FR	0.00	37.50	0.00	75,466.49
Dr	29	26/09/2013	ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES DE LA LENGUA INGLESA 7SEP UPM FR	0.00	37.50	0.00	75,503.99
Dr	29	26/09/2013	ELENA V. ASISTIR A CAPACITACION SOBRE MATRIZ DE INDICADORES 27 AGO EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	42.50	0.00	75,546.49
Dr	29	26/09/2013	LORENA V. ASISTIR A REUNION P/AFINAR PROYECTOS DE MODIF. DEL DECRETO DE LA UTSH Y OFERTAR POSGRADOS FR	0.00	42.50	0.00	75,588.99
Dr	29	26/09/2013	LORENA V. ASISTIR A REUN. DE TRABAJO EN DIR. GRAL. DE EDUCACION SUPERIOR P/TRATAR MODIFICACIONES AL DECRETO (POSGRADO)FR	0.00	42.50	0.00	75,631.49
Dr	29	26/09/2013	ELENA V. ASISTIR A CAPACITACION P/INTEGRACION DEL PROYECTO DE INGRESOS Y PAQUETE PRESUP. 2014 EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	29.00	0.00	75,660.49
Dr	29	26/09/2013	JONATHAN MENDO ASISTIR A XXVI FERIA UNIVERSITARIA DEL LIBRO EN CD. UNIVERSITARIA PACHUCA C/ALUMNOS DE NVO. INGRESO FR	0.00	37.50	0.00	75,697.99
Dr	29	26/09/2013	RIGOBERTO P. ASISTIR A AST DE IN. FINANCIERA Y FISCAL EL 13 AGO EN EL INDEMUN PACHUCA FR	0.00	42.50	0.00	75,740.49
Dr	29	26/09/2013	J. DEL CARMEN M. ASISTIR A TALLER QUE IMPARTE EL IMPI EN DELEG. FEDERAL DE LA SRIA. DE ECONOMIA EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	42.50	0.00	75,782.99
Dr	29	26/09/2013	WENDY M. CLAUSURA DE ESTADIA DE ALUMNAS DE TERAPIA FISICA EN LA UNIDAD DE MEDICINA Y REHAB. NORTE IMSS CD. DE MEXICO FR	0.00	42.50	0.00	75,825.49
Dr	29	26/09/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2014 EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	42.50	0.00	75,867.99
Dr	29	26/09/2013	DIANA R. ASISTIR A CICLO DE CONFERENCIAS VIOLENCIA DE GENERO EN MEX EN COLEGIO DE HGO Y ENTREGA DE DOCTOS EN SEDAGRO FR	0.00	42.50	0.00	75,910.49
Dr	29	26/09/2013	JORGE L. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CGUTyP Y SECRETARIA DE CONTALORIA FR	0.00	84.50	0.00	75,994.99
Dr	29	26/09/2013	ANTONIO M.ASISTIR A CICLO DE CONFERENCIAS VIOLENCIA DE GENERO EN MEX EN COLEGIO DE HGO Y ENTREGA DE DOCTOS EN SEDAGRO FR	0.00	37.50	0.00	76,032.49
Dr	29	26/09/2013	ROBERTO ROMERO ASISTRI A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES DE LA LENGUA INGLESA 17AGO UPM FR	0.00	37.50	0.00	76,069.99
Dr	29	26/09/2013	JORGE L. TRASLADAR A PERSONAL DE TERAPIA FISICA A REALIZAR TRAMITE DE BAJA DE ALUMNOS AFILADOS AL IMSS EN PACHUCA FR	0.00	35.00	0.00	76,104.99
Dr	29	26/09/2013	JORGE L. TRASLADAR A PERSONAL A SEMANA NACIONAL DEL EMPRENDEDOR Y RECOGER DOCUMENTACION SEP-HGO FR	0.00	42.50	0.00	76,147.49
Dr	29	26/09/2013	ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES DE LA LENGUA INGLESA 14SEP UPM FR	0.00	37.50	0.00	76,184.99
Dr	29	26/09/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A 2a. REUN. ORDINARIA DEL SUBCOMITE SECTORIAL DE CONTRALORIA Y TRANSP. GUB. EN CUBITOS FR	0.00	42.50	0.00	76,227.49
Dr	29	26/09/2013	JORGE L. ASISTIR A SEMANA NACIONEL DEL EMPRENDEDOR FR	0.00	37.50	0.00	76,264.99
Dr	29	26/09/2013	LEON FELIPE A. ASISTIR A AST DE LA DIVISION DE TIC 13 AGO EN INDEMUN EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	37.50	0.00	76,302.49
Dr	29	26/09/2013	FERNANDO A. CAMACHO ASISTIR A AST DE LA DIVISION DE TIC 13 AGO EN INDEMUN EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	37.50	0.00	76,339.99
Dr	29	26/09/2013	MARTINA O. ASISTIR A PROMEP CD. DE MEXICO P/VERIFICAR REQUIS. P/REGISTRAR EL CUERPO ACADEMICO DE CIENCIAS ECON. ADM FR	0.00	42.50	0.00	76,382.49
Dr	29	26/09/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	37.50	0.00	76,419.99
Dr	29	26/09/2013	LORENA V. ENTREGA DE CARPETAS DE LA 51a. SESION ORDINARIA EN DEPENDENCIAS DE LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	42.50	0.00	76,462.49
Dr	29	26/09/2013	CARLOS B. ASISTIR A ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL EMPRENDEDOR EN EL CENTRO BANAMEX EN LA CD. DE MEXICO FR	0.00	42.00	0.00	76,504.49
Dr	29	26/09/2013	ROBERTO ROMERO ASISTRI A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES DE LA LENGUA INGLESA 10AGO UPM FR	0.00	37.50	0.00	76,541.99
Dr	29	26/09/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A LA DIR. GRAL DE POLITICAS P/ADMON DOCUMENTAL Y ARCHIVO GRAL P/OBSERVACIONES DE CONTROL INSTFR	0.00	40.00	0.00	76,581.99
Dr	29	26/09/2013	JORGE L. TRASLADAR ALUMNOS A FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO Y RECOGER DOCUMENTACION EN EL ISSSTE PACHUCA FR	0.00	37.50	0.00	76,619.49
Dr	29	26/09/2013	LORENA V. ASISTIR A REU. DEL PROGRAMA OBSERVATORIO CIUDADANO EN EL SALON FINIESTRA PACHUCA FR	0.00	42.50	0.00	76,661.99
Dr	29	26/09/2013	ALBERTO C. ASISTIR A AST DE LA DIVISION DE TIC 13 AGO EN INDEMUN EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	37.50	0.00	76,699.49
Dr	29	26/09/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNO DEL AEROPUERO CD. DE MEXICO A ZACUALTIPAN FR	0.00	79.50	0.00	76,778.99
Dr	29	26/09/2013	ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES DE LA LENGUA INGLESA 31AGO UPM FR	0.00	37.50	0.00	76,816.49
Dr	29	26/09/2013	JORGE . ENTREGAR DOCUMENTACION EN LA. CD. DE PACHUCA FR	0.00	37.50	0.00	76,853.99
Dr	29	26/09/2013	JORGE L. TRASLADAR A PERSONAL DE SERVICIOS ESCOLARES POR TITULOS EN PROFESIONES HGO. FR	0.00	37.50	0.00	76,891.49
Dr	29	26/09/2013	ZITA MARICELA A. ASISTIR A LA DIR. GRAL DE POLITICAS P/ADMON DOCUMENTAL Y ARCHIVO GRAL P/OBSERVACIONES DE CONTROL INSTFR	0.00	37.50	0.00	76,928.99
Dr	29	26/09/2013	JORGE L. ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A ENTREGA DE DOCUMENTACION Y TRASLADO DE CONSEJERO DE LA CGUT A SESION EXT. FR	0.00	84.00	0.00	77,012.99
Dr	29	26/09/2013	JORGE L. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CD. DE PACHUCA EN GOBIERNO Y EN PROFESIONES FR	0.00	37.50	0.00	77,050.49
Dr	29	26/09/2013	ANDREA A. ASISTIR A PROFESIONES P/TRAMITE DE TITULO Y CEDULA FEDERAL Y ESTATAL Y RECIBIR TITULOS DE TSU FR	0.00	27.50	0.00	77,077.99
Dr	29	26/09/2013	ROSALIA H. TRAMITAR BAJA DE ALUMNOS AFILIADOS EN EL PADRON DEL IMSS EN PACHUCA FR	0.00	42.50	0.00	77,120.49
Dr	31	26/09/2013	LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE CERTIFICACION EN AUTODESK INVENTOR 9-13 SEP EN LA UT DE TULANCINGO.	0.00	912.00	0.00	78,032.49
Eg	17293	30/09/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A SUBSECRETARIA A CONCLUIR LOS TRABAJOS DE INTEGRACION DE LA MIR 24SEP 13.	0.00	42.50	0.00	78,074.99
Dr	1	01/10/2013	RIGOBERTO P. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	290.00	0.00	78,364.99
Dr	2	01/10/2013	MAGDALENA P. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	242.50	0.00	78,607.49
Dr	3	01/10/2013	MARTINA O. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	530.50	0.00	79,137.99
Dr	4	01/10/2013	CRESENCIO J. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	242.50	0.00	79,380.49

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	5	01/10/2013	MAYRA ESPERILLA ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	542.50	0.00	79,922.99
Dr	15	01/10/2013	RIGOBERTO P. REUN. DE DIRECTORES DE CONTADURIA EN UT SURESTE DE GUANAJUATO 22-24SEP13 P/CONTINUIDAD DE PROGRAMAS EDUC.	0.00	207.42	0.00	80,130.41
Dr	60	04/10/2013	JOSE A. CRUZ ASISTIR A CGUT CD.DE MEXICO P/CONTINUAR C/PLANES Y PROG. DE ESTUDIO LIC.TERAPIA FISICA23-27SEP13.	0.00	1,000.00	0.00	81,130.41
Dr	60	04/10/2013	ROSALIA H. ASISTIR A CGUT CD.DE MEXICO P/CONTINUAR C/PLANES Y PROG. DE ESTUDIO LIC.TERAPIA FISICA23-27SEP13.	0.00	1,221.00	0.00	82,351.41
Eg	17302	04/10/2013	CESAR JIMENEZ ASISTIR A LA EMBAJADA DE CANADA A TRAMITAR VISA DE LA ALUMNA ITZEL BENITEZ DE RECURSOS NATURALES	0.00	63.50	0.00	82,414.91
Eg	17302	04/10/2013	M. ANGEL BAUTISTA ASISTIR A LA EMBAJADA DE CANADA A TRAMITAR VISA DE LA ALUMNA ITZEL BENITEZ DE RECURSOS NATURALES	0.00	63.50	0.00	82,478.41
Dr	12	08/10/2013	ZEFERINO M. VISITA A LA EXPO CANACO SERVITUR 2013 C/10°C ING. DESARROLLO E INNOV. 1,2,3 OCT 2013.	0.00	397.50	0.00	82,875.91
Dr	26	14/10/2013	TRINIDAD L. GASOLINA P/RAV 4 Y PAGO DE CASETAS EN TRASLADO DEL RECTOR A LA UT DE LEON, GTO. 8-9 OCT13	0.00	702.00	0.00	83,577.91
Dr	35	15/10/2013	FCO RUIZ ASISTIR A PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIF. PRONABES HGO 2013-2014 26,27,30 SEP 1-4 OCT	0.00	681.15	0.00	84,259.06
Dr	35	15/10/2013	EMETERIO SERAPI ASISTIR A PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIF. PRONABES HGO 2013-2014 26,27,30 SEP 1-4 OCT	0.00	599.06	0.00	84,858.12
Dr	35	15/10/2013	J. CARMELO N. ASISTIR A PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIF. PRONABES HGO 2013-2014 26,27,30 SEP 1-4 OCT	0.00	266.38	0.00	85,124.50
Dr	35	15/10/2013	NAARA FLORES ASISTIR A PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIF. PRONABES HGO 2013-2014 26,27,30 SEP 1-4 OCT	0.00	878.43	0.00	86,002.93
Dr	35	15/10/2013	JAVIER HDEZ V. ASISTIR A PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIF. PRONABES HGO 2013-2014 26,27,30 SEP 1-4 OCT	0.00	320.40	0.00	86,323.33
Dr	35	15/10/2013	DANIEL CHAVEZ ASISTIR A PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIF. PRONABES HGO 2013-2014 26,27,30 SEP 1-4 OCT	0.00	862.43	0.00	87,185.76
Dr	35	15/10/2013	LUCIA RAMIREZ ASISTIR A PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIF. PRONABES HGO 2013-2014 26,27,30 SEP 1-4 OCT	0.00	862.42	0.00	88,048.18
Dr	32	17/10/2013	PONCIANO M. CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS Q/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA EN EL REHILETE	0.00	120.00	0.00	88,168.18
Dr	32	17/10/2013	ESMERALADA J.CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS Q/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA EN EL REHILETE	0.00	120.00	0.00	88,288.18
Dr	32	17/10/2013	FCO. REYES CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS Q/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA EN EL REHILETE	0.00	120.00	0.00	88,408.18
Dr	32	17/10/2013	RAUL G. CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS Q/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA EN EL REHILETE	0.00	120.00	0.00	88,528.18
Dr	32	17/10/2013	ALONSO CRUZ CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS Q/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA EN EL REHILETE	0.00	120.00	0.00	88,648.18
Dr	32	17/10/2013	MARIO HDEZ. CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS Q/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA EN EL REHILETE	0.00	120.00	0.00	88,768.18
Dr	32	17/10/2013	ZITA A. CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS Q/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA EN EL REHILETE	0.00	120.00	0.00	88,888.18
Dr	32	17/10/2013	YURIDIA O. CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS Q/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA EN EL REHILETE	0.00	120.00	0.00	89,008.18
Dr	32	17/10/2013	ROBERTO R. CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS Q/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA EN EL REHILETE	0.00	120.00	0.00	89,128.18
Dr	32	17/10/2013	ANGEL NARCI. CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS Q/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA EN EL REHILETE	0.00	120.00	0.00	89,248.18
Dr	32	17/10/2013	FERNANDO C. CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS Q/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA EN EL REHILETE	0.00	120.00	0.00	89,368.18
Dr	32	17/10/2013	YIVENI A. CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS Q/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA EN EL REHILETE	0.00	120.00	0.00	89,488.18
Dr	32	17/10/2013	CIRENIO V. CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS Q/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA EN EL REHILETE	0.00	120.00	0.00	89,608.18
Dr	32	17/10/2013	DARIO VIVANC CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS Q/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA EN EL REHILETE	0.00	120.00	0.00	89,728.18
Dr	32	17/10/2013	CESAR HGO. CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS Q/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA EN EL REHILETE	0.00	150.00	0.00	89,878.18
Dr	32	17/10/2013	LUZ ALBORES CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS Q/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA EN EL REHILETE	0.00	150.00	0.00	90,028.18
Dr	32	17/10/2013	LILIA DEL C. CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS Q/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA EN EL REHILETE	0.00	150.00	0.00	90,178.18
Dr	32	17/10/2013	OMAR A. CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS Q/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA EN EL REHILETE	0.00	120.00	0.00	90,298.18
Dr	32	17/10/2013	LUIS M. CAST CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS Q/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA EN EL REHILETE	0.00	120.00	0.00	90,418.18
Dr	32	17/10/2013	ENRIQUE M. CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS Q/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA EN EL REHILETE	0.00	120.00	0.00	90,538.18
Dr	32	17/10/2013	JOSE DEL C. MEDI CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS Q/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROB. EN EL REHILETE	0.00	150.00	0.00	90,688.18
Dr	32	17/10/2013	LEONEL T. CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS Q/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA EN EL REHILETE	0.00	150.00	0.00	90,838.18
Dr	32	17/10/2013	JAVIER V. CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS Q/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA EN EL REHILETE	0.00	150.00	0.00	90,988.18
Dr	37	17/10/2013	SILVERIA BUSTOS VISITA A EMPRESA CIATIV C/1°A DISEÑO Y MODA 11OCT13.	0.00	37.50	0.00	91,025.68
Dr	38	17/10/2013	ARTURO MERA VISITA GUIADA A LA EMPRESA BIMBO C/4°A PROCESOS INDUSTRIALES 14 OCT 13.	0.00	126.50	0.00	91,152.18
Dr	39	17/10/2013	JUAN P. LOPEZ VISITA GUIADA A LA EMPRESA PANASONIC C/10°B SISTEMAS PRODUCTIVOS 09 OCT 13.	0.00	233.50	0.00	91,385.68
Dr	40	17/10/2013	MARIO HDEZ. VISITA GUIADA A LA EMPRESA DINA CAMIONES C/4°A MECANICA 08 OCT 13.	0.00	42.50	0.00	91,428.18
Dr	41	17/10/2013	JAVIER HDEZ. VISITA GUIADA A LA EMPRESA POLIPLAST C/4°B MECANICA 10 OCT 13.	0.00	198.00	0.00	91,626.18
Dr	44	17/10/2013	ALONSO CRUZ ASISTIR AL MUSEO EL REHILETE P/TRATAR ASUNTOS C/TORNEO DE ROBOTICA 07OCT13 FR	0.00	37.50	0.00	91,663.68
Dr	44	17/10/2013	LORENA V. ASISTIR A REU. P/ELABORACION DE PROPUESTA DE CONVENIO MODIF. AL CON. DE COOR. Y TALLER DEL PQTE PRESUPUESTALFR	0.00	42.50	0.00	91,706.18
Dr	44	17/10/2013	FREDDY M. ASISTIR A CURSO-TALLER P/CAPACITACION DE DOCENTES DE LA LENGUA INGLESA 21SEP13 EN UPM FR	0.00	37.50	0.00	91,743.68
Dr	44	17/10/2013	ALONSO CRUZ ASISTIR AL MUSEO EL REHILETE P/TRATAR ASUNTOS C/TORNEO DE ROBOTICA 02OCT13 FR	0.00	37.50	0.00	91,781.18
Dr	44	17/10/2013	ROSMERY B. ASISTIR A CAPACITACION PROG. DE CALIDAD INSTITUCIONAL Y MEJORA CONTINUA IHEA 10OCT13 FR	0.00	37.50	0.00	91,818.68
Dr	44	17/10/2013	CESAR H. ASISTIR A REUNION EN EL MUSEO EL REHILETE P/DETALLAR PROXIMO TORNEO DE ROBOTICA 09OCT13 FR	0.00	37.50	0.00	91,856.18
Dr	44	17/10/2013	FREDDY M. ASISTIR A CURSO-TALLER P/CAPACITACION DE DOCENTES DE LA LENGUA INGLESA 14SEP13 EN UPM FR	0.00	37.08	0.00	91,893.26
Dr	44	17/10/2013	JORGE L. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CD. DE PACHUCA 23SEP13 FR	0.00	37.50	0.00	91,930.76
Dr	44	17/10/2013	ZITA ANGELES ASISTIR A CAPACITACION PROG. DE CALIDAD INSTITUCIONAL Y MEJORA CONTINUA IHEA 10OCT13 FR	0.00	37.50	0.00	91,968.26
Dr	44	17/10/2013	J. LORENZO A. ASISTIR AL ACTO PROTOCOLARIO Y MESA DE TRABAJO DEL INICIO DEL ANTEPROYECTO 2014 FR	0.00	42.50	0.00	92,010.76
Dr	44	17/10/2013	FAUSTINO V. ASISTIR A REUN. P/DETERMINAR EQUIPAMIENTO OFERTA EDUCATIVA CD. DEL CONOCIMIENTO EN UPM 17SEP13 FR	0.00	42.50	0.00	92,053.26
Dr	44	17/10/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR A RECTOR LOS DIAS 13-14SEP13 P/ASISTIR A CLAUSURA DEL CURSO DE CERTIFICACION AUTODESK INVENTOR FR	0.00	75.00	0.00	92,128.26
Dr	44	17/10/2013	CESAR J. ASISTIR A LA EXPOSICION DEL CARTEL DEL SIMPOSIUM DE LA UPP 23SEP13 FR	0.00	37.50	0.00	92,165.76
Dr	44	17/10/2013	YURIDIA O. ASISTIR A LA SUBSECRETARIA P/DETALLAR TORNEO DE ROBOTICA EN EL MUSEO REHILETE 07OCT13 FR	0.00	37.50	0.00	92,203.26
Dr	44	17/10/2013	LUZ ALBORES ASISTIR A CLAUSURA DE CERTIFICACION AUTODESK INVENTOR Y ENTREGA DE CONSTANCIA EN LA UT TULANCINGO FR	0.00	42.50	0.00	92,245.76
Dr	44	17/10/2013	JORGE L. ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS Y DOCUMENTACION VARIA EN LA CD. DE PACHUCA 14OCT13 FR	0.00	34.00	0.00	92,279.76

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	44	17/10/2013	ALONSO CRUZ ASISTIR AL MUSEO EL REHILETE P/TRATAR ASUNTOS C/TORNEO DE ROBOTICA 30SEP13 FR	0.00	37.50	0.00	92,317.26
Dr	44	17/10/2013	ANDREA A. ASISTIR A REUNION INFORMATIVA EN PROFESIONES-HIDAGO 03OCT13 FR	0.00	37.50	0.00	92,354.76
Dr	44	17/10/2013	LORENA V. ENTREGA DE CARPETAS DE LA 39a.SE A LOS CONSEJEROS Y ENVIAR CARPETA A LA CGUTyP POR MENSAJERIA FR	0.00	42.50	0.00	92,397.26
Dr	44	17/10/2013	YURIDIA O. ASISTIR AL MUSEO EL REHILETE P/TRATAR ASUNTOS C/TORNEO DE ROBOTICA 09OCT13 FR	0.00	37.50	0.00	92,434.76
Dr	44	17/10/2013	ROBERO R, ASISTIR A CURSO-TALLER P/CAPACITACION DE DOCENTES DE LA LENGUA INGLESA 21SEPT13 EN UPM FR	0.00	37.50	0.00	92,472.26
Dr	44	17/10/2013	LORENA V. ASISTIR A REUN. EN SALA DE JUNTAS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION SUP. P/CULMINAR TRABAJOS MODIF. DECRETO FR	0.00	42.50	0.00	92,514.76
Dr	44	17/10/2013	SALOMEP. ASISTIR AL X CONGRESO INTER. DE ADMINISTRACION DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO EN PUEBLA 27SEP13 FR	0.00	42.50	0.00	92,557.26
Dr	44	17/10/2013	JORGE L. ASISTIR A PROFESIONES A RECOGER EXPEDIENTES DE EGRESADOS EN IHEMSYS FR	0.00	37.50	0.00	92,594.76
Dr	44	17/10/2013	ZITA ANGELES ASISTIR A SEP HGO A ENTREGA DE ESTADISTICA DE EDUCACION SUPERIOR (FTO 911) INICIO DE CURSO 2013-2014 FR	0.00	37.50	0.00	92,632.26
Dr	44	17/10/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR A RECTOR LOS DIAS 23-24SEP13 P/ASISTIR AL 35 ANIV. DEL CONAFE-HGO Y TOMA DE PROTESTA DE LIDERES FR	0.00	37.50	0.00	92,669.76
Dr	44	17/10/2013	LORENA V. ENTREGA DE CARPETAS P/52a. SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO CD. DE PACHUCA Y ENVIO A LA CGUTyP FR	0.00	42.50	0.00	92,712.26
Dr	44	17/10/2013	ROBERO R, ASISTIR A CURSO-TALLER P/CAPACITACION DE DOCENTES DE LA LENGUA INGLESA 05OCT13 EN UPM FR	0.00	37.50	0.00	92,749.76
Dr	44	17/10/2013	LUZ ALBORES REALIZAR TRAMITES EN LA CD. DE PACHUCA P/TORNEO DE ROBOTICA 30SEP13 FR	0.00	41.12	0.00	92,790.88
Dr	44	17/10/2013	EDWIN SAN ROMAN ASISTIR AL X CONGRESO INTER. DE ADMINISTRACION DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO EN PUEBLA 27SEP13 FR	0.00	42.50	0.00	92,833.38
Dr	44	17/10/2013	EDUARDO P. ASISTIR AL X CONGRESO INTER. DE ADMINISTRACION DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO EN PUEBLA 27SEP13 FR	0.00	42.50	0.00	92,875.88
Dr	44	17/10/2013	YURIDIA O. ASISTIR AL MUSEO EL REHILETE P/TRATAR ASUNTOS C/TORNEO DE ROBOTICA 02OCT13 FR	0.00	37.50	0.00	92,913.38
Dr	44	17/10/2013	YURIDIA O. ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA A REALIZAR TRAMITES DEL TORNEO DE ROBOTICA 30SEP13 FR	0.00	37.50	0.00	92,950.88
Dr	44	17/10/2013	NORMA M. ASISTIR A LA UT TULA TEPEJIAL 2° FORO DE EGRESADOS 30SEP13 FR	0.00	77.00	0.00	93,027.88
Dr	44	17/10/2013	FRANCISCO R. ENTREGA DE CAJAS C/EXPEDIENTES EN PRONABES HGO CICLO 2013-2014, EN EL INSTITUTO TEC. DE PACHUCA 24SEP13 FR	0.00	37.50	0.00	93,065.38
Dr	44	17/10/2013	DULCE HDEZ. ASISTIR A LA ENTREGA DE CLAVES P/INTEGRACION DEL PAQUETE ECONOMICO 2014 25SEP13 FR	0.00	42.50	0.00	93,107.88
Dr	44	17/10/2013	CAROLINA E. ASISTIR AL X CONGRESO INTER. DE ADMINISTRACION DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO EN PUEBLA 27SEP13 FR	0.00	42.50	0.00	93,150.38
Dr	44	17/10/2013	JORGE L. TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA UTTT A EVENTO 30SEP13 FR	0.00	37.50	0.00	93,187.88
Dr	44	17/10/2013	DIANA R. ASISTIR A REUN. DE TRABAJO P/PRESENTACION DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA INNOVACION DEL CONACYT EN LA SEP 19SEPFR	0.00	42.50	0.00	93,230.38
Dr	44	17/10/2013	JORGE L. ENTREGA DE OFICIOS EN LA SUBSECRETARIA EN LA CD. DE PACHACA 25SEP13 FR	0.00	37.50	0.00	93,267.88
Dr	44	17/10/2013	AMELIA V. ENTREGA DE CAJAS C/EXPEDIENTES EN PRONABES HGO CICLO 2013-2014, EN EL INSTITUTO TEC. DE PACHUCA 24SEP13 FR	0.00	42.50	0.00	93,310.38
Dr	44	17/10/2013	LORENA V. ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LA 39a.SE Y ASISTIR A REUNION P/MODIFICACION A CONVENIO DE UTS FR	0.00	37.50	0.00	93,347.88
Dr	44	17/10/2013	JORE L. TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A REUNION DE BECAS PRONABES EN LA CD. DE PACHUCA 24SEP13 FR	0.00	37.50	0.00	93,385.38
Dr	44	17/10/2013	ELENA V. ASISTIR A ACTO PROTOCOLARIO Y MESA DE TRABAJO P/ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO 2014 25EP13 FR	0.00	42.50	0.00	93,427.88
Dr	44	17/10/2013	J. DEL CARMEN M. ASISTIR A REUN. P/DETERMINAR EQUIPAMIENTO OFERTA EDUCATIVA CD. DEL CONOCIMIENTO EN UPM 17SEP13 FR	0.00	42.50	0.00	93,470.38
Dr	44	17/10/2013	JORGE L. ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA CD. DE PACHUCA 13SEP13 FR	0.00	37.50	0.00	93,507.88
Dr	44	17/10/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR A RECTOR LOS DIAS 11 Y 12SEP13 P/REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES EN LA SUBSECRETARIA Y GOBIERNO FR	0.00	145.00	0.00	93,652.88
Dr	44	17/10/2013	ANDREA A. ASISTIR A PROFESIONES-HIDAGO P/RECIBIR TITULOS Y CEDULAS DE EGRESADOS INGENIERIA 2011-2013 FR	0.00	37.50	0.00	93,690.38
Dr	44	17/10/2013	ROBERO R, ASISTIR A CURSO-TALLER P/CAPACITACION DE DOCENTES DE LA LENGUA INGLESA 28SEPT13 EN UPM FR	0.00	37.50	0.00	93,727.88
Dr	93	21/10/2013	ZITA ANGELES CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUCA	0.00	37.50	0.00	93,765.38
Dr	93	21/10/2013	FCO. JAVIER REYES CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUCA	0.00	37.50	0.00	93,802.88
Dr	93	21/10/2013	CIRENIO VELASCO CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUCA	0.00	37.50	0.00	93,840.38
Dr	93	21/10/2013	DARIO VIVANCO CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUCA	0.00	37.50	0.00	93,877.88
Dr	93	21/10/2013	ROBERTO ROMERO CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUCA	0.00	37.50	0.00	93,915.38
Dr	93	21/10/2013	JOSE DEL C. MEDINA CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUCA	0.00	42.50	0.00	93,957.88
Dr	93	21/10/2013	YURIDIA O. CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUCA	0.00	37.50	0.00	93,995.38
Dr	93	21/10/2013	PONCIANO M. CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUCA	0.00	37.50	0.00	94,032.88
Dr	93	21/10/2013	LEONEL T. CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUCA	0.00	42.50	0.00	94,075.38
Dr	93	21/10/2013	CESAR HGO. CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUCA	0.00	42.50	0.00	94,117.88
Dr	93	21/10/2013	ANGEL NARCISO CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUCA	0.00	37.50	0.00	94,155.38
Dr	93	21/10/2013	ROSALIA HUERTA CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUCA	0.00	42.50	0.00	94,197.88
Dr	93	21/10/2013	FERNANDO CAMACHO CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUCA	0.00	37.50	0.00	94,235.38
Dr	93	21/10/2013	YIVENI A. CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUCA	0.00	37.50	0.00	94,272.88
Dr	93	21/10/2013	SALVADOR ALARCON CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUCA	0.00	37.50	0.00	94,310.38
Dr	93	21/10/2013	ALONSO CRUZ CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUCA	0.00	37.50	0.00	94,347.88
Dr	93	21/10/2013	LAURA LEYVA CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUCA	0.00	37.50	0.00	94,385.38
Dr	93	21/10/2013	CRESENCIO JIMENEZ CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUCA	0.00	37.50	0.00	94,422.88
Dr	93	21/10/2013	RAUL G. CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUCA	0.00	37.50	0.00	94,460.38
Dr	93	21/10/2013	MIGUEL A. BAUTISTA CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUCA	0.00	37.50	0.00	94,497.88
Dr	93	21/10/2013	XOCHITL RAMIREZ CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUCA	0.00	37.50	0.00	94,535.38
Dr	93	21/10/2013	LILIA DEL CAMPO CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUCA	0.00	42.50	0.00	94,577.88
Dr	93	21/10/2013	OMAR ARANDA CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUCA	0.00	37.50	0.00	94,615.38
Dr	93	21/10/2013	ENRIQUE MORALES CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUCA	0.00	37.50	0.00	94,652.88
Dr	93	21/10/2013	LUZ ALBORES CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUCA	0.00	42.50	0.00	94,695.38
Dr	93	21/10/2013	RICARDO GUEVARA CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUCA	0.00	37.50	0.00	94,732.88

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	93	21/10/2013	JAVIER VILLEGAS CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUCA	0.00	42.50	0.00	94,775.38
Dr	93	21/10/2013	MARIO HDEZ. CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUCA	0.00	37.50	0.00	94,812.88
Dr	93	21/10/2013	ESMERALDA J. CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUCA	0.00	37.50	0.00	94,850.38
Dr	93	21/10/2013	LUIS M. CASTELAN CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUCA	0.00	37.50	0.00	94,887.88
Dr	46	22/10/2013	JORGE LARA REALIZAR COMISION EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO	0.00	285.50	0.00	95,173.38
Dr	47	23/10/2013	SALOME PEREZ VISITA A EMPRESA CEMEX ATOTONILCO DE TULA C/10°B UNG. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 15 OCT 13.	0.00	162.50	0.00	95,335.88
Dr	48	23/10/2013	PEDRO GARCIA ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 27SEP13.	0.00	42.50	0.00	95,378.38
Dr	49	23/10/2013	MARTINA OLVERA ASISTIR A 2° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACAD 17 Y 18 OCT PACHUCA, RUMBO A LA CONFORMACION DE REDES	0.00	75.00	0.00	95,453.38
Eg	17367	24/10/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE ALUMNOS 1°B ADMINISTRACION A BIMBO AZCAPOTZALCO 21OCT13	0.00	42.50	0.00	95,495.88
Eg	17367	24/10/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE PERSONAL AL REHILETE PACHUCA P/PARTICIPAR EN EL TORNEO DE ROBOTICA 18OCT13	0.00	37.50	0.00	95,533.38
Eg	17367	24/10/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE ALUMNOS 1°A DISEÑO Y MODA A CIATIV 11OCT13	0.00	37.50	0.00	95,570.88
Eg	17367	24/10/2013	CRISOFORO H. ENTREGA DE INFORMACION Y OFICIOS EN LA CGUTyP 16OCT13	0.00	84.50	0.00	95,655.38
Eg	17367	24/10/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE PERSONAL AL REHILETE PACHUCA P/DETALLAR EVENTO DE ROBOTICA Y TRAER PAPELERIA 09OCT13	0.00	37.50	0.00	95,692.88
Eg	17367	24/10/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE PERSONAL AL REHILETE PACHUCA P/DETALLAR EVENTO DE ROBOTICA Y ENTREGA DE OFICIOS 30SEP13	0.00	37.50	0.00	95,730.38
Eg	17367	24/10/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE ALUMNOS 4°A PROCESOS INDUSTRIALES A BIMBO AZCAPOTZALCO 14OCT13	0.00	42.50	0.00	95,772.88
Dr	73	28/10/2013	JORGE LARA TRASLADAR AL RECTOR DE UTSH A CD. DE PACHUCA DEL 16-19 OCT 13.	0.00	145.00	0.00	95,917.88
Dr	74	29/10/2013	MAYRA A. ESPERILLA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO C/1°B AMINSITRACION 21 OCT 13.	0.00	126.50	0.00	96,044.38
Dr	75	29/10/2013	CRESENCIO J. VISITA A EMPRESA BIMBO PUEBLA C/7°A ING. FINANCIERA FISCAL 17 OCT 13.	0.00	330.50	0.00	96,374.88
Dr	76	29/10/2013	DIANA M. CAPACITACION DE INSTRUCTORES DEPORTIVOS 17-19 OCT EN UFD 2o. CONGRESO INTERNACIONAL EN CIENCIAS DEL DEPORTE.	0.00	354.00	0.00	96,728.88
Dr	76	29/10/2013	JUAN J. CAPACITACION DE INSTRUCTORES DEPORTIVOS 17-19 OCT EN UFD 2o. CONGRESO INTERNACIONAL EN CIENCIAS DEL DEPORTE.	0.00	354.00	0.00	97,082.88
Dr	76	29/10/2013	ENRIQUE P. CAPACITACION DE INSTRUCTORES DEPORTIVOS 17-19 OCT EN UFD 2o. CONGRESO INTERNACIONAL EN CIENCIAS DEL DEPORTE.	0.00	354.00	0.00	97,436.88
Dr	86	29/10/2013	JUAN JIMENEZ PARTICIPACION EN EL 1ER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H 2013 EN PACHUCA 10OCT13	0.00	37.50	0.00	97,474.38
Dr	86	29/10/2013	JAVIER VILLEGAS HDEZ. PARTICIPACION EN EL 1ER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H 2013 EN PACHUCA 10OCT13	0.00	37.50	0.00	97,511.88
Dr	86	29/10/2013	JAVIER RODRIGUEZ PARTICIPACION EN EL 1ER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H 2013 EN PACHUCA 10OCT13	0.00	42.50	0.00	97,554.38
Dr	86	29/10/2013	ALFONSO VITE PARTICIPACION EN EL 1ER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H 2013 EN PACHUCA 10OCT13	0.00	37.50	0.00	97,591.88
Dr	86	29/10/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PARTICIPACION EN EL 1ER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H 2013 EN PACHUCA 10OCT13	0.00	37.50	0.00	97,629.38
Dr	86	29/10/2013	MARCO D. GONZALEZ PARTICIPACION EN EL 1ER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H 2013 EN PACHUCA 10OCT13	0.00	37.50	0.00	97,666.88
Dr	61	30/10/2013	FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMPRESA GRUPO MODELO C/4°A MANTENIMIENTO 18OCT13.	0.00	84.50	0.00	97,751.38
Dr	62	30/10/2013	MARILU RAMIREZ VISITA A EMPRESA BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD 26 OCT13 C/1°A RECURSOS NATURALES	0.00	283.25	0.00	98,034.63
Dr	62	30/10/2013	RAUL G. GOMEZ VISITA A EMPRESA BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD 26 OCT13 C/1°A RECURSOS NATURALES	0.00	283.25	0.00	98,317.88
Dr	64	31/10/2013	LUZ ALBORES ASISTIR AL REHILETE P/TRATAR ASUNTOS DE LA SEDE DE TORNEO DE ROBOTICA 02OCT13 FR	0.00	39.00	0.00	98,356.88
Dr	64	31/10/2013	MARCO D. GONZALES ASISTIR AL X CONGRESO INTER. DE ADMINISTRACION DE UT'S GESTIONANDO EL TALENTO EN PUEBLA FR	0.00	42.50	0.00	98,399.38
Dr	64	31/10/2013	DULCE A. HDEZ. ENTREGA DE INFORMACION ADICIONAL A LA CARPETA DEL PAQUETE PRESUPUESTAL EN FINANZAS Y CONTRALORIA FR	0.00	42.50	0.00	98,441.88
Dr	64	31/10/2013	ARACELI A. ASISTIR A LA 6a. JORNADA DE CAPACITACION ARMONIZACION PROFESIONAL EN LA CD. DE PACHUCA 21OCT13 FR	0.00	37.50	0.00	98,479.38
Dr	64	31/10/2013	GABRIELA N. ASISTIR AL REHILETE P/PARTICIPAR EN TORNEO DE ROBOTICA 18OCT13 FR	0.00	37.50	0.00	98,516.88
Dr	64	31/10/2013	CAROLINA E. ASISTIR AL REHILETE P/PARTICIPAR EN TORNEO DE ROBOTICA 18OCT13 FR	0.00	37.50	0.00	98,554.38
Dr	64	31/10/2013	ELENA V. ASISTIR A 1ER. SIMPOSIO NACIONAL DE GESTION DE LOS RECURSOS PUBLICOS 10-11 OCT EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	85.00	0.00	98,639.38
Dr	64	31/10/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH EN LA CD. DE PACHUCA 11OCT13 FR	0.00	37.50	0.00	98,676.88
Dr	64	31/10/2013	CRISOFORO H. TRASALADO DE PERSONAL AL REHILETE P/HABILITAR CONEXIONES ELECTRICAS P/TORNEO DE ROBOTICA 07OCT13 FR	0.00	37.50	0.00	98,714.38
Dr	64	31/10/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	37.50	0.00	98,751.88
Dr	64	31/10/2013	LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A PRUEBAS DE INTERNET EN EL REHILETE P/TORNEO DE ROBOTICA 07OCT13 FR	0.00	32.25	0.00	98,784.13
Dr	64	31/10/2013	JAVIER R. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DEL PROGRAMA VER BIEN PARA APRENDER MEJOR EN LA CD. DE PCAHUCA 17OCT13 FR	0.00	42.50	0.00	98,826.63
Dr	64	31/10/2013	JESUS A. CRUZ ASISTIR A FERIA PROFESIONOGRAFIA EN EL CECYTEH PLANTEL PACHUCA 15OCT13 FR	0.00	32.00	0.00	98,858.63
Dr	64	31/10/2013	FRANCISCO REYES HABILITAR INSTALACIONES ELECTRICAS P/TORNEO DE ROBOTICA EN EL REHILETE 07OCT13 FR	0.00	37.50	0.00	98,896.13
Dr	64	31/10/2013	ROBERTO R. ASISTIR A CURSO-TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES DE LA LENGUA INGLESA 12OCT13 EN LA UPM FR	0.00	37.50	0.00	98,933.63
Dr	64	31/10/2013	ROBERTO R. ASISTIR A CURSO-TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES DE LA LENGUA INGLESA 19OCT13 EN LA UPM FR	0.00	37.50	0.00	98,971.13
Dr	64	31/10/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE PERSONAL A LA SUBSECRETARIA EN LA CD. DE PACHUCA 03OCT13 FR	0.00	37.50	0.00	99,008.63
Dr	64	31/10/2013	ANDREA A. ASISTIR A PROFESIONES HIDALGO PARA ENTREGAR 372 TITULOS 17OCT13 FR	0.00	37.50	0.00	99,046.13
Dr	64	31/10/2013	YURIDIA O. ASISTIR AL REHILETE Y MINISTERIO PUBLICO X ROBO DE BAJO ELECTRICO UTILIZADO EN TORNEO DE ROBOTICA 24OCT13 FR	0.00	37.50	0.00	99,083.63
Dr	64	31/10/2013	LUZ ALBORES ASISTIR AL REHILETE P/DETALLAR TORNEO DE ROBOTICA 07OCT13 FR	0.00	42.50	0.00	99,126.13
Dr	64	31/10/2013	MONSERRAT A. CUBRIR EL TORNEO DE ROBOTICA 18OCT13 EN EL REHILETE FR	0.00	37.50	0.00	99,163.63
Dr	64	31/10/2013	DARIO V. VISITA A EMPRESA BIMBO C/1°B ADMINISTRACION 21OCT13 FR	0.00	42.50	0.00	99,206.13
Dr	64	31/10/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE PACHUCA 30SEP13 FR	0.00	32.00	0.00	99,238.13
Dr	64	31/10/2013	DULCE H. ASISTIR A REUNION DE PIFI EN LA SRIA. DE EDUCACION PUBLICA-HGO 10OCT13 FR	0.00	42.50	0.00	99,280.63
Dr	64	31/10/2013	SALVADOR A. ASISTIR A SEDESOL A ENTREGA DE CARTAS DE ACEPTACION DE PROY. PRODUCTIVOS Y A SEDAGRO DOCUMENTACION FR	0.00	37.50	0.00	99,318.13
Dr	64	31/10/2013	JOSE L. AVILA ASISTIR A 1ER. SIMPOSIO NACIONAL DE GESTION DE LOS RECURSOS PUBLICOS 10-11 OCT EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	85.00	0.00	99,403.13
Dr	64	31/10/2013	DULCE H. ASISTIR A 1ER. SIMPOSIO NACIONAL DE GESTION DE LOS RECURSOS PUBLICOS 11 OCT EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	42.50	0.00	99,445.63
Dr	64	31/10/2013	MA, DEL CARMEN G. ASISTIR A LA EXPO CANACO 2013 FORO DE NEGOCIOS Y ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO CD. DE PACHUCA 2OCT13 FR	0.00	28.00	0.00	99,473.63
Dr	64	31/10/2013	ELIZABETH H. ASISTIR A 1ER. SIMPOSIO NACIONAL DE GESTION DE RECURSOS PUBLICOS 11OCT13 FR	0.00	37.50	0.00	99,511.13
Dr	64	31/10/2013	JOSE A. ASISTIR A OFICINAS DE SEMARNAT FEDERAL P/PARTICIPAR EN REUN. ORD. CCDSS DE LA REGION CENTRO DEL EDO. DE HGO. FR	0.00	42.50	0.00	99,553.63
Dr	64	31/10/2013	SANDRA E. VISITA A EMPRESA MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES C/1°B MECANICA 23OCT13 FR	0.00	42.50	0.00	99,596.13
Dr	64	31/10/2013	RICARDO GUEVARA ASISTIR A FERIA DEL LIBRO EN UNIV. DE CHAPINGO P/ADQ. MATERIAL BIBLIOGRAFICO P/REC. NAT. 11OCT13 FR	0.00	40.50	0.00	99,636.63
Dr	64	31/10/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA CGUTyP EN LA CD. DE MEXICO 02OCT13 FR	0.00	42.00	0.00	99,678.63
Dr	64	31/10/2013	DARIO V. HABILITAR INSTALACIONES ELECTRICAS P/TORNEO DE ROBOTICA EN EL REHILETE 07OCT13 FR	0.00	37.50	0.00	99,716.13
Dr	64	31/10/2013	ALFONSO V. ASISTIR AL REHILETE P/TRATAR ASUNTOS DEL TORNEO DE ROBOTICA 24OCT13 FR	0.00	37.50	0.00	99,753.63
Dr	64	31/10/2013	TIMOTEO E. TRASLADAR A PERSONAL DE DAF A REUNION EN EL TEATRO SAN FRANCISCO EN PACHUCA 11OCT13 FR	0.00	37.50	0.00	99,791.13
Dr	64	31/10/2013	LUZ ALBORES ASISTIR AL REHILETE P/DETALLAR TORNEO DE ROBOTICA 09OCT13 FR	0.00	37.50	0.00	99,828.63

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	64	31/10/2013	ITZCOATL O. ASISTIR A EXPOSICION DE CARTEL EN SIMPOSIUMDE LA UPP EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	37.50	0.00	99,866.13
Dr	64	31/10/2013	OMAR A. ASISTIR A PRUEBAS DE INTERNET EN EL REHILETE P/TORNEO DE ROBOTICA 07OCT13 FR	0.00	32.25	0.00	99,898.38
Dr	89	31/10/2013	YURIDIA O. VISITA GUIADA A PRAXIS C/10°A ING. TECNOLOGIAS 29OCT13.	0.00	126.50	0.00	100,024.88
Dr	90	31/10/2013	RAUL GOMEZ HOSPEDAJE DE PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	60.00	0.00	100,084.88
Dr	90	31/10/2013	JOSE DEL C. MEDINAHOSPEDAJE DE PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	60.00	0.00	100,144.88
Dr	90	31/10/2013	LUIS M. CASTEAN HOSPEDAJE DE PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	60.00	0.00	100,204.88
Dr	90	31/10/2013	ESMERALDA JIMENEZ HOSPEDAJE DE PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	60.00	0.00	100,264.88
Dr	90	31/10/2013	LEONEL TORRES HOSPEDAJE DE PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	60.00	0.00	100,324.88
Dr	90	31/10/2013	CIRENIO VELASCO HOSPEDAJE DE PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	60.00	0.00	100,384.88
Dr	90	31/10/2013	ROBERTO ROMERO HOSPEDAJE DE PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	60.00	0.00	100,444.88
Dr	90	31/10/2013	DARIO VIVANCO HOSPEDAJE DE PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	60.00	0.00	100,504.88
Dr	90	31/10/2013	ALONSO CRUZ HOSPEDAJE DE PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	60.00	0.00	100,564.88
Dr	90	31/10/2013	OMAR ARANDA HOSPEDAJE DE PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	60.00	0.00	100,624.88
Dr	90	31/10/2013	JAVIER VILLEGASHOSPEDAJE DE PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	60.00	0.00	100,684.88
Dr	90	31/10/2013	CESAR HIDALGO HOSPEDAJE DE PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	60.00	0.00	100,744.88
Dr	90	31/10/2013	MARIO HERNANDEZ HOSPEDAJE DE PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	60.00	0.00	100,804.88
Dr	90	31/10/2013	LUZ ALBORES HOSPEDAJE DE PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	60.00	0.00	100,864.88
Dr	90	31/10/2013	LILIA A. DEL CAMPO HOSPEDAJE DE PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	60.00	0.00	100,924.88
Dr	90	31/10/2013	ZITA M. ANGELES HOSPEDAJE DE PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	60.00	0.00	100,984.88
Dr	90	31/10/2013	YIVENI ALVAREZ HOSPEDAJE DE PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	60.00	0.00	101,044.88
Dr	90	31/10/2013	ENRIQUE MORALES HOSPEDAJE DE PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	60.00	0.00	101,104.88
Dr	90	31/10/2013	FCO. JAVIER REYES HOSPEDAJE DE PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	60.00	0.00	101,164.88
Dr	90	31/10/2013	PONCIANO MORALES HOSPEDAJE DE PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	60.00	0.00	101,224.88
Dr	90	31/10/2013	YURIDIA OLIVARES HOSPEDAJE DE PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	60.00	0.00	101,284.88
Dr	90	31/10/2013	ANGEL NARCISO HOSPEDAJE DE PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	60.00	0.00	101,344.88
Dr	90	31/10/2013	FERNANDO CAMACHO HOSPEDAJE DE PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	60.00	0.00	101,404.88
Dr	91	31/10/2013	LUCIA HDEZ. VISITA A EMPRESA FABRICA DE JABON LA CORONA C/7°A ING DESARROLLO E INNOVACION 25OCT13	0.00	83.50	0.00	101,488.38
Dr	92	31/10/2013	CESAR J. ACUDIR A UT DE LA SELVA P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO ING. MANEJO DE REC. NAT.21-25 OCT13	0.00	1,250.00	0.00	102,738.38
Dr	92	31/10/2013	JOSE A. ACUDIR A UT DE LA SELVA P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO ING. MANEJO DE REC. NAT.21-25 OCT13	0.00	1,393.50	0.00	104,131.88
Eg	17380	31/10/2013	MA. DEL CARMEN G. VISITA A EMPRESA GRUPO ALPURA C/10°A ING. EN DESARROLLO E INNOVACION 21OCT13.	0.00	225.50	0.00	104,357.38
Dr	84	06/11/2013	ROSALIA H. ACUDIR A LA CGUTyP P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA 21-25 OCT13.	0.00	229.75	0.00	104,587.13
Dr	84	06/11/2013	LILIA P. ACUDIR A LA CGUTyP P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA 21-25 OCT13.	0.00	229.75	0.00	104,816.88
Dr	84	06/11/2013	J. ADDERLY CRUZ ACUDIR A LA CGUTyP P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA 21-25 OCT13.	0.00	229.94	0.00	105,046.82
Dr	84	06/11/2013	GAUDENCIO G. ACUDIR A LA CGUTyP P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA 21-25 OCT13.	0.00	229.75	0.00	105,276.57
Dr	86	06/11/2013	LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A EVENTO DE ROBOTICA EN SALTILLO DEL 2 AL 6 DE NOVIEMBRE 13.	0.00	1,956.50	0.00	107,233.07
Dr	86	06/11/2013	VIEYRA Y. ALVAREZ ASISTIR A EVENTO DE ROBOTICA EN SALTILLO DEL 2 AL 6 DE NOVIEMBRE 13.	0.00	1,250.00	0.00	108,483.07
Dr	86	06/11/2013	ANGEL A. NARCISO ASISTIR A EVENTO DE ROBOTICA EN SALTILLO DEL 2 AL 6 DE NOVIEMBRE 13.	0.00	1,250.00	0.00	109,733.07
Dr	86	06/11/2013	MARIO HERNANDEZ ASISTIR A EVENTO DE ROBOTICA EN SALTILLO DEL 2 AL 6 DE NOVIEMBRE 13.	0.00	384.25	0.00	110,117.32
Dr	86	06/11/2013	OMAR E. ARANDA ASISTIR A EVENTO DE ROBOTICA EN SALTILLO DEL 2 AL 6 DE NOVIEMBRE 13.	0.00	1,250.00	0.00	111,367.32
Dr	86	06/11/2013	LUZ A. ALBORES ASISTIR A EVENTO DE ROBOTICA EN SALTILLO DEL 2 AL 6 DE NOVIEMBRE 13.	0.00	1,956.50	0.00	113,323.82
Dr	86	06/11/2013	MARIO HERNANDEZ ASISTIR A EVENTO DE ROBOTICA EN SALTILLO DEL 2 AL 6 DE NOVIEMBRE 13.	0.00	865.75	0.00	114,189.57
Dr	88	07/11/2013	LILIA PEREZ VISITA A CRIT HIDALGO C/1°A TERAPIA FISICA 04NOV13.	0.00	37.50	0.00	114,227.07
Dr	6	11/11/2013	MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA SOCIEDAD COOPERATIVA PASCUAL BOING C/1°A ADMINISTRACION 05NOV13.	0.00	42.50	0.00	114,269.57
Dr	24	12/11/2013	EDWIN A. SAN ROMAN VISITA A GRUPO INDUSTRIAL MORGAN C/1°A CONTADURIA 06NOV13.	0.00	37.50	0.00	114,307.07
Dr	89	13/11/2013	GAUDENCIO GREZ VISITA AL CRIT HIDALGO C/1°B TERAPIA FISICA 08NOV13.	0.00	37.50	0.00	114,344.57
Dr	25	14/11/2013	ALEJANDRA T. VISITA A EMPRESA MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES C/1°A MECANICA 30OCT13.	0.00	42.50	0.00	114,387.07
Eg	17430	14/11/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESA DINA CD. SAHAGUN 08OCT13	0.00	42.50	0.00	114,429.57
Eg	17430	14/11/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESA FABRICA DE JABON LA CORONA 25OCT13	0.00	83.50	0.00	114,513.07
Eg	17430	14/11/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS AL CENTRO DE CONVENCIONES EN PUEBLA	0.00	85.00	0.00	114,598.07
Eg	17430	14/11/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESA PANASONIC DE MEXICO 09OCT13	0.00	42.50	0.00	114,640.57
Eg	17430	14/11/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESA CEMEX PLANTA ATOTONILCO 15OCT13.	0.00	42.50	0.00	114,683.07
Eg	17430	14/11/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESA CIATIV 11OCT13	0.00	37.50	0.00	114,720.57
Eg	17430	14/11/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA 26OCT13	0.00	42.50	0.00	114,763.07
Eg	17430	14/11/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EXPO CANACO SERVITUR PACHUCA 01OCT13.	0.00	32.50	0.00	114,795.57
Eg	17430	14/11/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESA MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES 23OCT13	0.00	37.50	0.00	114,833.07
Eg	17430	14/11/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESA CERVECERIA MODELO 18OCT13	0.00	42.50	0.00	114,875.57
Eg	17430	14/11/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESA BIMBO 17OCT13	0.00	42.50	0.00	114,918.07
Dr	33	20/11/2013	OLAF HUIZACHE ASISTIR A CONGRESO EN INST. NAC. DE REHABILITACION CD. DE MEXICO C/4°A-BTERAPIA FISICA 12NOV13	0.00	42.50	0.00	114,960.57
Dr	33	20/11/2013	JORGE LARA ASISTIR A CONGRESO EN INST. NAC. DE REHABILITACION CD. DE MEXICO C/4°A-BTERAPIA FISICA 12NOV13	0.00	37.50	0.00	114,998.07
Dr	33	20/11/2013	J. ADDERLY CRUZ ASISTIR A CONGRESO EN INST. NAC. DE REHABILITACION CD. DE MEXICO C/4°A-BTERAPIA FISICA 12NOV13	0.00	266.50	0.00	115,264.57
Dr	70	20/11/2013	TIMOTEO E. ASISTIR A LA CD. DE COAHUILA SALTILLO AL 2° CONGRESO INTER. DE ROBOTICA 02-07 NOV 13.	0.00	534.81	0.00	115,799.38
Dr	70	20/11/2013	TIMOTEO E. ASISTIR A LA CD. DE COAHUILA SALTILLO AL 2° CONGRESO INTER. DE ROBOTICA 02-07 NOV 13.	0.00	398.50	0.00	116,197.88
Dr	70	20/11/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A LA CD. DE COAHUILA SALTILLO AL 2° CONGRESO INTER. DE ROBOTICA 02-07 NOV 13.	0.00	398.50	0.00	116,596.38
Dr	70	20/11/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A LA CD. DE COAHUILA SALTILLO AL 2° CONGRESO INTER. DE ROBOTICA 02-07 NOV 13.	0.00	534.81	0.00	117,131.19
Dr	34	21/11/2013	LAURA HDEZ. VISITA AL CRITH HIDALGO C/1°C DE TERAPIA FISICA 15NOV13.	0.00	37.50	0.00	117,168.69
Dr	44	26/11/2013	VIEYRA Y. ALVAREZ VISITA GUIADA A INSTALACIONES DE ALCATEL LUCENT, C/4°A TIC 20NOV13.	0.00	114.50	0.00	117,283.19
Dr	45	26/11/2013	YURIDIA O. VISITA A EMPRESA ALCATEL LUCENT C/4°A TIC 21NOV13.	0.00	157.00	0.00	117,440.19

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	51	26/11/2013	DANIEL CHAVEZ INSTALAR UN ARCO TRADICIONAL Y ALTAR DEL DIA DE MUERTOS CONCURSO CONVOCADO POR LA SEP-PACHUCA	0.00	75.00	0.00	117,515.19
Dr	51	26/11/2013	ENRIQUE P. INSTALAR UN ARCO TRADICIONAL Y ALTAR DEL DIA DE MUERTOS CONCURSO CONVOCADO POR LA SEP-PACHUCA	0.00	225.00	0.00	117,740.19
Dr	51	26/11/2013	MONSERRAT ALVA INSTALAR UN ARCO TRADICIONAL Y ALTAR DEL DIA DE MUERTOS CONCURSO CONVOCADO POR LA SEP-PACHUCA	0.00	37.50	0.00	117,777.69
Dr	52	26/11/2013	MIGUEL A. HERNANDEZ PATICIPAR EN EL PROGRAMA DEL MAGNO EVENTO ECEST-H EN EL GOTA DE PLATA.	0.00	37.50	0.00	117,815.19
Dr	52	26/11/2013	MONSERRAT ALVA PATICIPAR EN EL PROGRAMA DEL MAGNO EVENTO ECEST-H EN EL GOTA DE PLATA.	0.00	37.50	0.00	117,852.69
Dr	53	27/11/2013	JUAN P. LOPEZ VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA C/10°A SISTEMAS PRODUCTIVOS 13NOV13.	0.00	312.50	0.00	118,165.19
Dr	57	27/11/2013	MARIO HDEZ. VISITA A EMPRESA YAKULT C/1°A PROCESOS INDUSTRIALES 19NOV13.	0.00	207.50	0.00	118,372.69
Dr	58	27/11/2013	ROSA B. ESPINOZA VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA C/4°B PROCESOS INDUSTRIALES 14NOV13.	0.00	308.50	0.00	118,681.19
Eg	17469	27/11/2013	DIANA R. ASISTIR A UT TULANCINGO A EVALUACION DE PROYECTOS UDICE Y SRIA ECONOMIA PYME2014	0.00	42.50	0.00	118,723.69
Eg	17469	27/11/2013	DIANA R. ASISTIR A HOTEL FIESTA AMERICANA P/PARTICIPAR CONFERENCIAS Y SESION MATCHMAKING C/RECTORES ALEMANES	0.00	227.00	0.00	118,950.69
Eg	17469	27/11/2013	ESMERALDA V. ASISTIR A UT TULANCINGO A EVALUACION DE PROYECTOS UDICE Y SRIA ECONOMIA PYME2014	0.00	37.50	0.00	118,988.19
Eg	17469	27/11/2013	ANTONIO G. ASISTIR A UT TULANCINGO A EVALUACION DE PROYECTOS UDICE Y SRIA ECONOMIA PYME2014	0.00	37.50	0.00	119,025.69
Eg	17470	27/11/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS 1°B TERAPIA FISICA AL CRIT HGO 08NOV13	0.00	37.50	0.00	119,063.19
Eg	17470	27/11/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS 1°A PROCESOS INDUSTRIALES A VISITA A EMPRESA YAKULT 19NOV13	0.00	42.50	0.00	119,105.69
Eg	17470	27/11/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS 10°A TICS A INSTALACIONES DE PRAXIS 29OCT13	0.00	42.50	0.00	119,148.19
Eg	17470	27/11/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS 4°A-B TERAPIA FISICA AL INST. NACIONAL DE REHABILITACION 12NOV13	0.00	42.50	0.00	119,190.69
Eg	17470	27/11/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS 1°C TERAPIA FISICA AL CRIT HGO. 15NOV13	0.00	37.50	0.00	119,228.19
Eg	17470	27/11/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS 7°A RECURSOS NATURALES AL COLEGIO DE POSTGRADUADOS TEXCOCO 13NOV13	0.00	42.50	0.00	119,270.69
Dr	71	29/11/2013	CRISOFORO HERNANDEZ ASISTIR A EXPO PROVEEDURIA 2013 EN LA CD. DE PACHUCA 27NOV13 C/36 ALUMNOS	0.00	37.50	0.00	119,308.19
Dr	71	29/11/2013	LUIS M. CASTELAN ASISTIR A EXPO PROVEEDURIA 2013 EN LA CD. DE PACHUCA 27NOV13 C/36 ALUMNOS	0.00	37.50	0.00	119,345.69
Dr	74	29/11/2013	GLORIA N. HDEZ. VISITA A EMPRESA YAKULT PLANTA IXTAPALUCA C/1°B PROCESOS INDUSTRIALES 26NOV13.	0.00	233.50	0.00	119,579.19
Dr	75	29/11/2013	MARTINA O. ASISTIR A FORO INTER. DE EDUCACION, AMBIENTE Y SUSTENTA. 28-29NOV13 SALON BENEVENTO PACHUCA, HGO.	0.00	75.00	0.00	119,654.19
Dr	76	29/11/2013	TRINIDAD L. TRASLADO DEL RECTOR A LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO 28 DE NOV13	0.00	42.00	0.00	119,696.19
Dr	77	29/11/2013	GILBERTO ORTEGA VISITA GUIADA A PROSOFTWARE C/10°B IN. TIC 28NOV13.	0.00	126.50	0.00	119,822.69
Dr	78	29/11/2013	CESAR HGO. ASISTIR A FORO INTER. DE EDUCACION, AMBIENTE Y SUSTENTA 28-29 NOV13 SALON BENEVENTO PACHUCA	0.00	85.00	0.00	119,907.69
Dr	79	29/11/2013	KARRMIN E. VISITA A DESFILE DE MODA URBANA 2013 C/7°A IN. DISEÑO TEXTIL Y MODA 24NOV13.	0.00	198.00	0.00	120,105.69
Dr	80	29/11/2013	KARRMIN E. VISITA A ZENTRIX INDUSTRIES LIMITED C/4°A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL 25NOV13.	0.00	42.50	0.00	120,148.19
Dr	81	29/11/2013	LARISSA R. VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA C/7°A SISTEMAS PRODUCTIVOS 27NOV13.	0.00	523.00	0.00	120,671.19
Dr	82	29/11/2013	MARCELO L. VISITA GUIADA A MAQUINADOS TEYSA C/1°A MANTENIMIENTO 29NOV13.	0.00	42.50	0.00	120,713.69
Dr	83	29/11/2013	CAROLINA E. ASISTIR A EXPO PROVEEDURIA 2013 EN LA CD. DE PACHUCA 27 Y 28 DE NOV 13.	0.00	75.00	0.00	120,788.69
Dr	87	29/11/2013	ANTONIO M ASISTIR A SESION DE EVALU.DE PROYECTOS ORGANIZADO X CANACINTRA, DONDE SE OTORGO PASE A EXPOPROVEEDURIA 19NOVFR	0.00	37.50	0.00	120,826.19
Dr	87	29/11/2013	ANDREA A. ENTREGA DE 370 EXPEDIENTES DE TITULACION Y REUNION EN CONTRALORIA SOCIAL PRONABES-HGO 07NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	120,863.69
Dr	87	29/11/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A LA CD. DE PACHUCA Y VICEVERSA 03OCT13 FR	0.00	37.50	0.00	120,901.19
Dr	87	29/11/2013	ROBERTO R. ASISITIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES D ELA LENGUA INGLESA 26OCT13 UPM FR	0.00	37.50	0.00	120,938.69
Dr	87	29/11/2013	DIANA R. ASISTIR A SESION DE EVALU. DE PROYECTOS ORGANIZADO X CANACINTRA, DONDE SE OTORGO PASE A EXPOPROVEEDURIA 19NOVFR	0.00	42.50	0.00	120,981.19
Dr	87	29/11/2013	FCO. MANUEL RUIZ ENTREGA DE 370 EXPEDIENTES DE TITULACION Y REUNION EN CONTRALORIA SOCIAL PRONABES-HGO 07NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	121,018.69
Dr	87	29/11/2013	SALOME P. ASISTIR AL ANIVERSARIO ACADEMICA-TELMEXHUB EN INSTALACIONES DE INTTELMEX 31OCT13 FR	0.00	126.50	0.00	121,145.19
Dr	87	29/11/2013	DANIEL CHAVEZ ASISTIR A PRONABES-HGO PARA LA RECEPCION DE KITS BANCARIOS DE LOS BECARIOSNUEVO INGRESO 14NOV FR	0.00	37.50	0.00	121,182.69
Dr	87	29/11/2013	MAGDALENA P. ASISTIR AL 2°ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 17 Y 18 OCT EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	37.50	0.00	121,220.19
Dr	87	29/11/2013	NORMA M. PUBLICAR EN EL DOF EN LA CD. DE MEXICO LA CONVOCATORIA P/EL EVENTO DE LICITACION FAC12 19NOV13 FR	0.00	42.00	0.00	121,262.19
Dr	87	29/11/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS 10°A DESARROLLO E INNOVACION A GRUPO ALPURA 21OCT13 FR	0.00	42.50	0.00	121,304.69
Dr	87	29/11/2013	JAVIER V. ENTREGA DE RECIBO DE SUBSIDIO EN LA SUBSECRETARIA Y PAGO DE RECIBO TELEFONICO DE LA UTSH FR	0.00	42.50	0.00	121,347.19
Dr	87	29/11/2013	JORGE L. TRASLADAR A ALUMNOS DE TICS A INSTALACIONES DE PRAXIS EN LA CD. DE MEXICO 29OCT13 FR	0.00	42.50	0.00	121,389.69
Dr	87	29/11/2013	AMELIA V. ENTREGA DE 370 EXPEDIENTES DE TITULACION Y REUNION EN CONTRALORIA SOCIAL PRONABES-HGO 07NOV13 FR	0.00	42.50	0.00	121,432.19
Dr	87	29/11/2013	ROBERTO R. ASISITIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES DE LA LENGUA INGLESA 16NOV13 UPM FR	0.00	36.95	0.00	121,469.14
Dr	87	29/11/2013	DIANA R. SEGUIMIENTO AL CONVENIO ESPECIFICO DE TERMOINNOVA DISEÑO Y FABRICACION DE ESCANTILLO FR	0.00	34.50	0.00	121,503.64
Dr	87	29/11/2013	ITZCOATL O. ASISTIR A CAPACITACION P/FORMAR PARTE DEL COMITE DE OBSERVADORES CIUDADANOS EN EL PALACIO DE GOB. 06NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	121,541.14
Dr	87	29/11/2013	ROBERTO R. ASISITIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES D ELA LENGUA INGLESA 09NOV13 UPM FR	0.00	37.50	0.00	121,578.64
Dr	87	29/11/2013	DIANA R. SEGUIMIENTO AL CONVENIO ESPECIFICO DE TERMOINNOVA DISEÑO Y FABRICACION DE ESCANTILLO FR	0.00	34.50	0.00	121,613.14
Dr	87	29/11/2013	YURIDIA O. ASISTIR A LA UPP P/PRESTAMO DE 3 CANCHAS Y ACTUALIZACIONES PARA EL TORNEO DE ROBOTICA 13NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	121,650.64
Dr	87	29/11/2013	JORGE L. RECABAR FIRMAS Y ENTREGARA DOCUMENTACION EN LA CD. DE PACHUCA 22OCT13 FR	0.00	37.50	0.00	121,688.14
Dr	87	29/11/2013	MAGDALENA P. ASISTIR A VERIF. DE ACCIONES MUNIC. EN MATERIA DE TRANSP., RENDICION DE CTAS. Y PART. CIUDADANA 06NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	121,725.64
Dr	87	29/11/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE ALUMNOS DE RECURSOS NATURALES AL BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD 26OCT13 FR	0.00	42.50	0.00	121,768.14
Dr	87	29/11/2013	ARACELI A. ENVIO POR PAQUETERIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE OCT13 A LA CGUTyP FR	0.00	72.50	0.00	121,840.64
Dr	87	29/11/2013	ANTONIO M. ASISTIR A SEDAGRO P/ENTREGA DE DOCUM. DE CONVOCATORIA COMPONENTE DE DESARR. DE CAPACIDADES Y EXTENS. RURALFR	0.00	37.50	0.00	121,878.14
Dr	87	29/11/2013	CRESENCIO J. ASISTIR A VERIF. DE ACCIONES MUNIC. EN MATERIA DE TRANSP., RENDICION DE CTAS. Y PART. CIUDADANA 06NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	121,915.64
Dr	87	29/11/2013	MARTINA O. ASISTIR A VERIF. DE ACCIONES MUNIC. EN MATERIA DE TRANSP., RENDICION DE CTAS. Y PART. CIUDADANA 06NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	121,953.14
Dr	87	29/11/2013	JORGE L. TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE PACHUCA Y ENTREGAR DOCUMENTACION EN LA CGUTyP 24,25OCT13FR	0.00	84.50	0.00	122,037.64
Dr	87	29/11/2013	LUZ A. ALBORES ASISTIR A INSTALACIONES DE INTTELMEX A EVENTO ORGANIZADO POR ACADEMICA 30OCT13 FR	0.00	132.00	0.00	122,169.64
Dr	87	29/11/2013	XOCHITL BURGOS ASISTIR A CURSO TALLER P/OTORGAMIENTO DE PRESTAMOS EN LA DELEACION DEL ISSSTE 13NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	122,207.14
Dr	87	29/11/2013	GILBERTO O. ASISTIR A INSTALACIONES DEL MUSEO EL REHILETE, AL TORNEO REGIONAL DE ROBOTIC 18OCT13 FR	0.00	37.50	0.00	122,244.64
Dr	87	29/11/2013	LUZ A. ALBORES ASISTIR AL MUSEO EL REHILETE P/TRATAR ASUNTOS DEL TORNEO DE ROBOTICA 29OCT FR	0.00	42.50	0.00	122,287.14
Dr	87	29/11/2013	LUCIA ZERON ENTREGA DE DOCUMENTACION EN VARIAS DEPENDENCIA DE GOBIERNO 08NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	122,324.64
Dr	87	29/11/2013	LORENA V. ENTREGA DE CARPETAS C/INFORMACION COMPLEMENTARIA DE LA 52a. SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO FR	0.00	42.50	0.00	122,367.14
Dr	87	29/11/2013	DIANA R. ASISTIR A SEDAGRO P/ENTREGA DE DOCUM. DE CONVOCATORIA COMPONENTE DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y EXTENS. RURALFR	0.00	42.50	0.00	122,409.64
Dr	87	29/11/2013	OMAR ARANDA ASISTIR A VERIFICAR AREA DONDE SE REALIZARA TORNEO DE ROBOTICA ENLA CD. DE PACHUCA 02OCT13 FR	0.00	37.50	0.00	122,447.14

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	87	29/11/2013	DULCE HDEZ. ASISTIR A UNIDAD DE INNOV. GUBERNAMENTAL A ENTREGA DE INFORMACION DEL PROGRAMA DE CALIDAD Y MEJORA CON. FR	0.00	42.50	0.00	122,489.64
Dr	87	29/11/2013	DULCE HDEZ. ASISTIR A FORO ACADEMICO PARA ACTUALIZACION DE PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2011-2016 12NOV13 FR	0.00	42.50	0.00	122,532.14
Dr	87	29/11/2013	FCO. MANUEL RUIZ ASISTIR A PRONABES-HGO PARA LA RECEPCION DE KITS BANCARIOS DE LOS BECARIOSNUEVO INGRESO 14NOV FR	0.00	37.50	0.00	122,569.64
Dr	87	29/11/2013	LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A VERIFICAR AREA DONDE SE REALIZARA TORNEO DE ROBOTICA ENLA CD. DE PACHUCA 02OCT13 FR	0.00	42.50	0.00	122,612.14
Dr	87	29/11/2013	ITZCOATL O. ASISTIR A CAPACITACION P/FORMAR PARTE DEL COMITE DE OBSERVADORES CIUDADANOS EN EL PALACIO DE GOB. 06NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	122,649.64
Dr	87	29/11/2013	RIGOBERTO P. ASISTIR A VERIF. DE ACCIONES MUNIC. EN MATERIA DE TRANSP., RENDICION DE CTAS. Y PART. CIUDADANA 06NOV13 FR	0.00	42.50	0.00	122,692.14
Dr	87	29/11/2013	ITZCOATL O. VISITA A EMPRESA C/7°A RECURSOS NATURALES AL COLEGIO DE POTSGRADUADOS 13NOV13 FR	0.00	82.50	0.00	122,774.64
Dr	87	29/11/2013	LORENA V. REALIZAR GESTIONES EN EL PERIODICO OFICIAL DEL EDO. P/PUBLICACION DE DOCTOS. NORMATIVOS DE LA UTSH21-22OCT13FR	0.00	42.50	0.00	122,817.14
Dr	90	29/11/2013	FCO. MANUEL R ENTREGA DE 438 ACUSES DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES-HGO Y PARTICIPAR EN ASAMBLEA ESTATAL PRONABES 26NOV13	0.00	37.50	0.00	122,854.64
Dr	90	29/11/2013	FCO. MANUEL RUIZ. ASISTIR A CEREMONIA DE ENTREGA DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES-HIDALGO 21NOV13	0.00	37.50	0.00	122,892.14
Dr	90	29/11/2013	CRISOFORO HERNANDEZ ASISTIR A CEREMONIA DE ENTREGA DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES-HIDALGO 21NOV13	0.00	37.50	0.00	122,929.64
Dr	90	29/11/2013	AMELIA V. ENTREGA DE 438 ACUSES DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES-HGO Y PARTICIPAR EN ASAMBLEA ESTATAL PRONABES 26NOV13	0.00	42.50	0.00	122,972.14
Dr	90	29/11/2013	ANDREA A. ENTREGA DE 438 ACUSES DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES-HGO Y PARTICIPAR EN ASAMBLEA ESTATAL PRONABES 26NOV13	0.00	37.50	0.00	123,009.64
Dr	90	29/11/2013	AMELIA V. ASISTIR A CEREMONIA DE ENTREGA DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES-HIDALGO 21NOV13	0.00	42.50	0.00	123,052.14
Dr	95	29/11/2013	LEONEL TORRES ASISTENCIA A LA XVIII REUNION DELA RED NACIONAL DE CONSULTA EXTERNA ZACATLAN PUEBLA 14NOV13.	0.00	283.50	0.00	123,335.64
Dr	96	29/11/2013	JORGE LARA TRASLADAR A LA SRA. MARTHA PEÑA A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A EVENTO DE CLAUSURA EN LA UTSH	0.00	203.50	0.00	123,539.14
Dr	4	02/12/2013	MARIO HERNANDEZ CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	31.00	0.00	123,570.14
Dr	4	02/12/2013	YURIDIA OLIVARES CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	31.00	0.00	123,601.14
Dr	4	02/12/2013	V. YIVENI ALVAREZ CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	31.00	0.00	123,632.14
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	31.00	0.00	123,663.14
Dr	4	02/12/2013	LUZ A. ALBORES CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	31.00	0.00	123,694.14
Dr	19	06/12/2013	CARMEN GUZMAN VISITA A INSTALACIONES TV CALPULALPAN C/1°A, C TIC 02DIC13.	0.00	85.50	0.00	123,779.64
Dr	19	06/12/2013	ANAELA M. GREZ VISITA A INSTALACIONES TV CALPULALPAN C/1°A, C TIC 02DIC13.	0.00	42.50	0.00	123,822.14
Dr	24	06/12/2013	MARILU RAMIREZ VISITA A PARQUE ECOLOGICO CUBITOS, PACHUCA, HGO. C/4°A-B RECURSOS NATURALES 03DIC13.	0.00	37.50	0.00	123,859.64
Dr	24	06/12/2013	RICARDO GUEVARA VISITA A PARQUE ECOLOGICO CUBITOS, PACHUCA, HGO. C/4°A-B RECURSOS NATURALES 03DIC13.	0.00	37.50	0.00	123,897.14
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO A RECABAR FIRMAS ACTA 39a. SE 05NOV13	0.00	42.50	0.00	123,939.64
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN SESMSyS P/TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS C/DECRETOS MODIFICATORIOS DE UTS 06NOV	0.00	42.50	0.00	123,982.14
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CISCMRDE P/TRATAR PROPUESTA DE MODIF. AL DECRETO DE CREACION DE LA UTSH 08NOV	0.00	42.50	0.00	124,024.64
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	85.00	0.00	124,109.64
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO H. TRAER CAMIONETA PEUGEOT DELA AGENCIA Y TRAER TELA Y MEDICAMENTOS A LA UTSH 29NOV	0.00	37.50	0.00	124,147.14
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN LA SRIA. DE EDUCACION PUBLICA 12NOV	0.00	37.50	0.00	124,184.64
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESA PROSOFTWARE 28NOV13	0.00	42.50	0.00	124,227.14
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE ALUMNOS A TV CALPULALPAN TLAXCALA 26NOV	0.00	42.50	0.00	124,269.64
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO H. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CD. DE PACHUCA Y LA CUTyP Y TRASLADO DE PERSONAL 11NOV	0.00	84.50	0.00	124,354.14
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO H. ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO 15NOV	0.00	37.50	0.00	124,391.64
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE PERSONAL Y RECOGER PAPELERIA 30NOV	0.00	37.50	0.00	124,429.14
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE TRABAJO EN LA CGUTyP 25NOV	0.00	84.50	0.00	124,513.64
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO H. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CENEVAL EN LA CD. DE MEXICO 20NOV	0.00	84.50	0.00	124,598.14
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS 1° Y 1°C TIC A TV CALPULALPAN 02DIC	0.00	42.50	0.00	124,640.64
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS 1°A MANTENIMIENTO INDUSTRIAL A MAQUINADOS TEYSA 29NOV	0.00	42.50	0.00	124,683.14
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS 4°A-B RECURSOS NATURALES AL PARQUE ECOLOGICO DE CUBITOS 03DIC	0.00	37.50	0.00	124,720.64
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS 7°A METAL MECANICA 21NOV	0.00	42.50	0.00	124,763.14
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS 7°A SISTEMAS PRODUCTIVOS A BARCEL 27NOV	0.00	42.50	0.00	124,805.64
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS 4°A DISEÑO Y MODA ZENTRIX 25NOV	0.00	42.50	0.00	124,848.14
Dr	34	09/12/2013	ROSALIA HUERTA VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	102.50	0.00	124,950.64
Dr	34	09/12/2013	CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	95.00	0.00	125,045.64
Dr	35	09/12/2013	RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	195.50	0.00	125,241.14
Dr	57	09/12/2013	JOSE A. REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	1,236.00	0.00	126,477.14
Dr	57	09/12/2013	CESAR JIMENEZ REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	1,021.00	0.00	127,498.14
Dr	58	09/12/2013	J. ADDERLY CRUZ CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	783.86	0.00	128,282.00
Dr	58	09/12/2013	ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	913.75	0.00	129,195.75
Dr	58	09/12/2013	J. ADDERLY CRUZ CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	129.79	0.00	129,325.54
Dr	43	11/12/2013	RICARDO CORNEJO VISITA A DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES DE QRO. C/10°A-B METAL MECANICA 06DIC13	0.00	410.50	0.00	129,736.04
Dr	56	13/12/2013	LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	584.00	0.00	130,320.04
Dr	56	13/12/2013	ANTONIO M. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	434.25	0.00	130,754.29
Dr	56	13/12/2013	CARLOS B. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	434.25	0.00	131,188.54
Dr	56	13/12/2013	DIANA R. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	584.00	0.00	131,772.54
Dr	61	13/12/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	262.21	0.00	132,034.75
Dr	61	13/12/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	667.79	0.00	132,702.54
Dr	62	13/12/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	14.09	0.00	132,716.63
Dr	62	13/12/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	811.41	0.00	133,528.04
Dr	63	13/12/2013	OMAR ARANDA ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	665.45	0.00	134,193.49
Dr	63	13/12/2013	LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	798.55	0.00	134,992.04
Dr	63	13/12/2013	SERGIO OLIVARES ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	309.71	0.00	135,301.75
Dr	63	13/12/2013	LUZ A. ALBORES ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	798.54	0.00	136,100.29
Dr	63	13/12/2013	SERGIO OLIVARES ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	355.74	0.00	136,456.03

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	67	16/12/2013	JUAN DE DIOS HDEZ. ASISTIR CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	918.04	0.00	137,374.07
Dr	67	16/12/2013	JUAN DE DIOS HDEZ. ASISTIR CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	36.96	0.00	137,411.03
Dr	69	16/12/2013	ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	775.00	0.00	138,186.03
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	250.15	0.00	138,436.18
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	524.61	0.00	138,960.79
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	390.79	0.00	139,351.58
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	42.50	0.00	139,394.08
Eg	17570	17/12/2013	ROSMERY B. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	37.50	0.00	139,431.58
Dr	79	18/12/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO 13-14 NOV13 FR	0.00	63.50	0.00	139,495.08
Dr	79	18/12/2013	ROSMERY B. ASISTIR AL FORO PARA ACTUALUZACION DEL PLAN ESTATL DE DESARROLLO EN LA UAEH12NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	139,532.58
Dr	79	18/12/2013	FAUSTINO V. ASISTIR A REUNION EN LA UT DE TULANCINGO P/INTEGRARSE AL PROYECTO AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA 26NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	139,570.08
Dr	79	18/12/2013	LUZ ANGELINA A. REUNION DE TRABAJO DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA 28NOV13 EN LA CD. E PACHUCA FR	0.00	42.00	0.00	139,612.08
Dr	79	18/12/2013	LUZ ANGELINA A. REUNION DE ROBOTICA PARA ASUNTOS DEL ENLACE INSTITUCIONAL 26NOV13 FR	0.00	42.50	0.00	139,654.58
Dr	79	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS DE TERAPIA FISICA AL CRIT-HGO 04NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	139,692.08
Dr	79	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS A MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES Y RECOGER MATERIAL FR	0.00	37.50	0.00	139,729.58
Dr	79	18/12/2013	ITZCOATL O. ASISTIR A PLATICA DE VERIFICACION Y VALIDACION DE LAS ACCIONES MUNICIPALES EN MATERIA DE TRASNP. 10DIC13 FR	0.00	37.50	0.00	139,767.08
Dr	79	18/12/2013	DULCE HDEZ. ASISTIR A LA CGUTyP A COMPROBAR RECURSOS PIFI Y PROMEP 2012 26NOV13 FR	0.00	49.50	0.00	139,816.58
Dr	79	18/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION A REUNION DE TRABAJO EN LA CGUT Y DGESU 26NOV13 FR	0.00	102.00	0.00	139,918.58
Dr	79	18/12/2013	ALFONSO V. ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL DE EDUCACION AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 29NOV13 EN LA CD. DE PACHUCAFR	0.00	37.50	0.00	139,956.08
Dr	79	18/12/2013	FREDDY M. ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA 16NOV13 UPM FR	0.00	37.50	0.00	139,993.58
Dr	79	18/12/2013	JAVIER V. ASISTIR A REUNION EN LA UT DE TULANCINGO P/INTEGRARSE AL PROYECTO AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA 26NOV13 FR	0.00	40.60	0.00	140,034.18
Dr	79	18/12/2013	ANTONIO M. ASISTIR A EVENTO DE EXPROVEEDURIA PYME 2013 27NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	140,071.68
Dr	79	18/12/2013	ROBERTO R. ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA 16NOV13 UPM	0.00	37.50	0.00	140,109.18
Dr	79	18/12/2013	MARTINA O. ASISTIR A PLATICA DE VERIFICACION Y VALIDACION DE LAS ACCIONES MUNICIPALES EN MATERIA DE TRASNP. 10DIC13 FR	0.00	37.50	0.00	140,146.68
Dr	79	18/12/2013	DULCE HDEZ. ASISTIR A REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS DE LA UTSH 29NOV13 EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	42.50	0.00	140,189.18
Dr	79	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESA ALCATEL LUCENT 21NOV13 FR	0.00	42.50	0.00	140,231.68
Dr	79	18/12/2013	ZITA A. ASISTIR A REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS DE LA UTSH 29NOV13 EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	37.50	0.00	140,269.18
Dr	79	18/12/2013	LORENA V. REALIZAR DIVERSAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES 19-20 NOV13 FR	0.00	36.00	0.00	140,305.18
Dr	79	18/12/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESA BARCEL 14NOV3 FR	0.00	42.50	0.00	140,347.68
Dr	79	18/12/2013	J. DEL CARMEN M. ASISTIR A REUNION DE ROBOTICA 28NOV13 FR	0.00	42.00	0.00	140,389.68
Dr	79	18/12/2013	DULCE HDEZ. ASISTIR A 3a. SESION ORDINARIA DEL SUBCOMITE SECTORIAL DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA 10DIC13 FR	0.00	42.50	0.00	140,432.18
Dr	79	18/12/2013	ALFONSO V. ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL DE EDUCACION AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 28NOV13 EN LA CD. DE PACHUCAFR	0.00	37.50	0.00	140,469.68
Dr	79	18/12/2013	MAYRA E. ASISTIR A PRESENTACION DE PROYECTOS DE ALUMNOS DE LA UTSH A INSTALACIONES DE CANACINTRA 19NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	140,507.18
Dr	79	18/12/2013	SARA J. ASISTIR A REUNION DE LOS PROGRAMAS MEXPROTEC Y MOVILIDAD A QUEBEC 25NOV13 FR	0.00	42.50	0.00	140,549.68
Dr	79	18/12/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A PACHUCA LOS DIAS 02-03 DIC 13 FR	0.00	37.50	0.00	140,587.18
Dr	79	18/12/2013	JOSE A. ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A COMPRAR MATERIAL BIBLIOGRAFICA Y SUSTANCIAS QUIMICAS 05DIC13 FR	0.00	84.50	0.00	140,671.68
Dr	79	18/12/2013	JOSE A. ASISTIR A EMPRESA TERMOINNOVA P/REALIZAR MEDICIONES DE LOS NIVELES DE ILUMINACION 02DIC13 FR	0.00	111.50	0.00	140,783.18
Dr	79	18/12/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE PACHUCA A EVENTO DE ENTREGA DE BECAS PRONABES 21-22 NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	140,820.68
Dr	79	18/12/2013	ALFONSO V. ASISTIR A CURSO DIAGNOSTICOS RAPIDOS Y PRECISOS A LA CD. DE MEXICO 07DIC13 FR	0.00	42.00	0.00	140,862.68
Dr	79	18/12/2013	DIANA R. ASISTIR A EVENTO DE EXPROVEEDURIA PYME 2013 27NOV13 FR	0.00	42.50	0.00	140,905.18
Dr	79	18/12/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A PACHUCA Y TULANCINGO PARA EVENTO DE ROBOTICA 13NOV13 FR	0.00	8.45	0.00	140,913.63
Dr	79	18/12/2013	JULIO CESAR BACA ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL DE EDUCACION AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 28-29NOV13 EN LA CD. DE PACHUCAFR	0.00	37.50	0.00	140,951.13
Dr	79	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESA BARCEL 13NOV13 FR	0.00	42.50	0.00	140,993.63
Dr	79	18/12/2013	RICARDO R. VISITA A EMPRESA CEMEX C/7°A METAL MECANICA 21NOV13 FR	0.00	162.50	0.00	141,156.13
Dr	79	18/12/2013	MARTINA O. ASISTIR A CURSO DE REFORMAS FISCALES EN LA CD. DE PACHUCA 25NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	141,193.63
Dr	79	18/12/2013	LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A REUNION DE ROBOTICA-REEDUCA 26NOV13 C/LIC. GUASSO FR	0.00	42.50	0.00	141,236.13
Dr	79	18/12/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A PACHUCA Y TULANCINGO PARA EVENTO DE ROBOTICA 13NOV13 FR	0.00	29.05	0.00	141,265.18
Dr	79	18/12/2013	LAURA HDEZ. ENTREGA DE ALTA DE ALUMNOS Y PADRON ESTUDIANTIL EN EL IMSS PACHUCA 28NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	141,302.68
Dr	79	18/12/2013	CESARIO D. ASISTIR A CURSO DE FORMATO UNICO EN LA CD. DE PACHUCA 03DIC13 FR	0.00	37.50	0.00	141,340.18
Dr	79	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE CONFERENCISTA DE IDA Y VUELTA DE MEXICO A LA UTSH FR	0.00	81.50	0.00	141,421.68
Dr	79	18/12/2013	MA. ELENA V. ASISTIR A CURSO DE FORMATO UNICO EN LA CD. DE PACHUCA 03DIC13 FR	0.00	42.50	0.00	141,464.18
Dr	79	18/12/2013	ARCELIA V. ASISTIR A LA SUBSECRETARIA A REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS 02DIC13 FR	0.00	37.50	0.00	141,501.68
Dr	79	18/12/2013	JOREG L. TRASLADO DE PERSONAL DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA 19NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	141,539.18
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE ALUMNOS A CANACINTRA 19NOV13	0.00	37.50	0.00	141,576.68
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE CONFERENCISTA A LA CD. DE PACHUCA Y ACTOPAN 02DIC13	0.00	37.50	0.00	141,614.18
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE PACHUCA Y RECOGER PAPELERIA 03DIC13	0.00	37.50	0.00	141,651.68
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO	0.00	37.50	0.00	141,689.18
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE ALUMNOS AL MUSEO UNIVERSUM 05DIC13	0.00	42.50	0.00	141,731.68
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE ALUMNOS A INTTELMEX	0.00	42.50	0.00	141,774.18
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE ALUMNOS A CONSORCIO RED UNO 06DIC13	0.00	42.50	0.00	141,816.68
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE PERSONAL Y ENTREGA DE DOCUMENTACION	0.00	37.50	0.00	141,854.18
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE ALUMNOS A MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES	0.00	37.50	0.00	141,891.68
Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS A BARCEL PLANTA TOLUCA 27NOV13	0.00	42.50	0.00	141,934.18
Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS A DESFILE DE MODA EN LA CD. DE MEXICO 24NOV13	0.00	42.50	0.00	141,976.68
Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS AL MUSEO UNIVERSUM 05DIC13	0.00	42.50	0.00	142,019.18
Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION A LA CD. DE PACHUCA 29NOV13	0.00	35.00	0.00	142,054.18
Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS A CONSORCIO RED UNO 06DIC13	0.00	42.50	0.00	142,096.68
Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS A PROSOFTWARE 28NOV13	0.00	42.50	0.00	142,139.18
Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION A LA CD. DE PACHUCA Y RECOGER MATERIAL 10DIC13	0.00	37.50	0.00	142,176.68
Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS DE TERAPIA FISICA AL CRIT-H	0.00	37.50	0.00	142,214.18
Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CENEVAL 02DIC13	0.00	84.50	0.00	142,298.68
Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS AL COLEGIO DE CONTADORES DE MEXICO 04DIC13	0.00	42.50	0.00	142,341.18

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS DE TICS A BIBLIOTECA DIGITAL EN VERACRUZ 12DIC113	0.00	141.50	0.00	142,482.68
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A MUSEO UNIVERSUM 05DIC13	0.00	42.50	0.00	142,525.18
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO E. IR A LA CD. DE PACHUCA A RECOGER INSUMOS Y MATERIAL PARA LA UTSH16DIC13	0.00	37.50	0.00	142,562.68
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A DISEÑOS Y MAQUINADOS DE QRO. 06DIC13	0.00	42.50	0.00	142,605.18
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EXPOPROVEEDURIA PYME 2013 EN LA CD. DE PACHUCA 28NOV13	0.00	37.50	0.00	142,642.68
Dr	80	19/12/2013	MARILU R. ASISTIR A FORO INTERNACIONAL DE EDUCACION AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 28-29 NOV13 EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	37.50	0.00	142,680.18
Dr	80	19/12/2013	LORENA V. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR LA DIR. GRAL. DE EDUCACION SUPERIOR P/ASUNTOS DEL DECRETO FR	0.00	42.50	0.00	142,722.68
Dr	80	19/12/2013	CESAR J. ASISTIR A PLATICA DE VERIFICACION Y VALIDACION DE ACCIONES MUNICIPALES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA 10DIC13FR	0.00	37.50	0.00	142,760.18
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	12,019.00	130,741.18
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,957.50	127,783.68
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	28,586.50	99,197.18
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	46,891.00	52,306.18
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	10,735.50	41,570.68
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,183.00	36,387.68
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	237.50	36,150.18
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	35,130.18	1,020.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,020.00	0.00
					143,010.18	**143,010.18**	
-	Cuenta : 513-37-375-375001-02-00 Estatal						
Dr	14	29/01/2013	COMP CH 16704 CRESENCIO JIMENEZ VISITA AL TAJIN 19ENE13 C/2°A DE ADMINISTRACION, CD. DE VERACRUZ.	0.00	170.50	0.00	170.50
Eg	16731	30/01/2013	FIRMA DE CONVENIO BECAS FESE, INTERCAMBIO CEGEP-CANADA, VISITA AL IMSS, ASIST. A SEDESOL	0.00	92.50	0.00	263.00
Dr	15	31/01/2013	CAROLINA ESCUERO VISITA A CERVECERIA CUAHTEMOC MOCTEZUMA 25ENE13.	0.00	42.50	0.00	305.50
Dr	24	31/01/2013	LETICIA ZARCO ASISTIR A LA SESMSyS A RECABAR FIRMAS EN EDOS FINANCIEROS DEL RECTOR. FR	0.00	42.50	0.00	348.00
Dr	24	31/01/2013	LORENA VALDEZ F. ENTREGAR CARPETAS DE SESION 35 EN PACHUCA. FR	0.00	42.50	0.00	390.50
Dr	24	31/01/2013	CRESENCIO JIMENEZ VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA DE INGENIERIA EN PACHUCA. FR	0.00	35.00	0.00	425.50
Dr	24	31/01/2013	JORGE LARA COMISIÓN EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EL 18 DE ENERO. FR	0.00	37.50	0.00	463.00
Dr	24	31/01/2013	DIANA REYES ASISTIR A 1RA REUNION REGIONAL DE TRABAJO PARA PRESENTACION DE PROG. QUE COCUTHE Y CONACYT OFRECE. FR	0.00	42.50	0.00	505.50
Dr	24	31/01/2013	MARTINA OLVERA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA. FR	0.00	37.50	0.00	543.00
Dr	24	31/01/2013	LETICIA ZARCO ASISTIR A LA SESMSyS A ENTREGAR RECIBO ORIGINAL DEL PTTO 2013. FR	0.00	42.50	0.00	585.50
Dr	24	31/01/2013	ANTONIO GARCIA ASISTIR A 1RA REUNION REGIONAL DE TRABAJO PARA PRESENTACION DE PROG. QUE COCUTHE Y CONACYT OFRECE. FR	0.00	37.50	0.00	623.00
Dr	24	31/01/2013	DIANA REYES REUNION REFERENTE AL PROG. DE FORTALECIMIENTO A INCUBADORAS HIDALGUENSES. FR	0.00	19.38	0.00	642.38
Dr	24	31/01/2013	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA REUNION EN UT TULA TEPEJI ASUNTOS RELACIONADOS CON ENCUENTRO REGIONAL DEP. FR	0.00	42.50	0.00	684.88
Dr	24	31/01/2013	ANTONIO GARCIA SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE TERMOINNOVA EL ATITALAQUIA Y ASISTENCIA A SERV NAC DE EMPLEO. FR	0.00	77.00	0.00	761.88
Dr	24	31/01/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA REUNION EN UT TULA TEPEJI ASUNTOS RELACIONADOS CON ENCUENTRO REGIONAL DEP. FR	0.00	127.50	0.00	889.38
Dr	24	31/01/2013	DAVID H GUZMAN SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE TERMOINNOVA EL ATITALAQUIA Y ASISTENCIA A SERV NAC DE EMPLEO. FR	0.00	77.00	0.00	966.38
Dr	24	31/01/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL DE UTSH A REUNION EN LA SESMSyS. FR	0.00	37.50	0.00	1,003.88
Dr	24	31/01/2013	DULCE HDEZ ASISTIR A REUNION CON PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA. FR	0.00	42.50	0.00	1,046.38
Dr	24	31/01/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A VISITA GUIADA AL TAJIN VERACRUZ. FR	0.00	85.00	0.00	1,131.38
Dr	24	31/01/2013	TIMOTEO ESCUDERO TRASLADO DE ALUMNOS AL INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA MUJER. FR	0.00	37.50	0.00	1,168.88
Dr	24	31/01/2013	CESAR HGO REUNIÓN DE TRABAJO EN LA SESMSyCT PARA CONFORMACIÓN DE CONSEJOS ESTUDIANTILES. FR	0.00	42.50	0.00	1,211.38
Dr	24	31/01/2013	DAVIL H. GUZMAN ASISTIR A 1RA REUNION REGIONAL DE TRABAJO PARA PRESENTACION DE PROG. QUE COCUTHE Y CONACYT OFRECE. FR	0.00	37.50	0.00	1,248.88
Dr	24	31/01/2013	NORMA MEDINA ACOSTA ASISTIR AMIXQUIAHUALA AL ITSHOEH A TRATAR ASUNTOS DE LA BOLSA DE TRABAJO. FR	0.00	42.50	0.00	1,291.38
Dr	24	31/01/2013	DIANA REYES REUNION REFERENTE AL PROG. DE FORTALECIMIENTO A INCUBADORAS HIDALGUENSES. FR	0.00	86.37	0.00	1,377.75
Dr	24	31/01/2013	VERONICA HDEZ ASISTIR A PROFESIONES HIDALGO A TRAMITAR 305 TITULOS DE TSU Y 3 DE ING. FR	0.00	37.50	0.00	1,415.25
Dr	24	31/01/2013	LORENA VALDEZ ASISTIR A LA 35 SEISON EXT. DE CONSEJO DIR. EN SESMSyCT. FR	0.00	37.00	0.00	1,452.25
Dr	24	31/01/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADO A PERSONAL DE LA UTSHA A PACHUCA A ENTREGAR DOC. FR	0.00	37.50	0.00	1,489.75
Dr	24	31/01/2013	ANDREA A. ASISTIR A PROFESIONES HIDALGO A TRAMITAR 305 TITULOS DE TSU Y 3 DE ING. FR	0.00	37.50	0.00	1,527.25
Dr	24	31/01/2013	JORGE LARA COMISIÓN A PACHUCA EL 14 DE ENERO CON PERSONAL DE PLANEACIÓN. FR	0.00	37.50	0.00	1,564.75
Dr	24	31/01/2013	DIANA REYES ASISITIR A PRESENTACION DE LA RED UNIVERSITARIA DEL EMPLEO EN ITSOEH. FR	0.00	129.00	0.00	1,693.75
Dr	24	31/01/2013	EUDALDO R. ASISTENCIA A MEXICO A ENTREVSITA CON EL SUBSECRETARIO. FR	0.00	20.00	0.00	1,713.75
Dr	24	31/01/2013	LETICIA Z. TRASLADAR AL A TOYOTA RAV4 DE AGENCIA A SESMSyS. FR	0.00	68.50	0.00	1,782.25
Dr	24	31/01/2013	YURI OLIVARES LLEVAR A ALUMNOS AL INST. HIDALGUENSE DE LA MUJER. FR	0.00	37.50	0.00	1,819.75
Dr	24	31/01/2013	TIMOTEO ESCUDERO ACUDIR A TULA A REUNION PARA REVISIÓN DEL AUTOBUS DINA. FR	0.00	42.50	0.00	1,862.25
Dr	24	31/01/2013	ANTONIO G. ASISTENCIA A DIR GRAL DE LA SRÍA DE SALUD A ENTREGA DE DOC DE ESTADIAS. FR	0.00	37.50	0.00	1,899.75
Dr	24	31/01/2013	JORGE LARA COMISIÓN EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EL 21 DE ENERO. FR	0.00	37.00	0.00	1,936.75
Eg	16751	31/01/2013	ANTONIO G. ASISTENCIA A LA SESION INFORMATIVA DE COMMUNITY COLLEGES FOR INTERNATIONAL.	0.00	42.50	0.00	1,979.25
Eg	16751	31/01/2013	DIANA R.ASISTENCIA A LA SESION INFORMATIVA DE COMMUNITY COLLEGES FOR INTERNATIONAL.	0.00	200.00	0.00	2,179.25
Eg	16752	31/01/2013	J. CARMELO ASISTIR A REUN. DE TRABAJO EN LA UT DEL VALLE DEL MEZQUITAL P/EVENTO REG. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS	0.00	50.00	0.00	2,229.25
Dr	5	07/02/2013	RAUL GOMEZ VISITA A GRUPO BIMBO EN TOLUCA 05FEB13.	0.00	427.00	0.00	2,656.25
Dr	6	11/02/2013	RICARDO RODRIGUEZ VISITA A CERVECEIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA 30ENE13	0.00	42.50	0.00	2,698.75
Dr	12	15/02/2013	EDWIN A. SAN ROMAN VISITA A EMPRESA YAKULT 12FEB13 C/ADMINISTRACION 5°A.	0.00	299.00	0.00	2,997.75
Dr	13	15/02/2013	MA. MAGDALENA PACHECO VISITA A GRUPO BIMBO 11FEB13 C/ADMINISTRACION 5°C.	0.00	484.50	0.00	3,482.25
Dr	20	20/02/2013	VIEYRA YIVENI ALVARES ASISTIR A CURSO DE ROBOTICA EN LA UT DELA HUASTECA HIDALUENSE.	0.00	396.50	0.00	3,878.75
Dr	20	20/02/2013	LUZ A. ALBORES ASISTIR A CURSO DE ROBOTICA EN LA UT DELA HUASTECA HIDALUENSE.	0.00	37.50	0.00	3,916.25
Dr	20	20/02/2013	PONCIANO MORARES ASISTIR A CURSO DE ROBOTICA EN LA UT DELA HUASTECA HIDALUENSE.	0.00	660.40	0.00	4,576.65
Eg	16773	27/02/2013	ZITA MARICELA ASISTIR A LA DIREC. DE POLITICAS P/ADMON. DOCUMENTAL Y ARCHIVO GRAL, A REVISION DEL CATALOGO DE DISPOSICIO	0.00	37.50	0.00	4,614.15
Eg	16774	27/02/2013	DULCE HDEZ. ASISTIR A ACTO DE ANUNCIO OFICIAL DE FONDOS EXTRAORDINARIOS 2013 P/EDUCACION SUPERIOR.	0.00	78.50	0.00	4,692.65
Eg	16774	27/02/2013	DULCE HDEZ. ASISTIR A REVISION DE CARTA DESCRIPTIVA EN LA SEPH Y AL IHEMSyS A CURSO DE ARMONIZACION CONTABLE.	0.00	42.50	0.00	4,735.15
Eg	16774	27/02/2013	DULCE HDEZ. ASISTIR A MESA DE TRABAJO EN LA SALA DE JUNTAS "BENITO JUAREZ" EN LA SEPH.	0.00	42.50	0.00	4,777.65
Eg	16775	27/02/2013	RAMON HDEZ. ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD DE PACHUCA.	0.00	35.00	0.00	4,812.65
Eg	16776	27/02/2013	CESARIO DOMINGO ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	30.00	0.00	4,842.65
Eg	16779	27/02/2013	LILIA A. DEL CAMPO RECABAR FIRMA DE CHEQUES DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH Y RECOGER PAPELERIA EN SERVIDI	0.00	42.50	0.00	4,885.15
Eg	16779	27/02/2013	JORGE LARA RECABAR FIRMA DE CHEQUES DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH Y RECOGER PAPELERIA EN SERVIDI	0.00	37.50	0.00	4,922.65
Eg	16782	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	0.00	4,922.65
Eg	16782	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH EN LA CD. DE PACHUCA 06FEB13	0.00	0.00	0.00	4,922.65
Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	37.50	0.00	4,960.15
Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH EN LA CD. DE PACHUCA 06FEB13	0.00	37.50	0.00	4,997.65
Eg	16784	27/02/2013	J. DEL CARMEN MEDINA ASISTIR A REUNION IHEMSyS EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	42.50	0.00	5,040.15

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16784	27/02/2013	J. DEL CARMEN MEDINA ASISTIR A REUNION DEL CONSEJO ESTUDIANTIL	0.00	42.50	0.00	5,082.65
Eg	16785	27/02/2013	FAUSTINO VALENCIA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN 07 DE FEB EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	42.50	0.00	5,125.15
Eg	16787	27/02/2013	MARIO HDEZ. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 07 DE FEB EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	42.50	0.00	5,167.65
Eg	16788	27/02/2013	ALBERTO ACEVEDO VISITA A ALUMNOS EN ESTADÍA EL 07 DE FEBRERO EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	42.50	0.00	5,210.15
Eg	16791	27/02/2013	ARACELI A ASISTIR A REUNIÓN EL 06 DE FEB A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA ADQ DE UN SOFTWARE CON LA EMP MAGIS	0.00	37.50	0.00	5,247.65
Eg	16800	27/02/2013	JORGE LARA GASTOS PARA CUBRIR DIFERENTES COMISIONES EN EL MES DE FEBRERO DE 2013.	0.00	351.50	0.00	5,599.15
Eg	16802	27/02/2013	CAROLINA ESC. VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN ESTADIA DE INGENIERIA EN PACHUCA.	0.00	37.50	0.00	5,636.65
Eg	16803	27/02/2013	MALE PACHECO VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	37.50	0.00	5,674.15
Eg	16804	27/02/2013	MAYRA ESPERILLA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	37.50	0.00	5,711.65
Eg	16808	27/02/2013	NORA ESCUDERO REU. EN LA CGUT DEL 21 AL 25 DE ENERO P/LLEVAR A CABO DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO ING	0.00	241.00	0.00	5,952.65
Eg	16808	27/02/2013	CESAR JIMENEZ REU. EN LA CGUT DEL 21 AL 25 DE ENERO P/LLEVAR A CABO DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO ING	0.00	212.50	0.00	6,165.15
Eg	16808	27/02/2013	JOSE AUSTRIA REU. EN LA CGUT DEL 21 AL 25 DE ENERO P/LLEVAR A CABO DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO ING	0.00	290.00	0.00	6,455.15
Eg	16809	27/02/2013	MARICELA CASTILLO VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD DE PACHICA.	0.00	37.50	0.00	6,492.65
Eg	16810	27/02/2013	JAVIER VILLEGAS ASISTIR A IHNHIFE A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA OBRA DE LA UTSH Y RECOGER CONVENIO	0.00	78.10	0.00	6,570.75
Eg	16811	27/02/2013	CESAR HGO GASTOS POR ASISTIR A UPP PACHUCA A ENTREGAR MATERIAL PARA EL CONCURSO DE ROBÓTICA.	0.00	42.50	0.00	6,613.25
Eg	16813	27/02/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR LA UT DE LA S. TARAHUMARA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR D	0.00	1,105.05	0.00	7,718.30
Dr	35	28/02/2013	FRANCISCA JUAREZ VISITA A EMPRESA MANTIZ GAME STUDIO, C/5°A TICS, CD. DE PACHUCA	0.00	37.50	0.00	7,755.80
Dr	36	28/02/2013	ROSALIA HUERTA REUNION EN UT DE CANCUN P/REALIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. EN TERAPIA FISI	0.00	2,000.00	0.00	9,755.80
Dr	36	28/02/2013	WENDY MENDOZA REUNION EN UT DE CANCUN P/REALIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. EN TERAPIA FISI	0.00	1,250.00	0.00	11,005.80
Dr	37	28/02/2013	DIANA MEDINA PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	242.50	0.00	11,248.30
Dr	37	28/02/2013	J. RAMON SANTAMARIA PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	242.50	0.00	11,490.80
Dr	37	28/02/2013	ENRIQUE PAREDES PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	242.50	0.00	11,733.30
Dr	37	28/02/2013	DANIEL CHAVEZ PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	242.50	0.00	11,975.80
Dr	37	28/02/2013	JUAN JIMENEZ PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	242.50	0.00	12,218.30
Dr	37	28/02/2013	JAVIER RODRIGUEZ PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	590.00	0.00	12,808.30
Dr	37	28/02/2013	MONSERRAT ALVA PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	242.50	0.00	13,050.80
Dr	37	28/02/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	200.00	0.00	13,250.80
Dr	7	13/03/2013	J. ADOLFO H. RIVERA HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	135.63	0.00	13,386.43
Dr	7	13/03/2013	AGUSTIN R. SANTAMARIA HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	135.63	0.00	13,522.06
Dr	7	13/03/2013	ALFONSO VITE HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	135.63	0.00	13,657.69
Dr	7	13/03/2013	JORGE LARA HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	135.63	0.00	13,793.32
Dr	7	13/03/2013	JAVIER RORIGUEZ HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	212.50	0.00	14,005.82
Dr	7	13/03/2013	MONSERRAT ALVA HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	135.63	0.00	14,141.45
Dr	7	13/03/2013	CRISOFORO HERNANDEZ HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	135.63	0.00	14,277.08
Dr	7	13/03/2013	JAVIER HERNANDEZ HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	135.63	0.00	14,412.71
Dr	7	13/03/2013	DANIEL CHAVEZ HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	135.63	0.00	14,548.34
Dr	7	13/03/2013	J. ADDERLY CRUZ HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	135.63	0.00	14,683.97
Dr	7	13/03/2013	DIANA PELCASTRE HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	135.63	0.00	14,819.60
Dr	7	13/03/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	135.63	0.00	14,955.23
Dr	7	13/03/2013	MIGUEL A. HERNANDEZ HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	135.63	0.00	15,090.86
Dr	7	13/03/2013	TIMOTEO ESCUDERO HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	135.63	0.00	15,226.49
Dr	7	13/03/2013	ENRIQUE PAREDES HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	135.63	0.00	15,362.12
Dr	7	13/03/2013	DIANA MEDINA HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	135.63	0.00	15,497.75
Eg	16831	20/03/2013	JORGE L. TRASLADAR A PERSONAL A REUNION DE TRABAJO 06FEB	0.00	37.50	0.00	15,535.25
Eg	16831	20/03/2013	JORGE L. TRASLADAR A ALUMNOS A VISITA A EMPRESA CERVECERIA MODELO	0.00	42.50	0.00	15,577.75
Eg	16831	20/03/2013	JORGE L. TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MEXICO Y A PACHUCA	0.00	42.50	0.00	15,620.25
Eg	16831	20/03/2013	JORGE L. TRASLADO DE CONSEJEROS DE LA CGUT A LA SUBSECRETARIA 13 Y 14 MAR 13	0.00	321.50	0.00	15,941.75
Eg	16831	20/03/2013	JORGE L. TRASLADO DE PERSONAL DE LA CGUT A LA SUBSECRETRIA PARA SESION DE CONSEJO 6 Y 7 MAR 13	0.00	139.00	0.00	16,080.75
Eg	16838	20/03/2013	CESAR JIMENEZ ASISTIR CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE EN APORO, MICH. 28FEB, 1-4 M	0.00	42.50	0.00	16,123.25
Eg	16838	20/03/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE EN APORO, MICH. 28FEB, 1-4 M	0.00	490.50	0.00	16,613.75
Eg	16839	20/03/2013	RICARDO R. REEM. DE GASTOS POR VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA 20FEB13 MEXICO, D.F.	0.00	42.50	0.00	16,656.25
Eg	16844	20/03/2013	ALBERTO CORONAREEM. DE GASTOS VISITA GUIADA AL CTIN 28FEB13 C/2°A TIC.	0.00	126.50	0.00	16,782.75
Eg	16845	20/03/2013	LARISSA RUIZ REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A VISITA A EMPRESA GRUPO MODELO 26FEB13 C/8°B SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	84.50	0.00	16,867.25
Eg	16845	20/03/2013	LARISSA RUIZ REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A VISITA A EMPRESA GRUPO MODELO 20FEB13 C/8°A SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	80.50	0.00	16,947.75
Eg	16846	20/03/2013	DIANA REYES ASITENCIA A LA FUNDACION CRYNDI P/RECOLECCION DE CONVENIO Y TRAMITE DE ESTADIA TERAPIA FISICA	0.00	42.50	0.00	16,990.25
Eg	16846	20/03/2013	ANTONIO GARCIA ASITENCIA A LA FUNDACION CRYNDI P/RECOLECCION DE CONVENIO Y TRAMITE DE ESTADIA TERAPIA FISICA	0.00	37.50	0.00	17,027.75
Dr	12	21/03/2013	DIANA PELCASTRE PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QUERETARO 2013.	0.00	271.25	0.00	17,299.00
Dr	12	21/03/2013	JAVIER RODRIGUEZ PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QUERETARO 2013.	0.00	425.00	0.00	17,724.00
Dr	12	21/03/2013	CRISOFORO HERNANDEZ PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QUERETARO 2013.	0.00	271.25	0.00	17,995.25
Dr	12	21/03/2013	J. ADOLFO HUGO RIVERA PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QUERETARO 2013.	0.00	271.25	0.00	18,266.50
Dr	12	21/03/2013	ENRIQUE PAREDES PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QUERETARO 2013.	0.00	271.25	0.00	18,537.75
Dr	12	21/03/2013	AGUSTIN R. SANTAMARIA PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QUERETARO 2013.	0.00	271.25	0.00	18,809.00
Dr	12	21/03/2013	ALFONSO VITE PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QUERETARO 2013.	0.00	271.25	0.00	19,080.25
Dr	12	21/03/2013	JAVIER HERNANDEZ PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QUERETARO 2013.	0.00	271.25	0.00	19,351.50
Dr	12	21/03/2013	MONSERRAT ALVA PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QUERETARO 2013.	0.00	271.25	0.00	19,622.75
Dr	12	21/03/2013	J. ADDERLY CRUZ PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QUERETARO 2013.	0.00	271.25	0.00	19,894.00
Dr	12	21/03/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QUERETARO 2013.	0.00	271.25	0.00	20,165.25

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	12	21/03/2013	TIMOTEO ESCUDERO PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QUERETARO 2013.	0.00	271.25	0.00	20,436.50
Dr	12	21/03/2013	MIGUEL A. HERNANDEZ PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QUERETARO 2013.	0.00	271.25	0.00	20,707.75
Dr	12	21/03/2013	DIANA MEDINA PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QUERETARO 2013.	0.00	271.25	0.00	20,979.00
Dr	12	21/03/2013	DANIEL CHAVEZ PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QUERETARO 2013.	0.00	271.25	0.00	21,250.25
Dr	12	21/03/2013	JORGE LARA PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QUERETARO 2013.	0.00	271.25	0.00	21,521.50
Dr	15	22/03/2013	CRISOFORO HERNANDEZ HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	135.63	0.00	21,657.13
Dr	15	22/03/2013	AGUSTIN R. SANTAMARIA HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	135.63	0.00	21,792.76
Dr	15	22/03/2013	MONSERRAT ALVA HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	135.63	0.00	21,928.39
Dr	15	22/03/2013	JAVIER RORIGUEZ HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	212.50	0.00	22,140.89
Dr	15	22/03/2013	JORGE LARA HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	135.63	0.00	22,276.52
Dr	15	22/03/2013	DANIEL CHAVEZ HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	135.63	0.00	22,412.15
Dr	15	22/03/2013	ENRIQUE PAREDES HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	135.63	0.00	22,547.78
Dr	15	22/03/2013	DIANA MEDINA HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	135.63	0.00	22,683.41
Dr	15	22/03/2013	ALFONSO VITE HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	135.63	0.00	22,819.04
Dr	15	22/03/2013	MIGUEL A. HERNANDEZ HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	135.63	0.00	22,954.67
Dr	15	22/03/2013	DIANA PELCASTRE HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	135.63	0.00	23,090.30
Dr	15	22/03/2013	TIMOTEO ESCUDERO HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	135.63	0.00	23,225.93
Dr	15	22/03/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	135.63	0.00	23,361.56
Dr	15	22/03/2013	J. ADDERLY CRUZ HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	135.63	0.00	23,497.19
Dr	15	22/03/2013	JAVIER HERNANDEZ HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	135.63	0.00	23,632.82
Dr	15	22/03/2013	J. ADOLFO H. RIVERA HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	135.63	0.00	23,768.45
Dr	33	26/03/2013	LUZ A. ALBORES REUNION DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA 08FEB13 EN LA SUBSECRETARIA	0.00	42.50	0.00	23,810.95
Dr	33	26/03/2013	LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	210.00	0.00	24,020.95
Dr	33	26/03/2013	ALBERTO CORONA ENTREGA PROVISIONAL DE CANCHAS P/TORNEO DE ROBOTICA 11FEB13 EN LA UPP	0.00	25.00	0.00	24,045.95
Dr	33	26/03/2013	LUZ A. ALBORES REUNION DE LA ACDEMIA DE ROBOTICA 21FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA	0.00	30.00	0.00	24,075.95
Dr	33	26/03/2013	FRANCISCA JUAREZ PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	180.00	0.00	24,255.95
Dr	33	26/03/2013	LEON FELIPE AUSTRIA PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	180.00	0.00	24,435.95
Dr	33	26/03/2013	ANGEL ANTONIO NARCISO PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	180.00	0.00	24,615.95
Dr	33	26/03/2013	LUIS RAUL MARTINEZ PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	180.00	0.00	24,795.95
Dr	33	26/03/2013	VIEYRA Y. ALAVREZ PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	180.00	0.00	24,975.95
Dr	33	26/03/2013	LUZ A. ALBORES TRAMITES CORRESPONDIENTES DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA 12FEB13 EN LA UPP	0.00	42.50	0.00	25,018.45
Dr	33	26/03/2013	LUZ A. ALBORES ENTREGA PROVISIONAL DE CANCHAS P/TORNEO DE ROBOTICA 11FEB13 EN LA UPP	0.00	30.00	0.00	25,048.45
Dr	34	26/03/2013	LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	462.50	0.00	25,510.95
Dr	34	26/03/2013	VIEYRA Y. ALVAREZ PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	397.50	0.00	25,908.45
Dr	34	26/03/2013	ANGEL A. NARCISO PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	397.50	0.00	26,305.95
Dr	34	26/03/2013	PONCIANO MORALES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	397.50	0.00	26,703.45
Dr	34	26/03/2013	LUIS R. MARTINEZ PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	397.50	0.00	27,100.95
Dr	35	26/03/2013	LEON FELIPE AUSTRIA PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	600.00	0.00	27,700.95
Dr	35	26/03/2013	PONCIANO MORALES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	600.00	0.00	28,300.95
Dr	35	26/03/2013	VIEYRA Y. ALVAREZ PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	600.00	0.00	28,900.95
Dr	35	26/03/2013	FRANCISCA JUAREZ PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	600.00	0.00	29,500.95
Dr	35	26/03/2013	LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	739.50	0.00	30,240.45
Dr	35	26/03/2013	ANGEL A. NARCISO PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	600.00	0.00	30,840.45
Dr	36	26/03/2013	GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A LA UNIDAD DE MEDICINA FISICA Y REAH. IMSS DF 22MAR13	0.00	37.50	0.00	30,877.95
Dr	37	26/03/2013	MARCELO LARA VISITA A EMPRESA IMBERA 15FEB13 C/5°C MECANICA FR	0.00	240.50	0.00	31,118.45
Dr	37	26/03/2013	ROSA B. EPINOSA VISITA A EMPRESA EMBOTELLADORA FERSA C/5°A PROCESOS INDUSTRIALES14MAR13 FR	0.00	42.50	0.00	31,160.95
Dr	37	26/03/2013	LILIA PEREZ VISITA AL IMSS 11MAR13 C/2°A Y 2°C FR	0.00	126.50	0.00	31,287.45
Dr	37	26/03/2013	CRISOFORO HERNANDEZ TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A REUNION EN LA SUBSECRETARIA FR	0.00	37.50	0.00	31,324.95
Dr	37	26/03/2013	LORENA VALDEZ REUNION DIR. GRAL. DE EDUCACION SUP. P/TRATAR REGLAMENTO DE CONSEJOS ESTUDIANTILES PACHUCA FR	0.00	42.50	0.00	31,367.45
Dr	37	26/03/2013	CRISOFORO HERNANDEZ TRASLADO DE PERSONAL A REUNION EN PACHUCA Y RECOGER TITULOS EN LA SUBSECRETARIA FR	0.00	37.50	0.00	31,404.95
Dr	37	26/03/2013	JUAN PABLO LOPEZ VISITA A EMPRESA CONEXIONES INOXIDABLES 08MAR13 C/2°A MANTENIMIENTO FR	0.00	109.50	0.00	31,514.45
Dr	37	26/03/2013	LILIA PEREZ ASISTIR A 2DO. CONGRESO ESTATAL DE REHAB. EN EL CRIH 13-15 FEB13, CD. DE PACHUCA FR	0.00	37.50	0.00	31,551.95
Dr	37	26/03/2013	MAYRA ADANELLY ESPERILLA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	37.50	0.00	31,589.45
Dr	37	26/03/2013	LARISSA RUIZ VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA 20MAR13 FR	0.00	144.00	0.00	31,733.45
Dr	37	26/03/2013	JORGE LARA REALIZAR COMISION EN LA CD. DE PACHUA Y VERIFICACION DE VEHICULO FR	0.00	37.50	0.00	31,770.95
Dr	37	26/03/2013	GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	37.50	0.00	31,808.45
Dr	37	26/03/2013	JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH Y RECOGER MATERIAL FR	0.00	37.50	0.00	31,845.95
Dr	37	26/03/2013	MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA INDUSTRIA MEXICANA DE ALUMINIO 21FEB13 C/5°C MECANICA FR	0.00	116.50	0.00	31,962.45
Dr	37	26/03/2013	CESAR HIDALGO ENTREGA DE PROYECTOS DE LA UTSH EN LA CGUT FR	0.00	92.00	0.00	32,054.45
Dr	37	26/03/2013	LEON F. AUSTRIA VISITA A EMPRESA AXTEL, S.A.B. 12MAR13 C/8°B IN. TIC FR	0.00	124.50	0.00	32,178.95
Dr	37	26/03/2013	MAYRA ADANELLY ESPERILLA VISITA A EMPRESA YAKULT 04MAR13 C/2°B ADMINISTRACION, EDO. DE MEXICO FR	0.00	42.50	0.00	32,221.45
Dr	37	26/03/2013	SANDRA ESTEBAN VISITA A EMPRESA CNH 21FEB13 C/2°B MECANICA FR	0.00	240.50	0.00	32,461.95
Dr	37	26/03/2013	MARICELA CASTILLO VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	37.50	0.00	32,499.45
Dr	37	26/03/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A LA CGUT P/ENTREGA DE PROYECTOS FAC2013 Y COMPROBACION FR	0.00	92.00	0.00	32,591.45
Dr	37	26/03/2013	DULCE A. HERNANDEZ ASISTIR A MESA DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS FR	0.00	42.50	0.00	32,633.95
Dr	37	26/03/2013	RAYMUNDO NORIEGA VISITA A EMPRESA CTIN 28FEB13 C/2°A DE TIC, MEXICO, D.F. FR	0.00	42.50	0.00	32,676.45
Dr	37	26/03/2013	CESAR HIDALGO PRESENTACION DE PROYECTOS DE FAC 2013 FR	0.00	111.00	0.00	32,787.45
Dr	37	26/03/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR A PERSONAL UTSH A LA UPOLITECNICA DE PACHUCA FR	0.00	37.50	0.00	32,824.95
Dr	37	26/03/2013	RAYMUNDO NORIEGA VISITA A EMPRESA CTIN 22FEB13 C/2°B Y C DE TIC, MEXICO, D.F. FR	0.00	124.50	0.00	32,949.45
Dr	37	26/03/2013	CRISOFORO HERNANDEZ LLEVAR VEHICULO A VERIFICACION Y RECOGER ARTICULOS DEPORTIVOS FR	0.00	37.50	0.00	32,986.95

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	37	26/03/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA REUNION DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HUEJUTLA 12MAR13FR	0.00	75.00	0.00	33,061.95
Dr	37	26/03/2013	CRISOFORO HERNANDEZ TRASLADO DE ALUMNOS A LA EMPRES IMBERA EN SAN JUAN DEL RIO QRO. FR	0.00	42.50	0.00	33,104.45
Dr	37	26/03/2013	ALEJANDRA TELLEZ VISITA A EMPRESA BAYER 07MAR13 C/2°A PROCESOS INDUSTRIALES FR	0.00	42.50	0.00	33,146.95
Dr	37	26/03/2013	ROSA B. ESPINOSA VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA 20MAR13 FR	0.00	42.50	0.00	33,189.45
Dr	37	26/03/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA REUNION DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE HUEJUTLA 19MAR13FR	0.00	75.00	0.00	33,264.45
Dr	37	26/03/2013	BERINICET A. PEREZ ASISTIR A 2DO. CONGRESO ESTATAL DE REHAB. EN EL CRIH 13-15 FEB13, CD. DE PACHUCA FR	0.00	75.00	0.00	33,339.45
Dr	37	26/03/2013	ZITA M. ANGELES ASISTIR A CAPACITACION LENADO DE FORMATO DE AENDA ESTRATEGICA 2013 Y A REVISION DE CATALOGO DE DISP. FR	0.00	37.50	0.00	33,376.95
Dr	37	26/03/2013	JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA FABRICA DE JABON LA CORONA 19FEB13 C/2°B PROCESOS INDUSTRIALES FR	0.00	91.50	0.00	33,468.45
Dr	37	26/03/2013	FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMPRESA POWER MASTER CALDERAS 13MAR13 C/5°A MECANICA FR	0.00	141.50	0.00	33,609.95
Dr	38	26/03/2013	ROSALIA HUERTA REUN. P/PLANES Y PROG. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT 18-22MAR13	0.00	2,000.00	0.00	35,609.95
Dr	38	26/03/2013	LILIA PEREZ REUN. P/PLANES Y PROG. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT 18-22MAR13	0.00	1,250.00	0.00	36,859.95
Eg	16857	26/03/2013	ZEFERINO MARTELL REEM. DE GASTOS POR VISITA A EMPRESA FERSAN C/8°C ING. DESARROLLO 06MAR13.	0.00	0.00	0.00	36,859.95
Eg	16858	26/03/2013	ZEFERINO MARTELL REEM. DE GASTOS POR VISITA A EMPRESA FERSAN C/8°C ING. DESARROLLO 06MAR13.	0.00	374.00	0.00	37,233.95
Eg	16860	26/03/2013	CARLOS BONILLA REUN. DE SEGUIMIENTO Y COMPROB. DE FONDO PYME 2012 Y TALLER P/SOLICITUD FONDO PYME 2012 1	0.00	215.08	0.00	37,449.03
Eg	16860	26/03/2013	ANTONIO GARCIA REUN. DE SEGUIMIENTO Y COMPROB. DE FONDO PYME 2012 Y TALLER P/SOLICITUD FONDO PYME 2012 1	0.00	215.08	0.00	37,664.11
Eg	16860	26/03/2013	DIANA REYES REUN. DE SEGUIMIENTO Y COMPROB. DE FONDO PYME 2012 Y TALLER P/SOLICITUD FONDO PYME 2012 1	0.00	257.34	0.00	37,921.45
Eg	16861	26/03/2013	JOSE AUSTRIA VISITA AL CENTRO DE FORMACION FORESTAL CD. GUZMAN, JALISCO 14-17 MAR13 C/5°A Y B.	0.00	0.00	0.00	37,921.45
Eg	16861	26/03/2013	CESAR JIMENEZ VISITA AL CENTRO DE FORMACION FORESTAL CD. GUZMAN, JALISCO 14-17 MAR13 C/5°A Y B.	0.00	0.00	0.00	37,921.45
Eg	16861	26/03/2013	RICARDO GUEVARA VISITA AL CENTRO DE FORMACION FORESTAL CD. GUZMAN, JALISCO 14-17 MAR13 C/5°A Y B.	0.00	0.00	0.00	37,921.45
Dr	43	27/03/2013	ENRIQUE VENTURA VISITA A EMPRESA PLASTICOS TECNICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.25MAR13 C/8°B ING. DESARRO	0.00	368.00	0.00	38,289.45
Dr	49	27/03/2013	TIMOTEO ESCUDERO PARTICIPACION EN EL XVII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QRO. 2013	0.00	389.00	0.00	38,678.45
Dr	49	27/03/2013	JORGE LARA PARTICIPACION EN EL XVII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QRO. 2013	0.00	389.00	0.00	39,067.45
Dr	49	27/03/2013	CRISOFORO HERNANDEZ PARTICIPACION EN EL XVII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QRO. 2013	0.00	389.00	0.00	39,456.45
Eg	16864	27/03/2013	DANIEL CHAVES ENTREGA DE DOCUMENTOS P/ENCUENTRO ENDCUTyP QUERETARO 2013. 01MAR13	0.00	0.00	0.00	39,456.45
Eg	16864	27/03/2013	ENRIQUE PAREDES ENTREGA DE DOCUMENTOS P/ENCUENTRO ENDCUTyP QUERETARO 2013. 01MAR13	0.00	0.00	0.00	39,456.45
Eg	16864	27/03/2013	ENRIQUE PAREDES ENTREGA DE DOCUMENTOS P/ENCUENTRO ENDCUTyP QUERETARO 2013. 27FEB13	0.00	0.00	0.00	39,456.45
Eg	16864	27/03/2013	DANIEL CHAVEZ ENTREGA DE DOCUMENTOS P/ENCUENTRO ENDCUTyP QUERETARO 2013. 27FEB13	0.00	0.00	0.00	39,456.45
Eg	16864	27/03/2013	ALFONSO VITE ENTREGA DE DOCUMENTOS P/ENCUENTRO ENDCUTyP QUERETARO 2013. 27FEB13	0.00	0.00	0.00	39,456.45
Eg	16865	27/03/2013	ENRIQUE PAREDES ENTREGA DE DOCUMENTOS P/ENCUENTRO ENDCUTyP QUERETARO 2013. 01MAR13	0.00	141.50	0.00	39,597.95
Eg	16865	27/03/2013	DANIEL CHAVES ENTREGA DE DOCUMENTOS P/ENCUENTRO ENDCUTyP QUERETARO 2013. 01MAR13	0.00	42.50	0.00	39,640.45
Eg	16865	27/03/2013	ALFONSO VITE ENTREGA DE DOCUMENTOS P/ENCUENTRO ENDCUTyP QUERETARO 2013. 27FEB13	0.00	42.50	0.00	39,682.95
Eg	16865	27/03/2013	DANIEL CHAVEZ ENTREGA DE DOCUMENTOS P/ENCUENTRO ENDCUTyP QUERETARO 2013. 27FEB13	0.00	42.50	0.00	39,725.45
Eg	16865	27/03/2013	ENRIQUE PAREDES ENTREGA DE DOCUMENTOS P/ENCUENTRO ENDCUTyP QUERETARO 2013. 27FEB13	0.00	240.50	0.00	39,965.95
Dr	1	09/04/2013	MARICELA CASTILLO VISITA A PLASTICOS TECNICOS MEXICANOS, 26MAR13, C/ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRES	0.00	42.50	0.00	40,008.45
Eg	16886	10/04/2013	JOSE AUSTRIA VISITA AL CENTRO DE FORMACION FORESTALEN JALISCOC/ALUMNOS DE 5°A y B DE R	0.00	1,276.32	0.00	41,284.77
Eg	16886	10/04/2013	CESAR JIMENEZ VISITA AL CENTRO DE FORMACION FORESTALEN JALISCOC/ALUMNOS DE 5°A y B DE R	0.00	306.32	0.00	41,591.09
Eg	16886	10/04/2013	CRISOFORO HDEZ. VISITA AL CENTRO DE FORMACION FORESTALEN JALISCOC/ALUMNOS DE 5°A y B DE R	0.00	1,276.32	0.00	42,867.41
Eg	16886	10/04/2013	RICARDO GUEVARA VISITA AL CENTRO DE FORMACION FORESTALEN JALISCOC/ALUMNOS DE 5°A y B DE R	0.00	306.32	0.00	43,173.73
Dr	20	17/04/2013	MA. DEL CARMEN GOMEZ VISITA A HERDEZ MEXICO C/2°C ADMINISTRACION 11ABR13.	0.00	126.50	0.00	43,300.23
Eg	16897	17/04/2013	TIMOTEO ESCUDERO ASISTIR AL INST. ESTATAL DE TRANSPORTE P/CAMBIO DE SERV. DE AUTOBUS MERCEDES BENZ Y PAGO DE TENENCIA	0.00	112.50	0.00	43,412.73
Eg	16897	17/04/2013	JAVIER VILELGAS ASISTIR AL INST. ESTATAL DE TRANSPORTE P/CAMBIO DE SERV. DE AUTOBUS MERCEDES BENZ Y PAGO DE TENENCIA	0.00	165.00	0.00	43,577.73
Eg	16907	18/04/2013	J. ADDERLY C.PAGO DE TRASPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ASISTIR A UT BAHIA DE BANDERAS.22 AL 26 ABR 13.	0.00	1,250.00	0.00	44,827.73
Eg	16907	18/04/2013	ROSALIA H. PAGO DE TRASPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ASISTIR A UT BAHIA DE BANDERAS.22 AL 26 ABR 13.	0.00	1,200.00	0.00	46,027.73
Dr	22	22/04/2013	GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A GRUPO INDUSTRIAL MORGAN 15ABR13 2°B TSU CONTADURIA.	0.00	37.50	0.00	46,065.23
Dr	29	23/04/2013	MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA IRIZA MEXICO, S.A. DE C.V. 18ABR13 C/8A. ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	240.50	0.00	46,305.73
Dr	31	29/04/2013	TIMOTEO ESCUDERO TRAMITE DE PAGO DE DERECHOS P/EMPLACAMIENTO Y TENENCIA YDEL AUTOBUS MERCEDEZ BENZ.	0.00	37.50	0.00	46,343.23
Dr	31	29/04/2013	JAVIER V. TRAMITE DE PAGO DE DERECHOS P/EMPLACAMIENTO Y TENENCIA DEL AUTOBUS MERCEDEZ BENZ.	0.00	42.50	0.00	46,385.73
Dr	32	30/04/2013	ROSALIA HUERTA REUN. PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NVO. VALLARTA 22-26ABR	0.00	42.50	0.00	46,428.23
Dr	33	30/04/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADO DE VEHICULOS NUEVOS DE PACHUCA A LA UTSH FR	0.00	37.50	0.00	46,465.73
Dr	33	30/04/2013	LARISSA O. RUIZ REUNION DEL COCYTEH EN LA CD. DE PACHUCA 22ABR13 FR	0.00	37.50	0.00	46,503.23
Dr	33	30/04/2013	JORGE L. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DIFERENTES DEPENDENCIAS 27MAR13 FR	0.00	37.50	0.00	46,540.73
Dr	33	30/04/2013	JORGE L. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA 22ABR13 FR	0.00	84.50	0.00	46,625.23
Dr	33	30/04/2013	TIMOTEO E. REALIZAR TRAMITES DE EMPLACAMIENTO Y PAO DE TENENCIA DEL AUTOBUS MERCEDES BENZ FR	0.00	37.50	0.00	46,662.73
Dr	33	30/04/2013	JORGE L. TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA A ENTREGA DE DOCUMENTACION FR	0.00	84.50	0.00	46,747.23
Dr	33	30/04/2013	TIMOTEO E. VISITA A EMPRESA GRUPO BIMBO C/2°C ING. DESARROLLO E INNOV. FR	0.00	42.50	0.00	46,789.73
Dr	33	30/04/2013	TIMOTEO E. VISITA A EMPRESA SOC. COPERATIVA PASCUAL BOING C/2°A ING. DESARROLLO E INNOV. FR	0.00	37.50	0.00	46,827.23
Dr	33	30/04/2013	TIMOTEO E. VISITA A EMPRESA CALDERAS DEL CENTRO 13MAR13 FR	0.00	42.50	0.00	46,869.73
Dr	33	30/04/2013	TIMOTEO E. VISITA A EMPRESA CTIN C/2°B TIC FR	0.00	42.50	0.00	46,912.23
Dr	33	30/04/2013	TIMOTEO E. VISITA A EMPRESA PLASTICOS TECNICOS MEXICANOS C/8°A ING. DESARROLLO E INNOV.FR	0.00	42.50	0.00	46,954.73
Dr	33	30/04/2013	ROSMERY B. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA 15ABR13 FR	0.00	42.50	0.00	46,997.23
Dr	33	30/04/2013	TIMOTEO E. VISITA A LA UNIDAD DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION NORTE 11MAR13 C/ALUMNOS DE TERAPIA FISICA FR	0.00	42.50	0.00	47,039.73
Dr	33	30/04/2013	JORGE L. TRASLADO DE PERSONAL DE RH AL ISSSTE Y ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DISTINTAS DEPENDENCIAS 16ABR13 FR	0.00	37.50	0.00	47,077.23
Dr	33	30/04/2013	JAVIER V. REALIZAR TRAMITES DE EMPLACAMIENTO Y PAO DE TENENCIA DEL AUTOBUS MERCEDES BENZ FR	0.00	42.50	0.00	47,119.73
Dr	33	30/04/2013	TIMOTEO E. VISITA A EMPRESA AXTEL 12MAR13 FR	0.00	42.50	0.00	47,162.23
Dr	33	30/04/2013	TIMOTEO E. VISITA A EMPRESA CNHC/2°B MECANICA FR	0.00	42.50	0.00	47,204.73
Dr	33	30/04/2013	CRISOFORO HDEZ. RECABAR FIRMA DE ESTADOS FINANCIEROS FR	0.00	37.50	0.00	47,242.23
Dr	33	30/04/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE VEHICULOS NUEVOS DE PACHUCA A LA UTSH FR	0.00	37.50	0.00	47,279.73
Dr	33	30/04/2013	TIMOTEO E. VISITA A EMPRESA YAKULT 5°A ING. DESARROLLO E INNOV. FR	0.00	42.50	0.00	47,322.23
Dr	33	30/04/2013	CARLOS BONILLA ASISTIR A LA SRIA. DE SALUD HGO. P/ASIGNACION DE PLAZAS DE ALUMNOS DE TERAPIA FISICA FR	0.00	37.50	0.00	47,359.73
Dr	33	30/04/2013	JORGE L. TRASLADO DE CAMIONETAS NUEVAS DE PACHUCA A LA UTSH. FR	0.00	37.50	0.00	47,397.23
Dr	33	30/04/2013	JORGE L. ENTREGA DE DOCUEMENTACION EN LA CD. DE PACHUCA Y RECABAR FIRMAS DE CONSEJEROS FR	0.00	12.50	0.00	47,409.73
Dr	33	30/04/2013	TRINIDAD L. ENTREGA DE COMUMENTACION EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	37.50	0.00	47,447.23
Dr	33	30/04/2013	TIMOTEO E. VISITA A EMPRESA FABRICA DE JABON LA CORONA C/2°B PROCESOS INDUSTRIALES FR	0.00	42.50	0.00	47,489.73

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	33	30/04/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE ALUMNOS A GRUPO BIMBO FR	0.00	42.50	0.00	47,532.23
Dr	33	30/04/2013	J. CARMELO N. REUNION DE TRABAJO EN LA UT DE TULA TEPEJI 09ABR13 FR	0.00	87.50	0.00	47,619.73
Dr	33	30/04/2013	NORMA MEDINA INAUGURACION DEL FORO DE EXPOCIENCIAS EN LA UT DE TULA TEPEJI 22ABR13 FR	0.00	116.50	0.00	47,736.23
Dr	33	30/04/2013	JORGE L. VISITA A EMPRESA A HERDEZ C/2°C ADMINSITRACION 11ABR13 FR	0.00	42.50	0.00	47,778.73
Dr	33	30/04/2013	TIMOTEO E. VISITA A EMPRESA CONEXIONES INOXIDABLES DE PUEBLA C/2°A MTTO. INDUSTRIAL FR	0.00	42.50	0.00	47,821.23
Dr	33	30/04/2013	RIGOBERTO P. REUNION DE DIRECTORES DE ADMON. EN LA UT DEL VALLE DEL MEZQUITAL 15-16ABR13 FR	0.00	58.00	0.00	47,879.23
Dr	33	30/04/2013	TIMOTEO E. VISITA A EMPRESA GRUPO BIMBO C/2°A ING. FINANCIERA FISCAL FR	0.00	42.50	0.00	47,921.73
Dr	9	09/05/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A CUBRIR EL STAND 04-06 MAYO A LA FERIA FILM 2013, EN AL CD. DE PACHUCA.	0.00	402.50	0.00	48,324.23
Dr	16	16/05/2013	J. CARMEN MEDINA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE MECANICA EN UT HERMOSILLO SONORA 22-25MAY13.	0.00	689.50	0.00	49,013.73
Dr	24	21/05/2013	RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA PUEBLA 16,MAY13 C/3°A TSU CONTADURIA.	0.00	330.50	0.00	49,344.23
Dr	25	21/05/2013	CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMPRESA LA MODERNA 17MAY13 C/9°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMP.	0.00	422.50	0.00	49,766.73
Dr	26	21/05/2013	EDUARDO PIÑA VISITA A EMPRESA SABORMEX PLANTA PUEBLA 17MAY13 C/9°A ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	192.50	0.00	49,959.23
Dr	28	24/05/2013	MAYRA A. ESPERILLA VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA C/3°C TSU ADMINSITRACION 22MAY13	0.00	422.50	0.00	50,381.73
Dr	29	24/05/2013	CRESENCIO JIMENEZ VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA 21MAY13 C/9°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EM	0.00	548.50	0.00	50,930.23
Dr	31	27/05/2013	CESAR JIMENEZ ASISTIR A LA CGUT P/INICIAR TRABAJOS DEPROGRAMA DE ESTUDIOS ING. RECURSOS NATURALES 13-17MAY1	0.00	332.08	0.00	51,262.31
Dr	31	27/05/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR A LA CGUT P/INICIAR TRABAJOS DEPROGRAMA DE ESTUDIOS ING. RECURSOS NATURALES 13-17MAY1	0.00	332.08	0.00	51,594.39
Eg	16995	27/05/2013	DIANA REYES SEGUIMIENTO A LAS ESTADIAS Y FIRMA DE CONVENIO C/IMSS 20MAY13	0.00	50.00	0.00	51,644.39
Eg	16995	27/05/2013	ANTONIO MACIAS SEGUIMIENTO A LAS ESTADIAS Y FIRMA DE CONVENIO C/IMSS 20MAY13	0.00	42.50	0.00	51,686.89
Dr	30	29/05/2013	GUADALUPE B. ASISTIR AREUNION EN LA DELAGACION ESTATAL DEL ISSSTE EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	37.50	0.00	51,724.39
Dr	30	29/05/2013	ANTONIO G. VIDEOCONFERENCIA S/ESTRATEGIA TUTORES COMUNITARIOS DE VERANO 09MAY13 INST. PROGRAMA OPORTUNIDADES CONAFE FR	0.00	37.50	0.00	51,761.89
Dr	30	29/05/2013	JORGE L. APOYO AL STAND DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBROEN PACHUCA FR	0.00	75.00	0.00	51,836.89
Dr	30	29/05/2013	TIMOTEO E. VISITA A EMPRESA TRIZAR MEXICO QRO. C/8°A ING. FINANCIERA FISCAL FR	0.00	42.50	0.00	51,879.39
Dr	30	29/05/2013	J. ADDERLY CRUZ REUNION C/DR. ANTONY CUSTO ENCARGADO DEL AREA DE REHABILITACION EN EL HOSPITAL GRAL. DE PACHUCA FR	0.00	37.50	0.00	51,916.89
Dr	30	29/05/2013	JORGE L. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CD. DE PACHUCA Y TRASLADO DE PERSONAL A EVENTO DE MANTIZ GAME FR	0.00	37.50	0.00	51,954.39
Dr	30	29/05/2013	TIMOTEO E. ASISTIR A ITSOEH DE MIXQUIAHUALA A FIRMA DE DOCUMENTACION FR	0.00	121.50	0.00	52,075.89
Dr	30	29/05/2013	SALVADOR A. PARTICIPACION DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS EN LA FERIA VAS A MOVER A MEXICO 2013 08MAY13 FR	0.00	37.50	0.00	52,113.39
Dr	30	29/05/2013	NORMA M. PARTICIPACION DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS EN LA FERIA MOVER A MEXICO 2013 08MAY13 FR	0.00	42.50	0.00	52,155.89
Dr	30	29/05/2013	ANGEL A. NARCIZO ASISTIR A UT DE LA HUASTECA FERIA MOVER A MEXICO 2013 08MAY13 FR	0.00	37.50	0.00	52,193.39
Dr	30	29/05/2013	FRANCISCA J. ASISTIR A UT DE LA HUASTECA FERIA MOVER A MEXICO 2013 08MAY13 FR	0.00	37.50	0.00	52,230.89
Dr	30	29/05/2013	JORGE L. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CGUT 23MAY13 FR	0.00	79.50	0.00	52,310.39
Dr	30	29/05/2013	JORGE L. VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA C/9°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 21MAY13 FR	0.00	42.50	0.00	52,352.89
Dr	30	29/05/2013	JORGE L. VISITA A EMPRESA SABORMEX PLANTA PUEBLA C/9°A ING. FINANCIERA FISCAL 17MAY13 FR	0.00	42.50	0.00	52,395.39
Dr	30	29/05/2013	VERONICA HDEZ. ASISTIR A PROFESIONES P/RECIBIR TITULOS LIBERADOS DE TSU E INGENIERIA FR	0.00	37.50	0.00	52,432.89
Dr	30	29/05/2013	TIMOTEO E. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA Y TRASLADO DE ALUMNOS EN ESTADIA FR	0.00	37.50	0.00	52,470.39
Dr	30	29/05/2013	DIANA MEDINA SISTIR A FERIA VAS A MOVER A MEXICO 2013 EN LA UT DEL VALLE DEL MEZQUITAL FR	0.00	37.50	0.00	52,507.89
Dr	30	29/05/2013	ANDREA A. ASISTIR A PROFESIONES P/TRAMITE DE REGISTRO DE TITULO Y EXP. DE CEDULA FEDERAL Y ESTATAL DE INGENIERIA FR	0.00	37.50	0.00	52,545.39
Dr	30	29/05/2013	ANDREA A. ASISTIR A PROFESIONES P/RECIBIR TITULOS LIBERADOS DE TSU E INGENIERIA FR	0.00	37.50	0.00	52,582.89
Dr	30	29/05/2013	LUIS A. RUIZ ASISTIR A EVENTO DE EFECTOS VISUALES EN LAS INSTALACIONES DE MANTIZ GAME STUDIOS 20MAY13 FR	0.00	37.50	0.00	52,620.39
Dr	30	29/05/2013	MARTINA O. VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN PACHUCA REALIZANDO SU ESTADIA DE TSU. 14MAY13 FR	0.00	37.50	0.00	52,657.89
Dr	30	29/05/2013	DIANA R. VIDEOCONFERENCIA S/ESTRATEGIA TUTORES COMUNITARIOS DE VERANO 09MAY13 INST. PROGRAMA OPORTUNIDADES CONAFE FR	0.00	42.50	0.00	52,700.39
Dr	30	29/05/2013	FREDDY MARQUEZ ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA EN LA UPM FR	0.00	37.50	0.00	52,737.89
Dr	30	29/05/2013	ROSALIA H. ASISTIR A LA SECRETARIA DE SALUD P/TRAMITE DE ESTADIAS DE ALUMNOS DE TSU EN TERAPIA FISICA FR	0.00	42.50	0.00	52,780.39
Dr	30	29/05/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA ASISTIR A FERIA VAS A MOVER A MEXICO 2013 EN LA UT DEL VALLE DEL MEZQUITAL FR	0.00	37.50	0.00	52,817.89
Dr	30	29/05/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA ASISTIR A FERIA VAS A MOVER A MEXICO 2013 EN LA UT DE TULA TEPEJI FR	0.00	86.25	0.00	52,904.14
Dr	30	29/05/2013	DIANA MEDINA ASISTIR A FERIA VAS A MOVER A MEXICO 2013 EN LA UT DE TULA TEPEJI FR	0.00	86.25	0.00	52,990.39
Dr	30	29/05/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE PERSONAL A LA SEP A RECOGER TITULOS, PASAR X MATERIAL PARA LA UTSH Y ENTREGA DE ESTADOS FINANFR	0.00	37.50	0.00	53,027.89
Dr	30	29/05/2013	FREDDY MARQUEZ ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA EN LA UPM FR	0.00	37.50	0.00	53,065.39
Dr	30	29/05/2013	ROSALIA H. REUNION C/DR. ANTONY CUSTO ENCARGADO DEL AREA DE REHABILITACION EN EL HOSPITAL GRAL. DE PACHUCA FR	0.00	38.00	0.00	53,103.39
Dr	30	29/05/2013	CRISOFORO HDEZ. VISITA GUIADA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA 21MAY13 FR	0.00	42.50	0.00	53,145.89
Dr	30	29/05/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA ASISTIR A FERIA VAS A MOVER A MEXICO 2013 EN LA UT DE HUEJUTLA FR	0.00	42.50	0.00	53,188.39
Dr	30	29/05/2013	ITZCOATL ORDOÑEZ ASISTIR A 2a. REUNION DEL ECEST-H Y CIUDAD DEL CONOCIMIENTO EN LA UPFIM FR	0.00	40.50	0.00	53,228.89
Dr	30	29/05/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A REUNION DE CISCMRDE PARA LOS LINEAMIENTOSDE PRESENTACION DE LA ESTRUCTURA ORGANICA FR.	0.00	42.50	0.00	53,271.39
Dr	30	29/05/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE PERSONAL Y ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CD. DE PACHUCA 17MAY13 FR	0.00	37.50	0.00	53,308.89
Dr	30	29/05/2013	DIANA MEDINA ASISTIR A FERIA VAS A MOVER A MEXICO 2013 EN LA UT DE TULANCINGO FR	0.00	37.50	0.00	53,346.39
Dr	30	29/05/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA ASISTIR A FERIA VAS A MOVER A MEXICO 2013 EN LA UT DE TULANCINGO FR	0.00	37.50	0.00	53,383.89
Dr	30	29/05/2013	TIMOTEO E. VISITA A EMPRESA HERDEZ MEXICO, D.F. FR	0.00	42.50	0.00	53,426.39
Dr	30	29/05/2013	JOSE AUSTRIA ACOMPAÑAR AL ALUMNO PEDRO CHAGOYA AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO PARA ESTADIA EN PANAMA FR	0.00	71.00	0.00	53,497.39
Dr	30	29/05/2013	TIMOTEO E. TRASLADAR A PERSONAL DE VINCULACION A LA UT DE TULA TEPEJI FR	0.00	42.50	0.00	53,539.89
Dr	49	31/05/2013	J. DEL CARMEN MEDINA REUNION NAC. DE DIRECTORES DE MECANICA 23-24 MAYO UT HERMOSILLO SONORA.	0.00	560.50	0.00	54,100.39
Dr	7	03/06/2013	MA. MAGDALENA P VISITA A EMPRESA BI,BO PLANTA PUEBLA C/3° TSU ADMINISTRACION 30MAY13.	0.00	330.50	0.00	54,430.89
Dr	5	07/06/2013	RIGOBERTO P. PARTICIPAR COMO JURADO EN SELECCION DE ASPIRANTES DE BECAS DEL SUBSISTEMA 26-31MAY CUERNAVACA	0.00	1,339.50	0.00	55,770.39
Dr	6	07/06/2013	RICARDO CORNEJO VISITA GUIADA AL CENAM 05JUN13 C/3°A PROCESOS INDUSTRIALES.	0.00	410.50	0.00	56,180.89
Dr	13	13/06/2013	CHRISTIAN K. ESCUDERO VISITA GUIADA A EXPO TU MODA 07JUN13 C/3°A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	122.00	0.00	56,302.89
Dr	14	14/06/2013	ANDREA ANGELES ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A EVENTO DE GRADUACION BECALOS 2013 C/4 ALUMNOS 30MAY13	0.00	85.00	0.00	56,387.89
Dr	15	14/06/2013	LARISSA RUIZ VISITA GUIADA A EMPRESA CHRYSLER PLANTA TOLUCA C/9°B ING. METAL MECANICA 12JUN13.	0.00	263.50	0.00	56,651.39
Dr	26	19/06/2013	RICARDO RODRIGUEZ VISITA GUIADA A GRUPO LALA C/9°A ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 10JUN13.	0.00	84.50	0.00	56,735.89
Dr	30	21/06/2013	RICARDO RODRIGUEZ VISITA GUIADA A EMPRESA GRUPO LALA C/9°B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 17JUN13.	0.00	84.50	0.00	56,820.39
Eg	17046	26/06/2013	ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA CGUT.	0.00	42.00	0.00	56,862.39
Dr	32	27/06/2013	JORGE L. ACUDIR A LA CGUT A RECABAR FIRMAS DEL ACTA DE CONSEJO DIREC., ENTREGAR DOCUMENTACION EN DIVERSAS DEPENDENCIASFR	0.00	79.50	0.00	56,941.89
Dr	32	27/06/2013	RICARDO GUEVARA VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA Y TULANCINGO 10JUN13 FR	0.00	37.50	0.00	56,979.39
Dr	32	27/06/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS BECARIOS DEL PROGRAMA PRONABES-HIDALGO-BECALOS 31MAY13 FR	0.00	124.50	0.00	57,103.89

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	32	27/06/2013	LARISSA RUIZ VISITA A ALUMNOSEN ESTADIA AL INST. HIDALGUENSE P/DESARROLLOMUNICIPAL EN PACHUCA 24MAY13 FR	0.00	37.50	0.00	57,141.39
Dr	32	27/06/2013	FREDDY MARQUEZ ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA EN LA UPM 15JUN13 FR	0.00	37.50	0.00	57,178.89
Dr	32	27/06/2013	JORGE L. ENTREGA DE FICHAS Y REVISION EN CENEVAL CD. DE MEXICO 03JUN13 FR	0.00	84.50	0.00	57,263.39
Dr	32	27/06/2013	JORGE L. TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH A CD. DE PACHUCA Y CD. DE MEXICO 30MAY13 FR	0.00	84.50	0.00	57,347.89
Dr	32	27/06/2013	J CARMEN MEDINA ASISTIR A HUEJUTLA14JUN13 A REALIZAR ENCUESTA P/ESTUDIO DE MERCADO LAB. CARR. MANTENIMIENTO FR	0.00	42.50	0.00	57,390.39
Dr	32	27/06/2013	ROSMERY B. ASISTIR A MESA DE TRABAJO SOBRE MODELO DE EQUIDAD DE GENERO13JUN13 EN EL COLEGIO DEL ESO. DE HGO. FR	0.00	37.50	0.00	57,427.89
Dr	32	27/06/2013	ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA EN LA UPM 01JUN13 FR	0.00	37.50	0.00	57,465.39
Dr	32	27/06/2013	TIMOTEO E.TRASLADO DE ALUMNOS Y MAESTRO A BIMBO EN PUEBLA 30MAY13 FR	0.00	42.50	0.00	57,507.89
Dr	32	27/06/2013	ROSMERY B. ASISTIR A MESA DE TRABAJO SOBRE EL MODELO DE EQUIDAD DE GENERO 05JUN13FR	0.00	37.50	0.00	57,545.39
Dr	32	27/06/2013	CRISOFORO H. VISITA A EMPRESA CENAM 10JUN13 C/9°A ING. SISSTEMAS PRODUCTIVOS FR	0.00	42.50	0.00	57,587.89
Dr	32	27/06/2013	CRISOFORO H. VISITA A EMPRESA CENAM 05JUN13 C/3°A PROCESOS INDUSTRIALES FR	0.00	42.50	0.00	57,630.39
Dr	32	27/06/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS A LA WORLD INNOVATION EXPO WIE EN LA CD. DE MEXICO 25MAY13 FR	0.00	84.50	0.00	57,714.89
Dr	32	27/06/2013	NORA E. VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA Y TULANCINGO 10JUN13 FR	0.00	37.50	0.00	57,752.39
Dr	32	27/06/2013	ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA EN LA UPM 08JUN13 FR	0.00	37.50	0.00	57,789.89
Dr	32	27/06/2013	ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA EN LA UPM 15JUN13 FR	0.00	37.50	0.00	57,827.39
Dr	32	27/06/2013	CESAR J. VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA Y TULANCINGO 10JUN13 FR	0.00	37.50	0.00	57,864.89
Dr	32	27/06/2013	MIGUEL B. TRASLADO DE PROFESORES REC. NAT. P/VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA Y TULANCINGO 10JUN13 FR	0.00	37.50	0.00	57,902.39
Dr	32	27/06/2013	ROSMERY B. ASISTIR A MESA DE TRABAJO SOBRE MODELO DE EQUIDAD DE GENERO12JUN13 EN EL COLEGIO DEL ESO. DE HGO. FR	0.00	37.50	0.00	57,939.89
Dr	32	27/06/2013	ALONSO C. ASISTIR A LA UPT 06JUN A ENTREVISTA C/DIR. DE INGENIERIAS P/DESARROLLAR EL PROY. DE LUMINARIA PUBLICA SOLAR FR	0.00	37.50	0.00	57,977.39
Dr	32	27/06/2013	TIMOTEO E. VISITA A EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS Y MAESTRO 16/MAY13 FR	0.00	42.50	0.00	58,019.89
Dr	32	27/06/2013	JORGE L. TRASLADO DE PERSONAL DE SERV. ESCOLARES A LA CD. DE PACHUCA Y ENTREGA DE DOCUMENTACION 28MAY13 FR	0.00	37.50	0.00	58,057.39
Dr	32	27/06/2013	CRISOFORO H. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y TRAER PAPELERIA 30MAY13 FR	0.00	37.50	0.00	58,094.89
Dr	32	27/06/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR DE LA UTSH A LA UT DE TULANCINGO EL 20JUN13 FR	0.00	180.00	0.00	58,274.89
Dr	32	27/06/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS A CD. DE PACHUCA Y ENTREGA DE DOCUMENTACION FR	0.00	37.50	0.00	58,312.39
Dr	32	27/06/2013	ANDREA A. ASISTIR A PROFESIONES -HIDALGOP/TRAMITE DE 237 TITULOS E TSU 28MAY13 FR	0.00	37.50	0.00	58,349.89
Dr	32	27/06/2013	ALONSO C. ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA 12JUN13 A REALIZAR ENCUESTA P/ESTUDIO DE MERCADO LAB. CARR. MANTENIMIENTO FR	0.00	37.50	0.00	58,387.39
Dr	32	27/06/2013	ALFONSO VITE ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA 12JUN13 A REALIZAR ENCUESTA P/ESTUDIO DE MERCADO LAB. CARR. MANTENIMIENTO FR	0.00	37.50	0.00	58,424.89
Dr	32	27/06/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DEL COORDINADOR ESTATAL DE INGLES A LAS INSTALACIONES DE LA UTSH FR	0.00	37.50	0.00	58,462.39
Dr	32	27/06/2013	MOISES R. CORNE ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA 12JUN13 A REALIZAR ENCUESTA P/ESTUDIO DE MERCADO LAB. CARR. MANTENIMIENTO FR	0.00	37.50	0.00	58,499.89
Dr	32	27/06/2013	TIMOTEO E. VISITA A EMPRESA LA MODERNA C/9°A ING. DESARROLLO E INNOVACION 17/MAY13 FR	0.00	42.50	0.00	58,542.39
Dr	32	27/06/2013	TIMOTEO E. VISITA A EMPRESA BARCEL CON ALUMNOS Y MAESTRO 22/MAY13 FR	0.00	42.50	0.00	58,584.89
Dr	32	27/06/2013	JAVIER HDEZ. ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA 12JUN13 A REALIZAR ENCUESTA P/ESTUDIO DE MERCADO LAB. CARR. MANTENIMIENTO FR	0.00	37.50	0.00	58,622.39
Dr	32	27/06/2013	J MANUEL A. ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA 12JUN13 A REALIZAR ENCUESTA P/ESTUDIO DE MERCADO LAB. CARR. MANTENIMIENTO FR	0.00	37.50	0.00	58,659.89
Dr	32	27/06/2013	ADRIANA PEREZ ENTREVISTA C/ASESOR EMPRESARIAL DE ALUMNOS EN ESTADIA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL REGIONAL TULANC FR	0.00	37.50	0.00	58,697.39
Dr	32	27/06/2013	MANUEL P. ASISTIR A 1a. REU DE TRANSF. DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGIA DEL PROY. LUMINARIAS PUBLICAS SOLARES 06JUN13FR	0.00	37.50	0.00	58,734.89
Dr	32	27/06/2013	FAUSTINO ASISTIR A LA UPT 06JUN A ENTREVISTA C/DIR. DE INGENIERIAS P/DESARROLLAR EL PROY. DE LUMINARIA PUBLICA SOLAR FR	0.00	37.50	0.00	58,772.39
Dr	32	27/06/2013	ADRIANA PEREZ ENTREVISTA C/ASESOR EMPRESARIAL DE ALUMNOS EN ESTADIAEN LA UBR DE MEZTITLAN Y UBR DE HUAYACOCOTLA FR	0.00	37.50	0.00	58,809.89
Dr	32	27/06/2013	DULCE HDEZ ASISTIR A MESA DE TRABAJO SOBRE MODELO DE EQUIDAD DE GENERO13JUN13 EN EL COLEGIO DEL ESO. DE HGO. FR	0.00	37.50	0.00	58,847.39
Dr	55	28/06/2013	RECLASIFICACION PCH 16779 FEB RECABAR FIRMA DE CHEQUES DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH Y RECOGER PAPELERIA EN SERVIDI	0.00	80.00	0.00	58,927.39
Dr	55	28/06/2013	RECLASIFICACION PCH 16779 FEB RECABAR FIRMA DE CHEQUES DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH Y RECOGER PAPELERIA EN SERVIDI	0.00	0.00	80.00	58,847.39
Dr	56	28/06/2013	RECLASIFICACION P DR32 FONDO REVOLVENTE	0.00	170.00	0.00	59,017.39
Dr	56	28/06/2013	RECLASIFICACION P DR32 FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	170.00	58,847.39
Eg	17057	03/07/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A REVISION DE ESTRUCTURA ORGANICA DE LA UTSH EN CISCMRDE.	0.00	42.50	0.00	58,889.89
Eg	17057	03/07/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A REVISION DE INSTR. ARCHIVISTICOS DE LA UTSH DIR. GRAL DE POLITICAS P/ADMON DOCUMENTAL Y ARCHIVO	0.00	42.50	0.00	58,932.39
Eg	17058	03/07/2013	LORENA V. REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO, D.F.	0.00	50.00	0.00	58,982.39
Dr	30	04/07/2013	CESAR JIMENEZ REUNION P/DISEÑO DE PROG. EDUCATIVO ING. RECURSOS NATURALES EN LA CGUT 24-28JUN13.	0.00	852.41	0.00	59,834.80
Dr	30	04/07/2013	JOSE AUSTRIA REUNION P/DISEÑO DE PROG. EDUCATIVO ING. RECURSOS NATURALES EN LA CGUT 24-28JUN13.	0.00	1,086.09	0.00	60,920.89
Dr	31	11/07/2013	LILIA PEREZ ASISTIR A CONGRESO DE REHABILITACION CARDIOVASCULAR 28JUN13 C/3°A y B TERAPIA FISICA.	0.00	42.50	0.00	60,963.39
Dr	31	11/07/2013	ROSALIA HUERTA ASISTIR A CONGRESO DE REHABILITACION CARDIOVASCULAR 28JUN13 C/3°A y B TERAPIA FISICA.	0.00	153.00	0.00	61,116.39
Dr	31	11/07/2013	GAUDENCIO GREZ ASISTIR A CONGRESO DE REHABILITACION CARDIOVASCULAR 28JUN13 C/3°A y B TERAPIA FISICA.	0.00	42.50	0.00	61,158.89
Dr	31	11/07/2013	ADRIANA B. PEREZ ASISTIR A CONGRESO DE REHABILITACION CARDIOVASCULAR 28JUN13 C/3°A y B TERAPIA FISICA.	0.00	42.50	0.00	61,201.39
Dr	33	12/07/2013	FAUSTINO V. VISITA A EMPRESA CFE C/3°A MANTENIMIENTO 04JUL13.	0.00	121.50	0.00	61,322.89
Dr	38	12/07/2013	CINTHYA DIAZ VISITA A INSTALACIONES DE PROSOFTWARE C/3°A TIC SISTEMAS INFORMATICOS 08JUL13	0.00	84.50	0.00	61,407.39
Dr	39	12/07/2013	RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA KIMBERLY CLARK DE MEXICO C/3°A TSU ADMINISTRACION 05JUL13.	0.00	42.50	0.00	61,449.89
Dr	42	25/07/2013	ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UPP	0.00	75.00	0.00	61,524.89
Dr	49	26/07/2013	FREDDY MARQUEZ ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	73.00	0.00	61,597.89
Dr	50	26/07/2013	CESAR JIMENEZ TRABAJOS DE DISEÑO DEL PROG. EDUC. ING. EN RECURSOS NATURALES EN LA CGUT DEL 15 AL 19 JUL13.	0.00	570.00	0.00	62,167.89
Dr	50	26/07/2013	JOSE AUSTRIA TRABAJOS DE DISEÑO DEL PROG. EDUC. ING. EN RECURSOS NATURALES EN LA CGUT DEL 15 AL 19 JUL13.	0.00	722.00	0.00	62,889.89
Eg	17103	26/07/2013	DULCE HERNANDEZ ASISTIR A REUN. DE TRANSPARENCIA EN LA CD. DE PACHUCA	0.00	42.50	0.00	62,932.39
Eg	17103	26/07/2013	DULCE HERNANDEZ ASISTIR A CGUTyP A COMPROBACION DE PIFI 11-12 Y A DGESU PROYECTO PADES.	0.00	92.00	0.00	63,024.39
Dr	48	29/07/2013	JORGE L. ENTREGA DE DOCUMENTOS DE SERVICIOS ESCOLARES A CENEVAL EN LA CD. DE MEXICO 10JUN13 FR	0.00	42.50	0.00	63,066.89
Dr	48	29/07/2013	FREDDY MARQUEZ ASISTENCIA A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA 29JUN13 EN LA UPP FR	0.00	37.47	0.00	63,104.36
Dr	48	29/07/2013	NORA M. ESCUDERO VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA Y TULANCINGO 08JUL13 FR	0.00	37.50	0.00	63,141.86
Dr	48	29/07/2013	RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS INSTALACIONESDE CBI E ITLA CD. DE PACHUCA 13JUNFR	0.00	37.50	0.00	63,179.36

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	48	29/07/2013	CARLOS B. ASISTIR AL INST. NACIONAL DEL EMPRENDEDOR A ENTREVISTA C/COMITE DE RECONOCIMIENTO IDES 04JUL13 FR	0.00	42.50	0.00	63,221.86
Dr	48	29/07/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE PACHUCA Y ENTREGAR DOCUMENTACION 21JUN FR	0.00	37.50	0.00	63,259.36
Dr	48	29/07/2013	GILBERTO O. VISITA GUIADA A INSTALACIONES DE PROSOFTWARE EN LA CD. DE MEXICO C/3°A TIC09JUL13 FR	0.00	84.50	0.00	63,343.86
Dr	48	29/07/2013	KARMIN ESCUDERO VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 10JUL13 FR	0.00	37.50	0.00	63,381.36
Dr	48	29/07/2013	JORGE L. TRASLADAR A PERSONAL DE VINCULACION A ENTREVISTA EN EL INST. NACIONAL DEL EMPRENDEDOR 04JUL13 FR	0.00	84.50	0.00	63,465.86
Dr	48	29/07/2013	TRINIDAD L. TRASLADO DEL RECTOR DE LA. CD. DE PACHUCA A CD. DE MEXICO 22 Y 27 DE JUN13 FR	0.00	100.00	0.00	63,565.86
Dr	48	29/07/2013	ITZCOATL O. VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN METZTITLAN Y PACHUCA 21JUN FR	0.00	37.50	0.00	63,603.36
Dr	48	29/07/2013	JORGE L. VISITA A EMPRESA LALA MEXICO CON 9°B SISTEMAS PRODUCTIVOS 17JUN13 FR	0.00	42.50	0.00	63,645.86
Dr	48	29/07/2013	JAVIER V. ASISTIR A INHIFE P/SEGUIMIENTO DE OBRA HABILITACION DE AREA Y REMOD. DE CANCHA 04JUL13 FR	0.00	42.50	0.00	63,688.36
Dr	48	29/07/2013	JORGE L. TRASLADAR A PERSONAL DE A UTSH A ZIMAPAN P/VISTAR A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA 08JUL13FR	0.00	42.50	0.00	63,730.86
Dr	48	29/07/2013	JORGE L. TRASLADAR A PERSONAL DE A UTSH A ZIMAPAN P/VISTAR A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA FR	0.00	42.50	0.00	63,773.36
Dr	48	29/07/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS P/VISITA AL WORLD TRADE CENTER MEXICO, EXPO TU MODA C/3°A DISEÑO Y MODA FR	0.00	42.50	0.00	63,815.86
Dr	48	29/07/2013	CAROLINA ESCUDERO VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 20JUN13 FR	0.00	37.50	0.00	63,853.36
Dr	48	29/07/2013	EDUARDO PIÑA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 09JUL13 FR	0.00	37.50	0.00	63,890.86
Dr	48	29/07/2013	MAGDALENA P. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA E LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	35.00	0.00	63,925.86
Dr	48	29/07/2013	CRESENCIO J. VISITA A ALUMNS EN ETADIA EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	35.00	0.00	63,960.86
Dr	48	29/07/2013	ALFONSO V. ASISTIR A TIZAYUCA A REALIZAR ENCUESTA P/ESTUDIO DE MERCADO LABORAL P/CARRERA DE MANTENIMIENTO 18JUNFR.	0.00	42.50	0.00	64,003.36
Dr	48	29/07/2013	ELENA V. ASISTIR A REVISION DE PAQUETE PRESUPUESTAL 2013 EN LA CD. DE PACHUCA 12JULFR	0.00	42.50	0.00	64,045.86
Dr	48	29/07/2013	JAVIER V. ASISTIR A INHIFE P/SEGUIMIENTO DE OBRA HABILITACION DE AREA Y REMOD. DE CANCHA 25JUL13 FR	0.00	42.50	0.00	64,088.36
Dr	48	29/07/2013	GLORIA N. HERNANDEZ ASISTIR A ZIMAPAN A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA 11JUL13 FR	0.00	42.50	0.00	64,130.86
Dr	48	29/07/2013	MAYRA ESPERILLA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 11JUN13 FR	0.00	35.00	0.00	64,165.86
Dr	48	29/07/2013	LARISSA RUIZ AISITIR A REUNION AL COCYTEH EN LA CD. DE PACHUCA 27JUN13 FR	0.00	37.50	0.00	64,203.36
Dr	48	29/07/2013	LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION P/JUECES ROBOTICA EN LA UT DE TULANCINGO HGO. FR	0.00	42.50	0.00	64,245.86
Dr	48	29/07/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO EN EL ITLA EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	42.50	0.00	64,288.36
Dr	48	29/07/2013	LORENA V. ASISTIR A LA CGUTyP POR CONVENIO DE ASIG. DE RECURSOS COFETEL Y DIR. GRAL DE RADIO Y TV P/TRAMITE RADIO UTSH F	0.00	44.50	0.00	64,332.86
Dr	48	29/07/2013	LORENZO A. ASISTIR A REVISION DE PAQUETE PRESUPUESTAL 2013 EN LA CD. DE PACHUCA 12JULFR	0.00	42.50	0.00	64,375.36
Dr	48	29/07/2013	MIGUEL A. BAUTISTA TRASLADO DE PERSONAL P/VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN METZTITLAN Y PACHUCA 21JUN FR	0.00	35.00	0.00	64,410.36
Dr	48	29/07/2013	JAVIER RODRIGUEZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UT TULA TEPEJI (PAGO DE CASETAS) 04JUL13 FR	0.00	79.00	0.00	64,489.36
Dr	48	29/07/2013	ROBERTO ROMERO ASISTENCIA A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA 29JUN13 EN LA UPP FR	0.00	37.50	0.00	64,526.86
Dr	48	29/07/2013	JORGE L. ENTREGAR Y RECOGER DOCUMENTACION EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO 13 JUN13 FR	0.00	37.50	0.00	64,564.36
Dr	48	29/07/2013	ANDREA A. ASISTIR A PROFESIONES HGO.P/TRAMITE DE REG. DE TITULO Y EXP. DE CEDULA NIVEL TSU, FIRMA DE TITULOS 05JUL13FR	0.00	37.50	0.00	64,601.86
Dr	48	29/07/2013	ROBERTO ROMERO ASISTENCIA A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA 06JUL13 EN LA UPP FR	0.00	37.50	0.00	64,639.36
Dr	48	29/07/2013	ALONSO C. ASISTIR A HUEJUTLA A REALIZAR ENCUESTA P/ESTUDIO DE MERCADO LABORAL P/CARRERA DE MANTENIMIENTO 14JUN FR.	0.00	37.50	0.00	64,676.86
Dr	48	29/07/2013	J. MANUEL AASISTIR A PACHUCA A ENTREGA DE TITULOS PARA FIRMA Y COMPRA DE MATERIAL P/TALLER DE MAQUINAS Y HERRAMIENTASFR	0.00	37.50	0.00	64,714.36
Dr	48	29/07/2013	DIANA R. ASISTIR AL INST. NACIONAL DEL EMPRENDEDOR A ENTREVISTA C/COMITE DE RECONOCIMIENTO IDES 04JUL13 FR	0.00	50.00	0.00	64,764.36
Dr	48	29/07/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE PERSONAL DE CENEVAL Y CAJAS DE EXAMEN APLICADO A LA SUBSECRETARIA 04JUL13 FR	0.00	37.50	0.00	64,801.86
Dr	48	29/07/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE ALUMNOS DE SAN CRISTOBAL A LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	37.50	0.00	64,839.36
Dr	48	29/07/2013	ARACELI A. ASISTIR A SRIA. DE CONTRALORIA A REVISION DE CARPETAS ENTREGA-RECEPCION DAF Y RECTORIA FR	0.00	37.50	0.00	64,876.86
Dr	48	29/07/2013	CESAR HGO. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO P/INTEGRAR OFERTA EDUCATIVA DE LA CD. DEL CONOCIMIENTO Y CULTURA EN IHESMSyCT FR	0.00	42.50	0.00	64,919.36
Dr	48	29/07/2013	SERGIO N. ASISTIR A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN EL ITLA CD. DE PACHUCA 12 JUL FR	0.00	37.50	0.00	64,956.86
Dr	48	29/07/2013	XOCHITL R. VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA CAMISAS FINAS FR	0.00	37.50	0.00	64,994.36
Dr	48	29/07/2013	DULCE HDEZ. ASISTIR A REVISION DE PAQUETE PRESUPUESTAL 2013 EN LA CD. DE PACHUCA 12JULFR	0.00	42.50	0.00	65,036.86
Dr	48	29/07/2013	MIGUEL A. BAUTISTA TRASLADO DE PROFESORES QUE VISITARON A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA Y TULANCINGO 08JUL13FR	0.00	37.50	0.00	65,074.36
Dr	48	29/07/2013	ANTONIO M. ASISTIR AL INST. NACIONAL DEL EMPRENDEDOR A ENTREVISTA C/COMITE DE RECONOCIMIENTO IDES 04JUL13 FR	0.00	42.50	0.00	65,116.86
Dr	48	29/07/2013	ALFONSO V. ASISTIR A PACHUCA A ENTREGA DE TITULOS PARA FIRMA Y COMPRA DE MATERIAL P/TALLER DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS FR	0.00	37.50	0.00	65,154.36
Dr	48	29/07/2013	MARIO E. ASISTIR A MINERAL DE LA REFA REALIZAR ENCUESTA P/ESTUDIO DE MERCADO LABORAL P/CARRERA DE MANTENIMIENTO 18JUNFR.	0.00	37.50	0.00	65,191.86
Dr	48	29/07/2013	EDWIN A. SAN ROMAN VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA CONSTRUCTORA COBALTO 09JUL13 FR	0.00	37.50	0.00	65,229.36
Dr	48	29/07/2013	ROBERTO ROMERO ASISTENCIA A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA 22JUN13 EN LA UPP FR	0.00	37.50	0.00	65,266.86
Dr	48	29/07/2013	ALONSO C. ASISTIR A CD. DE PACHUCA A REALIZAR ENCUESTA P/ESTUDIO DE MERCADO LABORAL P/CARRERA DE MANTENIMIENTO 18JUNFR.	0.00	37.50	0.00	65,304.36
Dr	48	29/07/2013	MIGUEL A. BAUTISTA TRASLADO DE ALUMNOS SECUNDARIA No1 A COBAEH EN METZTITLAN 28JUN13 FR	0.00	37.50	0.00	65,341.86
Dr	48	29/07/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS P/VISITA A EMPRESA CHRYSLER PLANTA TOLUCA C/9°B ING. METAL MECANICA FR	0.00	42.50	0.00	65,384.36
Dr	48	29/07/2013	JORGE L. ENTREGAR DOCUMENTACION EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO 26 JUN13 FR	0.00	37.50	0.00	65,421.86
Dr	48	29/07/2013	ESMERALDA V ASISTIR A FESTIVAL LATINOAMERICANO DE INST. DE SOFTWARE LIBRE FLISOL 2013 EN LA INSTALACIONES DEL ITLA FR	0.00	37.50	0.00	65,459.36
Dr	48	29/07/2013	RICARDO GUEVARA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD DE PACHUCA Y TULANCINGO 08JUL13 FR	0.00	37.50	0.00	65,496.86
Dr	48	29/07/2013	OLAF HUIZACHE VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA CRIR IXMIQUILPAN Y CENTRO DE ATENCION MULTIPLENo. 4 PACHUCA FR	0.00	37.50	0.00	65,534.36
Dr	48	29/07/2013	J. ADDERLU CRUZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA HOSPITAL GRAL. ACTOPAN CASA DE 3a. EDAD FUND. CRYNDI CENTRO DE ATEN. MULT. 4FR	0.00	37.50	0.00	65,571.86
Dr	48	29/07/2013	ANDREA A. ASISTIR A PROFESIONES HO. P/TRAMITE DE REG. DE TITULO Y EXP DE CEDULA PROFESIONAL FED Y EST NIVEL TSU-ING FR	0.00	37.50	0.00	65,609.36
Dr	51	29/07/2013	MOISES R. CORNEJO ASISTIR A EVENTO PAACE AUTOMEKANICA MEXICO CITY 11JUL13 C/3°A Y 9°B MTTO Y METAL MECANCI	0.00	124.50	0.00	65,733.86
Dr	51	29/07/2013	FAUSTINO VALENCIA ASISTIR A EVENTO PAACE AUTOMEKANICA MEXICO CITY 11JUL13 C/3°A Y 9°B MTTO Y METAL MECANCI	0.00	42.50	0.00	65,776.36
Dr	58	29/07/2013	MIGUEL A. BAUTISTA VISITA AL PROYECTO DE RESTAURACION ECOLOGICA HERMOSILLO EN SANTIAGO DE ANAYA 10 Y 11 JUL 13	0.00	217.50	0.00	65,993.86
Dr	58	29/07/2013	CESAR JIMENEZ VISITA AL PROYECTO DE RESTAURACION ECOLOGICA HERMOSILLO EN SANTIAGO DE ANAYA 10 Y 11 JUL 13	0.00	217.50	0.00	66,211.36
Dr	58	29/07/2013	CRISOFORO HERNANDEZ VISITA AL PROYECTO DE RESTAURACION ECOLOGICA HERMOSILLO EN SANTIAGO DE ANAYA 10 Y 11 JUL 13	0.00	217.50	0.00	66,428.86
Dr	59	29/07/2013	JAVIER HERNANDEZ VISITA GUIADA A BIMBO PLANTA PUEBLA C/3°B MECANICA 23JUL13.	0.00	347.00	0.00	66,775.86
Dr	71	31/07/2013	LARISSA RUIZ VISITA GUIADA A TERNIUM C/9°A METAL MECANICA 24JUL13.	0.00	192.50	0.00	66,968.36
Dr	72	31/07/2013	JORGE LARA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	882.79	0.00	67,851.15
Dr	72	31/07/2013	JOSE A. CRUZ REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	212.50	0.00	68,063.65

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	72	31/07/2013	ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	250.00	0.00	68,313.65
Dr	73	31/07/2013	OMAR ARANDA ASISTIR A CURSO DE CERTIFICACION DE TIERRAS FISICAS CD. DE MEXICO 23 Y 24 DE JUL13.	0.00	263.50	0.00	68,577.15
Dr	73	31/07/2013	LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE CERTIFICACION DE TIERRAS FISICAS CD. DE MEXICO 23 Y 24 DE JUL13.	0.00	333.49	0.00	68,910.64
Dr	74	31/07/2013	LEON FELIPE AUSTRIA VISITA GUIADA A INSTALACIONES DE AVAYA MEXICO, C/9°B ING. TIC 25 JUL 13.	0.00	126.50	0.00	69,037.14
Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. ENTREGAR DOCUMENTACION EN LA SUBSECRETARIA 30JUL13	0.00	37.50	0.00	69,074.64
Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE PERSONAL DE VINCULACION A LA CD. DE PACHUCA EN EL IHEMSyS	0.00	37.50	0.00	69,112.14
Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A LA UT DE TULANCINGO, ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA Y RECOGER PEUGEOT	0.00	37.50	0.00	69,149.64
Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE PERSONAL DE TERAPIA FISICA A CONGRESO DE REHABILITACION EN CD. DE MEXICO	0.00	42.50	0.00	69,192.14
Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. VISITA A EMPRESA FUNDICIONES VAN RANKIN C/3°A MECANICA 31JUL13	0.00	42.50	0.00	69,234.64
Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. VISITA A EMPRESA CFE EN TULA HGO C/3°A MANTENIMIENTO	0.00	42.50	0.00	69,277.14
Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. VISITA A EMPRESA IMBERLY CLARK DE MEXICO EN TLAXCALA	0.00	42.50	0.00	69,319.64
Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. VISITA A EMPRESA PROSOFTWARE EN LA CD. DE MEXICO	0.00	42.50	0.00	69,362.14
Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. VISITA A EMPRESA TERNIMUM PLANTA PUEBLA	0.00	42.50	0.00	69,404.64
Dr	5	09/08/2013	ALEJANDRA TELLEZ VISITA GUIADA A AJEMEX PLANTA PUEBLA C/3°B PROCESOS INDUSTRIALES 25JUL13.	0.00	204.50	0.00	69,609.14
Dr	6	09/08/2013	MARIO HDEZ.VISITA GUIADA C/3°A MECANICA A EMPRESA FUNDICION VAN RANKIN 31JUL13.	0.00	42.50	0.00	69,651.64
Eg	17134	16/08/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE LA HUASTECA HIDALGUENSE 25-26 JUL 13.	0.00	217.50	0.00	69,869.14
Dr	16	19/08/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE PUEBLA 13-15 AGOSTO 2013.	0.00	380.00	0.00	70,249.14
Eg	17152	21/08/2013	JOSE L. AVILA ASISTIR A CURSO DE ELABORACION DE MATRIZ DE INDICADORES 8,9 Y 14 AGO 13.	0.00	85.00	0.00	70,334.14
Eg	17152	21/08/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A CURSO DE ELABORACION DE MATRIZ DE INDICADORES 8,9 Y 14 AGO 13.	0.00	127.50	0.00	70,461.64
Eg	17153	21/08/2013	DIANA R. ASISTIR A CICLO DE CONFERENCIA VIOLENCIA DE GENERO EN MEX. Y ENTREGA DE DOCTOS. EN SRIA. DEL TRABAJO	0.00	42.50	0.00	70,504.14
Eg	17153	21/08/2013	ANTONIO M. REUNION C/EMPRESARIOS Y ENTREGA DE DOCTOS. EN LA CGUT 13AGO13.	0.00	37.00	0.00	70,541.14
Eg	17153	21/08/2013	ANTONIO M. ENTREGA DE DOCTOS. Y PROG. DE CAPACITACION EN VENTANILLA SRIA. DE DESARROLLO AGROP.	0.00	34.25	0.00	70,575.39
Eg	17153	21/08/2013	ANTONIO M. ASISTIR A CICLO DE CONFERENCIA VIOLENCIA DE GENERO EN MEX. Y ENTREGA DE DOCTOS. EN SRIA. DEL TRABAJO	0.00	37.50	0.00	70,612.89
Eg	17153	21/08/2013	SALVADOR A. REUNION C/EMPRESARIOS Y ENTREGA DE DOCTOS. EN LA CGUT 13AGO13.	0.00	37.00	0.00	70,649.89
Eg	17153	21/08/2013	DIANA R. ENTREGA DE DOCTOS. Y PROG. DE CAPACITACION EN VENTANILLA SRIA. DE DESARROLLO AGROP.	0.00	34.25	0.00	70,684.14
Eg	17153	21/08/2013	DIANA R. REUNION C/EMPRESARIOS Y ENTREGA DE DOCTOS. EN LA CGUT 13AGO13.	0.00	37.00	0.00	70,721.14
Eg	17173	29/08/2013	ITZCOATL O. ASISTIR A JUNTA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN LA CGUT 23AGO13.	0.00	0.00	0.00	70,721.14
Eg	17183	29/08/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR AL AEROPUERTO EN LA CD. DE MEXICO 22AGO13 Y RECOGERLO EL 24 DE AGOSTO	0.00	126.50	0.00	70,847.64
Dr	36	30/08/2013	TIMOTEO E. ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA A VERIFICACION VEHICULAR Y ENTREGA DE EDOS. FINANCIEROS 14AGO13 FR	0.00	37.50	0.00	70,885.14
Dr	36	30/08/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO PAACE AUTOMEKANICA MEXICO CITY C/3°A MANTENIMIENTO Y 9°B METAL MECANICA FR	0.00	42.50	0.00	70,927.64
Dr	36	30/08/2013	AMELIA V. ASISTIR A LA COORD. ESTATAL PRONABES-HGO A REUNION ORDINARIA DEL FIDEICOMISO PRONABES-HIDALGO FR	0.00	42.50	0.00	70,970.14
Dr	36	30/08/2013	LORENA V. REUN. EN LA DIRECCION JURIDICA DE LA SRIA. TECNICA CISCMRDE P/TRATAR ASUNTOS S/ESTATUTO ORGANICO DE LA UTSH FR	0.00	42.50	0.00	71,012.64
Dr	36	30/08/2013	ANTONIO M. VISITA AL EVENTO CAMPUS PARTY EN LA CD. DE MEXICO FR	0.00	21.00	0.00	71,033.64
Dr	36	30/08/2013	SALOME PEREZ ASISTIR A LA PRESENTACION DEL PROYECTO ¿QUE HAGO POR MI COMUNIDAD? EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	37.50	0.00	71,071.14
Dr	36	30/08/2013	LORENA V. ASISTIR A CONFERENCIA LA CULTURA DE LA LEGALIDAD EN MEX, AUDITORIO BENITO JUAREZ DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE FR	0.00	42.50	0.00	71,113.64
Dr	36	30/08/2013	MOISES CASTELAN ASISITIR C/ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A LA XXVI FERIA UNIVERSITARIA DEL LIBRO EN LA CD. DE PACHUCA 24AGO13	0.00	37.50	0.00	71,151.14
Dr	36	30/08/2013	LORENA V. ASISTIR A LA 38a. SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DELA UTSH EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	42.50	0.00	71,193.64
Dr	36	30/08/2013	OLAF H. ENTREVISTA C/ASESOR EMPRESARIAL DE ALUMNOS EN ESTADIA EN EL CRIR IXMIQUILPAN, PACHUCA Y HOSPITAL GRAL. FR	0.00	37.50	0.00	71,231.14
Dr	36	30/08/2013	OMAR A. ASISTIR A REUNION PREVIA DEL CICLO DE CONFERENCIAS VIOLENCIA DE ENERO EN MEXICO EN EL IHEMSYS FR	0.00	37.50	0.00	71,268.64
Dr	36	30/08/2013	ROSA B. ESPINOZA VISITA DE ALUMNO EN ESTADIA EMPRESA HERRERA MOTORS DE HIDALGO EN LA CD. DE PCAHCUA FR	0.00	37.50	0.00	71,306.14
Dr	36	30/08/2013	EDUARDO PIÑA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA A AST DE ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 13AGO13 FR	0.00	37.50	0.00	71,343.64
Dr	36	30/08/2013	EDWIN SAN ROMAN ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA A AST DE ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 13AGO13 FR	0.00	37.50	0.00	71,381.14
Dr	36	30/08/2013	NORMA MEDINA ASISTIR A REUNION EN LA DIR. DE VINCULACION INSTITUCIONAL Y ENTREGA DE DOCUMENTACION EN SEDESOL FR	0.00	37.50	0.00	71,418.64
Dr	36	30/08/2013	CARMEN GOMEZ ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA A AST DE ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 13AGO13 FR	0.00	37.50	0.00	71,456.14
Dr	36	30/08/2013	JOSE A. ASISTIR A INHIFE P/DAR SEGUIMIENTO AL PROTECTO DEL TECHADO D ELA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO FR	0.00	42.50	0.00	71,498.64
Dr	36	30/08/2013	RAUL GOMEZ ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA A AST DE ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 13AGO13 FR	0.00	37.50	0.00	71,536.14
Dr	36	30/08/2013	MARTINA OLVERA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA A AST DE ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 13AGO13 FR	0.00	37.50	0.00	71,573.64
Dr	36	30/08/2013	CRESENCIO JIMENEZ ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA A AST DE ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 13AGO13 FR	0.00	37.50	0.00	71,611.14
Dr	36	30/08/2013	DULCE HDEZ. ASISTIR A LA 38a. SESION EXTRAORDINARIA EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	42.50	0.00	71,653.64
Dr	36	30/08/2013	GABRIELA N. ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA A AST DE ING. FINANCIERA Y FISCAL 13AGO13 FR	0.00	37.50	0.00	71,691.14
Dr	36	30/08/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS P/VISITA GUIADA A EMPRESA AVAYA MEXICO C/9°B DE INGENIERIA TICS FR	0.00	42.50	0.00	71,733.64
Dr	36	30/08/2013	JORGE L. TRASLADAR A PERSONAL EXTERNO DEL INSTITUTO NAC. DE LA MUJER DE CD. DE MEXICO A UTSH Y VICEVERSA FR	0.00	169.00	0.00	71,902.64
Dr	36	30/08/2013	JORGE L. TRASLADAR A PERSONAL DE SERVICIOS ESCOLARES A PROFESIONES IHEMSYS P/ENTREGA DE CAJA CON TITULOS DE INGENIERIAFR	0.00	37.50	0.00	71,940.14
Dr	36	30/08/2013	JORGE L. TRASLADAR A PERSONAL Y ALUMNOS DE TERAPIA FISICA AL CENTRO MEDICO SIGLO XXI FR	0.00	42.50	0.00	71,982.64
Dr	36	30/08/2013	AMELIA V. ASISTIR A LA COORDINACION ESTATAL PRONABES-HIDALGO P/REVISION DE LA INFORMACION DE LA CONVOCATORIA 2013 FR	0.00	42.50	0.00	72,025.14
Dr	36	30/08/2013	TIMOTEO E. LLEVAR CAJAS DE MATERIAL UTILIZADO Y NO UTILIZADO A CENEVAL POR APLICACION DE EXANI II EN LA CD. DE MEXICO FR	0.00	92.50	0.00	72,117.64
Dr	36	30/08/2013	J. ADDERLY CRUZ VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA HOSPITAL GRAL. DE ACTOPAN, CASA DE LA 3RA. EDAD, FUNDACION CRYNDI FR	0.00	37.50	0.00	72,155.14
Dr	36	30/08/2013	CRISOFORO H. TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA CD. DE PACHUCA Y ENTREGA DE DOCUMENTACION EN VARIAS DEPENCIAS FR	0.00	37.50	0.00	72,192.64
Dr	36	30/08/2013	VERONICA HDEZ. ASISTIR A PROFESIONES HGO P/TRAMITE DE REGISTRO DE TITULO Y EXP. DE CEDULA FED Y EST4TSU Y 214 ING FR	0.00	37.50	0.00	72,230.14
Dr	36	30/08/2013	CESAR JIMENEZ VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA Y TULANCINGO FR	0.00	37.50	0.00	72,267.64
Dr	36	30/08/2013	RICARDO GUEVARA VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA Y TULANCINGO FR	0.00	37.50	0.00	72,305.14
Dr	36	30/08/2013	ROBERTO R ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LENGUA INGLESA UPM 27JUL13 FR	0.00	36.62	0.00	72,341.76
Dr	36	30/08/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS P/VISITA GUIADA A EMPRESA PROSOFTWARE AC C/3°A DE TICS FR	0.00	42.50	0.00	72,384.26
Dr	36	30/08/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE ALUMNOS VISITA A EMPRESA BIMBO C/3°B MECANICA PUEBLA FR	0.00	42.50	0.00	72,426.76
Dr	36	30/08/2013	LORENA V. ASISTIR A LA DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y SUBSECRETARIA A ENTREGA DE CARPETA DE LA 38a. SE FR	0.00	42.50	0.00	72,469.26

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	36	30/08/2013	CARLOS B. ASISTIR A REUNION PREVIA DEL CICLO DE CONFERENCIAS VIOLENCIA DE ENERO EN MEXICO EN EL IHEMSYS FR	0.00	37.50	0.00	72,506.76
Dr	36	30/08/2013	TIMOTEO E. TRASLADAR A PERSONAL DE TERAPIA FISICA AL CRIRH DE HUEJUTLA FR	0.00	37.50	0.00	72,544.26
Dr	36	30/08/2013	ITZCOATL O. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 09AGO13FR	0.00	37.50	0.00	72,581.76
Dr	36	30/08/2013	MIGUEL A. B. TRASLADAR A PROFESORES DE RECURSOS NATURALES A PACHUCA Y TUANCINGO A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA FR	0.00	37.50	0.00	72,619.26
Dr	36	30/08/2013	MIGUEL A. B. REALIZAR MUESTRAS DE LOS POZOS DE AGUA DE ZACUALTIPAN Y LLEVARLAS AL LABORATORIO AMBIENTAL DE HGO. FR	0.00	37.50	0.00	72,656.76
Dr	36	30/08/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE ALUMNOS VISITA A EMPRESA AJEMEX C/3°B PROCESOS INDUSTRIALES PUEBLA FR	0.00	42.50	0.00	72,699.26
Dr	36	30/08/2013	ANTONIO M. ASISTIR A SEDAGRO P/CONOCER LINEAM.Y REQUISITOS Y ENTREGA DE DOCTOS. EN ICATHI Y STPS FR	0.00	37.50	0.00	72,736.76
Dr	36	30/08/2013	ZEFERINO M. VISITA AL ALUMNO CESAR BAUTISTA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADIA EN LA EMPRESA SOMIC SERVICIOS FR	0.00	37.50	0.00	72,774.26
Dr	36	30/08/2013	MONSERRAT ALVA REUNION DE TRABAJO P/PRESENTACION DEL CICLO DE CONFERENCIAS S/LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER FR	0.00	37.50	0.00	72,811.76
Dr	36	30/08/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS P/VISITA GUIADA A EMPRESA AVAYA MEXICO C/9°A DE INGENIERIA TICS FR	0.00	42.50	0.00	72,854.26
Dr	36	30/08/2013	LUZ A. ALBORES ASISTIR A REUNION DE SEGUIMIENTO DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA EN LA SUBSECRETARIA FR	0.00	42.50	0.00	72,896.76
Dr	36	30/08/2013	J. DEL CARMEN M. ASISTIR A TALLER QUE IMPARTE EL IMPI EN LAS OFICINAS DE LA DEL. FEDERAL DE LA SRIA. DE ECONOMIA 14AGOFR	0.00	42.50	0.00	72,939.26
Dr	36	30/08/2013	FCO. MANUEL R ASISTIR A LA COORDINACION ESTATAL PRONABES-HIDALGO P/REVISION DE LA INFORMACION DE LA CONVOCATORIA 2013 FR	0.00	37.50	0.00	72,976.76
Dr	36	30/08/2013	J. DEL CARMEN M. ASISTIR A TALLER QUE IMPARTE EL IMPI EN LAS OFICINAS DE LA DEL. FEDERAL DE LA SRIA. DE ECONOMIA 7AGO FR	0.00	42.50	0.00	73,019.26
Dr	36	30/08/2013	ALFONSO V. TRASLADAR A LA DIRECTORA DE TICS DE LA UTSH A REUNION REFERENTE AL CONCURSO DE ROBOTICA EN EL IHEMSYS FR	0.00	37.50	0.00	73,056.76
Dr	36	30/08/2013	ROSALIA H. ENTREVISTA C/DIRECTOR GRAL. DE CAPITAL HUMANO EN LAS INSTALACIONES DEL IHESMSyCT EN PACHUCA FR	0.00	42.50	0.00	73,099.26
Dr	36	30/08/2013	DIANA R. ASISTIR A SEDAGRO P/CONOCER LINEAM.Y REQUISITOS Y ENTREGA DE DOCTOS. EN ICATHI Y STPS FR	0.00	42.50	0.00	73,141.76
Dr	36	30/08/2013	VLADIMIR ZERON ASISITIR C/ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A LA XXVI FERIA UNIVERSITARIA DEL LIBRO EN LA CD. DE PACHUCA 24AGO13	0.00	37.50	0.00	73,179.26
Dr	36	30/08/2013	LUIS A. RUIZ VISITA GUIADA A EMPRESA AVAYA MEXICO C/9°A DE INGENIERIA TICS FR	0.00	82.00	0.00	73,261.26
Dr	36	30/08/2013	DIANA R. VISITA AL EVENTO CAMPUS PARTY EN LA CD. DE MEXICO FR	0.00	21.00	0.00	73,282.26
Dr	36	30/08/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A 38a. SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH FR	0.00	37.50	0.00	73,319.76
Dr	36	30/08/2013	ANDREA A. ASISTIR A PROFESIONES HGO P/TRAMITE DE REGISTRO DE TITULO Y EXP. DE CEDULA FED Y EST4TSU Y 214 ING FR	0.00	37.50	0.00	73,357.26
Dr	36	30/08/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE PERSONAL DE SERVICIOS ESCOLARES A REUNION DE PRONABES EN LA SUBSECRETARIA FR	0.00	37.50	0.00	73,394.76
Dr	44	30/08/2013	ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NACIONAL DE COTENDUT 29 Y 30 DE AGO EN SAN JUAN DEL RIO, QRO.	0.00	440.50	0.00	73,835.26
Dr	45	30/08/2013	TIMOTEO E. CASETAS, COMBUSTIBLE Y VIATICOSP/CHOFER PROGRAMA DE FIN DE SEMANA FAMILIAR EN TECOLUTLA VER	0.00	335.50	0.00	74,170.76
Eg	17184	30/08/2013	ITZCOATL O. ASISTIR A JUNTA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN LA CGUT 23AGO13.	0.00	42.50	0.00	74,213.26
Dr	30	24/09/2013	MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL CURSO DE AUTODESK INVENTOR EN TULANCINGO, HGO. DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE 13	0.00	825.50	0.00	75,038.76
Dr	29	26/09/2013	JONATHAN MENDO ASISTIR A XXVI FERIA UNIVERSITARIA DEL LIBRO EN CD. UNIVERSITARIA PACHUCA C/ALUMNOS DE NVO. INGRESO FR	0.00	37.50	0.00	75,076.26
Dr	29	26/09/2013	DIANA R. ASISTIR A CICLO DE CONFERENCIAS VIOLENCIA DE GENERO EN MEX EN COLEGIO DE HGO Y ENTREGA DE DOCTOS EN SEDAGRO FR	0.00	42.50	0.00	75,118.76
Dr	29	26/09/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	37.50	0.00	75,156.26
Dr	29	26/09/2013	J. DEL CARMEN M. ASISTIR A TALLER QUE IMPARTE EL IMPI EN DELEG. FEDERAL DE LA SRIA. DE ECONOMIA EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	42.50	0.00	75,198.76
Dr	29	26/09/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2014 EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	42.50	0.00	75,241.26
Dr	29	26/09/2013	FERNANDO A. CAMACHO ASISTIR A AST DE LA DIVISION DE TIC 13 AGO EN INDEMUN EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	37.50	0.00	75,278.76
Dr	29	26/09/2013	J. LORENZO A. ASISTIR A REUNION DE MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	42.50	0.00	75,321.26
Dr	29	26/09/2013	RIGOBERTO P. ASISTIR A AST DE IN. FINANCIERA Y FISCAL EL 13 AGO EN EL INDEMUN PACHUCA FR	0.00	42.50	0.00	75,363.76
Dr	29	26/09/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNO DEL AEROPUERO CD. DE MEXICO A ZACUALTIPAN FR	0.00	79.50	0.00	75,443.26
Dr	29	26/09/2013	MARTINA O. ASISTIR A PROMEP CD. DE MEXICO P/VERIFICAR REQUIS. P/REGISTRAR EL CUERPO ACADEMICO DE CIENCIAS ECON. ADM FR	0.00	42.50	0.00	75,485.76
Dr	29	26/09/2013	ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES DE LA LENGUA INGLESA 24AGO UPM FR	0.00	37.50	0.00	75,523.26
Dr	29	26/09/2013	RAYMUNDO N. ASISTIR A AST DE LA DIVISION DE TIC 13 AGO EN INDEMUN EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	37.50	0.00	75,560.76
Dr	29	26/09/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION A REUNION EN SEP-HGO EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	37.50	0.00	75,598.26
Dr	29	26/09/2013	LORENA V. ASISTIR A REUN. DE TRABAJO EN DIR. GRAL. DE EDUCACION SUPERIOR P/TRATAR MODIFICACIONES AL DECRETO (POSGRADO)FR	0.00	42.50	0.00	75,640.76
Dr	29	26/09/2013	ITZCOATL O. RECOGER CERTIFICADO DE DERECHOS DE AUTOR DELIBRO EN LAS OFICINAS DE INDATUR FR	0.00	37.50	0.00	75,678.26
Dr	29	26/09/2013	ELENA V. ASISTIR A CAPACITACION SOBRE MATRIZ DE INDICADORES 27 AGO EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	42.50	0.00	75,720.76
Dr	29	26/09/2013	JORGE L. ASISTIR A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y CGUTyP FR	0.00	84.50	0.00	75,805.26
Dr	29	26/09/2013	ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES DE LA LENGUA INGLESA 14SEP UPM FR	0.00	37.50	0.00	75,842.76
Dr	29	26/09/2013	LORENA V. ASISTIR A REU. DEL PROGRAMA OBSERVATORIO CIUDADANO EN EL SALON FINIESTRA PACHUCA FR	0.00	42.50	0.00	75,885.26
Dr	29	26/09/2013	JORGE L. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CD. DE PACHUCA EN GOBIERNO Y EN PROFESIONES FR	0.00	37.50	0.00	75,922.76
Dr	29	26/09/2013	ROSALIA H. TRAMITAR BAJA DE ALUMNOS AFILIADOS EN EL PADRON DEL IMSS EN PACHUCA FR	0.00	42.50	0.00	75,965.26
Dr	29	26/09/2013	ELENA V. ASISTIR A CAPACITACION P/INTEGRACION DEL PROYECTO DE INGRESOS Y PAQUETE PRESUP. 2014 EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	29.00	0.00	75,994.26
Dr	29	26/09/2013	ANDREA A. ASISTIR A PROFESIONES P/TRAMITE DE TITULO Y CEDULA FEDERAL Y ESTATAL Y RECIBIR TITULOS DE TSU FR	0.00	27.50	0.00	76,021.76
Dr	29	26/09/2013	DULCE A. HDEZASISTIR A CAPACITACION P/INTEGRACION DEL PROYECTO DE INGRESOS Y PAQUETE PRESUP. 2014 EN LA CD.DE PACHUCA FR	0.00	29.00	0.00	76,050.76
Dr	29	26/09/2013	JORGE L. ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A ENTREGA DE DOCUMENTACION Y TRASLADO DE CONSEJERO DE LA CGUT A SESION EXT. FR	0.00	84.00	0.00	76,134.76
Dr	29	26/09/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A LA DIR. GRAL DE POLITICAS P/ADMON DOCUMENTAL Y ARCHIVO GRAL P/OBSERVACIONES DE CONTROL INSTFR	0.00	40.00	0.00	76,174.76
Dr	29	26/09/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A 2a. REUN. ORDINARIA DEL SUBCOMITE SECTORIAL DE CONTRALORIA Y TRANSP. GUB. EN CUBITOS FR	0.00	42.50	0.00	76,217.26
Dr	29	26/09/2013	JORGE L. TRASLADAR A PERSONAL DE SERVICIOS ESCOLARES POR TITULOS EN PROFESIONES HGO. FR	0.00	37.50	0.00	76,254.76
Dr	29	26/09/2013	JORGE L. ASISTIR A SEMANA NACIONEL DEL EMPRENDEDOR FR	0.00	37.50	0.00	76,292.26
Dr	29	26/09/2013	LORENA V. ASISTIR A REUNION P/AFINAR PROYECTOS DE MODIF. DEL DECRETO DE LA UTSH Y OFERTAR POSGRADOS FR	0.00	42.50	0.00	76,334.76
Dr	29	26/09/2013	ALBERTO C. ASISTIR A AST DE LA DIVISION DE TIC 13 AGO EN INDEMUN EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	37.50	0.00	76,372.26
Dr	29	26/09/2013	CARLOS B. ASISTIR A ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL EMPRENDEDOR EN EL CENTRO BANAMEX EN LA CD. DE MEXICO FR	0.00	42.00	0.00	76,414.26
Dr	29	26/09/2013	JORGE L. TRASLADAR ALUMNOS A FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO Y RECOGER DOCUMENTACION EN EL ISSSTE PACHUCA FR	0.00	37.50	0.00	76,451.76
Dr	29	26/09/2013	LORENA V. ENTREGA DE CARPETAS DE LA 51a. SESION ORDINARIA EN DEPENDENCIAS DE LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	42.50	0.00	76,494.26
Dr	29	26/09/2013	LEON FELIPE A. ASISTIR A AST DE LA DIVISION DE TIC 13 AGO EN INDEMUN EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	37.50	0.00	76,531.76

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	29	26/09/2013	JORGE L. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CGUTyP Y SECRETARIA DE CONTALORIA FR	0.00	84.50	0.00	76,616.26
Dr	29	26/09/2013	JORGE L. TRASLADAR A PERSONAL DE TERAPIA FISICA A REALIZAR TRAMITE DE BAJA DE ALUMNOS AFILADOS AL IMSS EN PACHUCA FR	0.00	35.00	0.00	76,651.26
Dr	29	26/09/2013	ZITA MARICELA A. ASISTIR A LA DIR. GRAL DE POLITICAS P/ADMON DOCUMENTAL Y ARCHIVO GRAL P/OBSERVACIONES DE CONTROL INSTFR	0.00	37.50	0.00	76,688.76
Dr	29	26/09/2013	WENDY M. CLAUSURA DE ESTADIA DE ALUMNAS DE TERAPIA FISICA EN LA UNIDAD DE MEDICINA Y REHAB. NORTE IMSS CD. DE MEXICO FR	0.00	42.50	0.00	76,731.26
Dr	29	26/09/2013	JORGE . ENTREGAR DOCUMENTACION EN LA. CD. DE PACHUCA FR	0.00	37.50	0.00	76,768.76
Dr	29	26/09/2013	ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES DE LA LENGUA INGLESA 7SEP UPM FR	0.00	37.50	0.00	76,806.26
Dr	29	26/09/2013	ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES DE LA LENGUA INGLESA 31AGO UPM FR	0.00	37.50	0.00	76,843.76
Dr	29	26/09/2013	ROBERTO ROMERO ASISTRI A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES DE LA LENGUA INGLESA 17AGO UPM FR	0.00	37.50	0.00	76,881.26
Dr	29	26/09/2013	LUZ A. ALBORES ASISTIR A AST DE LA DIVISION DE TIC 13 AGO EN INDEMUN EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	42.50	0.00	76,923.76
Dr	29	26/09/2013	ROBERTO ROMERO ASISTRI A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES DE LA LENGUA INGLESA 10AGO UPM FR	0.00	37.50	0.00	76,961.26
Dr	29	26/09/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS Y MAESTRO A LA EMPRESA MANTIZ GAME STUDIOS Y ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA FR	0.00	37.50	0.00	76,998.76
Dr	29	26/09/2013	JOSE AUSTRIA TRASLADO DE ALUMNOS EN ESTADIA A ZACUALTIPAN FR	0.00	42.00	0.00	77,040.76
Dr	29	26/09/2013	ANTONIO M.ASISTIR A CICLO DE CONFERENCIAS VIOLENCIA DE GENERO EN MEX EN COLEGIO DE HGO Y ENTREGA DE DOCTOS EN SEDAGRO FR	0.00	37.50	0.00	77,078.26
Dr	29	26/09/2013	JORGE L. TRASLADAR A PERSONAL A SEMANA NACIONAL DEL EMPRENDEDOR Y RECOGER DOCUMENTACION SEP-HGO FR	0.00	42.50	0.00	77,120.76
Dr	31	26/09/2013	LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE CERTIFICACION EN AUTODESK INVENTOR 9-13 SEP EN LA UT DE TULANCINGO.	0.00	912.00	0.00	78,032.76
Eg	17293	30/09/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A SUBSECRETARIA A CONCLUIR LOS TRABAJOS DE INTEGRACION DE LA MIR 24SEP 13.	0.00	42.50	0.00	78,075.26
Dr	1	01/10/2013	RIGOBERTO P. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	290.00	0.00	78,365.26
Dr	2	01/10/2013	MAGDALENA P. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	242.50	0.00	78,607.76
Dr	3	01/10/2013	MARTINA O. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	530.50	0.00	79,138.26
Dr	4	01/10/2013	CRESENCIO J. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	242.50	0.00	79,380.76
Dr	5	01/10/2013	MAYRA ESPERILLA ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	542.50	0.00	79,923.26
Dr	15	01/10/2013	RIGOBERTO P. REUN. DE DIRECTORES DE CONTADURIA EN UT SURESTE DE GUANAJUATO 22-24SEP13 P/CONTINUIDAD DE PROGRAMAS EDUC.	0.00	207.42	0.00	80,130.68
Dr	60	04/10/2013	ROSALIA H. ASISTIR A CGUT CD.DE MEXICO P/CONTINUAR C/PLANES Y PROG. DE ESTUDIO LIC.TERAPIA FISICA23-27SEP13.	0.00	1,221.00	0.00	81,351.68
Dr	60	04/10/2013	JOSE A. CRUZ ASISTIR A CGUT CD.DE MEXICO P/CONTINUAR C/PLANES Y PROG. DE ESTUDIO LIC.TERAPIA FISICA23-27SEP13.	0.00	1,000.00	0.00	82,351.68
Eg	17302	04/10/2013	CESAR JIMENEZ ASISTIR A LA EMBAJADA DE CANADA A TRAMITAR VISA DE LA ALUMNA ITZEL BENITEZ DE RECURSOS NATURALES	0.00	63.50	0.00	82,415.18
Eg	17302	04/10/2013	M. ANGEL BAUTISTA ASISTIR A LA EMBAJADA DE CANADA A TRAMITAR VISA DE LA ALUMNA ITZEL BENITEZ DE RECURSOS NATURALES	0.00	63.50	0.00	82,478.68
Dr	12	08/10/2013	ZEFERINO M. VISITA A LA EXPO CANACO SERVITUR 2013 C/10°C ING. DESARROLLO E INNOV. 1,2,3 OCT 2013.	0.00	397.50	0.00	82,876.18
Dr	26	14/10/2013	TRINIDAD L. GASOLINA P/RAV 4 Y PAGO DE CASETAS EN TRASLADO DEL RECTOR A LA UT DE LEON, GTO. 8-9 OCT13	0.00	702.00	0.00	83,578.18
Dr	35	15/10/2013	JAVIER HDEZ V. ASISTIR A PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIF. PRONABES HGO 2013-2014 26,27,30 SEP 1-4 OCT	0.00	320.40	0.00	83,898.58
Dr	35	15/10/2013	J. CARMELO N. ASISTIR A PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIF. PRONABES HGO 2013-2014 26,27,30 SEP 1-4 OCT	0.00	266.39	0.00	84,164.97
Dr	35	15/10/2013	EMETERIO SERAPI ASISTIR A PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIF. PRONABES HGO 2013-2014 26,27,30 SEP 1-4 OCT	0.00	599.06	0.00	84,764.03
Dr	35	15/10/2013	FCO RUIZ ASISTIR A PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIF. PRONABES HGO 2013-2014 26,27,30 SEP 1-4 OCT	0.00	681.16	0.00	85,445.19
Dr	35	15/10/2013	DANIEL CHAVEZ ASISTIR A PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIF. PRONABES HGO 2013-2014 26,27,30 SEP 1-4 OCT	0.00	862.43	0.00	86,307.62
Dr	35	15/10/2013	LUCIA RAMIREZ ASISTIR A PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIF. PRONABES HGO 2013-2014 26,27,30 SEP 1-4 OCT	0.00	862.43	0.00	87,170.05
Dr	35	15/10/2013	NAARA FLORES ASISTIR A PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIF. PRONABES HGO 2013-2014 26,27,30 SEP 1-4 OCT	0.00	878.43	0.00	88,048.48
Dr	32	17/10/2013	ESMERALADA J.CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS Q/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA EN EL REHILETE	0.00	120.00	0.00	88,168.48
Dr	32	17/10/2013	MARIO HDEZ. CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS Q/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA EN EL REHILETE	0.00	120.00	0.00	88,288.48
Dr	32	17/10/2013	ZITA A. CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS Q/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA EN EL REHILETE	0.00	120.00	0.00	88,408.48
Dr	32	17/10/2013	LUIS M. CAST CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS Q/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA EN EL REHILETE	0.00	120.00	0.00	88,528.48
Dr	32	17/10/2013	YURIDIA O. CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS Q/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA EN EL REHILETE	0.00	120.00	0.00	88,648.48
Dr	32	17/10/2013	ENRIQUE M. CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS Q/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA EN EL REHILETE	0.00	120.00	0.00	88,768.48
Dr	32	17/10/2013	ANGEL NARCI. CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS Q/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA EN EL REHILETE	0.00	120.00	0.00	88,888.48
Dr	32	17/10/2013	ROBERTO R. CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS Q/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA EN EL REHILETE	0.00	120.00	0.00	89,008.48
Dr	32	17/10/2013	YIVENI A. CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS Q/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA EN EL REHILETE	0.00	120.00	0.00	89,128.48
Dr	32	17/10/2013	RAUL G. CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS Q/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA EN EL REHILETE	0.00	120.00	0.00	89,248.48
Dr	32	17/10/2013	ALONSO CRUZ CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS Q/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA EN EL REHILETE	0.00	120.00	0.00	89,368.48
Dr	32	17/10/2013	LILIA DEL C. CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS Q/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA EN EL REHILETE	0.00	150.00	0.00	89,518.48
Dr	32	17/10/2013	DARIO VIVANC CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS Q/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA EN EL REHILETE	0.00	120.00	0.00	89,638.48
Dr	32	17/10/2013	FCO. REYES CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS Q/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA EN EL REHILETE	0.00	120.00	0.00	89,758.48
Dr	32	17/10/2013	FERNANDO C. CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS Q/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA EN EL REHILETE	0.00	120.00	0.00	89,878.48
Dr	32	17/10/2013	JOSE DEL C. MEDI CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS Q/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROB. EN EL REHILETE	0.00	150.00	0.00	90,028.48
Dr	32	17/10/2013	LEONEL T. CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS Q/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA EN EL REHILETE	0.00	150.00	0.00	90,178.48
Dr	32	17/10/2013	LUZ ALBORES CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS Q/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA EN EL REHILETE	0.00	150.00	0.00	90,328.48
Dr	32	17/10/2013	JAVIER V. CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS Q/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA EN EL REHILETE	0.00	150.00	0.00	90,478.48
Dr	32	17/10/2013	CESAR HGO. CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS Q/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA EN EL REHILETE	0.00	150.00	0.00	90,628.48
Dr	32	17/10/2013	OMAR A. CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS Q/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA EN EL REHILETE	0.00	120.00	0.00	90,748.48
Dr	32	17/10/2013	CIRENIO V. CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS Q/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA EN EL REHILETE	0.00	120.00	0.00	90,868.48

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	32	17/10/2013	PONCIANO M. CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS Q/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA EN EL REHILETE	0.00	120.00	0.00	90,988.48
Dr	37	17/10/2013	SILVERIA BUSTOS VISITA A EMPRESA CIATIV C/1°A DISEÑO Y MODA 11OCT13.	0.00	37.50	0.00	91,025.98
Dr	38	17/10/2013	ARTURO MERA VISITA GUIADA A LA EMPRESA BIMBO C/4°A PROCESOS INDUSTRIALES 14 OCT 13.	0.00	126.50	0.00	91,152.48
Dr	39	17/10/2013	JUAN P. LOPEZ VISITA GUIADA A LA EMPRESA PANASONIC C/10°B SISTEMAS PRODUCTIVOS 09 OCT 13.	0.00	233.50	0.00	91,385.98
Dr	40	17/10/2013	MARIO HDEZ. VISITA GUIADA A LA EMPRESA DINA CAMIONES C/4°A MECANICA 08 OCT 13.	0.00	42.50	0.00	91,428.48
Dr	41	17/10/2013	JAVIER HDEZ. VISITA GUIADA A LA EMPRESA POLIPLAST C/4°B MECANICA 10 OCT 13.	0.00	198.00	0.00	91,626.48
Dr	44	17/10/2013	JORE L. TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A REUNION DE BECAS PRONABES EN LA CD. DE PACHUCA 24SEP13 FR	0.00	37.50	0.00	91,663.98
Dr	44	17/10/2013	LORENA V. ASISTIR A REU. P/ELABORACION DE PROPUESTA DE CONVENIO MODIF. AL CON. DE COOR. Y TALLER DEL POTE PRESUPUESTALFR	0.00	42.50	0.00	91,706.48
Dr	44	17/10/2013	JORGE L. ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA CD. DE PACHUCA 13SEP13 FR	0.00	37.50	0.00	91,743.98
Dr	44	17/10/2013	YURIDIA O. ASISTIR AL MUSEO EL REHILETE P/TRATAR ASUNTOS C/TORNEO DE ROBOTICA 09OCT13 FR	0.00	37.50	0.00	91,781.48
Dr	44	17/10/2013	ROBERO R, ASISTIR A CURSO-TALLER P/CAPACITACION DE DOCENTES DE LA LENGUA INGLESA 05OCT13 EN UPM FR	0.00	37.50	0.00	91,818.98
Dr	44	17/10/2013	ALONSO CRUZ ASISTIR AL MUSEO EL REHILETE P/TRATAR ASUNTOS C/TORNEO DE ROBOTICA 30SEP13 FR	0.00	37.50	0.00	91,856.48
Dr	44	17/10/2013	LUZ ALBORES ASISTIR A CLAUSURA DE CERTIFICACION AUTODESK INVENTOR Y ENTREGA DE CONSTANCIA EN LA UT TULANCINGO FR	0.00	42.50	0.00	91,898.98
Dr	44	17/10/2013	JORGE L. ASISTIR A PROFESIONES A RECOGER EXPEDIENTES DE EGRESADOS EN IHEMSYS FR	0.00	37.50	0.00	91,936.48
Dr	44	17/10/2013	DIANA R. ASISTIR A REUN. DE TRABAJO P/PRESENTACION DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA INNOVACION DEL CONACYT EN LA SEP 19SEPFR	0.00	42.50	0.00	91,978.98
Dr	44	17/10/2013	DULCE HDEZ. ASISTIR A LA ENTREGA DE CLAVES P/INTEGRACION DEL PAQUETE ECONOMICO 2014 25SEP13 FR	0.00	42.50	0.00	92,021.48
Dr	44	17/10/2013	JORGE L. ENTREGA DE OFICIOS EN LA SUBSECRETARIA EN LA CD. DE PACHACA 25SEP13 FR	0.00	37.50	0.00	92,058.98
Dr	44	17/10/2013	ZITA ANGELES ASISTIR A SEP HGO A ENTREGA DE ESTADISTICA DE EDUCACION SUPERIOR (FTO 911) INICIO DE CURSO 2013-2014 FR	0.00	37.50	0.00	92,096.48
Dr	44	17/10/2013	J. LORENZO A. ASISTIR AL ACTO PROTOCOLARIO Y MESA DE TRABAJO DEL INICIO DEL ANTEPROYECTO 2014 FR	0.00	42.50	0.00	92,138.98
Dr	44	17/10/2013	CESAR H. ASISTIR A REUNION EN EL MUSEO EL REHILETE P/DETALLAR PROXIMO TORNEO DE ROBOTICA 09OCT13 FR	0.00	37.50	0.00	92,176.48
Dr	44	17/10/2013	SALOMEP. ASISTIR AL X CONGRESO INTER. DE ADMINISTRACION DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO EN PUEBLA 27SEP13 FR	0.00	42.50	0.00	92,218.98
Dr	44	17/10/2013	ROBERO R, ASISTIR A CURSO-TALLER P/CAPACITACION DE DOCENTES DE LA LENGUA INGLESA 21SEPT13 EN UPM FR	0.00	37.50	0.00	92,256.48
Dr	44	17/10/2013	LUZ ALBORES REALIZAR TRAMITES EN LA CD. DE PACHUCA P/TORNEO DE ROBOTICA 30SEP13 FR	0.00	41.13	0.00	92,297.61
Dr	44	17/10/2013	YURIDIA O. ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA A REALIZAR TRAMITES DEL TORNEO DE ROBOTICA 30SEP13 FR	0.00	37.50	0.00	92,335.11
Dr	44	17/10/2013	ALONSO CRUZ ASISTIR AL MUSEO EL REHILETE P/TRATAR ASUNTOS C/TORNEO DE ROBOTICA 02OCT13 FR	0.00	37.50	0.00	92,372.61
Dr	44	17/10/2013	LORENA V. ENTREGA DE CARPETAS P/52a. SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO CD. DE PACHUCA Y ENVIO A LA CGUTyP FR	0.00	42.50	0.00	92,415.11
Dr	44	17/10/2013	AMELIA V. ENTREGA DE CAJAS C/EXPEDIENTES EN PRONABES HGO CICLO 2013-2014, EN EL INSTITUTO TEC. DE PACHUCA 24SEP13 FR	0.00	42.50	0.00	92,457.61
Dr	44	17/10/2013	EDUARDO P. ASISTIR AL X CONGRESO INTER. DE ADMINISTRACION DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO EN PUEBLA 27SEP13 FR	0.00	42.50	0.00	92,500.11
Dr	44	17/10/2013	JORGE L. TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA UTTT A EVENTO 30SEP13 FR	0.00	37.50	0.00	92,537.61
Dr	44	17/10/2013	LORENA V. ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LA 39a.SE Y ASISTIR A REUNION P/MODIFICACION A CONVENIO DE UTS FR	0.00	37.50	0.00	92,575.11
Dr	44	17/10/2013	ROSMERY B. ASISTIR A CAPACITACION PROG. DE CALIDAD INSTITUCIONAL Y MEJORA CONTINUA IHEA 10OCT13 FR	0.00	37.50	0.00	92,612.61
Dr	44	17/10/2013	FRANCISCO R. ENTREGA DE CAJAS C/EXPEDIENTES EN PRONABES HGO CICLO 2013-2014, EN EL INSTITUTO TEC. DE PACHUCA 24SEP13 FR	0.00	37.50	0.00	92,650.11
Dr	44	17/10/2013	CAROLINA E. ASISTIR AL X CONGRESO INTER. DE ADMINISTRACION DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO EN PUEBLA 27SEP13 FR	0.00	42.50	0.00	92,692.61
Dr	44	17/10/2013	CESAR J. ASISTIR A LA EXPOSICION DEL CARTEL DEL SIMPOSIUM DE LA UPP 23SEP13 FR	0.00	37.50	0.00	92,730.11
Dr	44	17/10/2013	NORMA M. ASISTIR A LA UT TULA TEPEJIAL 2° FORO DE EGRESADOS 30SEP13 FR	0.00	77.00	0.00	92,807.11
Dr	44	17/10/2013	FREDDY M. ASISTIR A CURSO-TALLER P/CAPACITACION DE DOCENTES DE LA LENGUA INGLESA 21SEP13 EN UPM FR	0.00	37.50	0.00	92,844.61
Dr	44	17/10/2013	ZITA ANGELES ASISTIR A CAPACITACION PROG. DE CALIDAD INSTITUCIONAL Y MEJORA CONTINUA IHEA 10OCT13 FR	0.00	37.50	0.00	92,882.11
Dr	44	17/10/2013	YURIDIA O. ASISTIR A LA SUBSECRETARIA P/DETALLAR TORNEO DE ROBOTICA EN EL MUSEO REHILETE 07OCT13 FR	0.00	37.50	0.00	92,919.61
Dr	44	17/10/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR A RECTOR LOS DIAS 11 Y 12SEP13 P/REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES EN LA SUBSECRETARIA Y GOBIERNO FR	0.00	145.00	0.00	93,064.61
Dr	44	17/10/2013	FREDDY M. ASISTIR A CURSO-TALLER P/CAPACITACION DE DOCENTES DE LA LENGUA INGLESA 14SEP13 EN UPM FR	0.00	37.08	0.00	93,101.69
Dr	44	17/10/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR A RECTOR LOS DIAS 13-14SEP13 P/ASISTIR A CLAUSURA DEL CURSO DE CERTIFICACION AUTODESK INVENTOR FR	0.00	75.00	0.00	93,176.69
Dr	44	17/10/2013	ANDREA A. ASISTIR A REUNION INFORMATIVA EN PROFESIONES-HIDAGO 03OCT13 FR	0.00	37.50	0.00	93,214.19
Dr	44	17/10/2013	ALONSO CRUZ ASISTIR AL MUSEO EL REHILETE P/TRATAR ASUNTOS C/TORNEO DE ROBOTICA 07OCT13 FR	0.00	37.50	0.00	93,251.69
Dr	44	17/10/2013	J. DEL CARMEN M. ASISTIR A REUN. P/DETERMINAR EQUIPAMIENTO OFERTA EDUCATIVA CD. DEL CONOCIMIENTO EN UPM 17SEP13 FR	0.00	42.50	0.00	93,294.19
Dr	44	17/10/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR A RECTOR LOS DIAS 23-24SEP13 P/ASISTIR AL 35 ANIV. DEL CONAFE-HGO Y TOMA DE PROTESTA DE LIDERES FR	0.00	37.50	0.00	93,331.69
Dr	44	17/10/2013	EDWIN SAN ROMAN ASISTIR AL X CONGRESO INTER. DE ADMINISTRACION DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO EN PUEBLA 27SEP13 FR	0.00	42.50	0.00	93,374.19
Dr	44	17/10/2013	JORGE L. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CD. DE PACHUCA 23SEP13 FR	0.00	37.50	0.00	93,411.69
Dr	44	17/10/2013	JORGE L. ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS Y DOCUMENTACION VARIA EN LA CD. DE PACHUCA 14OCT13 FR	0.00	34.00	0.00	93,445.69
Dr	44	17/10/2013	FAUSTINO V. ASISTIR A REUN. P/DETERMINAR EQUIPAMIENTO OFERTA EDUCATIVA CD. DEL CONOCIMIENTO EN UPM 17SEP13 FR	0.00	42.50	0.00	93,488.19
Dr	44	17/10/2013	YURIDIA O. ASISTIR AL MUSEO EL REHILETE P/TRATAR ASUNTOS C/TORNEO DE ROBOTICA 02OCT13 FR	0.00	37.50	0.00	93,525.69
Dr	44	17/10/2013	ELENA V. ASISTIR A ACTO PROTOCOLARIO Y MESA DE TRABAJO P/ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO 2014 25EP13 FR	0.00	42.50	0.00	93,568.19
Dr	44	17/10/2013	ANDREA A. ASISTIR A PROFESIONES-HIDAGO P/RECIBIR TITULOS Y CEDULAS DE EGRESADOS INGENIERIA 2011-2013 FR	0.00	37.50	0.00	93,605.69
Dr	44	17/10/2013	LORENA V. ENTREGA DE CARPETAS DE LA 39a.SE A LOS CONSEJEROS Y ENVIAR CARPETA A LA CGUTyP POR MENSAJERIA FR	0.00	42.50	0.00	93,648.19
Dr	44	17/10/2013	LORENA V. ASISTIR A REUN. EN SALA DE JUNTAS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION SUP. P/CULMINAR TRABAJOS MODIF. DECRETO FR	0.00	42.50	0.00	93,690.69
Dr	44	17/10/2013	ROBERO R, ASISTIR A CURSO-TALLER P/CAPACITACION DE DOCENTES DE LA LENGUA INGLESA 28SEPT13 EN UPM FR	0.00	37.50	0.00	93,728.19
Dr	93	21/10/2013	MARIO HDEZ. CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUCA	0.00	37.50	0.00	93,765.69
Dr	93	21/10/2013	CESAR HGO. CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUCA	0.00	42.50	0.00	93,808.19
Dr	93	21/10/2013	LUZ ALBORES CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUCA	0.00	42.50	0.00	93,850.69
Dr	93	21/10/2013	RICARDO GUEVARA CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUCA	0.00	37.50	0.00	93,888.19
Dr	93	21/10/2013	LILIA DEL CAMPO CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUCA	0.00	42.50	0.00	93,930.69
Dr	93	21/10/2013	SALVADOR ALARCON CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUCA	0.00	37.50	0.00	93,968.19
Dr	93	21/10/2013	OMAR ARANDA CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUCA	0.00	37.50	0.00	94,005.69
Dr	93	21/10/2013	ENRIQUE MORALES CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUCA	0.00	37.50	0.00	94,043.19

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	93	21/10/2013	FCO. JAVIER REYES CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUCA	0.00	37.50	0.00	94,080.69
Dr	93	21/10/2013	ROBERTO ROMERO CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUCA	0.00	37.50	0.00	94,118.19
Dr	93	21/10/2013	LAURA LEYVA CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUCA	0.00	37.50	0.00	94,155.69
Dr	93	21/10/2013	ESMERALDA J. CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUCA	0.00	37.50	0.00	94,193.19
Dr	93	21/10/2013	CRESENCIO JIMENEZ CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUCA	0.00	37.50	0.00	94,230.69
Dr	93	21/10/2013	ALONSO CRUZ CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUCA	0.00	37.50	0.00	94,268.19
Dr	93	21/10/2013	CIRENIO VELASCO CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUCA	0.00	37.50	0.00	94,305.69
Dr	93	21/10/2013	JOSE DEL C. MEDINA CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUCA	0.00	42.50	0.00	94,348.19
Dr	93	21/10/2013	MIGUEL A. BAUTISTA CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUCA	0.00	37.50	0.00	94,385.69
Dr	93	21/10/2013	ZITA ANGELES CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUCA	0.00	37.50	0.00	94,423.19
Dr	93	21/10/2013	XOCHITL RAMIREZ CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUCA	0.00	37.50	0.00	94,460.69
Dr	93	21/10/2013	YURIDIA O. CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUCA	0.00	37.50	0.00	94,498.19
Dr	93	21/10/2013	FERNANDO CAMACHO CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUCA	0.00	37.50	0.00	94,535.69
Dr	93	21/10/2013	PONCIANO M. CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUCA	0.00	37.50	0.00	94,573.19
Dr	93	21/10/2013	YIVENI A. CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUCA	0.00	37.50	0.00	94,610.69
Dr	93	21/10/2013	RAUL G. CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUCA	0.00	37.50	0.00	94,648.19
Dr	93	21/10/2013	DARIO VIVANCO CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUCA	0.00	37.50	0.00	94,685.69
Dr	93	21/10/2013	LUIS M. CASTELAN CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUCA	0.00	37.50	0.00	94,723.19
Dr	93	21/10/2013	LEONEL T. CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUCA	0.00	42.50	0.00	94,765.69
Dr	93	21/10/2013	ANGEL NARCISO CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUCA	0.00	37.50	0.00	94,803.19
Dr	93	21/10/2013	JAVIER VILLEGAS CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUCA	0.00	42.50	0.00	94,845.69
Dr	93	21/10/2013	ROSALIA HUERTA CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUCA	0.00	42.50	0.00	94,888.19
Dr	46	22/10/2013	JORGE LARA REALIZAR COMISION EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO	0.00	285.50	0.00	95,173.69
Dr	47	23/10/2013	SALOME PEREZ VISITA A EMPRESA CEMEX ATOTONILCO DE TULA C/10°B UNG. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 15 OCT 13.	0.00	162.50	0.00	95,336.19
Dr	48	23/10/2013	PEDRO GARCIA ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 27SEP13.	0.00	42.50	0.00	95,378.69
Dr	49	23/10/2013	MARTINA OLVERA ASISTIR A 2° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACAD 17 Y 18 OCT PACHUCA, RUMBO A LA CONFORMACION DE REDES	0.00	75.00	0.00	95,453.69
Eg	17367	24/10/2013	CRISOFORO H. ENTREGA DE INFORMACION Y OFICIOS EN LA CGUTyP 16OCT13	0.00	84.50	0.00	95,538.19
Eg	17367	24/10/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE PERSONAL AL REHILETE PACHUCA P/PARTICIPAR EN EL TORNEO DE ROBOTICA 18OCT13	0.00	37.50	0.00	95,575.69
Eg	17367	24/10/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE ALUMNOS 4°A PROCESOS INDUSTRIALES A BIMBO AZCAPOTZALCO 14OCT13	0.00	42.50	0.00	95,618.19
Eg	17367	24/10/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE PERSONAL AL REHILETE PACHUCA P/DETALLAR EVENTO DE ROBOTICA Y ENTREGA DE OFICIOS 30SEP13	0.00	37.50	0.00	95,655.69
Eg	17367	24/10/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE ALUMNOS 1°A DISEÑO Y MODA A CIATIV 11OCT13	0.00	37.50	0.00	95,693.19
Eg	17367	24/10/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE ALUMNOS 1°B ADMINISTRACION A BIMBO AZCAPOTZALCO 21OCT13	0.00	42.50	0.00	95,735.69
Eg	17367	24/10/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE PERSONAL AL REHILETE PACHUCA P/DETALLAR EVENTO DE ROBOTICA Y TRAER PAPELERIA 09OCT13	0.00	37.50	0.00	95,773.19
Dr	73	28/10/2013	JORGE LARA TRASLADAR AL RECTOR DE UTSH A CD. DE PACHUCA DEL 16-19 OCT 13.	0.00	145.00	0.00	95,918.19
Dr	74	29/10/2013	MAYRA A. ESPERILLA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO C/1°B AMINSITRACION 21 OCT 13.	0.00	126.50	0.00	96,044.69
Dr	75	29/10/2013	CRESENCIO J. VISITA A EMPRESA BIMBO PUEBLA C/7°A ING. FINANCIERA FISCAL 17 OCT 13.	0.00	330.50	0.00	96,375.19
Dr	76	29/10/2013	JUAN J. CAPACITACION DE INSTRUCTORES DEPORTIVOS 17-19 OCT EN UFD 2o. CONGRESO INTERNACIONAL EN CIENCIAS DEL DEPORTE.	0.00	354.00	0.00	96,729.19
Dr	76	29/10/2013	ENRIQUE P. CAPACITACION DE INSTRUCTORES DEPORTIVOS 17-19 OCT EN UFD 2o. CONGRESO INTERNACIONAL EN CIENCIAS DEL DEPORTE.	0.00	354.00	0.00	97,083.19
Dr	76	29/10/2013	DIANA M. CAPACITACION DE INSTRUCTORES DEPORTIVOS 17-19 OCT EN UFD 2o. CONGRESO INTERNACIONAL EN CIENCIAS DEL DEPORTE.	0.00	354.00	0.00	97,437.19
Dr	86	29/10/2013	JUAN JIMENEZ PARTICIPACION EN EL 1ER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H 2013 EN PACHUCA 10OCT13	0.00	37.50	0.00	97,474.69
Dr	86	29/10/2013	JAVIER RODRIGUEZ PARTICIPACION EN EL 1ER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H 2013 EN PACHUCA 10OCT13	0.00	42.50	0.00	97,517.19
Dr	86	29/10/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PARTICIPACION EN EL 1ER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H 2013 EN PACHUCA 10OCT13	0.00	37.50	0.00	97,554.69
Dr	86	29/10/2013	ALFONSO VITE PARTICIPACION EN EL 1ER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H 2013 EN PACHUCA 10OCT13	0.00	37.50	0.00	97,592.19
Dr	86	29/10/2013	MARCO D. GONZALEZ PARTICIPACION EN EL 1ER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H 2013 EN PACHUCA 10OCT13	0.00	37.50	0.00	97,629.69
Dr	86	29/10/2013	JAVIER VILLEGAS HDEZ. PARTICIPACION EN EL 1ER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H 2013 EN PACHUCA 10OCT13	0.00	37.50	0.00	97,667.19
Dr	61	30/10/2013	FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMPRESA GRUPO MODELO C/4°A MANTENIMIENTO 18OCT13.	0.00	84.50	0.00	97,751.69
Dr	62	30/10/2013	MARILU RAMIREZ VISITA A EMPRESA BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD 26 OCT13 C/1°A RECURSOS NATURALES	0.00	283.25	0.00	98,034.94
Dr	62	30/10/2013	RAUL G. GOMEZ VISITA A EMPRESA BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD 26 OCT13 C/1°A RECURSOS NATURALES	0.00	283.25	0.00	98,318.19
Dr	64	31/10/2013	ARACELI A. ASISTIR A LA 6a. JORNADA DE CAPACITACION ARMONIZACION PROFESIONAL EN LA CD. DE PACHUCA 21OCT13 FR	0.00	37.50	0.00	98,355.69
Dr	64	31/10/2013	MONSERRAT A. CUBRIR EL TORNEO DE ROBOTICA 18OCT13 EN EL REHILETE FR	0.00	37.50	0.00	98,393.19
Dr	64	31/10/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE PERSONAL A LA SUBSECRETARIA EN LA CD. DE PACHUCA 03OCT13 FR	0.00	37.50	0.00	98,430.69
Dr	64	31/10/2013	ANDREA A. ASISTIR A PROFESIONES HIDALGO PARA ENTREGAR 372 TITULOS 17OCT13 FR	0.00	37.50	0.00	98,468.19
Dr	64	31/10/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH EN LA CD. DE PACHUCA 11OCT13 FR	0.00	37.50	0.00	98,505.69
Dr	64	31/10/2013	ROBERTO R. ASISTIR A CURSO-TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES DE LA LENGUA INGLESA 19OCT13 EN LA UPM FR	0.00	37.50	0.00	98,543.19
Dr	64	31/10/2013	JESUS A. CRUZ ASISTIR A FERIA PROFESIONOGRAFIA EN EL CECYTEH PLANTEL PACHUCA 15OCT13 FR	0.00	32.00	0.00	98,575.19
Dr	64	31/10/2013	LUZ ALBORES ASISTIR AL REHILETE P/TRATAR ASUNTOS DE LA SEDE DE TORNEO DE ROBOTICA 02OCT13 FR	0.00	39.00	0.00	98,614.19
Dr	64	31/10/2013	FRANCISCO REYES HABILITAR INSTALACIONES ELECTRICAS P/TORNEO DE ROBOTICA EN EL REHILETE 07OCT13 FR	0.00	37.50	0.00	98,651.69
Dr	64	31/10/2013	LUZ ALBORES ASISTIR AL REHILETE P/DETALLAR TORNEO DE ROBOTICA 07OCT13 FR	0.00	42.50	0.00	98,694.19
Dr	64	31/10/2013	YURIDIA O. ASISTIR AL REHILETE Y MINISTERIO PUBLICO X ROBO DE BAJO ELECTRICO UTILIZADO EN TORNEO DE ROBOTICA 24OCT13 FR	0.00	37.50	0.00	98,731.69
Dr	64	31/10/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE PACHUCA 30SEP13 FR	0.00	32.00	0.00	98,763.69
Dr	64	31/10/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA CGUTyP EN LA CD. DE MEXICO 02OCT13 FR	0.00	42.00	0.00	98,805.69
Dr	64	31/10/2013	MA, DEL CARMEN G. ASISTIR A LA EXPO CANACO 2013 FORO DE NEGOCIOS Y ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO CD. DE PACHUCA 2OCT13 FR	0.00	28.00	0.00	98,833.69
Dr	64	31/10/2013	TIMOTEO E. TRASLADAR A PERSONAL DE DAF A REUNION EN EL TEATRO SAN FRANCISCO EN PACHUCA 11OCT13 FR	0.00	37.50	0.00	98,871.19

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	64	31/10/2013	JAVIER R. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DEL PROGRAMA VER BIEN PARA APRENDER MEJOR EN LA CD. DE PCAHUCA 17OCT13 FR	0.00	42.50	0.00	98,913.69
Dr	64	31/10/2013	ITZCOATL O. ASISTIR A EXPOSICION DE CARTEL EN SIMPOSIUMDE LA UPP EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	37.50	0.00	98,951.19
Dr	64	31/10/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	37.50	0.00	98,988.69
Dr	64	31/10/2013	ROBERTO R. ASISTIR A CURSO-TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES DE LA LENGUA INGLESA 12OCT13 EN LA UPM FR	0.00	37.50	0.00	99,026.19
Dr	64	31/10/2013	CRISOFORO H. TRASALADO DE PERSONAL AL REHILETE P/HABILITAR CONEXIONES ELECTRICAS P/TORNEO DE ROBOTICA 07OCT13 FR	0.00	37.50	0.00	99,063.69
Dr	64	31/10/2013	ELENA V. ASISTIR A 1ER. SIMPOSIO NACIONAL DE GESTION DE LOS RECURSOS PUBLICOS 10-11 OCT EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	85.00	0.00	99,148.69
Dr	64	31/10/2013	ELIZABETH H. ASISTIR A 1ER. SIMPOSIO NACIONAL DE GESTION DE RECURSOS PUBLICOS 11OCT13 FR	0.00	37.50	0.00	99,186.19
Dr	64	31/10/2013	CAROLINA E. ASISTIR AL REHILETE P/PARTICIPAR EN TORNEO DE ROBOTICA 18OCT13 FR	0.00	37.50	0.00	99,223.69
Dr	64	31/10/2013	OMAR A. ASISTIR A PRUEBAS DE INTERNET EN EL REHILETE P/TORNEO DE ROBOTICA 07OCT13 FR	0.00	32.25	0.00	99,255.94
Dr	64	31/10/2013	LUZ ALBORES ASISTIR AL REHILETE P/DETALLAR TORNEO DE ROBOTICA 09OCT13 FR	0.00	37.50	0.00	99,293.44
Dr	64	31/10/2013	LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A PRUEBAS DE INTERNET EN EL REHILETE P/TORNEO DE ROBOTICA 07OCT13 FR	0.00	32.25	0.00	99,325.69
Dr	64	31/10/2013	DARIO V. HABILITAR INSTALACIONES ELECTRICAS P/TORNEO DE ROBOTICA EN EL REHILETE 07OCT13 FR	0.00	37.50	0.00	99,363.19
Dr	64	31/10/2013	ALFONSO V. ASISTIR AL REHILETE P/TRATAR ASUNTOS DEL TORNEO DE ROBOTICA 24OCT13 FR	0.00	37.50	0.00	99,400.69
Dr	64	31/10/2013	DULCE H. ASISTIR A REUNION DE PIFI EN LA SRIA. DE EDUCACION PUBLICA-HGO 10OCT13 FR	0.00	42.50	0.00	99,443.19
Dr	64	31/10/2013	DULCE A. HDEZ. ENTREGA DE INFORMACION ADICIONAL A LA CARPETA DEL PAQUETE PRESUPUESTAL EN FINANZAS Y CONTRALORIA FR	0.00	42.50	0.00	99,485.69
Dr	64	31/10/2013	RICARDO GUEVARA ASISTIR A FERIA DEL LIBRO EN UNIV. DE CHAPINGO P/ADQ. MATERIAL BIBLIOGRAFICO P/REC. NAT. 11OCT13 FR	0.00	40.50	0.00	99,526.19
Dr	64	31/10/2013	DULCE H. ASISTIR A 1ER. SIMPOSIO NACIONAL DE GESTION DE LOS RECURSOS PUBLICOS 11 OCT EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	42.50	0.00	99,568.69
Dr	64	31/10/2013	DARIO V. VISITA A EMPRESA BIMBO C/1°B ADMINISTRACION 21OCT13 FR	0.00	42.50	0.00	99,611.19
Dr	64	31/10/2013	GABRIELA N. ASISTIR AL REHILETE P/PARTICIPAR EN TORNEO DE ROBOTICA 18OCT13 FR	0.00	37.50	0.00	99,648.69
Dr	64	31/10/2013	JOSE L. AVILA ASISTIR A 1ER. SIMPOSIO NACIONAL DE GESTION DE LOS RECURSOS PUBLICOS 10-11 OCT EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	85.00	0.00	99,733.69
Dr	64	31/10/2013	MARCO D. GONZALES ASISTIR AL X CONGRESO INTER. DE ADMINISTRACION DE UT'S GESTIONANDO EL TALENTO EN PUEBLA FR	0.00	42.50	0.00	99,776.19
Dr	64	31/10/2013	SALVADOR A. ASISTIR A SEDESOL A ENTREGA DE CARTAS DE ACEPTACION DE PROY. PRODUCTIVOS Y A SEDAGRO DOCUMENTACION FR	0.00	37.50	0.00	99,813.69
Dr	64	31/10/2013	JOSE A. ASISTIR A OFICINAS DE SEMARNAT FEDERAL P/PARTICIPAR EN REUN. ORD. CCDSS DE LA REGION CENTRO DEL EDO. DE HGO. FR	0.00	42.50	0.00	99,856.19
Dr	64	31/10/2013	SANDRA E. VISITA A EMPRESA MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES C/1°B MECANICA 23OCT13 FR	0.00	42.50	0.00	99,898.69
Dr	89	31/10/2013	YURIDIA O. VISITA GUIADA A PRAXIS C/10°A ING. TECNOLOGIAS 29OCT13.	0.00	126.50	0.00	100,025.19
Dr	90	31/10/2013	ANGEL NARCISO HOSPEDAJE DE PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	60.00	0.00	100,085.19
Dr	90	31/10/2013	LEONEL TORRES HOSPEDAJE DE PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	60.00	0.00	100,145.19
Dr	90	31/10/2013	RAUL GOMEZ HOSPEDAJE DE PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	60.00	0.00	100,205.19
Dr	90	31/10/2013	FERNANDO CAMACHO HOSPEDAJE DE PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	60.00	0.00	100,265.19
Dr	90	31/10/2013	YIVENI ALVAREZ HOSPEDAJE DE PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	60.00	0.00	100,325.19
Dr	90	31/10/2013	JOSE DEL C. MEDINAHOSPEDAJE DE PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	60.00	0.00	100,385.19
Dr	90	31/10/2013	YURIDIA OLIVARES HOSPEDAJE DE PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	60.00	0.00	100,445.19
Dr	90	31/10/2013	JAVIER VILLEGASHOSPEDAJE DE PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	60.00	0.00	100,505.19
Dr	90	31/10/2013	LUZ ALBORES HOSPEDAJE DE PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	60.00	0.00	100,565.19
Dr	90	31/10/2013	LILIA A. DEL CAMPO HOSPEDAJE DE PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	60.00	0.00	100,625.19
Dr	90	31/10/2013	OMAR ARANDA HOSPEDAJE DE PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	60.00	0.00	100,685.19
Dr	90	31/10/2013	ENRIQUE MORALES HOSPEDAJE DE PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	60.00	0.00	100,745.19
Dr	90	31/10/2013	FCO. JAVIER REYES HOSPEDAJE DE PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	60.00	0.00	100,805.19
Dr	90	31/10/2013	CIRENIO VELASCO HOSPEDAJE DE PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	60.00	0.00	100,865.19
Dr	90	31/10/2013	DARIO VIVANCO HOSPEDAJE DE PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	60.00	0.00	100,925.19
Dr	90	31/10/2013	CESAR HIDALGO HOSPEDAJE DE PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	60.00	0.00	100,985.19
Dr	90	31/10/2013	ZITA M. ANGELES HOSPEDAJE DE PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	60.00	0.00	101,045.19
Dr	90	31/10/2013	LUIS M. CASTEAN HOSPEDAJE DE PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	60.00	0.00	101,105.19
Dr	90	31/10/2013	ROBERTO ROMERO HOSPEDAJE DE PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	60.00	0.00	101,165.19
Dr	90	31/10/2013	ESMERALDA JIMENEZ HOSPEDAJE DE PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	60.00	0.00	101,225.19
Dr	90	31/10/2013	ALONSO CRUZ HOSPEDAJE DE PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	60.00	0.00	101,285.19
Dr	90	31/10/2013	MARIO HERNANDEZ HOSPEDAJE DE PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	60.00	0.00	101,345.19
Dr	90	31/10/2013	PONCIANO MORALES HOSPEDAJE DE PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	60.00	0.00	101,405.19
Dr	91	31/10/2013	LUCIA HDEZ. VISITA A EMPRESA FABRICA DE JABON LA CORONA C/7°A ING DESARROLLO E INNOVACION 25OCT13	0.00	83.50	0.00	101,488.69
Dr	92	31/10/2013	JOSE A. ACUDIR A UT DE LA SELVA P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO ING. MANEJO DE REC. NAT.21-25 OCT13	0.00	1,393.50	0.00	102,882.19
Dr	92	31/10/2013	CESAR J. ACUDIR A UT DE LA SELVA P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO ING. MANEJO DE REC. NAT.21-25 OCT13	0.00	1,250.00	0.00	104,132.19
Eg	17380	31/10/2013	MA. DEL CARMEN G. VISITA A EMPRESA GRUPO ALPURA C/10°A ING. EN DESARROLLO E INNOVACION 21OCT13.	0.00	225.50	0.00	104,357.69
Dr	84	06/11/2013	ROSALIA H. ACUDIR A LA CGUTyP P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA 21-25 OCT13.	0.00	229.75	0.00	104,587.44
Dr	84	06/11/2013	GAUDENCIO G. ACUDIR A LA CGUTyP P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA 21-25 OCT13.	0.00	229.75	0.00	104,817.19
Dr	84	06/11/2013	J. ADDERLY CRUZ ACUDIR A LA CGUTyP P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA 21-25 OCT13.	0.00	229.94	0.00	105,047.13
Dr	84	06/11/2013	LILIA P. ACUDIR A LA CGUTyP P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA 21-25 OCT13.	0.00	229.75	0.00	105,276.88
Dr	86	06/11/2013	MARIO HERNANDEZ ASISTIR A EVENTO DE ROBOTICA EN SALTILLO DEL 2 AL 6 DE NOVIEMBRE 13.	0.00	865.75	0.00	106,142.63
Dr	86	06/11/2013	LUZ A. ALBORES ASISTIR A EVENTO DE ROBOTICA EN SALTILLO DEL 2 AL 6 DE NOVIEMBRE 13.	0.00	1,956.50	0.00	108,099.13
Dr	86	06/11/2013	LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A EVENTO DE ROBOTICA EN SALTILLO DEL 2 AL 6 DE NOVIEMBRE 13.	0.00	1,956.50	0.00	110,055.63
Dr	86	06/11/2013	OMAR E. ARANDA ASISTIR A EVENTO DE ROBOTICA EN SALTILLO DEL 2 AL 6 DE NOVIEMBRE 13.	0.00	1,250.00	0.00	111,305.63
Dr	86	06/11/2013	VIEYRA Y. ALVAREZ ASISTIR A EVENTO DE ROBOTICA EN SALTILLO DEL 2 AL 6 DE NOVIEMBRE 13.	0.00	1,250.00	0.00	112,555.63
Dr	86	06/11/2013	ANGEL A. NARCISO ASISTIR A EVENTO DE ROBOTICA EN SALTILLO DEL 2 AL 6 DE NOVIEMBRE 13.	0.00	1,250.00	0.00	113,805.63
Dr	86	06/11/2013	MARIO HERNANDEZ ASISTIR A EVENTO DE ROBOTICA EN SALTILLO DEL 2 AL 6 DE NOVIEMBRE 13.	0.00	384.25	0.00	114,189.88

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	88	07/11/2013	LILIA PEREZ VISITA A CRIT HIDALGO C/1°A TERAPIA FISICA 04NOV13.	0.00	37.50	0.00	114,227.38
Dr	6	11/11/2013	MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA SOCIEDAD COOPERATIVA PASCUAL BOING C/1°A ADMINISTRACION 05NOV13.	0.00	42.50	0.00	114,269.88
Dr	24	12/11/2013	EDWIN A. SAN ROMAN VISITA A GRUPO INDUSTRIAL MORGAN C/1°A CONTADURIA 06NOV13.	0.00	37.50	0.00	114,307.38
Dr	89	13/11/2013	GAUDENCIO GREZ VISITA AL CRIT HIDALGO C/1°B TERAPIA FISICA 08NOV13.	0.00	37.50	0.00	114,344.88
Dr	25	14/11/2013	ALEJANDRA T. VISITA A EMPRESA MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES C/1°A MECANICA 30OCT13.	0.00	42.50	0.00	114,387.38
Eg	17430	14/11/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESA CIATIV 11OCT13	0.00	37.50	0.00	114,424.88
Eg	17430	14/11/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS AL CENTRO DE CONVENCIONES EN PUEBLA	0.00	85.00	0.00	114,509.88
Eg	17430	14/11/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESA DINA CD. SAHAGUN 08OCT13	0.00	42.50	0.00	114,552.38
Eg	17430	14/11/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESA CEMEX PLANTA ATOTONILCO 15OCT13.	0.00	42.50	0.00	114,594.88
Eg	17430	14/11/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESA BIMBO 17OCT13	0.00	42.50	0.00	114,637.38
Eg	17430	14/11/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESA MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES 23OCT13	0.00	37.50	0.00	114,674.88
Eg	17430	14/11/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA 26OCT13	0.00	42.50	0.00	114,717.38
Eg	17430	14/11/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESA CERVECERIA MODELO 18OCT13	0.00	42.50	0.00	114,759.88
Eg	17430	14/11/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESA FABRICA DE JABON LA CORONA 25OCT13	0.00	83.50	0.00	114,843.38
Eg	17430	14/11/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESA PANASONIC DE MEXICO 09OCT13	0.00	42.50	0.00	114,885.88
Eg	17430	14/11/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EXPO CANACO SERVITUR PACHUCA 01OCT13.	0.00	32.50	0.00	114,918.38
Dr	33	20/11/2013	J. ADDERLY CRUZ ASISTIR A CONGRESO EN INST. NAC. DE REHABILITACION CD. DE MEXICO C/4°A-BTERAPIA FISICA 12NOV13	0.00	266.50	0.00	115,184.88
Dr	33	20/11/2013	OLAF HUIZACHE ASISTIR A CONGRESO EN INST. NAC. DE REHABILITACION CD. DE MEXICO C/4°A-BTERAPIA FISICA 12NOV13	0.00	42.50	0.00	115,227.38
Dr	33	20/11/2013	JORGE LARA ASISTIR A CONGRESO EN INST. NAC. DE REHABILITACION CD. DE MEXICO C/4°A-BTERAPIA FISICA 12NOV13	0.00	37.50	0.00	115,264.88
Dr	70	20/11/2013	TIMOTEO E. ASISTIR A LA CD. DE COAHUILA SALTILLO AL 2° CONGRESO INTER. DE ROBOTICA 02-07 NOV 13.	0.00	398.50	0.00	115,663.38
Dr	70	20/11/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A LA CD. DE COAHUILA SALTILLO AL 2° CONGRESO INTER. DE ROBOTICA 02-07 NOV 13.	0.00	534.81	0.00	116,198.19
Dr	70	20/11/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A LA CD. DE COAHUILA SALTILLO AL 2° CONGRESO INTER. DE ROBOTICA 02-07 NOV 13.	0.00	398.50	0.00	116,596.69
Dr	70	20/11/2013	TIMOTEO E. ASISTIR A LA CD. DE COAHUILA SALTILLO AL 2° CONGRESO INTER. DE ROBOTICA 02-07 NOV 13.	0.00	534.81	0.00	117,131.50
Dr	34	21/11/2013	LAURA HDEZ. VISITA AL CRITH HIDALGO C/1°C DE TERAPIA FISICA 15NOV13.	0.00	37.50	0.00	117,169.00
Dr	44	26/11/2013	VIEYRA Y. ALVAREZ VISITA GUIADA A INSTALACIONES DE ALCATEL LUCENT, C/4°A TIC 20NOV13.	0.00	114.50	0.00	117,283.50
Dr	45	26/11/2013	YURIDIA O. VISITA A EMPRESA ALCATEL LUCENT C/4°A TIC 21NOV13.	0.00	157.00	0.00	117,440.50
Dr	51	26/11/2013	MONSERRAT ALVA INSTALAR UN ARCO TRADICIONAL Y ALTAR DEL DIA DE MUERTOS CONCURSO CONVOCADO POR LA SEP-PACHUCA	0.00	37.50	0.00	117,478.00
Dr	51	26/11/2013	ENRIQUE P. INSTALAR UN ARCO TRADICIONAL Y ALTAR DEL DIA DE MUERTOS CONCURSO CONVOCADO POR LA SEP-PACHUCA	0.00	225.00	0.00	117,703.00
Dr	51	26/11/2013	DANIEL CHAVEZ INSTALAR UN ARCO TRADICIONAL Y ALTAR DEL DIA DE MUERTOS CONCURSO CONVOCADO POR LA SEP-PACHUCA	0.00	75.00	0.00	117,778.00
Dr	52	26/11/2013	MONSERRAT ALVA PATICIPAR EN EL PROGRAMA DEL MAGNO EVENTO ECEST-H EN EL GOTA DE PLATA.	0.00	37.50	0.00	117,815.50
Dr	52	26/11/2013	MIGUEL A. HERNANDEZ PATICIPAR EN EL PROGRAMA DEL MAGNO EVENTO ECEST-H EN EL GOTA DE PLATA.	0.00	37.50	0.00	117,853.00
Dr	53	27/11/2013	JUAN P. LOPEZ VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA C/10°A SISTEMAS PRODUCTIVOS 13NOV13.	0.00	312.50	0.00	118,165.50
Dr	57	27/11/2013	MARIO HDEZ. VISITA A EMPRESA YAKULT C/1°A PROCESOS INDUSTRIALES 19NOV13.	0.00	207.50	0.00	118,373.00
Dr	58	27/11/2013	ROSA B. ESPINOZA VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA C/4°B PROCESOS INDUSTRIALES 14NOV13.	0.00	308.50	0.00	118,681.50
Eg	17469	27/11/2013	DIANA R. ASISTIR A HOTEL FIESTA AMERICANA P/PARTICIPAR CONFERENCIAS Y SESION MATCHMAKING C/RECTORES ALEMANES	0.00	227.00	0.00	118,908.50
Eg	17469	27/11/2013	DIANA R. ASISTIR A UT TULANCINGO A EVALUACION DE PROYECTOS UDICE Y SRIA ECONOMIA PYME2014	0.00	42.50	0.00	118,951.00
Eg	17469	27/11/2013	ESMERALDA V. ASISTIR A UT TULANCINGO A EVALUACION DE PROYECTOS UDICE Y SRIA ECONOMIA PYME2014	0.00	37.50	0.00	118,988.50
Eg	17469	27/11/2013	ANTONIO G. ASISTIR A UT TULANCINGO A EVALUACION DE PROYECTOS UDICE Y SRIA ECONOMIA PYME2014	0.00	37.50	0.00	119,026.00
Eg	17470	27/11/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS 1°C TERAPIA FISICA AL CRIT HGO. 15NOV13	0.00	37.50	0.00	119,063.50
Eg	17470	27/11/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS 1°A PROCESOS INDUSTRIALES A VISITA A EMPRESA YAKULT 19NOV13	0.00	42.50	0.00	119,106.00
Eg	17470	27/11/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS 10°A TICS A INSTALACIONES DE PRAXIS 29OCT13	0.00	42.50	0.00	119,148.50
Eg	17470	27/11/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS 7°A RECURSOS NATURALES AL COLEGIO DE POSTGRADUADOS TEXCOCO 13NOV13	0.00	42.50	0.00	119,191.00
Eg	17470	27/11/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS 4°A-B TERAPIA FISICA AL INST. NACIONAL DE REHABILITACION 12NOV13	0.00	42.50	0.00	119,233.50
Eg	17470	27/11/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS 1°B TERAPIA FISICA AL CRIT HGO 08NOV13	0.00	37.50	0.00	119,271.00
Dr	71	29/11/2013	CRISOFORO HERNANDEZ ASISTIR A EXPO PROVEEDURIA 2013 EN LA CD. DE PACHUCA 27NOV13 C/36 ALUMNOS	0.00	37.50	0.00	119,308.50
Dr	71	29/11/2013	LUIS M. CASTELAN ASISTIR A EXPO PROVEEDURIA 2013 EN LA CD. DE PACHUCA 27NOV13 C/36 ALUMNOS	0.00	37.50	0.00	119,346.00
Dr	74	29/11/2013	GLORIA N. HDEZ. VISITA A EMPRESA YAKULT PLANTA IXTAPALUCA C/1°B PROCESOS INDUSTRIALES 26NOV13.	0.00	233.50	0.00	119,579.50
Dr	75	29/11/2013	MARTINA O. ASISTIR A FORO INTER. DE EDUCACION, AMBIENTE Y SUSTENTA. 28-29NOV13 SALON BENEVENTO PACHUCA, HGO.	0.00	75.00	0.00	119,654.50
Dr	76	29/11/2013	TRINIDAD L. TRASLADO DEL RECTOR A LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO 28 DE NOV13	0.00	42.00	0.00	119,696.50
Dr	77	29/11/2013	GILBERTO ORTEGA VISITA GUIADA A PROSOFTWARE C/10°B IN. TIC 28NOV13.	0.00	126.50	0.00	119,823.00
Dr	78	29/11/2013	CESAR HGO. ASISTIR A FORO INTER. DE EDUCACION, AMBIENTE Y SUSTENTA 28-29 NOV13 SALON BENEVENTO PACHUCA	0.00	85.00	0.00	119,908.00
Dr	79	29/11/2013	KARRMIN E. VISITA A DESFILE DE MODA URBANA 2013 C/7°A IN. DISEÑO TEXTIL Y MODA 24NOV13.	0.00	198.00	0.00	120,106.00
Dr	80	29/11/2013	KARRMIN E. VISITA A ZENTRIX INDUSTRIES LIMITED C/4°A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL 25NOV13.	0.00	42.50	0.00	120,148.50
Dr	81	29/11/2013	LARISSA R. VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA C/7°A SISTEMAS PRODUCTIVOS 27NOV13.	0.00	523.00	0.00	120,671.50
Dr	82	29/11/2013	MARCELO L. VISITA GUIADA A MAQUINADOS TEYSA C/1°A MANTENIMIENTO 29NOV13.	0.00	42.50	0.00	120,714.00
Dr	83	29/11/2013	CAROLINA E. ASISTIR A EXPO PROVEEDURIA 2013 EN LA CD. DE PACHUCA 27 Y 28 DE NOV 13.	0.00	75.00	0.00	120,789.00
Dr	87	29/11/2013	XOCHITL BURGOS ASISTIR A CURSO TALLER P/OTORGAMIENTO DE PRESTAMOS EN LA DELEACION DEL ISSSTE 13NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	120,826.50
Dr	87	29/11/2013	LUZ A. ALBORES ASISTIR AL MUSEO EL REHILETE P/TRATAR ASUNTOS DEL TORNEO DE ROBOTICA 29OCT FR	0.00	42.50	0.00	120,869.00
Dr	87	29/11/2013	ITZCOATL O. VISITA A EMPRESA C/7°A RECURSOS NATURALES AL COLEGIO DE POTSGRADUADOS 13NOV13 FR	0.00	82.50	0.00	120,951.50
Dr	87	29/11/2013	GILBERTO O. ASISTIR A INSTALACIONES DEL MUSEO EL REHILETE, AL TORNEO REGIONAL DE ROBOTIC 18OCT13 FR	0.00	37.50	0.00	120,989.00
Dr	87	29/11/2013	DIANA R. ASISTIR A SEDAGRO P/ENTREGA DE DOCUM. DE CONVOCATORIA COMPONENTE DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y EXTENS. RURALFR	0.00	42.50	0.00	121,031.50
Dr	87	29/11/2013	ROBERTO R. ASISITIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES DE LA LENGUA INGLESA 16NOV13 UPM FR	0.00	36.95	0.00	121,068.45
Dr	87	29/11/2013	DULCE HDEZ. ASISTIR A FORO ACADEMICO PARA ACTUALIZACION DE PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2011-2016 12NOV13 FR	0.00	42.50	0.00	121,110.95
Dr	87	29/11/2013	RIGOBERTO P. ASISTIR A VERIF. DE ACCIONES MUNIC. EN MATERIA DE TRANSP., RENDICION DE CTAS. Y PART. CIUDADANA 06NOV13 FR	0.00	42.50	0.00	121,153.45
Dr	87	29/11/2013	LUCIA ZERON ENTREGA DE DOCUMENTACION EN VARIAS DEPENDENCIA DE GOBIERNO 08NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	121,190.95
Dr	87	29/11/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE ALUMNOS DE RECURSOS NATURALES AL BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD 26OCT13 FR	0.00	42.50	0.00	121,233.45
Dr	87	29/11/2013	ANTONIO M. ASISTIR A SEDAGRO P/ENTREGA DE DOCUM. DE CONVOCATORIA COMPONENTE DE DESARR. DE CAPACIDADES Y EXTENS. RURALFR	0.00	37.50	0.00	121,270.95
Dr	87	29/11/2013	ARACELI A. ENVIO POR PAQUETERIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE OCT13 A LA CGUTyP FR	0.00	72.50	0.00	121,343.45
Dr	87	29/11/2013	JORGE L. TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE PACHUCA Y ENTREGAR DOCUMENTACION EN LA CGUTyP 24,25OCT13FR	0.00	84.50	0.00	121,427.95
Dr	87	29/11/2013	JORGE L. TRASLADAR A ALUMNOS DE TICS A INSTALACIONES DE PRAXIS EN LA CD. DE MEXICO 29OCT13 FR	0.00	42.50	0.00	121,470.45
Dr	87	29/11/2013	ANDREA A. ENTREGA DE 370 EXPEDIENTES DE TITULACION Y REUNION EN CONTRALORIA SOCIAL PRONABES-HGO 07NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	121,507.95
Dr	87	29/11/2013	ROBERTO R. ASISITIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES D ELA LENGUA INGLESA 09NOV13 UPM FR	0.00	37.50	0.00	121,545.45

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	87	29/11/2013	YURIDIA O. ASISTIR A LA UPP P/PRESTAMO DE 3 CANCHAS Y ACTUALIZACIONES PARA EL TORNEO DE ROBOTICA 13NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	121,582.95
Dr	87	29/11/2013	JORGE L. RECABAR FIRMAS Y ENTREGARA DOCUMENTACION EN LA CD. DE PACHUCA 22OCT13 FR	0.00	37.50	0.00	121,620.45
Dr	87	29/11/2013	DIANA R. SEGUIMIENTO AL CONVENIO ESPECIFICO DE TERMOINNOVA DISEÑO Y FABRICACION DE ESCANTILLO FR	0.00	34.50	0.00	121,654.95
Dr	87	29/11/2013	JAVIER V. ENTREGA DE RECIBO DE SUBSIDIO EN LA SUBSECRETARIA Y PAGO DE RECIBO TELEFONICO DE LA UTSH FR	0.00	42.50	0.00	121,697.45
Dr	87	29/11/2013	MAGDALENA P. ASISTIR A VERIF. DE ACCIONES MUNIC. EN MATERIA DE TRANSP., RENDICION DE CTAS. Y PART. CIUDADANA 06NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	121,734.95
Dr	87	29/11/2013	MARTINA O. ASISTIR A VERIF. DE ACCIONES MUNIC. EN MATERIA DE TRANSP., RENDICION DE CTAS. Y PART. CIUDADANA 06NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	121,772.45
Dr	87	29/11/2013	CRESENCIO J. ASISTIR A VERIF. DE ACCIONES MUNIC. EN MATERIA DE TRANSP., RENDICION DE CTAS. Y PART. CIUDADANA 06NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	121,809.95
Dr	87	29/11/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS 10°A DESARROLLO E INNOVACION A GRUPO ALPURA 21OCT13 FR	0.00	42.50	0.00	121,852.45
Dr	87	29/11/2013	ITZCOATL O. ASISTIR A CAPACITACION P/FORMAR PARTE DEL COMITE DE OBSERVADORES CIUDADANOS EN EL PALACIO DE GOB. 06NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	121,889.95
Dr	87	29/11/2013	MAGDALENA P. ASISTIR AL 2°ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 17 Y 18 OCT EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	37.50	0.00	121,927.45
Dr	87	29/11/2013	DULCE HDEZ. ASISTIR A UNIDAD DE INNOV. GUBERNAMENTAL A ENTREGA DE INFORMACION DEL PROGRAMA DE CALIDAD Y MEJORA CON. FR	0.00	42.50	0.00	121,969.95
Dr	87	29/11/2013	AMELIA V. ENTREGA DE 370 EXPEDIENTES DE TITULACION Y REUNION EN CONTRALORIA SOCIAL PRONABES-HGO 07NOV13 FR	0.00	42.50	0.00	122,012.45
Dr	87	29/11/2013	ROBERTO R. ASISITIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES D ELA LENGUA INGLESA 26OCT13 UPM FR	0.00	37.50	0.00	122,049.95
Dr	87	29/11/2013	NORMA M. PUBLICAR EN EL DOF EN LA CD. DE MEXICO LA CONVOCATORIA P/EL EVENTO DE LICITACION FAC12 19NOV13 FR	0.00	42.00	0.00	122,091.95
Dr	87	29/11/2013	FCO. MANUEL RUIZ ENTREGA DE 370 EXPEDIENTES DE TITULACION Y REUNION EN CONTRALORIA SOCIAL PRONABES-HGO 07NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	122,129.45
Dr	87	29/11/2013	FCO. MANUEL RUIZ ASISTIR A PRONABES-HGO PARA LA RECEPCION DE KITS BANCARIOS DE LOS BECARIOSNUEVO INGRESO 14NOV FR	0.00	37.50	0.00	122,166.95
Dr	87	29/11/2013	DANIEL CHAVEZ ASISTIR A PRONABES-HGO PARA LA RECEPCION DE KITS BANCARIOS DE LOS BECARIOSNUEVO INGRESO 14NOV FR	0.00	37.50	0.00	122,204.45
Dr	87	29/11/2013	LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A VERIFICAR AREA DONDE SE REALIZARA TORNEO DE ROBOTICA ENLA CD. DE PACHUCA 02OCT13 FR	0.00	42.50	0.00	122,246.95
Dr	87	29/11/2013	SALOME P. ASISTIR AL ANIVERSARIO ACADEMICA-TELMEXHUB EN INSTALACIONES DE INTTELMEX 31OCT13 FR	0.00	126.50	0.00	122,373.45
Dr	87	29/11/2013	DIANA R. ASISTIR A SESION DE EVALU. DE PROYECTOS ORGANIZADO X CANACINTRA, DONDE SE OTORGO PASE A EXPOPROVEEDURIA 19NOVFR	0.00	42.50	0.00	122,415.95
Dr	87	29/11/2013	ANTONIO M ASISTIR A SESION DE EVALU.DE PROYECTOS ORGANIZADO X CANACINTRA, DONDE SE OTORGO PASE A EXPOPROVEEDURIA 19NOVFR	0.00	37.50	0.00	122,453.45
Dr	87	29/11/2013	ITZCOATL O. ASISTIR A CAPACITACION P/FORMAR PARTE DEL COMITE DE OBSERVADORES CIUDADANOS EN EL PALACIO DE GOB. 06NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	122,490.95
Dr	87	29/11/2013	LUZ A. ALBORES ASISTIR A INSTALACIONES DE INTTELMEX A EVENTO ORGANIZADO POR ACADEMICA 30OCT13 FR	0.00	132.00	0.00	122,622.95
Dr	87	29/11/2013	OMAR ARANDA ASISTIR A VERIFICAR AREA DONDE SE REALIZARA TORNEO DE ROBOTICA ENLA CD. DE PACHUCA 02OCT13 FR	0.00	37.50	0.00	122,660.45
Dr	87	29/11/2013	LORENA V. REALIZAR GESTIONES EN EL PERIODICO OFICIAL DEL EDO. P/PUBLICACION DE DOCTOS. NORMATIVOS DE LA UTSH21-22OCT13FR	0.00	42.50	0.00	122,702.95
Dr	87	29/11/2013	LORENA V. ENTREGA DE CARPETAS C/INFORMACION COMPLEMENTARIA DE LA 52a. SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO FR	0.00	42.50	0.00	122,745.45
Dr	87	29/11/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A LA CD. DE PACHUCA Y VICEVERSA 03OCT13 FR	0.00	37.50	0.00	122,782.95
Dr	87	29/11/2013	DIANA R. SEGUIMIENTO AL CONVENIO ESPECIFICO DE TERMOINNOVA DISEÑO Y FABRICACION DE ESCANTILLO FR	0.00	34.50	0.00	122,817.45
Dr	90	29/11/2013	FCO. MANUEL RUIZ. ASISTIR A CEREMONIA DE ENTREGA DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES-HIDALGO 21NOV13	0.00	37.50	0.00	122,854.95
Dr	90	29/11/2013	ANDREA A. ENTREGA DE 438 ACUSES DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES-HGO Y PARTICIPAR EN ASAMBLEA ESTATAL PRONABES 26NOV13	0.00	37.50	0.00	122,892.45
Dr	90	29/11/2013	FCO. MANUEL R ENTREGA DE 438 ACUSES DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES-HGO Y PARTICIPAR EN ASAMBLEA ESTATAL PRONABES 26NOV13	0.00	37.50	0.00	122,929.95
Dr	90	29/11/2013	AMELIA V. ENTREGA DE 438 ACUSES DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES-HGO Y PARTICIPAR EN ASAMBLEA ESTATAL PRONABES 26NOV13	0.00	42.50	0.00	122,972.45
Dr	90	29/11/2013	CRISOFORO HERNANDEZ ASISTIR A CEREMONIA DE ENTREGA DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES-HIDALGO 21NOV13	0.00	37.50	0.00	123,009.95
Dr	90	29/11/2013	AMELIA V. ASISTIR A CEREMONIA DE ENTREGA DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES-HIDALGO 21NOV13	0.00	42.50	0.00	123,052.45
Dr	95	29/11/2013	LEONEL TORRES ASISTENCIA A LA XVIII REUNION DELA RED NACIONAL DE CONSULTA EXTERNA ZACATLAN PUEBLA 14NOV13.	0.00	283.50	0.00	123,335.95
Dr	96	29/11/2013	JORGE LARA TRASLADAR A LA SRA. MARTHA PEÑA A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A EVENTO DE CLAUSURA EN LA UTSH	0.00	203.50	0.00	123,539.45
Dr	4	02/12/2013	YURIDIA OLIVARES CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	31.00	0.00	123,570.45
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	31.00	0.00	123,601.45
Dr	4	02/12/2013	MARIO HERNANDEZ CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	31.00	0.00	123,632.45
Dr	4	02/12/2013	V. YIVENI ALVAREZ CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	31.00	0.00	123,663.45
Dr	4	02/12/2013	LUZ A. ALBORES CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	31.00	0.00	123,694.45
Dr	19	06/12/2013	ANAELA M. GREZ VISITA A INSTALACIONES TV CALPULALPAN C/1°A, C TIC 02DIC13.	0.00	42.50	0.00	123,736.95
Dr	19	06/12/2013	CARMEN GUZMAN VISITA A INSTALACIONES TV CALPULALPAN C/1°A, C TIC 02DIC13.	0.00	85.50	0.00	123,822.45
Dr	24	06/12/2013	RICARDO GUEVARA VISITA A PARQUE ECOLOGICO CUBITOS, PACHUCA, HGO. C/4°A-B RECURSOS NATURALES 03DIC13.	0.00	37.50	0.00	123,859.95
Dr	24	06/12/2013	MARILU RAMIREZ VISITA A PARQUE ECOLOGICO CUBITOS, PACHUCA, HGO. C/4°A-B RECURSOS NATURALES 03DIC13.	0.00	37.50	0.00	123,897.45
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CISCMRDE P/TRATAR PROPUESTA DE MODIF. AL DECRETO DE CREACION DE LA UTSH 08NOV	0.00	42.50	0.00	123,939.95
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO A RECABAR FIRMAS ACTA 39a. SE 05NOV13	0.00	42.50	0.00	123,982.45
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN SESMSyS P/TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS C/DECRETOS MODIFICATORIOS DE UTS 06NOV	0.00	42.50	0.00	124,024.95
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	85.00	0.00	124,109.95
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO H. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CENEVAL EN LA CD. DE MEXICO 20NOV	0.00	84.50	0.00	124,194.45
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN LA SRIA. DE EDUCACION PUBLICA 12NOV	0.00	37.50	0.00	124,231.95
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE PERSONAL Y RECOGER PAPELERIA 30NOV	0.00	37.50	0.00	124,269.45
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO H. ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO 15NOV	0.00	37.50	0.00	124,306.95
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO H. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CD. DE PACHUCA Y LA CUTyP Y TRASLADO DE PERSONAL 11NOV	0.00	84.50	0.00	124,391.45
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO H. TRAER CAMIONETA PEUGEOT DELA AGENCIA Y TRAER TELA Y MEDICAMENTOS A LA UTSH 29NOV	0.00	37.50	0.00	124,428.95
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE TRABAJO EN LA CGUTyP 25NOV	0.00	84.50	0.00	124,513.45
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESA PROSOFTWARE 28NOV13	0.00	42.50	0.00	124,555.95
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE ALUMNOS A TV CALPULALPAN TLAXCALA 26NOV	0.00	42.50	0.00	124,598.45
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS 1°A MANTENIMIENTO INDUSTRIAL A MAQUINADOS TEYSA 29NOV	0.00	42.50	0.00	124,640.95
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS 4°A-B RECURSOS NATURALES AL PARQUE ECOLOGICO DE CUBITOS 03DIC	0.00	37.50	0.00	124,678.45
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS 1° Y 1°C TIC A TV CALPULALPAN 02DIC	0.00	42.50	0.00	124,720.95
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS 7°A METAL MECANICA 21NOV	0.00	42.50	0.00	124,763.45

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS 4°A DISEÑO Y MODA ZENTRIX 25NOV	0.00	42.50	0.00	124,805.95
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS 7°A SISTEMAS PRODUCTIVOS A BARCEL 27NOV	0.00	42.50	0.00	124,848.45
Dr	34	09/12/2013	CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	95.00	0.00	124,943.45
Dr	34	09/12/2013	ROSALIA HUERTA VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	102.50	0.00	125,045.95
Dr	35	09/12/2013	RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	195.50	0.00	125,241.45
Dr	57	09/12/2013	JOSE A. REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	1,236.00	0.00	126,477.45
Dr	57	09/12/2013	CESAR JIMENEZ REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	1,021.00	0.00	127,498.45
Dr	58	09/12/2013	J. ADDERLY CRUZ CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	783.86	0.00	128,282.31
Dr	58	09/12/2013	ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	913.75	0.00	129,196.06
Dr	58	09/12/2013	J. ADDERLY CRUZ CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	129.49	0.00	129,325.55
Dr	43	11/12/2013	RICARDO CORNEJO VISITA A DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES DE QRO. C/10°A-B METAL MECANICA 06DIC13	0.00	410.50	0.00	129,736.05
Dr	56	13/12/2013	CARLOS B. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	434.25	0.00	130,170.30
Dr	56	13/12/2013	LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	584.00	0.00	130,754.30
Dr	56	13/12/2013	DIANA R. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	584.00	0.00	131,338.30
Dr	56	13/12/2013	ANTONIO M. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	434.25	0.00	131,772.55
Dr	61	13/12/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	667.79	0.00	132,440.34
Dr	61	13/12/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	262.21	0.00	132,702.55
Dr	62	13/12/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	811.40	0.00	133,513.95
Dr	62	13/12/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	14.10	0.00	133,528.05
Dr	63	13/12/2013	SERGIO OLIVARES ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	355.75	0.00	133,883.80
Dr	63	13/12/2013	LUZ A. ALBORES ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	798.55	0.00	134,682.35
Dr	63	13/12/2013	OMAR ARANDA ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	665.46	0.00	135,347.81
Dr	63	13/12/2013	LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	798.54	0.00	136,146.35
Dr	63	13/12/2013	SERGIO OLIVARES ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	309.71	0.00	136,456.06
Dr	67	16/12/2013	JUAN DE DIOS HDEZ. ASISTIR CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	918.05	0.00	137,374.11
Dr	67	16/12/2013	JUAN DE DIOS HDEZ. ASISTIR CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	36.94	0.00	137,411.05
Dr	69	16/12/2013	ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	775.00	0.00	138,186.05
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	250.14	0.00	138,436.19
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	524.61	0.00	138,960.80
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	390.80	0.00	139,351.60
Eg	17570	17/12/2013	ROSMERY B. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	37.50	0.00	139,389.10
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	42.50	0.00	139,431.60
Dr	79	18/12/2013	LAURA HDEZ. ENTREGA DE ALTA DE ALUMNOS Y PADRON ESTUDIANTIL EN EL IMSS PACHUCA 28NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	139,469.10
Dr	79	18/12/2013	DIANA R. ASISTIR A EVENTO DE EXPROVEEDURIA PYME 2013 27NOV13 FR	0.00	42.50	0.00	139,511.60
Dr	79	18/12/2013	MA. ELENA V. ASISTIR A CURSO DE FORMATO UNICO EN LA CD. DE PACHUCA 03DIC13 FR	0.00	42.50	0.00	139,554.10
Dr	79	18/12/2013	RICARDO R. VISITA A EMPRESA CEMEX C/7°A METAL MECANICA 21NOV13 FR	0.00	162.50	0.00	139,716.60
Dr	79	18/12/2013	JULIO CESAR BACA ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL DE EDUCACION AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 28-29NOV13 EN LA CD. DE PACHUCAFR	0.00	37.50	0.00	139,754.10
Dr	79	18/12/2013	JAVIER V. ASISTIR A REUNION EN LA UT DE TULANCINGO P/INTEGRARSE AL PROYECTO AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA 26NOV13 FR	0.00	40.60	0.00	139,794.70
Dr	79	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESA ALCATEL LUCENT 21NOV13 FR	0.00	42.50	0.00	139,837.20
Dr	79	18/12/2013	FAUSTINO V. ASISTIR A REUNION EN LA UT DE TULANCINGO P/INTEGRARSE AL PROYECTO AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA 26NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	139,874.70
Dr	79	18/12/2013	JOSE A. ASISTIR A EMPRESA TERMOINNOVA P/REALIZAR MEDICIONES DE LOS NIVELES DE ILUMINACION 02DIC13 FR	0.00	111.50	0.00	139,986.20
Dr	79	18/12/2013	ALFONSO V. ASISTIR A CURSO DIAGNOSTICOS RAPIDOS Y PRECISOS A LA CD. DE MEXICO 07DIC13 FR	0.00	42.00	0.00	140,028.20
Dr	79	18/12/2013	JOSE A. ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A COMPRAR MATERIAL BIBLIOGRAFICA Y SUSTANCIAS QUIMICAS 05DIC13 FR	0.00	84.50	0.00	140,112.70
Dr	79	18/12/2013	LORENA V. REALIZAR DIVERSAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES 19-20 NOV13 FR	0.00	36.00	0.00	140,148.70
Dr	79	18/12/2013	ALFONSO V. ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL DE EDUCACION AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 29NOV13 EN LA CD. DE PACHUCAFR	0.00	37.50	0.00	140,186.20
Dr	79	18/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION A REUNION DE TRABAJO EN LA CGUT Y DGESU 26NOV13 FR	0.00	102.00	0.00	140,288.20
Dr	79	18/12/2013	ARCELIA V. ASISTIR A LA SUBSECRETARIA A REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS 02DIC13 FR	0.00	37.50	0.00	140,325.70
Dr	79	18/12/2013	ALFONSO V. ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL DE EDUCACION AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 28NOV13 EN LA CD. DE PACHUCAFR	0.00	37.50	0.00	140,363.20
Dr	79	18/12/2013	DULCE HDEZ. ASISTIR A 3a. SESION ORDINARIA DEL SUBCOMITE SECTORIAL DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA 10DIC13 FR	0.00	42.50	0.00	140,405.70
Dr	79	18/12/2013	LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A REUNION DE ROBOTICA-REEDUCA 26NOV13 C/LIC. GUASSO FR	0.00	42.50	0.00	140,448.20
Dr	79	18/12/2013	MAYRA E. ASISTIR A PRESENTACION DE PROYECTOS DE ALUMNOS DE LA UTSH A INSTALACIONES DE CANACINTRA 19NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	140,485.70
Dr	79	18/12/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A PACHUCA Y TULANCINGO PARA EVENTO DE ROBOTICA 13NOV13 FR	0.00	8.45	0.00	140,494.15
Dr	79	18/12/2013	SARA J. ASISTIR A REUNION DE LOS PROGRAMAS MEXPROTEC Y MOVILIDAD A QUEBEC 25NOV13 FR	0.00	42.50	0.00	140,536.65
Dr	79	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS DE TERAPIA FISICA AL CRIT-HGO 04NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	140,574.15
Dr	79	18/12/2013	JOREG L. TRASLADO DE PERSONAL DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA 19NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	140,611.65
Dr	79	18/12/2013	DULCE HDEZ. ASISTIR A LA CGUTyP A COMPROBAR RECURSOS PIFI Y PROMEP 2012 26NOV13 FR	0.00	49.50	0.00	140,661.15
Dr	79	18/12/2013	ROBERTO R. ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA 16NOV13 UPM	0.00	37.50	0.00	140,698.65
Dr	79	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESA BARCEL 13NOV13 FR	0.00	42.50	0.00	140,741.15
Dr	79	18/12/2013	ROSMERY B. ASISTIR AL FORO PARA ACTUALUZACION DEL PLAN ESTATL DE DESARROLLO EN LA UAEH12NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	140,778.65
Dr	79	18/12/2013	J. DEL CARMEN M. ASISTIR A REUNION DE ROBOTICA 28NOV13 FR	0.00	42.00	0.00	140,820.65
Dr	79	18/12/2013	MARTINA O. ASISTIR A CURSO DE REFORMAS FISCALES EN LA CD. DE PACHUCA 25NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	140,858.15
Dr	79	18/12/2013	FREDDY M. ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA 16NOV13 UPM FR	0.00	37.50	0.00	140,895.65
Dr	79	18/12/2013	CESARIO D. ASISTIR A CURSO DE FORMATO UNICO EN LA CD. DE PACHUCA 03DIC13 FR	0.00	37.50	0.00	140,933.15
Dr	79	18/12/2013	ANTONIO M. ASISTIR A EVENTO DE EXPROVEEDURIA PYME 2013 27NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	140,970.65
Dr	79	18/12/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A PACHUCA LOS DIAS 02-03 DIC 13 FR	0.00	37.50	0.00	141,008.15
Dr	79	18/12/2013	DULCE HDEZ. ASISTIR A REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS DE LA UTSH 29NOV13 EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	42.50	0.00	141,050.65
Dr	79	18/12/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO 13-14 NOV13 FR	0.00	63.50	0.00	141,114.15

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	79	18/12/2013	ZITA A. ASISTIR A REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS DE LA UTSH 29NOV13 EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	37.50	0.00	141,151.65
	Dr	79	18/12/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESA BARCEL 14NOV3 FR	0.00	42.50	0.00	141,194.15
	Dr	79	18/12/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE PACHUCA A EVENTO DE ENTREGA DE BECAS PRONABES 21-22 NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	141,231.65
	Dr	79	18/12/2013	LUZ ANGELINA A. REUNION DE ROBOTICA PARA ASUNTOS DEL ENLACE INSTITUCIONAL 26NOV13 FR	0.00	42.50	0.00	141,274.15
	Dr	79	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE CONFERENCISTA DE IDA Y VUELTA DE MEXICO A LA UTSH FR	0.00	81.50	0.00	141,355.65
	Dr	79	18/12/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A PACHUCA Y TULANCINGO PARA EVENTO DE ROBOTICA 13NOV13 FR	0.00	29.05	0.00	141,384.70
	Dr	79	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS A MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES Y RECOGER MATERIAL FR	0.00	37.50	0.00	141,422.20
	Dr	79	18/12/2013	ITZCOATL O. ASISTIR A PLATICA DE VERIFICACION Y VALIDACION DE LAS ACCIONES MUNICIPALES EN MATERIA DE TRASNP. 10DIC13 FR	0.00	37.50	0.00	141,459.70
	Dr	79	18/12/2013	LUZ ANGELINA A. REUNION DE TRABAJO DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA 28NOV13 EN LA CD. E PACHUCA FR	0.00	42.00	0.00	141,501.70
	Dr	79	18/12/2013	MARTINA O. ASISTIR A PLATICA DE VERIFICACION Y VALIDACION DE LAS ACCIONES MUNICIPALES EN MATERIA DE TRASNP. 10DIC13 FR	0.00	37.50	0.00	141,539.20
	Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE ALUMNOS A INTTELMEX	0.00	42.50	0.00	141,581.70
	Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE ALUMNOS A CONSORCIO RED UNO 06DIC13	0.00	42.50	0.00	141,624.20
	Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE ALUMNOS A MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES	0.00	37.50	0.00	141,661.70
	Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO	0.00	37.50	0.00	141,699.20
	Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE PACHUCA Y RECOGER PAPELERIA 03DIC13	0.00	37.50	0.00	141,736.70
	Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE PERSONAL Y ENTREGA DE DOCUMENTACION	0.00	37.50	0.00	141,774.20
	Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE CONFERENCISTA A LA CD. DE PACHUCA Y ACTOPAN 02DIC13	0.00	37.50	0.00	141,811.70
	Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE ALUMNOS A CANACINTRA 19NOV13	0.00	37.50	0.00	141,849.20
	Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE ALUMNOS AL MUSEO UNIVERSUM 05DIC13	0.00	42.50	0.00	141,891.70
	Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION A LA CD. DE PACHUCA 29NOV13	0.00	35.00	0.00	141,926.70
	Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION A LA CD. DE PACHUCA Y RECOGER MATERIAL 10DIC13	0.00	37.50	0.00	141,964.20
	Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS A PROSOFTWARE 28NOV13	0.00	42.50	0.00	142,006.70
	Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS DE TERAPIA FISICA AL CRIT-H	0.00	37.50	0.00	142,044.20
	Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS A BARCEL PLANTA TOLUCA 27NOV13	0.00	42.50	0.00	142,086.70
	Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS A DESFILE DE MODA EN LA CD. DE MEXICO 24NOV13	0.00	42.50	0.00	142,129.20
	Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS AL MUSEO UNIVERSUM 05DIC13	0.00	42.50	0.00	142,171.70
	Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS A CONSORCIO RED UNO 06DIC13	0.00	42.50	0.00	142,214.20
	Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS AL COLEGIO DE CONTADORES DE MEXICO 04DIC13	0.00	42.50	0.00	142,256.70
	Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CENEVAL 02DIC13	0.00	84.50	0.00	142,341.20
	Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS DE TICS A BIBLIOTECA DIGITAL EN VERACRUZ 12DIC113	0.00	141.50	0.00	142,482.70
	Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EXPOPROVEEDURIA PYME 2013 EN LA CD. DE PACHUCA 28NOV13	0.00	37.50	0.00	142,520.20
	Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A DISEÑOS Y MAQUINADOS DE QRO. 06DIC13	0.00	42.50	0.00	142,562.70
	Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A MUSEO UNIVERSUM 05DIC13	0.00	42.50	0.00	142,605.20
	Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO E. IR A LA CD. DE PACHUCA A RECOGER INSUMOS Y MATERIAL PARA LA UTSH16DIC13	0.00	37.50	0.00	142,642.70
	Dr	80	19/12/2013	CESAR J. ASISTIR A PLATICA DE VERIFICACION Y VALIDACION DE ACCIONES MUNICIPALES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA 10DIC13FR	0.00	37.50	0.00	142,680.20
	Dr	80	19/12/2013	MARILU R. ASISTIR A FORO INTERNACIONAL DE EDUCACION AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 28-29 NOV13 EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	37.50	0.00	142,717.70
	Dr	80	19/12/2013	LORENA V. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR LA DIR. GRAL. DE EDUCACION SUPERIOR P/ASUNTOS DEL DECRETO FR	0.00	42.50	0.00	142,760.20
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	10,735.50	132,024.70
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	237.50	131,787.20
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	35,130.19	96,657.01
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	12,019.00	84,638.01
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,957.50	81,680.51
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	28,586.50	53,094.01
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	46,891.00	6,203.01
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,183.01	1,020.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,020.00	0.00
						143,010.20	**143,010.20**	
-	Cuenta : 513-37-379-000000-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
					0.00	7,899.00	7,899.00	0.00
						7,899.00	**7,899.00**	
-	Cuenta : 513-37-379-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
					0.00	7,899.00	7,899.00	0.00
						7,899.00	**7,899.00**	
-	Cuenta : 513-37-379-379001-01-00 Federal							
	Eg	16774	27/02/2013	DULCE HDEZ. ASISTIR A ACTO DE ANUNCIO OFICIAL DE FONDOS EXTRAORDINARIOS 2013 P/EDUCACION SUPERIOR.	0.00	45.00	0.00	45.00
	Eg	16779	27/02/2013	JORGE LARA RECABAR FIRMA DE CHEQUES DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH Y RECOGER PAPELERIA EN SERVIDI	0.00	5.00	0.00	50.00
	Eg	16800	27/02/2013	JORGE LARA GASTOS PARA CUBRIR DIFERENTES COMISIONES EN EL MES DE FEBRERO DE 2013.	0.00	63.00	0.00	113.00
	Eg	16801	27/02/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR LA UT DE LA S. TARAHUMARA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR D	0.00	0.00	0.00	113.00
	Eg	16811	27/02/2013	CESAR HGO GASTOS POR ASISTIR A UPP PACHUCA A ENTREGAR MATERIAL PARA EL CONCURSO DE ROBÓTICA.	0.00	15.00	0.00	128.00
	Eg	16812	27/02/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR LA UT DE LA S. TARAHUMARA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR D	0.00	0.00	0.00	128.00
	Eg	16831	20/03/2013	JORGE L. TRASLADO DE PERSONAL DE LA CGUT A LA SUBSECRETRIA PARA SESION DE CONSEJO 6 Y 7 MAR 13	0.00	15.00	0.00	143.00
	Eg	16831	20/03/2013	JORGE L. TRASLADO DE CONSEJEROS DE LA CGUT A LA SUBSECRETARIA 13 Y 14 MAR 13	0.00	20.00	0.00	163.00
	Eg	16832	20/03/2013	ENTREGA DE CARPETAS DE LA 36a. Y 37a. SESION EXTRAORDINARIA	0.00	5.00	0.00	168.00
	Eg	16832	20/03/2013	REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN SUBSECRETARIA EDUCACION PUBLICA	0.00	15.00	0.00	183.00
	Eg	16844	20/03/2013	ALBERTO CORONAREEM. DE GASTOS VISITA GUIADA AL CTIN 28FEB13 C/2°A TIC.	0.00	43.50	0.00	226.50
	Dr	37	26/03/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A LA CGUT P/ENTREGA DE PROYECTOS FAC2013 Y COMPROBACION FR	0.00	51.50	0.00	278.00
	Dr	37	26/03/2013	LORENA VALDEZ ASISTIR A REUN. DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LA SECR. DE FINANZAS, COMISARIO PUBLICO Y DIR. TECNICA FR	0.00	20.00	0.00	298.00
	Eg	16860	26/03/2013	DIANA REYES REUN. DE SEGUIMIENTO Y COMPROB. DE FONDO PYME 2012 Y TALLER P/SOLICITUD FONDO PYME 2012 1	0.00	8.00	0.00	306.00
	Eg	16861	26/03/2013	VISITA AL CENTRO DE FORMACION FORESTAL CD. GUZMAN, JALISCO 14-17 MAR13 C/5°A Y B.	0.00	0.00	0.00	306.00
	Eg	16886	10/04/2013	REEM. DE GASTOS VISITA AL CETRO DE FORMACION FORESTALEN JALISCOC/ALUMNOS DE 5°A y B DE R	0.00	20.00	0.00	326.00
	Dr	20	17/04/2013	MA. DEL CARMEN GOMEZ VISITA A HERDEZ MEXICO C/2°C ADMINISTRACION 11ABR13.	0.00	56.00	0.00	382.00
	Dr	32	30/04/2013	ROSALIA HUERTA REUN. PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NVO. VALLARTA 22-26ABR	0.00	10.00	0.00	392.00
	Dr	33	30/04/2013	JORGE L. TRASLADO DE PERSONAL DE RH AL ISSSTE Y ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DISTINTAS DEPENDENCIAS 16ABR13 FR	0.00	5.00	0.00	397.00
	Dr	33	30/04/2013	JORGE L. TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA A ENTREGA DE DOCUMENTACION FR	0.00	25.50	0.00	422.50
	Dr	33	30/04/2013	JORGE L. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA 22ABR13 FR	0.00	48.00	0.00	470.50
	Dr	33	30/04/2013	JORGE L. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DIFERENTES DEPENDENCIAS 27MAR13 FR	0.00	5.00	0.00	475.50
	Dr	9	09/05/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A CUBRIR EL STAND 04-06 MAYO A LA FERIA FILM 2013, EN AL CD. DE PACHUCA.	0.00	135.00	0.00	610.50
	Dr	29	24/05/2013	CRESENCIO JIMENEZ VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA 21MAY13 C/9°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EM	0.00	7.50	0.00	618.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	30	29/05/2013	JOSE AUSTRIA ACOMPAÑAR AL ALUMNO PEDRO CHAGOYA AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO PARA ESTADIA EN PANAMA FR	0.00	46.50	0.00	664.50
Dr	30	29/05/2013	JORGE L. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CGUT 23MAY13 FR	0.00	22.00	0.00	686.50
Dr	30	29/05/2013	JORGE L. APOYO AL STAND DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBROEN PACHUCA FR	0.00	50.00	0.00	736.50
Eg	17017	31/05/2013	ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER EN LA CD. DE MEXICO	0.00	42.00	0.00	778.50
Dr	5	07/06/2013	RIGOBERTO P. PARTICIPAR COMO JURADO EN SELECCION DE ASPIRANTES DE BECAS DEL SUBSISTEMA 26-31MAY CUERNAVACA	0.00	7.00	0.00	785.50
Dr	32	27/06/2013	JORGE L. ACUDIR A LA CGUT A RECABAR FIRMAS DEL ACTA DE CONSEJO DIREC., ENTREGAR DOCUMENTACION EN DIVERSAS DEPENDENCIASFR	0.00	33.00	0.00	818.50
Dr	32	27/06/2013	CRISOFORO H. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y TRAER PAPELERIA 30MAY13 FR	0.00	5.00	0.00	823.50
Dr	32	27/06/2013	JORGE L. TRASLADO DE PERSONAL DE SERV. ESCOLARES A LA CD. DE PACHUCA Y ENTREGA DE DOCUMENTACION 28MAY13 FR	0.00	4.00	0.00	827.50
Dr	32	27/06/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS BECARIOS DEL PROGRAMA PRONABES-HIDALGO-BECALOS 31MAY13 FR	0.00	40.00	0.00	867.50
Dr	32	27/06/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR DE LA UTSH A LAS OFICINAS DE LA CGUT 30MAY13 FR	0.00	44.00	0.00	911.50
Dr	30	04/07/2013	REUNION P/DISEÑO DE PROG. EDUCATIVO ING. RECURSOS NATURALES EN LA CGUT 24-28JUN13.	0.00	83.00	0.00	994.50
Dr	50	26/07/2013	JOSE AUSTRIA TRABAJOS DE DISEÑO DEL PROG. EDUC. ING. EN RECURSOS NATURALES EN LA CGUT DEL 15 AL 19 JUL13.	0.00	492.00	0.00	1,486.50
Dr	48	29/07/2013	JORGE L. VISITA A EMPRESA LALA MEXICO CON 9°B SISTEMAS PRODUCTIVOS 17JUN13 FR	0.00	40.00	0.00	1,526.50
Dr	48	29/07/2013	TRINIDAD L. TRASLADO DEL RECTOR DE LA. CD. DE PACHUCA A CD. DE MEXICO 22 Y 27 DE JUN13 FR	0.00	11.00	0.00	1,537.50
Dr	48	29/07/2013	JORGE L. TRASLADAR A PERSONAL DE VINCULACION A ENTREVISTA EN EL INST. NACIONAL DEL EMPRENDEDOR 04JUL13 FR	0.00	83.00	0.00	1,620.50
Dr	48	29/07/2013	JORGE L. TRASLADAR A PERSONAL DE A UTSH A ZIMAPAN P/VISTAR A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA 08JUL13FR	0.00	37.50	0.00	1,658.00
Dr	48	29/07/2013	JORGE L. ENTREGA DE DOCUMENTOS DE SERVICIOS ESCOLARES A CENEVAL EN LA CD. DE MEXICO 10JUN13 FR	0.00	42.00	0.00	1,700.00
Dr	51	29/07/2013	MOISES R. CORNEJO ASISTIR A EVENTO PAACE AUTOMEKANICA MEXICO CITY 11JUL13 C/3°A Y 9°B MTTO Y METAL MECANCI	0.00	120.00	0.00	1,820.00
Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	267.50	0.00	2,087.50
Dr	73	31/07/2013	COMP CH 17085 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE CERTIFICACION DE TIERRAS FISICAS CD. DE MEXICO 23 Y 24 DE JUL13.	0.00	35.00	0.00	2,122.50
Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE PERSONAL DE TERAPIA FISICA A CONGRESO DE REHABILITACION EN CD. DE MEXICO	0.00	40.00	0.00	2,162.50
Dr	16	19/08/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE PUEBLA 13-15 AGOSTO 2013.	0.00	20.00	0.00	2,182.50
Dr	36	30/08/2013	CRISOFORO H. TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA CD. DE PACHUCA Y ENTREGA DE DOCUMENTACION EN VARIAS DEPENCIAS FR	0.00	10.00	0.00	2,192.50
Dr	36	30/08/2013	LORENA V. REUN. EN LA DIRECCION JURIDICA DE LA SRIA. TECNICA CISCMRDE P/TRATAR ASUNTOS S/ESTATUTO ORGANICO DE LA UTSH FR	0.00	30.00	0.00	2,222.50
Dr	36	30/08/2013	LORENA V. ASISTIR A CONFERENCIA LA CULTURA DE LA LEGALIDAD EN MEX, AUDITORIO BENITO JUAREZ DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE FR	0.00	5.00	0.00	2,227.50
Dr	36	30/08/2013	ANTONIO M. VISITA AL EVENTO CAMPUS PARTY EN LA CD. DE MEXICO FR	0.00	52.50	0.00	2,280.00
Dr	36	30/08/2013	JOSE A. ASISTIR A INHIFE P/DAR SEGUIMIENTO AL PROTECTO DEL TECHADO D ELA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO FR	0.00	10.00	0.00	2,290.00
Dr	36	30/08/2013	J. DEL CARMEN M. ASISTIR A TALLER QUE IMPARTE EL IMPI EN LAS OFICINAS DE LA DEL. FEDERAL DE LA SRIA. DE ECONOMIA 14AGOFR	0.00	12.00	0.00	2,302.00
Dr	36	30/08/2013	JORGE L. TRASLADAR A PERSONAL Y ALUMNOS DE TERAPIA FISICA AL CENTRO MEDICO SIGLO XXI FR	0.00	125.00	0.00	2,427.00
Dr	36	30/08/2013	J. DEL CARMEN M. ASISTIR A TALLER QUE IMPARTE EL IMPI EN LAS OFICINAS DE LA DEL. FEDERAL DE LA SRIA. DE ECONOMIA 7AGO FR	0.00	12.00	0.00	2,439.00
Dr	36	30/08/2013	JORGE L. TRASLADAR A PERSONAL DE SERVICIOS ESCOLARES A PROFESIONES IHEMSYS P/ENTREGA DE CAJA CON TITULOS DE INGENIERIAFR	0.00	1.50	0.00	2,440.50
Dr	29	26/09/2013	JORGE L. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CGUTyP Y SECRETARIA DE CONTALORIA FR	0.00	33.00	0.00	2,473.50
Dr	29	26/09/2013	JOSE AUSTRIA TRASLADO DE ALUMNOS EN ESTADIA A ZACUALTIPAN FR	0.00	11.50	0.00	2,485.00
Dr	29	26/09/2013	CARLOS B. ASISTIR A ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL EMPRENDEDOR EN EL CENTRO BANAMEX EN LA CD. DE MEXICO FR	0.00	45.00	0.00	2,530.00
Dr	29	26/09/2013	J. DEL CARMEN M. ASISTIR A TALLER QUE IMPARTE EL IMPI EN DELEG. FEDERAL DE LA SRIA. DE ECONOMIA EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	12.00	0.00	2,542.00
Dr	29	26/09/2013	JORGE L. ASISTIR A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y CGUTyP FR	0.00	44.00	0.00	2,586.00
Dr	29	26/09/2013	JORGE L. TRASLADAR A PERSONAL DE TERAPIA FISICA A REALIZAR TRAMITE DE BAJA DE ALUMNOS AFILADOS AL IMSS EN PACHUCA FR	0.00	15.00	0.00	2,601.00
Dr	29	26/09/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNO DEL AEROPUERO CD. DE MEXICO A ZACUALTIPAN FR	0.00	33.00	0.00	2,634.00
Dr	5	01/10/2013	MAYRA ESPERILLA ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	60.00	0.00	2,694.00
Eg	17302	04/10/2013	ASISTIR A LA EMBAJADA DE CANADA A TRAMITAR VISA DE LA ALUMNA ITZEL BENITEZ DE RECURSOS NATURALES	0.00	30.00	0.00	2,724.00
Dr	26	14/10/2013	TRINIDAD L. GASOLINA P/RAV 4 Y PAGO DE CASETAS EN TRASLADO DEL RECTOR A LA UT DE LEON, GTO. 8-9 OCT13	0.00	13.00	0.00	2,737.00
Dr	41	17/10/2013	JAVIER HDEZ. VISITA GUIADA A LA EMPRESA POLIPLAST C/4°B MECANICA 10 OCT 13.	0.00	13.00	0.00	2,750.00
Dr	44	17/10/2013	JORGE L. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CD. DE PACHUCA 23SEP13 FR	0.00	33.00	0.00	2,783.00
Dr	44	17/10/2013	LORENA V. ENTREGA DE CARPETAS DE LA 39a.SE A LOS CONSEJEROS Y ENVIAR CARPETA A LA CGUTyP POR MENSAJERIA FR	0.00	15.00	0.00	2,798.00
Dr	44	17/10/2013	JORGE L. ENTREGA DE OFICIOS EN LA SUBSECRETARIA EN LA CD. DE PACHACA 25SEP13 FR	0.00	7.50	0.00	2,805.50
Dr	44	17/10/2013	JORGE L. ASISTIR A PROFESIONES A RECOGER EXPEDIENTES DE EGRESADOS EN IHEMSYS FR	0.00	5.00	0.00	2,810.50
Eg	17380	31/10/2013	MA. DEL CARMEN G. VISITA A EMPRESA GRUPO ALPURA C/10°A ING. EN DESARROLLO E INNOVACION 21OCT13.	0.00	25.00	0.00	2,835.50
Dr	33	20/11/2013	ASISTIR A CONGRESO EN INST. NAC. DE REHABILITACION CD. DE MEXICO C/4°A-BTERAPIA FISICA 12NOV13	0.00	75.00	0.00	2,910.50
Eg	17469	27/11/2013	DIANA R. ASISTIR A HOTEL FIESTA AMERICANA P/PARTICIPAR CONFERENCIAS Y SESION MATCHMAKING C/RECTORES ALEMANES	0.00	22.00	0.00	2,932.50
Eg	17470	27/11/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS 4°A-B TERAPIA FISICA AL INST. NACIONAL DE REHABILITACION 12NOV13	0.00	125.00	0.00	3,057.50
Dr	80	29/11/2013	KARRMIN E. VISITA A ZENTRIX INDUSTRIES LIMITED C/4°A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL 25NOV13.	0.00	10.50	0.00	3,068.00
Dr	87	29/11/2013	ITZCOATL O. ASISTIR A CAPACITACION P/FORMAR PARTE DEL COMITE DE OBSERVADORES CIUDADANOS EN EL PALACIO DE GOB. 06NOV13 FR	0.00	20.00	0.00	3,088.00
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	45.50	0.00	3,133.50
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	204.50	0.00	3,338.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE TRABAJO EN LA CGUTyP 25NOV	0.00	23.00	0.00	3,361.00
Dr	34	09/12/2013	CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	45.00	0.00	3,406.00
Dr	35	09/12/2013	RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	75.00	0.00	3,481.00
Dr	57	09/12/2013	JOSE A. REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	259.00	0.00	3,740.00
Dr	56	13/12/2013	LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	20.00	0.00	3,760.00
Dr	61	13/12/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	35.00	0.00	3,795.00
Dr	79	18/12/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO 13-14 NOV13 FR	0.00	65.00	0.00	3,860.00
Dr	79	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS DE TERAPIA FISICA AL CRIT-HGO 04NOV13 FR	0.00	5.00	0.00	3,865.00
Dr	79	18/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION A REUNION DE TRABAJO EN LA CGUT Y DGESU 26NOV13 FR	0.00	22.00	0.00	3,887.00
Dr	79	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE CONFERENCISTA DE IDA Y VUELTA DE MEXICO A LA UTSH FR	0.00	15.00	0.00	3,902.00
Dr	79	18/12/2013	JOSE A. ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A COMPRAR MATERIAL BIBLIOGRAFICA Y SUSTANCIAS QUIMICAS 05DIC13 FR	0.00	27.50	0.00	3,929.50
Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION A LA CD. DE PACHUCA 29NOV13	0.00	5.00	0.00	3,934.50
Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CENEVAL 02DIC13	0.00	15.00	0.00	3,949.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5.00	3,944.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	35.00	3,909.50

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	45.50	3,864.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,660.00	204.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	96.50	107.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	107.50	0.00
					3,949.50	**3,949.50**	
- Cuenta : 513-37-379-379001-02-00 Estatal							
Eg	16774	27/02/2013	DULCE HDEZ. ASISTIR A ACTO DE ANUNCIO OFICIAL DE FONDOS EXTRAORDINARIOS 2013 P/EDUCACION SUPERIOR.	0.00	45.00	0.00	45.00
Eg	16779	27/02/2013	JORGE LARA RECABAR FIRMA DE CHEQUES DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH Y RECOGER PAPELERIA EN SERVIDI	0.00	5.00	0.00	50.00
Eg	16800	27/02/2013	JORGE LARA GASTOS PARA CUBRIR DIFERENTES COMISIONES EN EL MES DE FEBRERO DE 2013.	0.00	63.00	0.00	113.00
Eg	16801	27/02/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR LA UT DE LA S. TARAHUMARA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR D	0.00	0.00	0.00	113.00
Eg	16811	27/02/2013	CESAR HGO GASTOS POR ASISTIR A UPP PACHUCA A ENTREGAR MATERIAL PARA EL CONCURSO DE ROBÓTICA.	0.00	15.00	0.00	128.00
Eg	16812	27/02/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR LA UT DE LA S. TARAHUMARA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR D	0.00	0.00	0.00	128.00
Eg	16831	20/03/2013	JORGE L. TRASLADO DE PERSONAL DE LA CGUT A LA SUBSECRETRIA PARA SESION DE CONSEJO 6 Y 7 MAR 13	0.00	15.00	0.00	143.00
Eg	16831	20/03/2013	JORGE L. TRASLADO DE CONSEJEROS DE LA CGUT A LA SUBSECRETARIA 13 Y 14 MAR 13	0.00	20.00	0.00	163.00
Eg	16832	20/03/2013	ENTREGA DE CARPETAS DE LA 36a. Y 37a. SESION EXTRAORDINARIA	0.00	5.00	0.00	168.00
Eg	16832	20/03/2013	REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN SUBSECRETARIA EDUCACION PUBLICA	0.00	15.00	0.00	183.00
Eg	16844	20/03/2013	ALBERTO CORONAREEM. DE GASTOS VISITA GUIADA AL CTIN 28FEB13 C/2°A TIC.	0.00	43.50	0.00	226.50
Dr	37	26/03/2013	LORENA VALDEZ ASISTIR A REUN. DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LA SECR. DE FINANZAS, COMISARIO PUBLICO Y DIR. TECNICA FR	0.00	20.00	0.00	246.50
Dr	37	26/03/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A LA CGUT P/ENTREGA DE PROYECTOS FAC2013 Y COMPROBACION FR	0.00	51.50	0.00	298.00
Eg	16860	26/03/2013	DIANA REYES REUN. DE SEGUIMIENTO Y COMPROB. DE FONDO PYME 2012 Y TALLER P/SOLICITUD FONDO PYME 2012 1	0.00	8.00	0.00	306.00
Eg	16861	26/03/2013	VISITA AL CENTRO DE FORMACION FORESTAL CD. GUZMAN, JALISCO 14-17 MAR13 C/5°A Y B.	0.00	0.00	0.00	306.00
Eg	16886	10/04/2013	REEM. DE GASTOS VISITA AL CETRO DE FORMACION FORESTALEN JALISCOC/ALUMNOS DE 5°A y B DE R	0.00	20.00	0.00	326.00
Dr	20	17/04/2013	MA. DEL CARMEN GOMEZ VISITA A HERDEZ MEXICO C/2°C ADMINISTRACION 11ABR13.	0.00	56.00	0.00	382.00
Dr	32	30/04/2013	ROSALIA HUERTA REUN. PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NVO. VALLARTA 22-26ABR	0.00	10.00	0.00	392.00
Dr	33	30/04/2013	JORGE L. TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA A ENTREGA DE DOCUMENTACION FR	0.00	25.50	0.00	417.50
Dr	33	30/04/2013	JORGE L. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA 22ABR13 FR	0.00	48.00	0.00	465.50
Dr	33	30/04/2013	JORGE L. TRASLADO DE PERSONAL DE RH AL ISSSTE Y ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DISTINTAS DEPENDENCIAS 16ABR13 FR	0.00	5.00	0.00	470.50
Dr	33	30/04/2013	JORGE L. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DIFERENTES DEPENDENCIAS 27MAR13 FR	0.00	5.00	0.00	475.50
Dr	9	09/05/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A CUBRIR EL STAND 04-06 MAYO A LA FERIA FILM 2013, EN AL CD. DE PACHUCA.	0.00	135.00	0.00	610.50
Dr	29	24/05/2013	CRESENCIO JIMENEZ VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA 21MAY13 C/9°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EM	0.00	7.50	0.00	618.00
Dr	30	29/05/2013	JORGE L. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CGUT 23MAY13 FR	0.00	22.00	0.00	640.00
Dr	30	29/05/2013	JORGE L. APOYO AL STAND DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBROEN PACHUCA FR	0.00	50.00	0.00	690.00
Dr	30	29/05/2013	JOSE AUSTRIA ACOMPAÑAR AL ALUMNO PEDRO CHAGOYA AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO PARA ESTADIA EN PANAMA FR	0.00	46.50	0.00	736.50
Eg	17017	31/05/2013	ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER EN LA CD. DE MEXICO	0.00	42.00	0.00	778.50
Dr	5	07/06/2013	RIGOBERTO P. PARTICIPAR COMO JURADO EN SELECCION DE ASPIRANTES DE BECAS DEL SUBSISTEMA 26-31MAY CUERNAVACA	0.00	7.00	0.00	785.50
Dr	32	27/06/2013	JORGE L. ACUDIR A LA CGUT A RECABAR FIRMAS DEL ACTA DE CONSEJO DIREC., ENTREGAR DOCUMENTACION EN DIVERSAS DEPENDENCIASFR	0.00	33.00	0.00	818.50
Dr	32	27/06/2013	CRISOFORO H. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y TRAER PAPELERIA 30MAY13 FR	0.00	5.00	0.00	823.50
Dr	32	27/06/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS BECARIOS DEL PROGRAMA PRONABES-HIDALGO-BECALOS 31MAY13 FR	0.00	40.00	0.00	863.50
Dr	32	27/06/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR DE LA UTSH A LAS OFICINAS DE LA CGUT 30MAY13 FR	0.00	44.00	0.00	907.50
Dr	32	27/06/2013	JORGE L. TRASLADO DE PERSONAL DE SERV. ESCOLARES A LA CD. DE PACHUCA Y ENTREGA DE DOCUMENTACION 28MAY13 FR	0.00	4.00	0.00	911.50
Dr	30	04/07/2013	REUNION P/DISEÑO DE PROG. EDUCATIVO ING. RECURSOS NATURALES EN LA CGUT 24-28JUN13.	0.00	83.00	0.00	994.50
Dr	50	26/07/2013	JOSE AUSTRIA TRABAJOS DE DISEÑO DEL PROG. EDUC. ING. EN RECURSOS NATURALES EN LA CGUT DEL 15 AL 19 JUL13.	0.00	492.00	0.00	1,486.50
Dr	48	29/07/2013	JORGE L. TRASLADAR A PERSONAL DE VINCULACION A ENTREVISTA EN EL INST. NACIONAL DEL EMPRENDEDOR 04JUL13 FR	0.00	83.00	0.00	1,569.50
Dr	48	29/07/2013	JORGE L. ENTREGA DE DOCUMENTOS DE SERVICIOS ESCOLARES A CENEVAL EN LA CD. DE MEXICO 10JUN13 FR	0.00	42.00	0.00	1,611.50
Dr	48	29/07/2013	JORGE L. TRASLADAR A PERSONAL DE A UTSH A ZIMAPAN P/VISTAR A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA 08JUL13FR	0.00	37.50	0.00	1,649.00
Dr	48	29/07/2013	JORGE L. VISITA A EMPRESA LALA MEXICO CON 9°B SISTEMAS PRODUCTIVOS 17JUN13 FR	0.00	40.00	0.00	1,689.00
Dr	48	29/07/2013	TRINIDAD L. TRASLADO DEL RECTOR DE LA. CD. DE PACHUCA A CD. DE MEXICO 22 Y 27 DE JUN13 FR	0.00	11.00	0.00	1,700.00
Dr	51	29/07/2013	MOISES R. CORNEJO ASISTIR A EVENTO PAACE AUTOMEKANICA MEXICO CITY 11JUL13 C/3°A Y 9°B MTTO Y METAL MECANCI	0.00	120.00	0.00	1,820.00
Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	267.50	0.00	2,087.50
Dr	73	31/07/2013	COMP CH 17085 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE CERTIFICACION DE TIERRAS FISICAS CD. DE MEXICO 23 Y 24 DE JUL13.	0.00	35.00	0.00	2,122.50
Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE PERSONAL DE TERAPIA FISICA A CONGRESO DE REHABILITACION EN CD. DE MEXICO	0.00	40.00	0.00	2,162.50
Dr	16	19/08/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE PUEBLA 13-15 AGOSTO 2013.	0.00	20.00	0.00	2,182.50
Dr	36	30/08/2013	LORENA V. REUN. EN LA DIRECCION JURIDICA DE LA SRIA. TECNICA CISCMRDE P/TRATAR ASUNTOS S/ESTATUTO ORGANICO DE LA UTSH FR	0.00	30.00	0.00	2,212.50
Dr	36	30/08/2013	ANTONIO M. VISITA AL EVENTO CAMPUS PARTY EN LA CD. DE MEXICO FR	0.00	52.50	0.00	2,265.00
Dr	36	30/08/2013	JOSE A. ASISTIR A INHIFE P/DAR SEGUIMIENTO AL PROTECTO DEL TECHADO D ELA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO FR	0.00	10.00	0.00	2,275.00
Dr	36	30/08/2013	LORENA V. ASISTIR A CONFERENCIA LA CULTURA DE LA LEGALIDAD EN MEX, AUDITORIO BENITO JUAREZ DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE FR	0.00	5.00	0.00	2,280.00
Dr	36	30/08/2013	JORGE L. TRASLADAR A PERSONAL Y ALUMNOS DE TERAPIA FISICA AL CENTRO MEDICO SIGLO XXI FR	0.00	125.00	0.00	2,405.00
Dr	36	30/08/2013	JORGE L. TRASLADAR A PERSONAL DE SERVICIOS ESCOLARES A PROFESIONES IHEMSYS P/ENTREGA DE CAJA CON TITULOS DE INGENIERIAFR	0.00	1.50	0.00	2,406.50
Dr	36	30/08/2013	J. DEL CARMEN M. ASISTIR A TALLER QUE IMPARTE EL IMPI EN LAS OFICINAS DE LA DEL. FEDERAL DE LA SRIA. DE ECONOMIA 14AGOFR	0.00	12.00	0.00	2,418.50
Dr	36	30/08/2013	J. DEL CARMEN M. ASISTIR A TALLER QUE IMPARTE EL IMPI EN LAS OFICINAS DE LA DEL. FEDERAL DE LA SRIA. DE ECONOMIA 7AGO FR	0.00	12.00	0.00	2,430.50
Dr	36	30/08/2013	CRISOFORO H. TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA CD. DE PACHUCA Y ENTREGA DE DOCUMENTACION EN VARIAS DEPENCIAS FR	0.00	10.00	0.00	2,440.50
Dr	29	26/09/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNO DEL AEROPUERO CD. DE MEXICO A ZACUALTIPAN FR	0.00	33.00	0.00	2,473.50
Dr	29	26/09/2013	JOSE AUSTRIA TRASLADO DE ALUMNOS EN ESTADIA A ZACUALTIPAN FR	0.00	11.50	0.00	2,485.00
Dr	29	26/09/2013	CARLOS B. ASISTIR A ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL EMPRENDEDOR EN EL CENTRO BANAMEX EN LA CD. DE MEXICO FR	0.00	45.00	0.00	2,530.00
Dr	29	26/09/2013	JORGE L. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CGUTyP Y SECRETARIA DE CONTALORIA FR	0.00	33.00	0.00	2,563.00
Dr	29	26/09/2013	JORGE L. TRASLADAR A PERSONAL DE TERAPIA FISICA A REALIZAR TRAMITE DE BAJA DE ALUMNOS AFILADOS AL IMSS EN PACHUCA FR	0.00	15.00	0.00	2,578.00
Dr	29	26/09/2013	J. DEL CARMEN M. ASISTIR A TALLER QUE IMPARTE EL IMPI EN DELEG. FEDERAL DE LA SRIA. DE ECONOMIA EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	12.00	0.00	2,590.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	29	26/09/2013	JORGE L. ASISTIR A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y CGUTyP FR	0.00	44.00	0.00	2,634.00
	Dr	5	01/10/2013	MAYRA ESPERILLA ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	60.00	0.00	2,694.00
	Eg	17302	04/10/2013	ASISTIR A LA EMBAJADA DE CANADA A TRAMITAR VISA DE LA ALUMNA ITZEL BENITEZ DE RECURSOS NATURALES	0.00	30.00	0.00	2,724.00
	Dr	26	14/10/2013	TRINIDAD L. GASOLINA P/RAV 4 Y PAGO DE CASETAS EN TRASLADO DEL RECTOR A LA UT DE LEON, GTO. 8-9 OCT13	0.00	13.00	0.00	2,737.00
	Dr	41	17/10/2013	JAVIER HDEZ. VISITA GUIADA A LA EMPRESA POLIPLAST C/4°B MECANICA 10 OCT 13.	0.00	13.00	0.00	2,750.00
	Dr	44	17/10/2013	JORGE L. ASISTIR A PROFESIONES A RECOGER EXPEDIENTES DE EGRESADOS EN IHEMSYS FR	0.00	5.00	0.00	2,755.00
	Dr	44	17/10/2013	JORGE L. ENTREGA DE OFICIOS EN LA SUBSECRETARIA EN LA CD. DE PACHACA 25SEP13 FR	0.00	7.50	0.00	2,762.50
	Dr	44	17/10/2013	LORENA V. ENTREGA DE CARPETAS DE LA 39a.SE A LOS CONSEJEROS Y ENVIAR CARPETA A LA CGUTyP POR MENSAJERIA FR	0.00	15.00	0.00	2,777.50
	Dr	44	17/10/2013	JORGE L. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CD. DE PACHUCA 23SEP13 FR	0.00	33.00	0.00	2,810.50
	Eg	17380	31/10/2013	MA. DEL CARMEN G. VISITA A EMPRESA GRUPO ALPURA C/10°A ING. EN DESARROLLO E INNOVACION 21OCT13.	0.00	25.00	0.00	2,835.50
	Dr	33	20/11/2013	ASISTIR A CONGRESO EN INST. NAC. DE REHABILITACION CD. DE MEXICO C/4°A-BTERAPIA FISICA 12NOV13	0.00	75.00	0.00	2,910.50
	Eg	17469	27/11/2013	DIANA R. ASISTIR A HOTEL FIESTA AMERICANA P/PARTICIPAR CONFERENCIAS Y SESION MATCHMAKING C/RECTORES ALEMANES	0.00	22.00	0.00	2,932.50
	Eg	17470	27/11/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS 4°A-B TERAPIA FISICA AL INST. NACIONAL DE REHABILITACION 12NOV13	0.00	125.00	0.00	3,057.50
	Dr	80	29/11/2013	KARRMIN E. VISITA A ZENTRIX INDUSTRIES LIMITED C/4°A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL 25NOV13.	0.00	10.50	0.00	3,068.00
	Dr	87	29/11/2013	ITZCOATL O. ASISTIR A CAPACITACION P/FORMAR PARTE DEL COMITE DE OBSERVADORES CIUDADANOS EN EL PALACIO DE GOB. 06NOV13 FR	0.00	20.00	0.00	3,088.00
	Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	45.50	0.00	3,133.50
	Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	204.50	0.00	3,338.00
	Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE TRABAJO EN LA CGUTyP 25NOV	0.00	23.00	0.00	3,361.00
	Dr	34	09/12/2013	CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	45.00	0.00	3,406.00
	Dr	35	09/12/2013	RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	75.00	0.00	3,481.00
	Dr	57	09/12/2013	JOSE A. REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	259.00	0.00	3,740.00
	Dr	56	13/12/2013	LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	20.00	0.00	3,760.00
	Dr	61	13/12/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	35.00	0.00	3,795.00
	Dr	79	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS DE TERAPIA FISICA AL CRIT-HGO 04NOV13 FR	0.00	5.00	0.00	3,800.00
	Dr	79	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE CONFERENCISTA DE IDA Y VUELTA DE MEXICO A LA UTSH FR	0.00	15.00	0.00	3,815.00
	Dr	79	18/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION A REUNION DE TRABAJO EN LA CGUT Y DGESU 26NOV13 FR	0.00	22.00	0.00	3,837.00
	Dr	79	18/12/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO 13-14 NOV13 FR	0.00	65.00	0.00	3,902.00
	Dr	79	18/12/2013	JOSE A. ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A COMPRAR MATERIAL BIBLIOGRAFICA Y SUSTANCIAS QUIMICAS 05DIC13 FR	0.00	27.50	0.00	3,929.50
	Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CENEVAL 02DIC13	0.00	15.00	0.00	3,944.50
	Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION A LA CD. DE PACHUCA 29NOV13	0.00	5.00	0.00	3,949.50
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	35.00	3,914.50
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	45.50	3,869.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	107.50	3,761.50
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,660.00	101.50
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5.00	96.50
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	96.50	0.00
						3,949.50	**3,949.50**	
-	Cuenta : 513-38-000-000000-00-00 SERVICIOS OFICIALES							
					0.00	340,396.03	340,396.03	0.00
						340,396.03	**340,396.03**	
-	Cuenta : 513-38-381-000000-00-00 GASTOS DE CEREMONIAL							
					0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
						4,408.00	**4,408.00**	
-	Cuenta : 513-38-381-381001-00-00 GASTOS DE CEREMONIAL							
					0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
						4,408.00	**4,408.00**	
-	Cuenta : 513-38-381-381001-01-00 Federal							
	Dr	46	26/11/2013	MATERIAL E INSUMOS P/GRADUACION DE TSU E ING 15 NOV 13 Y 53a. SESION ORDINARIA.	0.00	2,204.00	0.00	2,204.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,204.00	0.00
						2,204.00	**2,204.00**	
-	Cuenta : 513-38-381-381001-02-00 Estatal							
	Dr	46	26/11/2013	MATERIAL E INSUMOS P/GRADUACION DE TSU E ING 15 NOV 13 Y 53a. SESION ORDINARIA.	0.00	2,204.00	0.00	2,204.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,204.00	0.00
						2,204.00	**2,204.00**	
-	Cuenta : 513-38-382-000000-00-00 GTS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL							
					0.00	328,498.03	328,498.03	0.00
						328,498.03	**328,498.03**	
-	Cuenta : 513-38-382-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL							
					0.00	117,569.70	117,569.70	0.00
						117,569.70	**117,569.70**	
-	Cuenta : 513-38-382-382001-01-00 Federal							
	Eg	16838	20/03/2013	REEM. DE GASTOS POR ASISTIR CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE EN APORO, MICH. 28FEB, 1-4 M	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
	Eg	16866	27/03/2013	ASISTIR A LA INAUGURACION DE LA EXPOFERIA 2013 ZACUALTIPAN 24MAR13	0.00	200.00	0.00	3,950.00
	Eg	16902	17/04/2013	F/89 APORTACION P/ORGANIZACION DEL EVENTO 1ER. TORNEO ESTATAL DE LA ACAM. DE ROBOTICA.	0.00	28,420.00	0.00	32,370.00
	Eg	16908	22/04/2013	PARTICIPACION EN LA EVALUACION DEL FONDO DE APOYO A LA CALIDAD (FAC) 2013.	0.00	2,588.60	0.00	34,958.60
	Dr	25	27/08/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA ANUT 22-24 AGO13, UTCOSTA GRANDE DE LA REGION NORTE Y	0.00	2,002.50	0.00	36,961.10
	Dr	36	16/10/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR AL ENCUENTRO DE VISITA DE RECTORES DE REINO UNIDO A MEXICO 8-9 OCT EN UT DE LEON	0.00	442.50	0.00	37,403.60
	Eg	17372	29/10/2013	F/27781 PAGO POR GASTOS INHERENTES A LA RECTORÍA.	0.00	320.00	0.00	37,723.60
	Dr	90	31/10/2013	HOSPEDAJE DE PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	1,320.00	0.00	39,043.60
	Dr	86	06/11/2013	ASISTIR A EVENTO DE ROBOTICA EN SALTILLO DEL 2 AL 6 DE NOVIEMBRE 13.	0.00	3,193.10	0.00	42,236.70
	Dr	9	11/11/2013	MARICELA OLVERA F/670 PLACA CONMEMORATIVA PARA EL DIA 15NOV13.	0.00	568.40	0.00	42,805.10
	Dr	10	11/11/2013	MARICELA OLVERA F/679 LONA P/CEREMONIA DE GRADUACION TSU E INGENIERIA15NOV3.	0.00	1,339.80	0.00	44,144.90
	Eg	17483	29/11/2013	R/122109 GASTOS DE ORGANIZACION P/TORNEO REIONAL DE ROBOTICA-REDUCA.	0.00	2,060.10	0.00	46,205.00
	Eg	17483	29/11/2013	R/122109 GASTOS DE ORGANIZACION P/TORNEO REIONAL DE ROBOTICA-REDUCA.	0.00	6,104.90	0.00	52,309.90
	Dr	1	02/12/2013	TRAZZO DESPLIEGUE LOGISTICO Y ORGANIZACION P/FORO DE EDUCACIÓN AMBIENTE Y SUSTENT 28,29 NOV13.	0.00	5,000.00	0.00	57,309.90
	Dr	18	06/12/2013	RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	649.00	0.00	57,958.90
	Dr	55	13/12/2013	RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	825.95	0.00	58,784.85
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,750.00	55,034.85
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	13,408.25	41,626.60
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,588.60	39,038.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	39,038.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					58,784.85	**58,784.85**	
-	Cuenta : 513-38-382-382001-02-00 Estatal						
Eg	16838	20/03/2013	REEM. DE GASTOS POR ASISTIR CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE EN APORO, MICH. 28FEB, 1-4 M	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
Eg	16866	27/03/2013	ASISTIR A LA INAUGURACION DE LA EXPOFERIA 2013 ZACUALTIPAN 24MAR13	0.00	200.00	0.00	3,950.00
Eg	16902	17/04/2013	F/89 APORTACION P/ORGANIZACION DEL EVENTO 1ER. TORNEO ESTATAL DE LA ACAM. DE ROBOTICA.	0.00	28,420.00	0.00	32,370.00
Eg	16908	22/04/2013	PARTICIPACION EN LA EVALUACION DEL FONDO DE APOYO A LA CALIDAD (FAC) 2013.	0.00	2,588.60	0.00	34,958.60
Dr	25	27/08/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA ANUT 22-24 AGO13, UTCOSTA GRANDE DE LA REGION NORTE Y	0.00	2,002.50	0.00	36,961.10
Dr	36	16/10/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR AL ENCUENTRO DE VISITA DE RECTORES DE REINO UNIDO A MEXICO 8-9 OCT EN UT DE LEON	0.00	442.50	0.00	37,403.60
Eg	17372	29/10/2013	F/27781 PAGO POR GASTOS INHERENTES A LA RECTORÍA.	0.00	320.00	0.00	37,723.60
Dr	90	31/10/2013	HOSPEDAJE DE PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	1,320.00	0.00	39,043.60
Dr	86	06/11/2013	ASISTIR A EVENTO DE ROBOTICA EN SALTILLO DEL 2 AL 6 DE NOVIEMBRE 13.	0.00	3,193.10	0.00	42,236.70
Dr	9	11/11/2013	MARICELA OLVERA F/670 PLACA CONMEMORATIVA PARA EL DIA 15NOV13.	0.00	568.40	0.00	42,805.10
Dr	10	11/11/2013	MARICELA OLVERA F/679 LONA P/CEREMONIA DE GRADUACION TSU E INGENIERIA15NOV3.	0.00	1,339.80	0.00	44,144.90
Eg	17483	29/11/2013	R/122109 GASTOS DE ORGANIZACION P/TORNEO REIONAL DE ROBOTICA-REDUCA.	0.00	6,104.90	0.00	50,249.80
Eg	17483	29/11/2013	R/122109 GASTOS DE ORGANIZACION P/TORNEO REIONAL DE ROBOTICA-REDUCA.	0.00	2,060.10	0.00	52,309.90
Dr	1	02/12/2013	TRAZZO DESPLIEGUE LOGISTICO Y ORGANIZACION P/FORO DE EDUCACIÓN AMBIENTE Y SUSTENT 28,29 NOV13.	0.00	5,000.00	0.00	57,309.90
Dr	18	06/12/2013	RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	649.00	0.00	57,958.90
Dr	55	13/12/2013	RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	825.95	0.00	58,784.85
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,750.00	55,034.85
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	13,408.25	41,626.60
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	39,038.00	2,588.60
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,588.60	0.00
					58,784.85	**58,784.85**	
-	Cuenta : 513-38-382-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES						
				0.00	210,928.33	210,928.33	0.00
					210,928.33	**210,928.33**	
-	Cuenta : 513-38-382-382002-01-00 Federal						
Dr	37	28/02/2013	COMP CH 16762 JAVIER RODRIGUEZ PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	22,918.50	0.00	22,918.50
Dr	7	13/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	11,160.63	0.00	34,079.13
Dr	12	21/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS PAGO DE ALIMENTACION DEL CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QRO.	0.00	34,506.25	0.00	68,585.38
Dr	15	22/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	11,160.63	0.00	79,746.01
Dr	33	26/03/2013	PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	1,584.00	0.00	81,330.01
Dr	34	26/03/2013	PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	7,099.50	0.00	88,429.51
Dr	35	26/03/2013	PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	12,079.17	0.00	100,508.68
Dr	87	31/10/2013	INSUMOS Y MATERIAL P/52a. SESION ORDINARIA Y 13a. SESION COM. DE VINCULACION Y PERTINENCIA.	0.00	58.49	0.00	100,567.17
Eg	17441	19/11/2013	ALVARO DANIEL CUEVAS F/ 3228 PAGO DE FLORES PARA EL CONCURSO DE ALTARES DEL DIA DE MUERTOS	0.00	1,697.00	0.00	102,264.17
Dr	49	12/12/2013	F/3248 ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	699.75	0.00	102,963.92
Dr	49	12/12/2013	F/3248 ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	2,500.24	0.00	105,464.16
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	47,740.00	57,724.16
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	11,138.74	46,585.42
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	46,585.42	0.00
					105,464.16	**105,464.16**	
-	Cuenta : 513-38-382-382002-02-00 Estatal						
Dr	37	28/02/2013	COMP CH 16762 JAVIER RODRIGUEZ PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	22,918.50	0.00	22,918.50
Dr	7	13/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	11,160.62	0.00	34,079.12
Dr	12	21/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS PAGO DE ALIMENTACION DEL CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QRO.	0.00	34,506.25	0.00	68,585.37
Dr	15	22/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	11,160.62	0.00	79,745.99
Dr	33	26/03/2013	PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	1,584.00	0.00	81,329.99
Dr	34	26/03/2013	PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	7,099.50	0.00	88,429.49
Dr	35	26/03/2013	PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	12,079.18	0.00	100,508.67
Dr	87	31/10/2013	INSUMOS Y MATERIAL P/52a. SESION ORDINARIA Y 13a. SESION COM. DE VINCULACION Y PERTINENCIA.	0.00	58.49	0.00	100,567.16
Eg	17441	19/11/2013	ALVARO DANIEL CUEVAS F/ 3228 PAGO DE FLORES PARA EL CONCURSO DE ALTARES DEL DIA DE MUERTOS	0.00	1,697.00	0.00	102,264.16
Dr	49	12/12/2013	F/3248 ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	2,500.26	0.00	104,764.42
Dr	49	12/12/2013	F/3248 ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	699.75	0.00	105,464.17
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	47,740.00	57,724.17
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	46,585.43	11,138.74
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	11,138.74	0.00
					105,464.17	**105,464.17**	
-	Cuenta : 513-38-383-383001-00-00 CONGRESOS, CONVENCIONES						
				0.00	7,490.00	7,490.00	0.00
					7,490.00	**7,490.00**	
-	Cuenta : 513-38-383-383001-01-00 Federal						
Dr	53	25/10/2013	MARTINA O.PAGO DE PONENCIA 2o. ENCUENTRO NACIONAL DE CUERPOS ACADEMICOS 17-18 OCT CD. DE PACHUCA.	0.00	400.00	0.00	400.00
Dr	27	06/12/2013	INSCRIPCION DEL RECTOR AL CONGRESO INTER. P/DESAROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT DE LEON GTO.	0.00	2,345.00	0.00	2,745.00
Dr	36	09/12/2013	RAYMUNDO N. INSCRIPCION AL 3er CONGRESO S/TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE FORMA VIRTUAL	0.00	1,000.00	0.00	3,745.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,745.00	0.00
					3,745.00	**3,745.00**	
-	Cuenta : 513-38-383-383001-02-00 Estatal						
Dr	53	25/10/2013	MARTINA O.PAGO DE PONENCIA 2o. ENCUENTRO NACIONAL DE CUERPOS ACADEMICOS 17-18 OCT CD. DE PACHUCA.	0.00	400.00	0.00	400.00
Dr	27	06/12/2013	INSCRIPCION DEL RECTOR AL CONGRESO INTER. P/DESAROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT DE LEON GTO.	0.00	2,345.00	0.00	2,745.00
Dr	36	09/12/2013	RAYMUNDO N. INSCRIPCION AL 3er CONGRESO S/TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE FORMA VIRTUAL	0.00	1,000.00	0.00	3,745.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,745.00	0.00
					3,745.00	**3,745.00**	
-	Cuenta : 513-38-385-385001-01-00 Federal						
Eg	16863	27/03/2013	ASISTIR A LA INAUGURACION DE LA EXPOFERIA 2013 ZACUALTIPAN 24MAR13	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	16863	27/03/2013	ATENCION DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE PUBLICA EN DIFERENTES GESTIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 513-38-385-385001-02-00 Estatal						
Eg	16863	27/03/2013	ASISTIR A LA INAUGURACION DE LA EXPOFERIA 2013 ZACUALTIPAN 24MAR13	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16863	27/03/2013	ATENCION DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE PUBLICA EN DIFERENTES GESTIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-39-000-000000-00-00 OTROS SERVICIOS GENERALES							
				0.00	2,100,203.26	2,100,203.26	0.00
					2,100,203.26	**2,100,203.26**	
- Cuenta : 513-39-392-000000-00-00 IMPUESTOS Y DERECHOS							
				0.00	1,329,969.26	1,329,969.26	0.00
					1,329,969.26	**1,329,969.26**	
- Cuenta : 513-39-392-392005-00-00 PAGO DE OTROS IMPUESTOS							
				0.00	30,099.00	30,099.00	0.00
					30,099.00	**30,099.00**	
- Cuenta : 513-39-392-392005-01-00 Federal							
Dr	24	31/01/2013	PAGO DE PREDIO DE LA UTSH. FR	0.00	197.00	0.00	197.00
Dr	38	28/02/2013	PAGO DE TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,039.00	0.00	4,236.00
Dr	6	15/04/2013	JAVIER V. PAGO DE TENENCIA DEL MERCEDES BENZ MOD. 1997 Y AUTOBUS DINA MOD. 2012.	0.00	3,306.50	0.00	7,542.50
Dr	6	15/04/2013	JAVIER V. PAGO DE TENENCIA DEL MERCEDES BENZ MOD. 1997 Y AUTOBUS DINA MOD. 2012.	0.00	167.50	0.00	7,710.00
Dr	31	29/04/2013	PAGO DE DERECHOS P/EMPLACAMIENTO Y TENENCIA DEL AUTOBUS MERCEDEZ BENZ.	0.00	7,339.50	0.00	15,049.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	14,852.50	197.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	197.00	0.00
					15,049.50	**15,049.50**	
- Cuenta : 513-39-392-392005-02-00 Estatal							
Dr	24	31/01/2013	PAGO DE PREDIO DE LA UTSH. FR	0.00	197.00	0.00	197.00
Dr	38	28/02/2013	PAGO DE TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,039.00	0.00	4,236.00
Dr	6	15/04/2013	JAVIER V. PAGO DE TENENCIA DEL MERCEDES BENZ MOD. 1997 Y AUTOBUS DINA MOD. 2012.	0.00	3,306.50	0.00	7,542.50
Dr	6	15/04/2013	JAVIER V. PAGO DE TENENCIA DEL MERCEDES BENZ MOD. 1997 Y AUTOBUS DINA MOD. 2012.	0.00	167.50	0.00	7,710.00
Dr	31	29/04/2013	PAGO DE DERECHOS P/EMPLACAMIENTO Y TENENCIA DEL AUTOBUS MERCEDEZ BENZ.	0.00	7,339.50	0.00	15,049.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	14,852.50	197.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	197.00	0.00
					15,049.50	**15,049.50**	
- Cuenta : 513-39-392-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				0.00	1,299,870.26	1,299,870.26	0.00
					1,299,870.26	**1,299,870.26**	
- Cuenta : 513-39-392-392006-01-00 Federal							
Eg	16715	21/01/2013	PAGO DE INSCRIPCION AL XVII ENCUEN. NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QRO. 2013 MATR. 1001	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
Dr	37	28/02/2013	COMP CH 16762 JAVIER RODRIGUEZ PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	2,460.65	0.00	10,460.65
Eg	16822	13/03/2013	PAGO DE ARBITRAJES PARA EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT´S EN QUERETARO.	0.00	4,038.00	0.00	14,498.65
Eg	16840	20/03/2013	PAGO DE VERIFICACION (PEUGEOT 1 Y AUTOBUS DINA)	0.00	334.50	0.00	14,833.15
Dr	28	17/04/2013	PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR (SENTRA)	0.00	162.00	0.00	14,995.15
Dr	28	17/04/2013	PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR (PEGEUT 2)	0.00	212.00	0.00	15,207.15
Dr	28	17/04/2013	PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR (NISSAN GRIS)	0.00	90.00	0.00	15,297.15
Dr	28	17/04/2013	PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR (TSURU 2)	0.00	162.00	0.00	15,459.15
Dr	33	30/04/2013	VERIFICACION DEL TSURU UNO DE LA UTSH FR	0.00	162.00	0.00	15,621.15
Dr	35	30/04/2013	VERIFICACION DE CAMIONETA FORD ECONOLINE DE LA UTSH.	0.00	90.00	0.00	15,711.15
Dr	35	30/04/2013	VERIFICACION DE CAMIONETA NISSAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	90.00	0.00	15,801.15
Dr	35	30/04/2013	VERIFICACION DE CAMIONETA LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	90.00	0.00	15,891.15
Dr	35	30/04/2013	VERIFICACION DE CAMIONETA LUV VERDE DE LA UTSH.	0.00	90.00	0.00	15,981.15
Dr	30	29/05/2013	F/22007A VIKINGO DE PACHUCA VERIFICACION DE LA UNIDAD RAV 4 HMT8422 DE LA UTSH FR	0.00	162.00	0.00	16,143.15
Dr	4	06/06/2013	COMP CH 16996 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION TOYOTA HILUX DE LA UTSH.	0.00	162.00	0.00	16,305.15
Dr	4	06/06/2013	COMP CH 16996 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION URVAN DE LA UTSH.	0.00	162.00	0.00	16,467.15
Dr	32	27/06/2013	F/2312B VERIFICACION DEL AUTOBUS MERCEDEZ BENZ DE LA UTSH FR	0.00	150.00	0.00	16,617.15
Dr	40	27/06/2013	TRAMITES DE PODER NOTARIAL.	0.00	957.00	0.00	17,574.15
Dr	57	28/06/2013	RECLASIFICACION DE PROYECTOS PAGO DE DERECHOS DEL PROYECTO 6 AL PROYECTO 3	0.00	0.00	0.15	17,574.00
Dr	57	28/06/2013	RECLASIFICACION DE PROYECTOS PAGO DE DERECHOS DEL PROYECTO 6 AL PROYECTO 3	0.00	0.15	0.00	17,574.15
Eg	17072	09/07/2013	ENTRADA AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's CENTRO DE CONVENCIONES PUEBLA 26 Y 27 SEP13.	0.00	3,250.00	0.00	20,824.15
Eg	17121	06/08/2013	R/244 CICLO DE CONFERENCIAS "VIOLENCIA DE GENERO EN MEXICO" 7,14,21,28 AGOSTO Y 4 SEPTIEMBRE 2013	0.00	1,875.00	0.00	22,699.15
Dr	15	16/08/2013	F/520 PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (SENTRA)	0.00	162.00	0.00	22,861.15
Dr	15	16/08/2013	F/518 PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (NISSAN GRIS)	0.00	90.00	0.00	22,951.15
Dr	15	16/08/2013	F/519 PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (TSURU 2)	0.00	162.00	0.00	23,113.15
Dr	15	16/08/2013	F/847 PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (PEUGEOT 1)	0.00	212.00	0.00	23,325.15
Dr	15	16/08/2013	F/845 PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (PEUGEOT 2)	0.00	212.00	0.00	23,537.15
Dr	20	20/08/2013	UPP PAGO DE CUOTA DE INSCRIPCION AL SIMPOSIUM IBEROAMERICANO MULTIDICIPLINARIO DE CIENCIAS E INGENIERIAS.	0.00	775.00	0.00	24,312.15
Dr	24	26/08/2013	UT TULA TEPEJI F/844UT PARTICIPACION EN EL ESPACIO COMUN DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA EN HID	0.00	1,250.00	0.00	25,562.15
Dr	36	30/08/2013	NV/45445 PAGO DE VERIFICACION HOLOGRAMA DOS DE LA UNIDAD DINA DE LA UTSH FR	0.00	122.50	0.00	25,684.65
Dr	2	07/11/2013	PAGO DE VERIFICACION PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (NISSAN BLANCA, LUV CHAMPAGNE, FORD, LUV VERDE)	0.00	360.00	0.00	26,044.65
Eg	17410	11/11/2013	F/661, 663, 662, 660 VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (NISSAN BLANCA, CHAMPAGNE, FORD, LUV VERDE)	0.00	0.00	0.00	26,044.65
Dr	29	15/11/2013	SRIA. DE GOBERNACION PAGO DE LA LICITACION FAC 2012 AL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION.	0.00	3,078.00	0.00	29,122.65
Dr	76	29/11/2013	TRINIDAD L. TRASLADO DEL RECTOR A LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO 28 DE NOV13 VERIFICACION DE CAMIONETA RAV4	0.00	162.00	0.00	29,284.65
Dr	26	06/12/2013	F/724 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR TOYOTA HILUX HOLOGRAMA CERO DE LA UTSH	0.00	162.00	0.00	29,446.65
Dr	26	06/12/2013	F/725 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR NISSAN URVAN HOLOGRAMA CERO DE LA UTSH	0.00	162.00	0.00	29,608.65
Dr	60	13/12/2013	F/36A ARBITRAJE DEL PRIMER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H REALIZADO EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	435.00	0.00	30,043.65
Dr	79	18/12/2013	F/710 OSCAR MARTINEZ VERIFICACION VEHICULAR DE LA UNIDAD TSURU UNO DE LA UTSH FR	0.00	162.00	0.00	30,205.65
Eg	17576	18/12/2013	APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	0.00	30,205.65
Eg	17576	18/12/2013	APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	0.00	30,205.65
Eg	17576	18/12/2013	APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	0.00	30,205.65
Dr	119	23/12/2013	APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	2,000.00	0.00	32,205.65
Dr	119	23/12/2013	APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	7,794.65	0.00	40,000.30
Dr	119	23/12/2013	APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	1,125.35	0.00	41,125.65
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	19,414.65	21,711.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,212.50	16,498.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,000.00	14,498.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	14,498.50	0.00
					41,125.80	**41,125.80**	
- Cuenta : 513-39-392-392006-02-00 Estatal							
Eg	16715	21/01/2013	PAGO DE INSCRIPCION AL XVII ENCUEN. NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QRO. 2013 MATR. 1001	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	37	28/02/2013	COMP CH 16762 JAVIER RODRIGUEZ PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	2,460.65	0.00	10,460.65
	Eg	16822	13/03/2013	PAGO DE ARBITRAJES PARA EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT´S EN QUERETARO.	0.00	4,038.00	0.00	14,498.65
	Eg	16840	20/03/2013	PAGO DE VERIFICACION (PEUGEOT 1 Y AUTOBUS DINA)	0.00	334.50	0.00	14,833.15
	Dr	28	17/04/2013	PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR (SENTRA)	0.00	162.00	0.00	14,995.15
	Dr	28	17/04/2013	PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR (PEGEUT 2)	0.00	212.00	0.00	15,207.15
	Dr	28	17/04/2013	PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR (TSURU 2)	0.00	162.00	0.00	15,369.15
	Dr	28	17/04/2013	PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR (NISSAN GRIS)	0.00	90.00	0.00	15,459.15
	Dr	33	30/04/2013	VERIFICACION DEL TSURU UNO DE LA UTSH FR	0.00	162.00	0.00	15,621.15
	Dr	35	30/04/2013	VERIFICACION DE CAMIONETA FORD ECONOLINE DE LA UTSH.	0.00	90.00	0.00	15,711.15
	Dr	35	30/04/2013	VERIFICACION DE CAMIONETA LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	90.00	0.00	15,801.15
	Dr	35	30/04/2013	VERIFICACION DE CAMIONETA LUV VERDE DE LA UTSH.	0.00	90.00	0.00	15,891.15
	Dr	35	30/04/2013	VERIFICACION DE CAMIONETA NISSAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	90.00	0.00	15,981.15
	Dr	30	29/05/2013	F/22007A VIKINGO DE PACHUCA VERIFICACION DE LA UNIDAD RAV 4 HMT8422 DE LA UTSH FR	0.00	162.00	0.00	16,143.15
	Dr	4	06/06/2013	COMP CH 16996 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION TOYOTA HILUX DE LA UTSH.	0.00	162.00	0.00	16,305.15
	Dr	4	06/06/2013	COMP CH 16996 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION URVAN DE LA UTSH.	0.00	162.00	0.00	16,467.15
	Dr	32	27/06/2013	F/2312B VERIFICACION DEL AUTOBUS MERCEDEZ BENZ DE LA UTSH FR	0.00	150.00	0.00	16,617.15
	Dr	40	27/06/2013	TRAMITES DE PODER NOTARIAL.	0.00	957.00	0.00	17,574.15
	Dr	57	28/06/2013	RECLASIFICACION DE PROYECTOS PAGO DE DERECHOS DEL PROYECTO 6 AL PROYECTO 3	0.00	0.15	0.00	17,574.30
	Dr	57	28/06/2013	RECLASIFICACION DE PROYECTOS PAGO DE DERECHOS DEL PROYECTO 6 AL PROYECTO 3	0.00	0.00	0.15	17,574.15
	Eg	17072	09/07/2013	ENTRADA AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's CENTRO DE CONVENCIONES PUEBLA 26 Y 27 SEP13.	0.00	3,250.00	0.00	20,824.15
	Eg	17121	06/08/2013	R/244 CICLO DE CONFERENCIAS "VIOLENCIA DE GENERO EN MEXICO" 7,14,21,28 AGOSTO Y 4 SEPTIEMBRE 2013	0.00	1,875.00	0.00	22,699.15
	Dr	15	16/08/2013	F/520 PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (SENTRA)	0.00	162.00	0.00	22,861.15
	Dr	15	16/08/2013	F/847 PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (PEUGEOT 1)	0.00	212.00	0.00	23,073.15
	Dr	15	16/08/2013	F/518 PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (NISSAN GRIS)	0.00	90.00	0.00	23,163.15
	Dr	15	16/08/2013	F/845 PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (PEUGEOT 2)	0.00	212.00	0.00	23,375.15
	Dr	15	16/08/2013	F/519 PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (TSURU 2)	0.00	162.00	0.00	23,537.15
	Dr	20	20/08/2013	UPP PAGO DE CUOTA DE INSCRIPCION AL SIMPOSIUM IBEROAMERICANO MULTIDICIPLINARIO DE CIENCIAS E INGENIERIAS.	0.00	775.00	0.00	24,312.15
	Dr	24	26/08/2013	UT TULA TEPEJI F/844UT PARTICIPACION EN EL ESPACIO COMUN DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA EN HID	0.00	1,250.00	0.00	25,562.15
	Dr	36	30/08/2013	NV/45445 PAGO DE VERIFICACION HOLOGRAMA DOS DE LA UNIDAD DINA DE LA UTSH FR	0.00	122.50	0.00	25,684.65
	Dr	2	07/11/2013	PAGO DE VERIFICACION PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (NISSAN BLANCA, LUV CHAMPAGNE, FORD, LUV VERDE)	0.00	360.00	0.00	26,044.65
	Eg	17410	11/11/2013	F/661, 663, 662, 660 VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (NISSAN BLANCA, CHAMPAGNE, FORD, LUV VERDE)	0.00	0.00	0.00	26,044.65
	Dr	29	15/11/2013	SRIA. DE GOBERNACION PAGO DE LA LICITACION FAC 2012 AL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION.	0.00	3,078.00	0.00	29,122.65
	Dr	76	29/11/2013	TRINIDAD L. TRASLADO DEL RECTOR A LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO 28 DE NOV13 VERIFICACION DE CAMIONETA RAV4	0.00	162.00	0.00	29,284.65
	Dr	26	06/12/2013	F/724 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR TOYOTA HILUX HOLOGRAMA CERO DE LA UTSH	0.00	162.00	0.00	29,446.65
	Dr	26	06/12/2013	F/725 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR NISSAN URVAN HOLOGRAMA CERO DE LA UTSH	0.00	162.00	0.00	29,608.65
	Dr	60	13/12/2013	F/36A ARBITRAJE DEL PRIMER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H REALIZADO EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	435.00	0.00	30,043.65
	Dr	79	18/12/2013	F/710 OSCAR MARTINEZ VERIFICACION VEHICULAR DE LA UNIDAD TSURU UNO DE LA UTSH FR	0.00	162.00	0.00	30,205.65
	Eg	17576	18/12/2013	APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	0.00	30,205.65
	Eg	17576	18/12/2013	APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	0.00	30,205.65
	Eg	17576	18/12/2013	APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	0.00	30,205.65
	Dr	119	23/12/2013	APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	7,794.65	0.00	38,000.30
	Dr	119	23/12/2013	APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	1,125.35	0.00	39,125.65
	Dr	119	23/12/2013	APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	2,000.00	0.00	41,125.65
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	14,498.50	26,627.15
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,000.00	24,627.15
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,212.50	19,414.65
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	19,414.65	0.00
						41,125.80	**41,125.80**	
-	Cuenta : 513-39-392-392006-03-00 Egresos Propios							
	Dr	16	31/01/2013	COMP CH 34245 CESAR HIDALGO PAGO TIMBRE HOLOGRAMA, REG. FEDERAL Y ESTATAL 306 TRAMITES TSU.	0.00	245,494.50	0.00	245,494.50
	Dr	17	31/01/2013	COMP CH 34244 CESAR HIDALGO PAGO TIMBRE HOLOGRAMA Y REG. FEDERAL Y ESTATAL 3 TRAMITES DE TITULO INGENIERIA.	0.00	3,908.66	0.00	249,403.16
	Dr	30	26/04/2013	TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL 8 TITULOS NIVEL INGENIERIA Y PAO DE TIMBRE-HOLOGRAMA	0.00	10,423.20	0.00	259,826.36
	Dr	32	29/05/2013	PAGO DE TRAMITE DE REG. FEDERAL Y ESTATAL 274 TITULOS TSU Y TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	190,761.30	0.00	450,587.66
	Dr	34	27/06/2013	PAGO TRAMITE DE REG. FEDERAL-ESTATAL 1 TITULO INGENIERIA Y TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	1,302.90	0.00	451,890.56
	Dr	35	27/06/2013	PAGO TRAMITE DE REG. FEDERAL-ESTATAL 36 TITULOS TSU Y TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	28,976.40	0.00	480,866.96
	Eg	34275	11/07/2013	F/A16025 PAGO A CENEVAL POR APLICACION DE 292 EXAMENES DE INGRESO EXANI II, EN SU 1ER. AP	0.00	48,472.00	0.00	529,338.96
	Dr	48	29/07/2013	ANDREA A. TRAMITE DE DUPLICADO DE CEDULA PROFESIONAL ISAEL GARCIA ESPINDOLA FR	0.00	286.00	0.00	529,624.96
	Dr	52	29/07/2013	TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL DE 24 TITULOS TSU Y TIMBRE HOLORAMA.	0.00	3,219.60	0.00	532,844.56
	Dr	53	29/07/2013	TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL 216 TITULOS DE INGENIERIA Y PAGO TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	278,820.60	0.00	811,665.16
	Eg	34283	16/08/2013	F/A17056 PAGO POR APLICACION DE 200EXAMENES DE INGRESO (EXANI II) 27JUL 2DA. APLICACION.	0.00	33,200.00	0.00	844,865.16
	Dr	26	28/08/2013	TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL DE 1 TITULO TSU Y PAGO TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	804.90	0.00	845,670.06
	Dr	27	28/08/2013	TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL DE 4 TITULOS INGENIERIA Y PAGO TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	5,211.60	0.00	850,881.66
	Dr	3	08/11/2013	TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL 9 TITULOS INGENIERIA Y PAGO DE TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	11,726.10	0.00	862,607.76
	Dr	4	08/11/2013	TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL 361 TITULOS TSU Y PAGO DE TIMBRE HOLOGRAMA	0.00	48,046.56	0.00	910,654.32
	Dr	4	08/11/2013	TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL 361 TITULOS TSU Y PAGO DE TIMBRE HOLOGRAMA	0.00	242,522.34	0.00	1,153,176.66
	Eg	34309	12/12/2013	F/A19737 PAGO POR APLICACION DE 37 EXAMENES EXANI II 30NOV13.	0.00	14,442.00	0.00	1,167,618.66
	Dr	111	20/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 392006	0.00	50,000.00	0.00	1,217,618.66
	Dr	111	20/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 392006	0.00	0.00	50,000.00	1,167,618.66
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,143,404.00	24,214.66
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	24,214.66	0.00
						1,217,618.66	**1,217,618.66**	
-	Cuenta : 513-39-398-000000-00-00 IMPUESTO SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE SE DER							
					0.00	770,234.00	770,234.00	0.00
						770,234.00	**770,234.00**	
-	Cuenta : 513-39-398-398001-00-00 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE D							
					0.00	770,234.00	770,234.00	0.00
						770,234.00	**770,234.00**	
-	Cuenta : 513-39-398-398001-01-00 Federal							
	Eg	16763	07/02/2013	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP., AL MES DE ENERO DE 2013.	0.00	26,126.50	0.00	26,126.50
	Eg	16819	12/03/2013	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.	0.00	26,391.00	0.00	52,517.50
	Eg	16884	10/04/2013	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013.	0.00	26,723.00	0.00	79,240.50
	Eg	16950	08/05/2013	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.	0.00	25,717.00	0.00	104,957.50
	Eg	17024	07/06/2013	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.	0.00	25,010.50	0.00	129,968.00
	Eg	17060	03/07/2013	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.	0.00	23,105.00	0.00	153,073.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	17119	06/08/2013	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.	0.00	0.00	0.00	153,073.00
	Eg	17122	06/08/2013	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.	0.00	25,257.50	0.00	178,330.50
	Eg	17201	04/09/2013	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.	0.00	24,721.00	0.00	203,051.50
	Eg	17322	09/10/2013	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	0.00	35,214.00	0.00	238,265.50
	Eg	17413	11/11/2013	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013.	0.00	29,019.50	0.00	267,285.00
	Eg	17509	06/12/2013	PAGO DE IMPUESTO S/NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	29,014.00	0.00	296,299.00
	Eg	17584	20/12/2013	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	0.00	296,299.00
	Eg	17587	20/12/2013	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	88,818.00	0.00	385,117.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	385,117.00	0.00
						385,117.00	**385,117.00**	
-	Cuenta : 513-39-398-398001-02-00 Estatal							
	Eg	16763	07/02/2013	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP., AL MES DE ENERO DE 2013.	0.00	26,126.50	0.00	26,126.50
	Eg	16819	12/03/2013	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.	0.00	26,391.00	0.00	52,517.50
	Eg	16884	10/04/2013	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013.	0.00	26,723.00	0.00	79,240.50
	Eg	16950	08/05/2013	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.	0.00	25,717.00	0.00	104,957.50
	Eg	17024	07/06/2013	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.	0.00	25,010.50	0.00	129,968.00
	Eg	17060	03/07/2013	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.	0.00	23,105.00	0.00	153,073.00
	Eg	17119	06/08/2013	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.	0.00	0.00	0.00	153,073.00
	Eg	17122	06/08/2013	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.	0.00	25,257.50	0.00	178,330.50
	Eg	17201	04/09/2013	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.	0.00	24,721.00	0.00	203,051.50
	Eg	17322	09/10/2013	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	0.00	35,214.00	0.00	238,265.50
	Eg	17413	11/11/2013	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013.	0.00	29,019.50	0.00	267,285.00
	Eg	17509	06/12/2013	PAGO DE IMPUESTO S/NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	29,014.00	0.00	296,299.00
	Eg	17584	20/12/2013	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	0.00	296,299.00
	Eg	17587	20/12/2013	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	88,818.00	0.00	385,117.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	385,117.00	0.00
						385,117.00	**385,117.00**	
-	Cuenta : 771-00-000-000000-00-00 CUENTAS DE ORDEN PROPIAS DE LA UTSH							
					0.00	6,385,567.15	6,385,567.15	0.00
						6,385,567.15	**6,385,567.15**	
-	Cuenta : 771-10-000-000000-00-00 ALMACEN							
					0.00	2,487,734.99	2,487,734.99	0.00
						2,487,734.99	**2,487,734.99**	
-	Cuenta : 771-10-001-000000-00-00 FEDERAL							
					0.00	1,243,867.50	1,243,867.50	0.00
						1,243,867.50	**1,243,867.50**	
-	Cuenta : 771-10-001-000001-00-00 Almacen pendiente de entregar							
	Dr	26	31/01/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE ENERO DE 2013	0.00	51,716.04	0.00	51,716.04
	Dr	26	31/01/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE ENERO DE 2013	0.00	0.00	65,262.98	-13,546.94
	Dr	42	31/01/2013	REGISTRO DE CUENTAS DE ORDEN	0.00	65,262.98	0.00	51,716.04
	Dr	51	28/02/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE FEBRERO DE 2013	0.00	0.00	51,716.04	0.00
	Dr	51	28/02/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE FEBRERO DE 2013	0.00	55,376.64	0.00	55,376.64
	Dr	66	27/03/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE MARZO DE 2013	0.00	0.00	55,376.64	0.00
	Dr	66	27/03/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE MARZO DE 2013	0.00	50,693.13	0.00	50,693.13
	Dr	41	30/04/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE ABRIL DE 2013	0.00	48,400.41	0.00	99,093.54
	Dr	41	30/04/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE ABRIL DE 2013	0.00	0.00	50,693.13	48,400.41
	Dr	50	31/05/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE MAYO DE 2013	0.00	65,800.64	0.00	114,201.05
	Dr	50	31/05/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE MAYO DE 2013	0.00	0.00	48,400.41	65,800.64
	Dr	59	28/06/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE JUNIO DE 2013	0.00	0.00	65,800.64	0.00
	Dr	59	28/06/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE JUNIO DE 2013	0.00	60,715.34	0.00	60,715.34
	Dr	75	31/07/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE JULIO DE 2013	0.00	50,645.98	0.00	111,361.32
	Dr	75	31/07/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE JULIO DE 2013	0.00	0.00	60,715.34	50,645.98
	Dr	46	30/08/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE AGOSTO DE 2013	0.00	48,126.51	0.00	98,772.49
	Dr	46	30/08/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE AGOSTO DE 2013	0.00	0.00	50,645.98	48,126.51
	Dr	45	03/09/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013	0.00	42,510.23	0.00	90,636.74
	Dr	45	03/09/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	48,126.51	42,510.23
	Dr	97	31/10/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE OCTUBRE DE 2013	0.00	0.00	42,510.23	0.00
	Dr	97	31/10/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE OCTUBRE DE 2013	0.00	33,170.18	0.00	33,170.18
	Dr	91	29/11/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	33,170.18	0.00
	Dr	91	29/11/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	0.00	31,173.33	0.00	31,173.33
	Dr	86	20/12/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	31,173.33	0.00
	Dr	86	20/12/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	36,684.68	0.00	36,684.68
						640,276.09	**603,591.41**	
-	Cuenta : 771-10-001-000002-00-00 Entrega pendiente de almacen							
	Dr	26	31/01/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE ENERO DE 2013	0.00	65,262.98	0.00	65,262.98
	Dr	26	31/01/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE ENERO DE 2013	0.00	0.00	51,716.04	13,546.94
	Dr	42	31/01/2013	REGISTRO DE CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	65,262.98	-51,716.04
	Dr	51	28/02/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE FEBRERO DE 2013	0.00	0.00	55,376.64	-107,092.68
	Dr	51	28/02/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE FEBRERO DE 2013	0.00	51,716.04	0.00	-55,376.64
	Dr	66	27/03/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE MARZO DE 2013	0.00	0.00	50,693.13	-106,069.77
	Dr	66	27/03/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE MARZO DE 2013	0.00	55,376.64	0.00	-50,693.13
	Dr	41	30/04/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE ABRIL DE 2013	0.00	50,693.13	0.00	0.00
	Dr	41	30/04/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE ABRIL DE 2013	0.00	0.00	48,400.41	-48,400.41
	Dr	50	31/05/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE MAYO DE 2013	0.00	0.00	65,800.64	-114,201.05
	Dr	50	31/05/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE MAYO DE 2013	0.00	48,400.41	0.00	-65,800.64
	Dr	59	28/06/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE JUNIO DE 2013	0.00	0.00	60,715.34	-126,515.98
	Dr	59	28/06/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE JUNIO DE 2013	0.00	65,800.64	0.00	-60,715.34
	Dr	75	31/07/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE JULIO DE 2013	0.00	0.00	50,645.98	-111,361.32
	Dr	75	31/07/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE JULIO DE 2013	0.00	60,715.34	0.00	-50,645.98
	Dr	46	30/08/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE AGOSTO DE 2013	0.00	50,645.98	0.00	0.00
	Dr	46	30/08/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE AGOSTO DE 2013	0.00	0.00	48,126.51	-48,126.51
	Dr	45	03/09/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	42,510.23	-90,636.74
	Dr	45	03/09/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013	0.00	48,126.51	0.00	-42,510.23
	Dr	97	31/10/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE OCTUBRE DE 2013	0.00	42,510.23	0.00	0.00
	Dr	97	31/10/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE OCTUBRE DE 2013	0.00	0.00	33,170.18	-33,170.18
	Dr	91	29/11/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	0.00	33,170.18	0.00	0.00
	Dr	91	29/11/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	31,173.33	-31,173.33
	Dr	86	20/12/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	31,173.33	0.00	0.00
	Dr	86	20/12/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	36,684.68	-36,684.68
						603,591.41	**640,276.09**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 771-10-002-000000-00-00 ESTATAL						
				0.00	1,243,867.49	1,243,867.49	0.00
					1,243,867.49	**1,243,867.49**	
-	Cuenta : 771-10-002-000001-00-00 Almacen pendiente de entregar						
Dr	26	31/01/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE ENERO DE 2013	0.00	0.00	65,262.98	-65,262.98
Dr	26	31/01/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE ENERO DE 2013	0.00	51,716.05	0.00	-13,546.93
Dr	42	31/01/2013	REGISTRO DE CUENTAS DE ORDEN	0.00	65,262.98	0.00	51,716.05
Dr	51	28/02/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE FEBRERO DE 2013	0.00	55,376.65	0.00	107,092.70
Dr	51	28/02/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE FEBRERO DE 2013	0.00	0.00	51,716.05	55,376.65
Dr	66	27/03/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE MARZO DE 2013	0.00	0.00	55,376.65	0.00
Dr	66	27/03/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE MARZO DE 2013	0.00	50,693.14	0.00	50,693.14
Dr	41	30/04/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE ABRIL DE 2013	0.00	48,400.41	0.00	99,093.55
Dr	41	30/04/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE ABRIL DE 2013	0.00	0.00	50,693.14	48,400.41
Dr	50	31/05/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE MAYO DE 2013	0.00	65,800.63	0.00	114,201.04
Dr	50	31/05/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE MAYO DE 2013	0.00	0.00	48,400.41	65,800.63
Dr	59	28/06/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE JUNIO DE 2013	0.00	0.00	65,800.63	0.00
Dr	59	28/06/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE JUNIO DE 2013	0.00	60,715.33	0.00	60,715.33
Dr	75	31/07/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE JULIO DE 2013	0.00	50,645.97	0.00	111,361.30
Dr	75	31/07/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE JULIO DE 2013	0.00	0.00	60,715.33	50,645.97
Dr	46	30/08/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE AGOSTO DE 2013	0.00	0.00	50,645.97	0.00
Dr	46	30/08/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE AGOSTO DE 2013	0.00	48,126.50	0.00	48,126.50
Dr	45	03/09/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	48,126.50	0.00
Dr	45	03/09/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013	0.00	42,510.23	0.00	42,510.23
Dr	97	31/10/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE OCTUBRE DE 2013	0.00	0.00	42,510.23	0.00
Dr	97	31/10/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE OCTUBRE DE 2013	0.00	33,170.19	0.00	33,170.19
Dr	91	29/11/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	33,170.19	0.00
Dr	91	29/11/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	0.00	31,173.32	0.00	31,173.32
Dr	86	20/12/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	36,684.69	0.00	67,858.01
Dr	86	20/12/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	31,173.32	36,684.69
					640,276.09	**603,591.40**	
-	Cuenta : 771-10-002-000002-00-00 Entrega pendiente de almacen						
Dr	26	31/01/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE ENERO DE 2013	0.00	0.00	51,716.05	-51,716.05
Dr	26	31/01/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE ENERO DE 2013	0.00	65,262.98	0.00	13,546.93
Dr	42	31/01/2013	REGISTRO DE CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	65,262.98	-51,716.05
Dr	51	28/02/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE FEBRERO DE 2013	0.00	51,716.05	0.00	0.00
Dr	51	28/02/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE FEBRERO DE 2013	0.00	0.00	55,376.65	-55,376.65
Dr	66	27/03/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE MARZO DE 2013	0.00	55,376.65	0.00	0.00
Dr	66	27/03/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE MARZO DE 2013	0.00	0.00	50,693.14	-50,693.14
Dr	41	30/04/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE ABRIL DE 2013	0.00	50,693.14	0.00	0.00
Dr	41	30/04/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE ABRIL DE 2013	0.00	0.00	48,400.41	-48,400.41
Dr	50	31/05/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE MAYO DE 2013	0.00	0.00	65,800.63	-114,201.04
Dr	50	31/05/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE MAYO DE 2013	0.00	48,400.41	0.00	-65,800.63
Dr	59	28/06/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE JUNIO DE 2013	0.00	0.00	60,715.33	-126,515.96
Dr	59	28/06/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE JUNIO DE 2013	0.00	65,800.63	0.00	-60,715.33
Dr	75	31/07/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE JULIO DE 2013	0.00	60,715.33	0.00	0.00
Dr	75	31/07/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE JULIO DE 2013	0.00	0.00	50,645.97	-50,645.97
Dr	46	30/08/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE AGOSTO DE 2013	0.00	0.00	48,126.50	-98,772.47
Dr	46	30/08/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE AGOSTO DE 2013	0.00	50,645.97	0.00	-48,126.50
Dr	45	03/09/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013	0.00	48,126.50	0.00	0.00
Dr	45	03/09/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	42,510.23	-42,510.23
Dr	97	31/10/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE OCTUBRE DE 2013	0.00	42,510.23	0.00	0.00
Dr	97	31/10/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE OCTUBRE DE 2013	0.00	0.00	33,170.19	-33,170.19
Dr	91	29/11/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	31,173.32	-64,343.51
Dr	91	29/11/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	0.00	33,170.19	0.00	-31,173.32
Dr	86	20/12/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	31,173.32	0.00	0.00
Dr	86	20/12/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	36,684.69	-36,684.69
					603,591.40	**640,276.09**	
-	Cuenta : 771-20-000-000000-00-00 BECAS						
				0.00	455,760.00	455,760.00	0.00
					455,760.00	**455,760.00**	
-	Cuenta : 771-20-001-000000-00-00 BECAS ALIMENTICIAS						
				0.00	455,760.00	455,760.00	0.00
					455,760.00	**455,760.00**	
-	Cuenta : 771-20-001-000001-00-00 Becas pendientes de otorgar						
Dr	25	31/01/2013	REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE ENERO DE 2013	0.00	25,650.00	0.00	25,650.00
Dr	45	28/02/2013	REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2013	0.00	25,650.00	0.00	51,300.00
Dr	45	28/02/2013	REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2013 ROBOTICA	0.00	12,555.00	0.00	63,855.00
Dr	65	27/03/2013	REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE MARZO DE 2013	0.00	24,300.00	0.00	88,155.00
Dr	43	30/04/2013	REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE ABRIL DE 2013	0.00	18,900.00	0.00	107,055.00
Dr	100	31/10/2013	REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2013	0.00	98,685.00	0.00	205,740.00
Dr	103	29/11/2013	REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	0.00	15,390.00	0.00	221,130.00
Dr	113	20/12/2013	REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	6,750.00	0.00	227,880.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	227,880.00	0.00
					227,880.00	**227,880.00**	
-	Cuenta : 771-20-001-000002-00-00 Becas Otorgadas						
Dr	25	31/01/2013	REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE ENERO DE 2013	0.00	0.00	16,875.00	-16,875.00
Dr	45	28/02/2013	REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2013	0.00	0.00	22,890.00	-39,765.00
Dr	45	28/02/2013	REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2013 ROBOTICA	0.00	0.00	2,010.00	-41,775.00
Dr	65	27/03/2013	REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE MARZO DE 2013	0.00	0.00	20,640.00	-62,415.00
Dr	43	30/04/2013	REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE ABRIL DE 2013	0.00	0.00	10,605.00	-73,020.00
Dr	100	31/10/2013	REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2013	0.00	0.00	12,510.00	-85,530.00
Dr	103	29/11/2013	REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	4,680.00	-90,210.00
Dr	113	20/12/2013	REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	1,125.00	-91,335.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	91,335.00	0.00	0.00
					91,335.00	**91,335.00**	
-	Cuenta : 771-20-001-000003-00-00 Becas no aprovechadas						
Dr	25	31/01/2013	REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE ENERO DE 2013	0.00	0.00	8,775.00	-8,775.00
Dr	45	28/02/2013	REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2013 ROBOTICA	0.00	0.00	10,545.00	-19,320.00
Dr	45	28/02/2013	REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2013	0.00	0.00	2,760.00	-22,080.00
Dr	65	27/03/2013	REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE MARZO DE 2013	0.00	0.00	3,660.00	-25,740.00

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	43	30/04/2013	REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE ABRIL DE 2013	0.00	0.00	8,295.00	-34,035.00
	Dr	100	31/10/2013	REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2013	0.00	0.00	86,175.00	-120,210.00
	Dr	103	29/11/2013	REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	10,710.00	-130,920.00
	Dr	113	20/12/2013	REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	5,625.00	-136,545.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	136,545.00	0.00	0.00
						136,545.00	**136,545.00**	
-	Cuenta : 771-30-001-000001-00-00 Donativos recibidos (Material)							
	Dr	42	31/01/2013	REGISTRO DE CUENTAS DE ORDEN	0.00	429.78	0.00	429.78
	Dr	112	20/12/2013	REGISTRO DEL USO DE SABANAS QUIRURGICAS DONADAS EN CUENTAS PRESUPESTALES	0.00	0.00	429.78	0.00
						429.78	**429.78**	
-	Cuenta : 771-30-001-000002-00-00 Donativos pendientes de utilizar							
	Dr	42	31/01/2013	REGISTRO DE CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	429.78	-429.78
	Dr	112	20/12/2013	REGISTRO DEL USO DE SABANAS QUIRURGICAS DONADAS EN CUENTAS PRESUPESTALES	0.00	429.78	0.00	0.00
						429.78	**429.78**	
-	Cuenta : 771-40-000-000000-00-00 MATERIALES							
					0.00	3,441,212.60	3,441,212.60	0.00
						3,441,212.60	**3,441,212.60**	
-	Cuenta : 771-40-001-000000-00-00 Materiales pendiente de utilizar							
	Dr	42	31/01/2013	REGISTRO DE CUENTAS DE ORDEN	0.00	3,441,212.60	0.00	3,441,212.60
						3,441,212.60	**0.00**	
-	Cuenta : 771-40-002-000000-00-00 Utilización pendiente de materiales							
	Dr	42	31/01/2013	REGISTRO DE CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	3,441,212.60	-3,441,212.60
						0.00	**3,441,212.60**	
-	Cuenta : 811-00-000-000000-00-00 LEY DE INGRESOS ESTIMADA							
					0.00	49,290,069.00	49,290,069.00	0.00
						49,290,069.00	**49,290,069.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000000-00-00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERV DE O							
					0.00	4,391,791.00	4,391,791.00	0.00
						4,391,791.00	**4,391,791.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-00-00 POR DERECHOS							
					0.00	4,088,077.00	4,088,077.00	0.00
						4,088,077.00	**4,088,077.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-01-00 Inscripción							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	43,050.00	0.00	43,050.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	43,050.00	0.00
						43,050.00	**43,050.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-02-00 Reinscripción							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	396,000.00	0.00	396,000.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	396,000.00	0.00
						396,000.00	**396,000.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-03-00 Readmisión							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,200.00	0.00
						4,200.00	**4,200.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-04-00 Examen de Ingreso a la Educación Superio							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	161,500.00	0.00	161,500.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	161,500.00	0.00
						161,500.00	**161,500.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-05-00 Examen Extraordinario							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	126,900.00	0.00	126,900.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	126,900.00	0.00
						126,900.00	**126,900.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-06-00 Examen de Acreditación por Asignatura							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	150.00	0.00	150.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	150.00	0.00
						150.00	**150.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-08-00 Constancia Escolar							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	66,200.00	0.00	66,200.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	66,200.00	0.00
						66,200.00	**66,200.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-09-00 Reposición de Certificado							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	800.00	0.00	800.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	800.00	0.00
						800.00	**800.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-10-00 Kit de Capacitación Nivel Básico A							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	24,000.00	0.00
						24,000.00	**24,000.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-11-00 Kit de Capacitación Nivel Básico B							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	12,000.00	0.00
						12,000.00	**12,000.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-12-00 Kit de Capacitación Nivel Básico C							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	12,000.00	0.00
						12,000.00	**12,000.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-13-00 Servicio de Educación Continua Básico A							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	40,759.00	0.00	40,759.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	40,759.00	0.00
						40,759.00	**40,759.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-14-00 Servicio de Educación Continua Básico B							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	15,802.00	0.00	15,802.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	15,802.00	0.00
						15,802.00	**15,802.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-15-00 Servicio de Educación Continua Básico C							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	13,483.00	0.00	13,483.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	13,483.00	0.00
						13,483.00	**13,483.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-16-00 Serv. de Educación Continua Intermedio A							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	16,729.00	0.00	16,729.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	16,729.00	0.00
						16,729.00	**16,729.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-17-00 Serv. de Educación Continua Intermedio B							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	19,960.00	0.00	19,960.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	19,960.00	0.00
						19,960.00	**19,960.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-18-00 Serv. de Educación Continua Intermedio C							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	24,606.00	0.00	24,606.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	24,606.00	0.00
						24,606.00	**24,606.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-19-00 Serv. de Educación Continua Avnzado A							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	26,003.00	0.00	26,003.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	26,003.00	0.00
						26,003.00	**26,003.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-20-00 Serv. de Educación Continua Avnzado B							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	29,267.00	0.00	29,267.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	29,267.00	0.00
						29,267.00	**29,267.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-21-00 Serv. de Edu. Continua Especializado A							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	31,603.00	0.00	31,603.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	31,603.00	0.00
						31,603.00	**31,603.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-22-00 Serv. de Edu. Continua Especializado B							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	36,235.00	0.00	36,235.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	36,235.00	0.00
						36,235.00	**36,235.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-23-00 Consultoría y estudio Tipo I							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	17,400.00	0.00
						17,400.00	**17,400.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-24-00 Consultoría y estudio Tipo II							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7,200.00	0.00
						7,200.00	**7,200.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-25-00 Consultoría y estudio Tipo III							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,800.00	0.00
						4,800.00	**4,800.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-26-00 Consultoría y estudio Tipo IV							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,600.00	0.00
						3,600.00	**3,600.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-27-00 Reposición de Credencial							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	20,300.00	0.00	20,300.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	20,300.00	0.00
						20,300.00	**20,300.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-28-00 Seguro Estudiantil Contra Accidentes							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	47,500.00	0.00	47,500.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	47,500.00	0.00
						47,500.00	**47,500.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-29-00 Cuota de Recuperación Mensual							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	1,140,750.00	0.00	1,140,750.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,140,750.00	0.00
						1,140,750.00	**1,140,750.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-31-00 Historial Académico							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	24,480.00	0.00	24,480.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	24,480.00	0.00
						24,480.00	**24,480.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-32-00 Titulación TSU							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	899,300.00	0.00	899,300.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	899,300.00	0.00
						899,300.00	**899,300.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-33-00 Titulación Ingeniería							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	814,000.00	0.00	814,000.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	814,000.00	0.00
						814,000.00	**814,000.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-34-00 Curso Propedéutico							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7,500.00	0.00
						7,500.00	**7,500.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000002-00-00 POR PRODUCTOS							
					0.00	128,333.00	128,333.00	0.00
						128,333.00	**128,333.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000002-01-00 Copia Fotostática							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	16,000.00	0.00
						16,000.00	**16,000.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000002-02-00 Impresión de Documentos T/C T/O B/N							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	16,000.00	0.00
						16,000.00	**16,000.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000002-03-00 Impresión de Planos en Lab. CAD-CAM (1m2							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	333.00	0.00	333.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	333.00	0.00
						333.00	**333.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000002-04-00 Cuota de Recuperación Cafetería							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	96,000.00	0.00
						96,000.00	**96,000.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000003-00-00 POR APROVECHAMIENTOS							

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	128,065.00	128,065.00	0.00
						128,065.00	**128,065.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000003-01-00 Recargo por Dev Ext Material de Consulta							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	2,345.00	0.00	2,345.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,345.00	0.00
						2,345.00	**2,345.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000003-02-00 Recargo Mensual por Pago Extemporaneo							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	125,720.00	0.00	125,720.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	125,720.00	0.00
						125,720.00	**125,720.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-00-00 POR VENTA Y SERVICIOS							
					0.00	47,316.00	47,316.00	0.00
						47,316.00	**47,316.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-01-00 Rep de bomba de Inyección Perkins							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	616.00	0.00	616.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	616.00	0.00
						616.00	**616.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-02-00 Reparación de Inyector Perkins							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	462.00	0.00	462.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	462.00	0.00
						462.00	**462.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-03-00 Reparación de bomba de inyección Cummins							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	462.00	0.00	462.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	462.00	0.00
						462.00	**462.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-04-00 Desmontaje y Montaje de Inyectores Perki							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	462.00	0.00	462.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	462.00	0.00
						462.00	**462.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-05-00 Desmontaje y Montaje de Inyeccion Cummin							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	462.00	0.00	462.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	462.00	0.00
						462.00	**462.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-06-00 Afinación							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	4,082.00	0.00	4,082.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,082.00	0.00
						4,082.00	**4,082.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-07-00 Servicio de Frenos							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	314.00	0.00	314.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	314.00	0.00
						314.00	**314.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-08-00 Diagnóstico por Escaneo							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	471.00	0.00	471.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	471.00	0.00
						471.00	**471.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-09-00 Torneado							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	138.00	0.00	138.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	138.00	0.00
						138.00	**138.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-10-00 Fresado							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	346.00	0.00	346.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	346.00	0.00
						346.00	**346.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-11-00 Cepillado							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	120.00	0.00	120.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	120.00	0.00
						120.00	**120.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-12-00 Taladro							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	120.00	0.00	120.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	120.00	0.00
						120.00	**120.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-13-00 Soldadura							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	138.00	0.00	138.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	138.00	0.00
						138.00	**138.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-14-00 Soldadura Autógena							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	69.00	0.00	69.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	69.00	0.00
						69.00	**69.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-15-00 Ponchado							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	600.00	0.00	600.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	600.00	0.00
						600.00	**600.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-16-00 Bordado							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	600.00	0.00	600.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	600.00	0.00
						600.00	**600.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-17-00 Serv. de Diag. Fitosanitario Área Nemato							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	300.00	0.00	300.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	300.00	0.00
						300.00	**300.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-18-00 Grabación Publicitaria Sencilla Categ. A							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	960.00	0.00	960.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	960.00	0.00
						960.00	**960.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-19-00 Grabación Publicitaria Sencilla Categ. B							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	1,196.00	0.00	1,196.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,196.00	0.00
						1,196.00	**1,196.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-20-00 Grabación Publicitaria Sencilla Categ. C							

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	1,036.00	0.00	1,036.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,036.00	0.00
						1,036.00	**1,036.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-21-00 Grabación Publicitaria Compleja Categ. A							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	359.00	0.00	359.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	359.00	0.00
						359.00	**359.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-22-00 Grabación Publicitaria Compleja Categ. B							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	479.00	0.00	479.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	479.00	0.00
						479.00	**479.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-23-00 Grabación Publicitaria Compleja Categ. C							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	598.00	0.00	598.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	598.00	0.00
						598.00	**598.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-24-00 Grabación Publicitaria Especial Categ. A							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	479.00	0.00	479.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	479.00	0.00
						479.00	**479.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-25-00 Grabación Publicitaria Especial Categ. B							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	598.00	0.00	598.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	598.00	0.00
						598.00	**598.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-26-00 Grabación Musical Categoría A							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	575.00	0.00	575.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	575.00	0.00
						575.00	**575.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-27-00 Grabación Musical Categoría B							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	897.00	0.00	897.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	897.00	0.00
						897.00	**897.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-28-00 Grabación Musical Categoría C							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	1,316.00	0.00	1,316.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,316.00	0.00
						1,316.00	**1,316.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-29-00 Grabación Musical Categoría D							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	1,794.00	0.00	1,794.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,794.00	0.00
						1,794.00	**1,794.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-30-00 Grab. Programa Radiofónico Categoría A							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	179.00	0.00	179.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	179.00	0.00
						179.00	**179.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-31-00 Grab. Programa Radiofónico Categoría B							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	240.00	0.00	240.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	240.00	0.00
						240.00	**240.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-32-00 Grab. Programa Radiofónico Categoría C							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	299.00	0.00	299.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	299.00	0.00
						299.00	**299.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-33-00 Grab. Programa Radiofónico Categoría D							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	359.00	0.00	359.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	359.00	0.00
						359.00	**359.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-34-00 Servicios Terapéutico							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	2,190.00	0.00	2,190.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,190.00	0.00
						2,190.00	**2,190.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-35-00 Venta de Producto Agrícola							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	24,000.00	0.00
						24,000.00	**24,000.00**	
-	Cuenta : 811-04-223-000000-00-00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES							
					0.00	44,898,278.00	44,898,278.00	0.00
						44,898,278.00	**44,898,278.00**	
-	Cuenta : 811-04-223-000001-00-00 INGRESOS FEDERALES							
					0.00	22,449,139.00	22,449,139.00	0.00
						22,449,139.00	**22,449,139.00**	
-	Cuenta : 811-04-223-000001-01-00 PRESUPUESTO ORIGINAL							
					0.00	22,449,139.00	22,449,139.00	0.00
						22,449,139.00	**22,449,139.00**	
-	Cuenta : 811-04-223-000001-01-01 Capítulo 1000 "Servicios Generales"							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	18,483,333.00	0.00	18,483,333.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	18,483,333.00	0.00
						18,483,333.00	**18,483,333.00**	
-	Cuenta : 811-04-223-000001-01-02 Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	875,390.00	0.00	875,390.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	875,390.00	0.00
						875,390.00	**875,390.00**	
-	Cuenta : 811-04-223-000001-01-03 Cap. 3000 Servicios Generales							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	3,090,416.00	0.00	3,090,416.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,090,416.00	0.00
						3,090,416.00	**3,090,416.00**	
-	Cuenta : 811-04-223-000002-00-00 INGRESOS ESTATALES							
					0.00	22,449,139.00	22,449,139.00	0.00
						22,449,139.00	**22,449,139.00**	
-	Cuenta : 811-04-223-000002-01-00 PRESUPUESTO ORIGINAL							
					0.00	22,449,139.00	22,449,139.00	0.00
						22,449,139.00	**22,449,139.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 811-04-223-000002-01-01 Capítulo 1000 "Servicios Personales"						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	18,483,333.00	0.00	18,483,333.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	18,483,333.00	0.00
					18,483,333.00	**18,483,333.00**	
-	Cuenta : 811-04-223-000002-01-02 Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	875,390.00	0.00	875,390.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	875,390.00	0.00
					875,390.00	**875,390.00**	
-	Cuenta : 811-04-223-000002-01-03 Capítulo 3000 "Servicios Generales"						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	3,090,416.00	0.00	3,090,416.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,090,416.00	0.00
					3,090,416.00	**3,090,416.00**	
-	Cuenta : 812-00-000-000000-00-00 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR						
				0.00	52,044,099.87	52,044,099.87	0.00
					52,044,099.87	**52,044,099.87**	
-	Cuenta : 812-04-173-000001-00-00 POR DERECHOS						
				0.00	4,513,802.93	4,513,802.93	0.00
					4,513,802.93	**4,513,802.93**	
-	Cuenta : 812-04-173-000001-01-00 Inscripción						
Dr	40	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	8,400.00	0.00	-8,400.00
Dr	49	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	8,400.00	0.00
Dr	61	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,800.00	0.00	-1,800.00
Dr	79	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,000.00	0.00	-4,800.00
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	43,050.00	38,250.00
Dr	50	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	8,700.00	0.00	29,550.00
Dr	51	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,300.00	0.00	23,250.00
Dr	98	31/10/2013	REGISTRO DE INGRESOS OCTUBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	750.00	0.00	22,500.00
Dr	104	12/11/2013	REGISTRO DE INGRESOS NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	150.00	0.00	22,350.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	22,350.00	0.00	0.00
					51,450.00	**51,450.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000001-02-00 Reinscripción						
Dr	40	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	134,700.00	0.00	-134,700.00
Dr	49	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	8,850.00	0.00	-143,550.00
Dr	68	27/03/2013	REGISTRO DE INGRESOS MARZO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	150.00	0.00	-143,700.00
Dr	56	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	30,300.00	0.00	-174,000.00
Dr	55	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	52,950.00	0.00	-226,950.00
Dr	61	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	150.00	0.00	-227,100.00
Dr	79	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	150.00	0.00	-227,250.00
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	396,000.00	168,750.00
Dr	50	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	53,550.00	0.00	115,200.00
Dr	51	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	41,550.00	0.00	73,650.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	73,650.00	0.00	0.00
					396,000.00	**396,000.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000001-03-00 Readmisión						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
Dr	50	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	450.00	0.00	3,750.00
Dr	51	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	450.00	0.00	3,300.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	3,300.00	0.00	0.00
					4,200.00	**4,200.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000001-04-00 Examen de Ingreso a la Educación Superio						
Dr	68	27/03/2013	REGISTRO DE INGRESOS MARZO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,250.00	0.00	-1,250.00
Dr	56	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	24,750.00	0.00	-26,000.00
Dr	55	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	55,750.00	0.00	-81,750.00
Dr	61	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	25,750.00	0.00	-107,500.00
Dr	79	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	34,500.00	0.00	-142,000.00
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	161,500.00	19,500.00
Dr	50	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	8,000.00	0.00	11,500.00
Dr	51	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,000.00	0.00	10,500.00
Dr	98	31/10/2013	REGISTRO DE INGRESOS OCTUBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	4,250.00	0.00	6,250.00
Dr	104	12/11/2013	REGISTRO DE INGRESOS NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	500.00	0.00	5,750.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	5,750.00	0.00	0.00
					161,500.00	**161,500.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000001-05-00 Examen Extraordinario						
Dr	56	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	74,400.00	0.00	-74,400.00
Dr	55	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	150.00	0.00	-74,550.00
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	126,900.00	52,350.00
Dr	50	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	34,950.00	0.00	17,400.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	42,750.00	60,150.00
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	60,150.00	0.00	0.00
					169,650.00	**169,650.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000001-06-00 Examen de Acreditación por Asignatura						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	150.00	150.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	150.00	0.00	0.00
					150.00	**150.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000001-08-00 Constancia Escolar						
Dr	40	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	4,780.00	0.00	-4,780.00
Dr	49	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	940.00	0.00	-5,720.00
Dr	68	27/03/2013	REGISTRO DE INGRESOS MARZO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	7,840.00	0.00	-13,560.00
Dr	56	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,060.00	0.00	-14,620.00
Dr	55	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,980.00	0.00	-18,600.00
Dr	61	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,620.00	-14,980.00
Dr	79	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,960.00	0.00	-18,940.00
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	66,200.00	47,260.00
Dr	50	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	21,400.00	0.00	25,860.00
Dr	51	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	8,580.00	0.00	17,280.00
Dr	98	31/10/2013	REGISTRO DE INGRESOS OCTUBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,160.00	0.00	16,120.00
Dr	104	12/11/2013	REGISTRO DE INGRESOS NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,780.00	0.00	14,340.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	13,460.00	0.00	880.00
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	880.00	0.00	0.00
					69,820.00	**69,820.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 812-04-173-000001-09-00 Reposición de Certificado						
Dr	40	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	200.00	0.00	-200.00
Dr	49	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	200.00	0.00	-400.00
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	800.00	400.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	400.00	0.00	0.00
					800.00	**800.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000001-10-00 Kit de Capacitación Nivel Básico A						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	24,000.00	0.00	0.00
					24,000.00	**24,000.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000001-11-00 Kit de Capacitación Nivel Básico B						
Dr	56	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	12,000.00	9,000.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	9,000.00	0.00	0.00
					12,000.00	**12,000.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000001-12-00 Kit de Capacitación Nivel Básico C						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	12,000.00	0.00	0.00
					12,000.00	**12,000.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000001-13-00 Servicio de Educación Continua Básico A						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	40,759.00	40,759.00
Dr	51	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	27,517.32	0.00	13,241.68
Dr	98	31/10/2013	REGISTRO DE INGRESOS OCTUBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,172.42	0.00	11,069.26
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	10,345.12	0.00	724.14
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	724.14	0.00	0.00
					40,759.00	**40,759.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000001-14-00 Servicio de Educación Continua Básico B						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	15,802.00	15,802.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	15,802.00	0.00	0.00
					15,802.00	**15,802.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000001-15-00 Servicio de Educación Continua Básico C						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	13,483.00	13,483.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	13,483.00	0.00	0.00
					13,483.00	**13,483.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000001-16-00 Serv. de Educación Continua Intermedio A						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	16,729.00	16,729.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	16,729.00	0.00	0.00
					16,729.00	**16,729.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000001-17-00 Serv. de Educación Continua Intermedio B						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	19,960.00	19,960.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	19,960.00	0.00	0.00
					19,960.00	**19,960.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000001-18-00 Serv. de Educación Continua Intermedio C						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	24,606.00	24,606.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	24,606.00	0.00	0.00
					24,606.00	**24,606.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000001-19-00 Serv. de Educación Continua Avnzado A						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	26,003.00	26,003.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	26,003.00	0.00	0.00
					26,003.00	**26,003.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000001-20-00 Serv. de Educación Continua Avnzado B						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	29,267.00	29,267.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	29,267.00	0.00	0.00
					29,267.00	**29,267.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000001-21-00 Serv. de Edu. Continua Especializado A						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	31,603.00	31,603.00
Dr	50	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	113,172.41	0.00	-81,569.41
Dr	98	31/10/2013	REGISTRO DE INGRESOS OCTUBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	82,965.52	0.00	-164,534.93
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	164,534.93	0.00
					196,137.93	**196,137.93**	
-	Cuenta : 812-04-173-000001-22-00 Serv. de Edu. Continua Especializado B						
Dr	56	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	15,517.24	0.00	-15,517.24
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	36,235.00	20,717.76
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	20,717.76	0.00	0.00
					36,235.00	**36,235.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000001-23-00 Consultoría y estudio Tipo I						
Dr	40	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	17,400.00	14,400.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	14,400.00	0.00	0.00
					17,400.00	**17,400.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000001-24-00 Consultoría y estudio Tipo II						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	7,200.00	0.00	0.00
					7,200.00	**7,200.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000001-25-00 Consultoría y estudio Tipo III						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	4,800.00	0.00	0.00
					4,800.00	**4,800.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000001-26-00 Consultoría y estudio Tipo IV						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	3,600.00	0.00	0.00
					3,600.00	**3,600.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000001-27-00 Reposición de Credencial						
Dr	40	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	5,400.00	0.00	-5,400.00
Dr	49	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	800.00	0.00	-6,200.00
Dr	68	27/03/2013	REGISTRO DE INGRESOS MARZO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	400.00	0.00	-6,600.00
Dr	56	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,200.00	0.00	-9,800.00
Dr	55	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,500.00	0.00	-13,300.00
Dr	61	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	300.00	0.00	-13,600.00
Dr	79	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	300.00	0.00	-13,900.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	20,300.00	6,400.00
	Dr	50	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,900.00	0.00	4,500.00
	Dr	51	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,400.00	0.00	2,100.00
	Dr	98	31/10/2013	REGISTRO DE INGRESOS OCTUBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,900.00	0.00	200.00
	Dr	104	12/11/2013	REGISTRO DE INGRESOS NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	500.00	0.00	-300.00
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	1,400.00	1,100.00
	Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,100.00	0.00	0.00
						21,700.00	**21,700.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000001-28-00 Seguro Estudiantil Contra Accidentes							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	47,500.00	0.00	0.00
						47,500.00	**47,500.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000001-29-00 Cuota de Recuperación Mensual							
	Dr	40	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	102,300.00	0.00	-102,300.00
	Dr	49	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	94,050.00	0.00	-196,350.00
	Dr	68	27/03/2013	REGISTRO DE INGRESOS MARZO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	102,428.00	0.00	-298,778.00
	Dr	56	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	161,678.00	0.00	-460,456.00
	Dr	55	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	93,450.00	0.00	-553,906.00
	Dr	61	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	99,600.00	0.00	-653,506.00
	Dr	79	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	104,164.00	0.00	-757,670.00
	Dr	79	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	179.00	0.00	-757,849.00
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	1,140,750.00	382,901.00
	Dr	50	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	172,200.00	0.00	210,701.00
	Dr	51	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	62,012.00	0.00	148,689.00
	Dr	98	31/10/2013	REGISTRO DE INGRESOS OCTUBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	105,900.00	0.00	42,789.00
	Dr	104	12/11/2013	REGISTRO DE INGRESOS NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	97,950.00	0.00	-55,161.00
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	141,711.00	86,550.00
	Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	86,550.00	0.00	0.00
						1,282,461.00	**1,282,461.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000001-31-00 Historial Académico							
	Dr	40	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,720.00	0.00	-2,720.00
	Dr	49	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	340.00	0.00	-3,060.00
	Dr	68	27/03/2013	REGISTRO DE INGRESOS MARZO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	220.00	0.00	-3,280.00
	Dr	56	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,000.00	0.00	-4,280.00
	Dr	55	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,960.00	0.00	-6,240.00
	Dr	61	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	660.00	0.00	-6,900.00
	Dr	79	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	460.00	0.00	-7,360.00
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	24,480.00	17,120.00
	Dr	50	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	11,940.00	0.00	5,180.00
	Dr	51	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,560.00	0.00	-1,380.00
	Dr	98	31/10/2013	REGISTRO DE INGRESOS OCTUBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	560.00	0.00	-1,940.00
	Dr	104	12/11/2013	REGISTRO DE INGRESOS NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	300.00	0.00	-2,240.00
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	2,760.00	520.00
	Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	520.00	0.00	0.00
						27,240.00	**27,240.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000001-32-00 Titulación TSU							
	Dr	49	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
	Dr	68	27/03/2013	REGISTRO DE INGRESOS MARZO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	752,100.00	0.00	-753,300.00
	Dr	56	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	147,200.00	0.00	-900,500.00
	Dr	55	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	7,000.00	0.00	-907,500.00
	Dr	79	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,300.00	0.00	-909,800.00
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	899,300.00	-10,500.00
	Dr	50	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	400.00	0.00	-10,900.00
	Dr	51	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,300.00	0.00	-13,200.00
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	13,200.00	0.00
						912,500.00	**912,500.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000001-33-00 Titulación Ingeniería							
	Dr	49	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	314,500.00	0.00	-314,500.00
	Dr	68	27/03/2013	REGISTRO DE INGRESOS MARZO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	487,320.00	0.00	-801,820.00
	Dr	56	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	11,100.00	0.00	-812,920.00
	Dr	55	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	300.00	0.00	-813,220.00
	Dr	61	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	11,480.00	0.00	-824,700.00
	Dr	79	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	7,700.00	0.00	-832,400.00
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	814,000.00	-18,400.00
	Dr	50	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	7,400.00	0.00	-25,800.00
	Dr	51	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	11,100.00	0.00	-36,900.00
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	40,600.00	3,700.00
	Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,700.00	0.00	0.00
						854,600.00	**854,600.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000001-34-00 Curso Propedéutico							
	Dr	61	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
	Dr	79	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	4,950.00	0.00	-6,450.00
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	7,500.00	1,050.00
	Dr	50	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	7,800.00	0.00	-6,750.00
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	6,750.00	0.00
						14,250.00	**14,250.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000002-01-00 Copia Fotostática							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	16,000.00	0.00	0.00
						16,000.00	**16,000.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000002-02-00 Impresión de Documentos T/C T/O B/N							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
	Dr	50	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,050.00	0.00	9,950.00
	Dr	51	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	7,175.00	0.00	2,775.00
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	2,775.00	0.00	0.00
						16,000.00	**16,000.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000002-03-00 Impresión de Planos en Lab. CAD-CAM (1m2							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	333.00	333.00
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	333.00	0.00	0.00
						333.00	**333.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 812-04-173-000002-04-00 Cuota de Recuperación Cafetería						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00
Dr	50	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	24,000.00	0.00	72,000.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	72,000.00	0.00	0.00
					96,000.00	**96,000.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000003-01-00 Recargo por Dev Ext Material de Consulta						
Dr	40	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	65.00	0.00	-65.00
Dr	49	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	55.00	0.00	-120.00
Dr	68	27/03/2013	REGISTRO DE INGRESOS MARZO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	95.00	0.00	-215.00
Dr	56	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	985.00	0.00	-1,200.00
Dr	55	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	235.00	0.00	-1,435.00
Dr	61	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	830.00	-605.00
Dr	79	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	5.00	0.00	-610.00
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	2,345.00	1,735.00
Dr	50	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	15.00	0.00	1,720.00
Dr	51	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	215.00	0.00	1,505.00
Dr	98	31/10/2013	REGISTRO DE INGRESOS OCTUBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	225.00	0.00	1,280.00
Dr	104	12/11/2013	REGISTRO DE INGRESOS NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	65.00	0.00	1,215.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	1,215.00	0.00	0.00
					3,175.00	**3,175.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000003-02-00 Recargo Mensual por Pago Extemporaneo						
Dr	40	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	9,650.00	0.00	-9,650.00
Dr	49	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,860.00	0.00	-12,510.00
Dr	68	27/03/2013	REGISTRO DE INGRESOS MARZO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	8,450.00	0.00	-20,960.00
Dr	56	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	24,760.00	0.00	-45,720.00
Dr	55	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	19,450.00	0.00	-65,170.00
Dr	61	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,890.00	0.00	-68,060.00
Dr	79	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	7,230.00	0.00	-75,290.00
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	125,720.00	50,430.00
Dr	50	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	20,765.00	0.00	29,665.00
Dr	51	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,600.00	0.00	23,065.00
Dr	98	31/10/2013	REGISTRO DE INGRESOS OCTUBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	4,675.00	0.00	18,390.00
Dr	104	12/11/2013	REGISTRO DE INGRESOS NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	9,475.00	0.00	8,915.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	4,005.00	12,920.00
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	12,920.00	0.00	0.00
					129,725.00	**129,725.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-01-00 Rep de bomba de Inyección Perkins						
Dr	56	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	154.00	0.00	-154.00
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	616.00	462.00
Dr	98	31/10/2013	REGISTRO DE INGRESOS OCTUBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,078.00	0.00	-616.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	616.00	0.00
					1,232.00	**1,232.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-02-00 Reparación de Inyector Perkins						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	462.00	462.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	462.00	0.00	0.00
					462.00	**462.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-03-00 Reparación de bomba de inyección Cummins						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	462.00	462.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	462.00	0.00	0.00
					462.00	**462.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-04-00 Desmontaje y Montaje de Inyectores Perki						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	462.00	462.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	462.00	0.00	0.00
					462.00	**462.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-05-00 Desmontaje y Montaje de Inyeccion Cummin						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	462.00	462.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	462.00	0.00	0.00
					462.00	**462.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-06-00 Afinación						
Dr	40	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	157.00	0.00	-157.00
Dr	49	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	157.00	0.00	-314.00
Dr	56	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	157.00	0.00	-471.00
Dr	55	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,099.00	0.00	-1,570.00
Dr	61	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	157.00	0.00	-1,727.00
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	4,082.00	2,355.00
Dr	50	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	157.00	0.00	2,198.00
Dr	98	31/10/2013	REGISTRO DE INGRESOS OCTUBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	157.00	0.00	2,041.00
Dr	104	12/11/2013	REGISTRO DE INGRESOS NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	157.00	0.00	1,884.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	1,727.00	0.00	157.00
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	157.00	0.00	0.00
					4,082.00	**4,082.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-07-00 Servicio de Frenos						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	314.00	314.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	314.00	0.00	0.00
					314.00	**314.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-08-00 Diagnóstico por Escaneo						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	471.00	471.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	471.00	0.00	0.00
					471.00	**471.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-09-00 Torneado						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	138.00	138.00
Dr	51	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	276.00	0.00	-138.00
Dr	104	12/11/2013	REGISTRO DE INGRESOS NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	276.00	0.00	-414.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	414.00	0.00
					552.00	**552.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-10-00 Fresado						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	346.00	346.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	346.00	0.00	0.00
					346.00	**346.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-11-00 Cepillado						

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	120.00	120.00
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	120.00	0.00	0.00
						120.00	**120.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-12-00 Taladro							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	120.00	120.00
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	120.00	0.00	0.00
						120.00	**120.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-13-00 Soldadura							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	138.00	138.00
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	138.00	0.00	0.00
						138.00	**138.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-14-00 Soldadura Autógena							
	Dr	79	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	276.00	0.00	-276.00
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	69.00	-207.00
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	207.00	0.00
						276.00	**276.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-15-00 Ponchado							
	Dr	56	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	93.00	0.00	-93.00
	Dr	55	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	226.15	0.00	-319.15
	Dr	61	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	78.30	0.00	-397.45
	Dr	79	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	65.00	0.00	-462.45
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	600.00	137.55
	Dr	50	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	12.00	0.00	125.55
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	125.55	0.00	0.00
						600.00	**600.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-16-00 Bordado							
	Dr	56	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	125.30	0.00	-125.30
	Dr	55	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	205.88	0.00	-331.18
	Dr	61	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	104.40	0.00	-435.58
	Dr	79	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	91.32	0.00	-526.90
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	600.00	73.10
	Dr	50	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	8.70	0.00	64.40
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	64.40	0.00	0.00
						600.00	**600.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-17-00 Serv. de Diag. Fitosanitario Área Nemato							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	300.00	300.00
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	300.00	0.00	0.00
						300.00	**300.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-18-00 Grabación Publicitaria Sencilla Categ. A							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	960.00	960.00
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	960.00	0.00	0.00
						960.00	**960.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-19-00 Grabación Publicitaria Sencilla Categ. B							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	1,196.00	1,196.00
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	1,196.00	0.00	0.00
						1,196.00	**1,196.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-20-00 Grabación Publicitaria Sencilla Categ. C							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	1,036.00	1,036.00
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	1,036.00	0.00	0.00
						1,036.00	**1,036.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-21-00 Grabación Publicitaria Compleja Categ. A							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	359.00	359.00
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	359.00	0.00	0.00
						359.00	**359.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-22-00 Grabación Publicitaria Compleja Categ. B							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	479.00	479.00
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	479.00	0.00	0.00
						479.00	**479.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-23-00 Grabación Publicitaria Compleja Categ. C							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	598.00	598.00
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	598.00	0.00	0.00
						598.00	**598.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-24-00 Grabación Publicitaria Especial Categ. A							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	479.00	479.00
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	479.00	0.00	0.00
						479.00	**479.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-25-00 Grabación Publicitaria Especial Categ. B							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	598.00	598.00
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	598.00	0.00	0.00
						598.00	**598.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-26-00 Grabación Musical Categoría A							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	575.00	575.00
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	575.00	0.00	0.00
						575.00	**575.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-27-00 Grabación Musical Categoría B							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	897.00	897.00
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	897.00	0.00	0.00
						897.00	**897.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-28-00 Grabación Musical Categoría C							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	1,316.00	1,316.00
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	1,316.00	0.00	0.00
						1,316.00	**1,316.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-29-00 Grabación Musical Categoría D							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	1,794.00	1,794.00
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	1,794.00	0.00	0.00
						1,794.00	**1,794.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-30-00 Grab. Programa Radiofónico Categoría A							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	179.00	179.00
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	179.00	0.00	0.00
						179.00	**179.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 812-04-173-000004-31-00 Grab. Programa Radiofónico Categoría B						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	240.00	240.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	240.00	0.00	0.00
					240.00	**240.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-32-00 Grab. Programa Radiofónico Categoría C						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	299.00	299.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	299.00	0.00	0.00
					299.00	**299.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-33-00 Grab. Programa Radiofónico Categoría D						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	359.00	359.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	359.00	0.00	0.00
					359.00	**359.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-34-00 Servicios Terapéutico						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	2,190.00	2,190.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	2,190.00	0.00	0.00
					2,190.00	**2,190.00**	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-35-00 Venta de Producto Agrícola						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	24,000.00	0.00	0.00
					24,000.00	**24,000.00**	
-	Cuenta : 812-04-223-000000-00-00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES						
				0.00	47,096,519.20	47,096,519.20	0.00
					47,096,519.20	**47,096,519.20**	
-	Cuenta : 812-04-223-000001-01-01 Capítulo 1000 "Servicios Generales"						
Dr	40	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,287,946.58	0.00	-1,287,946.58
Dr	49	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,720,640.00	0.00	-3,008,586.58
Dr	56	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,135,219.75	0.00	-6,143,806.33
Dr	55	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,654,893.67	0.00	-7,798,700.00
Dr	61	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,259,411.00	0.00	-9,058,111.00
Dr	79	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,559,411.00	0.00	-10,617,522.00
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	18,483,333.00	7,865,811.00
Dr	51	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	58,747.74	0.00	7,807,063.26
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	7,807,063.26	0.00	0.00
					18,483,333.00	**18,483,333.00**	
-	Cuenta : 812-04-223-000001-01-02 Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"						
Dr	40	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	89,449.96	0.00	-89,449.96
Dr	49	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	47,710.00	0.00	-137,159.96
Dr	56	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	135,536.70	0.00	-272,696.66
Dr	55	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	96,658.34	0.00	-369,355.00
Dr	61	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	173,855.00	0.00	-543,210.00
Dr	79	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	73,855.00	0.00	-617,065.00
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	875,390.00	258,325.00
Dr	51	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	86,986.79	0.00	171,338.21
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	171,338.21	0.00	0.00
					875,390.00	**875,390.00**	
-	Cuenta : 812-04-223-000001-01-03 Capítulo 3000 "Servicios Generales"						
Dr	40	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	373,603.46	0.00	-373,603.46
Dr	49	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	270,650.00	0.00	-644,253.46
Dr	56	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	517,243.55	0.00	-1,161,497.01
Dr	55	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	142,447.99	0.00	-1,303,945.00
Dr	61	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	460,734.00	0.00	-1,764,679.00
Dr	79	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	260,734.00	0.00	-2,025,413.00
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	3,090,416.00	1,065,003.00
Dr	51	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	111,008.47	0.00	953,994.53
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	953,994.53	0.00	0.00
					3,090,416.00	**3,090,416.00**	
-	Cuenta : 812-04-223-000001-02-01 Cap 1000 Servicios Personales						
Dr	48	30/09/2013	REGISTRO DE LA MODIFICACION AL PRESUPUESTO POR INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	981,129.00	981,129.00
Dr	51	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	981,129.00	0.00	0.00
					981,129.00	**981,129.00**	
-	Cuenta : 812-04-223-000001-02-02 Capítulo 2000 Materiales y Suministros						
Dr	48	30/09/2013	REGISTRO DE LA MODIFICACION AL PRESUPUESTO POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	78,661.00	78,661.00
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	78,661.00	0.00	0.00
					78,661.00	**78,661.00**	
-	Cuenta : 812-04-223-000002-00-00 INGRESOS ESTATALES						
				0.00	23,587,590.20	23,587,590.20	0.00
					23,587,590.20	**23,587,590.20**	
-	Cuenta : 812-04-223-000002-01-00 PRESUPUESTO ORIGINAL						
				0.00	22,527,800.20	22,527,800.20	0.00
					22,527,800.20	**22,527,800.20**	
-	Cuenta : 812-04-223-000002-01-01 Capítulo 1000 "Servicios Personales"						
Dr	40	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,209,675.84	0.00	-1,209,675.84
Dr	49	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,200,857.00	0.00	-2,410,532.84
Dr	68	27/03/2013	REGISTRO DE INGRESOS MARZO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,185,723.00	0.00	-3,596,255.84
Dr	56	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,093,250.55	0.00	-4,689,506.39
Dr	55	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	861,462.37	0.00	-5,550,968.76
Dr	61	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	372,179.25	0.00	-5,923,148.01
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	18,483,333.00	12,560,184.99
Dr	50	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,155,762.40	0.00	9,404,422.59
Dr	51	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	5,256,171.55	0.00	4,148,251.04
Dr	98	31/10/2013	REGISTRO DE INGRESOS OCTUBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	458,347.27	0.00	3,689,903.77
Dr	104	12/11/2013	REGISTRO DE INGRESOS NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,177,293.07	0.00	2,512,610.70
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,512,610.70	0.00	0.00
					18,483,333.00	**18,483,333.00**	
-	Cuenta : 812-04-223-000002-01-02 Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"						
Dr	40	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	64,449.97	0.00	-64,449.97
Dr	49	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	45,210.00	0.00	-109,659.97
Dr	68	27/03/2013	REGISTRO DE INGRESOS MARZO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	9,821.25	0.00	-119,481.22
Dr	56	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	109,056.50	0.00	-228,537.72

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	55	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	82,564.20	0.00	-311,101.92
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	875,390.00	564,288.08
	Dr	50	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	140,657.81	0.00	423,630.27
	Dr	51	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	354,028.79	0.00	69,601.48
	Dr	98	31/10/2013	REGISTRO DE INGRESOS OCTUBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	123,370.35	0.00	-53,768.87
	Dr	104	12/11/2013	REGISTRO DE INGRESOS NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	24,892.13	0.00	-78,661.00
	Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	78,661.00	0.00
						954,051.00	**954,051.00**	
-	Cuenta : 812-04-223-000002-01-03 Capítulo 3000 "Servicios Generales"							
	Dr	40	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	214,591.19	0.00	-214,591.19
	Dr	49	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	242,650.00	0.00	-457,241.19
	Dr	68	27/03/2013	REGISTRO DE INGRESOS MARZO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	293,172.75	0.00	-750,413.94
	Dr	56	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	286,409.95	0.00	-1,036,823.89
	Dr	55	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	172,511.18	0.00	-1,209,335.07
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	3,090,416.00	1,881,080.93
	Dr	50	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	484,485.79	0.00	1,396,595.14
	Dr	51	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	746,554.66	0.00	650,040.48
	Dr	98	31/10/2013	REGISTRO DE INGRESOS OCTUBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	229,596.88	0.00	420,443.60
	Dr	104	12/11/2013	REGISTRO DE INGRESOS NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	420,443.80	0.00	-0.20
	Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.20	0.00	0.00
						3,090,416.20	**3,090,416.20**	
-	Cuenta : 812-04-223-000002-02-01 Cap 1000 Servicios Personales							
	Dr	48	30/09/2013	REGISTRO DE LA MODIFICACION AL PRESUPUESTO POR INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	981,129.00	981,129.00
	Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	981,129.00	0.00	0.00
						981,129.00	**981,129.00**	
-	Cuenta : 812-04-223-000002-02-02 Capítulo 2000 Materiales y Suministros							
	Dr	48	30/09/2013	REGISTRO DE LA MODIFICACION AL PRESUPUESTO POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	78,661.00	78,661.00
	Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	78,661.00	0.00	0.00
						78,661.00	**78,661.00**	
-	Cuenta : 812-04-311-000000-00-00 INGRESOS FINANCIEROS							
					0.00	123,991.74	123,991.74	0.00
						123,991.74	**123,991.74**	
-	Cuenta : 812-04-311-000001-00-00 INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS B							
					0.00	123,991.74	123,991.74	0.00
						123,991.74	**123,991.74**	
-	Cuenta : 812-04-311-000001-01-00 65501000275 Fondo de Reserva							
	Dr	40	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	9,608.44	0.00	-9,608.44
	Dr	49	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	11,453.55	0.00	-21,061.99
	Dr	68	27/03/2013	REGISTRO DE INGRESOS MARZO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	11,654.79	0.00	-32,716.78
	Dr	56	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	11,143.75	0.00	-43,860.53
	Dr	61	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	17,318.87	0.00	-61,179.40
	Dr	79	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	12,135.51	0.00	-73,314.91
	Dr	50	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	11,726.53	0.00	-85,041.44
	Dr	51	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	11,557.80	0.00	-96,599.24
	Dr	98	31/10/2013	REGISTRO DE INGRESOS OCTUBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	9,757.32	0.00	-106,356.56
	Dr	104	12/11/2013	REGISTRO DE INGRESOS NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	8,915.08	0.00	-115,271.64
	Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	8,720.10	0.00	-123,991.74
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	123,991.74	0.00
						123,991.74	**123,991.74**	
-	Cuenta : 813-00-000-000000-00-00 LEY DE INGRESOS MODIFICADA							
					0.00	3,092,451.76	3,092,451.76	0.00
						3,092,451.76	**3,092,451.76**	
-	Cuenta : 813-04-173-000000-00-00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS							
					0.00	972,871.76	972,871.76	0.00
						972,871.76	**972,871.76**	
-	Cuenta : 813-04-173-000001-00-00 POR DERECHOS							
					0.00	832,178.81	832,178.81	0.00
						832,178.81	**832,178.81**	
-	Cuenta : 813-04-173-000001-01-00 Inscripción							
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	22,350.00	-22,350.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	22,350.00	0.00	0.00
						22,350.00	**22,350.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000001-02-00 Reinscripción							
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	73,650.00	-73,650.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	73,650.00	0.00	0.00
						73,650.00	**73,650.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000001-03-00 Readmisión							
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	3,300.00	-3,300.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,300.00	0.00	0.00
						3,300.00	**3,300.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000001-04-00 Examen de Ingreso a la Educación Superio							
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	5,750.00	-5,750.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	5,750.00	0.00	0.00
						5,750.00	**5,750.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000001-05-00 Examen Extraordinario							
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	42,750.00	0.00	42,750.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	42,750.00	0.00
						42,750.00	**42,750.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000001-06-00 Examen de Acreditación por Asignatura							
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	150.00	-150.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	150.00	0.00	0.00
						150.00	**150.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000001-08-00 Constancia Escolar							
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	13,460.00	-13,460.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	13,460.00	0.00	0.00
						13,460.00	**13,460.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000001-09-00 Reposición de Certificado							
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	400.00	-400.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	400.00	0.00	0.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					400.00	**400.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000001-10-00 Kit de Capacitación Nivel Básico A						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	24,000.00	-24,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	24,000.00	0.00	0.00
					24,000.00	**24,000.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000001-11-00 Kit de Capacitación Nivel Básico B						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	9,000.00	-9,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	9,000.00	0.00	0.00
					9,000.00	**9,000.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000001-12-00 Kit de Capacitación Nivel Básico C						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	12,000.00	-12,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	12,000.00	0.00	0.00
					12,000.00	**12,000.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000001-13-00 Servicio de Educación Continua Básico A						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	10,345.12	-10,345.12
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	10,345.12	0.00	0.00
					10,345.12	**10,345.12**	
-	Cuenta : 813-04-173-000001-14-00 Servicio de Educación Continua Básico B						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	15,802.00	-15,802.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	15,802.00	0.00	0.00
					15,802.00	**15,802.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000001-15-00 Servicio de Educación Continua Básico C						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	13,483.00	-13,483.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	13,483.00	0.00	0.00
					13,483.00	**13,483.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000001-16-00 Serv. de Educación Continua Intermedio A						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	16,729.00	-16,729.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	16,729.00	0.00	0.00
					16,729.00	**16,729.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000001-17-00 Serv. de Educación Continua Intermedio B						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	19,960.00	-19,960.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	19,960.00	0.00	0.00
					19,960.00	**19,960.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000001-18-00 Serv. de Educación Continua Intermedio C						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	24,606.00	-24,606.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	24,606.00	0.00	0.00
					24,606.00	**24,606.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000001-19-00 Serv. de Educación Continua Avnzado A						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	26,003.00	-26,003.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	26,003.00	0.00	0.00
					26,003.00	**26,003.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000001-20-00 Serv. de Educación Continua Avnzado B						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	29,267.00	-29,267.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	29,267.00	0.00	0.00
					29,267.00	**29,267.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000001-21-00 Serv. de Edu. Continua Especializado A						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	164,534.93	0.00	164,534.93
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	164,534.93	0.00
					164,534.93	**164,534.93**	
-	Cuenta : 813-04-173-000001-22-00 Serv. de Edu. Continua Especializado B						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	20,717.76	-20,717.76
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	20,717.76	0.00	0.00
					20,717.76	**20,717.76**	
-	Cuenta : 813-04-173-000001-23-00 Consultoría y estudio Tipo I						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	14,400.00	-14,400.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	14,400.00	0.00	0.00
					14,400.00	**14,400.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000001-24-00 Consultoría y estudio Tipo II						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	7,200.00	-7,200.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	7,200.00	0.00	0.00
					7,200.00	**7,200.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000001-25-00 Consultoría y estudio Tipo III						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	4,800.00	-4,800.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	4,800.00	0.00	0.00
					4,800.00	**4,800.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000001-26-00 Consultoría y estudio Tipo IV						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	3,600.00	-3,600.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,600.00	0.00	0.00
					3,600.00	**3,600.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000001-27-00 Reposición de Credencial						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,400.00	0.00
					1,400.00	**1,400.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000001-28-00 Seguro Estudiantil Contra Accidentes						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	47,500.00	-47,500.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	47,500.00	0.00	0.00
					47,500.00	**47,500.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000001-29-00 Cuota de Recuperación Mensual						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	141,711.00	0.00	141,711.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	141,711.00	0.00
					141,711.00	**141,711.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000001-31-00 Historial Académico						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	2,760.00	0.00	2,760.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,760.00	0.00
					2,760.00	**2,760.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000001-32-00 Titulación TSU						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	13,200.00	0.00
					13,200.00	**13,200.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000001-33-00 Titulación Ingeniería						

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	40,600.00	0.00
						40,600.00	**40,600.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000001-34-00 Curso Propedéutico							
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	6,750.00	0.00
						6,750.00	**6,750.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000002-00-00 POR PRODUCTOS							
					0.00	91,108.00	91,108.00	0.00
						91,108.00	**91,108.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000002-01-00 Copia Fotostática							
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	16,000.00	0.00	0.00
						16,000.00	**16,000.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000002-02-00 Impresión de Documentos T/C T/O B/N							
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	2,775.00	-2,775.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,775.00	0.00	0.00
						2,775.00	**2,775.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000002-03-00 Impresión de Planos en Lab. CAD-CAM (1m2							
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	333.00	-333.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	333.00	0.00	0.00
						333.00	**333.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000002-04-00 Cuota de Recuperación Cafetería							
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	72,000.00	-72,000.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	72,000.00	0.00	0.00
						72,000.00	**72,000.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000003-00-00 POR APROVECHAMIENTOS							
					0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
						5,220.00	**5,220.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000003-01-00 Recargo por Dev Ext Material de Consulta							
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	1,215.00	-1,215.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,215.00	0.00	0.00
						1,215.00	**1,215.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000003-02-00 Recargo Mensual por Pago Extemporaneo							
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	4,005.00	0.00	4,005.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,005.00	0.00
						4,005.00	**4,005.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-00-00 POR VENTA Y SERVICIOS							
					0.00	44,364.95	44,364.95	0.00
						44,364.95	**44,364.95**	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-01-00 Rep de bomba de Inyección Perkins							
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	616.00	0.00	616.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	616.00	0.00
						616.00	**616.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-02-00 Reparación de Inyector Perkins							
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	462.00	-462.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	462.00	0.00	0.00
						462.00	**462.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-03-00 Reparación de bomba de inyección Cummins							
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	462.00	-462.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	462.00	0.00	0.00
						462.00	**462.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-04-00 Desmontaje y Montaje de Inyectores Perki							
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	462.00	-462.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	462.00	0.00	0.00
						462.00	**462.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-05-00 Desmontaje y Montaje de Inyeccion Cummin							
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	462.00	-462.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	462.00	0.00	0.00
						462.00	**462.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-06-00 Afinación							
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	1,727.00	-1,727.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,727.00	0.00	0.00
						1,727.00	**1,727.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-07-00 Servicio de Frenos							
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	314.00	-314.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	314.00	0.00	0.00
						314.00	**314.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-08-00 Diagnóstico por Escaneo							
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	471.00	-471.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	471.00	0.00	0.00
						471.00	**471.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-09-00 Torneado							
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	414.00	0.00	414.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	414.00	0.00
						414.00	**414.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-10-00 Fresado							
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	346.00	-346.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	346.00	0.00	0.00
						346.00	**346.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-11-00 Cepillado							
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	120.00	-120.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	120.00	0.00	0.00
						120.00	**120.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-12-00 Taladro							
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	120.00	-120.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	120.00	0.00	0.00
						120.00	**120.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-13-00 Soldadura							
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	138.00	-138.00

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	138.00	0.00	0.00
						138.00	**138.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-14-00 Soldadura Autógena							
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	207.00	0.00	207.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	207.00	0.00
						207.00	**207.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-15-00 Ponchado							
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	125.55	-125.55
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	125.55	0.00	0.00
						125.55	**125.55**	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-16-00 Bordado							
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	64.40	-64.40
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	64.40	0.00	0.00
						64.40	**64.40**	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-17-00 Serv. de Diag. Fitosanitario Área Nemato							
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	300.00	-300.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	300.00	0.00	0.00
						300.00	**300.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-18-00 Grabación Publicitaria Sencilla Categ. A							
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	960.00	-960.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	960.00	0.00	0.00
						960.00	**960.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-19-00 Grabación Publicitaria Sencilla Categ. B							
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	1,196.00	-1,196.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,196.00	0.00	0.00
						1,196.00	**1,196.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-20-00 Grabación Publicitaria Sencilla Categ. C							
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	1,036.00	-1,036.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,036.00	0.00	0.00
						1,036.00	**1,036.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-21-00 Grabación Publicitaria Compleja Categ. A							
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	359.00	-359.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	359.00	0.00	0.00
						359.00	**359.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-22-00 Grabación Publicitaria Compleja Categ. B							
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	479.00	-479.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	479.00	0.00	0.00
						479.00	**479.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-23-00 Grabación Publicitaria Compleja Categ. C							
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	598.00	-598.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	598.00	0.00	0.00
						598.00	**598.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-24-00 Grabación Publicitaria Especial Categ. A							
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	479.00	-479.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	479.00	0.00	0.00
						479.00	**479.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-25-00 Grabación Publicitaria Especial Categ. B							
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	598.00	-598.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	598.00	0.00	0.00
						598.00	**598.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-26-00 Grabación Musical Categoría A							
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	575.00	-575.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	575.00	0.00	0.00
						575.00	**575.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-27-00 Grabación Musical Categoría B							
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	897.00	-897.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	897.00	0.00	0.00
						897.00	**897.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-28-00 Grabación Musical Categoría C							
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	1,316.00	-1,316.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,316.00	0.00	0.00
						1,316.00	**1,316.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-29-00 Grabación Musical Categoría D							
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	1,794.00	-1,794.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,794.00	0.00	0.00
						1,794.00	**1,794.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-30-00 Grab. Programa Radiofónico Categoría A							
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	179.00	-179.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	179.00	0.00	0.00
						179.00	**179.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-31-00 Grab. Programa Radiofónico Categoría B							
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	240.00	-240.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	240.00	0.00	0.00
						240.00	**240.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-32-00 Grab. Programa Radiofónico Categoría C							
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	299.00	-299.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	299.00	0.00	0.00
						299.00	**299.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-33-00 Grab. Programa Radiofónico Categoría D							
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	359.00	-359.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	359.00	0.00	0.00
						359.00	**359.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-34-00 Servicios Terapéutico							
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	2,190.00	-2,190.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,190.00	0.00	0.00
						2,190.00	**2,190.00**	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-35-00 Venta de Producto Agrícola							
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	24,000.00	-24,000.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						24,000.00	**24,000.00**	

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 813-04-223-000000-00-00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES						
				0.00	2,119,580.00	2,119,580.00	0.00
					2,119,580.00	**2,119,580.00**	
-	Cuenta : 813-04-223-000001-00-00 FEDERAL						
				0.00	1,059,790.00	1,059,790.00	0.00
					1,059,790.00	**1,059,790.00**	
-	Cuenta : 813-04-223-000001-01-00 Cap. 1000						
Dr	48	30/09/2013	REGISTRO DE LA MODIFICACION AL PRESUPUESTO POR INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	981,129.00	0.00	981,129.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	981,129.00	0.00
					981,129.00	**981,129.00**	
-	Cuenta : 813-04-223-000001-02-00 Cap. 2000						
Dr	48	30/09/2013	REGISTRO DE LA MODIFICACION AL PRESUPUESTO POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	78,661.00	0.00	78,661.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	78,661.00	0.00
					78,661.00	**78,661.00**	
-	Cuenta : 813-04-223-000002-00-00 ESTATAL						
				0.00	1,059,790.00	1,059,790.00	0.00
					1,059,790.00	**1,059,790.00**	
-	Cuenta : 813-04-223-000002-01-00 Cap 1000 Servicios Personales						
Dr	48	30/09/2013	REGISTRO DE LA MODIFICACION AL PRESUPUESTO POR INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	981,129.00	0.00	981,129.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	981,129.00	0.00
					981,129.00	**981,129.00**	
-	Cuenta : 813-04-223-000002-02-00 Cap. 2000						
Dr	48	30/09/2013	REGISTRO DE LA MODIFICACION AL PRESUPUESTO POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	78,661.00	0.00	78,661.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	78,661.00	0.00
					78,661.00	**78,661.00**	
-	Cuenta : 814-04-173-000001-01-00 Inscripción						
Dr	40	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
Dr	41	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	8,400.00	0.00	0.00
Dr	49	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	8,400.00	0.00	-8,400.00
Dr	50	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	8,400.00	0.00
Dr	61	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
Dr	62	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,800.00	0.00	0.00
Dr	79	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
Dr	80	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Dr	50	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00
Dr	51	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	8,700.00	0.00	0.00
Dr	51	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00
Dr	52	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,300.00	0.00	0.00
Dr	98	31/10/2013	REGISTRO DE INGRESOS OCTUBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	750.00	750.00
Dr	99	31/10/2013	REGISTRO DE INGRESOS OCTUBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	750.00	0.00	0.00
Dr	104	12/11/2013	REGISTRO DE INGRESOS NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	150.00	150.00
Dr	105	29/11/2013	REGISTRO DE INGRESOS NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	150.00	0.00	0.00
					37,500.00	**37,500.00**	
-	Cuenta : 814-04-173-000001-02-00 Reinscripción						
Dr	40	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	134,700.00	134,700.00
Dr	41	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	134,700.00	0.00	0.00
Dr	49	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	8,850.00	8,850.00
Dr	50	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	8,850.00	0.00	0.00
Dr	68	27/03/2013	REGISTRO DE INGRESOS MARZO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	150.00	150.00
Dr	69	27/03/2013	REGISTRO DE INGRESOS MARZO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	150.00	0.00	0.00
Dr	56	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	30,300.00	30,300.00
Dr	57	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	30,300.00	0.00	0.00
Dr	55	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	52,950.00	52,950.00
Dr	56	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	52,950.00	0.00	0.00
Dr	61	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	150.00	150.00
Dr	62	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	150.00	0.00	0.00
Dr	79	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	150.00	150.00
Dr	80	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	150.00	0.00	0.00
Dr	50	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	53,550.00	53,550.00
Dr	51	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	53,550.00	0.00	0.00
Dr	51	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	41,550.00	41,550.00
Dr	52	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	41,550.00	0.00	0.00
					322,350.00	**322,350.00**	
-	Cuenta : 814-04-173-000001-03-00 Readmisión						
Dr	50	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	450.00	450.00
Dr	51	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	450.00	0.00	0.00
Dr	51	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	450.00	450.00
Dr	52	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	450.00	0.00	0.00
					900.00	**900.00**	
-	Cuenta : 814-04-173-000001-04-00 Examen de Ingreso a la Educación Superio						
Dr	68	27/03/2013	REGISTRO DE INGRESOS MARZO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00
Dr	69	27/03/2013	REGISTRO DE INGRESOS MARZO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,250.00	0.00	0.00
Dr	56	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	24,750.00	24,750.00
Dr	57	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	24,750.00	0.00	0.00
Dr	55	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	55,750.00	55,750.00
Dr	56	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	55,750.00	0.00	0.00
Dr	61	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	25,750.00	25,750.00
Dr	62	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	25,750.00	0.00	0.00
Dr	79	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00
Dr	80	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	34,500.00	0.00	0.00
Dr	50	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
Dr	51	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	8,000.00	0.00	0.00
Dr	51	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
Dr	52	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Dr	98	31/10/2013	REGISTRO DE INGRESOS OCTUBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00
Dr	99	31/10/2013	REGISTRO DE INGRESOS OCTUBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	4,250.00	0.00	0.00
Dr	104	12/11/2013	REGISTRO DE INGRESOS NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	500.00	500.00
Dr	105	29/11/2013	REGISTRO DE INGRESOS NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	500.00	0.00	0.00

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
						155,750.00	**155,750.00**	
-	Cuenta : 814-04-173-000001-05-00 Examen Extraordinario							
	Dr	56	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	74,400.00	74,400.00
	Dr	57	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	74,400.00	0.00	0.00
	Dr	55	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	150.00	150.00
	Dr	56	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	150.00	0.00	0.00
	Dr	50	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	34,950.00	34,950.00
	Dr	51	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	34,950.00	0.00	0.00
	Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	60,150.00	60,150.00
	Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	60,150.00	0.00	0.00
						169,650.00	**169,650.00**	
-	Cuenta : 814-04-173-000001-08-00 Constancia Escolar							
	Dr	40	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	4,780.00	4,780.00
	Dr	41	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	4,780.00	0.00	0.00
	Dr	49	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	940.00	940.00
	Dr	50	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	940.00	0.00	0.00
	Dr	68	27/03/2013	REGISTRO DE INGRESOS MARZO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	7,840.00	7,840.00
	Dr	69	27/03/2013	REGISTRO DE INGRESOS MARZO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	7,840.00	0.00	0.00
	Dr	56	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00
	Dr	57	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,060.00	0.00	0.00
	Dr	55	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,980.00	3,980.00
	Dr	56	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,980.00	0.00	0.00
	Dr	61	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,620.00	0.00	-3,620.00
	Dr	62	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,620.00	0.00
	Dr	79	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,960.00	3,960.00
	Dr	80	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,960.00	0.00	0.00
	Dr	50	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	21,400.00	21,400.00
	Dr	51	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	21,400.00	0.00	0.00
	Dr	51	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	8,580.00	8,580.00
	Dr	52	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	8,580.00	0.00	0.00
	Dr	98	31/10/2013	REGISTRO DE INGRESOS OCTUBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00
	Dr	99	31/10/2013	REGISTRO DE INGRESOS OCTUBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,160.00	0.00	0.00
	Dr	104	12/11/2013	REGISTRO DE INGRESOS NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,780.00	1,780.00
	Dr	105	29/11/2013	REGISTRO DE INGRESOS NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,780.00	0.00	0.00
	Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	880.00	880.00
	Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	880.00	0.00	0.00
						59,980.00	**59,980.00**	
-	Cuenta : 814-04-173-000001-09-00 Reposición de Certificado							
	Dr	40	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	200.00	200.00
	Dr	41	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	200.00	0.00	0.00
	Dr	49	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	200.00	200.00
	Dr	50	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	200.00	0.00	0.00
						400.00	**400.00**	
-	Cuenta : 814-04-173-000001-11-00 Kit de Capacitación Nivel Básico B							
	Dr	56	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	Dr	57	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						3,000.00	**3,000.00**	
-	Cuenta : 814-04-173-000001-13-00 Servicio de Educación Continua Básico A							
	Dr	51	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	27,517.32	27,517.32
	Dr	52	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	27,517.32	0.00	0.00
	Dr	98	31/10/2013	REGISTRO DE INGRESOS OCTUBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,172.42	2,172.42
	Dr	99	31/10/2013	REGISTRO DE INGRESOS OCTUBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,172.42	0.00	0.00
	Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	724.14	724.14
	Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	724.14	0.00	0.00
						30,413.88	**30,413.88**	
-	Cuenta : 814-04-173-000001-21-00 Serv. de Edu. Continua Especializado A							
	Dr	50	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	113,172.41	113,172.41
	Dr	51	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	113,172.41	0.00	0.00
	Dr	98	31/10/2013	REGISTRO DE INGRESOS OCTUBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	82,965.52	82,965.52
	Dr	99	31/10/2013	REGISTRO DE INGRESOS OCTUBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	82,965.52	0.00	0.00
						196,137.93	**196,137.93**	
-	Cuenta : 814-04-173-000001-22-00 Serv. de Edu. Continua Especializado B							
	Dr	56	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	15,517.24	15,517.24
	Dr	57	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	15,517.24	0.00	0.00
						15,517.24	**15,517.24**	
-	Cuenta : 814-04-173-000001-23-00 Consultoría y estudio Tipo I							
	Dr	40	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	Dr	41	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						3,000.00	**3,000.00**	
-	Cuenta : 814-04-173-000001-27-00 Reposición de Credencial							
	Dr	40	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00
	Dr	41	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	5,400.00	0.00	0.00
	Dr	49	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	800.00	800.00
	Dr	50	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	800.00	0.00	0.00
	Dr	68	27/03/2013	REGISTRO DE INGRESOS MARZO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	400.00	400.00
	Dr	69	27/03/2013	REGISTRO DE INGRESOS MARZO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	400.00	0.00	0.00
	Dr	56	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00
	Dr	57	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,200.00	0.00	0.00
	Dr	55	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
	Dr	56	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,500.00	0.00	0.00
	Dr	61	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	300.00	300.00
	Dr	62	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	300.00	0.00	0.00
	Dr	79	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	300.00	300.00
	Dr	80	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	300.00	0.00	0.00
	Dr	50	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00
	Dr	51	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,900.00	0.00	0.00
	Dr	51	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
	Dr	52	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,400.00	0.00	0.00
	Dr	98	31/10/2013	REGISTRO DE INGRESOS OCTUBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00
	Dr	99	31/10/2013	REGISTRO DE INGRESOS OCTUBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,900.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	104	12/11/2013	REGISTRO DE INGRESOS NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	500.00	500.00
	Dr	105	29/11/2013	REGISTRO DE INGRESOS NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	500.00	0.00	0.00
	Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
	Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,100.00	0.00	0.00
						21,700.00	**21,700.00**	
-	Cuenta : 814-04-173-000001-29-00 Cuota de Recuperación Mensual							
	Dr	40	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	102,300.00	102,300.00
	Dr	41	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	102,300.00	0.00	0.00
	Dr	49	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	94,050.00	94,050.00
	Dr	50	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	94,050.00	0.00	0.00
	Dr	68	27/03/2013	REGISTRO DE INGRESOS MARZO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	102,428.00	102,428.00
	Dr	69	27/03/2013	REGISTRO DE INGRESOS MARZO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	102,428.00	0.00	0.00
	Dr	56	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	161,678.00	161,678.00
	Dr	57	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	161,678.00	0.00	0.00
	Dr	55	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	93,450.00	93,450.00
	Dr	56	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	93,450.00	0.00	0.00
	Dr	61	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	99,600.00	99,600.00
	Dr	62	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	99,600.00	0.00	0.00
	Dr	79	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	179.00	179.00
	Dr	79	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	104,164.00	104,343.00
	Dr	80	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	179.00	0.00	104,164.00
	Dr	80	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	104,164.00	0.00	0.00
	Dr	50	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	172,200.00	172,200.00
	Dr	51	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	172,200.00	0.00	0.00
	Dr	51	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	62,012.00	62,012.00
	Dr	52	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	62,012.00	0.00	0.00
	Dr	98	31/10/2013	REGISTRO DE INGRESOS OCTUBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	105,900.00	105,900.00
	Dr	99	31/10/2013	REGISTRO DE INGRESOS OCTUBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	105,900.00	0.00	0.00
	Dr	104	12/11/2013	REGISTRO DE INGRESOS NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	97,950.00	97,950.00
	Dr	105	29/11/2013	REGISTRO DE INGRESOS NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	97,950.00	0.00	0.00
	Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	86,550.00	86,550.00
	Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	86,550.00	0.00	0.00
						1,282,461.00	**1,282,461.00**	
-	Cuenta : 814-04-173-000001-31-00 Historial Académico							
	Dr	40	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,720.00	2,720.00
	Dr	41	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,720.00	0.00	0.00
	Dr	49	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	340.00	340.00
	Dr	50	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	340.00	0.00	0.00
	Dr	68	27/03/2013	REGISTRO DE INGRESOS MARZO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	220.00	220.00
	Dr	69	27/03/2013	REGISTRO DE INGRESOS MARZO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	220.00	0.00	0.00
	Dr	56	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	Dr	57	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	Dr	55	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,960.00	1,960.00
	Dr	56	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,960.00	0.00	0.00
	Dr	61	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	660.00	660.00
	Dr	62	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	660.00	0.00	0.00
	Dr	79	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	460.00	460.00
	Dr	80	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	460.00	0.00	0.00
	Dr	50	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	11,940.00	11,940.00
	Dr	51	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	11,940.00	0.00	0.00
	Dr	51	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,560.00	6,560.00
	Dr	52	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,560.00	0.00	0.00
	Dr	98	31/10/2013	REGISTRO DE INGRESOS OCTUBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	560.00	560.00
	Dr	99	31/10/2013	REGISTRO DE INGRESOS OCTUBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	560.00	0.00	0.00
	Dr	104	12/11/2013	REGISTRO DE INGRESOS NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	300.00	300.00
	Dr	105	29/11/2013	REGISTRO DE INGRESOS NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	300.00	0.00	0.00
	Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	520.00	520.00
	Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	520.00	0.00	0.00
						27,240.00	**27,240.00**	
-	Cuenta : 814-04-173-000001-32-00 Titulación TSU							
	Dr	49	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	Dr	50	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	Dr	68	27/03/2013	REGISTRO DE INGRESOS MARZO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	752,100.00	752,100.00
	Dr	69	27/03/2013	REGISTRO DE INGRESOS MARZO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	752,100.00	0.00	0.00
	Dr	56	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	147,200.00	147,200.00
	Dr	57	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	147,200.00	0.00	0.00
	Dr	55	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	Dr	56	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	Dr	79	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00
	Dr	80	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,300.00	0.00	0.00
	Dr	50	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	400.00	400.00
	Dr	51	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	400.00	0.00	0.00
	Dr	51	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00
	Dr	52	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,300.00	0.00	0.00
						912,500.00	**912,500.00**	
-	Cuenta : 814-04-173-000001-33-00 Titulación Ingeniería							
	Dr	49	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	314,500.00	314,500.00
	Dr	50	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	314,500.00	0.00	0.00
	Dr	68	27/03/2013	REGISTRO DE INGRESOS MARZO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	487,320.00	487,320.00
	Dr	69	27/03/2013	REGISTRO DE INGRESOS MARZO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	487,320.00	0.00	0.00
	Dr	56	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	11,100.00	11,100.00
	Dr	57	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	11,100.00	0.00	0.00
	Dr	55	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	300.00	300.00
	Dr	56	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	300.00	0.00	0.00
	Dr	61	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	11,480.00	11,480.00
	Dr	62	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	11,480.00	0.00	0.00
	Dr	79	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00
	Dr	80	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	7,700.00	0.00	0.00
	Dr	50	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00
	Dr	51	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	7,400.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	51	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	11,100.00	11,100.00
	Dr	52	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	11,100.00	0.00	0.00
	Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
	Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,700.00	0.00	0.00
						854,600.00	**854,600.00**	
-	Cuenta : 814-04-173-000001-34-00 Curso Propedéutico							
	Dr	61	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	Dr	62	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	Dr	79	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	4,950.00	4,950.00
	Dr	80	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	4,950.00	0.00	0.00
	Dr	50	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00
	Dr	51	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	7,800.00	0.00	0.00
						14,250.00	**14,250.00**	
-	Cuenta : 814-04-173-000002-02-00 Impresión de Documentos T/C T/O B/N							
	Dr	50	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,050.00	6,050.00
	Dr	51	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,050.00	0.00	0.00
	Dr	51	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	7,175.00	7,175.00
	Dr	52	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	7,175.00	0.00	0.00
						13,225.00	**13,225.00**	
-	Cuenta : 814-04-173-000002-04-00 Cuota de Recuperación Cafetería							
	Dr	50	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	Dr	51	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						24,000.00	**24,000.00**	
-	Cuenta : 814-04-173-000003-01-00 Recargo por Dev Ext Material de Consulta							
	Dr	40	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	65.00	65.00
	Dr	41	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	65.00	0.00	0.00
	Dr	49	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	55.00	55.00
	Dr	50	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	55.00	0.00	0.00
	Dr	68	27/03/2013	REGISTRO DE INGRESOS MARZO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	95.00	95.00
	Dr	69	27/03/2013	REGISTRO DE INGRESOS MARZO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	95.00	0.00	0.00
	Dr	56	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	985.00	985.00
	Dr	57	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	985.00	0.00	0.00
	Dr	55	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	235.00	235.00
	Dr	56	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	235.00	0.00	0.00
	Dr	61	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	830.00	0.00	-830.00
	Dr	62	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	830.00	0.00
	Dr	79	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	5.00	5.00
	Dr	80	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	5.00	0.00	0.00
	Dr	50	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	15.00	15.00
	Dr	51	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	15.00	0.00	0.00
	Dr	51	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	215.00	215.00
	Dr	52	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	215.00	0.00	0.00
	Dr	98	31/10/2013	REGISTRO DE INGRESOS OCTUBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	225.00	225.00
	Dr	99	31/10/2013	REGISTRO DE INGRESOS OCTUBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	225.00	0.00	0.00
	Dr	104	12/11/2013	REGISTRO DE INGRESOS NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	65.00	65.00
	Dr	105	29/11/2013	REGISTRO DE INGRESOS NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	65.00	0.00	0.00
						2,790.00	**2,790.00**	
-	Cuenta : 814-04-173-000003-02-00 Recargo Mensual por Pago Extemporaneo							
	Dr	40	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	9,650.00	9,650.00
	Dr	41	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	9,650.00	0.00	0.00
	Dr	49	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,860.00	2,860.00
	Dr	50	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,860.00	0.00	0.00
	Dr	68	27/03/2013	REGISTRO DE INGRESOS MARZO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	8,450.00	8,450.00
	Dr	69	27/03/2013	REGISTRO DE INGRESOS MARZO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	8,450.00	0.00	0.00
	Dr	56	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	24,760.00	24,760.00
	Dr	57	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	24,760.00	0.00	0.00
	Dr	55	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	19,450.00	19,450.00
	Dr	56	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	19,450.00	0.00	0.00
	Dr	61	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,890.00	2,890.00
	Dr	62	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,890.00	0.00	0.00
	Dr	79	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	7,230.00	7,230.00
	Dr	80	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	7,230.00	0.00	0.00
	Dr	50	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	20,765.00	20,765.00
	Dr	51	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	20,765.00	0.00	0.00
	Dr	51	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00
	Dr	52	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,600.00	0.00	0.00
	Dr	98	31/10/2013	REGISTRO DE INGRESOS OCTUBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	4,675.00	4,675.00
	Dr	99	31/10/2013	REGISTRO DE INGRESOS OCTUBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	4,675.00	0.00	0.00
	Dr	104	12/11/2013	REGISTRO DE INGRESOS NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	9,475.00	9,475.00
	Dr	105	29/11/2013	REGISTRO DE INGRESOS NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	9,475.00	0.00	0.00
	Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	12,920.00	12,920.00
	Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	12,920.00	0.00	0.00
						129,725.00	**129,725.00**	
-	Cuenta : 814-04-173-000004-01-00 Rep de bomba de Inyección Perkins							
	Dr	56	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	154.00	154.00
	Dr	57	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	154.00	0.00	0.00
	Dr	98	31/10/2013	REGISTRO DE INGRESOS OCTUBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,078.00	1,078.00
	Dr	99	31/10/2013	REGISTRO DE INGRESOS OCTUBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,078.00	0.00	0.00
						1,232.00	**1,232.00**	
-	Cuenta : 814-04-173-000004-06-00 Afinación							
	Dr	40	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	157.00	157.00
	Dr	41	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	157.00	0.00	0.00
	Dr	49	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	157.00	157.00
	Dr	50	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	157.00	0.00	0.00
	Dr	56	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	157.00	157.00
	Dr	57	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	157.00	0.00	0.00
	Dr	55	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,099.00	1,099.00
	Dr	56	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,099.00	0.00	0.00
	Dr	61	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	157.00	157.00
	Dr	62	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	157.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	50	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	157.00	157.00
	Dr	51	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	157.00	0.00	0.00
	Dr	98	31/10/2013	REGISTRO DE INGRESOS OCTUBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	157.00	157.00
	Dr	99	31/10/2013	REGISTRO DE INGRESOS OCTUBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	157.00	0.00	0.00
	Dr	104	12/11/2013	REGISTRO DE INGRESOS NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	157.00	157.00
	Dr	105	29/11/2013	REGISTRO DE INGRESOS NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	157.00	0.00	0.00
	Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	157.00	157.00
	Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	157.00	0.00	0.00
						2,355.00	**2,355.00**	
-	Cuenta : 814-04-173-000004-09-00 Torneado							
	Dr	51	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	276.00	276.00
	Dr	52	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	276.00	0.00	0.00
	Dr	104	12/11/2013	REGISTRO DE INGRESOS NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	276.00	276.00
	Dr	105	29/11/2013	REGISTRO DE INGRESOS NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	276.00	0.00	0.00
						552.00	**552.00**	
-	Cuenta : 814-04-173-000004-14-00 Soldadura Autógena							
	Dr	79	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	276.00	276.00
	Dr	80	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	276.00	0.00	0.00
						276.00	**276.00**	
-	Cuenta : 814-04-173-000004-15-00 Ponchado							
	Dr	56	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	93.00	93.00
	Dr	57	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	93.00	0.00	0.00
	Dr	55	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	226.15	226.15
	Dr	56	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	226.15	0.00	0.00
	Dr	61	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	78.30	78.30
	Dr	62	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	78.30	0.00	0.00
	Dr	79	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	65.00	65.00
	Dr	80	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	65.00	0.00	0.00
	Dr	50	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	12.00	12.00
	Dr	51	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	12.00	0.00	0.00
						474.45	**474.45**	
-	Cuenta : 814-04-173-000004-16-00 Bordado							
	Dr	56	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	125.30	125.30
	Dr	57	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	125.30	0.00	0.00
	Dr	55	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	205.88	205.88
	Dr	56	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	205.88	0.00	0.00
	Dr	61	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	104.40	104.40
	Dr	62	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	104.40	0.00	0.00
	Dr	79	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	91.32	91.32
	Dr	80	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	91.32	0.00	0.00
	Dr	50	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	8.70	8.70
	Dr	51	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	8.70	0.00	0.00
						535.60	**535.60**	
-	Cuenta : 814-04-223-000001-01-01 Capítulo 1000 "Servicios Generales"							
	Dr	40	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,287,946.58	1,287,946.58
	Dr	41	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,287,946.58	0.00	0.00
	Dr	49	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,720,640.00	1,720,640.00
	Dr	50	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,720,640.00	0.00	0.00
	Dr	56	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,135,219.75	3,135,219.75
	Dr	57	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,135,219.75	0.00	0.00
	Dr	55	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,654,893.67	1,654,893.67
	Dr	56	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,654,893.67	0.00	0.00
	Dr	61	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,259,411.00	1,259,411.00
	Dr	62	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,259,411.00	0.00	0.00
	Dr	79	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,559,411.00	1,559,411.00
	Dr	80	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,559,411.00	0.00	0.00
	Dr	51	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	58,747.74	58,747.74
	Dr	52	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	58,747.74	0.00	0.00
	Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	7,807,063.26	7,807,063.26
	Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	7,807,063.26	0.00	0.00
						18,483,333.00	**18,483,333.00**	
-	Cuenta : 814-04-223-000001-01-02 Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"							
	Dr	40	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	89,449.96	89,449.96
	Dr	40	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	373,603.46	463,053.42
	Dr	41	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	89,449.96	0.00	373,603.46
	Dr	49	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	47,710.00	421,313.46
	Dr	49	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	270,650.00	691,963.46
	Dr	50	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	47,710.00	0.00	644,253.46
	Dr	56	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	135,536.70	779,790.16
	Dr	57	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	135,536.70	0.00	644,253.46
	Dr	55	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	96,658.34	740,911.80
	Dr	56	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	644,253.46	0.00	96,658.34
	Dr	56	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	96,658.34	0.00	0.00
	Dr	61	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	173,855.00	173,855.00
	Dr	62	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	173,855.00	0.00	0.00
	Dr	79	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	73,855.00	73,855.00
	Dr	80	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	73,855.00	0.00	0.00
	Dr	51	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	86,986.79	86,986.79
	Dr	52	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	86,986.79	0.00	0.00
	Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	171,338.21	171,338.21
	Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	171,338.21	0.00	0.00
						1,519,643.46	**1,519,643.46**	
-	Cuenta : 814-04-223-000001-01-03 Capítulo 3000 "Servicios Generales"							
	Dr	41	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	373,603.46	0.00	-373,603.46
	Dr	50	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	270,650.00	0.00	-644,253.46
	Dr	56	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	517,243.55	-127,009.91
	Dr	57	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	517,243.55	0.00	-644,253.46
	Dr	55	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	142,447.99	-501,805.47
	Dr	56	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	142,447.99	0.00	-644,253.46
	Dr	56	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	644,253.46	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	61	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	460,734.00	460,734.00
	Dr	62	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	460,734.00	0.00	0.00
	Dr	79	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	260,734.00	260,734.00
	Dr	80	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	260,734.00	0.00	0.00
	Dr	51	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	111,008.47	111,008.47
	Dr	52	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	111,008.47	0.00	0.00
	Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	953,994.53	953,994.53
	Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	953,994.53	0.00	0.00
						3,090,416.00	**3,090,416.00**	
-	Cuenta : 814-04-223-000001-02-01 Cap 1000 Servicios Personales							
	Dr	51	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	981,129.00	981,129.00
	Dr	52	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	981,129.00	0.00	0.00
						981,129.00	**981,129.00**	
-	Cuenta : 814-04-223-000001-02-02 Capítulo 2000 Materiales y Suministros							
	Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	78,661.00	78,661.00
	Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	78,661.00	0.00	0.00
						78,661.00	**78,661.00**	
-	Cuenta : 814-04-223-000002-01-01 Capítulo 1000 "Servicios Personales"							
	Dr	40	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,209,675.84	1,209,675.84
	Dr	41	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,209,675.84	0.00	0.00
	Dr	49	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,200,857.00	1,200,857.00
	Dr	50	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,200,857.00	0.00	0.00
	Dr	68	27/03/2013	REGISTRO DE INGRESOS MARZO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,185,723.00	1,185,723.00
	Dr	69	27/03/2013	REGISTRO DE INGRESOS MARZO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,185,723.00	0.00	0.00
	Dr	56	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,093,250.55	1,093,250.55
	Dr	57	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,093,250.55	0.00	0.00
	Dr	55	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	861,462.37	861,462.37
	Dr	56	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	861,462.37	0.00	0.00
	Dr	61	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	372,179.25	372,179.25
	Dr	62	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	372,179.25	0.00	0.00
	Dr	50	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,155,762.40	3,155,762.40
	Dr	51	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,155,762.40	0.00	0.00
	Dr	51	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	5,256,171.55	5,256,171.55
	Dr	52	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	5,256,171.55	0.00	0.00
	Dr	98	31/10/2013	REGISTRO DE INGRESOS OCTUBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	458,347.27	458,347.27
	Dr	99	31/10/2013	REGISTRO DE INGRESOS OCTUBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	458,347.27	0.00	0.00
	Dr	104	12/11/2013	REGISTRO DE INGRESOS NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,177,293.07	1,177,293.07
	Dr	105	29/11/2013	REGISTRO DE INGRESOS NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,177,293.07	0.00	0.00
	Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,512,610.70	2,512,610.70
	Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,512,610.70	0.00	0.00
						18,483,333.00	**18,483,333.00**	
-	Cuenta : 814-04-223-000002-01-02 Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"							
	Dr	40	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	64,449.97	64,449.97
	Dr	41	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	64,449.97	0.00	0.00
	Dr	49	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	45,210.00	45,210.00
	Dr	50	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	45,210.00	0.00	0.00
	Dr	68	27/03/2013	REGISTRO DE INGRESOS MARZO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	9,821.25	9,821.25
	Dr	69	27/03/2013	REGISTRO DE INGRESOS MARZO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	9,821.25	0.00	0.00
	Dr	56	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	109,056.50	109,056.50
	Dr	57	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	109,056.50	0.00	0.00
	Dr	55	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	82,564.20	82,564.20
	Dr	56	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	82,564.20	0.00	0.00
	Dr	50	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	140,657.81	140,657.81
	Dr	51	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	140,657.81	0.00	0.00
	Dr	51	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	354,028.79	354,028.79
	Dr	52	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	354,028.79	0.00	0.00
	Dr	98	31/10/2013	REGISTRO DE INGRESOS OCTUBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	123,370.35	123,370.35
	Dr	99	31/10/2013	REGISTRO DE INGRESOS OCTUBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	123,370.35	0.00	0.00
	Dr	104	12/11/2013	REGISTRO DE INGRESOS NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	24,892.13	24,892.13
	Dr	105	29/11/2013	REGISTRO DE INGRESOS NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	24,892.13	0.00	0.00
	Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	78,661.00	0.00	-78,661.00
	Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	78,661.00	0.00
						1,032,712.00	**1,032,712.00**	
-	Cuenta : 814-04-223-000002-01-03 Capítulo 3000 "Servicios Generales"							
	Dr	40	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	214,591.19	214,591.19
	Dr	41	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	214,591.19	0.00	0.00
	Dr	49	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	242,650.00	242,650.00
	Dr	50	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	242,650.00	0.00	0.00
	Dr	68	27/03/2013	REGISTRO DE INGRESOS MARZO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	293,172.75	293,172.75
	Dr	69	27/03/2013	REGISTRO DE INGRESOS MARZO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	293,172.75	0.00	0.00
	Dr	56	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	286,409.95	286,409.95
	Dr	57	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	286,409.95	0.00	0.00
	Dr	55	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	172,511.18	172,511.18
	Dr	56	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	172,511.18	0.00	0.00
	Dr	50	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	484,485.79	484,485.79
	Dr	51	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	484,485.79	0.00	0.00
	Dr	51	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	746,554.66	746,554.66
	Dr	52	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	746,554.66	0.00	0.00
	Dr	98	31/10/2013	REGISTRO DE INGRESOS OCTUBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	229,596.88	229,596.88
	Dr	99	31/10/2013	REGISTRO DE INGRESOS OCTUBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	229,596.88	0.00	0.00
	Dr	104	12/11/2013	REGISTRO DE INGRESOS NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	420,443.80	420,443.80
	Dr	105	29/11/2013	REGISTRO DE INGRESOS NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	420,443.80	0.00	0.00
	Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.20	0.00	-0.20
	Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	0.20	0.00
						3,090,416.40	**3,090,416.40**	
-	Cuenta : 814-04-223-000002-02-01 Capítulo 1000 Servicios Personales							
	Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	981,129.00	981,129.00
	Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	981,129.00	0.00	0.00
						981,129.00	**981,129.00**	
-	Cuenta : 814-04-223-000002-02-02 Capítulo 2000 Materiales y Suministros							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	78,661.00	78,661.00
	Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	78,661.00	0.00	0.00
						78,661.00	**78,661.00**	
-	Cuenta : 814-04-311-000001-01-00 65501000275 Fondo de Reserva							
	Dr	40	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	9,608.44	9,608.44
	Dr	41	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	9,608.44	0.00	0.00
	Dr	49	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	11,453.55	11,453.55
	Dr	50	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	11,453.55	0.00	0.00
	Dr	68	27/03/2013	REGISTRO DE INGRESOS MARZO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	11,654.79	11,654.79
	Dr	69	27/03/2013	REGISTRO DE INGRESOS MARZO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	11,654.79	0.00	0.00
	Dr	56	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	11,143.75	11,143.75
	Dr	57	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	11,143.75	0.00	0.00
	Dr	61	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	17,318.87	17,318.87
	Dr	62	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	17,318.87	0.00	0.00
	Dr	79	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	12,135.51	12,135.51
	Dr	80	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	12,135.51	0.00	0.00
	Dr	50	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	11,726.53	11,726.53
	Dr	51	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	11,726.53	0.00	0.00
	Dr	51	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	11,557.80	11,557.80
	Dr	52	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	11,557.80	0.00	0.00
	Dr	98	31/10/2013	REGISTRO DE INGRESOS OCTUBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	9,757.32	9,757.32
	Dr	99	31/10/2013	REGISTRO DE INGRESOS OCTUBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	9,757.32	0.00	0.00
	Dr	104	12/11/2013	REGISTRO DE INGRESOS NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	8,915.08	8,915.08
	Dr	105	29/11/2013	REGISTRO DE INGRESOS NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	8,915.08	0.00	0.00
	Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	8,720.10	8,720.10
	Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	8,720.10	0.00	0.00
						123,991.74	**123,991.74**	
-	Cuenta : 815-00-000-000000-00-00 LEY DE INGRESOS RECAUDADA							
					0.00	52,134,429.50	52,134,429.50	0.00
						52,134,429.50	**52,134,429.50**	
-	Cuenta : 815-04-173-000000-00-00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS							
					0.00	4,269,665.10	4,269,665.10	0.00
						4,269,665.10	**4,269,665.10**	
-	Cuenta : 815-04-173-000001-00-00 POR DERECHOS							
					0.00	4,095,330.05	4,095,330.05	0.00
						4,095,330.05	**4,095,330.05**	
-	Cuenta : 815-04-173-000001-01-00 Inscripción							
	Dr	41	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
	Dr	50	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	8,400.00	0.00	0.00
	Dr	62	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
	Dr	80	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,000.00	4,800.00
	Dr	51	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	8,700.00	13,500.00
	Dr	52	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,300.00	19,800.00
	Dr	99	31/10/2013	REGISTRO DE INGRESOS OCTUBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	750.00	20,550.00
	Dr	105	29/11/2013	REGISTRO DE INGRESOS NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	150.00	20,700.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	20,700.00	0.00	0.00
						29,100.00	**29,100.00**	
-	Cuenta : 815-04-173-000001-02-00 Reinscripción							
	Dr	41	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	134,700.00	134,700.00
	Dr	50	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	8,850.00	143,550.00
	Dr	69	27/03/2013	REGISTRO DE INGRESOS MARZO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	150.00	143,700.00
	Dr	57	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	30,300.00	174,000.00
	Dr	56	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	52,950.00	226,950.00
	Dr	62	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	150.00	227,100.00
	Dr	80	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	150.00	227,250.00
	Dr	51	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	53,550.00	280,800.00
	Dr	52	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	41,550.00	322,350.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	322,350.00	0.00	0.00
						322,350.00	**322,350.00**	
-	Cuenta : 815-04-173-000001-03-00 Readmisión							
	Dr	51	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	450.00	450.00
	Dr	52	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	450.00	900.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	900.00	0.00	0.00
						900.00	**900.00**	
-	Cuenta : 815-04-173-000001-04-00 Examen de Ingreso a la Educación Superio							
	Dr	69	27/03/2013	REGISTRO DE INGRESOS MARZO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00
	Dr	57	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	24,750.00	26,000.00
	Dr	56	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	55,750.00	81,750.00
	Dr	62	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	25,750.00	107,500.00
	Dr	80	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	34,500.00	142,000.00
	Dr	51	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	8,000.00	150,000.00
	Dr	52	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,000.00	151,000.00
	Dr	99	31/10/2013	REGISTRO DE INGRESOS OCTUBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	4,250.00	155,250.00
	Dr	105	29/11/2013	REGISTRO DE INGRESOS NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	500.00	155,750.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	155,750.00	0.00	0.00
						155,750.00	**155,750.00**	
-	Cuenta : 815-04-173-000001-05-00 Examen Extraordinario							
	Dr	57	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	74,400.00	74,400.00
	Dr	56	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	150.00	74,550.00
	Dr	51	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	34,950.00	109,500.00
	Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	60,150.00	169,650.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	169,650.00	0.00	0.00
						169,650.00	**169,650.00**	
-	Cuenta : 815-04-173-000001-08-00 Constancia Escolar							
	Dr	41	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	4,780.00	4,780.00
	Dr	50	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	940.00	5,720.00
	Dr	69	27/03/2013	REGISTRO DE INGRESOS MARZO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	7,840.00	13,560.00
	Dr	57	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,060.00	14,620.00
	Dr	56	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,980.00	18,600.00
	Dr	62	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,620.00	0.00	14,980.00

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	80	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,960.00	18,940.00
	Dr	51	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	21,400.00	40,340.00
	Dr	52	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	8,580.00	48,920.00
	Dr	99	31/10/2013	REGISTRO DE INGRESOS OCTUBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,160.00	50,080.00
	Dr	105	29/11/2013	REGISTRO DE INGRESOS NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,780.00	51,860.00
	Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	880.00	52,740.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	52,740.00	0.00	0.00
						56,360.00	**56,360.00**	
-	Cuenta : 815-04-173-000001-09-00 Reposición de Certificado							
	Dr	41	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	200.00	200.00
	Dr	50	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	200.00	400.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	400.00	0.00	0.00
						400.00	**400.00**	
-	Cuenta : 815-04-173-000001-11-00 Kit de Capacitación Nivel Básico B							
	Dr	57	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						3,000.00	**3,000.00**	
-	Cuenta : 815-04-173-000001-13-00 Servicio de Educación Continua Básico A							
	Dr	52	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	27,517.32	27,517.32
	Dr	99	31/10/2013	REGISTRO DE INGRESOS OCTUBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,172.42	29,689.74
	Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	724.14	30,413.88
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	30,413.88	0.00	0.00
						30,413.88	**30,413.88**	
-	Cuenta : 815-04-173-000001-21-00 Serv. de Edu. Continua Especializado A							
	Dr	51	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	113,172.41	113,172.41
	Dr	99	31/10/2013	REGISTRO DE INGRESOS OCTUBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	82,965.52	196,137.93
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	196,137.93	0.00	0.00
						196,137.93	**196,137.93**	
-	Cuenta : 815-04-173-000001-22-00 Serv. de Edu. Continua Especializado B							
	Dr	57	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	15,517.24	15,517.24
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	15,517.24	0.00	0.00
						15,517.24	**15,517.24**	
-	Cuenta : 815-04-173-000001-23-00 Consultoría y estudio Tipo I							
	Dr	41	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						3,000.00	**3,000.00**	
-	Cuenta : 815-04-173-000001-27-00 Reposición de Credencial							
	Dr	41	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00
	Dr	50	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	800.00	6,200.00
	Dr	69	27/03/2013	REGISTRO DE INGRESOS MARZO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	400.00	6,600.00
	Dr	57	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,200.00	9,800.00
	Dr	56	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,500.00	13,300.00
	Dr	62	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	300.00	13,600.00
	Dr	80	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	300.00	13,900.00
	Dr	51	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,900.00	15,800.00
	Dr	52	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,400.00	18,200.00
	Dr	99	31/10/2013	REGISTRO DE INGRESOS OCTUBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,900.00	20,100.00
	Dr	105	29/11/2013	REGISTRO DE INGRESOS NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	500.00	20,600.00
	Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,100.00	21,700.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	21,700.00	0.00	0.00
						21,700.00	**21,700.00**	
-	Cuenta : 815-04-173-000001-29-00 Cuota de Recuperación Mensual							
	Dr	41	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	102,300.00	102,300.00
	Dr	50	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	94,050.00	196,350.00
	Dr	69	27/03/2013	REGISTRO DE INGRESOS MARZO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	102,428.00	298,778.00
	Dr	57	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	161,678.00	460,456.00
	Dr	56	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	93,450.00	553,906.00
	Dr	62	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	99,600.00	653,506.00
	Dr	80	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	104,164.00	757,670.00
	Dr	80	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	179.00	757,849.00
	Dr	51	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	172,200.00	930,049.00
	Dr	52	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	62,012.00	992,061.00
	Dr	99	31/10/2013	REGISTRO DE INGRESOS OCTUBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	105,900.00	1,097,961.00
	Dr	105	29/11/2013	REGISTRO DE INGRESOS NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	97,950.00	1,195,911.00
	Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	86,550.00	1,282,461.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,282,461.00	0.00	0.00
						1,282,461.00	**1,282,461.00**	
-	Cuenta : 815-04-173-000001-31-00 Historial Académico							
	Dr	41	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,720.00	2,720.00
	Dr	50	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	340.00	3,060.00
	Dr	69	27/03/2013	REGISTRO DE INGRESOS MARZO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	220.00	3,280.00
	Dr	57	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,000.00	4,280.00
	Dr	56	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,960.00	6,240.00
	Dr	62	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	660.00	6,900.00
	Dr	80	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	460.00	7,360.00
	Dr	51	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	11,940.00	19,300.00
	Dr	52	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,560.00	25,860.00
	Dr	99	31/10/2013	REGISTRO DE INGRESOS OCTUBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	560.00	26,420.00
	Dr	105	29/11/2013	REGISTRO DE INGRESOS NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	300.00	26,720.00
	Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	520.00	27,240.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	27,240.00	0.00	0.00
						27,240.00	**27,240.00**	
-	Cuenta : 815-04-173-000001-32-00 Titulación TSU							
	Dr	50	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	Dr	69	27/03/2013	REGISTRO DE INGRESOS MARZO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	752,100.00	753,300.00
	Dr	57	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	147,200.00	900,500.00
	Dr	56	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	7,000.00	907,500.00
	Dr	80	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,300.00	909,800.00
	Dr	51	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	400.00	910,200.00
	Dr	52	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,300.00	912,500.00

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	912,500.00	0.00	0.00
						912,500.00	**912,500.00**	
-	Cuenta : 815-04-173-000001-33-00 Titulación Ingeniería							
	Dr	50	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	314,500.00	314,500.00
	Dr	69	27/03/2013	REGISTRO DE INGRESOS MARZO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	487,320.00	801,820.00
	Dr	57	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	11,100.00	812,920.00
	Dr	56	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	300.00	813,220.00
	Dr	62	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	11,480.00	824,700.00
	Dr	80	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	7,700.00	832,400.00
	Dr	51	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	7,400.00	839,800.00
	Dr	52	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	11,100.00	850,900.00
	Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,700.00	854,600.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	854,600.00	0.00	0.00
						854,600.00	**854,600.00**	
-	Cuenta : 815-04-173-000001-34-00 Curso Propedéutico							
	Dr	62	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	Dr	80	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	4,950.00	6,450.00
	Dr	51	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	7,800.00	14,250.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	14,250.00	0.00	0.00
						14,250.00	**14,250.00**	
-	Cuenta : 815-04-173-000002-00-00 POR PRODUCTOS							
					0.00	37,225.00	37,225.00	0.00
						37,225.00	**37,225.00**	
-	Cuenta : 815-04-173-000002-02-00 Impresión de Documentos T/C T/O B/N							
	Dr	51	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,050.00	6,050.00
	Dr	52	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	7,175.00	13,225.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	13,225.00	0.00	0.00
						13,225.00	**13,225.00**	
-	Cuenta : 815-04-173-000002-04-00 Cuota de Recuperación Cafetería							
	Dr	51	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						24,000.00	**24,000.00**	
-	Cuenta : 815-04-173-000003-00-00 POR APROVECHAMIENTOS							
					0.00	131,685.00	131,685.00	0.00
						131,685.00	**131,685.00**	
-	Cuenta : 815-04-173-000003-01-00 Recargo por Dev Ext Material de Consulta							
	Dr	41	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	65.00	65.00
	Dr	50	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	55.00	120.00
	Dr	69	27/03/2013	REGISTRO DE INGRESOS MARZO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	95.00	215.00
	Dr	57	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	985.00	1,200.00
	Dr	56	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	235.00	1,435.00
	Dr	62	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	830.00	0.00	605.00
	Dr	80	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	5.00	610.00
	Dr	51	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	15.00	625.00
	Dr	52	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	215.00	840.00
	Dr	99	31/10/2013	REGISTRO DE INGRESOS OCTUBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	225.00	1,065.00
	Dr	105	29/11/2013	REGISTRO DE INGRESOS NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	65.00	1,130.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,130.00	0.00	0.00
						1,960.00	**1,960.00**	
-	Cuenta : 815-04-173-000003-02-00 Recargo Mensual por Pago Extemporaneo							
	Dr	41	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	9,650.00	9,650.00
	Dr	50	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,860.00	12,510.00
	Dr	69	27/03/2013	REGISTRO DE INGRESOS MARZO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	8,450.00	20,960.00
	Dr	57	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	24,760.00	45,720.00
	Dr	56	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	19,450.00	65,170.00
	Dr	62	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,890.00	68,060.00
	Dr	80	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	7,230.00	75,290.00
	Dr	51	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	20,765.00	96,055.00
	Dr	52	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,600.00	102,655.00
	Dr	99	31/10/2013	REGISTRO DE INGRESOS OCTUBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	4,675.00	107,330.00
	Dr	105	29/11/2013	REGISTRO DE INGRESOS NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	9,475.00	116,805.00
	Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	12,920.00	129,725.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	129,725.00	0.00	0.00
						129,725.00	**129,725.00**	
-	Cuenta : 815-04-173-000004-00-00 POR VENTA Y SERVICIOS							
					0.00	5,425.05	5,425.05	0.00
						5,425.05	**5,425.05**	
-	Cuenta : 815-04-173-000004-01-00 Rep de bomba de Inyección Perkins							
	Dr	57	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	154.00	154.00
	Dr	99	31/10/2013	REGISTRO DE INGRESOS OCTUBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,078.00	1,232.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,232.00	0.00	0.00
						1,232.00	**1,232.00**	
-	Cuenta : 815-04-173-000004-06-00 Afinación							
	Dr	41	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	157.00	157.00
	Dr	50	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	157.00	314.00
	Dr	57	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	157.00	471.00
	Dr	56	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,099.00	1,570.00
	Dr	62	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	157.00	1,727.00
	Dr	51	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	157.00	1,884.00
	Dr	99	31/10/2013	REGISTRO DE INGRESOS OCTUBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	157.00	2,041.00
	Dr	105	29/11/2013	REGISTRO DE INGRESOS NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	157.00	2,198.00
	Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	157.00	2,355.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,355.00	0.00	0.00
						2,355.00	**2,355.00**	
-	Cuenta : 815-04-173-000004-09-00 Torneado							
	Dr	52	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	276.00	276.00
	Dr	105	29/11/2013	REGISTRO DE INGRESOS NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	276.00	552.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	552.00	0.00	0.00
						552.00	**552.00**	
-	Cuenta : 815-04-173-000004-14-00 Soldadura Autógena							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	80	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	276.00	276.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	276.00	0.00	0.00
						276.00	**276.00**	
-	Cuenta : 815-04-173-000004-15-00 Ponchado							
	Dr	57	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	93.00	93.00
	Dr	56	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	226.15	319.15
	Dr	62	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	78.30	397.45
	Dr	80	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	65.00	462.45
	Dr	51	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	12.00	474.45
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	474.45	0.00	0.00
						474.45	**474.45**	
-	Cuenta : 815-04-173-000004-16-00 Bordado							
	Dr	57	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	125.30	125.30
	Dr	56	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	205.88	331.18
	Dr	62	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	104.40	435.58
	Dr	80	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	91.32	526.90
	Dr	51	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	8.70	535.60
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	535.60	0.00	0.00
						535.60	**535.60**	
-	Cuenta : 815-04-223-000000-00-00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES							
					0.00	47,740,772.66	47,740,772.66	0.00
						47,740,772.66	**47,740,772.66**	
-	Cuenta : 815-04-223-000001-00-00 INGRESOS FEDERALES							
					0.00	24,153,182.46	24,153,182.46	0.00
						24,153,182.46	**24,153,182.46**	
-	Cuenta : 815-04-223-000001-01-00 PRESUPUESTO ORIGINAL							
					0.00	23,093,392.46	23,093,392.46	0.00
						23,093,392.46	**23,093,392.46**	
-	Cuenta : 815-04-223-000001-01-01 Capítulo 1000 "Servicios Generales"							
	Dr	41	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,287,946.58	1,287,946.58
	Dr	50	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,720,640.00	3,008,586.58
	Dr	57	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,135,219.75	6,143,806.33
	Dr	56	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,654,893.67	7,798,700.00
	Dr	62	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,259,411.00	9,058,111.00
	Dr	80	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,559,411.00	10,617,522.00
	Dr	52	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	58,747.74	10,676,269.74
	Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	7,807,063.26	18,483,333.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	18,483,333.00	0.00	0.00
						18,483,333.00	**18,483,333.00**	
-	Cuenta : 815-04-223-000001-01-02 Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"							
	Dr	41	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	373,603.46	373,603.46
	Dr	41	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	89,449.96	463,053.42
	Dr	50	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	47,710.00	510,763.42
	Dr	50	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	270,650.00	781,413.42
	Dr	70	27/03/2013	RECLASIFICACION DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	644,253.46	0.00	137,159.96
	Dr	57	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	135,536.70	272,696.66
	Dr	56	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	96,658.34	369,355.00
	Dr	62	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	173,855.00	543,210.00
	Dr	80	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	73,855.00	617,065.00
	Dr	52	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	86,986.79	704,051.79
	Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	171,338.21	875,390.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	875,390.00	0.00	0.00
						1,519,643.46	**1,519,643.46**	
-	Cuenta : 815-04-223-000001-01-03 Capítulo 3000 "Servicios Generales"							
	Dr	70	27/03/2013	RECLASIFICACION DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	644,253.46	644,253.46
	Dr	57	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	517,243.55	1,161,497.01
	Dr	56	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	142,447.99	1,303,945.00
	Dr	62	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	460,734.00	1,764,679.00
	Dr	80	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	260,734.00	2,025,413.00
	Dr	52	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	111,008.47	2,136,421.47
	Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	953,994.53	3,090,416.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,090,416.00	0.00	0.00
						3,090,416.00	**3,090,416.00**	
-	Cuenta : 815-04-223-000001-02-00 MODIFICACIONES							
					0.00	1,059,790.00	1,059,790.00	0.00
						1,059,790.00	**1,059,790.00**	
-	Cuenta : 815-04-223-000001-02-01 Cap 1000 Servicios Personales							
	Dr	52	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	981,129.00	981,129.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	981,129.00	0.00	0.00
						981,129.00	**981,129.00**	
-	Cuenta : 815-04-223-000001-02-02 Capítulo 2000 Materiales y Suministros							
	Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	78,661.00	78,661.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	78,661.00	0.00	0.00
						78,661.00	**78,661.00**	
-	Cuenta : 815-04-223-000002-00-00 INGRESOS ESTATALES							
					0.00	23,587,590.20	23,587,590.20	0.00
						23,587,590.20	**23,587,590.20**	
-	Cuenta : 815-04-223-000002-01-00 PRESUPUESTO ORIGINAL							
					0.00	22,527,800.20	22,527,800.20	0.00
						22,527,800.20	**22,527,800.20**	
-	Cuenta : 815-04-223-000002-01-01 Capítulo 1000 "Servicios Personales"							
	Dr	41	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,209,675.84	1,209,675.84
	Dr	50	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,200,857.00	2,410,532.84
	Dr	69	27/03/2013	REGISTRO DE INGRESOS MARZO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,185,723.00	3,596,255.84
	Dr	57	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,093,250.55	4,689,506.39
	Dr	56	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	861,462.37	5,550,968.76
	Dr	62	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	372,179.25	5,923,148.01
	Dr	51	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,155,762.40	9,078,910.41
	Dr	52	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	5,256,171.55	14,335,081.96
	Dr	99	31/10/2013	REGISTRO DE INGRESOS OCTUBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	458,347.27	14,793,429.23

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	105	29/11/2013	REGISTRO DE INGRESOS NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,177,293.07	15,970,722.30
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,512,610.70	18,483,333.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	18,483,333.00	0.00	0.00
					18,483,333.00	**18,483,333.00**	
- Cuenta : 815-04-223-000002-01-02 Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"							
Dr	41	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	64,449.97	64,449.97
Dr	50	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	45,210.00	109,659.97
Dr	69	27/03/2013	REGISTRO DE INGRESOS MARZO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	9,821.25	119,481.22
Dr	57	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	109,056.50	228,537.72
Dr	56	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	82,564.20	311,101.92
Dr	51	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	140,657.81	451,759.73
Dr	52	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	354,028.79	805,788.52
Dr	99	31/10/2013	REGISTRO DE INGRESOS OCTUBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	123,370.35	929,158.87
Dr	105	29/11/2013	REGISTRO DE INGRESOS NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	24,892.13	954,051.00
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	78,661.00	0.00	875,390.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	875,390.00	0.00	0.00
					954,051.00	**954,051.00**	
- Cuenta : 815-04-223-000002-01-03 Capítulo 3000 "Servicios Generales"							
Dr	41	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	214,591.19	214,591.19
Dr	50	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	242,650.00	457,241.19
Dr	69	27/03/2013	REGISTRO DE INGRESOS MARZO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	293,172.75	750,413.94
Dr	57	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	286,409.95	1,036,823.89
Dr	56	31/05/2013	REGISTRO DE INGRESOS MAYO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	172,511.18	1,209,335.07
Dr	51	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	484,485.79	1,693,820.86
Dr	52	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	746,554.66	2,440,375.52
Dr	99	31/10/2013	REGISTRO DE INGRESOS OCTUBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	229,596.88	2,669,972.40
Dr	105	29/11/2013	REGISTRO DE INGRESOS NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	420,443.80	3,090,416.20
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.20	0.00	3,090,416.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,090,416.00	0.00	0.00
					3,090,416.20	**3,090,416.20**	
- Cuenta : 815-04-223-000002-02-00 MODIFICACIONES							
				0.00	1,059,790.00	1,059,790.00	0.00
					1,059,790.00	**1,059,790.00**	
- Cuenta : 815-04-223-000002-02-01 Capítulo 1000 Servcios Personales							
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	981,129.00	981,129.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	981,129.00	0.00	0.00
					981,129.00	**981,129.00**	
- Cuenta : 815-04-223-000002-02-02 Capítulo 2000 Materiales y Suministros							
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	78,661.00	78,661.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	78,661.00	0.00	0.00
					78,661.00	**78,661.00**	
- Cuenta : 815-04-311-000000-00-00 INGRESOS FINANCIEROS							
				0.00	123,991.74	123,991.74	0.00
					123,991.74	**123,991.74**	
- Cuenta : 815-04-311-000001-00-00 INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS B							
				0.00	123,991.74	123,991.74	0.00
					123,991.74	**123,991.74**	
- Cuenta : 815-04-311-000001-01-00 65501000275 Fondo de Reserva							
Dr	41	31/01/2013	REGISTRO DE INGRESOS ENERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	9,608.44	9,608.44
Dr	50	28/02/2013	REGISTRO DE INGRESOS FEBRERO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	11,453.55	21,061.99
Dr	69	27/03/2013	REGISTRO DE INGRESOS MARZO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	11,654.79	32,716.78
Dr	57	30/04/2013	REGISTRO DE INGRESOS ABRIL EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	11,143.75	43,860.53
Dr	62	28/06/2013	REGISTRO DE INGRESOS JUNIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	17,318.87	61,179.40
Dr	80	31/07/2013	REGISTRO DE INGRESOS JULIO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	12,135.51	73,314.91
Dr	51	30/08/2013	REGISTRO DE INGRESOS AGOSTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	11,726.53	85,041.44
Dr	52	30/09/2013	REGISTRO DE INGRESOS SEPTIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	11,557.80	96,599.24
Dr	99	31/10/2013	REGISTRO DE INGRESOS OCTUBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	9,757.32	106,356.56
Dr	105	29/11/2013	REGISTRO DE INGRESOS NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	8,915.08	115,271.64
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	8,720.10	123,991.74
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	123,991.74	0.00	0.00
					123,991.74	**123,991.74**	
- Cuenta : 821-00-000-000000-00-00 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO							
				0.00	49,290,069.00	49,290,069.00	0.00
					49,290,069.00	**49,290,069.00**	
- Cuenta : 821-01-000-000000-00-00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL							
				0.00	44,825,009.00	44,825,009.00	0.00
					44,825,009.00	**44,825,009.00**	
- Cuenta : 821-01-001-000000-00-00 CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES							
				0.00	39,122,384.00	39,122,384.00	0.00
					39,122,384.00	**39,122,384.00**	
- Cuenta : 821-01-001-113001-00-00 SUELDOS							
				0.00	26,398,471.00	26,398,471.00	0.00
					26,398,471.00	**26,398,471.00**	
- Cuenta : 821-01-001-113001-01-00 Federal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	12,921,400.50	12,921,400.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	12,921,400.50	0.00	0.00
					12,921,400.50	**12,921,400.50**	
- Cuenta : 821-01-001-113001-02-00 Estatal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	12,921,400.50	12,921,400.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	12,921,400.50	0.00	0.00
					12,921,400.50	**12,921,400.50**	
- Cuenta : 821-01-001-113001-03-00 Egresos Propios							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	555,670.00	555,670.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	555,670.00	0.00	0.00
					555,670.00	**555,670.00**	
- Cuenta : 821-01-001-132001-00-00 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL							
				0.00	1,448,982.00	1,448,982.00	0.00
					1,448,982.00	**1,448,982.00**	
- Cuenta : 821-01-001-132001-01-00 Federal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	717,665.00	717,665.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	717,665.00	0.00	0.00
					717,665.00	**717,665.00**	
-	Cuenta : 821-01-001-132001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	717,665.00	717,665.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	717,665.00	0.00	0.00
					717,665.00	**717,665.00**	
-	Cuenta : 821-01-001-132001-03-00 Egresos Propios						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	13,652.00	13,652.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	13,652.00	0.00	0.00
					13,652.00	**13,652.00**	
-	Cuenta : 821-01-001-132002-00-00 GRATIFICACIÓN ANUAL						
				0.00	4,410,838.00	4,410,838.00	0.00
					4,410,838.00	**4,410,838.00**	
-	Cuenta : 821-01-001-132002-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	1,435,711.00	1,435,711.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,435,711.00	0.00	0.00
					1,435,711.00	**1,435,711.00**	
-	Cuenta : 821-01-001-132002-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	1,435,711.00	1,435,711.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,435,711.00	0.00	0.00
					1,435,711.00	**1,435,711.00**	
-	Cuenta : 821-01-001-132002-03-00 Egresos Propios						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	1,539,416.00	1,539,416.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,539,416.00	0.00	0.00
					1,539,416.00	**1,539,416.00**	
-	Cuenta : 821-01-001-141001-00-00 APORTACIONES AL ISSSTE						
				0.00	3,132,892.00	3,132,892.00	0.00
					3,132,892.00	**3,132,892.00**	
-	Cuenta : 821-01-001-141001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	1,551,122.00	1,551,122.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,551,122.00	0.00	0.00
					1,551,122.00	**1,551,122.00**	
-	Cuenta : 821-01-001-141001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	1,551,122.00	1,551,122.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,551,122.00	0.00	0.00
					1,551,122.00	**1,551,122.00**	
-	Cuenta : 821-01-001-141001-03-00 Egresos Propios						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	30,648.00	30,648.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	30,648.00	0.00	0.00
					30,648.00	**30,648.00**	
-	Cuenta : 821-01-001-142001-00-00 APORTACIONES AL FOVISSSTE						
				0.00	1,172,982.00	1,172,982.00	0.00
					1,172,982.00	**1,172,982.00**	
-	Cuenta : 821-01-001-142001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	580,659.00	580,659.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	580,659.00	0.00	0.00
					580,659.00	**580,659.00**	
-	Cuenta : 821-01-001-142001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	580,659.00	580,659.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	580,659.00	0.00	0.00
					580,659.00	**580,659.00**	
-	Cuenta : 821-01-001-142001-03-00 Egresos Propios						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	11,664.00	11,664.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	11,664.00	0.00	0.00
					11,664.00	**11,664.00**	
-	Cuenta : 821-01-001-143001-00-00 APORTACIONES AL S.A.R.						
				0.00	469,196.00	469,196.00	0.00
					469,196.00	**469,196.00**	
-	Cuenta : 821-01-001-143001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	232,264.00	232,264.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	232,264.00	0.00	0.00
					232,264.00	**232,264.00**	
-	Cuenta : 821-01-001-143001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	232,264.00	232,264.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	232,264.00	0.00	0.00
					232,264.00	**232,264.00**	
-	Cuenta : 821-01-001-143001-03-00 Egresos Propios						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	4,668.00	4,668.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	4,668.00	0.00	0.00
					4,668.00	**4,668.00**	
-	Cuenta : 821-01-001-159002-00-00 OTRAS PRESTACIONES						
				0.00	2,089,023.00	2,089,023.00	0.00
					2,089,023.00	**2,089,023.00**	
-	Cuenta : 821-01-001-159002-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	1,044,511.50	1,044,511.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,044,511.50	0.00	0.00
					1,044,511.50	**1,044,511.50**	
-	Cuenta : 821-01-001-159002-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	1,044,511.50	1,044,511.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,044,511.50	0.00	0.00
					1,044,511.50	**1,044,511.50**	
-	Cuenta : 821-01-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS						
				0.00	876,313.00	876,313.00	0.00
					876,313.00	**876,313.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-211001-00-00 MATERIAL DE OFICINA						
				0.00	327,501.00	327,501.00	0.00
					327,501.00	**327,501.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-211001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	152,595.50	152,595.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	152,595.50	0.00	0.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					152,595.50	**152,595.50**	
-	Cuenta : 821-01-002-211001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	152,595.50	152,595.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	152,595.50	0.00	0.00
					152,595.50	**152,595.50**	
-	Cuenta : 821-01-002-211001-03-00 Egresos Propios						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	22,310.00	22,310.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	22,310.00	0.00	0.00
					22,310.00	**22,310.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-211002-00-00 GASTOS DE OFICINA						
				0.00	45,825.00	45,825.00	0.00
					45,825.00	**45,825.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-211002-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	22,912.50	22,912.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	22,912.50	0.00	0.00
					22,912.50	**22,912.50**	
-	Cuenta : 821-01-002-211002-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	22,912.50	22,912.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	22,912.50	0.00	0.00
					22,912.50	**22,912.50**	
-	Cuenta : 821-01-002-212001-00-00 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN						
				0.00	81,865.00	81,865.00	0.00
					81,865.00	**81,865.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-212001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	28,401.00	28,401.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	28,401.00	0.00	0.00
					28,401.00	**28,401.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-212001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	28,401.00	28,401.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	28,401.00	0.00	0.00
					28,401.00	**28,401.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-212001-03-00 Egresos Propios						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	25,063.00	25,063.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	25,063.00	0.00	0.00
					25,063.00	**25,063.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-214001-00-00 MATERIAL P/BIENES INFORMATICOS						
				0.00	66,639.00	66,639.00	0.00
					66,639.00	**66,639.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-214001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	6,862.00	6,862.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	6,862.00	0.00	0.00
					6,862.00	**6,862.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-214001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	6,862.00	6,862.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	6,862.00	0.00	0.00
					6,862.00	**6,862.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-214001-03-00 Egresos Propios						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	52,915.00	52,915.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	52,915.00	0.00	0.00
					52,915.00	**52,915.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-215001-00-00 SUSCRIP A PUBLIC Y PERIODICOS						
				0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
					4,408.00	**4,408.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-215001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	2,204.00	2,204.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,204.00	0.00	0.00
					2,204.00	**2,204.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-215001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	2,204.00	2,204.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,204.00	0.00	0.00
					2,204.00	**2,204.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA						
				0.00	960.00	960.00	0.00
					960.00	**960.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-216001-03-00 Egresos Propios						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	960.00	960.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	960.00	0.00	0.00
					960.00	**960.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-217001-00-00 MATERIAL DIDÁCTICO						
				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					20,000.00	**20,000.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-217001-03-00 Egresos Propios						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	20,000.00	0.00	0.00
					20,000.00	**20,000.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS						
				0.00	142,555.00	142,555.00	0.00
					142,555.00	**142,555.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-221001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	67,152.50	67,152.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	67,152.50	0.00	0.00
					67,152.50	**67,152.50**	
-	Cuenta : 821-01-002-221001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	67,152.50	67,152.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	67,152.50	0.00	0.00
					67,152.50	**67,152.50**	
-	Cuenta : 821-01-002-221001-03-00 Egresos Propios						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	8,250.00	0.00	0.00
					8,250.00	**8,250.00**	

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 821-01-002-239001-00-00 OTROS PROD ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA						
				0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
					3,480.00	**3,480.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-239001-03-00 Egresos Propios						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,480.00	0.00	0.00
					3,480.00	**3,480.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-246001-00-00 MATERIAL ELÉTRICO						
				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					4,000.00	**4,000.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-246001-03-00 Egresos Propios						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	4,000.00	0.00	0.00
					4,000.00	**4,000.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-252001-00-00 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES						
				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
					15,000.00	**15,000.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-252001-03-00 Egresos Propios						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	15,000.00	0.00	0.00
					15,000.00	**15,000.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-255001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO						
				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
					1,500.00	**1,500.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-255001-03-00 Egresos Propios						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,500.00	0.00	0.00
					1,500.00	**1,500.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-261001-00-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES P/VEHÍCULOS Y						
				0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
					90,000.00	**90,000.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-261001-03-00 Egresos Propios						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	90,000.00	0.00	0.00
					90,000.00	**90,000.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-271001-00-00 VESTUARIO Y UNIFORMES						
				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					5,000.00	**5,000.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-271001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,500.00	0.00	0.00
					2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-271001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,500.00	0.00	0.00
					2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-274001-00-00 PRODUCTOS TEXTILES						
				0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
					6,800.00	**6,800.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-274001-03-00 Egresos Propios						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	6,800.00	0.00	0.00
					6,800.00	**6,800.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES						
				0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
					11,500.00	**11,500.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-291001-03-00 Egresos Propios						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	11,500.00	0.00	0.00
					11,500.00	**11,500.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-294001-00-00 REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y						
				0.00	43,780.00	43,780.00	0.00
					43,780.00	**43,780.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-294001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	21,890.00	21,890.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	21,890.00	0.00	0.00
					21,890.00	**21,890.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-294001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	21,890.00	21,890.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	21,890.00	0.00	0.00
					21,890.00	**21,890.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-296001-00-00 REFACCIONES						
				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					4,000.00	**4,000.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-296001-03-00 Egresos Propios						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	4,000.00	0.00	0.00
					4,000.00	**4,000.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-298001-00-00 REF. Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ Y EPO.						
				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
					1,500.00	**1,500.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-298001-03-00 Egresos Propios						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,500.00	0.00	0.00
					1,500.00	**1,500.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES						
				0.00	4,826,312.00	4,826,312.00	0.00
					4,826,312.00	**4,826,312.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-311001-00-00 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA						
				0.00	708,556.00	708,556.00	0.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					708,556.00	**708,556.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-311001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	354,278.00	354,278.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	354,278.00	0.00	0.00
					354,278.00	**354,278.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-311001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	354,278.00	354,278.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	354,278.00	0.00	0.00
					354,278.00	**354,278.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-312001-00-00 GAS						
				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					2,000.00	**2,000.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-312001-03-00 Egresos Propios						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					2,000.00	**2,000.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-314001-00-00 SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL						
				0.00	257,365.00	257,365.00	0.00
					257,365.00	**257,365.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-314001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	128,682.50	128,682.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	128,682.50	0.00	0.00
					128,682.50	**128,682.50**	
-	Cuenta : 821-01-003-314001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	128,682.50	128,682.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	128,682.50	0.00	0.00
					128,682.50	**128,682.50**	
-	Cuenta : 821-01-003-315001-00-00 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR						
				0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
					9,600.00	**9,600.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-315001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	4,800.00	0.00	0.00
					4,800.00	**4,800.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-315001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	4,800.00	0.00	0.00
					4,800.00	**4,800.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-317001-00-00 SERV. DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICA						
				0.00	343,248.00	343,248.00	0.00
					343,248.00	**343,248.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-317001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	171,624.00	171,624.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	171,624.00	0.00	0.00
					171,624.00	**171,624.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-317001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	171,624.00	171,624.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	171,624.00	0.00	0.00
					171,624.00	**171,624.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL						
				0.00	6,810.00	6,810.00	0.00
					6,810.00	**6,810.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-318001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	3,405.00	3,405.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,405.00	0.00	0.00
					3,405.00	**3,405.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-318001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	3,405.00	3,405.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,405.00	0.00	0.00
					3,405.00	**3,405.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-325001-00-00 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EPOS. TERR						
				0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
					80,000.00	**80,000.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-325001-03-00 Egresos Propios						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	80,000.00	0.00	0.00
					80,000.00	**80,000.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS						
				0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
					35,000.00	**35,000.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-329001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	17,500.00	0.00	0.00
					17,500.00	**17,500.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-329001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	17,500.00	0.00	0.00
					17,500.00	**17,500.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-331002-00-00 SERV. DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERV						
				0.00	282,164.00	282,164.00	0.00
					282,164.00	**282,164.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-331002-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	141,082.00	141,082.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	141,082.00	0.00	0.00
					141,082.00	**141,082.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-331002-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	141,082.00	141,082.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	141,082.00	0.00	0.00
					141,082.00	**141,082.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN						

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	222,084.00	222,084.00	0.00
						222,084.00	**222,084.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-334001-01-00 Federal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	33,092.00	33,092.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	33,092.00	0.00	0.00
						33,092.00	**33,092.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-334001-02-00 Estatal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	33,092.00	33,092.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	33,092.00	0.00	0.00
						33,092.00	**33,092.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-334001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	155,900.00	155,900.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	155,900.00	0.00	0.00
						155,900.00	**155,900.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-336001-00-00 SERV. DE APOYO ADMVO, FOTOCOP Y ADMON.							
					0.00	37,992.00	37,992.00	0.00
						37,992.00	**37,992.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-336001-01-00 Federal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	18,096.00	18,096.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	18,096.00	0.00	0.00
						18,096.00	**18,096.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-336001-02-00 Estatal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	18,096.00	18,096.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	18,096.00	0.00	0.00
						18,096.00	**18,096.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-336001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,800.00	0.00	0.00
						1,800.00	**1,800.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-336002-00-00 FORMAS VALORADAS							
					0.00	34,720.00	34,720.00	0.00
						34,720.00	**34,720.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-336002-01-00 Federal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	17,360.00	17,360.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	17,360.00	0.00	0.00
						17,360.00	**17,360.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-336002-02-00 Estatal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	17,360.00	17,360.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	17,360.00	0.00	0.00
						17,360.00	**17,360.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-338001-00-00 SERVICIOS DE VIGILANCIA							
					0.00	909,831.00	909,831.00	0.00
						909,831.00	**909,831.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-338001-01-00 Federal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	454,915.50	454,915.50
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	454,915.50	0.00	0.00
						454,915.50	**454,915.50**	
-	Cuenta : 821-01-003-338001-02-00 Estatal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	454,915.50	454,915.50
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	454,915.50	0.00	0.00
						454,915.50	**454,915.50**	
-	Cuenta : 821-01-003-341001-00-00 INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERV. BANC							
					0.00	16,940.00	16,940.00	0.00
						16,940.00	**16,940.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-341001-01-00 Federal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	8,470.00	8,470.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	8,470.00	0.00	0.00
						8,470.00	**8,470.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-341001-02-00 Estatal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	8,470.00	8,470.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	8,470.00	0.00	0.00
						8,470.00	**8,470.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-344001-00-00 SEGURO DE RESP. PATRIMONIAL Y FIANZAS							
					0.00	3,194.00	3,194.00	0.00
						3,194.00	**3,194.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-344001-01-00 Federal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	1,597.00	1,597.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,597.00	0.00	0.00
						1,597.00	**1,597.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-344001-02-00 Estatal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	1,597.00	1,597.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,597.00	0.00	0.00
						1,597.00	**1,597.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-345001-00-00 SEGUROS							
					0.00	570,223.00	570,223.00	0.00
						570,223.00	**570,223.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-345001-01-00 Federal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						200,000.00	**200,000.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-345001-02-00 Estatal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						200,000.00	**200,000.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-345001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	170,223.00	170,223.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	170,223.00	0.00	0.00
						170,223.00	**170,223.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-345004-00-00 SEGURO FACULTATIVO							
					0.00	47,500.00	47,500.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					47,500.00	**47,500.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-345004-03-00 Egresos Propios						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	47,500.00	0.00	0.00
					47,500.00	**47,500.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-347001-00-00 FLETES Y MANIOBRAS						
				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					5,000.00	**5,000.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-347001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,500.00	0.00	0.00
					2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-347001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,500.00	0.00	0.00
					2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-352001-00-00 MTTO DE MOBILIARIO Y EPO. DE ADMINISTRAC						
				0.00	33,562.00	33,562.00	0.00
					33,562.00	**33,562.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-352001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	16,781.00	16,781.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	16,781.00	0.00	0.00
					16,781.00	**16,781.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-352001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	16,781.00	16,781.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	16,781.00	0.00	0.00
					16,781.00	**16,781.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-352002-00-00 MTTO. DE EPO. Y APARATOS DE COMUNICACION						
				0.00	1,850.00	1,850.00	0.00
					1,850.00	**1,850.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-352002-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	925.00	925.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	925.00	0.00	0.00
					925.00	**925.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-352002-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	925.00	925.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	925.00	0.00	0.00
					925.00	**925.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-353001-00-00 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS						
				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					10,000.00	**10,000.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-353001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					5,000.00	**5,000.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-353001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					5,000.00	**5,000.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-355001-00-00 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS						
				0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
					14,000.00	**14,000.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-355001-03-00 Egresos Propios						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	14,000.00	0.00	0.00
					14,000.00	**14,000.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-355002-00-00 REPARACION MAYOR DE VEHICULOS						
				0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
					34,000.00	**34,000.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-355002-03-00 Egresos Propios						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	34,000.00	0.00	0.00
					34,000.00	**34,000.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-357001-00-00 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO						
				0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
					17,000.00	**17,000.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-357001-03-00 Egresos Propios						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	17,000.00	0.00	0.00
					17,000.00	**17,000.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-362001-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE						
				0.00	31,251.00	31,251.00	0.00
					31,251.00	**31,251.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-362001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	15,625.50	15,625.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	15,625.50	0.00	0.00
					15,625.50	**15,625.50**	
-	Cuenta : 821-01-003-362001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	15,625.50	15,625.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	15,625.50	0.00	0.00
					15,625.50	**15,625.50**	
-	Cuenta : 821-01-003-371001-00-00 PASAJES AÉREOS						
				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					20,000.00	**20,000.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-371001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					10,000.00	**10,000.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-371001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					10,000.00	**10,000.00**	
- Cuenta : 821-01-003-371002-00-00 PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES							
				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
					30,000.00	**30,000.00**	
- Cuenta : 821-01-003-371002-01-00 Federal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	15,000.00	0.00	0.00
					15,000.00	**15,000.00**	
- Cuenta : 821-01-003-371002-02-00 Estatal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	15,000.00	0.00	0.00
					15,000.00	**15,000.00**	
- Cuenta : 821-01-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				0.00	55,488.00	55,488.00	0.00
					55,488.00	**55,488.00**	
- Cuenta : 821-01-003-372001-01-00 Federal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	27,744.00	27,744.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	27,744.00	0.00	0.00
					27,744.00	**27,744.00**	
- Cuenta : 821-01-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	27,744.00	27,744.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	27,744.00	0.00	0.00
					27,744.00	**27,744.00**	
- Cuenta : 821-01-003-375001-00-00 VIÁTICOS EN EL PAIS							
				0.00	54,434.00	54,434.00	0.00
					54,434.00	**54,434.00**	
- Cuenta : 821-01-003-375001-01-00 Federal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	27,217.00	27,217.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	27,217.00	0.00	0.00
					27,217.00	**27,217.00**	
- Cuenta : 821-01-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	27,217.00	27,217.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	27,217.00	0.00	0.00
					27,217.00	**27,217.00**	
- Cuenta : 821-01-003-376001-00-00 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO							
				0.00	46,800.00	46,800.00	0.00
					46,800.00	**46,800.00**	
- Cuenta : 821-01-003-376001-01-00 Federal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	23,400.00	23,400.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	23,400.00	0.00	0.00
					23,400.00	**23,400.00**	
- Cuenta : 821-01-003-376001-02-00 Estatal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	23,400.00	23,400.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	23,400.00	0.00	0.00
					23,400.00	**23,400.00**	
- Cuenta : 821-01-003-379001-00-00 OTROS SERV. DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				0.00	7,320.00	7,320.00	0.00
					7,320.00	**7,320.00**	
- Cuenta : 821-01-003-379001-01-00 Federal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	3,660.00	3,660.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,660.00	0.00	0.00
					3,660.00	**3,660.00**	
- Cuenta : 821-01-003-379001-02-00 Estatal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	3,660.00	3,660.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,660.00	0.00	0.00
					3,660.00	**3,660.00**	
- Cuenta : 821-01-003-382001-00-00 GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL							
				0.00	27,206.00	27,206.00	0.00
					27,206.00	**27,206.00**	
- Cuenta : 821-01-003-382001-01-00 Federal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	13,603.00	13,603.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	13,603.00	0.00	0.00
					13,603.00	**13,603.00**	
- Cuenta : 821-01-003-382001-02-00 Estatal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	13,603.00	13,603.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	13,603.00	0.00	0.00
					13,603.00	**13,603.00**	
- Cuenta : 821-01-003-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES							
				0.00	93,171.00	93,171.00	0.00
					93,171.00	**93,171.00**	
- Cuenta : 821-01-003-382002-01-00 Federal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	46,585.50	46,585.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	46,585.50	0.00	0.00
					46,585.50	**46,585.50**	
- Cuenta : 821-01-003-382002-02-00 Estatal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	46,585.50	46,585.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	46,585.50	0.00	0.00
					46,585.50	**46,585.50**	
- Cuenta : 821-01-003-392005-00-00 PAGO DE OTROS IMPUESTOS							
				0.00	19,394.00	19,394.00	0.00
					19,394.00	**19,394.00**	
- Cuenta : 821-01-003-392005-01-00 Federal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	197.00	197.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	197.00	0.00	0.00
					197.00	**197.00**	
- Cuenta : 821-01-003-392005-02-00 Estatal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	197.00	197.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	197.00	0.00	0.00
					197.00	**197.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 821-01-003-392005-03-00 Egresos Propios						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	19,000.00	0.00	0.00
					19,000.00	**19,000.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS						
				0.00	30,128.00	30,128.00	0.00
					30,128.00	**30,128.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-392006-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	15,064.00	15,064.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	15,064.00	0.00	0.00
					15,064.00	**15,064.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-392006-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	15,064.00	15,064.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	15,064.00	0.00	0.00
					15,064.00	**15,064.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-398001-00-00 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS						
				0.00	728,481.00	728,481.00	0.00
					728,481.00	**728,481.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-398001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	364,240.50	364,240.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	364,240.50	0.00	0.00
					364,240.50	**364,240.50**	
-	Cuenta : 821-01-003-398001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	364,240.50	364,240.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	364,240.50	0.00	0.00
					364,240.50	**364,240.50**	
-	Cuenta : 821-03-000-000000-00-00 EVALUACIÓN ACADÉMICA						
				0.00	1,607,502.00	1,607,502.00	0.00
					1,607,502.00	**1,607,502.00**	
-	Cuenta : 821-03-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS						
				0.00	123,630.00	123,630.00	0.00
					123,630.00	**123,630.00**	
-	Cuenta : 821-03-002-215001-00-00 SUSCRIP A PUBLIC Y PERIODICOS						
				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
					1,800.00	**1,800.00**	
-	Cuenta : 821-03-002-215001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	900.00	900.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	900.00	0.00	0.00
					900.00	**900.00**	
-	Cuenta : 821-03-002-215001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	900.00	900.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	900.00	0.00	0.00
					900.00	**900.00**	
-	Cuenta : 821-03-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS						
				0.00	9,350.00	9,350.00	0.00
					9,350.00	**9,350.00**	
-	Cuenta : 821-03-002-221001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	4,675.00	4,675.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	4,675.00	0.00	0.00
					4,675.00	**4,675.00**	
-	Cuenta : 821-03-002-221001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	4,675.00	4,675.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	4,675.00	0.00	0.00
					4,675.00	**4,675.00**	
-	Cuenta : 821-03-002-249001-00-00 OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCCIÓN Y REPA						
				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
					3,500.00	**3,500.00**	
-	Cuenta : 821-03-002-249001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,750.00	0.00	0.00
					1,750.00	**1,750.00**	
-	Cuenta : 821-03-002-249001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,750.00	0.00	0.00
					1,750.00	**1,750.00**	
-	Cuenta : 821-03-002-251001-00-00 SUSTANCIAS QUIMICAS						
				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					3,000.00	**3,000.00**	
-	Cuenta : 821-03-002-251001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,500.00	0.00	0.00
					1,500.00	**1,500.00**	
-	Cuenta : 821-03-002-251001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,500.00	0.00	0.00
					1,500.00	**1,500.00**	
-	Cuenta : 821-03-002-253001-00-00 MEDICINAS Y PROD. FARMACÉUTICOS						
				0.00	35,680.00	35,680.00	0.00
					35,680.00	**35,680.00**	
-	Cuenta : 821-03-002-253001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	17,840.00	17,840.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	17,840.00	0.00	0.00
					17,840.00	**17,840.00**	
-	Cuenta : 821-03-002-253001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	17,840.00	17,840.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	17,840.00	0.00	0.00
					17,840.00	**17,840.00**	
-	Cuenta : 821-03-002-254001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS						
				0.00	36,400.00	36,400.00	0.00
					36,400.00	**36,400.00**	

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 821-03-002-254001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	18,200.00	0.00	0.00
					18,200.00	**18,200.00**	
-	Cuenta : 821-03-002-254001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	18,200.00	0.00	0.00
					18,200.00	**18,200.00**	
-	Cuenta : 821-03-002-255001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO						
				0.00	20,900.00	20,900.00	0.00
					20,900.00	**20,900.00**	
-	Cuenta : 821-03-002-255001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	10,450.00	10,450.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	10,450.00	0.00	0.00
					10,450.00	**10,450.00**	
-	Cuenta : 821-03-002-255001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	10,450.00	10,450.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	10,450.00	0.00	0.00
					10,450.00	**10,450.00**	
-	Cuenta : 821-03-002-274001-00-00 PRODUCTOS TEXTILES						
				0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
					13,000.00	**13,000.00**	
-	Cuenta : 821-03-002-274001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	6,500.00	0.00	0.00
					6,500.00	**6,500.00**	
-	Cuenta : 821-03-002-274001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	6,500.00	0.00	0.00
					6,500.00	**6,500.00**	
-	Cuenta : 821-03-003-000000-00-00 SERVICIOS GENERALES						
				0.00	1,483,872.00	1,483,872.00	0.00
					1,483,872.00	**1,483,872.00**	
-	Cuenta : 821-03-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL						
				0.00	299.00	299.00	0.00
					299.00	**299.00**	
-	Cuenta : 821-03-003-318001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	149.50	149.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	149.50	0.00	0.00
					149.50	**149.50**	
-	Cuenta : 821-03-003-318001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	149.50	149.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	149.50	0.00	0.00
					149.50	**149.50**	
-	Cuenta : 821-03-003-325001-00-00 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQ. DE TRAN						
				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
					8,500.00	**8,500.00**	
-	Cuenta : 821-03-003-325001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	4,250.00	0.00	0.00
					4,250.00	**4,250.00**	
-	Cuenta : 821-03-003-325001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	4,250.00	0.00	0.00
					4,250.00	**4,250.00**	
-	Cuenta : 821-03-003-336002-00-00 FORMAS VALORADAS						
				0.00	333,968.00	333,968.00	0.00
					333,968.00	**333,968.00**	
-	Cuenta : 821-03-003-336002-03-00 Egresos Propios						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	333,968.00	333,968.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	333,968.00	0.00	0.00
					333,968.00	**333,968.00**	
-	Cuenta : 821-03-003-339001-00-00 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES						
				0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
					4,200.00	**4,200.00**	
-	Cuenta : 821-03-003-339001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,100.00	0.00	0.00
					2,100.00	**2,100.00**	
-	Cuenta : 821-03-003-339001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,100.00	0.00	0.00
					2,100.00	**2,100.00**	
-	Cuenta : 821-03-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES						
				0.00	19,463.00	19,463.00	0.00
					19,463.00	**19,463.00**	
-	Cuenta : 821-03-003-372001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	9,731.50	9,731.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	9,731.50	0.00	0.00
					9,731.50	**9,731.50**	
-	Cuenta : 821-03-003-372001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	9,731.50	9,731.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	9,731.50	0.00	0.00
					9,731.50	**9,731.50**	
-	Cuenta : 821-03-003-375001-00-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS						
				0.00	24,038.00	24,038.00	0.00
					24,038.00	**24,038.00**	
-	Cuenta : 821-03-003-375001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	12,019.00	12,019.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	12,019.00	0.00	0.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					12,019.00	**12,019.00**	
-	Cuenta : 821-03-003-375001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	12,019.00	12,019.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	12,019.00	0.00	0.00
					12,019.00	**12,019.00**	
-	Cuenta : 821-03-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS						
				0.00	1,093,404.00	1,093,404.00	0.00
					1,093,404.00	**1,093,404.00**	
-	Cuenta : 821-03-003-392006-03-00 Egresos Propios						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	1,093,404.00	1,093,404.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,093,404.00	0.00	0.00
					1,093,404.00	**1,093,404.00**	
-	Cuenta : 821-05-000-000000-00-00 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA						
				0.00	1,324,537.00	1,324,537.00	0.00
					1,324,537.00	**1,324,537.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS						
				0.00	659,030.00	659,030.00	0.00
					659,030.00	**659,030.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-212001-00-00 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN						
				0.00	25,810.00	25,810.00	0.00
					25,810.00	**25,810.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-212001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	12,905.00	12,905.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	12,905.00	0.00	0.00
					12,905.00	**12,905.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-212001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	12,905.00	12,905.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	12,905.00	0.00	0.00
					12,905.00	**12,905.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-214001-00-00 MATERIALES PARA BIENES INFORMÁTICOS						
				0.00	49,865.00	49,865.00	0.00
					49,865.00	**49,865.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-214001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	24,932.50	24,932.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	24,932.50	0.00	0.00
					24,932.50	**24,932.50**	
-	Cuenta : 821-05-002-214001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	24,932.50	24,932.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	24,932.50	0.00	0.00
					24,932.50	**24,932.50**	
-	Cuenta : 821-05-002-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA						
				0.00	60,737.00	60,737.00	0.00
					60,737.00	**60,737.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-216001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	30,368.50	30,368.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	30,368.50	0.00	0.00
					30,368.50	**30,368.50**	
-	Cuenta : 821-05-002-216001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	30,368.50	30,368.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	30,368.50	0.00	0.00
					30,368.50	**30,368.50**	
-	Cuenta : 821-05-002-241001-00-00 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS						
				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					20,000.00	**20,000.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-241001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					10,000.00	**10,000.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-241001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					10,000.00	**10,000.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-242001-00-00 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO						
				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					5,000.00	**5,000.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-242001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,500.00	0.00	0.00
					2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-242001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,500.00	0.00	0.00
					2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-243001-00-00 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO						
				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					4,000.00	**4,000.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-243001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					2,000.00	**2,000.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-243001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					2,000.00	**2,000.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-245001-00-00 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO						
				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					4,000.00	**4,000.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-245001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,000.00	0.00	0.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					2,000.00	**2,000.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-245001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					2,000.00	**2,000.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-246001-00-00 MATERIAL ELÉCTRICO						
				0.00	60,379.00	60,379.00	0.00
					60,379.00	**60,379.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-246001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	30,189.50	30,189.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	30,189.50	0.00	0.00
					30,189.50	**30,189.50**	
-	Cuenta : 821-05-002-246001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	30,189.50	30,189.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	30,189.50	0.00	0.00
					30,189.50	**30,189.50**	
-	Cuenta : 821-05-002-247001-00-00 ART. METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
				0.00	22,571.00	22,571.00	0.00
					22,571.00	**22,571.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-247001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	11,285.50	11,285.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	11,285.50	0.00	0.00
					11,285.50	**11,285.50**	
-	Cuenta : 821-05-002-247001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	11,285.50	11,285.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	11,285.50	0.00	0.00
					11,285.50	**11,285.50**	
-	Cuenta : 821-05-002-249001-00-00 OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCCIÓN Y REP.						
				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
					30,000.00	**30,000.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-249001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	15,000.00	0.00	0.00
					15,000.00	**15,000.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-249001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	15,000.00	0.00	0.00
					15,000.00	**15,000.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-251001-00-00 SUSTANCIAS QUIMICAS						
				0.00	1,047.00	1,047.00	0.00
					1,047.00	**1,047.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-251001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	523.50	523.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	523.50	0.00	0.00
					523.50	**523.50**	
-	Cuenta : 821-05-002-251001-02-00 Estata						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	523.50	523.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	523.50	0.00	0.00
					523.50	**523.50**	
-	Cuenta : 821-05-002-261001-00-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES P/VEHICULOS Y						
				0.00	310,002.00	310,002.00	0.00
					310,002.00	**310,002.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-261001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	155,001.00	155,001.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	155,001.00	0.00	0.00
					155,001.00	**155,001.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-261001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	155,001.00	155,001.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	155,001.00	0.00	0.00
					155,001.00	**155,001.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-271001-00-00 VESTUARIOS, UNIFORMES						
				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					10,000.00	**10,000.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-271001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					5,000.00	**5,000.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-271001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					5,000.00	**5,000.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-272001-00-00 PRENDAS DE PROTECCIÓN						
				0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
					11,200.00	**11,200.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-272001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	5,600.00	0.00	0.00
					5,600.00	**5,600.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-272001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	5,600.00	0.00	0.00
					5,600.00	**5,600.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES						
				0.00	20,953.00	20,953.00	0.00
					20,953.00	**20,953.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-291001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	10,476.50	10,476.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	10,476.50	0.00	0.00
					10,476.50	**10,476.50**	
-	Cuenta : 821-05-002-291001-02-00 Estatal						

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	10,476.50	10,476.50
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	10,476.50	0.00	0.00
						10,476.50	**10,476.50**	
-	Cuenta : 821-05-002-292001-00-00 REF. Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
					0.00	17,114.00	17,114.00	0.00
						17,114.00	**17,114.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-292001-01-00 Federal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	8,557.00	8,557.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	8,557.00	0.00	0.00
						8,557.00	**8,557.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-292001-02-00 Estatal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	8,557.00	8,557.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	8,557.00	0.00	0.00
						8,557.00	**8,557.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-296001-00-00 REFACCIONES							
					0.00	2,120.00	2,120.00	0.00
						2,120.00	**2,120.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-296001-01-00 Federal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,060.00	0.00	0.00
						1,060.00	**1,060.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-296001-02-00 Estatal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,060.00	0.00	0.00
						1,060.00	**1,060.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-298001-00-00 REF. Y ACCES.MENORES DE MAQ Y OTROS EPOS							
					0.00	4,232.00	4,232.00	0.00
						4,232.00	**4,232.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-298001-01-00 Federal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	2,116.00	2,116.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,116.00	0.00	0.00
						2,116.00	**2,116.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-298001-02-00 Estatal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	2,116.00	2,116.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,116.00	0.00	0.00
						2,116.00	**2,116.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-000000-00-00 SERVICIOS GENERALES							
					0.00	665,507.00	665,507.00	0.00
						665,507.00	**665,507.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-313001-00-00 SERVICIO DE AGUA							
					0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
						1,392.00	**1,392.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-313001-01-00 Federal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	696.00	696.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	696.00	0.00	0.00
						696.00	**696.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-313001-02-00 Estatal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	696.00	696.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	696.00	0.00	0.00
						696.00	**696.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL							
					0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
						2,800.00	**2,800.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-318001-01-00 Federal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,400.00	0.00	0.00
						1,400.00	**1,400.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-318001-02-00 Estatal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,400.00	0.00	0.00
						1,400.00	**1,400.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-325001-00-00 SERV. DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS							
					0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
						27,000.00	**27,000.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-325001-01-00 Federal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	13,500.00	0.00	0.00
						13,500.00	**13,500.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-325001-02-00 Estatal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	13,500.00	0.00	0.00
						13,500.00	**13,500.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-326001-00-00 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO							
					0.00	10,120.00	10,120.00	0.00
						10,120.00	**10,120.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-326001-01-00 Federal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	5,060.00	5,060.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	5,060.00	0.00	0.00
						5,060.00	**5,060.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-326001-02-00 Estatal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	5,060.00	5,060.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	5,060.00	0.00	0.00
						5,060.00	**5,060.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS							
					0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
						24,000.00	**24,000.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-329001-01-00 Federal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						12,000.00	**12,000.00**	

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 821-05-003-329001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	12,000.00	0.00	0.00
					12,000.00	**12,000.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-336001-00-00 SERV. DE APOYO ADMVO. FOTOCOPIADO E IMPR						
				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					5,000.00	**5,000.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-336001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,500.00	0.00	0.00
					2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-336001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,500.00	0.00	0.00
					2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-347001-00-00 FLETES Y MANIOBRAS						
				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
					15,000.00	**15,000.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-347001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	7,500.00	0.00	0.00
					7,500.00	**7,500.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-347001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	7,500.00	0.00	0.00
					7,500.00	**7,500.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-351001-00-00 CONSERVACION Y MTTO. MENOR DE INMUEBLES						
				0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
					120,000.00	**120,000.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-351001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	60,000.00	0.00	0.00
					60,000.00	**60,000.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-351001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	60,000.00	0.00	0.00
					60,000.00	**60,000.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-352001-00-00 MANTENIMIENTO DE MOB. Y EPO DE ADMÓN.						
				0.00	41,715.00	41,715.00	0.00
					41,715.00	**41,715.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-352001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	20,857.50	20,857.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	20,857.50	0.00	0.00
					20,857.50	**20,857.50**	
-	Cuenta : 821-05-003-352001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	20,857.50	20,857.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	20,857.50	0.00	0.00
					20,857.50	**20,857.50**	
-	Cuenta : 821-05-003-352002-00-00 MTTO. DE EPO. Y APARATOS DE COMUNICACIÓN						
				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
					30,000.00	**30,000.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-352002-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	15,000.00	0.00	0.00
					15,000.00	**15,000.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-352002-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	15,000.00	0.00	0.00
					15,000.00	**15,000.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-353001-00-00 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS						
				0.00	73,915.00	73,915.00	0.00
					73,915.00	**73,915.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-353001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	36,957.50	36,957.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	36,957.50	0.00	0.00
					36,957.50	**36,957.50**	
-	Cuenta : 821-05-003-353001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	36,957.50	36,957.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	36,957.50	0.00	0.00
					36,957.50	**36,957.50**	
-	Cuenta : 821-05-003-355001-00-00 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS						
				0.00	116,577.00	116,577.00	0.00
					116,577.00	**116,577.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-355001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	58,288.50	58,288.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	58,288.50	0.00	0.00
					58,288.50	**58,288.50**	
-	Cuenta : 821-05-003-355001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	58,288.50	58,288.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	58,288.50	0.00	0.00
					58,288.50	**58,288.50**	
-	Cuenta : 821-05-003-355002-00-00 REPARACION MAYOR DE VEHICULOS						
				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					25,000.00	**25,000.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-355002-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	12,500.00	0.00	0.00
					12,500.00	**12,500.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-355002-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	12,500.00	0.00	0.00
					12,500.00	**12,500.00**	
- Cuenta : 821-05-003-357001-00-00 MTTO. DE MAQUINARIA Y EQUIPO							
				0.00	72,528.00	72,528.00	0.00
					72,528.00	**72,528.00**	
- Cuenta : 821-05-003-357001-01-00 Federal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	36,264.00	36,264.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	36,264.00	0.00	0.00
					36,264.00	**36,264.00**	
- Cuenta : 821-05-003-357001-02-00 Estatal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	36,264.00	36,264.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	36,264.00	0.00	0.00
					36,264.00	**36,264.00**	
- Cuenta : 821-05-003-357002-00-00 MTTO. E INSTALACIO DE EPOS Y HTTAS SUMIN							
				0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
					23,000.00	**23,000.00**	
- Cuenta : 821-05-003-357002-01-00 Federal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	11,500.00	0.00	0.00
					11,500.00	**11,500.00**	
- Cuenta : 821-05-003-357002-02-00 Estatal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	11,500.00	0.00	0.00
					11,500.00	**11,500.00**	
- Cuenta : 821-05-003-358001-00-00 SERV. DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACI							
				0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
					24,000.00	**24,000.00**	
- Cuenta : 821-05-003-358001-01-00 Federal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	12,000.00	0.00	0.00
					12,000.00	**12,000.00**	
- Cuenta : 821-05-003-358001-02-00 Estatal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	12,000.00	0.00	0.00
					12,000.00	**12,000.00**	
- Cuenta : 821-05-003-359001-00-00 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION							
				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					4,000.00	**4,000.00**	
- Cuenta : 821-05-003-359001-01-00 Federal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					2,000.00	**2,000.00**	
- Cuenta : 821-05-003-359001-02-00 Estatal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					2,000.00	**2,000.00**	
- Cuenta : 821-05-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				0.00	2,344.00	2,344.00	0.00
					2,344.00	**2,344.00**	
- Cuenta : 821-05-003-372001-01-00 Federal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	1,172.00	1,172.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,172.00	0.00	0.00
					1,172.00	**1,172.00**	
- Cuenta : 821-05-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	1,172.00	1,172.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,172.00	0.00	0.00
					1,172.00	**1,172.00**	
- Cuenta : 821-05-003-375001-00-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS							
				0.00	5,915.00	5,915.00	0.00
					5,915.00	**5,915.00**	
- Cuenta : 821-05-003-375001-01-00 Federal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	2,957.50	2,957.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,957.50	0.00	0.00
					2,957.50	**2,957.50**	
- Cuenta : 821-05-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	2,957.50	2,957.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,957.50	0.00	0.00
					2,957.50	**2,957.50**	
- Cuenta : 821-05-003-379001-00-00 OTROS SERV. DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				0.00	800.00	800.00	0.00
					800.00	**800.00**	
- Cuenta : 821-05-003-379001-01-00 Federal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	400.00	400.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	400.00	0.00	0.00
					400.00	**400.00**	
- Cuenta : 821-05-003-379001-02-00 Estatal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	400.00	400.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	400.00	0.00	0.00
					400.00	**400.00**	
- Cuenta : 821-05-003-392005-00-00 PAGO DE OTROS IMPUESTOS							
				0.00	29,976.00	29,976.00	0.00
					29,976.00	**29,976.00**	
- Cuenta : 821-05-003-392005-01-00 Federal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	14,988.00	14,988.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	14,988.00	0.00	0.00
					14,988.00	**14,988.00**	
- Cuenta : 821-05-003-392005-02-00 Estatal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	14,988.00	14,988.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	14,988.00	0.00	0.00
					14,988.00	**14,988.00**	

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 821-05-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS						
				0.00	10,425.00	10,425.00	0.00
					10,425.00	**10,425.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-392006-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	5,212.50	5,212.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	5,212.50	0.00	0.00
					5,212.50	**5,212.50**	
-	Cuenta : 821-05-003-392006-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	5,212.50	5,212.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	5,212.50	0.00	0.00
					5,212.50	**5,212.50**	
-	Cuenta : 821-07-000-000000-00-00 VINCULACIÓN						
				0.00	97,945.00	97,945.00	0.00
					97,945.00	**97,945.00**	
-	Cuenta : 821-07-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS						
				0.00	18,200.00	18,200.00	0.00
					18,200.00	**18,200.00**	
-	Cuenta : 821-07-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS						
				0.00	18,020.00	18,020.00	0.00
					18,020.00	**18,020.00**	
-	Cuenta : 821-07-002-221001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	9,010.00	9,010.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	9,010.00	0.00	0.00
					9,010.00	**9,010.00**	
-	Cuenta : 821-07-002-221001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	9,010.00	9,010.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	9,010.00	0.00	0.00
					9,010.00	**9,010.00**	
-	Cuenta : 821-07-002-274001-00-00 PRODUCTOS TEXTILES						
				0.00	180.00	180.00	0.00
					180.00	**180.00**	
-	Cuenta : 821-07-002-274001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	90.00	90.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	90.00	0.00	0.00
					90.00	**90.00**	
-	Cuenta : 821-07-002-274001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	90.00	90.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	90.00	0.00	0.00
					90.00	**90.00**	
-	Cuenta : 821-07-003-000000-00-00 SERVICIOS GENERALES						
				0.00	79,745.00	79,745.00	0.00
					79,745.00	**79,745.00**	
-	Cuenta : 821-07-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL						
				0.00	2,986.00	2,986.00	0.00
					2,986.00	**2,986.00**	
-	Cuenta : 821-07-003-318001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	1,493.00	1,493.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,493.00	0.00	0.00
					1,493.00	**1,493.00**	
-	Cuenta : 821-07-003-318001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	1,493.00	1,493.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,493.00	0.00	0.00
					1,493.00	**1,493.00**	
-	Cuenta : 821-07-003-336001-00-00 SERV DE APOYO ADMVO, FOTOCOP E IMPRESIÓN						
				0.00	625.00	625.00	0.00
					625.00	**625.00**	
-	Cuenta : 821-07-003-336001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	312.50	312.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	312.50	0.00	0.00
					312.50	**312.50**	
-	Cuenta : 821-07-003-336001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	312.50	312.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	312.50	0.00	0.00
					312.50	**312.50**	
-	Cuenta : 821-07-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES						
				0.00	11,134.00	11,134.00	0.00
					11,134.00	**11,134.00**	
-	Cuenta : 821-07-003-372001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	5,567.00	5,567.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	5,567.00	0.00	0.00
					5,567.00	**5,567.00**	
-	Cuenta : 821-07-003-372001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	5,567.00	5,567.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	5,567.00	0.00	0.00
					5,567.00	**5,567.00**	
-	Cuenta : 821-07-003-375001-00-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS						
				0.00	57,285.00	57,285.00	0.00
					57,285.00	**57,285.00**	
-	Cuenta : 821-07-003-375001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	28,642.50	28,642.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	28,642.50	0.00	0.00
					28,642.50	**28,642.50**	
-	Cuenta : 821-07-003-375001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	28,642.50	28,642.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	28,642.50	0.00	0.00
					28,642.50	**28,642.50**	
-	Cuenta : 821-07-003-379001-00-00 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
				0.00	215.00	215.00	0.00
					215.00	**215.00**	
-	Cuenta : 821-07-003-379001-01-00 Federal						

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	107.50	107.50
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	107.50	0.00	0.00
						107.50	**107.50**	
-	Cuenta : 821-07-003-379001-02-00 Estatal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	107.50	107.50
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	107.50	0.00	0.00
						107.50	**107.50**	
-	Cuenta : 821-07-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL							
					0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
						7,500.00	**7,500.00**	
-	Cuenta : 821-07-003-382001-01-00 Federal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,750.00	0.00	0.00
						3,750.00	**3,750.00**	
-	Cuenta : 821-07-003-382001-02-00 Estatal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,750.00	0.00	0.00
						3,750.00	**3,750.00**	
-	Cuenta : 821-08-000-000000-00-00 ADECUACIÓN CURRICULAR							
					0.00	681,371.00	681,371.00	0.00
						681,371.00	**681,371.00**	
-	Cuenta : 821-08-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
					0.00	114,787.00	114,787.00	0.00
						114,787.00	**114,787.00**	
-	Cuenta : 821-08-002-211001-00-00 MATERIAL DE OFICINA							
					0.00	5,219.00	5,219.00	0.00
						5,219.00	**5,219.00**	
-	Cuenta : 821-08-002-211001-01-00 Federal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	2,609.50	2,609.50
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,609.50	0.00	0.00
						2,609.50	**2,609.50**	
-	Cuenta : 821-08-002-211001-02-00 Estatal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	2,609.50	2,609.50
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,609.50	0.00	0.00
						2,609.50	**2,609.50**	
-	Cuenta : 821-08-002-211002-00-00 GASTOS DE OFICINA							
					0.00	108.00	108.00	0.00
						108.00	**108.00**	
-	Cuenta : 821-08-002-211002-01-00 Federal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	54.00	54.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	54.00	0.00	0.00
						54.00	**54.00**	
-	Cuenta : 821-08-002-211002-02-00 Estatal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	54.00	54.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	54.00	0.00	0.00
						54.00	**54.00**	
-	Cuenta : 821-08-002-214001-00-00 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS							
					0.00	19,627.00	19,627.00	0.00
						19,627.00	**19,627.00**	
-	Cuenta : 821-08-002-214001-01-00 Federal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	9,813.50	9,813.50
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	9,813.50	0.00	0.00
						9,813.50	**9,813.50**	
-	Cuenta : 821-08-002-214001-02-00 Estatal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	9,813.50	9,813.50
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	9,813.50	0.00	0.00
						9,813.50	**9,813.50**	
-	Cuenta : 821-08-002-215001-00-00 SUSCRIPCIONES A PUBLICACIONES Y PERIODIC							
					0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
						10,800.00	**10,800.00**	
-	Cuenta : 821-08-002-215001-01-00 Federal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	5,400.00	0.00	0.00
						5,400.00	**5,400.00**	
-	Cuenta : 821-08-002-215001-02-00 Estatal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	5,400.00	0.00	0.00
						5,400.00	**5,400.00**	
-	Cuenta : 821-08-002-221001-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAS							
					0.00	53,385.00	53,385.00	0.00
						53,385.00	**53,385.00**	
-	Cuenta : 821-08-002-221001-01-00 Federal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	26,692.50	26,692.50
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	26,692.50	0.00	0.00
						26,692.50	**26,692.50**	
-	Cuenta : 821-08-002-221001-02-00 Estatal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	26,692.50	26,692.50
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	26,692.50	0.00	0.00
						26,692.50	**26,692.50**	
-	Cuenta : 821-08-002-253001-00-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
					0.00	180.00	180.00	0.00
						180.00	**180.00**	
-	Cuenta : 821-08-002-253001-01-00 Federal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	90.00	90.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	90.00	0.00	0.00
						90.00	**90.00**	
-	Cuenta : 821-08-002-253001-02-00 Estatal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	90.00	90.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	90.00	0.00	0.00
						90.00	**90.00**	

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 821-08-002-271001-00-00 VESTUARIO, UNIFORMES							
				0.00	3,177.00	3,177.00	0.00
					3,177.00	**3,177.00**	
- Cuenta : 821-08-002-271001-01-00 Federal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	1,588.50	1,588.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,588.50	0.00	0.00
					1,588.50	**1,588.50**	
- Cuenta : 821-08-002-271001-02-00 Estatal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	1,588.50	1,588.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,588.50	0.00	0.00
					1,588.50	**1,588.50**	
- Cuenta : 821-08-002-293001-00-00 REF. Y ACC. MENORES DE MOB. EPO ADMON. E							
				0.00	5,296.00	5,296.00	0.00
					5,296.00	**5,296.00**	
- Cuenta : 821-08-002-293001-01-00 Federal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	2,648.00	2,648.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,648.00	0.00	0.00
					2,648.00	**2,648.00**	
- Cuenta : 821-08-002-293001-02-00 Estatal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	2,648.00	2,648.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,648.00	0.00	0.00
					2,648.00	**2,648.00**	
- Cuenta : 821-08-002-294001-00-00 REFACC. Y ACC. MENORES DE EQU. DE COMPUT							
				0.00	16,995.00	16,995.00	0.00
					16,995.00	**16,995.00**	
- Cuenta : 821-08-002-294001-01-00 Federal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	8,497.50	8,497.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	8,497.50	0.00	0.00
					8,497.50	**8,497.50**	
- Cuenta : 821-08-002-294001-02-00 Estatal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	8,497.50	8,497.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	8,497.50	0.00	0.00
					8,497.50	**8,497.50**	
- Cuenta : 821-08-003-000000-00-00 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	566,584.00	566,584.00	0.00
					566,584.00	**566,584.00**	
- Cuenta : 821-08-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL							
				0.00	165.00	165.00	0.00
					165.00	**165.00**	
- Cuenta : 821-08-003-318001-01-00 Federal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	82.50	82.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	82.50	0.00	0.00
					82.50	**82.50**	
- Cuenta : 821-08-003-318001-02-00 Estatal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	82.50	82.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	82.50	0.00	0.00
					82.50	**82.50**	
- Cuenta : 821-08-003-325001-00-00 ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS Y EPOS DE TR							
				0.00	51,420.00	51,420.00	0.00
					51,420.00	**51,420.00**	
- Cuenta : 821-08-003-325001-01-00 Federal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	25,710.00	25,710.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	25,710.00	0.00	0.00
					25,710.00	**25,710.00**	
- Cuenta : 821-08-003-325001-02-00 Estatal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	25,710.00	25,710.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	25,710.00	0.00	0.00
					25,710.00	**25,710.00**	
- Cuenta : 821-08-003-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS							
				0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
					33,000.00	**33,000.00**	
- Cuenta : 821-08-003-329001-01-00 Federal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	16,500.00	0.00	0.00
					16,500.00	**16,500.00**	
- Cuenta : 821-08-003-329001-02-00 Estatal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	16,500.00	0.00	0.00
					16,500.00	**16,500.00**	
- Cuenta : 821-08-003-334001-00-00 CAPACITACION							
				0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
					2,400.00	**2,400.00**	
- Cuenta : 821-08-003-334001-01-00 Federal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,200.00	0.00	0.00
					1,200.00	**1,200.00**	
- Cuenta : 821-08-003-334001-02-00 Estatal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,200.00	0.00	0.00
					1,200.00	**1,200.00**	
- Cuenta : 821-08-003-347001-00-00 FLETES Y MANIOBRAS							
				0.00	6,844.00	6,844.00	0.00
					6,844.00	**6,844.00**	
- Cuenta : 821-08-003-347001-01-00 Federal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	3,422.00	3,422.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,422.00	0.00	0.00
					3,422.00	**3,422.00**	
- Cuenta : 821-08-003-347001-02-00 Estatal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	3,422.00	3,422.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,422.00	0.00	0.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					3,422.00	**3,422.00**	
-	Cuenta : 821-08-003-362001-00-00 DIFUSION POR RADIO, TV P/PROMOVER LA VTA						
				0.00	7,876.00	7,876.00	0.00
					7,876.00	**7,876.00**	
-	Cuenta : 821-08-003-362001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	3,938.00	3,938.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,938.00	0.00	0.00
					3,938.00	**3,938.00**	
-	Cuenta : 821-08-003-362001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	3,938.00	3,938.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,938.00	0.00	0.00
					3,938.00	**3,938.00**	
-	Cuenta : 821-08-003-371001-00-00 PASAJES AREOS NACIONALES						
				0.00	202,755.00	202,755.00	0.00
					202,755.00	**202,755.00**	
-	Cuenta : 821-08-003-371001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	101,377.50	101,377.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	101,377.50	0.00	0.00
					101,377.50	**101,377.50**	
-	Cuenta : 821-08-003-371001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	101,377.50	101,377.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	101,377.50	0.00	0.00
					101,377.50	**101,377.50**	
-	Cuenta : 821-08-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES						
				0.00	42,829.00	42,829.00	0.00
					42,829.00	**42,829.00**	
-	Cuenta : 821-08-003-372001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	21,414.50	21,414.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	21,414.50	0.00	0.00
					21,414.50	**21,414.50**	
-	Cuenta : 821-08-003-372001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	21,414.50	21,414.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	21,414.50	0.00	0.00
					21,414.50	**21,414.50**	
-	Cuenta : 821-08-003-375001-00-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS						
				0.00	93,782.00	93,782.00	0.00
					93,782.00	**93,782.00**	
-	Cuenta : 821-08-003-375001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	46,891.00	46,891.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	46,891.00	0.00	0.00
					46,891.00	**46,891.00**	
-	Cuenta : 821-08-003-375001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	46,891.00	46,891.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	46,891.00	0.00	0.00
					46,891.00	**46,891.00**	
-	Cuenta : 821-08-003-379001-00-00 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
				0.00	70.00	70.00	0.00
					70.00	**70.00**	
-	Cuenta : 821-08-003-379001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	35.00	35.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	35.00	0.00	0.00
					35.00	**35.00**	
-	Cuenta : 821-08-003-379001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	35.00	35.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	35.00	0.00	0.00
					35.00	**35.00**	
-	Cuenta : 821-08-003-381001-00-00 GASTOS DE CEREMONIAL						
				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					5,000.00	**5,000.00**	
-	Cuenta : 821-08-003-381001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,500.00	0.00	0.00
					2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 821-08-003-381001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,500.00	0.00	0.00
					2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 821-08-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL						
				0.00	78,076.00	78,076.00	0.00
					78,076.00	**78,076.00**	
-	Cuenta : 821-08-003-382001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	39,038.00	39,038.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	39,038.00	0.00	0.00
					39,038.00	**39,038.00**	
-	Cuenta : 821-08-003-382001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	39,038.00	39,038.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	39,038.00	0.00	0.00
					39,038.00	**39,038.00**	
-	Cuenta : 821-08-003-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES						
				0.00	22,367.00	22,367.00	0.00
					22,367.00	**22,367.00**	
-	Cuenta : 821-08-003-382002-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	11,183.50	11,183.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	11,183.50	0.00	0.00
					11,183.50	**11,183.50**	
-	Cuenta : 821-08-003-382002-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	11,183.50	11,183.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	11,183.50	0.00	0.00
					11,183.50	**11,183.50**	
-	Cuenta : 821-08-003-383001-00-00 CONGRESOS, CONVENCIONES						

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					20,000.00	**20,000.00**	
-	Cuenta : 821-08-003-383001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					10,000.00	**10,000.00**	
-	Cuenta : 821-08-003-383001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					10,000.00	**10,000.00**	
-	Cuenta : 821-09-000-000000-00-00 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS						
				0.00	239,948.00	239,948.00	0.00
					239,948.00	**239,948.00**	
-	Cuenta : 821-09-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS						
				0.00	74,000.00	74,000.00	0.00
					74,000.00	**74,000.00**	
-	Cuenta : 821-09-002-271001-00-00 VESTUARIO Y UNIFORMES						
				0.00	61,212.00	61,212.00	0.00
					61,212.00	**61,212.00**	
-	Cuenta : 821-09-002-271001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	30,606.00	30,606.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	30,606.00	0.00	0.00
					30,606.00	**30,606.00**	
-	Cuenta : 821-09-002-271001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	30,606.00	30,606.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	30,606.00	0.00	0.00
					30,606.00	**30,606.00**	
-	Cuenta : 821-09-002-273001-00-00 ARTÍCULOS DEPORTIVOS						
				0.00	6,026.00	6,026.00	0.00
					6,026.00	**6,026.00**	
-	Cuenta : 821-09-002-273001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	3,013.00	3,013.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,013.00	0.00	0.00
					3,013.00	**3,013.00**	
-	Cuenta : 821-09-002-273001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	3,013.00	3,013.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,013.00	0.00	0.00
					3,013.00	**3,013.00**	
-	Cuenta : 821-09-002-299001-00-00 REFACCIONES Y ACCE. MENORES OTROS BIENES						
				0.00	6,762.00	6,762.00	0.00
					6,762.00	**6,762.00**	
-	Cuenta : 821-09-002-299001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	3,381.00	3,381.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,381.00	0.00	0.00
					3,381.00	**3,381.00**	
-	Cuenta : 821-09-002-299001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	3,381.00	3,381.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,381.00	0.00	0.00
					3,381.00	**3,381.00**	
-	Cuenta : 821-09-003-000000-00-00 SERVICIOS GENERALES						
				0.00	165,948.00	165,948.00	0.00
					165,948.00	**165,948.00**	
-	Cuenta : 821-09-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN						
				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					20,000.00	**20,000.00**	
-	Cuenta : 821-09-003-334001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					10,000.00	**10,000.00**	
-	Cuenta : 821-09-003-334001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					10,000.00	**10,000.00**	
-	Cuenta : 821-09-003-375001-00-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS						
				0.00	21,471.00	21,471.00	0.00
					21,471.00	**21,471.00**	
-	Cuenta : 821-09-003-375001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	10,735.50	10,735.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	10,735.50	0.00	0.00
					10,735.50	**10,735.50**	
-	Cuenta : 821-09-003-375001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	10,735.50	10,735.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	10,735.50	0.00	0.00
					10,735.50	**10,735.50**	
-	Cuenta : 821-09-003-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES						
				0.00	95,480.00	95,480.00	0.00
					95,480.00	**95,480.00**	
-	Cuenta : 821-09-003-382002-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	47,740.00	47,740.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	47,740.00	0.00	0.00
					47,740.00	**47,740.00**	
-	Cuenta : 821-09-003-382002-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	47,740.00	47,740.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	47,740.00	0.00	0.00
					47,740.00	**47,740.00**	
-	Cuenta : 821-09-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS						
				0.00	28,997.00	28,997.00	0.00
					28,997.00	**28,997.00**	
-	Cuenta : 821-09-003-392006-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	14,498.50	14,498.50

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	14,498.50	0.00	0.00
						14,498.50	**14,498.50**	
-	Cuenta : 821-09-003-392006-02-00 Estatal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	14,498.50	14,498.50
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	14,498.50	0.00	0.00
						14,498.50	**14,498.50**	
-	Cuenta : 821-10-000-000000-00-00 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL							
					0.00	161,266.00	161,266.00	0.00
						161,266.00	**161,266.00**	
-	Cuenta : 821-10-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
					0.00	58,835.00	58,835.00	0.00
						58,835.00	**58,835.00**	
-	Cuenta : 821-10-002-214001-00-00 MATERIALES PARA BIENES INFORMÁTICOS							
					0.00	320.00	320.00	0.00
						320.00	**320.00**	
-	Cuenta : 821-10-002-214001-01-00 Federal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	160.00	160.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	160.00	0.00	0.00
						160.00	**160.00**	
-	Cuenta : 821-10-002-214001-02-00 Estatal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	160.00	160.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	160.00	0.00	0.00
						160.00	**160.00**	
-	Cuenta : 821-10-002-215001-00-00 SUSCRIP. A PUBLICACIONES Y PERIODICOS							
					0.00	43,015.00	43,015.00	0.00
						43,015.00	**43,015.00**	
-	Cuenta : 821-10-002-215001-01-00 Federal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	21,507.50	21,507.50
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	21,507.50	0.00	0.00
						21,507.50	**21,507.50**	
-	Cuenta : 821-10-002-215001-02-00 Estatal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	21,507.50	21,507.50
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	21,507.50	0.00	0.00
						21,507.50	**21,507.50**	
-	Cuenta : 821-10-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
					0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
						15,500.00	**15,500.00**	
-	Cuenta : 821-10-002-221001-01-00 Federal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	7,750.00	7,750.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	7,750.00	0.00	0.00
						7,750.00	**7,750.00**	
-	Cuenta : 821-10-002-221001-02-00 Estatal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	7,750.00	7,750.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	7,750.00	0.00	0.00
						7,750.00	**7,750.00**	
-	Cuenta : 821-10-003-000000-00-00 SERVICIOS GENERALES							
					0.00	102,431.00	102,431.00	0.00
						102,431.00	**102,431.00**	
-	Cuenta : 821-10-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL							
					0.00	250.00	250.00	0.00
						250.00	**250.00**	
-	Cuenta : 821-10-003-318001-01-00 Federal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	125.00	125.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	125.00	0.00	0.00
						125.00	**125.00**	
-	Cuenta : 821-10-003-318001-02-00 Estatal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	125.00	125.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	125.00	0.00	0.00
						125.00	**125.00**	
-	Cuenta : 821-10-003-331002-00-00 SERV. DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERV.							
					0.00	30,508.00	30,508.00	0.00
						30,508.00	**30,508.00**	
-	Cuenta : 821-10-003-331002-01-00 Federal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	15,254.00	15,254.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	15,254.00	0.00	0.00
						15,254.00	**15,254.00**	
-	Cuenta : 821-10-003-331002-02-00 Estatal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	15,254.00	15,254.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	15,254.00	0.00	0.00
						15,254.00	**15,254.00**	
-	Cuenta : 821-10-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
					0.00	24,492.00	24,492.00	0.00
						24,492.00	**24,492.00**	
-	Cuenta : 821-10-003-334001-01-00 Federal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	12,246.00	12,246.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	12,246.00	0.00	0.00
						12,246.00	**12,246.00**	
-	Cuenta : 821-10-003-334001-02-00 Estatal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	12,246.00	12,246.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	12,246.00	0.00	0.00
						12,246.00	**12,246.00**	
-	Cuenta : 821-10-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
					0.00	15,485.00	15,485.00	0.00
						15,485.00	**15,485.00**	
-	Cuenta : 821-10-003-372001-01-00 Federal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	7,742.50	7,742.50
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	7,742.50	0.00	0.00
						7,742.50	**7,742.50**	
-	Cuenta : 821-10-003-372001-02-00 Estatal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	7,742.50	7,742.50

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	7,742.50	0.00	0.00
						7,742.50	**7,742.50**	
-	Cuenta : 821-10-003-375001-00-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS							
					0.00	10,375.00	10,375.00	0.00
						10,375.00	**10,375.00**	
-	Cuenta : 821-10-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	5,187.50	5,187.50
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	5,187.50	0.00	0.00
						5,187.50	**5,187.50**	
-	Cuenta : 821-10-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	5,187.50	5,187.50
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	5,187.50	0.00	0.00
						5,187.50	**5,187.50**	
-	Cuenta : 821-10-003-379001-00-00 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
					0.00	753.00	753.00	0.00
						753.00	**753.00**	
-	Cuenta : 821-10-003-379001-01-00 Federal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	376.50	376.50
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	376.50	0.00	0.00
						376.50	**376.50**	
-	Cuenta : 821-10-003-379001-02-00 Estatal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	376.50	376.50
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	376.50	0.00	0.00
						376.50	**376.50**	
-	Cuenta : 821-10-003-382001-00-00 GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL							
					0.00	16,568.00	16,568.00	0.00
						16,568.00	**16,568.00**	
-	Cuenta : 821-10-003-382001-01-00 Federal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	8,284.00	8,284.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	8,284.00	0.00	0.00
						8,284.00	**8,284.00**	
-	Cuenta : 821-10-003-382001-02-00 Estatal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	8,284.00	8,284.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	8,284.00	0.00	0.00
						8,284.00	**8,284.00**	
-	Cuenta : 821-10-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
					0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
						4,000.00	**4,000.00**	
-	Cuenta : 821-10-003-392006-01-00 Federal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						2,000.00	**2,000.00**	
-	Cuenta : 821-10-003-392006-02-00 Estatal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						2,000.00	**2,000.00**	
-	Cuenta : 821-11-000-000000-00-00 SISTEMAS DE INFORMACIÓN							
					0.00	204,492.00	204,492.00	0.00
						204,492.00	**204,492.00**	
-	Cuenta : 821-11-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
					0.00	93,263.00	93,263.00	0.00
						93,263.00	**93,263.00**	
-	Cuenta : 821-11-002-214001-00-00 MATERIALES PARA BIENES INFORMÁTICOS							
					0.00	82,111.00	82,111.00	0.00
						82,111.00	**82,111.00**	
-	Cuenta : 821-11-002-214001-01-00 Federal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	41,055.50	41,055.50
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	41,055.50	0.00	0.00
						41,055.50	**41,055.50**	
-	Cuenta : 821-11-002-214001-02-00 Estatal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	41,055.50	41,055.50
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	41,055.50	0.00	0.00
						41,055.50	**41,055.50**	
-	Cuenta : 821-11-002-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
					0.00	5,785.00	5,785.00	0.00
						5,785.00	**5,785.00**	
-	Cuenta : 821-11-002-216001-01-00 Federal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	2,892.50	2,892.50
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,892.50	0.00	0.00
						2,892.50	**2,892.50**	
-	Cuenta : 821-11-002-216001-02-00 Estatal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	2,892.50	2,892.50
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,892.50	0.00	0.00
						2,892.50	**2,892.50**	
-	Cuenta : 821-11-002-248001-00-00 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							
					0.00	2,367.00	2,367.00	0.00
						2,367.00	**2,367.00**	
-	Cuenta : 821-11-002-248001-01-00 Federal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	1,183.50	1,183.50
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,183.50	0.00	0.00
						1,183.50	**1,183.50**	
-	Cuenta : 821-11-002-248001-02-00 Estatal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	1,183.50	1,183.50
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,183.50	0.00	0.00
						1,183.50	**1,183.50**	
-	Cuenta : 821-11-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES							
					0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
						3,000.00	**3,000.00**	
-	Cuenta : 821-11-002-291001-01-00 Federal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,500.00	0.00	0.00
					1,500.00	**1,500.00**	
- Cuenta : 821-11-002-291001-02-00 Estatal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,500.00	0.00	0.00
					1,500.00	**1,500.00**	
- Cuenta : 821-11-003-000000-00-00 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	111,229.00	111,229.00	0.00
					111,229.00	**111,229.00**	
- Cuenta : 821-11-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL							
				0.00	119.00	119.00	0.00
					119.00	**119.00**	
- Cuenta : 821-11-003-318001-01-00 Federal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	59.50	59.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	59.50	0.00	0.00
					59.50	**59.50**	
- Cuenta : 821-11-003-318001-02-00 Estatal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	59.50	59.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	59.50	0.00	0.00
					59.50	**59.50**	
- Cuenta : 821-11-003-327001-00-00 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES							
				0.00	85,283.00	85,283.00	0.00
					85,283.00	**85,283.00**	
- Cuenta : 821-11-003-327001-01-00 Federal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	42,641.50	42,641.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	42,641.50	0.00	0.00
					42,641.50	**42,641.50**	
- Cuenta : 821-11-003-327001-02-00 Estatal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	42,641.50	42,641.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	42,641.50	0.00	0.00
					42,641.50	**42,641.50**	
- Cuenta : 821-11-003-334001-00-00 CAPACITACION							
				0.00	21,777.00	21,777.00	0.00
					21,777.00	**21,777.00**	
- Cuenta : 821-11-003-334001-01-00 Federal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	10,888.50	10,888.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	10,888.50	0.00	0.00
					10,888.50	**10,888.50**	
- Cuenta : 821-11-003-334001-02-00 Estatal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	10,888.50	10,888.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	10,888.50	0.00	0.00
					10,888.50	**10,888.50**	
- Cuenta : 821-11-003-336002-00-00 FORMAS VALORADAS							
				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					2,000.00	**2,000.00**	
- Cuenta : 821-11-003-336002-01-00 Federal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					1,000.00	**1,000.00**	
- Cuenta : 821-11-003-336002-02-00 Estatal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					1,000.00	**1,000.00**	
- Cuenta : 821-11-003-375001-00-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS							
				0.00	2,040.00	2,040.00	0.00
					2,040.00	**2,040.00**	
- Cuenta : 821-11-003-375001-01-00 Federal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,020.00	0.00	0.00
					1,020.00	**1,020.00**	
- Cuenta : 821-11-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,020.00	0.00	0.00
					1,020.00	**1,020.00**	
- Cuenta : 821-11-003-379001-00-00 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				0.00	10.00	10.00	0.00
					10.00	**10.00**	
- Cuenta : 821-11-003-379001-01-00 Federal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	5.00	5.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	5.00	0.00	0.00
					5.00	**5.00**	
- Cuenta : 821-11-003-379001-02-00 Estatal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	5.00	5.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	5.00	0.00	0.00
					5.00	**5.00**	
- Cuenta : 821-12-000-000000-00-00 DIFUSIÓN INSTITUCIONAL							
				0.00	147,999.00	147,999.00	0.00
					147,999.00	**147,999.00**	
- Cuenta : 821-12-003-000000-00-00 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	147,999.00	147,999.00	0.00
					147,999.00	**147,999.00**	
- Cuenta : 821-12-003-334001-00-00 CAPACITACION							
				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					20,000.00	**20,000.00**	
- Cuenta : 821-12-003-334001-01-00 Federal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					10,000.00	**10,000.00**	
- Cuenta : 821-12-003-334001-02-00 Estatal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					10,000.00	**10,000.00**	
- Cuenta : 821-12-003-362001-00-00 DIFUSION DE MSJ COMERCIALES P/PROMOVER V							
				0.00	127,524.00	127,524.00	0.00
					127,524.00	**127,524.00**	
- Cuenta : 821-12-003-362001-01-00 Federal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	63,762.00	63,762.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	63,762.00	0.00	0.00
					63,762.00	**63,762.00**	
- Cuenta : 821-12-003-362001-02-00 Estatal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	63,762.00	63,762.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	63,762.00	0.00	0.00
					63,762.00	**63,762.00**	
- Cuenta : 821-12-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				0.00	475.00	475.00	0.00
					475.00	**475.00**	
- Cuenta : 821-12-003-375001-01-00 Federal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	237.50	237.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	237.50	0.00	0.00
					237.50	**237.50**	
- Cuenta : 821-12-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	0.00	237.50	237.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	237.50	0.00	0.00
					237.50	**237.50**	
- Cuenta : 822-00-000-000000-00-00 PTTO DE EGRESOS POR EJERCER							
				0.00	53,248,732.50	53,248,732.50	0.00
					53,248,732.50	**53,248,732.50**	
- Cuenta : 822-01-000-000000-00-00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL							
				0.00	48,279,739.42	48,279,739.42	0.00
					48,279,739.42	**48,279,739.42**	
- Cuenta : 822-01-001-000000-00-00 CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES							
				0.00	42,327,734.77	42,327,734.77	0.00
					42,327,734.77	**42,327,734.77**	
- Cuenta : 822-01-001-113001-00-00 SUELDOS							
				0.00	28,847,062.81	28,847,062.81	0.00
					28,847,062.81	**28,847,062.81**	
- Cuenta : 822-01-001-113001-01-00 Federal							
Eg	623	14/01/2013	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	1,144.56	-1,144.56
Eg	624	14/01/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	2,380.43	-3,524.99
Eg	626	14/01/2013	WENDY MENDOZA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	1,526.08	-5,051.07
Eg	627	14/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	635.86	-5,686.93
Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	468,678.09	-474,365.02
Eg	628	30/01/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,535.02	-476,900.04
Eg	629	30/01/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	-479,280.46
Eg	630	30/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,050.19	-480,330.65
Eg	631	30/01/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	-482,851.10
Eg	632	30/01/2013	ALEJANDRO PEREA MTZ. PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	712.97	-483,564.07
Eg	633	30/01/2013	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2013.	0.00	0.00	1,820.32	-485,384.39
Eg	634	30/01/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013.	0.00	0.00	3,360.60	-488,744.99
Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	469,308.20	-958,053.19
Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	460,786.36	-1,418,839.55
Eg	635	14/02/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,240.40	-1,421,079.95
Eg	636	14/02/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	-1,423,460.37
Eg	637	14/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	-1,425,980.82
Eg	638	14/02/2013	ALENJANDRO PEREA MTZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	630.11	-1,426,610.93
Eg	639	14/02/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,547.95	-1,428,158.88
Eg	640	26/02/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2013	0.00	0.00	1,820.32	-1,429,979.20
Eg	641	26/02/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013	0.00	0.00	3,360.60	-1,433,339.80
Eg	642	26/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	2,520.45	-1,435,860.25
Eg	643	26/02/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	630.12	-1,436,490.37
Eg	644	26/02/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	2,830.04	-1,439,320.41
Eg	645	26/02/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	2,380.42	-1,441,700.83
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	463,100.42	-1,904,801.25
Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	20,817.07	0.00	-1,883,984.18
Eg	646	12/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	2,380.43	-1,886,364.61
Eg	647	12/03/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	2,520.45	-1,888,885.06
Eg	649	12/03/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	2,520.45	-1,891,405.51
Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	463,100.42	-2,354,505.93
Eg	653	21/03/2013	ALEJANDRO PEREA MARTI. PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	630.11	-2,355,136.04
Eg	654	26/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	2,380.42	-2,357,516.46
Eg	655	26/03/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	2,520.45	-2,360,036.91
Eg	656	26/03/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	630.11	-2,360,667.02
Eg	657	26/03/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	2,520.45	-2,363,187.47
Eg	658	26/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	11,763.60	-2,374,951.07
Eg	659	26/03/2013	JORGE ENRIQUE CARBAJAL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	8,823.88	-2,383,774.95
Eg	662	26/03/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2013.	0.00	0.00	3,360.60	-2,387,135.55
Eg	663	26/03/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2013	0.00	0.00	1,820.32	-2,388,955.87
Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	442,512.94	-2,831,468.81
Dr	25	10/04/2013	CANCELACION C 636 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	-2,829,088.39
Dr	27	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	2,380.43	0.00	-2,826,707.96
Eg	670	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	-2,829,088.38
Eg	671	10/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	2,380.42	-2,831,468.80
Eg	672	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	2,380.43	-2,833,849.23
Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	437,769.21	-3,271,618.44
Eg	673	15/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,743.73	-3,276,362.17
Eg	674	15/04/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	-3,278,742.59
Eg	675	15/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	-3,281,263.04
Eg	676	15/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	630.11	-3,281,893.15
Eg	677	15/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	-3,284,413.60

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	678	15/04/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,823.87	-3,293,237.47
Dr	26	26/04/2013	CANCELACION DE CH 645 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	2,380.42	0.00	-3,290,857.05
Eg	685	29/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,743.74	-3,295,600.79
Eg	686	29/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	-3,297,981.22
Eg	687	29/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	-3,300,501.67
Eg	688	29/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	630.12	-3,301,131.79
Eg	690	29/04/2013	J. ENRIQUE CARBAJAL PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,823.88	-3,309,955.67
Eg	692	29/04/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013	0.00	0.00	3,360.60	-3,313,316.27
Eg	693	29/04/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2013	0.00	0.00	1,820.33	-3,315,136.60
Eg	700	29/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	-3,317,657.05
Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	437,769.21	-3,755,426.26
Eg	701	14/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	719.50	-3,756,145.76
Eg	702	14/05/2013	J. CARMELO NOCHABUENA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	-3,758,526.19
Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	910.16	-3,759,436.35
Eg	706	14/05/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA. 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,120.20	-3,760,556.55
Eg	709	14/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,823.88	-3,769,380.43
Eg	710	14/05/2013	JULIO C. BACA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,373.59	-3,770,754.02
Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	407,086.63	-4,177,840.65
Eg	718	30/05/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	-4,180,221.07
Eg	719	30/05/2013	JULIO CESAR BACA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,470.26	-4,181,691.33
Eg	720	30/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	8,823.88	-4,190,515.21
Eg	726	30/05/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013	0.00	0.00	3,080.55	-4,193,595.76
Eg	727	30/05/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2013	0.00	0.00	1,820.33	-4,195,416.09
Eg	729	30/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	770.14	-4,196,186.23
Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	408,206.83	-4,604,393.06
Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	407,996.79	-5,012,389.85
Eg	730	14/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	770.14	-5,013,159.99
Eg	731	14/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	-5,015,540.42
Eg	743	19/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	770.14	-5,016,310.56
Eg	744	19/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	-5,018,690.99
Eg	748	19/06/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013.	0.00	0.00	3,080.55	-5,021,771.54
Eg	750	19/06/2013	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2013.	0.00	0.00	1,820.33	-5,023,591.87
Dr	45	28/06/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,823.88	-5,032,415.75
Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	407,265.79	-5,439,681.54
Dr	64	28/06/2013	MOVIMIENTOS DE ACUERDO AL TECHO PRESUPUESTAL	0.00	0.00	70,581.60	-5,510,263.14
Dr	14	08/07/2013	CANCELACION CH 718 J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	-5,507,882.72
Eg	756	08/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	-5,510,263.14
Dr	27	11/07/2013	JOSE L. AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,823.88	-5,519,087.02
Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	419,495.66	-5,938,582.68
Eg	757	11/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	770.14	-5,939,352.82
Eg	758	11/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	-5,941,733.25
Eg	760	26/07/2013	KARINA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,547.59	-5,946,280.84
Eg	761	26/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	770.14	-5,947,050.98
Eg	762	26/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	-5,949,431.41
Eg	763	26/07/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2013.	0.00	0.00	1,820.33	-5,951,251.74
Eg	764	26/07/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2013.	0.00	0.00	3,080.55	-5,954,332.29
Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,470.26	-5,955,802.55
Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	418,290.13	-6,374,092.68
Dr	57	29/07/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA. 14/2013.	0.00	0.00	8,823.88	-6,382,916.56
Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	417,023.40	-6,799,939.96
Eg	766	14/08/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	770.14	-6,800,710.10
Eg	767	14/08/2013	ILIANA O. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	1,890.34	-6,802,600.44
Eg	768	14/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	2,380.42	-6,804,980.86
Eg	769	14/08/2013	KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	4,547.58	-6,809,528.44
Eg	770	14/08/2013	MARTIN A. CERECEDO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	1,038.46	-6,810,566.90
Eg	771	14/08/2013	FERNANDO ADRIAN CAMACHO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	1,038.46	-6,811,605.36
Dr	14	15/08/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,823.88	-6,820,429.24
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	12,921,400.50	0.00	6,100,971.26
Eg	772	28/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	2,380.43	6,098,590.83
Eg	773	28/08/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	1,890.34	6,096,700.49
Eg	774	28/08/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2013	0.00	0.00	3,080.55	6,093,619.94
Eg	775	28/08/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2013	0.00	0.00	1,820.33	6,091,799.61
Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	424,006.79	5,667,792.82
Dr	33	30/08/2013	JOSE L. AVILA PAGO NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,823.88	5,658,968.94
Eg	776	12/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	2,999.06	5,655,969.88
Eg	777	12/09/2013	JOSE C. NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	4,140.30	5,651,829.58
Eg	779	12/09/2013	ANTONIO CASAÑAS C PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	1,218.30	5,650,611.28
Eg	780	12/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	2,242.89	5,648,368.39
Eg	782	12/09/2013	ALONSO G. OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	1,767.13	5,646,601.26
Eg	783	12/09/2013	MARILÚ RAMIREZ A PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	1,767.13	5,644,834.13
Eg	785	12/09/2013	CHRISTIAN D. HDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	2,038.99	5,642,795.14
Eg	789	12/09/2013	ARTURO M. REYES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	2,242.89	5,640,552.25
Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	704,907.76	4,935,644.49
Dr	14	13/09/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,888.62	4,924,755.87
Eg	786	13/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,650.69	4,922,105.18
Eg	787	13/09/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,582.73	4,919,522.45
Eg	788	13/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	815.59	4,918,706.86
Dr	15	17/09/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,582.72	4,916,124.14
Eg	790	26/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	1,964.25	4,914,159.89
Eg	791	26/09/2013	LUCIA HEDEZ MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	2,764.50	4,911,395.39
Eg	793	26/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,400.75	4,908,994.64
Eg	794	26/09/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,218.30	4,907,776.34
Eg	795	26/09/2013	ALONSO GARCIA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	4,905,884.84
Eg	796	26/09/2013	MARILU RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	4,903,993.34
Eg	797	26/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	873.00	4,903,120.34
Eg	798	26/09/2013	ARTURO MERA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,691.75	4,900,428.59
Eg	799	26/09/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	4,897,591.34
Eg	801	26/09/2013	DANIEL ESPINOSA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,642.75	4,895,948.59
Eg	803	26/09/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	1,891.50	4,894,057.09

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	804	26/09/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	4,891,219.84
	Eg	805	26/09/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.	0.00	0.00	3,492.00	4,887,727.84
	Eg	806	26/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	4,884,890.59
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	481,196.64	4,403,693.95
	Dr	37	27/09/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,168.00	4,394,525.95
	Dr	48	30/09/2013	REGISTRO DE LA MODIFICACION AL PRESUPUESTO POR INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	941,914.50	0.00	5,336,440.45
	Eg	807	10/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,964.25	5,334,476.20
	Eg	808	10/10/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,764.50	5,331,711.70
	Eg	809	10/10/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	5,328,874.45
	Eg	810	10/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,400.75	5,326,473.70
	Eg	811	10/10/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,218.30	5,325,255.40
	Eg	812	10/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	5,323,363.90
	Eg	813	10/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	5,321,472.40
	Eg	814	10/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	873.00	5,320,599.40
	Eg	816	10/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,691.75	5,317,907.65
	Eg	817	10/10/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	5,315,070.40
	Eg	818	10/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	5,312,233.15
	Eg	819	10/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	5,310,341.65
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	479,506.08	4,830,835.57
	Dr	20	14/10/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,168.00	4,821,667.57
	Eg	820	28/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,964.25	4,819,703.32
	Eg	821	28/10/2013	LUCIA MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,764.50	4,816,938.82
	Eg	822	28/10/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	4,814,101.57
	Eg	823	28/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,400.75	4,811,700.82
	Eg	824	28/10/2013	ANTONIO CIPRIANO PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,218.30	4,810,482.52
	Eg	825	28/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	4,808,591.02
	Eg	826	28/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	4,806,699.52
	Eg	827	28/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	873.00	4,805,826.52
	Eg	828	28/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,691.75	4,803,134.77
	Eg	829	28/10/2013	C. DORISCEL HDEZ. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	4,800,297.52
	Eg	831	28/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	4,798,406.02
	Eg	832	28/10/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2	0.00	0.00	3,492.00	4,794,914.02
	Eg	833	28/10/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013	0.00	0.00	1,891.50	4,793,022.52
	Eg	834	28/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	4,790,185.27
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	478,927.27	4,311,258.00
	Dr	58	29/10/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,168.00	4,302,090.00
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	494,780.14	3,807,309.86
	Eg	836	12/11/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	3,804,472.61
	Eg	837	12/11/2013	ALONSO GARCIA O. PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	3,802,581.11
	Eg	840	13/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,964.25	3,800,616.86
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	498,911.88	3,301,704.98
	Dr	20	14/11/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,168.00	3,292,536.98
	Eg	841	27/11/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	3,290,645.48
	Eg	842	27/11/2013	JUAN RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,491.60	3,287,153.88
	Eg	843	27/11/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	3,284,316.63
	Eg	844	27/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,964.25	3,282,352.38
	Eg	845	27/11/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	1,891.50	3,280,460.88
	Eg	846	27/11/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	3,492.00	3,276,968.88
	Dr	64	29/11/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,168.00	3,267,800.88
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	971,568.08	2,296,232.80
	Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,035.10	2,291,197.70
	Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,928.50	2,287,269.20
	Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,449.87	2,277,819.33
	Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,674.50	2,272,144.83
	Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,529.00	2,266,615.83
	Eg	865	09/12/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	12,633.46	2,253,982.37
	Eg	866	09/12/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	6,984.32	2,246,998.05
	Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,857.48	2,237,140.57
	Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	18,336.00	2,218,804.57
	Dr	81	19/12/2013	MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013	0.00	229,013.70	0.00	2,447,818.27
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	229,013.70	2,218,804.57
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,218,804.57	0.00
						14,122,667.46	**14,122,667.46**	
-	Cuenta : 822-01-001-113001-02-00 Estatal							
	Eg	623	14/01/2013	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	1,144.56	-1,144.56
	Eg	624	14/01/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	2,380.42	-3,524.98
	Eg	626	14/01/2013	WENDY MENDOZA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	1,526.08	-5,051.06
	Eg	627	14/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	635.87	-5,686.93
	Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	468,678.09	-474,365.02
	Eg	628	30/01/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,535.02	-476,900.04
	Eg	629	30/01/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	-479,280.47
	Eg	630	30/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,050.19	-480,330.66
	Eg	631	30/01/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	-482,851.11
	Eg	632	30/01/2013	ALEJANDRO PEREA MTZ. PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	712.98	-483,564.09
	Eg	633	30/01/2013	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2013.	0.00	0.00	1,820.33	-485,384.42
	Eg	634	30/01/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013.	0.00	0.00	3,360.60	-488,745.02
	Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	469,308.20	-958,053.22
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	460,786.36	-1,418,839.58
	Eg	635	14/02/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,240.40	-1,421,079.98
	Eg	636	14/02/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	-1,423,460.41
	Eg	637	14/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	-1,425,980.86
	Eg	638	14/02/2013	ALENJANDRO PEREA MTZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	630.12	-1,426,610.98
	Eg	639	14/02/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,547.94	-1,428,158.92
	Eg	640	26/02/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2013	0.00	0.00	1,820.33	-1,429,979.25
	Eg	641	26/02/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013	0.00	0.00	3,360.60	-1,433,339.85
	Eg	642	26/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	2,520.45	-1,435,860.30
	Eg	643	26/02/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	630.11	-1,436,490.41
	Eg	644	26/02/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	2,830.03	-1,439,320.44
	Eg	645	26/02/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	2,380.43	-1,441,700.87

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	463,100.42	-1,904,801.29
Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	20,817.07	0.00	-1,883,984.22
Eg	646	12/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	2,380.42	-1,886,364.64
Eg	647	12/03/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	2,520.45	-1,888,885.09
Eg	649	12/03/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	2,520.45	-1,891,405.54
Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	463,100.42	-2,354,505.96
Eg	653	21/03/2013	ALEJANDRO PEREA MARTI. PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	630.12	-2,355,136.08
Eg	654	26/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	2,380.43	-2,357,516.51
Eg	655	26/03/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	2,520.45	-2,360,036.96
Eg	656	26/03/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	630.12	-2,360,667.08
Eg	657	26/03/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	2,520.45	-2,363,187.53
Eg	658	26/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	11,763.60	-2,374,951.13
Eg	659	26/03/2013	JORGE ENRIQUE CARBAJAL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	8,823.87	-2,383,775.00
Eg	662	26/03/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2013.	0.00	0.00	3,360.60	-2,387,135.60
Eg	663	26/03/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2013	0.00	0.00	1,820.33	-2,388,955.93
Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	442,512.95	-2,831,468.88
Dr	25	10/04/2013	CANCELACION C 636 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	-2,829,088.45
Dr	27	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	2,380.42	0.00	-2,826,708.03
Eg	670	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	-2,829,088.46
Eg	671	10/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	2,380.43	-2,831,468.89
Eg	672	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	2,380.42	-2,833,849.31
Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	437,769.21	-3,271,618.52
Eg	673	15/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,743.74	-3,276,362.26
Eg	674	15/04/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	-3,278,742.69
Eg	675	15/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	-3,281,263.14
Eg	676	15/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	630.12	-3,281,893.26
Eg	677	15/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	-3,284,413.71
Eg	678	15/04/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,823.88	-3,293,237.59
Dr	26	26/04/2013	CANCELACION DE CH 645 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	2,380.43	0.00	-3,290,857.16
Eg	685	29/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,743.73	-3,295,600.89
Eg	686	29/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	-3,297,981.31
Eg	687	29/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	-3,300,501.76
Eg	688	29/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	630.11	-3,301,131.87
Eg	690	29/04/2013	J. ENRIQUE CARBAJAL PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,823.87	-3,309,955.74
Eg	692	29/04/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013	0.00	0.00	3,360.60	-3,313,316.34
Eg	693	29/04/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2013	0.00	0.00	1,820.32	-3,315,136.66
Eg	700	29/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	-3,317,657.11
Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	437,769.21	-3,755,426.32
Eg	701	14/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	719.50	-3,756,145.82
Eg	702	14/05/2013	J. CARMELO NOCHABUENA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	-3,758,526.24
Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	910.16	-3,759,436.40
Eg	706	14/05/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA. 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,120.20	-3,760,556.60
Eg	709	14/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,823.87	-3,769,380.47
Eg	710	14/05/2013	JULIO C. BACA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,373.58	-3,770,754.05
Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	407,086.63	-4,177,840.68
Eg	718	30/05/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	-4,180,221.11
Eg	719	30/05/2013	JULIO CESAR BACA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,470.26	-4,181,691.37
Eg	720	30/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	8,823.87	-4,190,515.24
Eg	726	30/05/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013	0.00	0.00	3,080.55	-4,193,595.79
Eg	727	30/05/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2013	0.00	0.00	1,820.32	-4,195,416.11
Eg	729	30/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	770.14	-4,196,186.25
Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	408,206.83	-4,604,393.08
Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	407,996.79	-5,012,389.87
Eg	730	14/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	770.14	-5,013,160.01
Eg	731	14/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	-5,015,540.43
Eg	743	19/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	770.14	-5,016,310.57
Eg	744	19/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	-5,018,690.99
Eg	748	19/06/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013.	0.00	0.00	3,080.55	-5,021,771.54
Eg	750	19/06/2013	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2013.	0.00	0.00	1,820.32	-5,023,591.86
Dr	45	28/06/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,823.87	-5,032,415.73
Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	407,265.79	-5,439,681.52
Dr	64	28/06/2013	MOVIMIENTOS DE ACUERDO AL TECHO PRESUPUESTAL	0.00	0.00	70,581.60	-5,510,263.12
Dr	14	08/07/2013	CANCELACION CH 718 J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	-5,507,882.69
Eg	756	08/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	-5,510,263.12
Dr	27	11/07/2013	JOSE L. AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,823.87	-5,519,086.99
Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	419,495.66	-5,938,582.65
Eg	757	11/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	770.14	-5,939,352.79
Eg	758	11/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	-5,941,733.21
Eg	760	26/07/2013	KARINA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,547.58	-5,946,280.79
Eg	761	26/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	770.14	-5,947,050.93
Eg	762	26/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	-5,949,431.35
Eg	763	26/07/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2013.	0.00	0.00	1,820.32	-5,951,251.67
Eg	764	26/07/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2013.	0.00	0.00	3,080.55	-5,954,332.22
Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,470.26	-5,955,802.48
Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	418,290.13	-6,374,092.61
Dr	57	29/07/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA. 14/2013.	0.00	0.00	8,823.87	-6,382,916.48
Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	417,023.39	-6,799,939.87
Eg	766	14/08/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	770.14	-6,800,710.01
Eg	767	14/08/2013	ILIANA O. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	1,890.33	-6,802,600.34
Eg	768	14/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	2,380.43	-6,804,980.77
Eg	769	14/08/2013	KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	4,547.59	-6,809,528.36
Eg	770	14/08/2013	MARTIN A. CERECEDO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	1,038.46	-6,810,566.82
Eg	771	14/08/2013	FERNANDO ADRIAN CAMACHO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	1,038.46	-6,811,605.28
Dr	14	15/08/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,823.87	-6,820,429.15
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	12,921,400.50	0.00	6,100,971.35
Eg	772	28/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	2,380.42	6,098,590.93
Eg	773	28/08/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	1,890.33	6,096,700.60
Eg	774	28/08/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2013	0.00	0.00	3,080.55	6,093,620.05
Eg	775	28/08/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2013	0.00	0.00	1,820.32	6,091,799.73

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	424,006.79	5,667,792.94
Dr	33	30/08/2013	JOSE L. AVILA PAGO NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,823.87	5,658,969.07
Eg	776	12/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	2,999.06	5,655,970.01
Eg	777	12/09/2013	JOSE C. NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	4,140.30	5,651,829.71
Eg	779	12/09/2013	ANTONIO CASAÑAS C PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	1,218.30	5,650,611.41
Eg	780	12/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	2,242.89	5,648,368.52
Eg	782	12/09/2013	ALONSO G. OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	1,767.12	5,646,601.40
Eg	783	12/09/2013	MARILÚ RAMIREZ A PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	1,767.12	5,644,834.28
Eg	785	12/09/2013	CHRISTIAN D. HDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	2,039.00	5,642,795.28
Eg	789	12/09/2013	ARTURO M. REYES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	2,242.89	5,640,552.39
Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	704,907.76	4,935,644.63
Dr	14	13/09/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,888.63	4,924,756.00
Eg	786	13/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,650.69	4,922,105.31
Eg	787	13/09/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,582.72	4,919,522.59
Eg	788	13/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	815.60	4,918,706.99
Dr	15	17/09/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,582.73	4,916,124.26
Eg	790	26/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	1,964.25	4,914,160.01
Eg	791	26/09/2013	LUCIA HEDEZ MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	2,764.50	4,911,395.51
Eg	793	26/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,400.75	4,908,994.76
Eg	794	26/09/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,218.30	4,907,776.46
Eg	795	26/09/2013	ALONSO GARCIA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	4,905,884.96
Eg	796	26/09/2013	MARILU RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	4,903,993.46
Eg	797	26/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	873.00	4,903,120.46
Eg	798	26/09/2013	ARTURO MERA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,691.75	4,900,428.71
Eg	799	26/09/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	4,897,591.46
Eg	801	26/09/2013	DANIEL ESPINOSA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,642.76	4,895,948.70
Eg	803	26/09/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	1,891.50	4,894,057.20
Eg	804	26/09/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	4,891,219.95
Eg	805	26/09/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.	0.00	0.00	3,492.00	4,887,727.95
Eg	806	26/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	4,884,890.70
Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	481,196.63	4,403,694.07
Dr	37	27/09/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,168.00	4,394,526.07
Dr	48	30/09/2013	REGISTRO DE LA MODIFICACION AL PRESUPUESTO POR INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	941,914.50	0.00	5,336,440.57
Eg	807	10/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,964.25	5,334,476.32
Eg	808	10/10/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,764.50	5,331,711.82
Eg	809	10/10/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	5,328,874.57
Eg	810	10/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,400.75	5,326,473.82
Eg	811	10/10/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,218.30	5,325,255.52
Eg	812	10/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	5,323,364.02
Eg	813	10/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	5,321,472.52
Eg	814	10/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	873.00	5,320,599.52
Eg	816	10/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,691.75	5,317,907.77
Eg	817	10/10/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	5,315,070.52
Eg	818	10/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	5,312,233.27
Eg	819	10/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	5,310,341.77
Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	479,506.08	4,830,835.69
Dr	20	14/10/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,168.00	4,821,667.69
Eg	820	28/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,964.25	4,819,703.44
Eg	821	28/10/2013	LUCIA MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,764.50	4,816,938.94
Eg	822	28/10/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	4,814,101.69
Eg	823	28/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,400.75	4,811,700.94
Eg	824	28/10/2013	ANTONIO CIPRIANO PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,218.30	4,810,482.64
Eg	825	28/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	4,808,591.14
Eg	826	28/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	4,806,699.64
Eg	827	28/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	873.00	4,805,826.64
Eg	828	28/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,691.75	4,803,134.89
Eg	829	28/10/2013	C. DORISCEL HDEZ. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	4,800,297.64
Eg	831	28/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	4,798,406.14
Eg	832	28/10/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2	0.00	0.00	3,492.00	4,794,914.14
Eg	833	28/10/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013	0.00	0.00	1,891.50	4,793,022.64
Eg	834	28/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	4,790,185.39
Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	478,927.26	4,311,258.13
Dr	58	29/10/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,168.00	4,302,090.13
Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	494,780.13	3,807,310.00
Eg	836	12/11/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	3,804,472.75
Eg	837	12/11/2013	ALONSO GARCIA O. PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	3,802,581.25
Eg	840	13/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,964.25	3,800,617.00
Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	498,911.88	3,301,705.12
Dr	20	14/11/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,168.00	3,292,537.12
Eg	841	27/11/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	3,290,645.62
Eg	842	27/11/2013	JUAN RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,491.60	3,287,154.02
Eg	843	27/11/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	3,284,316.77
Eg	844	27/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,964.25	3,282,352.52
Eg	845	27/11/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	1,891.50	3,280,461.02
Eg	846	27/11/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	3,492.00	3,276,969.02
Dr	64	29/11/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,168.00	3,267,801.02
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	971,568.07	2,296,232.95
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,035.10	2,291,197.85
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,928.50	2,287,269.35
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,449.88	2,277,819.47
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,674.50	2,272,144.97
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,529.00	2,266,615.97
Eg	865	09/12/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	12,633.45	2,253,982.52
Eg	866	09/12/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	6,984.33	2,246,998.19
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,857.47	2,237,140.72
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	18,336.00	2,218,804.72
Dr	81	19/12/2013	MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013	0.00	229,013.70	0.00	2,447,818.42
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	229,013.70	2,218,804.72
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,218,804.72	0.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					14,122,667.48	**14,122,667.48**	
-	Cuenta : 822-01-001-113001-03-00 Egresos Propios						
Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	17,647.75	-17,647.75
Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	3,169.32	-20,817.07
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	17,647.75	-38,464.82
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	3,169.32	-41,634.14
Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	0.00	41,634.14	-83,268.28
Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	17,647.75	-100,916.03
Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	3,169.32	-104,085.35
Eg	658	26/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	3,169.32	-107,254.67
Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	17,647.75	-124,902.42
Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,647.75	-142,550.17
Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,647.75	-160,197.92
Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,647.75	-177,845.67
Dr	64	28/06/2013	MOVIMIENTOS DE ACUERDO AL TECHO PRESUPUESTAL	0.00	0.00	10,169.22	-188,014.89
Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,694.88	-189,709.77
Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	89,933.62	-279,643.39
Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,342.63	-298,986.02
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	555,670.00	0.00	256,683.98
Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,342.62	237,341.36
Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	28,748.83	208,592.53
Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,138.83	181,453.70
Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,062.61	160,391.09
Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,062.61	139,328.48
Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,062.61	118,265.87
Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,062.61	97,203.26
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	42,125.23	55,078.03
Dr	81	19/12/2013	MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013	0.00	46,057.87	0.00	101,135.90
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1 I.P.	0.00	0.00	46,057.87	55,078.03
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	55,078.03	0.00
					601,727.87	**601,727.87**	
-	Cuenta : 822-01-001-121001-01-00 Federal						
Eg	691	29/04/2013	RUBEN MONTERRUBIO LARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.	0.00	0.00	23,527.20	-23,527.20
Eg	725	30/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.	0.00	0.00	23,527.20	-47,054.40
Eg	747	19/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO LARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	0.00	0.00	23,527.20	-70,581.60
Dr	64	28/06/2013	MOVIMIENTOS DE ACUERDO AL TECHO PRESUPUESTAL	0.00	70,581.60	0.00	0.00
Dr	81	19/12/2013	MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	229,013.70	-229,013.70
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	229,013.70	0.00	0.00
					299,595.30	**299,595.30**	
-	Cuenta : 822-01-001-121001-02-00 Estatal						
Eg	691	29/04/2013	RUBEN MONTERRUBIO LARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.	0.00	0.00	23,527.20	-23,527.20
Eg	725	30/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.	0.00	0.00	23,527.20	-47,054.40
Eg	747	19/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO LARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	0.00	0.00	23,527.20	-70,581.60
Dr	64	28/06/2013	MOVIMIENTOS DE ACUERDO AL TECHO PRESUPUESTAL	0.00	70,581.60	0.00	0.00
Dr	81	19/12/2013	MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	229,013.70	-229,013.70
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	229,013.70	0.00	0.00
					299,595.30	**299,595.30**	
-	Cuenta : 822-01-001-121001-03-00 Egresos Propios						
Eg	691	29/04/2013	RUBEN MONTERRUBIO LARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.	0.00	0.00	3,389.74	-3,389.74
Eg	725	30/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.	0.00	0.00	3,389.74	-6,779.48
Eg	747	19/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO LARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	0.00	0.00	3,389.74	-10,169.22
Dr	64	28/06/2013	MOVIMIENTOS DE ACUERDO AL TECHO PRESUPUESTAL	0.00	10,169.22	0.00	0.00
Dr	81	19/12/2013	MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	46,057.87	-46,057.87
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1 I.P.	0.00	46,057.87	0.00	0.00
					56,227.09	**56,227.09**	
-	Cuenta : 822-01-001-132001-00-00 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL						
				0.00	1,457,540.88	1,457,540.88	0.00
					1,457,540.88	**1,457,540.88**	
-	Cuenta : 822-01-001-132001-01-00 Federal						
Eg	660	26/03/2013	LETICIA ZARCO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,176.30	-1,176.30
Eg	661	26/03/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,779.44	-2,955.74
Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	405.32	-3,361.06
Eg	704	14/05/2013	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	467.67	-3,828.73
Eg	705	14/05/2013	JESUS A. HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,307.67	-5,136.40
Eg	707	14/05/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	280.61	-5,417.01
Eg	716	14/05/2013	NOE PEREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	926.27	-6,343.28
Eg	720	30/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,223.99	-7,567.27
Eg	732	14/06/2013	CECILIA S. PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,496.55	-9,063.82
Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,347.63	-10,411.45
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	717,665.00	0.00	707,253.55
Dr	48	30/09/2013	REGISTRO DE LA MODIFICACION AL PRESUPUESTO POR INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	2,500.00	0.00	709,753.55
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,779.44	0.00	711,532.99
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,779.44	709,753.55
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	601,394.68	108,358.87
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,960.24	104,398.63
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,089.84	101,308.79
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,096.90	98,211.89
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,082.77	94,129.12
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	848.62	93,280.50
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	597.62	92,682.88
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,753.18	84,929.70
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	3,303.17	81,626.53
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	81,626.53	0.00
					721,944.44	**721,944.44**	
-	Cuenta : 822-01-001-132001-02-00 Estatal						
Eg	660	26/03/2013	LETICIA ZARCO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,176.30	-1,176.30
Eg	661	26/03/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,779.44	-2,955.74
Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	405.31	-3,361.05
Eg	704	14/05/2013	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	467.67	-3,828.72

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	705	14/05/2013	JESUS A. HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,307.66	-5,136.38
	Eg	707	14/05/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	280.60	-5,416.98
	Eg	716	14/05/2013	NOE PEREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	926.26	-6,343.24
	Eg	720	30/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,223.98	-7,567.22
	Eg	732	14/06/2013	CECILIA S. PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,496.55	-9,063.77
	Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,347.62	-10,411.39
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	717,665.00	0.00	707,253.61
	Dr	48	30/09/2013	REGISTRO DE LA MODIFICACION AL PRESUPUESTO POR INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	2,500.00	0.00	709,753.61
	Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,779.44	0.00	711,533.05
	Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,779.44	709,753.61
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	601,394.68	108,358.93
	Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,960.24	104,398.69
	Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,089.84	101,308.85
	Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,096.90	98,211.95
	Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,082.78	94,129.17
	Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	848.62	93,280.55
	Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	597.62	92,682.93
	Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,753.17	84,929.76
	Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	3,303.16	81,626.60
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	81,626.60	0.00
						721,944.44	**721,944.44**	
-	Cuenta : 822-01-001-132001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	13,652.00	0.00	13,652.00
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,018.12	1,633.88
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,633.88	0.00
						13,652.00	**13,652.00**	
-	Cuenta : 822-01-001-132002-00-00 GRATIFICACIÓN ANUAL							
					0.00	4,435,073.50	4,435,073.50	0.00
						4,435,073.50	**4,435,073.50**	
-	Cuenta : 822-01-001-132002-01-00 Federal							
	Eg	660	26/03/2013	LETICIA ZARCO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	4,705.20	-4,705.20
	Eg	661	26/03/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,117.75	-11,822.95
	Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	675.53	-12,498.48
	Eg	704	14/05/2013	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	779.46	-13,277.94
	Eg	705	14/05/2013	JESUS A. HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,179.45	-15,457.39
	Eg	707	14/05/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	467.67	-15,925.06
	Eg	716	14/05/2013	NOE PEREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,543.78	-17,468.84
	Eg	720	30/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	4,895.95	-22,364.79
	Eg	732	14/06/2013	CECILIA S. PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,494.26	-24,859.05
	Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,246.04	-27,105.09
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	1,435,711.00	0.00	1,408,605.91
	Dr	48	30/09/2013	REGISTRO DE LA MODIFICACION AL PRESUPUESTO POR INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	5,000.00	0.00	1,413,605.91
	Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	1,420,723.66
	Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,117.75	1,413,605.91
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,184,231.38	229,374.53
	Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,600.41	222,774.12
	Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,149.76	217,624.36
	Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,387.64	205,236.72
	Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,804.64	198,432.08
	Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,414.36	197,017.72
	Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	996.03	196,021.69
	Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,921.95	183,099.74
	Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	13,212.69	169,887.05
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	169,887.05	0.00
						1,447,828.75	**1,447,828.75**	
-	Cuenta : 822-01-001-132002-02-00 Estatal							
	Eg	660	26/03/2013	LETICIA ZARCO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	4,705.19	-4,705.19
	Eg	661	26/03/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,117.75	-11,822.94
	Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	675.52	-12,498.46
	Eg	704	14/05/2013	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	779.45	-13,277.91
	Eg	705	14/05/2013	JESUS A. HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,179.44	-15,457.35
	Eg	707	14/05/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	467.67	-15,925.02
	Eg	716	14/05/2013	NOE PEREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,543.77	-17,468.79
	Eg	720	30/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	4,895.94	-22,364.73
	Eg	732	14/06/2013	CECILIA S. PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,494.25	-24,858.98
	Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,246.04	-27,105.02
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	1,435,711.00	0.00	1,408,605.98
	Dr	48	30/09/2013	REGISTRO DE LA MODIFICACION AL PRESUPUESTO POR INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	5,000.00	0.00	1,413,605.98
	Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	1,420,723.73
	Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,117.75	1,413,605.98
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,184,231.37	229,374.61
	Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,600.40	222,774.21
	Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,149.76	217,624.45
	Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,387.65	205,236.80
	Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,804.64	198,432.16
	Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,414.37	197,017.79
	Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	996.03	196,021.76
	Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,921.95	183,099.81
	Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	13,212.68	169,887.13
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	169,887.13	0.00
						1,447,828.75	**1,447,828.75**	
-	Cuenta : 822-01-001-132002-03-00 Egresos Propios							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	1,539,416.00	0.00	1,539,416.00
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,256,341.25	283,074.75
	Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,600.42	276,474.33
	Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,149.75	271,324.58
	Eg	852	09/12/2013	LETICIA ZARCO MENDOZA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	4,705.10	266,619.48
	Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,387.67	254,231.81

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	854	09/12/2013	FRANCISCA JUAREZ CORTES PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,246.05	251,985.76
	Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,804.66	245,181.10
	Eg	856	09/12/2013	LUIS RAUL MARTINEZ YAÑEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,557.02	243,624.08
	Eg	857	09/12/2013	CECILIA SARAHI PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,494.25	241,129.83
	Eg	858	09/12/2013	EUDALDO RIVAS GOMEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,117.75	234,012.08
	Eg	859	09/12/2013	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,319.78	232,692.30
	Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	3,593.81	229,098.49
	Eg	861	09/12/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	543.96	228,554.53
	Eg	862	09/12/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,543.77	227,010.76
	Eg	863	09/12/2013	JORGE ENRIQUE CARBAJL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	4,895.94	222,114.82
	Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	996.03	221,118.79
	Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,921.96	208,196.83
	Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	13,212.69	194,984.14
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	87,475.90	107,508.24
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	107,508.24	0.00
						1,539,416.00	**1,539,416.00**	
-	Cuenta : 822-01-001-141001-00-00 APORTACIONES AL ISSSTE							
					0.00	3,173,682.82	3,173,682.82	0.00
						3,173,682.82	**3,173,682.82**	
-	Cuenta : 822-01-001-141001-01-00 Federal							
	Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	55,503.20	-55,503.20
	Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	56,047.69	-111,550.89
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	55,673.06	-167,223.95
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	55,851.27	-223,075.22
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	1,276.91	0.00	-221,798.31
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	55,810.58	-277,608.89
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	55,810.58	-333,419.47
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	55,172.13	-388,591.60
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	55,172.13	-443,763.73
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	50,311.91	-494,075.64
	Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	50,211.64	-544,287.28
	Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	49,352.31	-593,639.59
	Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	49,904.36	-643,543.95
	Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	49,955.96	-693,499.91
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	50,588.54	-744,088.45
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	50,702.78	-794,791.23
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	1,551,122.00	0.00	756,330.77
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	50,702.78	705,627.99
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	83,328.78	622,299.21
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	60,399.94	561,899.27
	Dr	48	30/09/2013	REGISTRO DE LA MODIFICACION AL PRESUPUESTO POR INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	19,118.50	0.00	581,017.77
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	60,327.44	520,690.33
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	60,327.44	460,362.89
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	60,423.02	399,939.87
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	60,327.44	339,612.43
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	120,654.92	218,957.51
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	218,957.51	0.00
						1,571,517.41	**1,571,517.41**	
-	Cuenta : 822-01-001-141001-02-00 Estatal							
	Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	55,503.21	-55,503.21
	Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	56,047.71	-111,550.92
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	55,673.06	-167,223.98
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	55,851.28	-223,075.26
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	1,276.91	0.00	-221,798.35
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	55,810.58	-277,608.93
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	55,810.58	-333,419.51
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	55,172.12	-388,591.63
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	55,172.12	-443,763.75
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	50,311.91	-494,075.66
	Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	50,211.63	-544,287.29
	Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	49,352.31	-593,639.60
	Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	49,904.35	-643,543.95
	Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	49,955.96	-693,499.91
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	50,588.54	-744,088.45
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	50,702.78	-794,791.23
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	1,551,122.00	0.00	756,330.77
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	50,702.78	705,627.99
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	83,328.78	622,299.21
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	60,399.94	561,899.27
	Dr	48	30/09/2013	REGISTRO DE LA MODIFICACION AL PRESUPUESTO POR INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	19,118.50	0.00	581,017.77
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	60,327.45	520,690.32
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	60,327.45	460,362.87
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	60,423.02	399,939.85
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	60,327.45	339,612.40
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	120,654.91	218,957.49
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	218,957.49	0.00
						1,571,517.41	**1,571,517.41**	
-	Cuenta : 822-01-001-141001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	1,276.91	-1,276.91
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	1,276.91	-2,553.82
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	0.00	2,553.82	-5,107.64
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	1,276.91	-6,384.55
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	1,276.91	-7,661.46
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,276.91	-8,938.37
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,276.91	-10,215.28
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,276.91	-11,492.19
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,384.53	-17,876.72

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,276.91	-19,153.63
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	30,648.00	0.00	11,494.37
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,276.91	10,217.46
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,276.91	8,940.55
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,276.91	7,663.64
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,276.91	6,386.73
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,276.91	5,109.82
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,276.91	3,832.91
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,276.91	2,556.00
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,553.81	2.19
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2.19	0.00
						30,648.00	**30,648.00**	
-	Cuenta : 822-01-001-142001-00-00 APORTACIONES AL FOVISSSTE							
					0.00	1,191,947.40	1,191,947.40	0.00
						1,191,947.40	**1,191,947.40**	
-	Cuenta : 822-01-001-142001-01-00 Federal							
	Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,111.90	-21,111.90
	Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,319.02	-42,430.92
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	21,176.51	-63,607.43
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	21,244.31	-84,851.74
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	485.70	0.00	-84,366.04
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	21,228.82	-105,594.86
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	21,228.82	-126,823.68
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	20,985.98	-147,809.66
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	20,985.98	-168,795.64
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,137.28	-187,932.92
	Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,099.14	-207,032.06
	Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,772.28	-225,804.34
	Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,982.26	-244,786.60
	Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,001.89	-263,788.49
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,242.51	-283,031.00
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,285.96	-302,316.96
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	580,659.00	0.00	278,342.04
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,285.96	259,056.08
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	31,696.00	227,360.08
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,974.49	204,385.59
	Dr	48	30/09/2013	REGISTRO DE LA MODIFICACION AL PRESUPUESTO POR INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	8,997.00	0.00	213,382.59
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,946.92	190,435.67
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,946.92	167,488.75
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,983.28	144,505.47
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,946.92	121,558.55
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	45,893.85	75,664.70
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	75,664.70	0.00
						590,141.70	**590,141.70**	
-	Cuenta : 822-01-001-142001-02-00 Estatal							
	Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,111.91	-21,111.91
	Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,319.02	-42,430.93
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	21,176.52	-63,607.45
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	21,244.30	-84,851.75
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	485.70	0.00	-84,366.05
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	21,228.83	-105,594.88
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	21,228.83	-126,823.71
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	20,985.97	-147,809.68
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	20,985.97	-168,795.65
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,137.28	-187,932.93
	Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,099.14	-207,032.07
	Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,772.27	-225,804.34
	Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,982.25	-244,786.59
	Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,001.89	-263,788.48
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,242.50	-283,030.98
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,285.95	-302,316.93
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	580,659.00	0.00	278,342.07
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,285.95	259,056.12
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	31,696.00	227,360.12
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,974.50	204,385.62
	Dr	48	30/09/2013	REGISTRO DE LA MODIFICACION AL PRESUPUESTO POR INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	8,997.00	0.00	213,382.62
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,946.92	190,435.70
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,946.92	167,488.78
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,983.27	144,505.51
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,946.92	121,558.59
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	45,893.84	75,664.75
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	75,664.75	0.00
						590,141.70	**590,141.70**	
-	Cuenta : 822-01-001-142001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	485.70	-485.70
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	485.70	-971.40
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	0.00	971.40	-1,942.80
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	485.70	-2,428.50
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	485.70	-2,914.20
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	485.70	-3,399.90
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	485.70	-3,885.60
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	485.70	-4,371.30
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,428.50	-6,799.80
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	485.70	-7,285.50
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	11,664.00	0.00	4,378.50
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	485.70	3,892.80
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	485.70	3,407.10

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	485.70	2,921.40
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	485.70	2,435.70
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	485.70	1,950.00
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	485.70	1,464.30
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	485.70	978.60
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	971.40	7.20
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7.20	0.00
						11,664.00	**11,664.00**	
-	Cuenta : 822-01-001-143001-00-00 APORTACIONES AL S.A.R.							
					0.00	476,782.56	476,782.56	0.00
						476,782.56	**476,782.56**	
-	Cuenta : 822-01-001-143001-01-00 Federal							
	Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,444.77	-8,444.77
	Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,527.61	-16,972.38
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	8,470.61	-25,442.99
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	8,497.72	-33,940.71
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	194.28	0.00	-33,746.43
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	8,491.53	-42,237.96
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	8,491.53	-50,729.49
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,394.39	-59,123.88
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,394.39	-67,518.27
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,654.92	-75,173.19
	Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,639.66	-82,812.85
	Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,508.91	-90,321.76
	Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,592.91	-97,914.67
	Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,600.76	-105,515.43
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,697.00	-113,212.43
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,714.39	-120,926.82
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	232,264.00	0.00	111,337.18
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,714.39	103,622.79
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,678.40	90,944.39
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,189.79	81,754.60
	Dr	48	30/09/2013	REGISTRO DE LA MODIFICACION AL PRESUPUESTO POR INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	3,599.00	0.00	85,353.60
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,178.76	76,174.84
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,178.76	66,996.08
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,193.31	57,802.77
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,178.76	48,624.01
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,357.54	30,266.47
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	30,266.47	0.00
						236,057.28	**236,057.28**	
-	Cuenta : 822-01-001-143001-02-00 Estatal							
	Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,444.76	-8,444.76
	Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,527.61	-16,972.37
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	8,470.60	-25,442.97
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	8,497.72	-33,940.69
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	194.28	0.00	-33,746.41
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	8,491.53	-42,237.94
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	8,491.53	-50,729.47
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,394.39	-59,123.86
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,394.39	-67,518.25
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,654.91	-75,173.16
	Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,639.65	-82,812.81
	Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,508.91	-90,321.72
	Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,592.90	-97,914.62
	Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,600.75	-105,515.37
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,697.00	-113,212.37
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,714.38	-120,926.75
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	232,264.00	0.00	111,337.25
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,714.38	103,622.87
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,678.40	90,944.47
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,189.80	81,754.67
	Dr	48	30/09/2013	REGISTRO DE LA MODIFICACION AL PRESUPUESTO POR INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	3,599.00	0.00	85,353.67
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,178.77	76,174.90
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,178.77	66,996.13
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,193.31	57,802.82
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,178.77	48,624.05
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,357.54	30,266.51
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	30,266.51	0.00
						236,057.28	**236,057.28**	
-	Cuenta : 822-01-001-143001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	194.28	-194.28
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	194.28	-388.56
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	0.00	388.56	-777.12
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	194.28	-971.40
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	194.28	-1,165.68
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	194.28	-1,359.96
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	194.28	-1,554.24
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	194.28	-1,748.52
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	971.40	-2,719.92
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	194.28	-2,914.20
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	4,668.00	0.00	1,753.80
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	194.28	1,559.52
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	194.28	1,365.24
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	194.28	1,170.96
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	194.28	976.68
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	194.28	782.40
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	194.28	588.12

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	194.28	393.84
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	388.56	5.28
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5.28	0.00
					4,668.00	**4,668.00**	
-	Cuenta : 822-01-001-159002-00-00 OTRAS PRESTACIONES						
				0.00	2,090,227.11	2,090,227.11	0.00
					2,090,227.11	**2,090,227.11**	
-	Cuenta : 822-01-001-159002-01-00 Federal						
Eg	623	14/01/2013	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	137.75	-137.75
Eg	624	14/01/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	117.05	-254.80
Eg	626	14/01/2013	WENDY MENDOZA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	199.53	-454.33
Eg	627	14/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	51.64	-505.97
Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,271.34	-25,777.31
Eg	628	30/01/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	177.36	-25,954.67
Eg	629	30/01/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.04	-26,071.71
Eg	630	30/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	51.64	-26,123.35
Eg	631	30/01/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	-26,322.88
Eg	632	30/01/2013	ALEJANDRO PEREA MTZ. PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	49.88	-26,372.76
Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,340.40	-51,713.16
Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	25,452.20	-77,165.36
Eg	635	14/02/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	177.36	-77,342.72
Eg	636	14/02/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.04	-77,459.76
Eg	637	14/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	-77,659.29
Eg	638	14/02/2013	ALENJANDRO PEREA MTZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	49.89	-77,709.18
Eg	639	14/02/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	166.28	-77,875.46
Eg	642	26/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	199.53	-78,074.99
Eg	643	26/02/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	49.88	-78,124.87
Eg	644	26/02/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	199.53	-78,324.40
Eg	645	26/02/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	117.05	-78,441.45
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	25,629.55	-104,071.00
Eg	646	12/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	117.04	-104,188.04
Eg	647	12/03/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	199.53	-104,387.57
Eg	649	12/03/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	199.53	-104,587.10
Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	25,629.55	-130,216.65
Eg	653	21/03/2013	ALEJANDRO PEREA MARTI. PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	49.88	-130,266.53
Eg	654	26/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	117.05	-130,383.58
Eg	655	26/03/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	199.53	-130,583.11
Eg	656	26/03/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	49.88	-130,632.99
Eg	657	26/03/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	199.53	-130,832.52
Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	25,629.55	-156,462.07
Dr	25	10/04/2013	CANCELACION C 636 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.04	0.00	-156,345.03
Dr	27	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	117.04	0.00	-156,227.99
Eg	670	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.04	-156,345.03
Eg	671	10/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	117.05	-156,462.08
Eg	672	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	117.04	-156,579.12
Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,280.06	-181,859.18
Eg	673	15/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	349.50	-182,208.68
Eg	674	15/04/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.04	-182,325.72
Eg	675	15/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	-182,525.25
Eg	676	15/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	49.88	-182,575.13
Eg	677	15/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	-182,774.66
Dr	26	26/04/2013	CANCELACION DE CH 645 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	117.05	0.00	-182,657.61
Eg	685	29/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	349.50	-183,007.11
Eg	686	29/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.04	-183,124.15
Eg	687	29/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	-183,323.68
Eg	688	29/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	49.88	-183,373.56
Eg	700	29/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	-183,573.09
Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,280.06	-208,853.15
Eg	701	14/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	114.60	-208,967.75
Eg	702	14/05/2013	J. CARMELO NOCHABUENA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	131.92	-209,099.67
Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	44.76	-209,144.43
Eg	706	14/05/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA. 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	104.68	-209,249.11
Eg	707	14/05/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	62.00	-209,311.11
Eg	710	14/05/2013	JULIO C. BACA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	218.77	-209,529.88
Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	32,501.86	-242,031.74
Eg	718	30/05/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	250.92	-242,282.66
Eg	719	30/05/2013	JULIO CESAR BACA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	137.40	-242,420.06
Eg	729	30/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	71.97	-242,492.03
Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	67,170.04	-309,662.07
Eg	17029	10/06/2013	J. ADOLFO HUGO RIVERA PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	-310,662.07
Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,480.91	-338,142.98
Eg	730	14/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	71.97	-338,214.95
Eg	731	14/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	131.92	-338,346.87
Eg	743	19/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	71.97	-338,418.84
Eg	744	19/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	131.92	-338,550.76
Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,480.91	-366,031.67
Eg	17048	28/06/2013	ROSAURA E. F/26297B CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,150.00	-368,181.67
Dr	14	08/07/2013	CANCELACION CH 718 J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	250.92	0.00	-367,930.75
Eg	756	08/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	250.92	-368,181.67
Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,480.91	-395,662.58
Eg	757	11/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	71.97	-395,734.55
Eg	758	11/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	131.92	-395,866.47
Eg	17095	24/07/2013	LUCIA ZERON PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	-396,866.47
Eg	17101	25/07/2013	ARACELI ANGELES PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	-397,866.47
Eg	761	26/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	71.97	-397,938.44
Eg	762	26/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	131.92	-398,070.36
Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	155.25	-398,225.61
Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,325.66	-425,551.27
Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,170.41	-452,721.68

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	766	14/08/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	71.97	-452,793.65
Eg	767	14/08/2013	ILIANA O. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	155.25	-452,948.90
Eg	768	14/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	131.92	-453,080.82
Eg	770	14/08/2013	MARTIN A. CERECEDO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	155.25	-453,236.07
Eg	771	14/08/2013	FERNANDO ADRIAN CAMACHO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	155.25	-453,391.32
Eg	17133	16/08/2013	NAARA LILIA FLORES PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	-454,391.32
Eg	17142	16/08/2013	RITA P. PASARAN F/22156 PRESTACION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	-454,541.32
Eg	17148	19/08/2013	MA CONCEPCION TELLEZ F/1917 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-455,541.32
Eg	17154	21/08/2013	LILIA HDEZ. F/1665 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO 2013, PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-456,541.32
Eg	17155	21/08/2013	MA. MARTINA OLVERA F/2689 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO 2013, PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-457,541.32
Eg	17156	21/08/2013	CINTHYA DIAZ F/2112 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO 2013, PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-458,541.32
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	1,044,511.50	0.00	585,970.18
Eg	17158	26/08/2013	RICARDO R.F/1291 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	450.00	585,520.18
Eg	17160	26/08/2013	LETICIA CRUZ F/22172 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	450.00	585,070.18
Eg	17162	26/08/2013	OMAR ARANDA F/1151 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO, P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	300.00	584,770.18
Eg	17163	26/08/2013	J. MANUEL AYALA F/1298,1299 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	300.00	584,470.18
Eg	772	28/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	131.92	584,338.26
Eg	773	28/08/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	155.25	584,183.01
Eg	17164	28/08/2013	J. DE DIOS HDEZ. F/1153 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	450.00	583,733.01
Eg	17168	28/08/2013	J. PABLO LOPEZ F/A22586 PRESTACIONES NO LIADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	582,733.01
Eg	17170	28/08/2013	ANEL MUÑOZ F/1155 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	300.00	582,433.01
Eg	17171	28/08/2013	MARCELO L. F/22178 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	582,283.01
Eg	17172	28/08/2013	MARECELO L. F/1928 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	581,283.01
Eg	17176	29/08/2013	JORGE LARA F/1301 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	581,133.01
Eg	17177	29/08/2013	CESARIO D. F/1927 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	580,133.01
Eg	17179	29/08/2013	BLANCA E. SACRAMENTO F/22165 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	300.00	579,833.01
Eg	17180	29/08/2013	YESENIA V. F/1152 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	579,683.01
Eg	17181	29/08/2013	JAVIER HDEZ. V.F/22173 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	579,533.01
Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	28,446.05	551,086.96
Eg	17189	03/09/2013	ARCELIA VEGA F/AFY137031 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	550,086.96
Eg	17190	03/09/2013	CRESENCIO JIMENEZ F/1154 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	549,936.96
Eg	17192	03/09/2013	MARISOL PELCASTRE F/5363 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	548,936.96
Eg	17193	03/09/2013	MA. GUADALUPE IBARRA F/3030 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	547,936.96
Eg	17195	03/09/2013	SARA JIMENEZ F/22190 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	547,786.96
Eg	17196	03/09/2013	VIANEY BAUTISTA F/1156 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	300.00	547,486.96
Eg	17197	03/09/2013	ADRIANA B. PEREZ F/4026E PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	825.00	546,661.96
Eg	17198	03/09/2013	MAYRA A. ESPERILLA F/1300 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	546,511.96
Eg	17199	03/09/2013	FAUSTINO VALENCIA PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	546,361.96
Eg	17205	09/09/2013	F/I5384 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	545,361.96
Eg	17206	09/09/2013	LAURA HDEZ L. F/I5383PRESTACIONES NO LIGADAS AL SARIO P/ ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	544,361.96
Eg	17207	09/09/2013	GAUDENCIO GREZ A F/I5373 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	543,361.96
Eg	17208	09/09/2013	JOSÉ A. CRUZ F. F/I5375 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	542,361.96
Eg	17209	09/09/2013	ESMERALDA V. MTZ F/I5371 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	541,361.96
Eg	17210	09/09/2013	NORMA M. ACOSTA F/I5370 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	540,361.96
Eg	17211	09/09/2013	M. GUADALUPE B. ZAVALA F/I5386 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	539,361.96
Eg	17212	09/09/2013	DAVID H. GUZMAN L F/AFY137602 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	538,361.96
Eg	17213	09/09/2013	MA. ELENA GOMEZ L. F/I5389 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	537,361.96
Eg	17214	09/09/2013	FCO. J. REYES HDEZ F/22182 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	150.00	537,211.96
Eg	17218	10/09/2013	GLORIA N. HDEZ F/I5382 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	536,211.96
Eg	17219	10/09/2013	CRESENCIO J. CUELLAR F/I5381 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	535,211.96
Eg	17220	10/09/2013	MARCO D. GLEZ C. F/I5380 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	534,211.96
Eg	17221	10/09/2013	VANESSA SAGAHÓN F/I5378 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	533,211.96
Eg	17222	10/09/2013	GABRIELA NOCHEBUENA C. F/I5385 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	532,211.96
Eg	17223	10/09/2013	SARA JIMENEZ C F/5387 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIOP/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	531,211.96
Eg	776	12/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	155.25	531,056.71
Eg	777	12/09/2013	JOSE C. NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	151.32	530,905.39
Eg	779	12/09/2013	ANTONIO CASAÑAS C PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	155.25	530,750.14
Eg	780	12/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	215.91	530,534.23
Eg	782	12/09/2013	ALONSO G. OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	170.11	530,364.12
Eg	783	12/09/2013	MARILÚ RAMIREZ A PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	170.11	530,194.01
Eg	785	12/09/2013	CHRISTIAN D. HDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	196.27	529,997.74
Eg	789	12/09/2013	ARTURO M. REYES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	215.91	529,781.83
Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	31,558.28	498,223.55
Eg	786	13/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	255.16	497,968.39
Eg	787	13/09/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	248.61	497,719.78
Eg	788	13/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	78.51	497,641.27
Dr	15	17/09/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	248.62	497,392.65
Eg	17229	17/09/2013	MAYRA A. ESPERILLA F/792A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	496,392.65
Eg	17230	17/09/2013	ZEFERINO MARTELL F/793A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	495,392.65
Eg	17234	17/09/2013	MA. MAGDALENA PACHECO F/A791 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	494,392.65
Eg	17235	17/09/2013	RITA P. PASARAN F/A795 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	493,392.65
Eg	17236	17/09/2013	DALILA G. TELLEZ F/3938 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	492,392.65
Eg	17238	17/09/2013	RAUL GOMEZ F/A789 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	491,392.65
Eg	17239	17/09/2013	EDUARDO PIÑA F/A794 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	490,392.65
Eg	17241	19/09/2013	PONCIANO MORALES F/22225 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	300.00	490,092.65
Eg	17243	19/09/2013	RAMON HERNANDEZ F/5315 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	489,092.65
Eg	17248	19/09/2013	OMAR ARANDA F/4221E PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	488,092.65
Eg	17249	19/09/2013	ALFONSO VITE F/788A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	487,092.65
Eg	17252	19/09/2013	SALOME PEREZ F/796A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	486,092.65
Eg	17255	19/09/2013	FAUSTINO VALENCIA F/4228E PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	485,092.65
Eg	17262	24/09/2013	ANDREA ANGELES F/133 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	484,092.65
Eg	790	26/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	155.25	483,937.40
Eg	791	26/09/2013	LUCIA HEDEZ MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	248.61	483,688.79
Eg	793	26/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	215.90	483,472.89
Eg	794	26/09/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.25	483,317.64
Eg	795	26/09/2013	ALONSO GARCIA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.10	483,147.54

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	796	26/09/2013	MARILU RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.11	482,977.43
Eg	797	26/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	78.51	482,898.92
Eg	798	26/09/2013	ARTURO MERA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	242.07	482,656.85
Eg	799	26/09/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	255.16	482,401.69
Eg	801	26/09/2013	DANIEL ESPINOSA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.10	482,231.59
Eg	804	26/09/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	151.32	482,080.27
Eg	806	26/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	255.16	481,825.11
Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	31,006.89	450,818.22
Eg	17273	27/09/2013	LEON F. AUSTRIA F/859,860,861 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	430.48	450,387.74
Eg	17280	30/09/2013	JAIME CORONA F/138 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	449,387.74
Eg	17281	30/09/2013	EUSEBIA SERRANO F/139 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	448,387.74
Eg	17282	30/09/2013	MANUEL PELCASTRE F/136 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	447,387.74
Eg	17283	30/09/2013	YESENIA VIVANCO F/137 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	446,387.74
Eg	17284	30/09/2013	JORGE LARA F/460 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	445,387.74
Eg	17298	04/10/2013	ALBERTO CORONA F/134 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	444,387.74
Eg	17299	04/10/2013	PONCIANO MORALES F/S140 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	443,387.74
Eg	17304	04/10/2013	DIANA MEDINA F/141 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	442,387.74
Eg	17309	04/10/2013	UBALDA OLIVARES F/A807 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	441,387.74
Eg	807	10/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.25	441,232.49
Eg	808	10/10/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	248.61	440,983.88
Eg	809	10/10/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	151.32	440,832.56
Eg	810	10/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	215.90	440,616.66
Eg	811	10/10/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.25	440,461.41
Eg	812	10/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.10	440,291.31
Eg	813	10/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.10	440,121.21
Eg	814	10/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	78.51	440,042.70
Eg	816	10/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	242.07	439,800.63
Eg	817	10/10/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	255.16	439,545.47
Eg	818	10/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	255.16	439,290.31
Eg	819	10/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.10	439,120.21
Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	30,712.89	408,407.32
Eg	820	28/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.25	408,252.07
Eg	821	28/10/2013	LUCIA MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	248.61	408,003.46
Eg	822	28/10/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	151.32	407,852.14
Eg	823	28/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	215.90	407,636.24
Eg	824	28/10/2013	ANTONIO CIPRIANO PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.25	407,480.99
Eg	825	28/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.10	407,310.89
Eg	826	28/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.10	407,140.79
Eg	827	28/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	78.51	407,062.28
Eg	828	28/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	242.07	406,820.21
Eg	829	28/10/2013	C. DORISCEL HDEZ. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	255.16	406,565.05
Eg	831	28/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.11	406,394.94
Eg	834	28/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	255.16	406,139.78
Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	30,565.89	375,573.89
Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	32,108.17	343,465.72
Eg	836	12/11/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	151.32	343,314.40
Eg	837	12/11/2013	ALONSO GARCIA O. PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.10	343,144.30
Eg	840	13/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.25	342,989.05
Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	32,356.78	310,632.27
Eg	841	27/11/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.10	310,462.17
Eg	842	27/11/2013	JUAN RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	248.62	310,213.55
Eg	843	27/11/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	151.32	310,062.23
Eg	844	27/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.25	309,906.98
Eg	17517	06/12/2013	ROSAURA E. F/27410B CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVENTO DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,000.00	299,906.98
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	64,209.04	235,697.94
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	310.50	235,387.44
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	310.50	235,076.94
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	302.64	234,774.30
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	497.23	234,277.07
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	837.00	233,440.07
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	233,440.07	0.00
					1,045,113.55	**1,045,113.55**	
- Cuenta : 822-01-001-159002-02-00 Estatal							
Eg	623	14/01/2013	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	137.75	-137.75
Eg	624	14/01/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	117.04	-254.79
Eg	626	14/01/2013	WENDY MENDOZA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	199.53	-454.32
Eg	627	14/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	51.64	-505.96
Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,271.34	-25,777.30
Eg	628	30/01/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	177.36	-25,954.66
Eg	629	30/01/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.05	-26,071.71
Eg	630	30/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	51.64	-26,123.35
Eg	631	30/01/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	-26,322.88
Eg	632	30/01/2013	ALEJANDRO PEREA MTZ. PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	49.89	-26,372.77
Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,340.40	-51,713.17
Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	25,452.19	-77,165.36
Eg	635	14/02/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	177.36	-77,342.72
Eg	636	14/02/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.05	-77,459.77
Eg	637	14/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	-77,659.30
Eg	638	14/02/2013	ALENJANDRO PEREA MTZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	49.88	-77,709.18
Eg	639	14/02/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	166.27	-77,875.45
Eg	642	26/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	199.53	-78,074.98
Eg	643	26/02/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	49.89	-78,124.87
Eg	644	26/02/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	199.53	-78,324.40
Eg	645	26/02/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	117.04	-78,441.44
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	25,629.56	-104,071.00
Eg	646	12/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	117.05	-104,188.05
Eg	647	12/03/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	199.53	-104,387.58
Eg	649	12/03/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	199.53	-104,587.11
Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	25,629.56	-130,216.67

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	653	21/03/2013	ALEJANDRO PEREA MARTI. PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	49.89	-130,266.56
Eg	654	26/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	117.04	-130,383.60
Eg	655	26/03/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	199.53	-130,583.13
Eg	656	26/03/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	49.89	-130,633.02
Eg	657	26/03/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	199.53	-130,832.55
Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	25,629.56	-156,462.11
Dr	25	10/04/2013	CANCELACION C 636 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.05	0.00	-156,345.06
Dr	27	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	117.05	0.00	-156,228.01
Eg	670	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.05	-156,345.06
Eg	671	10/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	117.04	-156,462.10
Eg	672	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	117.05	-156,579.15
Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,280.05	-181,859.20
Eg	673	15/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	349.50	-182,208.70
Eg	674	15/04/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.05	-182,325.75
Eg	675	15/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	-182,525.28
Eg	676	15/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	49.89	-182,575.17
Eg	677	15/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	-182,774.70
Dr	26	26/04/2013	CANCELACION DE CH 645 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	117.04	0.00	-182,657.66
Eg	685	29/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	349.50	-183,007.16
Eg	686	29/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.05	-183,124.21
Eg	687	29/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	-183,323.74
Eg	688	29/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	49.89	-183,373.63
Eg	700	29/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	-183,573.16
Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,280.05	-208,853.21
Eg	701	14/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	114.59	-208,967.80
Eg	702	14/05/2013	J. CARMELO NOCHABUENA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	131.92	-209,099.72
Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	44.75	-209,144.47
Eg	706	14/05/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA. 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	104.68	-209,249.15
Eg	707	14/05/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	62.00	-209,311.15
Eg	710	14/05/2013	JULIO C. BACA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	218.77	-209,529.92
Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	32,501.85	-242,031.77
Eg	718	30/05/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	250.92	-242,282.69
Eg	719	30/05/2013	JULIO CESAR BACA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	137.39	-242,420.08
Eg	729	30/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	71.97	-242,492.05
Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	67,170.04	-309,662.09
Eg	17029	10/06/2013	J. ADOLFO HUGO RIVERA PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	-310,662.09
Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,480.91	-338,143.00
Eg	730	14/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	71.97	-338,214.97
Eg	731	14/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	131.92	-338,346.89
Eg	743	19/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	71.97	-338,418.86
Eg	744	19/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	131.92	-338,550.78
Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,480.91	-366,031.69
Eg	17048	28/06/2013	ROSAURA E. F/26297B CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,150.00	-368,181.69
Dr	14	08/07/2013	CANCELACION CH 718 J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	250.92	0.00	-367,930.77
Eg	756	08/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	250.92	-368,181.69
Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,480.91	-395,662.60
Eg	757	11/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	71.97	-395,734.57
Eg	758	11/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	131.92	-395,866.49
Eg	17095	24/07/2013	LUCIA ZERON PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	-396,866.49
Eg	17101	25/07/2013	ARACELI ANGELES PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	-397,866.49
Eg	761	26/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	71.97	-397,938.46
Eg	762	26/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	131.92	-398,070.38
Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	155.25	-398,225.63
Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,325.66	-425,551.29
Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,170.41	-452,721.70
Eg	766	14/08/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	71.97	-452,793.67
Eg	767	14/08/2013	ILIANA O. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	155.25	-452,948.92
Eg	768	14/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	131.92	-453,080.84
Eg	770	14/08/2013	MARTIN A. CERECEDO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	155.25	-453,236.09
Eg	771	14/08/2013	FERNANDO ADRIAN CAMACHO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	155.25	-453,391.34
Eg	17133	16/08/2013	NAARA LILIA FLORES PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	-454,391.34
Eg	17142	16/08/2013	RITA P. PASARAN F/22156 PRESTACION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	-454,541.34
Eg	17148	19/08/2013	MA CONCEPCION TELLEZ F/1917 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-455,541.34
Eg	17154	21/08/2013	LILIA HDEZ. F/1665 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO 2013, PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-456,541.34
Eg	17155	21/08/2013	MA. MARTINA OLVERA F/2689 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO 2013, PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-457,541.34
Eg	17156	21/08/2013	CINTHYA DIAZ F/2112 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO 2013, PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-458,541.34
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	1,044,511.50	0.00	585,970.16
Eg	17158	26/08/2013	RICARDO R.F/1291 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	450.00	585,520.16
Eg	17160	26/08/2013	LETICIA CRUZ F/22172 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	450.00	585,070.16
Eg	17162	26/08/2013	OMAR ARANDA F/1151 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO, P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	300.00	584,770.16
Eg	17163	26/08/2013	J. MANUEL AYALA F/1298,1299 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	300.00	584,470.16
Eg	772	28/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	131.92	584,338.24
Eg	773	28/08/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	155.25	584,182.99
Eg	17164	28/08/2013	J. DE DIOS HDEZ. F/1153 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	450.00	583,732.99
Eg	17168	28/08/2013	J. PABLO LOPEZ F/A22586 PRESTACIONES NO LIADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	582,732.99
Eg	17170	28/08/2013	ANEL MUÑOZ F/1155 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	300.00	582,432.99
Eg	17171	28/08/2013	MARCELO L. F/22178 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	582,282.99
Eg	17172	28/08/2013	MARECELO L. F/1928 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	581,282.99
Eg	17176	29/08/2013	JORGE LARA F/1301 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	581,132.99
Eg	17177	29/08/2013	CESARIO D. F/1927 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	580,132.99
Eg	17179	29/08/2013	BLANCA E. SACRAMENTO F/22165 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	300.00	579,832.99
Eg	17180	29/08/2013	YESENIA V. F/1152 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	579,682.99
Eg	17181	29/08/2013	JAVIER HDEZ. V.F/22173 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	579,532.99
Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	28,446.05	551,086.94
Eg	17189	03/09/2013	ARCELIA VEGA F/AFY137031 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	550,086.94
Eg	17190	03/09/2013	CRESENCIO JIMENEZ F/1154 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	549,936.94
Eg	17192	03/09/2013	MARISOL PELCASTRE F/5363 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	548,936.94
Eg	17193	03/09/2013	MA. GUADALUPE IBARRA F/3030 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	547,936.94

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17195	03/09/2013	SARA JIMENEZ F/22190 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	547,786.94
Eg	17196	03/09/2013	VIANEY BAUTISTA F/1156 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	300.00	547,486.94
Eg	17197	03/09/2013	ADRIANA B. PEREZ F/4026E PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	825.00	546,661.94
Eg	17198	03/09/2013	MAYRA A. ESPERILLA F/1300 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	546,511.94
Eg	17199	03/09/2013	FAUSTINO VALENCIA PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	546,361.94
Eg	17205	09/09/2013	F/I5384 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	545,361.94
Eg	17206	09/09/2013	LAURA HDEZ L. F/I5383PRESTACIONES NO LIGADAS AL SARIO P/ ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	544,361.94
Eg	17207	09/09/2013	GAUDENCIO GREZ A F/I5373 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	543,361.94
Eg	17208	09/09/2013	JOSÉ A. CRUZ F. F/I5375 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	542,361.94
Eg	17209	09/09/2013	ESMERALDA V. MTZ F/I5371 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	541,361.94
Eg	17210	09/09/2013	NORMA M. ACOSTA F/I5370 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	540,361.94
Eg	17211	09/09/2013	M. GUADALUPE B. ZAVALA F/I5386 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	539,361.94
Eg	17212	09/09/2013	DAVID H. GUZMAN L F/AFY137602 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	538,361.94
Eg	17213	09/09/2013	MA. ELENA GOMEZ L. F/I5389 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	537,361.94
Eg	17214	09/09/2013	FCO. J. REYES HDEZ F/22182 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	150.00	537,211.94
Eg	17218	10/09/2013	GLORIA N. HDEZ F/I5382 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	536,211.94
Eg	17219	10/09/2013	CRESENCIO J. CUELLAR F/I5381 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	535,211.94
Eg	17220	10/09/2013	MARCO D. GLEZ C. F/I5380 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	534,211.94
Eg	17221	10/09/2013	VANESSA SAGAHÓN F/I5378 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	533,211.94
Eg	17222	10/09/2013	GABRIELA NOCHEBUENA C. F/I5385 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	532,211.94
Eg	17223	10/09/2013	SARA JIMENEZ C F/5387 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIOP/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	531,211.94
Eg	776	12/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	155.25	531,056.69
Eg	777	12/09/2013	JOSE C. NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	151.32	530,905.37
Eg	779	12/09/2013	ANTONIO CASAÑAS C PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	155.25	530,750.12
Eg	780	12/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	215.90	530,534.22
Eg	782	12/09/2013	ALONSO G. OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	170.10	530,364.12
Eg	783	12/09/2013	MARILÚ RAMIREZ A PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	170.10	530,194.02
Eg	785	12/09/2013	CHRISTIAN D. HDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	196.28	529,997.74
Eg	789	12/09/2013	ARTURO M. REYES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	215.90	529,781.84
Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	31,558.28	498,223.56
Eg	786	13/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	255.16	497,968.40
Eg	787	13/09/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	248.62	497,719.78
Eg	788	13/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	78.51	497,641.27
Dr	15	17/09/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	248.61	497,392.66
Eg	17229	17/09/2013	MAYRA A. ESPERILLA F/792A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	496,392.66
Eg	17230	17/09/2013	ZEFERINO MARTELL F/793A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	495,392.66
Eg	17234	17/09/2013	MA. MAGDALENA PACHECO F/A791 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	494,392.66
Eg	17235	17/09/2013	RITA P. PASARAN F/A795 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	493,392.66
Eg	17236	17/09/2013	DALILA G. TELLEZ F/3938 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	492,392.66
Eg	17238	17/09/2013	RAUL GOMEZ F/A789 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	491,392.66
Eg	17239	17/09/2013	EDUARDO PIÑA F/A794 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	490,392.66
Eg	17241	19/09/2013	PONCIANO MORALES F/22225 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	300.00	490,092.66
Eg	17243	19/09/2013	RAMON HERNANDEZ F/5315 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	489,092.66
Eg	17248	19/09/2013	OMAR ARANDA F/4221E PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	488,092.66
Eg	17249	19/09/2013	ALFONSO VITE F/788A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	487,092.66
Eg	17252	19/09/2013	SALOME PEREZ F/796A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	486,092.66
Eg	17255	19/09/2013	FAUSTINO VALENCIA F/4228E PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	485,092.66
Eg	17262	24/09/2013	ANDREA ANGELES F/133 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	484,092.66
Eg	790	26/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	155.25	483,937.41
Eg	791	26/09/2013	LUCIA HEDEZ MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	248.62	483,688.79
Eg	793	26/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	215.91	483,472.88
Eg	794	26/09/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.25	483,317.63
Eg	795	26/09/2013	ALONSO GARCIA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.11	483,147.52
Eg	796	26/09/2013	MARILU RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.10	482,977.42
Eg	797	26/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	78.51	482,898.91
Eg	798	26/09/2013	ARTURO MERA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	242.08	482,656.83
Eg	799	26/09/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	255.16	482,401.67
Eg	801	26/09/2013	DANIEL ESPINOSA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.11	482,231.56
Eg	804	26/09/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	151.32	482,080.24
Eg	806	26/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	255.16	481,825.08
Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	31,006.90	450,818.18
Eg	17273	27/09/2013	LEON F. AUSTRIA F/859,860,861 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	430.48	450,387.70
Eg	17280	30/09/2013	JAIME CORONA F/138 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	449,387.70
Eg	17281	30/09/2013	EUSEBIA SERRANO F/139 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	448,387.70
Eg	17282	30/09/2013	MANUEL PELCASTRE F/136 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	447,387.70
Eg	17283	30/09/2013	YESENIA VIVANCO F/137 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	446,387.70
Eg	17284	30/09/2013	JORGE LARA F/460 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	445,387.70
Eg	17298	04/10/2013	ALBERTO CORONA F/134 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	444,387.70
Eg	17299	04/10/2013	PONCIANO MORALES F/S140 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	443,387.70
Eg	17304	04/10/2013	DIANA MEDINA F/141 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	442,387.70
Eg	17309	04/10/2013	UBALDA OLIVARES F/A807 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	441,387.70
Eg	807	10/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.25	441,232.45
Eg	808	10/10/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	248.62	440,983.83
Eg	809	10/10/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	151.32	440,832.51
Eg	810	10/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	215.91	440,616.60
Eg	811	10/10/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.25	440,461.35
Eg	812	10/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.11	440,291.24
Eg	813	10/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.11	440,121.13
Eg	814	10/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	78.51	440,042.62
Eg	816	10/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	242.08	439,800.54
Eg	817	10/10/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	255.16	439,545.38
Eg	818	10/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	255.16	439,290.22
Eg	819	10/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.11	439,120.11
Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	30,712.90	408,407.21
Eg	820	28/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.25	408,251.96
Eg	821	28/10/2013	LUCIA MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	248.62	408,003.34
Eg	822	28/10/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	151.32	407,852.02
Eg	823	28/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	215.91	407,636.11

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	824	28/10/2013	ANTONIO CIPRIANO PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.25	407,480.86
	Eg	825	28/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.11	407,310.75
	Eg	826	28/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.11	407,140.64
	Eg	827	28/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	78.51	407,062.13
	Eg	828	28/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	242.08	406,820.05
	Eg	829	28/10/2013	C. DORISCEL HDEZ. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	255.16	406,564.89
	Eg	831	28/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.10	406,394.79
	Eg	834	28/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	255.16	406,139.63
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	30,565.90	375,573.73
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	32,108.16	343,465.57
	Eg	836	12/11/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	151.32	343,314.25
	Eg	837	12/11/2013	ALONSO GARCIA O. PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.11	343,144.14
	Eg	840	13/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.25	342,988.89
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	32,356.78	310,632.11
	Eg	841	27/11/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.11	310,462.00
	Eg	842	27/11/2013	JUAN RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	248.61	310,213.39
	Eg	843	27/11/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	151.32	310,062.07
	Eg	844	27/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.25	309,906.82
	Eg	17517	06/12/2013	ROSAURA E. F/27410B CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVENTO DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,000.00	299,906.82
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	64,209.04	235,697.78
	Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	310.50	235,387.28
	Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	310.50	235,076.78
	Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	302.64	234,774.14
	Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	497.23	234,276.91
	Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	837.00	233,439.91
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	233,439.91	0.00
						1,045,113.56	**1,045,113.56**	
-	Cuenta : 822-01-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
					0.00	900,936.28	900,936.28	0.00
						900,936.28	**900,936.28**	
-	Cuenta : 822-01-002-211001-00-00 MATERIAL DE OFICINA							
					0.00	327,501.00	327,501.00	0.00
						327,501.00	**327,501.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-211001-01-00 Federal							
	Eg	16730	30/01/2013	GALSOR F/292E MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	10,166.60	-10,166.60
	Eg	16743	30/01/2013	J. MANUEL CANO F/507 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS.	0.00	0.00	3,428.15	-13,594.75
	Eg	16795	27/02/2013	JUAN M CANO MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	5,504.20	-19,098.95
	Eg	16796	27/02/2013	EUSTOLIA NOCHEBUENA MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,550.00	-20,648.95
	Eg	16885	10/04/2013	JUAN M. CANO F/614 MATERIAL UTILIZADO EN LA 50a. SESION ORDINARIA 07MAR Y MATERIAL P/CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	2,438.15	-23,087.10
	Eg	16954	09/05/2013	GALSOR DEL CENTRO F/511E MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	9,999.20	-33,086.30
	Dr	27	24/05/2013	EMILIA HERNANDEZ F/A098 MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	36,113.32	-69,199.62
	Eg	17030	10/06/2013	INM. MARPA DE PACHUCA F/A8782 MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	11,175.75	-80,375.37
	Dr	57	28/06/2013	RECLASIFICACION DE PROYECTOS MATERIAL DE OFICINA, MAT. P/BIENES INFORMATICOS Y PAGO DE DERECHOS	0.00	0.00	0.17	-80,375.54
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	120.00	-80,495.54
	Eg	17069	09/07/2013	ROBERTO ROSALES F/898, 897 SELLOS DE FIRMA Y ANTEFIRMA DEL RECTOR, SELLOS DE CAJA, DAF Y CONTADURIA.	0.00	0.00	2,465.00	-82,960.54
	Dr	36	24/07/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A9320 MATERIAL PARA ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y DIFERENTES ACTIVIDADES.	0.00	0.00	3,750.00	-86,710.54
	Dr	40	25/07/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. COMPRA DE MATERIAL P/DIF. AREAS DE LA UTSH E INSUMOS P/REVISION DE CARP'ETA .	0.00	0.00	772.70	-87,483.24
	Eg	17098	25/07/2013	ROBERTO ROSALES F/897, 900 SELLOS PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,566.00	-89,049.24
	Dr	60	29/07/2013	JUAN MANUEL CANO F/687 MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,320.49	-94,369.73
	Eg	17143	16/08/2013	GALSORF/757E MATERIAL P/TALLERES DE LOS AST ING. DISEÑO TEXTIL Y MODA, SIST. PROD, METAL MEC. FINAN. FISCAL, TICS 8Y13AG	0.00	0.00	7,505.20	-101,874.93
	Eg	17144	16/08/2013	GALSORF/756E MATERIAL P/TALLERES DE LOS AST ING. DISEÑO TEXTIL Y MODA, SIST. PROD, METAL MEC. FINAN. FISCAL, TICS 8Y13AG	0.00	0.00	9,445.16	-111,320.09
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	152,595.50	0.00	41,275.41
	Eg	17200	03/09/2013	ROBERTO ROSALES F/914 SELLO PARA LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	319.00	40,956.41
	Eg	17215	09/09/2013	FERRETERÍA MODELO F/P1781 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ROBÓTICA	0.00	0.00	467.48	40,488.93
	Dr	23	24/09/2013	GALSORF/853E MATERIAL P/2do FORO DE EMPRENDEDORES VINCUL, CAJA UNIVERSITARIA, PLANEACION, 51-52 SESION ORDINARIA Y PPTO	0.00	0.00	5,315.93	35,173.00
	Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	0.00	378.26	34,794.74
	Eg	17307	04/10/2013	GALSOR F/880E MATERIAL PARA CARPETAS DE LA 51a. Y 52a. SESION ORDINARIA, DAF Y DIFUSION.	0.00	0.00	2,438.90	32,355.84
	Eg	17329	15/10/2013	SERV. MULTIPLES F/569 MATERIAL PARA LA IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE CELEBRAN EN LA UTSH	0.00	0.00	2,412.80	29,943.04
	Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	0.00	37.90	29,905.14
	Eg	17360	22/10/2013	F/929 SELLO PARA LA DIRECCIÓN DE TIC´S.	0.00	0.00	319.00	29,586.14
	Dr	63	25/10/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A10420 PAPELERIA P/TICS Y CIENCIAS EXACTAS P/PROYECTOS DE INVESTIGACION	0.00	0.00	5,374.50	24,211.64
	Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	0.00	2,851.28	21,360.36
	Eg	17383	31/10/2013	GALSORF/938E MAT.P/DIFERENTES AREAS DE LA UTSH (SESION 52-53, 13a. SESION COM. PERTINENCIA, SERV. ESCOLARES Y CAJA UNIV)	0.00	0.00	7,183.18	14,177.18
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	10,140.00	4,037.18
	Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	3,189.68	847.50
	Eg	17504	06/12/2013	EUSTOLIA N. F/22475 COMPRA DE PAPELERIA P/EVENTO DE ALTARES A CELEBRARSE EN PACHUCA Y P/AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	847.50	0.00
						152,595.50	**152,595.50**	
-	Cuenta : 822-01-002-211001-02-00 Estatal							
	Eg	16730	30/01/2013	GALSOR F/292E MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	10,166.61	-10,166.61
	Eg	16743	30/01/2013	J. MANUEL CANO F/507 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS.	0.00	0.00	3,428.15	-13,594.76
	Eg	16795	27/02/2013	JUAN M CANO MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	5,504.20	-19,098.96
	Eg	16796	27/02/2013	EUSTOLIA NOCHEBUENA MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,550.00	-20,648.96
	Eg	16885	10/04/2013	JUAN M. CANO F/614 MATERIAL UTILIZADO EN LA 50a. SESION ORDINARIA 07MAR Y MATERIAL P/CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	2,438.14	-23,087.10
	Eg	16954	09/05/2013	GALSOR DEL CENTRO F/511E MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	9,999.20	-33,086.30
	Dr	27	24/05/2013	EMILIA HERNANDEZ F/A098 MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	36,113.32	-69,199.62
	Eg	17030	10/06/2013	INM. MARPA DE PACHUCA F/A8782 MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	11,175.74	-80,375.36
	Dr	57	28/06/2013	RECLASIFICACION DE PROYECTOS MATERIAL DE OFICINA, MAT. P/BIENES INFORMATICOS Y PAGO DE DERECHOS	0.00	0.00	0.17	-80,375.53

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	120.00	-80,495.53
	Eg	17069	09/07/2013	ROBERTO ROSALES F/898, 897 SELLOS DE FIRMA Y ANTEFIRMA DEL RECTOR, SELLOS DE CAJA, DAF Y CONTADURIA.	0.00	0.00	2,465.00	-82,960.53
	Dr	36	24/07/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A9320 MATERIAL PARA ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y DIFERENTES ACTIVIDADES.	0.00	0.00	3,750.00	-86,710.53
	Dr	40	25/07/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. COMPRA DE MATERIAL P/DIF. AREAS DE LA UTSH E INSUMOS P/REVISION DE CARP'ETA .	0.00	0.00	772.70	-87,483.23
	Eg	17098	25/07/2013	ROBERTO ROSALES F/897, 900 SELLOS PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,566.00	-89,049.23
	Dr	60	29/07/2013	JUAN MANUEL CANO F/687 MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,320.49	-94,369.72
	Eg	17143	16/08/2013	GALSORF/757E MATERIAL P/TALLERES DE LOS AST ING. DISEÑO TEXTIL Y MODA, SIST. PROD, METAL MEC. FINAN. FISCAL, TICS 8Y13AG	0.00	0.00	7,505.20	-101,874.92
	Eg	17144	16/08/2013	GALSORF/756E MATERIAL P/TALLERES DE LOS AST ING. DISEÑO TEXTIL Y MODA, SIST. PROD, METAL MEC. FINAN. FISCAL, TICS 8Y13AG	0.00	0.00	9,445.16	-111,320.08
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	152,595.50	0.00	41,275.42
	Eg	17200	03/09/2013	ROBERTO ROSALES F/914 SELLO PARA LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	319.00	40,956.42
	Eg	17215	09/09/2013	FERRETERÍA MODELO F/P1781 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ROBÓTICA	0.00	0.00	467.48	40,488.94
	Dr	23	24/09/2013	GALSORF/853E MATERIAL P/2do FORO DE EMPRENDEDORES VINCUL, CAJA UNIVERSITARIA, PLANEACION, 51-52 SESION ORDINARIA Y PPTO	0.00	0.00	5,315.93	35,173.01
	Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	0.00	378.25	34,794.76
	Eg	17307	04/10/2013	GALSOR F/880E MATERIAL PARA CARPETAS DE LA 51a. Y 52a. SESION ORDINARIA, DAF Y DIFUSION.	0.00	0.00	2,438.90	32,355.86
	Eg	17329	15/10/2013	SERV. MULTIPLES F/569 MATERIAL PARA LA IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE CELEBRAN EN LA UTSH	0.00	0.00	2,412.80	29,943.06
	Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	0.00	37.90	29,905.16
	Eg	17360	22/10/2013	F/929 SELLO PARA LA DIRECCIÓN DE TIC´S.	0.00	0.00	319.00	29,586.16
	Dr	63	25/10/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A10420 PAPELERIA P/TICS Y CIENCIAS EXACTAS P/PROYECTOS DE INVESTIGACION	0.00	0.00	5,374.50	24,211.66
	Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	0.00	2,851.28	21,360.38
	Eg	17383	31/10/2013	GALSORF/938E MAT.P/DIFERENTES AREAS DE LA UTSH (SESION 52-53, 13a. SESION COM. PERTINENCIA, SERV. ESCOLARES Y CAJA UNIV)	0.00	0.00	7,183.19	14,177.19
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	10,140.00	4,037.19
	Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	3,189.69	847.50
	Eg	17504	06/12/2013	EUSTOLIA N. F/22475 COMPRA DE PAPELERIA P/EVENTO DE ALTARES A CELEBRARSE EN PACHUCA Y P/AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	847.50	0.00
						152,595.50	**152,595.50**	
-	Cuenta : 822-01-002-211001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	63.70	-63.70
	Eg	34264	14/06/2013	DIST. GALSORF/607E MATERIAL P/DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,594.76	-4,658.46
	Eg	34265	14/06/2013	EUSTOLIA NOCHEBUENA F/21992 PAPELERIA PARA ARMAR LAS CARPETAS DE LA SESION DE CONSEJO DIRECTIVO.	0.00	0.00	870.00	-5,528.46
	Dr	41	28/06/2013	COMP CH 17031 NORMA M. INSUMOS P/RECTORIA., VINCULACION Y FINANZAS.	0.00	0.00	1,942.80	-7,471.26
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	22,310.00	0.00	14,838.74
	Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	11,059.03	3,779.71
	Dr	77	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/813 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE RCETORIA.	0.00	0.00	1,991.37	1,788.34
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,788.34	0.00
						22,310.00	**22,310.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-211002-00-00 GASTOS DE OFICINA							
					0.00	45,825.00	45,825.00	0.00
						45,825.00	**45,825.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-211002-01-00 Federal							
	Eg	16708	21/01/2013	INSUMOS P/REUNION CON COMITE DE ALUMNOS Y MAESTROS CON EL SUBSECRETARIO ROLANDO DURAN SEP	0.00	0.00	165.90	-165.90
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	150.60	-316.50
	Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	0.00	96.15	-412.65
	Dr	37	30/04/2013	COMP CH 16924 INSUMOS P/TALLER DE ACTUALIZACION P/CERTIFICACION EECTRONICA DE BECARIOS Y MEDICAMENTO P/UTSH.	0.00	0.00	109.20	-521.85
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	407.50	-929.35
	Dr	41	28/06/2013	COMP CH 17031 NORMA M. INSUMOS P/RECTORIA., VINCULACION Y FINANZAS.	0.00	0.00	244.12	-1,173.47
	Dr	68	31/07/2013	COMP TRANSFERENCIA DR 4 NORMA MENESES MATERIAL QUE SE UTILIZARA P/TALLERES DE AST DISEÑO Y MODA, MECANICA, CONTABILIDAD	0.00	0.00	4,000.00	-5,173.47
	Dr	69	31/07/2013	COMP TRANSFERENCIA DR 34 NORMA MENESES INSUMOS P/VINCULACION (EVA. DE PROYECTOS), SESION EXTRAORDINARIA 38 Y P/RECTORIA.	0.00	0.00	339.07	-5,512.54
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	22,912.50	0.00	17,399.96
	Dr	38	30/08/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. INSUMOS P/AST INGENIERIAS, PAGO CELULAR DE RECTORIA, MATERIAL P/AREA DE MTTO.	0.00	0.00	2,223.85	15,176.11
	Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	0.00	1,550.35	13,625.76
	Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	0.00	74.42	13,551.34
	Dr	87	31/10/2013	COMP TRANSFERENCIA DR52 INSUMOS Y MATERIAL P/52a. SESION ORDINARIA Y 13a. SESION COM. DE VINCULACION Y PERTINENCIA.	0.00	0.00	284.03	13,267.31
	Dr	88	31/10/2013	COMP TRANSF. DR6 NORMA MENESES INSUMOS PARA LA 39a. SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	0.00	220.35	13,046.96
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,516.45	11,530.51
	Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	0.00	30.90	11,499.61
	Dr	66	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR30 NORMA M. COMPRA DE INSUMO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	8,583.20	2,916.41
	Dr	78	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/812 INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	2,500.01	416.40
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	416.40	0.00
						22,912.50	**22,912.50**	
-	Cuenta : 822-01-002-211002-02-00 Estatal							
	Eg	16708	21/01/2013	INSUMOS P/REUNION CON COMITE DE ALUMNOS Y MAESTROS CON EL SUBSECRETARIO ROLANDO DURAN SEP	0.00	0.00	165.90	-165.90
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	150.60	-316.50
	Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	0.00	96.15	-412.65
	Dr	37	30/04/2013	COMP CH 16924 INSUMOS P/TALLER DE ACTUALIZACION P/CERTIFICACION EECTRONICA DE BECARIOS Y MEDICAMENTO P/UTSH.	0.00	0.00	109.20	-521.85
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	407.50	-929.35
	Dr	41	28/06/2013	COMP CH 17031 NORMA M. INSUMOS P/RECTORIA., VINCULACION Y FINANZAS.	0.00	0.00	244.12	-1,173.47
	Dr	68	31/07/2013	COMP TRANSFERENCIA DR 4 NORMA MENESES MATERIAL QUE SE UTILIZARA P/TALLERES DE AST DISEÑO Y MODA, MECANICA, CONTABILIDAD	0.00	0.00	4,000.00	-5,173.47
	Dr	69	31/07/2013	COMP TRANSFERENCIA DR 34 NORMA MENESES INSUMOS P/VINCULACION (EVA. DE PROYECTOS), SESION EXTRAORDINARIA 38 Y P/RECTORIA.	0.00	0.00	339.08	-5,512.55
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	22,912.50	0.00	17,399.95
	Dr	38	30/08/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. INSUMOS P/AST INGENIERIAS, PAGO CELULAR DE RECTORIA, MATERIAL P/AREA DE MTTO.	0.00	0.00	2,223.85	15,176.10
	Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	0.00	1,550.35	13,625.75
	Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	0.00	74.43	13,551.32

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	87	31/10/2013	COMP TRANSFERENCIA DR52 INSUMOS Y MATERIAL P/52a. SESION ORDINARIA Y 13a. SESION COM. DE VINCULACION Y PERTINENCIA.	0.00	0.00	284.03	13,267.29
	Dr	88	31/10/2013	COMP TRANSF. DR6 NORMA MENESES INSUMOS PARA LA 39a. SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	0.00	220.35	13,046.94
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,516.45	11,530.49
	Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	0.00	30.90	11,499.59
	Dr	66	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR30 NORMA M. COMPRA DE INSUMO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	8,583.19	2,916.40
	Dr	78	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/812 INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	2,500.00	416.40
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	416.40	0.00
						22,912.50	**22,912.50**	
-	Cuenta : 822-01-002-212001-00-00 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN							
					0.00	84,535.28	84,535.28	0.00
						84,535.28	**84,535.28**	
-	Cuenta : 822-01-002-212001-01-00 Federal							
	Eg	16922	22/04/2013	CARLOS M. ALFONSO F/542 PAGO DE CINTAS Y TARJETAS P/IMPRESION DE GAFETES/CREDENCIALES DE PERSONAL Y ALUMNOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,360.60	-13,360.60
	Eg	16953	09/05/2013	EMILIA HERNANDEZ F/A096 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,335.14	-14,695.74
	Dr	1	10/06/2013	RECLASIFICACIÓN PL CH 16953 MAYO F/A096 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,335.14	0.00	-13,360.60
	Dr	47	26/07/2013	F/689 JUAN MANUEL CANO CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,192.00	-20,552.60
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	28,401.00	0.00	7,848.40
	Dr	50	23/10/2013	J. MANUEL CANO F/762 CONSUMIBLES PARA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TEC. Y PARA DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,848.40	0.00
						29,736.14	**29,736.14**	
-	Cuenta : 822-01-002-212001-02-00 Estatal							
	Eg	16922	22/04/2013	CARLOS M. ALFONSO F/542 PAGO DE CINTAS Y TARJETAS P/IMPRESION DE GAFETES/CREDENCIALES DE PERSONAL Y ALUMNOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,360.60	-13,360.60
	Eg	16953	09/05/2013	EMILIA HERNANDEZ F/A096 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,335.14	-14,695.74
	Dr	1	10/06/2013	RECLASIFICACIÓN PL CH 16953 MAYO F/A096 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,335.14	0.00	-13,360.60
	Dr	47	26/07/2013	F/689 JUAN MANUEL CANO CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,192.00	-20,552.60
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	28,401.00	0.00	7,848.40
	Dr	50	23/10/2013	J. MANUEL CANO F/762 CONSUMIBLES PARA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TEC. Y PARA DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,848.40	0.00
						29,736.14	**29,736.14**	
-	Cuenta : 822-01-002-212001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	1	10/06/2013	RECLASIFICACIÓN PL CH 16953 MAYO F/A096 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,670.28	-2,670.28
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	25,063.00	0.00	22,392.72
	Eg	17354	22/10/2013	F/901A CONSUMIBLES PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EL PACHUCA 17 Y 18 DE OCT 2013.	0.00	0.00	10,707.72	11,685.00
	Dr	50	23/10/2013	J. MANUEL CANO F/762 CONSUMIBLES PARA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TEC. Y PARA DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,609.88	7,075.12
	Eg	34297	31/10/2013	J. MANUEL CANO F/764 CONSUMIBLES P/AREA DE VINCULACION P/13a. SESION DE LA COMISION DE VINCULACION Y PERTINENCIA	0.00	0.00	2,250.40	4,824.72
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	4,170.77	653.95
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	653.95	0.00
						25,063.00	**25,063.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-214001-01-00 Federal							
	Eg	16705	21/01/2013	F/A7261 CONSUMIBLES P/IMPRESORA DEL AREA JURIDICA P/IMPRESION DE ACTAS DE SESIONES DE CON	0.00	0.00	505.00	-505.00
	Eg	17030	10/06/2013	INM. MARPA DE PACHUCA F/A8782 MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,081.35	-6,586.35
	Dr	57	28/06/2013	RECLASIFICACION DE PROYECTOS MATERIAL DE OFICINA, MAT. P/BIENES INFORMATICOS Y PAGO DE DERECHOS	0.00	0.00	0.10	-6,586.45
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	6,862.00	0.00	275.55
	Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	275.55	0.00
						6,862.00	**6,862.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-214001-02-00 Estatal							
	Eg	16705	21/01/2013	F/A7261 CONSUMIBLES P/IMPRESORA DEL AREA JURIDICA P/IMPRESION DE ACTAS DE SESIONES DE CON	0.00	0.00	505.00	-505.00
	Eg	17030	10/06/2013	INM. MARPA DE PACHUCA F/A8782 MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,081.35	-6,586.35
	Dr	57	28/06/2013	RECLASIFICACION DE PROYECTOS MATERIAL DE OFICINA, MAT. P/BIENES INFORMATICOS Y PAGO DE DERECHOS	0.00	0.00	0.10	-6,586.45
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	6,862.00	0.00	275.55
	Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	275.55	0.00
						6,862.00	**6,862.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-214001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34263	14/06/2013	J. MANUEL CANO F/675 CONSUMIBLES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	14,633.40	-14,633.40
	Dr	43	25/07/2013	INMOBILIARIA MARPA F/9321A PAGO DE CONSUMIBLES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,326.00	-31,959.40
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	52,915.00	0.00	20,955.60
	Dr	21	24/09/2013	J. MANUEL CANO F/729 CONSUMIBLES P/IMPRIMIR GAFETES, RECONOCIMEINTOS P/EVENTO 2o. FORO DE EMPRENDEDORES Y EXPOCIENCIAS.	0.00	0.00	9,976.00	10,979.60
	Eg	34291	30/09/2013	J. MANUEL CANO F/733 CONSUMIBLES PARA EL AREA DE VINCULACION.	0.00	0.00	1,238.42	9,741.18
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	8,008.00	1,733.18
	Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	1,733.18	0.00
						52,915.00	**52,915.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-215001-00-00 SUSCRIPCIONES A PUBLIC. Y PERIODICOS							
					0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
						4,408.00	**4,408.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-215001-01-00 Federal							
	Eg	16733	30/01/2013	SRIA. DE FINANZAS SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO.	0.00	0.00	1,204.00	-1,204.00
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	2,204.00	0.00	1,000.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,000.00	0.00
						2,204.00	**2,204.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-215001-02-00 Estatal							
	Eg	16733	30/01/2013	SRIA. DE FINANZAS SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO.	0.00	0.00	1,204.00	-1,204.00
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	2,204.00	0.00	1,000.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,000.00	0.00
						2,204.00	**2,204.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
					0.00	960.00	960.00	0.00
						960.00	**960.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-216001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	960.00	0.00	960.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	960.00	0.00
						960.00	**960.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-217001-00-00 MATERIAL DIDÁCTICO							
					0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
						20,000.00	**20,000.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 822-01-002-217001-03-00 Egresos Propios							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
Dr	23	28/08/2013	RECLASIFICACION PEG34257 X PROYECTO F/A097 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA MATERIA DE VIVEROS FORESTALES DE LA UTSH.	0.00	0.00	16,580.75	3,419.25
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,419.25	0.00
					20,000.00	**20,000.00**	
- Cuenta : 822-01-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
				0.00	143,175.00	143,175.00	0.00
					143,175.00	**143,175.00**	
- Cuenta : 822-01-002-221001-01-00 Federal							
Eg	16701	07/01/2013	F/MAEG5640 ROSCAS DE REYES PARA PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	951.00	-951.00
Eg	16708	21/01/2013	INSUMOS P/REUNION CON COMITE DE ALUMNOS Y MAESTROS CON EL SUBSECRETARIO ROLANDO DURAN SEP	0.00	0.00	242.00	-1,193.00
Eg	16745	30/01/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4576 PAGO POR ADQUISICION DE GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS D	0.00	0.00	600.00	-1,793.00
Eg	16756	31/01/2013	EUDALDO R.COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RAV 4 Y CONSUMO DE ALIMENTOS.	0.00	0.00	48.50	-1,841.50
Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	0.00	117.02	-1,958.52
Eg	16854	21/03/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4586 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,064.00	-3,022.52
Eg	16866	27/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO ATENCION DE DIFERENTES COMISIONES (RECTORIA)	0.00	0.00	611.10	-3,633.62
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	51.50	-3,685.12
Eg	16948	08/05/2013	RUBENASISTIR AL ABANDERAMIENTO DE PARTICIPANTES DEL CAMP. MUNDIAL DE ROBOTICA, INAUG. DE FERIA Y REU. CON EL SUBSECRETAR	0.00	0.00	253.50	-3,938.62
Eg	16949	08/05/2013	F/25809B, 25812B ATENCION DE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN AST ING. RECURSOS NAT. Y EVALUA	0.00	0.00	478.00	-4,416.62
Eg	16989	24/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO REUN. DE TRABAJO C/PERSONAL EN UP DE PACHUCA P/SITUACION Y EQUIP. DE CARRERAS Y TRABAJAR C/POA	0.00	0.00	588.50	-5,005.12
Eg	16993	27/05/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4603 ADQUISICION DE GARRAFONESCON AGUA PURIFICADA P/PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE	0.00	0.00	1,128.00	-6,133.12
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	182.70	-6,315.82
Eg	17016	31/05/2013	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	0.00	310.00	-6,625.82
Eg	17017	31/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER CD. DE MEXICO, GASOLINA P/	0.00	0.00	76.00	-6,701.82
Eg	17044	24/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA ASEH Y EN LA SUBSECRETARIA.	0.00	0.00	439.30	-7,141.12
Eg	17046	26/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4	0.00	0.00	135.24	-7,276.36
Eg	17050	28/06/2013	ROSAURA E. F/26296B ALIMENTOS P/PROFESORES QUE APLICARON TOEFL A PROFESORES DE INGLES Y A CONFERENCISTAS	0.00	0.00	1,146.00	-8,422.36
Eg	17059	03/07/2013	RUBEN M. TRANSPORTE, GASOLINA Y ALIMENTOS P/ASISTIR A REUNION DE RECTORES DEL 24 AL 27 EN LA UT DE CHIHUAHUA	0.00	0.00	879.68	-9,302.04
Dr	40	25/07/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. COMPRA DE MATERIAL P/DIF. AREAS DE LA UTSH E INSUMOS P/REVISION DE CARP'ETA .	0.00	0.00	482.30	-9,784.34
Eg	17102	26/07/2013	J. MANUEL NORIEGAF/4618 ADQ. DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,224.00	-11,008.34
Eg	17104	29/07/2013	RUBEN MONTERRUBIO REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES.	0.00	0.00	303.50	-11,311.84
Dr	69	31/07/2013	COMP TRANSFERENCIA DR 34 NORMA MENESES INSUMOS P/VINCULACION (EVA. DE PROYECTOS), SESION EXTRAORDINARIA 38 Y P/RECTORIA.	0.00	0.00	789.46	-12,101.30
Eg	17118	06/08/2013	RUBEN M. ATENCION DE PERSONAL DE LA ASEH, COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE BALATAS A LA CAMIONETA RAV4 ASIGNADA A RECTORIA.	0.00	0.00	110.00	-12,211.30
Dr	21	21/08/2013	COMP CH 17123 RUBEN M. ASISTIR A REUNION DE LA ANUT EN LA UT DE PUEBLA EL 13AGO13.	0.00	0.00	49.50	-12,260.80
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	67,152.50	0.00	54,891.70
Dr	38	30/08/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. INSUMOS P/AST INGENIERIAS, PAGO CELULAR DE RECTORIA, MATERIAL P/AREA DE MTTO.	0.00	0.00	995.46	53,896.24
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	320.50	53,575.74
Eg	17216	10/09/2013	ROSAURA ESCORZA R. F/B26776 CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVALUADORES DE PROYECTOS DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS.	0.00	0.00	2,302.50	51,273.24
Eg	17217	10/09/2013	ROSAURA ESCORZA R. F/B26794-B26784 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA QUE AC	0.00	0.00	902.50	50,370.74
Eg	17227	17/09/2013	ROSAURA E. F/26785B ALIMENTACION EN ATENCION PERSONAL DE REEDUCA QUE DONO MATERIAL DE ROBOTICA.	0.00	0.00	1,552.50	48,818.24
Eg	17264	24/09/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A DIVERSAS LABORES ADMINISTRATIVAS.	0.00	0.00	461.50	48,356.74
Eg	17266	25/09/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4631 PAGO POR ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,480.00	46,876.74
Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	0.00	438.07	46,438.67
Dr	28	16/10/2013	REEMBOLSO DE GASTOS F/ABW16709 ATENCION DE PERSONAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO QUE ASISTIERON A LA 39a. SE 08OC	0.00	0.00	462.50	45,976.17
Dr	36	16/10/2013	COMP CH 17319 RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR AL ENCUENTRO DE VISITA DE RECTORES DE REINO UNIDO A MEXICO 8-9 OCT EN UT DE LEON	0.00	0.00	262.09	45,714.08
Dr	87	31/10/2013	COMP TRANSFERENCIA DR52 INSUMOS Y MATERIAL P/52a. SESION ORDINARIA Y 13a. SESION COM. DE VINCULACION Y PERTINENCIA.	0.00	0.00	1,125.50	44,588.58
Dr	88	31/10/2013	COMP TRANSF. DR6 NORMA MENESES INSUMOS PARA LA 39a. SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	0.00	90.25	44,498.33
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	45.00	44,453.33
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,659.50	42,793.83
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	0.00	325.00	42,468.83
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	60.00	42,408.83
Eg	17515	06/12/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4645 PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	680.00	41,728.83
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	2,177.85	39,550.98
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	0.00	611.00	38,939.98
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	10,666.50	28,273.48
Dr	98	20/12/2013	CANCELACION CH 17016 MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO	0.00	310.00	0.00	28,583.48
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	252.00	28,331.48
Eg	17585	20/12/2013	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	0.00	310.00	28,021.48
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	28,021.48	0.00
					67,462.50	**67,462.50**	
- Cuenta : 822-01-002-221001-02-00 Estatal							
Eg	16701	07/01/2013	F/MAEG5640 ROSCAS DE REYES PARA PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	951.00	-951.00
Eg	16708	21/01/2013	INSUMOS P/REUNION CON COMITE DE ALUMNOS Y MAESTROS CON EL SUBSECRETARIO ROLANDO DURAN SEP	0.00	0.00	242.01	-1,193.01
Eg	16745	30/01/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4576 PAGO POR ADQUISICION DE GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS D	0.00	0.00	600.00	-1,793.01
Eg	16756	31/01/2013	EUDALDO R.COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RAV 4 Y CONSUMO DE ALIMENTOS.	0.00	0.00	48.50	-1,841.51
Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	0.00	117.02	-1,958.53
Eg	16854	21/03/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4586 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,064.00	-3,022.53
Eg	16866	27/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO ATENCION DE DIFERENTES COMISIONES (RECTORIA)	0.00	0.00	611.10	-3,633.63

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	51.50	-3,685.13
Eg	16948	08/05/2013	RUBENASISTIR AL ABANDERAMIENTO DE PARTICIPANTES DEL CAMP. MUNDIAL DE ROBOTICA, INAUG. DE FERIA Y REU. CON EL SUBSECRETAR	0.00	0.00	253.50	-3,938.63
Eg	16949	08/05/2013	F/25809B, 25812B ATENCION DE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN AST ING. RECURSOS NAT. Y EVALUA	0.00	0.00	478.00	-4,416.63
Eg	16989	24/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO REUN. DE TRABAJO C/PERSONAL EN UP DE PACHUCA P/SITUACION Y EQUIP. DE CARRERAS Y TRABAJAR C/POA	0.00	0.00	588.50	-5,005.13
Eg	16993	27/05/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4603 ADQUISICION DE GARRAFONESCON AGUA PURIFICADA P/PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE	0.00	0.00	1,128.00	-6,133.13
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	182.70	-6,315.83
Eg	17016	31/05/2013	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	0.00	310.00	-6,625.83
Eg	17017	31/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER CD. DE MEXICO, GASOLINA P/	0.00	0.00	76.00	-6,701.83
Eg	17044	24/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA ASEH Y EN LA SUBSECRETARIA.	0.00	0.00	439.30	-7,141.13
Eg	17046	26/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4	0.00	0.00	135.24	-7,276.37
Eg	17050	28/06/2013	ROSAURA E. F/26296B ALIMENTOS P/PROFESORES QUE APLICARON TOEFL A PROFESORES DE INGLES Y A CONFERENCISTAS	0.00	0.00	1,146.00	-8,422.37
Eg	17059	03/07/2013	RUBEN M. TRANSPORTE, GASOLINA Y ALIMENTOS P/ASISTIR A REUNION DE RECTORES DEL 24 AL 27 EN LA UT DE CHIHUAHUA	0.00	0.00	879.68	-9,302.05
Dr	40	25/07/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. COMPRA DE MATERIAL P/DIF. AREAS DE LA UTSH E INSUMOS P/REVISION DE CARP'ETA .	0.00	0.00	482.30	-9,784.35
Eg	17102	26/07/2013	J. MANUEL NORIEGAF/4618 ADQ. DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,224.00	-11,008.35
Eg	17104	29/07/2013	RUBEN MONTERRUBIO REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES.	0.00	0.00	303.50	-11,311.85
Dr	69	31/07/2013	COMP TRANSFERENCIA DR 34 NORMA MENESES INSUMOS P/VINCULACION (EVA. DE PROYECTOS), SESION EXTRAORDINARIA 38 Y P/RECTORIA.	0.00	0.00	789.46	-12,101.31
Eg	17118	06/08/2013	RUBEN M. ATENCION DE PERSONAL DE LA ASEH, COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE BALATAS A LA CAMIONETA RAV4 ASIGNADA A RECTORIA.	0.00	0.00	110.00	-12,211.31
Dr	21	21/08/2013	COMP CH 17123 RUBEN M. ASISTIR A REUNION DE LA ANUT EN LA UT DE PUEBLA EL 13AGO13.	0.00	0.00	49.50	-12,260.81
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	67,152.50	0.00	54,891.69
Dr	38	30/08/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. INSUMOS P/AST INGENIERIAS, PAGO CELULAR DE RECTORIA, MATERIAL P/AREA DE MTTO.	0.00	0.00	995.46	53,896.23
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	320.50	53,575.73
Eg	17216	10/09/2013	ROSAURA ESCORZA R. F/B26776 CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVALUADORES DE PROYECTOS DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS.	0.00	0.00	2,302.50	51,273.23
Eg	17217	10/09/2013	ROSAURA ESCORZA R. F/B26794-B26784 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA QUE AC	0.00	0.00	902.50	50,370.73
Eg	17227	17/09/2013	ROSAURA E. F/26785B ALIMENTACION EN ATENCION PERSONAL DE REEDUCA QUE DONO MATERIAL DE ROBOTICA.	0.00	0.00	1,552.50	48,818.23
Eg	17264	24/09/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A DIVERSAS LABORES ADMINISTRATIVAS.	0.00	0.00	461.50	48,356.73
Eg	17266	25/09/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4631 PAGO POR ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,480.00	46,876.73
Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	0.00	438.07	46,438.66
Dr	28	16/10/2013	REEMBOLSO DE GASTOS F/ABW16709 ATENCION DE PERSONAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO QUE ASISTIERON A LA 39a. SE 08OC	0.00	0.00	462.50	45,976.16
Dr	36	16/10/2013	COMP CH 17319 RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR AL ENCUENTRO DE VISITA DE RECTORES DE REINO UNIDO A MEXICO 8-9 OCT EN UT DE LEON	0.00	0.00	262.10	45,714.06
Dr	87	31/10/2013	COMP TRANSFERENCIA DR52 INSUMOS Y MATERIAL P/52a. SESION ORDINARIA Y 13a. SESION COM. DE VINCULACION Y PERTINENCIA.	0.00	0.00	1,125.50	44,588.56
Dr	88	31/10/2013	COMP TRANSF. DR6 NORMA MENESES INSUMOS PARA LA 39a. SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	0.00	90.25	44,498.31
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	45.00	44,453.31
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,659.50	42,793.81
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	0.00	325.00	42,468.81
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	60.00	42,408.81
Eg	17515	06/12/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4645 PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	680.00	41,728.81
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	2,177.85	39,550.96
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	0.00	611.00	38,939.96
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	10,666.50	28,273.46
Dr	98	20/12/2013	CANCELACION CH 17016 MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO	0.00	310.00	0.00	28,583.46
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	252.00	28,331.46
Eg	17585	20/12/2013	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	0.00	310.00	28,021.46
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	28,021.46	0.00
					67,462.50	**67,462.50**	
- Cuenta : 822-01-002-221001-03-00 Egresos Propios							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	8,250.00	0.00	8,250.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	8,250.00	0.00
					8,250.00	**8,250.00**	
- Cuenta : 822-01-002-239001-00-00 OTROS PROD AQD COMO MAT PRIMA							
				0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
					3,480.00	**3,480.00**	
- Cuenta : 822-01-002-239001-03-00 Egresos Propios							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,480.00	0.00
					3,480.00	**3,480.00**	
- Cuenta : 822-01-002-246001-00-00 MATERIAL ELÉCTRICO							
				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					4,000.00	**4,000.00**	
- Cuenta : 822-01-002-246001-03-00 Egresos Propios							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,300.30	699.70
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	699.70	0.00
					4,000.00	**4,000.00**	
- Cuenta : 822-01-002-252001-00-00 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES							
				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
					15,000.00	**15,000.00**	
- Cuenta : 822-01-002-252001-03-00 Egresos Propios							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	14,850.00	150.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	150.00	0.00
					15,000.00	**15,000.00**	
- Cuenta : 822-01-002-255001-03-00 Egresos Propios							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	911.00	589.00
	Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	589.00	0.00
						1,500.00	**1,500.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-261001-00-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES P/VEHICULOS							
					0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
						90,000.00	**90,000.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-261001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	3	10/06/2013	REC PL EG 16983 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DELA UTSH.	0.00	0.00	14,358.00	-14,358.00
	Eg	17035	14/06/2013	SERVICIO ZACUATIPAN F/18765B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,577.00	-27,935.00
	Eg	34267	28/06/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/19403B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,138.50	-49,073.50
	Eg	34270	03/07/2013	DELPHI F/21915F MATERIAL P/MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE LABORATORIO DIESEL.	0.00	0.00	4,045.52	-53,119.02
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	90,000.00	0.00	36,880.98
	Eg	34287	10/09/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B22536 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	9,447.00	27,433.98
	Eg	34288	10/09/2013	SERVICIO ZAC. F/ B22883 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	6,634.00	20,799.98
	Eg	34289	19/09/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/23232B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,609.00	12,190.98
	Eg	34290	19/09/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/23494B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,674.00	7,516.98
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7,516.98	0.00
						90,000.00	**90,000.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-271001-01-00 Federal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
	Eg	17275	27/09/2013	DEPORTES PACHUCA F/1662 UNIFORMES P/DIF. ACTIVIDADES DE ALUMNOS DE LA UTSH QUE PARTICIPAN EN EVENTOS DEPORTIVOS EN REP.	0.00	0.00	2,500.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	382.52	-382.52
	Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	10,283.98	-10,666.50
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	10,666.50	0.00	0.00
						13,166.50	**13,166.50**	
-	Cuenta : 822-01-002-271001-02-00 Estatal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
	Eg	17275	27/09/2013	DEPORTES PACHUCA F/1662 UNIFORMES P/DIF. ACTIVIDADES DE ALUMNOS DE LA UTSH QUE PARTICIPAN EN EVENTOS DEPORTIVOS EN REP.	0.00	0.00	2,500.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	382.52	-382.52
	Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	10,283.98	-10,666.50
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	10,666.50	0.00	0.00
						13,166.50	**13,166.50**	
-	Cuenta : 822-01-002-274001-00-00 PRODUCTOS TEXTILES							
					0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
						6,800.00	**6,800.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-274001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34258	31/05/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A8725 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA CABINA DE RADIO DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,870.84	-4,870.84
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	6,800.00	0.00	1,929.16
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,929.16	0.00
						6,800.00	**6,800.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-291001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
	Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	11,500.00	0.00
						11,500.00	**11,500.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-294001-01-00 Federal							
	Dr	54	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16742 ENE13 F/A7437 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION. PROY. 2 AL 1	0.00	0.00	21,890.00	-21,890.00
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	21,890.00	0.00	0.00
						21,890.00	**21,890.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-294001-02-00 Estatal							
	Dr	54	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16742 ENE13 F/A7437 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION. PROY. 2 AL 1	0.00	0.00	21,890.00	-21,890.00
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	21,890.00	0.00	0.00
						21,890.00	**21,890.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-296001-00-00 REFACCIONES							
					0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
						4,000.00	**4,000.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-296001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
	Eg	34310	12/12/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE1194 ADQUISICION DE 4 LLANTAS P/UNIDAD TSURU UNO DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,880.01	119.99
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	119.99	0.00
						4,000.00	**4,000.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-298001-00-00 REF. Y ACC. MENORES DE MAQ Y OTROS EPOS							
					0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
						1,500.00	**1,500.00**	
-	Cuenta : 822-01-002-298001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	590.00	910.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	910.00	0.00
						1,500.00	**1,500.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
					0.00	5,051,068.37	5,051,068.37	0.00
						5,051,068.37	**5,051,068.37**	
-	Cuenta : 822-01-003-311001-00-00 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
					0.00	708,556.00	708,556.00	0.00
						708,556.00	**708,556.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-311001-01-00 Federal							
	Eg	16702	15/01/2013	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MES DE ENERO.	0.00	0.00	25,582.50	-25,582.50
	Eg	16769	14/02/2013	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 07 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2013.	0.00	0.00	30,599.00	-56,181.50
	Eg	16849	20/03/2013	CFE PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DEL 06 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO.	0.00	0.00	28,096.50	-84,278.00
	Eg	16895	17/04/2013	CFE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06 DE MAR AL 04 DE ABR.	0.00	0.00	26,629.00	-110,907.00
	Eg	16969	14/05/2013	CFE PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DEL 04 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2013.	0.00	0.00	26,607.50	-137,514.50
	Eg	17036	14/06/2013	CFE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06MAY AL 05JUN13.	0.00	0.00	25,359.50	-162,874.00
	Eg	17077	11/07/2013	CFE PAGO POR SERVICIO DE LUZ DEL PERIODO 05 DE JUN AL 04JUL 13.	0.00	0.00	23,137.00	-186,011.00
	Eg	17137	16/08/2013	CFE F/UH4267084 CONSUMO DE ENERIA ELECTRICA DEL 04JUL AL 06AGO 2013.	0.00	0.00	23,293.00	-209,304.00
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	354,278.00	0.00	144,974.00
	Eg	17232	17/09/2013	CFE F/UH4367217 PAGO POR ENERGGIA ELECTRICA DEL 06AGO - 05 SEP 13.	0.00	0.00	23,467.50	121,506.50
	Eg	17327	10/10/2013	CFE F/UH4467512 PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DEL 05 SEP-04 OCT 2013.	0.00	0.00	26,500.50	95,006.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	30,859.00	64,147.00
Eg	17549	16/12/2013	CFE F/UH4677499PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06NOV AL 05DIC 2013.	0.00	0.00	28,957.50	35,189.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	35,189.50	0.00
					354,278.00	**354,278.00**	
- Cuenta : 822-01-003-311001-02-00 Estatal							
Eg	16702	15/01/2013	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MES DE ENERO.	0.00	0.00	25,582.50	-25,582.50
Eg	16769	14/02/2013	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 07 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2013.	0.00	0.00	30,599.00	-56,181.50
Eg	16849	20/03/2013	CFE PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DEL 06 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO.	0.00	0.00	28,096.50	-84,278.00
Eg	16895	17/04/2013	CFE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06 DE MAR AL 04 DE ABR.	0.00	0.00	26,629.00	-110,907.00
Eg	16969	14/05/2013	CFE PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DEL 04 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2013.	0.00	0.00	26,607.50	-137,514.50
Eg	17036	14/06/2013	CFE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06MAY AL 05JUN13.	0.00	0.00	25,359.50	-162,874.00
Eg	17077	11/07/2013	CFE PAGO POR SERVICIO DE LUZ DEL PERIODO 05 DE JUN AL 04JUL 13.	0.00	0.00	23,137.00	-186,011.00
Eg	17137	16/08/2013	CFE F/UH4267084 CONSUMO DE ENERIA ELECTRICA DEL 04JUL AL 06AGO 2013.	0.00	0.00	23,293.00	-209,304.00
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	354,278.00	0.00	144,974.00
Eg	17232	17/09/2013	CFE F/UH4367217 PAGO POR ENERGGIA ELECTRICA DEL 06AGO - 05 SEP 13.	0.00	0.00	23,467.50	121,506.50
Eg	17327	10/10/2013	CFE F/UH4467512 PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DEL 05 SEP-04 OCT 2013.	0.00	0.00	26,500.50	95,006.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	30,859.00	64,147.00
Eg	17549	16/12/2013	CFE F/UH4677499PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06NOV AL 05DIC 2013.	0.00	0.00	28,957.50	35,189.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	35,189.50	0.00
					354,278.00	**354,278.00**	
- Cuenta : 822-01-003-312001-00-00 GAS							
				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					2,000.00	**2,000.00**	
- Cuenta : 822-01-003-312001-03-00 Egresos Propios							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Eg	17505	06/12/2013	GARZA GAS F/FFBF5146 COMPRA DE GAS PARA EL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,971.20	28.80
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	28.80	0.00
					2,000.00	**2,000.00**	
- Cuenta : 822-01-003-314001-00-00 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL							
				0.00	257,365.00	257,365.00	0.00
					257,365.00	**257,365.00**	
- Cuenta : 822-01-003-314001-01-00 Federal							
Eg	16709	21/01/2013	TELMEX SERVICIO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE ENERO 2013 EST1873994.	0.00	0.00	3,159.30	-3,159.30
Eg	16764	11/02/2013	PAGO POR CUENTA MAESTRA OF 14309 CON FOLIO EST1918683 DEL MES DE FEBRERO	0.00	0.00	4,837.23	-7,996.53
Eg	16766	11/02/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DEL NUM 7747421120.	0.00	0.00	3,060.50	-11,057.03
Eg	16767	11/02/2013	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUM. 7747421121 DEL MES DE FEBRERO.	0.00	0.00	1,161.50	-12,218.53
Eg	16768	11/02/2013	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 7747422058 DEL MES DE FEBRERO.	0.00	0.00	463.50	-12,682.03
Eg	16825	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NUM 7747422058 DE FEBRERO.	0.00	0.00	495.00	-13,177.03
Eg	16826	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO NUM 77474 21120 DEL MES DE FEBRERO.	0.00	0.00	3,179.00	-16,356.03
Eg	16827	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CUENTA MAESTRA NO OF 14309 DEL MES DE MARZO 2013.	0.00	0.00	11,374.49	-27,730.52
Eg	16828	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFPONICO DEL NUM 7747421121 DEL MES DE FEBRERO 2013.	0.00	0.00	989.50	-28,720.02
Eg	16917	22/04/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO NUM. 7421121 FACTURACION MARZO.	0.00	0.00	449.50	-29,169.52
Eg	16919	22/04/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO NUM 7421120, FACTURACION MARZO.	0.00	0.00	635.50	-29,805.02
Eg	16920	22/04/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO NUM 7422058, FACTURACION MARZO.	0.00	0.00	470.00	-30,275.02
Eg	16930	25/04/2013	TELMEX PAGO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA OF14309 FACTURACION ABRIL13.	0.00	0.00	8,666.36	-38,941.38
Eg	16978	20/05/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABR NUM 7422058	0.00	0.00	530.50	-39,471.88
Eg	16979	20/05/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABR 7421120.	0.00	0.00	2,617.50	-42,089.38
Eg	16980	20/05/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABR 7421121	0.00	0.00	449.50	-42,538.88
Eg	16981	20/05/2013	TELMEX PAGO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA FACTURACION MAYO.	0.00	0.00	6,504.29	-49,043.17
Eg	17026	10/06/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MAY 13 7747421121.	0.00	0.00	449.50	-49,492.67
Eg	17027	10/06/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MAY 13 7747421120.	0.00	0.00	2,275.00	-51,767.67
Eg	17028	10/06/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MAY 13 7747422058.	0.00	0.00	487.00	-52,254.67
Eg	17042	19/06/2013	TELMEX PAGO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA JUNIO 2013.	0.00	0.00	6,385.69	-58,640.36
Eg	17078	11/07/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 JUN13.	0.00	0.00	2,197.50	-60,837.86
Eg	17079	11/07/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 JUN 13.	0.00	0.00	500.00	-61,337.86
Eg	17080	11/07/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 JUN13.	0.00	0.00	1,024.50	-62,362.36
Eg	17126	12/08/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUM 7421120 DEL MES DE JULIO 13.	0.00	0.00	1,576.50	-63,938.86
Eg	17127	12/08/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUM 7421121 DEL MES DE JULIO 13.	0.00	0.00	830.00	-64,768.86
Eg	17136	16/08/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 742058 JUL 13.	0.00	0.00	504.00	-65,272.86
Eg	17146	19/08/2013	TELMEX F/EST2142105 PAGO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA JULIO 2013.	0.00	0.00	7,497.31	-72,770.17
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	128,682.50	0.00	55,912.33
Eg	17265	25/09/2013	TELMEX F/EST2186885 PAGO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE AGOSTO.	0.00	0.00	4,418.58	51,493.75
Eg	17267	25/09/2013	TELMEX F/EST2231808 PAGO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE SEPTIEMBRE.	0.00	0.00	3,890.47	47,603.28
Eg	17289	30/09/2013	TELMEX F/MMP74131917 PAO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 EL MES DE AGOSTO.	0.00	0.00	1,139.50	46,463.78
Eg	17290	30/09/2013	TELMEX F/MMP74132362 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 DEL MES DE AGOSTO.	0.00	0.00	498.50	45,965.28
Eg	17291	30/09/2013	TELMEX F/MMP74131916 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 DEL MES DE AGOSTO.	0.00	0.00	2,116.50	43,848.78
Eg	17357	22/10/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO NUM 7747422058 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	0.00	1,027.50	42,821.28
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,837.50	35,983.78
Eg	17534	12/12/2013	TELMEX F/EST2276213 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE MES DE OCTUBRE 13.	0.00	0.00	4,108.03	31,875.75
Eg	17535	12/12/2013	TELMEX F/EST2366369 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	1,798.02	30,077.73
Eg	17553	16/12/2013	TELMEX F/EST231259 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	2,107.09	27,970.64
Eg	17573	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077591 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421120.	0.00	0.00	2,687.50	25,283.14
Eg	17574	18/12/2013	TELMEX F/MMP78078032 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7422058.	0.00	0.00	629.00	24,654.14
Eg	17575	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077592 PAGO POR SERVICIO TELEFONIO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421121.	0.00	0.00	1,125.00	23,529.14
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	23,529.14	0.00
					128,682.50	**128,682.50**	
- Cuenta : 822-01-003-314001-02-00 Estatal							
Eg	16709	21/01/2013	TELMEX SERVICIO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE ENERO 2013 EST1873994.	0.00	0.00	3,159.31	-3,159.31
Eg	16764	11/02/2013	PAGO POR CUENTA MAESTRA OF 14309 CON FOLIO EST1918683 DEL MES DE FEBRERO	0.00	0.00	4,837.22	-7,996.53
Eg	16766	11/02/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DEL NUM 7747421120.	0.00	0.00	3,060.50	-11,057.03
Eg	16767	11/02/2013	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUM. 7747421121 DEL MES DE FEBRERO.	0.00	0.00	1,161.50	-12,218.53
Eg	16768	11/02/2013	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 7747422058 DEL MES DE FEBRERO.	0.00	0.00	463.50	-12,682.03
Eg	16825	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NUM 7747422058 DE FEBRERO.	0.00	0.00	495.00	-13,177.03
Eg	16826	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO NUM 77474 21120 DEL MES DE FEBRERO.	0.00	0.00	3,179.00	-16,356.03
Eg	16827	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CUENTA MAESTRA NO OF 14309 DEL MES DE MARZO 2013.	0.00	0.00	11,374.49	-27,730.52
Eg	16828	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFPONICO DEL NUM 7747421121 DEL MES DE FEBRERO 2013.	0.00	0.00	989.50	-28,720.02
Eg	16917	22/04/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO NUM. 7421121 FACTURACION MARZO.	0.00	0.00	449.50	-29,169.52
Eg	16919	22/04/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO NUM 7421120, FACTURACION MARZO.	0.00	0.00	635.50	-29,805.02
Eg	16920	22/04/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO NUM 7422058, FACTURACION MARZO.	0.00	0.00	470.00	-30,275.02

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	16930	25/04/2013	TELMEX PAGO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA OF14309 FACTURACION ABRIL13.	0.00	0.00	8,666.37	-38,941.39
	Eg	16978	20/05/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABR NUM 7422058	0.00	0.00	530.50	-39,471.89
	Eg	16979	20/05/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABR 7421120.	0.00	0.00	2,617.50	-42,089.39
	Eg	16980	20/05/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABR 7421121	0.00	0.00	449.50	-42,538.89
	Eg	16981	20/05/2013	TELMEX PAGO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA FACTURACION MAYO.	0.00	0.00	6,504.28	-49,043.17
	Eg	17026	10/06/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MAY 13 7747421121.	0.00	0.00	449.50	-49,492.67
	Eg	17027	10/06/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MAY 13 7747421120.	0.00	0.00	2,275.00	-51,767.67
	Eg	17028	10/06/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MAY 13 7747422058.	0.00	0.00	487.00	-52,254.67
	Eg	17042	19/06/2013	TELMEX PAGO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA JUNIO 2013.	0.00	0.00	6,385.68	-58,640.35
	Eg	17078	11/07/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 JUN13.	0.00	0.00	2,197.50	-60,837.85
	Eg	17079	11/07/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 JUN 13.	0.00	0.00	500.00	-61,337.85
	Eg	17080	11/07/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 JUN13.	0.00	0.00	1,024.50	-62,362.35
	Eg	17126	12/08/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUM 7421120 DEL MES DE JULIO 13.	0.00	0.00	1,576.50	-63,938.85
	Eg	17127	12/08/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUM 7421121 DEL MES DE JULIO 13.	0.00	0.00	830.00	-64,768.85
	Eg	17136	16/08/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 742058 JUL 13.	0.00	0.00	504.00	-65,272.85
	Eg	17146	19/08/2013	TELMEX F/EST2142105 PAGO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA JULIO 2013.	0.00	0.00	7,497.31	-72,770.16
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	128,682.50	0.00	55,912.34
	Eg	17265	25/09/2013	TELMEX F/EST2186885 PAGO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE AGOSTO.	0.00	0.00	4,418.59	51,493.75
	Eg	17267	25/09/2013	TELMEX F/EST2231808 PAGO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE SEPTIEMBRE.	0.00	0.00	3,890.48	47,603.27
	Eg	17289	30/09/2013	TELMEX F/MMP74131917 PAO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 EL MES DE AGOSTO.	0.00	0.00	1,139.50	46,463.77
	Eg	17290	30/09/2013	TELMEX F/MMP74132362 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 DEL MES DE AGOSTO.	0.00	0.00	498.50	45,965.27
	Eg	17291	30/09/2013	TELMEX F/MMP74131916 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 DEL MES DE AGOSTO.	0.00	0.00	2,116.50	43,848.77
	Eg	17357	22/10/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO NUM 7747422058 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	0.00	1,027.50	42,821.27
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,837.50	35,983.77
	Eg	17534	12/12/2013	TELMEX F/EST2276213 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE MES DE OCTUBRE 13.	0.00	0.00	4,108.04	31,875.73
	Eg	17535	12/12/2013	TELMEX F/EST2366369 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	1,798.02	30,077.71
	Eg	17553	16/12/2013	TELMEX F/EST231259 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	2,107.09	27,970.62
	Eg	17573	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077591 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421120.	0.00	0.00	2,687.50	25,283.12
	Eg	17574	18/12/2013	TELMEX F/MMP78078032 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7422058.	0.00	0.00	629.00	24,654.12
	Eg	17575	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077592 PAGO POR SERVICIO TELEFONIO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421121.	0.00	0.00	1,125.00	23,529.12
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	23,529.12	0.00
						128,682.50	**128,682.50**	
-	Cuenta : 822-01-003-315001-00-00 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
					0.00	10,008.00	10,008.00	0.00
						10,008.00	**10,008.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-315001-01-00 Federal							
	Dr	13	29/01/2013	COMP CH 16714 LETICIA ZARCO PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	400.00	-400.00
	Dr	50	27/03/2013	COMP CH 16853 NORMA MENESES SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	800.00	-1,200.00
	Eg	17017	31/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER CD. DE MEXICO, GASOLINA P/	0.00	0.00	204.00	-1,404.00
	Dr	31	24/06/2013	COMP CH 17015 NORMA MENESES SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE JUNIO 2013.	0.00	0.00	204.00	-1,608.00
	Ig	11	08/07/2013	REINTEGRO CH 17017 RUBEN MONTERRUBIO LARA.	0.00	204.00	0.00	-1,404.00
	Dr	41	25/07/2013	COMP TRANSF. NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA	0.00	0.00	272.00	-1,676.00
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	4,800.00	0.00	3,124.00
	Dr	38	30/08/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. INSUMOS P/AST INGENIERIAS, PAGO CELULAR DE RECTORIA, MATERIAL P/AREA DE MTTO.	0.00	0.00	301.00	2,823.00
	Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	0.00	400.00	2,423.00
	Eg	17330	15/10/2013	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA.	0.00	0.00	355.00	2,068.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	349.50	1,718.50
	Eg	17533	12/12/2013	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	349.50	1,369.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,369.00	0.00
						5,004.00	**5,004.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-315001-02-00 Estatal							
	Dr	13	29/01/2013	COMP CH 16714 LETICIA ZARCO PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	400.00	-400.00
	Dr	50	27/03/2013	COMP CH 16853 NORMA MENESES SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	800.00	-1,200.00
	Eg	17017	31/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER CD. DE MEXICO, GASOLINA P/	0.00	0.00	204.00	-1,404.00
	Dr	31	24/06/2013	COMP CH 17015 NORMA MENESES SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE JUNIO 2013.	0.00	0.00	204.00	-1,608.00
	Ig	11	08/07/2013	REINTEGRO CH 17017 RUBEN MONTERRUBIO LARA.	0.00	204.00	0.00	-1,404.00
	Dr	41	25/07/2013	COMP TRANSF. NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA	0.00	0.00	272.00	-1,676.00
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	4,800.00	0.00	3,124.00
	Dr	38	30/08/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. INSUMOS P/AST INGENIERIAS, PAGO CELULAR DE RECTORIA, MATERIAL P/AREA DE MTTO.	0.00	0.00	301.00	2,823.00
	Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	0.00	400.00	2,423.00
	Eg	17330	15/10/2013	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA.	0.00	0.00	355.00	2,068.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	349.50	1,718.50
	Eg	17533	12/12/2013	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	349.50	1,369.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,369.00	0.00
						5,004.00	**5,004.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-317001-00-00 SERV DE COND. DE SEÑALES ANALOGICAS Y DI							
					0.00	343,248.00	343,248.00	0.00
						343,248.00	**343,248.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-317001-01-00 Federal							
	Eg	16725	28/01/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ENERO 2013.	0.00	0.00	14,301.93	-14,301.93
	Eg	16805	27/02/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2013.	0.00	0.00	14,301.93	-28,603.86
	Eg	16847	20/03/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	14,301.93	-42,905.79
	Eg	16909	22/04/2013	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL 2013.	0.00	0.00	14,301.93	-57,207.72
	Eg	17009	31/05/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MAYO 2013.	0.00	0.00	11,675.16	-68,882.88
	Eg	17041	18/06/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2013.	0.00	0.00	13,776.58	-82,659.46
	Eg	17108	29/07/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO 2013.	0.00	0.00	13,776.58	-96,436.04
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	171,624.00	0.00	75,187.96
	Eg	17169	28/08/2013	TELMEX PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2013.	0.00	0.00	13,776.58	61,411.38
	Eg	17254	19/09/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	0.00	13,776.57	47,634.81
	Eg	17334	15/10/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE 2013.	0.00	0.00	13,776.57	33,858.24
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	27,553.15	6,305.09
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	6,305.09	0.00
						171,624.00	**171,624.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-317001-02-00 Estatal							
	Eg	16725	28/01/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ENERO 2013.	0.00	0.00	14,301.93	-14,301.93

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16805	27/02/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2013.	0.00	0.00	14,301.93	-28,603.86
Eg	16847	20/03/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	14,301.93	-42,905.79
Eg	16909	22/04/2013	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL 2013.	0.00	0.00	14,301.93	-57,207.72
Eg	17009	31/05/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MAYO 2013.	0.00	0.00	11,675.15	-68,882.87
Eg	17041	18/06/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2013.	0.00	0.00	13,776.57	-82,659.44
Eg	17108	29/07/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO 2013.	0.00	0.00	13,776.57	-96,436.01
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	171,624.00	0.00	75,187.99
Eg	17169	28/08/2013	TELMEX PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2013.	0.00	0.00	13,776.57	61,411.42
Eg	17254	19/09/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	0.00	13,776.58	47,634.84
Eg	17334	15/10/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE 2013.	0.00	0.00	13,776.58	33,858.26
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	27,553.15	6,305.11
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	6,305.11	0.00
					171,624.00	**171,624.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL						
				0.00	6,810.00	6,810.00	0.00
					6,810.00	**6,810.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-318001-01-00 Federal						
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	215.47	-215.47
Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	0.00	76.27	-291.74
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	63.46	-355.20
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	59.45	-414.65
Dr	40	25/07/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. COMPRA DE MATERIAL P/DIF. AREAS DE LA UTSH E INSUMOS P/REVISION DE CARP'ETA .	0.00	0.00	93.66	-508.31
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	3,405.00	0.00	2,896.69
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	165.87	2,730.82
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	155.00	2,575.82
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	204.06	2,371.76
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	393.10	1,978.66
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	72.50	1,906.16
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,906.16	0.00
					3,405.00	**3,405.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-318001-02-00 Estatal						
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	215.47	-215.47
Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	0.00	76.27	-291.74
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	63.47	-355.21
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	59.45	-414.66
Dr	40	25/07/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. COMPRA DE MATERIAL P/DIF. AREAS DE LA UTSH E INSUMOS P/REVISION DE CARP'ETA .	0.00	0.00	93.66	-508.32
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	3,405.00	0.00	2,896.68
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	165.87	2,730.81
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	155.00	2,575.81
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	204.06	2,371.75
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	393.10	1,978.65
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	72.50	1,906.15
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,906.15	0.00
					3,405.00	**3,405.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-325001-03-00 Egresos Propios						
Eg	16912	22/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A180 TRASLADO DE ALUMNOS AL TORNEO REGIONAL DE LA ACADEMIA ESTATAL DE ROBOTICA A PACHUCA 15FEB13	0.00	0.00	4,710.00	-4,710.00
Eg	16913	22/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A179 TRASLADO DE ALUMNOS DE TERAPIA FISICA A CONGRESO DE REHABILITACION PACHUCA 15FEB13	0.00	0.00	4,710.00	-9,420.00
Eg	16915	22/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A175 TRASLADO DE ALUMNOS A ENCUENTRO DEPORTIVO DE UT'S EN TULA TEPEJI 14FEB13.	0.00	0.00	8,710.00	-18,130.00
Eg	16916	22/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A176 TRASLADO DE ALUMNOS 5°B DE TERAPIA FISICA A CONGRESO DE REHABILITACION 14FEB13 PACHUCA	0.00	0.00	4,710.00	-22,840.00
Eg	34271	09/07/2013	DAYAN PEREZ F/A221 TRASLADO DE ALUMNOS DE 5° CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE TSU EN PROCESOS INDUSTRIALES	0.00	0.00	9,000.00	-31,840.00
Eg	34272	09/07/2013	DAYAN PEREZ F/A223 TRASLADO DE ALUMNOS DE 2° CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE MECANICA.	0.00	0.00	13,500.00	-45,340.00
Eg	34273	09/07/2013	DAYAN PEREZ F/A220 TRASLADO DE ALUMNOS DE 5° CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	0.00	15,000.00	-60,340.00
Eg	34274	09/07/2013	DAYAN PEREZ F/A219 TRASLADO DE ALUMNOS DE 2° CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE PROCESOS INDUSTRIALES.	0.00	0.00	8,500.00	-68,840.00
Eg	17083	11/07/2013	DAYAN PEREZ F/A222 TRASLADO DE ALUMNOS DE 8° CUATRIM. CARRERA DE ING. DESARROLLO E INOVACION A SAN JUAN DEL RIO QRO.	0.00	0.00	1,000.00	-69,840.00
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	80,000.00	0.00	10,160.00
Eg	34295	09/10/2013	DAYAN C. PEREZ F/A253 PAGO POR TRASLADO DE REGRESO DE ALUMNOS DEL CONGRESO EN PUEBLA A ZACUALTIPAN.	0.00	0.00	3,500.00	6,660.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,750.00	3,910.00
Dr	82	19/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 325001 DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 1 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	3,910.00	0.00
					80,000.00	**80,000.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS						
				0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
					35,000.00	**35,000.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-329001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	7,301.00	10,199.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	10,199.00	0.00
					17,500.00	**17,500.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-329001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	7,301.00	10,199.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	10,199.00	0.00
					17,500.00	**17,500.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-331002-00-00 SERV DE CONTABILIDAD, AUDIT Y RELACIONAD						
				0.00	282,164.00	282,164.00	0.00
					282,164.00	**282,164.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-331002-01-00 Federal						
Eg	16876	10/04/2013	VIOLETA V. VARGAS PAGO TOTAL AUDITORIA EJERCICIO 2012.	0.00	0.00	31,820.25	-31,820.25
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	141,082.00	0.00	109,261.75
Eg	17378	31/10/2013	VIOLETA VARGAS RH/175 PRIMER PAGO DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2013.	0.00	0.00	33,411.19	75,850.56
Eg	17516	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/181 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2013.	0.00	0.00	27,358.49	48,492.07
Eg	17522	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/180 PAGO DE FINIQUITO DE LA AUDITORIA EJERCICIO 2013.	0.00	0.00	33,411.19	15,080.88
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	13,279.10	1,801.78

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,801.78	0.00
						141,082.00	**141,082.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-331002-02-00 Estatal							
	Eg	16876	10/04/2013	VIOLETA V. VARGAS PAGO TOTAL AUDITORIA EJERCICIO 2012.	0.00	0.00	31,820.25	-31,820.25
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	141,082.00	0.00	109,261.75
	Eg	17378	31/10/2013	VIOLETA VARGAS RH/175 PRIMER PAGO DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2013.	0.00	0.00	33,411.19	75,850.56
	Eg	17516	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/181 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2013.	0.00	0.00	27,358.49	48,492.07
	Eg	17522	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/180 PAGO DE FINIQUITO DE LA AUDITORIA EJERCICIO 2013.	0.00	0.00	33,411.19	15,080.88
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	13,279.10	1,801.78
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,801.78	0.00
						141,082.00	**141,082.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-333001-01-00 Federal							
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	4,062.61	-4,062.61
	Eg	17566	16/12/2013	JOSE L. MONTAÑO F/A974 COMPLEMENTO POR INSTALACION DEL SISTEMA PARA FACTURACION ELECTRONICA.	0.00	0.00	4,341.01	-8,403.62
	Eg	17581	19/12/2013	J. LUIS MONTAÑO F/A980 PRIMER PAGO POR ACTUALIZACION DEL SITEMA ADMINISTRATIVO NOI DEL 4.5 AL 7.0.	0.00	0.00	2,437.74	-10,841.36
	Eg	17582	19/12/2013	J. LUIS M.F/A981 SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE INSTALACION CONFIGURACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA NOI 7.0	0.00	0.00	2,437.74	-13,279.10
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	13,279.10	0.00	0.00
						13,279.10	**13,279.10**	
-	Cuenta : 822-01-003-333001-02-00 Estatal							
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	4,062.61	-4,062.61
	Eg	17566	16/12/2013	JOSE L. MONTAÑO F/A974 COMPLEMENTO POR INSTALACION DEL SISTEMA PARA FACTURACION ELECTRONICA.	0.00	0.00	4,341.01	-8,403.62
	Eg	17581	19/12/2013	J. LUIS MONTAÑO F/A980 PRIMER PAGO POR ACTUALIZACION DEL SITEMA ADMINISTRATIVO NOI DEL 4.5 AL 7.0.	0.00	0.00	2,437.74	-10,841.36
	Eg	17582	19/12/2013	J. LUIS M.F/A981 SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE INSTALACION CONFIGURACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA NOI 7.0	0.00	0.00	2,437.74	-13,279.10
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	13,279.10	0.00	0.00
						13,279.10	**13,279.10**	
-	Cuenta : 822-01-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
					0.00	227,334.00	227,334.00	0.00
						227,334.00	**227,334.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-334001-01-00 Federal							
	Eg	16843	20/03/2013	LATINOAMERICANA DE CIENCIAS CURSO DE CERTIFICACION DE CCNA PARA UN PROFESOR DEL AREA DE TIC	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
	Dr	23	21/05/2013	BUSINESS SOLUTIONS, INSCRIPCION A CURSO UNITY 3D DE PROFESORES DE TIC 25MAY-05 OCT13.	0.00	0.00	2,625.00	-9,625.00
	Dr	2	10/06/2013	REC PL DR 23 MAYO BUSINESS SOLUTIONS, INSCRIPCION A CURSO UNITY 3D DE PROFESORES DE TIC 25MAY-05 OCT13.	0.00	2,625.00	0.00	-7,000.00
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	33,092.00	0.00	26,092.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,092.00	25,000.00
	Eg	17563	16/12/2013	IMNC CURSO DE CAPACITACION P/COMITE DE CALIDAD "INTROD. A LA GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y EXITO SOST DE LA OTGANIZACI	0.00	0.00	8,700.00	16,300.00
	Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	0.00	16,300.00	0.00
						35,717.00	**35,717.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-334001-02-00 Federal							
	Eg	16843	20/03/2013	LATINOAMERICANA DE CIENCIAS CURSO DE CERTIFICACION DE CCNA PARA UN PROFESOR DEL AREA DE TIC	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
	Dr	23	21/05/2013	BUSINESS SOLUTIONS, INSCRIPCION A CURSO UNITY 3D DE PROFESORES DE TIC 25MAY-05 OCT13.	0.00	0.00	2,625.00	-9,625.00
	Dr	2	10/06/2013	REC PL DR 23 MAYO BUSINESS SOLUTIONS, INSCRIPCION A CURSO UNITY 3D DE PROFESORES DE TIC 25MAY-05 OCT13.	0.00	2,625.00	0.00	-7,000.00
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	33,092.00	0.00	26,092.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,092.00	25,000.00
	Eg	17563	16/12/2013	IMNC CURSO DE CAPACITACION P/COMITE DE CALIDAD "INTROD. A LA GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y EXITO SOST DE LA OTGANIZACI	0.00	0.00	8,700.00	16,300.00
	Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	0.00	16,300.00	0.00
						35,717.00	**35,717.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-334001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	12	14/05/2013	ANTONIO MACIAS RH/11 IMPARTICION DE CURSO "TECNICO P/OPERADOR DE CAMARA HIPERBARICA".	0.00	0.00	1,886.79	-1,886.79
	Dr	2	10/06/2013	REC PL DR 23 MAYO BUSINESS SOLUTIONS, INSCRIPCION A CURSO UNITY 3D DE PROFESORES DE TIC 25MAY-05 OCT13.	0.00	0.00	5,250.00	-7,136.79
	Dr	3	05/07/2013	F/488F GRUPO EDUC. SANTANDERCURSO TALLER P/FORMACION DE COMPETENCIAS DOCENTES EN ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA	0.00	0.00	48,000.00	-55,136.79
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	155,900.00	0.00	100,763.21
	Eg	34296	29/10/2013	NOE PEREZ RH/1 IMPARTICIÓN DEL CURSO BASICO DE INGLES DEL 21 SEP AL 14 DE DIC, DURACIÓN DE 60 HRS.	0.00	0.00	6,566.04	94,197.17
	Eg	17531	12/12/2013	GPO. SANTANDER F/983F PAGO DEL 40% DEL CURSO-TALLER P/FORMACION DE COMPETENCIAS EN LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA	0.00	0.00	32,000.00	62,197.17
	Eg	17537	12/12/2013	PDIVM F/546 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION DE INSTRUMENTOS HANNA P/EQUIPO MULTIPARAMETRICO DEL AGUA	0.00	0.00	5,452.00	56,745.17
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1 I.P.	0.00	0.00	5,214.66	51,530.51
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	51,530.51	0.00
						155,900.00	**155,900.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-336001-00-00 SERV. DE APOYO ADMVO, FOTOCOP Y ADMON.							
					0.00	37,992.00	37,992.00	0.00
						37,992.00	**37,992.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-336001-01-00 Federal							
	Eg	16824	13/03/2013	MARPA F/147 SERVICIO DE FOTOCOPIADO ENE-FEB DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,229.15	-5,229.15
	Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	0.00	188.10	-5,417.25
	Eg	16927	25/04/2013	NORMA MENESES REEM. DE GASTOS ORIGINADOS P/ENTREGAR DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA AUDITORIA DE CONTRALORIA	0.00	0.00	930.96	-6,348.21
	Eg	16995	27/05/2013	DIANA REYES REALIZACION DE DIAGNOSTICO P/CAPACITACION EN LA EMPRESA MINERA DON DAVID GOLD DE MEXICO	0.00	0.00	186.60	-6,534.81
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	57.53	-6,592.34
	Eg	17001	31/05/2013	MARICELA OLVERA F/486, 487 PAGO DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA RECTORIA Y LONA PARA BLINDAJE ELECTORAL.	0.00	0.00	1,113.00	-7,705.34
	Eg	17135	16/08/2013	LORENAIMPRESION Y ENGARGOLADO DE DOCTOS. P/AGENDA DE TRABAJO DE LAS DELG. FEDERALES Y UNIDADES DE DESARROLLO REGIONALES.	0.00	0.00	600.25	-8,305.59
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	18,096.00	0.00	9,790.41
	Eg	17182	29/08/2013	MARICELA O. F/580 POSTER PARA EL PROYECTO QUE SE PRESENTARA EN LA UPP.	0.00	0.00	313.20	9,477.21
	Eg	17231	17/09/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A9810 IMPRESION DE COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,229.72	4,247.49
	Dr	43	17/10/2013	MARICELA OLVERA F/648 VOLANTES QUE SE UTILIZARAN EN LA COORDINACION DE PRENSA Y DIFUSION.	0.00	0.00	2,505.60	1,741.89
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,677.18	64.71
	Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	64.71	0.00
						18,096.00	**18,096.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-336001-02-00 Estatal							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	16824	13/03/2013	MARPA F/147 SERVICIO DE FOTOCOPIADO ENE-FEB DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,229.15	-5,229.15
	Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	0.00	188.10	-5,417.25
	Eg	16927	25/04/2013	NORMA MENESES REEM. DE GASTOS ORIGINADOS P/ENTREGAR DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA AUDITORIA DE CONTRALORIA	0.00	0.00	930.96	-6,348.21
	Eg	16995	27/05/2013	DIANA REYES REALIZACION DE DIAGNOSTICO P/CAPACITACION EN LA EMPRESA MINERA DON DAVID GOLD DE MEXICO	0.00	0.00	186.60	-6,534.81
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	57.52	-6,592.33
	Eg	17001	31/05/2013	MARICELA OLVERA F/486, 487 PAGO DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA RECTORIA Y LONA PARA BLINDAJE ELECTORAL.	0.00	0.00	1,113.00	-7,705.33
	Eg	17135	16/08/2013	LORENAIMPRESION Y ENGARGOLADO DE DOCTOS. P/AGENDA DE TRABAJO DE LAS DELG. FEDERALES Y UNIDADES DE DESARROLLO REGIONALES.	0.00	0.00	600.25	-8,305.58
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	18,096.00	0.00	9,790.42
	Eg	17182	29/08/2013	MARICELA O. F/580 POSTER PARA EL PROYECTO QUE SE PRESENTARA EN LA UPP.	0.00	0.00	313.20	9,477.22
	Eg	17231	17/09/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A9810 IMPRESION DE COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,229.72	4,247.50
	Dr	43	17/10/2013	MARICELA OLVERA F/648 VOLANTES QUE SE UTILIZARAN EN LA COORDINACION DE PRENSA Y DIFUSION.	0.00	0.00	2,505.60	1,741.90
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,677.17	64.73
	Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	64.72	0.01
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.01	0.00
						18,096.00	**18,096.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-336001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	265.52	-265.52
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	1,800.00	0.00	1,534.48
	Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,488.84	45.64
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	45.64	0.00
						1,800.00	**1,800.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-336002-00-00 FORMAS VALORADAS							
					0.00	34,720.00	34,720.00	0.00
						34,720.00	**34,720.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-336002-01-00 Federal							
	Eg	16738	30/01/2013	ALEJANDRO BUSTAMANTE F/7407 FACTURAS PARA EL AREA DE CAJA (FOLIO 3301 AL 3600).	0.00	0.00	1,200.00	-1,200.00
	Eg	16739	30/01/2013	ALEJANDRO BUSTAMANTE F/7408 RECIBOS TAMAÑO OFICIO PARA EL AREA DE CAJA. FOLIO 64001 AL 84000).	0.00	0.00	9,660.00	-10,860.00
	Eg	16955	09/05/2013	CERTERO ADMINISTRADOR RECIBOS DE NOMINA PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.	0.00	0.00	2,291.00	-13,151.00
	Eg	17008	31/05/2013	CERTERO ADMINISTRADOR COMPLEMENTO DEL PAGO DE RECIBOS DE NOMINA PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	580.00	-13,731.00
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	17,360.00	0.00	3,629.00
	Eg	17356	22/10/2013	F/7542 IMPRESIÓN DE FACTURAS PARA EL AREA DE CAJA UNIVERSITARIA FOLIO 3601-3700 SERIE B.	0.00	0.00	650.00	2,979.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,979.00	0.00
						17,360.00	**17,360.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-336002-02-00 Estatal							
	Eg	16738	30/01/2013	ALEJANDRO BUSTAMANTE F/7407 FACTURAS PARA EL AREA DE CAJA (FOLIO 3301 AL 3600).	0.00	0.00	1,200.00	-1,200.00
	Eg	16739	30/01/2013	ALEJANDRO BUSTAMANTE F/7408 RECIBOS TAMAÑO OFICIO PARA EL AREA DE CAJA. FOLIO 64001 AL 84000).	0.00	0.00	9,660.00	-10,860.00
	Eg	16955	09/05/2013	CERTERO ADMINISTRADOR RECIBOS DE NOMINA PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.	0.00	0.00	2,291.00	-13,151.00
	Eg	17008	31/05/2013	CERTERO ADMINISTRADOR COMPLEMENTO DEL PAGO DE RECIBOS DE NOMINA PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	580.00	-13,731.00
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	17,360.00	0.00	3,629.00
	Eg	17356	22/10/2013	F/7542 IMPRESIÓN DE FACTURAS PARA EL AREA DE CAJA UNIVERSITARIA FOLIO 3601-3700 SERIE B.	0.00	0.00	650.00	2,979.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,979.00	0.00
						17,360.00	**17,360.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-338001-00-00 SERVICIO DE VIGILANCIA							
					0.00	909,831.00	909,831.00	0.00
						909,831.00	**909,831.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-338001-01-00 Federal							
	Eg	16771	27/02/2013	POLICIA BANCARIA F/E5898 PAGO POR SERVICIO DE VILGILANCIA DE LA UTSH DEL 01 AL 31 DE ENERO 2013.	0.00	0.00	37,638.04	-37,638.04
	Eg	16772	27/02/2013	POLICIA BANCARIA F/E5898 PAGO POR SERVICIO DE VILGILANCIA DE LA UTSH DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2013.	0.00	0.00	37,638.05	-75,276.09
	Eg	16878	10/04/2013	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E6272 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	37,638.04	-112,914.13
	Eg	16896	17/04/2013	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E6984 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013.	0.00	0.00	37,638.05	-150,552.18
	Eg	16970	14/05/2013	POLICIA BANCARIA F/7671E PAO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO 2013.	0.00	0.00	37,638.05	-188,190.23
	Eg	17051	28/06/2013	POLICIA BACNARIA PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO 13.	0.00	0.00	37,638.04	-225,828.27
	Eg	17087	11/07/2013	POLICIA INDUSTRIAL F/E9169 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JULIO13.	0.00	0.00	37,638.05	-263,466.32
	Eg	17120	06/08/2013	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/9570E PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO EN LA UTSH.	0.00	0.00	37,638.05	-301,104.37
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	454,915.50	0.00	153,811.13
	Eg	17247	19/09/2013	POLICIA BANCARIA F/E10145 PAO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	0.00	37,638.04	116,173.09
	Eg	17308	04/10/2013	POLICIA BANCARIA F/E10664 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE 2013.	0.00	0.00	37,638.04	78,535.05
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	37,638.04	40,897.01
	Eg	17508	06/12/2013	POLICIA BANCARIA F/E12038 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	0.00	0.00	37,638.05	3,258.96
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,258.96	0.00
						454,915.50	**454,915.50**	
-	Cuenta : 822-01-003-338001-02-00 Estatal							
	Eg	16771	27/02/2013	POLICIA BANCARIA F/E5898 PAGO POR SERVICIO DE VILGILANCIA DE LA UTSH DEL 01 AL 31 DE ENERO 2013.	0.00	0.00	37,638.05	-37,638.05
	Eg	16772	27/02/2013	POLICIA BANCARIA F/E5898 PAGO POR SERVICIO DE VILGILANCIA DE LA UTSH DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2013.	0.00	0.00	37,638.04	-75,276.09
	Eg	16878	10/04/2013	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E6272 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	37,638.05	-112,914.14
	Eg	16896	17/04/2013	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E6984 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013.	0.00	0.00	37,638.04	-150,552.18
	Eg	16970	14/05/2013	POLICIA BANCARIA F/7671E PAO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO 2013.	0.00	0.00	37,638.04	-188,190.22
	Eg	17051	28/06/2013	POLICIA BACNARIA PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO 13.	0.00	0.00	37,638.05	-225,828.27
	Eg	17087	11/07/2013	POLICIA INDUSTRIAL F/E9169 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JULIO13.	0.00	0.00	37,638.04	-263,466.31
	Eg	17120	06/08/2013	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/9570E PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO EN LA UTSH.	0.00	0.00	37,638.04	-301,104.35
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	454,915.50	0.00	153,811.15
	Eg	17247	19/09/2013	POLICIA BANCARIA F/E10145 PAO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	0.00	37,638.05	116,173.10
	Eg	17308	04/10/2013	POLICIA BANCARIA F/E10664 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE 2013.	0.00	0.00	37,638.05	78,535.05
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	37,638.05	40,897.00
	Eg	17508	06/12/2013	POLICIA BANCARIA F/E12038 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	0.00	0.00	37,638.04	3,258.96
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,258.96	0.00
						454,915.50	**454,915.50**	
-	Cuenta : 822-01-003-341001-00-00 INT. DESC Y OTROS SERV BANCARIOS							
					0.00	18,377.31	18,377.31	0.00
						18,377.31	**18,377.31**	
-	Cuenta : 822-01-003-341001-01-00 Federal							
	Dr	22	31/01/2013	SUBSIDIO FEDERAL COMISIONES POR TRANSFERENCIA SPEI MAS IVA EN EL MES DE ENERO 2013.	0.00	0.00	58.00	-58.00
	Dr	27	31/01/2013	COMISION POR ANUALIDAD ENE 13. GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	101.50	-159.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	33	31/01/2013	NÓMINA COMISIONES BANCARIAS MEMBRSIA E PYME ENE 13.	0.00	0.00	248.82	-408.32
Dr	40	07/02/2013	GASTOS DE OPERACION COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS.	0.00	0.00	118.32	-526.64
Ig	24	15/02/2013	BONIFICACION DE COMISIONES POR TRANSFERENCIA SPEI.. SUBSIDIO FEDERAL	0.00	58.00	0.00	-468.64
Ig	28	15/02/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. GASTOS DE OPERACION	0.00	101.50	0.00	-367.14
Dr	31	28/02/2013	NOMINA COMISIONES BANCARIAS OPERACIONES ADICIONALES AL PAQUETE FEB 13.	0.00	0.00	18.85	-385.99
Dr	32	28/02/2013	NOMINA COMISIONES BANCARIAS MEMBRSIA E PYME FEB 13.	0.00	0.00	248.82	-634.81
Dr	9	13/03/2013	GASTOS DE OPERACION COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	0.00	58.00	-692.81
Dr	10	21/03/2013	GASTOS DE OPERACION COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	0.00	58.00	-750.81
Dr	51	22/03/2013	COMISION TRANSFERENCIA SPEI. GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	58.00	-808.81
Dr	53	27/03/2013	COMISION MEMBRESUA CUENTA E-PYME. NOMINA	0.00	0.00	248.82	-1,057.63
Ig	37	16/04/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	58.00	0.00	-999.63
Ig	38	16/04/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	58.00	0.00	-941.63
Ig	39	16/04/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	58.00	0.00	-883.63
Dr	44	30/04/2013	COMISION POR ANUALIDAD ABR 13. (SUBSIDIO FEDERAL)	0.00	0.00	101.50	-985.13
Dr	45	30/04/2013	COMISION POR ANUALIDAD ABR 13. (SUBSIIO ESTATAL)	0.00	0.00	101.50	-1,086.63
Dr	47	30/04/2013	COMISION BANCARIA MEM E-PYME ABR 13.	0.00	0.00	248.82	-1,335.45
Ig	41	30/04/2013	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DE NOMINA ABR 13.	0.00	124.16	0.00	-1,211.29
Dr	43	07/05/2013	CORRECCION INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DE NOMINA ABR 13.	0.00	0.00	124.16	-1,335.45
Ig	45	22/05/2013	BONIFICACIO DE COMISIONES BANCARIAS. (SUBSIDIO FEDRAL)	0.00	101.50	0.00	-1,233.95
Ig	46	22/05/2013	BONIFICACION DE COMISIONES (SUBSIDIO ESTATAL)	0.00	101.50	0.00	-1,132.45
Dr	44	31/05/2013	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 MAY 13. (NOMINA)	0.00	0.00	100.92	-1,233.37
Dr	45	31/05/2013	COMISION BANCARIA MAY 13. (NOMINA)	0.00	0.00	261.00	-1,494.37
Dr	39	14/06/2013	COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIA SPEI.GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	58.00	-1,552.37
Dr	50	25/06/2013	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS. SUBSIDIO FEDERAL	0.00	0.00	6.96	-1,559.33
Dr	51	28/06/2013	COMISION BANCARIA MEMBRESIA E-PYME JUN13	0.00	0.00	261.00	-1,820.33
Dr	63	31/07/2013	COMISION OPERACIONES ADICIONALES PAQUETE JUL13. NOMINA	0.00	0.00	699.48	-2,519.81
Dr	64	31/07/2013	COMISION MEMBRESIA CUENTA E-PYME JUL13. NOMINA	0.00	0.00	261.00	-2,780.81
Ig	26	01/08/2013	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUN13. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	58.00	0.00	-2,722.81
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	8,470.00	0.00	5,747.19
Dr	39	30/08/2013	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	0.00	45.24	5,701.95
Dr	40	30/08/2013	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 AGO 13. (NOMINA)	0.00	0.00	976.14	4,725.81
Dr	41	30/08/2013	COMISION BANCARIA MEMBRESIA EPYME AGO13. (NOMINA)	0.00	0.00	261.00	4,464.81
Dr	38	30/09/2013	COMISION CHEQUES PAGADOS. (GASTO DE OPERACION)	0.00	0.00	301.60	4,163.21
Dr	40	30/09/2013	COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.5. (NOMINA)	0.00	0.00	274.92	3,888.29
Dr	41	30/09/2013	COMISIONES BANCARIAS MEM EPYME. (NOMINA)	0.00	0.00	261.00	3,627.29
Dr	65	31/10/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS OCT 13. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	0.00	339.30	3,287.99
Dr	66	31/10/2013	COMISION BANCARIA POR EXCEDENTES EPYME 2.5 OCT 13 (NOMINA)	0.00	0.00	292.32	2,995.67
Dr	67	31/10/2013	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS OCT 13 (NOMINA)	0.00	0.00	6.96	2,988.71
Dr	68	31/10/2013	COMISION BANCARIA MEM EPYME OCT 13 (NOMINA)	0.00	0.00	261.00	2,727.71
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	816.64	1,911.07
Dr	90	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR EXCEDENTES EPYME2.5 DIC13. (NOMINA)	0.00	0.00	899.58	1,011.49
Dr	91	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC13. (NOMINA)	0.00	0.00	13.92	997.57
Dr	92	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MEM E-PYME DIC 13. (NOMINA)	0.00	0.00	261.00	736.57
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	736.57	0.00
					9,188.66	**9,188.66**	
-	Cuenta : 822-01-003-341001-02-00 Estatal						
Dr	22	31/01/2013	SUBSIDIO FEDERAL COMISIONES POR TRANSFERENCIA SPEI MAS IVA EN EL MES DE ENERO 2013.	0.00	0.00	58.00	-58.00
Dr	27	31/01/2013	COMISION POR ANUALIDAD ENE 13. GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	101.50	-159.50
Dr	33	31/01/2013	NÓMINA COMISIONES BANCARIAS MEMBRSIA E PYME ENE 13.	0.00	0.00	248.82	-408.32
Dr	40	07/02/2013	GASTOS DE OPERACION COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS.	0.00	0.00	118.32	-526.64
Ig	24	15/02/2013	BONIFICACION DE COMISIONES POR TRANSFERENCIA SPEI.. SUBSIDIO FEDERAL	0.00	58.00	0.00	-468.64
Ig	28	15/02/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. GASTOS DE OPERACION	0.00	101.50	0.00	-367.14
Dr	31	28/02/2013	NOMINA COMISIONES BANCARIAS OPERACIONES ADICIONALES AL PAQUETE FEB 13.	0.00	0.00	18.85	-385.99
Dr	32	28/02/2013	NOMINA COMISIONES BANCARIAS MEMBRSIA E PYME FEB 13.	0.00	0.00	248.82	-634.81
Dr	9	13/03/2013	GASTOS DE OPERACION COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	0.00	58.00	-692.81
Dr	10	21/03/2013	GASTOS DE OPERACION COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	0.00	58.00	-750.81
Dr	51	22/03/2013	COMISION TRANSFERENCIA SPEI. GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	58.00	-808.81
Dr	53	27/03/2013	COMISION MEMBRESUA CUENTA E-PYME. NOMINA	0.00	0.00	248.82	-1,057.63
Ig	37	16/04/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	58.00	0.00	-999.63
Ig	38	16/04/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	58.00	0.00	-941.63
Ig	39	16/04/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	58.00	0.00	-883.63
Dr	44	30/04/2013	COMISION POR ANUALIDAD ABR 13. (SUBSIDIO FEDERAL)	0.00	0.00	101.50	-985.13
Dr	45	30/04/2013	COMISION POR ANUALIDAD ABR 13. (SUBSIIO ESTATAL)	0.00	0.00	101.50	-1,086.63
Dr	47	30/04/2013	COMISION BANCARIA MEM E-PYME ABR 13.	0.00	0.00	248.82	-1,335.45
Ig	41	30/04/2013	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DE NOMINA ABR 13.	0.00	124.15	0.00	-1,211.30
Dr	43	07/05/2013	CORRECCION INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DE NOMINA ABR 13.	0.00	0.00	124.15	-1,335.45
Ig	45	22/05/2013	BONIFICACIO DE COMISIONES BANCARIAS. (SUBSIDIO FEDRAL)	0.00	101.50	0.00	-1,233.95
Ig	46	22/05/2013	BONIFICACION DE COMISIONES (SUBSIDIO ESTATAL)	0.00	101.50	0.00	-1,132.45
Dr	44	31/05/2013	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 MAY 13. (NOMINA)	0.00	0.00	100.92	-1,233.37
Dr	45	31/05/2013	COMISION BANCARIA MAY 13. (NOMINA)	0.00	0.00	261.00	-1,494.37
Dr	39	14/06/2013	COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIA SPEI.GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	58.00	-1,552.37
Dr	50	25/06/2013	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS. SUBSIDIO FEDERAL	0.00	0.00	6.96	-1,559.33
Dr	51	28/06/2013	COMISION BANCARIA MEMBRESIA E-PYME JUN13	0.00	0.00	261.00	-1,820.33
Dr	63	31/07/2013	COMISION OPERACIONES ADICIONALES PAQUETE JUL13. NOMINA	0.00	0.00	699.48	-2,519.81
Dr	64	31/07/2013	COMISION MEMBRESIA CUENTA E-PYME JUL13. NOMINA	0.00	0.00	261.00	-2,780.81
Ig	26	01/08/2013	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUN13. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	58.00	0.00	-2,722.81
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	8,470.00	0.00	5,747.19
Dr	39	30/08/2013	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	0.00	45.24	5,701.95
Dr	40	30/08/2013	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 AGO 13. (NOMINA)	0.00	0.00	976.14	4,725.81
Dr	41	30/08/2013	COMISION BANCARIA MEMBRESIA EPYME AGO13. (NOMINA)	0.00	0.00	261.00	4,464.81
Dr	38	30/09/2013	COMISION CHEQUES PAGADOS. (GASTO DE OPERACION)	0.00	0.00	301.60	4,163.21
Dr	40	30/09/2013	COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.5. (NOMINA)	0.00	0.00	274.92	3,888.29
Dr	41	30/09/2013	COMISIONES BANCARIAS MEM EPYME. (NOMINA)	0.00	0.00	261.00	3,627.29
Dr	65	31/10/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS OCT 13. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	0.00	339.30	3,287.99
Dr	66	31/10/2013	COMISION BANCARIA POR EXCEDENTES EPYME 2.5 OCT 13 (NOMINA)	0.00	0.00	292.32	2,995.67
Dr	67	31/10/2013	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS OCT 13 (NOMINA)	0.00	0.00	6.96	2,988.71
Dr	68	31/10/2013	COMISION BANCARIA MEM EPYME OCT 13 (NOMINA)	0.00	0.00	261.00	2,727.71
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	816.64	1,911.07
Dr	90	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR EXCEDENTES EPYME2.5 DIC13. (NOMINA)	0.00	0.00	899.58	1,011.49
Dr	91	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC13. (NOMINA)	0.00	0.00	13.92	997.57

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	92	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MEM E-PYME DIC 13. (NOMINA)	0.00	0.00	261.00	736.57
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	736.57	0.00
						9,188.65	**9,188.65**	
-	Cuenta : 822-01-003-344001-00-00 SEGURO DE RESP. PATRIMONIAL Y FIANZAS							
					0.00	3,194.90	3,194.90	0.00
						3,194.90	**3,194.90**	
-	Cuenta : 822-01-003-344001-01-00 Federal							
	Eg	16786	27/02/2013	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	0.00	1,538.45	-1,538.45
	Eg	16943	30/04/2013	AFIANZADORA ASERTA COMPLEMENTO DE LA FIANZA N°. 3753-00/63-0.	0.00	0.00	58.45	-1,596.90
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	1,597.00	0.00	0.10
	Dr	99	20/12/2013	CH 16786 AFIANZADORA ASERTA CANCELACION ABONO NO CORRESPONDIDO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.00	0.45	0.00	0.55
	Eg	17586	20/12/2013	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	0.00	0.45	0.10
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.10	0.00
						1,597.45	**1,597.45**	
-	Cuenta : 822-01-003-344001-02-00 Estatal							
	Eg	16786	27/02/2013	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	0.00	1,538.45	-1,538.45
	Eg	16943	30/04/2013	AFIANZADORA ASERTA COMPLEMENTO DE LA FIANZA N°. 3753-00/63-0.	0.00	0.00	58.45	-1,596.90
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	1,597.00	0.00	0.10
	Dr	99	20/12/2013	CH 16786 AFIANZADORA ASERTA CANCELACION ABONO NO CORRESPONDIDO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.00	0.45	0.00	0.55
	Eg	17586	20/12/2013	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	0.00	0.45	0.10
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.10	0.00
						1,597.45	**1,597.45**	
-	Cuenta : 822-01-003-345001-00-00 SEGUROS							
					0.00	570,223.00	570,223.00	0.00
						570,223.00	**570,223.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-345001-01-00 Federal							
	Eg	16716	21/01/2013	INBURSA PAGO SEGURO DE PARQUE VEHICULAR PERIODO ABRIL 2013.	0.00	0.00	45,384.31	-45,384.31
	Eg	16717	21/01/2013	INBURSA PAGO SEGURO DE PAQUETE EMPRESARIAL PERIODO ABRIL 2013.	0.00	0.00	39,729.17	-85,113.48
	Eg	17010	31/05/2013	SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE FLOTILLA VEHICULAR DE LA UTSH AL 30 DE JUNIO 2013.	0.00	0.00	25,975.38	-111,088.86
	Eg	17019	31/05/2013	INBURSA PAGO POR SERVICIO DE SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES AL 30 DE JUNIO DE 2013 DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,270.78	-118,359.64
	Eg	17084	11/07/2013	SEG. INBURSA PAGO POR ASEGURAMIENTO DE PARQUE VEHICULAR RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	0.00	18,490.05	-136,849.69
	Eg	17132	16/08/2013	SEGUROS INBURSA ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	0.00	17,919.14	-154,768.83
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	200,000.00	0.00	45,231.17
	Eg	17258	20/09/2013	SEGUROS INBURSA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL	0.00	0.00	45,231.17	0.00
						200,000.00	**200,000.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-345001-02-00 Estatal							
	Eg	16716	21/01/2013	INBURSA PAGO SEGURO DE PARQUE VEHICULAR PERIODO ABRIL 2013.	0.00	0.00	45,384.30	-45,384.30
	Eg	16717	21/01/2013	INBURSA PAGO SEGURO DE PAQUETE EMPRESARIAL PERIODO ABRIL 2013.	0.00	0.00	39,729.17	-85,113.47
	Eg	17010	31/05/2013	SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE FLOTILLA VEHICULAR DE LA UTSH AL 30 DE JUNIO 2013.	0.00	0.00	25,975.38	-111,088.85
	Eg	17019	31/05/2013	INBURSA PAGO POR SERVICIO DE SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES AL 30 DE JUNIO DE 2013 DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,270.78	-118,359.63
	Eg	17084	11/07/2013	SEG. INBURSA PAGO POR ASEGURAMIENTO DE PARQUE VEHICULAR RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	0.00	18,490.04	-136,849.67
	Eg	17132	16/08/2013	SEGUROS INBURSA ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	0.00	17,919.13	-154,768.80
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	200,000.00	0.00	45,231.20
	Eg	17258	20/09/2013	SEGUROS INBURSA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL	0.00	0.00	45,231.20	0.00
						200,000.00	**200,000.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-345001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	170,223.00	0.00	170,223.00
	Eg	17258	20/09/2013	SEGUROS INBURSA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL	0.00	0.00	49,481.30	120,741.70
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	120,741.70	0.00
						170,223.00	**170,223.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-345004-03-00 Egresos Propios							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	47,500.00	0.00	47,500.00
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	47,500.00	0.00
						47,500.00	**47,500.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-347001-00-00 FLETES Y MANIOBRAS							
					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
						5,000.00	**5,000.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-347001-01-00 Federal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
	Eg	17373	29/10/2013	LEOPOLDO DIAZ F/452 TRASLADO DE EQUIPO DE ROBÓTICA LOS DÍAS 17 Y 18 DE OCT ZACUALTIPAN PACHUCA Y REGRES	0.00	0.00	2,476.00	24.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	24.00	0.00
						2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-347001-02-00 Estatal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
	Eg	17373	29/10/2013	LEOPOLDO DIAZ F/452 TRASLADO DE EQUIPO DE ROBÓTICA LOS DÍAS 17 Y 18 DE OCT ZACUALTIPAN PACHUCA Y REGRES	0.00	0.00	2,476.00	24.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	24.00	0.00
						2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-352001-01-00 Federal							
	Eg	16718	23/01/2013	MARPA F/A7363 REPARACION DE PROYECTORES CAMBIO DE CHIP Y LAMPARA.	0.00	0.00	16,781.00	-16,781.00
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	16,781.00	0.00	0.00
						16,781.00	**16,781.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-352001-02-00 Estatal							
	Eg	16718	23/01/2013	MARPA F/A7363 REPARACION DE PROYECTORES CAMBIO DE CHIP Y LAMPARA.	0.00	0.00	16,781.00	-16,781.00
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	16,781.00	0.00	0.00
						16,781.00	**16,781.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-352002-00-00 MTTO DE EPO Y APARATOS DE COMUNICACION Y							
					0.00	1,850.00	1,850.00	0.00
						1,850.00	**1,850.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-352002-01-00 Federal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	925.00	0.00	925.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	925.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					925.00	**925.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-352002-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	925.00	0.00	925.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	925.00	0.00
					925.00	**925.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-353001-00-00 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS						
				0.00	24,602.00	24,602.00	0.00
					24,602.00	**24,602.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-353001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,617.23	-1,617.23
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	0.00	5,201.00	-6,818.23
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	0.00	482.77	-7,301.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	7,301.00	0.00	0.00
					12,301.00	**12,301.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-353001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,617.24	-1,617.24
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	0.00	5,201.00	-6,818.24
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	0.00	482.76	-7,301.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	7,301.00	0.00	0.00
					12,301.00	**12,301.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-355001-03-00 Egresos Propios						
Eg	16964	09/05/2013	FCO. JAVIERHDEZ. F/598 PAGO POR SERVICIO DE MTTO. CORRECTIVO (CA,BIO DE CLOUCH) LUV VERDE.	0.00	0.00	4,384.80	-4,384.80
Eg	16987	24/05/2013	MONICA E. GARCIA F/030 MTTO. PREVENTIVO LUV CHAMPAGNE (AFINACION, KIT DE DISTRIBUCION, BALATAS, CABLES DE	0.00	0.00	6,090.00	-10,474.80
Eg	34266	14/06/2013	GRUPO LLANTERO FULY F/455FE MTTO. CORRECTIVO (ALINEACION Y CAMBIO DE SUSPENSION) LUV VERDE DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,942.39	-12,417.19
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	518.00	-12,935.19
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	14,000.00	0.00	1,064.81
Eg	17271	27/09/2013	GPO. LLANTERO FULYF/883FE, 878FE, 894FE MANTENIMIENTO A HILUX, SENTRA Y NISSAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	0.00	420.62	644.19
Eg	34293	01/10/2013	FCO. JAVIER HERNANDEZ F/664 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PEUGEOT DOS (BALATAS DELANTERAS Y FRENOS EN GENERAL).	0.00	0.00	1,334.00	-689.81
Eg	34294	01/10/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE873 ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD NISSAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,160.00	-5,849.81
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	28,150.19	-34,000.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1 I.P.	0.00	34,000.00	0.00	0.00
					48,000.00	**48,000.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-355002-03-00 Egresos Propios						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1 I.P.	0.00	0.00	34,000.00	0.00
					34,000.00	**34,000.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-357001-00-00 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO						
				0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
					17,000.00	**17,000.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-357001-03-00 Egresos Propios						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	0.00	15,881.00	1,119.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,119.00	0.00
					17,000.00	**17,000.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-362001-01-00 Federal						
Dr	55	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16759 ENE F/365 MATERIAL UTILIZADO PARA DIFUSION. PROYECTO 4 AL 1	0.00	0.00	11,250.26	-11,250.26
Dr	56	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16792 FEB MATERIAL QUE SE OCUPARA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN. PROY 9 AL 1	0.00	0.00	4,374.94	-15,625.20
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	15,625.50	0.00	0.30
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.00	0.30	0.00
					15,625.50	**15,625.50**	
-	Cuenta : 822-01-003-362001-02-00 Estatal						
Dr	55	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16759 ENE F/365 MATERIAL UTILIZADO PARA DIFUSION. PROYECTO 4 AL 1	0.00	0.00	11,250.26	-11,250.26
Dr	56	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16792 FEB MATERIAL QUE SE OCUPARA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN. PROY 9 AL 1	0.00	0.00	4,374.94	-15,625.20
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	15,625.50	0.00	0.30
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.00	0.30	0.00
					15,625.50	**15,625.50**	
-	Cuenta : 822-01-003-371001-00-00 PASAJES AÉREOS						
				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					20,000.00	**20,000.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-371001-01-00 Federal						
Dr	12	14/06/2013	AM DE HIDALGO, S.A. DE C.V. REUNION EN LA UT DE CHIHUAHUA DEL 24 AL 26 DE JUNIO 13.	0.00	0.00	3,974.00	-3,974.00
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	10,000.00	0.00	6,026.00
Dr	25	27/08/2013	COMP CH 17149 RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA ANUT 22-24 AGO13, UTCOSTA GRANDE DE LA REGION NORTE Y	0.00	0.00	1,985.50	4,040.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,040.50	0.00
					10,000.00	**10,000.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-371001-02-00 Estatal						
Dr	12	14/06/2013	AM DE HIDALGO, S.A. DE C.V. REUNION EN LA UT DE CHIHUAHUA DEL 24 AL 26 DE JUNIO 13.	0.00	0.00	3,974.00	-3,974.00
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	10,000.00	0.00	6,026.00
Dr	25	27/08/2013	COMP CH 17149 RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA ANUT 22-24 AGO13, UTCOSTA GRANDE DE LA REGION NORTE Y	0.00	0.00	1,985.50	4,040.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,040.50	0.00
					10,000.00	**10,000.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-371002-00-00 PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES						
				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
					30,000.00	**30,000.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-371002-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	5,350.65	9,649.35
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	9,649.35	0.00
					15,000.00	**15,000.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-371002-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	5,350.65	9,649.35
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	9,649.35	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					15,000.00	**15,000.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES						
				0.00	55,488.00	55,488.00	0.00
					55,488.00	**55,488.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-372001-01-00 Federal						
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	500.00	-500.00
Eg	16775	27/02/2013	RAMON HDEZ. ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD DE PACHUCA.	0.00	0.00	77.50	-577.50
Eg	16776	27/02/2013	CESARIO DOMINGO ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	77.50	-655.00
Eg	16799	27/02/2013	LORENA V. GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES A REALIZAR GESTIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	485.00	-1,140.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	240.00	-1,380.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	150.00	-1,530.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	325.00	-1,855.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	100.00	-1,955.00
Eg	17058	03/07/2013	LORENA V. REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO, D.F.	0.00	0.00	237.00	-2,192.00
Eg	17059	03/07/2013	RUBEN M. TRANSPORTE, GASOLINA Y ALIMENTOS P/ASISTIR A REUNION DE RECTORES DEL 24 AL 27 EN LA UT DE CHIHUAHUA	0.00	0.00	175.00	-2,367.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	285.00	-2,652.00
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	27,744.00	0.00	25,092.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	115.00	24,977.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	507.50	24,469.50
Dr	73	28/10/2013	COMP CH 17337 JORGE L. TRASLADAR AL RECTOR DE UTSH A CD. DE PACHUCA DEL 16-19 OCT 13.	0.00	0.00	115.00	24,354.50
Dr	76	29/10/2013	COMP TRANSF.DR29 ENRIQUE P. CAPACITACION DE INSTRUCTORES DEPOR. 17-19 OCT EN UFD 2o. CONGRESO INTER. EN CIENCIAS DEL DEP	0.00	0.00	330.00	24,024.50
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	472.50	23,552.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	875.00	22,677.00
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	0.00	614.00	22,063.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	7,913.50	14,149.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	205.00	13,944.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	13,944.50	0.00
					27,744.00	**27,744.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-372001-02-00 Estatal						
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	500.00	-500.00
Eg	16775	27/02/2013	RAMON HDEZ. ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD DE PACHUCA.	0.00	0.00	77.50	-577.50
Eg	16776	27/02/2013	CESARIO DOMINGO ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	77.50	-655.00
Eg	16799	27/02/2013	LORENA V. GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES A REALIZAR GESTIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	485.00	-1,140.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	240.00	-1,380.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	150.00	-1,530.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	325.00	-1,855.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	100.00	-1,955.00
Eg	17058	03/07/2013	LORENA V. REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO, D.F.	0.00	0.00	237.00	-2,192.00
Eg	17059	03/07/2013	RUBEN M. TRANSPORTE, GASOLINA Y ALIMENTOS P/ASISTIR A REUNION DE RECTORES DEL 24 AL 27 EN LA UT DE CHIHUAHUA	0.00	0.00	175.00	-2,367.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	285.00	-2,652.00
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	27,744.00	0.00	25,092.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	115.00	24,977.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	507.50	24,469.50
Dr	73	28/10/2013	COMP CH 17337 JORGE L. TRASLADAR AL RECTOR DE UTSH A CD. DE PACHUCA DEL 16-19 OCT 13.	0.00	0.00	115.00	24,354.50
Dr	76	29/10/2013	COMP TRANSF.DR29 ENRIQUE P. CAPACITACION DE INSTRUCTORES DEPOR. 17-19 OCT EN UFD 2o. CONGRESO INTER. EN CIENCIAS DEL DEP	0.00	0.00	330.00	24,024.50
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	472.50	23,552.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	875.00	22,677.00
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	0.00	614.00	22,063.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	7,913.50	14,149.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	205.00	13,944.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	13,944.50	0.00
					27,744.00	**27,744.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS						
				0.00	70,261.00	70,261.00	0.00
					70,261.00	**70,261.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-375001-01-00 Federal						
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	562.50	-562.50
Eg	16775	27/02/2013	RAMON HDEZ. ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD DE PACHUCA.	0.00	0.00	35.00	-597.50
Eg	16776	27/02/2013	CESARIO DOMINGO ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	30.00	-627.50
Eg	16791	27/02/2013	ARACELI A ASISTIR A REUNIÓN EL 06 DE FEB A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA ADQ DE UN SOFTWARE CON LA EMP MAGIS	0.00	0.00	37.50	-665.00
Eg	16800	27/02/2013	JORGE LARA GASTOS PARA CUBRIR DIFERENTES COMISIONES EN EL MES DE FEBRERO DE 2013.	0.00	0.00	351.50	-1,016.50
Eg	16831	20/03/2013	JORGE L. REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZAR DISTINTAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	583.00	-1,599.50
Dr	12	21/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS PAGO DE ALIMENTACION DEL CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO DE	0.00	0.00	4,493.75	-6,093.25
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	267.50	-6,360.75
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	486.50	-6,847.25
Dr	9	09/05/2013	COMP CH 16945 CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A CUBRIR EL STAND 04-06 MAYO A LA FERIA FILM 2013, EN AL CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	402.50	-7,249.75
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	838.50	-8,088.25
Eg	17046	26/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4	0.00	0.00	42.00	-8,130.25
Dr	55	28/06/2013	RECLASIFICACION PCH 16779 FEB RECABAR FIRMA DE CHEQUES DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH Y RECOGER PAPELERIA EN SERVIDI	0.00	0.00	80.00	-8,210.25
Dr	56	28/06/2013	RECLASIFICACION P DR32 FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	170.00	-8,380.25
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	787.50	-9,167.75
Eg	17058	03/07/2013	LORENA V. REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO, D.F.	0.00	0.00	50.00	-9,217.75
Dr	73	31/07/2013	COMP CH 17085 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE CERTIFICACION DE TIERRAS FISICAS CD. DE MEXICO 23 Y 24 DE JUL13.	0.00	0.00	597.00	-9,814.75
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	869.00	-10,683.75
Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	0.00	112.50	-10,796.25
Eg	17134	16/08/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE LA HUASTECA HIDALGUENSE 25-26 JUL 13.	0.00	0.00	217.50	-11,013.75
Dr	16	19/08/2013	COMP CH 17131 TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE PUEBLA 13-15 AGO 2013.	0.00	0.00	380.00	-11,393.75
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	27,217.00	0.00	15,823.25
Eg	17183	29/08/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR AL AEROPUERTO EN LA CD. DE MEXICO 22AGO13 Y RECOGERLO EL 24 DE AGOSTO	0.00	0.00	126.50	15,696.75
Dr	44	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NACIONAL DE COTENDUT 29 Y 30 DE AGO EN SAN JUAN DEL RIO, QRO.	0.00	0.00	440.50	15,256.25

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	45	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES CASETAS, COMBUSTIBLE Y VIATICOSP/CHOFER PROGRAMA DE FIN DE SEMANA FAMILIAR EN TECOLUTLA VER	0.00	0.00	335.50	14,920.75
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	699.00	14,221.75
	Dr	31	26/09/2013	COMP CH 17203 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE CERTIFICACION EN AUTODESK INVENTOR 9-13 SEP EN LA UT DE TULANCINGO.	0.00	0.00	912.00	13,309.75
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,023.00	12,286.75
	Dr	26	14/10/2013	COMP CH 17320 TRINIDAD L. GASOLINA P/RAV 4 Y PAGO DE CASETAS EN TRASLADO DEL RECTOR A LA UT DE LEON, GTO. 8-9 OCT13	0.00	0.00	702.00	11,584.75
	Dr	46	22/10/2013	COMP CH 17337 JORGE LARA REALIZAR COMISION EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO	0.00	0.00	285.50	11,299.25
	Eg	17367	24/10/2013	CRISOFORO H. REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	84.50	11,214.75
	Dr	73	28/10/2013	COMP CH 17337 JORGE L. TRASLADAR AL RECTOR DE UTSH A CD. DE PACHUCA DEL 16-19 OCT 13.	0.00	0.00	145.00	11,069.75
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	1,277.50	9,792.25
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	9,792.25	0.00
	Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	2,036.50	-2,036.50
	Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	811.41	-2,847.91
	Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	2,618.28	-5,466.19
	Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	0.00	918.04	-6,384.23
	Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	0.00	775.00	-7,159.23
	Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	0.00	80.00	-7,239.23
	Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	80.00	-7,319.23
	Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	84.50	-7,403.73
	Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	179.00	-7,582.73
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	7,913.50	0.00	330.77
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	330.45	0.32
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.32	0.00
						35,130.50	**35,130.50**	
-	Cuenta : 822-01-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	562.50	-562.50
	Eg	16775	27/02/2013	RAMON HDEZ. ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD DE PACHUCA.	0.00	0.00	35.00	-597.50
	Eg	16776	27/02/2013	CESARIO DOMINGO ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	30.00	-627.50
	Eg	16791	27/02/2013	ARACELI A ASISTIR A REUNIÓN EL 06 DE FEB A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA ADQ DE UN SOFTWARE CON LA EMP MAGIS	0.00	0.00	37.50	-665.00
	Eg	16800	27/02/2013	JORGE LARA GASTOS PARA CUBRIR DIFERENTES COMISIONES EN EL MES DE FEBRERO DE 2013.	0.00	0.00	351.50	-1,016.50
	Eg	16831	20/03/2013	JORGE L. REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZAR DISTINTAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	583.00	-1,599.50
	Dr	12	21/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS PAGO DE ALIMENTACION DEL CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO DE	0.00	0.00	4,493.75	-6,093.25
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	267.50	-6,360.75
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	486.50	-6,847.25
	Dr	9	09/05/2013	COMP CH 16945 CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A CUBRIR EL STAND 04-06 MAYO A LA FERIA FILM 2013, EN AL CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	402.50	-7,249.75
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	838.50	-8,088.25
	Eg	17046	26/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4	0.00	0.00	42.00	-8,130.25
	Dr	55	28/06/2013	RECLASIFICACION PCH 16779 FEB RECABAR FIRMA DE CHEQUES DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH Y RECOGER PAPELERIA EN SERVIDI	0.00	0.00	80.00	-8,210.25
	Dr	56	28/06/2013	RECLASIFICACION P DR32 FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	170.00	-8,380.25
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	787.50	-9,167.75
	Eg	17058	03/07/2013	LORENA V. REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO, D.F.	0.00	0.00	50.00	-9,217.75
	Dr	73	31/07/2013	COMP CH 17085 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE CERTIFICACION DE TIERRAS FISICAS CD. DE MEXICO 23 Y 24 DE JUL13.	0.00	0.00	596.99	-9,814.74
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	869.00	-10,683.74
	Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	0.00	112.50	-10,796.24
	Eg	17134	16/08/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE LA HUASTECA HIDALGUENSE 25-26 JUL 13.	0.00	0.00	217.50	-11,013.74
	Dr	16	19/08/2013	COMP CH 17131 TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE PUEBLA 13-15 AGO 2013.	0.00	0.00	380.00	-11,393.74
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	27,217.00	0.00	15,823.26
	Eg	17183	29/08/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR AL AEROPUERTO EN LA CD. DE MEXICO 22AGO13 Y RECOGERLO EL 24 DE AGOSTO	0.00	0.00	126.50	15,696.76
	Dr	44	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NACIONAL DE COTENDUT 29 Y 30 DE AGO EN SAN JUAN DEL RIO, QRO.	0.00	0.00	440.50	15,256.26
	Dr	45	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES CASETAS, COMBUSTIBLE Y VIATICOSP/CHOFER PROGRAMA DE FIN DE SEMANA FAMILIAR EN TECOLUTLA VER	0.00	0.00	335.50	14,920.76
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	699.00	14,221.76
	Dr	31	26/09/2013	COMP CH 17203 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE CERTIFICACION EN AUTODESK INVENTOR 9-13 SEP EN LA UT DE TULANCINGO.	0.00	0.00	912.00	13,309.76
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,023.00	12,286.76
	Dr	26	14/10/2013	COMP CH 17320 TRINIDAD L. GASOLINA P/RAV 4 Y PAGO DE CASETAS EN TRASLADO DEL RECTOR A LA UT DE LEON, GTO. 8-9 OCT13	0.00	0.00	702.00	11,584.76
	Dr	46	22/10/2013	COMP CH 17337 JORGE LARA REALIZAR COMISION EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO	0.00	0.00	285.50	11,299.26
	Eg	17367	24/10/2013	CRISOFORO H. REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	84.50	11,214.76
	Dr	73	28/10/2013	COMP CH 17337 JORGE L. TRASLADAR AL RECTOR DE UTSH A CD. DE PACHUCA DEL 16-19 OCT 13.	0.00	0.00	145.00	11,069.76
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	1,277.50	9,792.26
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	9,792.25	0.01
	Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	2,036.50	-2,036.49
	Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	811.40	-2,847.89
	Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	2,618.30	-5,466.19
	Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	0.00	918.05	-6,384.24
	Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	0.00	775.00	-7,159.24
	Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	0.00	80.00	-7,239.24
	Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	80.00	-7,319.24
	Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	84.50	-7,403.74
	Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	179.00	-7,582.74
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	7,913.50	0.00	330.76
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	330.45	0.31
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.31	0.00
						35,130.50	**35,130.50**	
-	Cuenta : 822-01-003-376001-00-00 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO							
					0.00	46,800.00	46,800.00	0.00
						46,800.00	**46,800.00**	

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 822-01-003-376001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	23,400.00	0.00	23,400.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	20,878.50	2,521.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,521.50	0.00
					23,400.00	**23,400.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-376001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	23,400.00	0.00	23,400.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	20,878.50	2,521.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,521.50	0.00
					23,400.00	**23,400.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-379001-01-00 Federal						
Eg	16800	27/02/2013	JORGE LARA GASTOS PARA CUBRIR DIFERENTES COMISIONES EN EL MES DE FEBRERO DE 2013.	0.00	0.00	63.00	-63.00
Eg	16831	20/03/2013	JORGE L. REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZAR DISTINTAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	35.00	-98.00
Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	0.00	20.00	-118.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	20.00	-138.00
Dr	32	30/04/2013	COMP CH16905 ROSALIA H. REUN. PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NVO. VALLARTA 22-26ABR	0.00	0.00	10.00	-148.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	83.50	-231.50
Dr	9	09/05/2013	COMP CH 16945 CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A CUBRIR EL STAND 04-06 MAYO A LA FERIA FILM 2013, EN AL CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	135.00	-366.50
Dr	29	24/05/2013	COMP CH 16959 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA 21MAY13 C/9°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EM	0.00	0.00	7.50	-374.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	118.50	-492.50
Eg	17017	31/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER CD. DE MEXICO, GASOLINA P/	0.00	0.00	42.00	-534.50
Dr	5	07/06/2013	COMP CH 16990 RIGOBERTO P. PARTICIPAR COMO JURADO EN SELECCION DE ASPIRANTES DE BECAS DEL SUBSISTEMA 26-31MAY CUERNAVACA	0.00	0.00	7.00	-541.50
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	126.00	-667.50
Dr	30	04/07/2013	COMP CH 17033 JOSE AUSTRIA REUNION P/DISEÑO DE PROG. EDUCATIVO ING. RECURSOS NATURALES EN LA CGUT 24-28JUN13.	0.00	0.00	83.00	-750.50
Dr	50	26/07/2013	COMP 17076 JOSE AUSTRIA TRABAJOS DE DISEÑO DEL PROG. EDUC. ING. EN RECURSOS NATURALES EN LA CGUT DEL 15 AL 19 JUL13.	0.00	0.00	492.00	-1,242.50
Dr	51	29/07/2013	COMP CH 17074 MOISES R. CORNEJO ASISTIR A EVENTO PAACE AUTOMEKANICA MEXICO CITY 11JUL13 C/3°A Y 9°B MTTO Y METAL MECANCI	0.00	0.00	120.00	-1,362.50
Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	0.00	267.50	-1,630.00
Dr	73	31/07/2013	COMP CH 17085 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE CERTIFICACION DE TIERRAS FISICAS CD. DE MEXICO 23 Y 24 DE JUL13.	0.00	0.00	35.00	-1,665.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	213.50	-1,878.50
Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	0.00	40.00	-1,918.50
Dr	16	19/08/2013	COMP CH 17131 TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE PUEBLA 13-15 AGO 2013.	0.00	0.00	20.00	-1,938.50
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	3,660.00	0.00	1,721.50
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	258.00	1,463.50
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	193.50	1,270.00
Dr	5	01/10/2013	COMP TRANSF. MAYRA ESPER. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	0.00	60.00	1,210.00
Eg	17302	04/10/2013	CESAR JIMENEZ ASISTIR A LA EMBAJADA DE CANADA A TRAMITAR VISA DE LA ALUMNA ITZEL BENITEZ DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	30.00	1,180.00
Dr	26	14/10/2013	COMP CH 17320 TRINIDAD L. GASOLINA P/RAV 4 Y PAGO DE CASETAS EN TRASLADO DEL RECTOR A LA UT DE LEON, GTO. 8-9 OCT13	0.00	0.00	13.00	1,167.00
Dr	41	17/10/2013	COMP CH 17317 JAVIER HDEZ. VISITA GUIADA A LA EMPRESA POLIPLAST C/4°B MECANICA 10 OCT 13.	0.00	0.00	13.00	1,154.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	60.50	1,093.50
Eg	17380	31/10/2013	MA. DEL CARMEN G. VISITA A EMPRESA GRUPO ALPURA C/10°A ING. EN DESARROLLO E INNOVACION 21OCT13.	0.00	0.00	25.00	1,068.50
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	252.50	816.00
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	204.50	611.50
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	23.00	588.50
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	45.00	543.50
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	0.00	75.00	468.50
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	0.00	259.00	209.50
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	20.00	189.50
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	35.00	154.50
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	20.00	134.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	134.50	0.00
					3,660.00	**3,660.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-379001-02-00 Estatal						
Eg	16800	27/02/2013	JORGE LARA GASTOS PARA CUBRIR DIFERENTES COMISIONES EN EL MES DE FEBRERO DE 2013.	0.00	0.00	63.00	-63.00
Eg	16831	20/03/2013	JORGE L. REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZAR DISTINTAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	35.00	-98.00
Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	0.00	20.00	-118.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	20.00	-138.00
Dr	32	30/04/2013	COMP CH16905 ROSALIA H. REUN. PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NVO. VALLARTA 22-26ABR	0.00	0.00	10.00	-148.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	83.50	-231.50
Dr	9	09/05/2013	COMP CH 16945 CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A CUBRIR EL STAND 04-06 MAYO A LA FERIA FILM 2013, EN AL CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	135.00	-366.50
Dr	29	24/05/2013	COMP CH 16959 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA 21MAY13 C/9°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EM	0.00	0.00	7.50	-374.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	118.50	-492.50
Eg	17017	31/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER CD. DE MEXICO, GASOLINA P/	0.00	0.00	42.00	-534.50
Dr	5	07/06/2013	COMP CH 16990 RIGOBERTO P. PARTICIPAR COMO JURADO EN SELECCION DE ASPIRANTES DE BECAS DEL SUBSISTEMA 26-31MAY CUERNAVACA	0.00	0.00	7.00	-541.50
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	126.00	-667.50
Dr	30	04/07/2013	COMP CH 17033 JOSE AUSTRIA REUNION P/DISEÑO DE PROG. EDUCATIVO ING. RECURSOS NATURALES EN LA CGUT 24-28JUN13.	0.00	0.00	83.00	-750.50
Dr	50	26/07/2013	COMP 17076 JOSE AUSTRIA TRABAJOS DE DISEÑO DEL PROG. EDUC. ING. EN RECURSOS NATURALES EN LA CGUT DEL 15 AL 19 JUL13.	0.00	0.00	492.00	-1,242.50
Dr	51	29/07/2013	COMP CH 17074 MOISES R. CORNEJO ASISTIR A EVENTO PAACE AUTOMEKANICA MEXICO CITY 11JUL13 C/3°A Y 9°B MTTO Y METAL MECANCI	0.00	0.00	120.00	-1,362.50
Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	0.00	267.50	-1,630.00
Dr	73	31/07/2013	COMP CH 17085 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE CERTIFICACION DE TIERRAS FISICAS CD. DE MEXICO 23 Y 24 DE JUL13.	0.00	0.00	35.00	-1,665.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	213.50	-1,878.50
Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	0.00	40.00	-1,918.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	16	19/08/2013	COMP CH 17131 TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE PUEBLA 13-15 AGO 2013.	0.00	0.00	20.00	-1,938.50
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	3,660.00	0.00	1,721.50
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	258.00	1,463.50
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	193.50	1,270.00
	Dr	5	01/10/2013	COMP TRANSF. MAYRA ESPER. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	0.00	60.00	1,210.00
	Eg	17302	04/10/2013	CESAR JIMENEZ ASISTIR A LA EMBAJADA DE CANADA A TRAMITAR VISA DE LA ALUMNA ITZEL BENITEZ DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	30.00	1,180.00
	Dr	26	14/10/2013	COMP CH 17320 TRINIDAD L. GASOLINA P/RAV 4 Y PAGO DE CASETAS EN TRASLADO DEL RECTOR A LA UT DE LEON, GTO. 8-9 OCT13	0.00	0.00	13.00	1,167.00
	Dr	41	17/10/2013	COMP CH 17317 JAVIER HDEZ. VISITA GUIADA A LA EMPRESA POLIPLAST C/4°B MECANICA 10 OCT 13.	0.00	0.00	13.00	1,154.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	60.50	1,093.50
	Eg	17380	31/10/2013	MA. DEL CARMEN G. VISITA A EMPRESA GRUPO ALPURA C/10°A ING. EN DESARROLLO E INNOVACION 21OCT13.	0.00	0.00	25.00	1,068.50
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	252.50	816.00
	Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	204.50	611.50
	Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	23.00	588.50
	Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	45.00	543.50
	Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	0.00	75.00	468.50
	Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	0.00	259.00	209.50
	Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	20.00	189.50
	Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	35.00	154.50
	Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	20.00	134.50
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	134.50	0.00
						3,660.00	**3,660.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL							
					0.00	27,206.00	27,206.00	0.00
						27,206.00	**27,206.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-382001-01-00 Federal							
	Eg	16866	27/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO ATENCION DE DIFERENTES COMISIONES (RECTORIA)	0.00	0.00	200.00	-200.00
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	13,603.00	0.00	13,403.00
	Dr	25	27/08/2013	COMP CH 17149 RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA ANUT 22-24 AGO13, UTCOSTA GRANDE DE LA REGION NORTE Y	0.00	0.00	2,002.50	11,400.50
	Dr	36	16/10/2013	COMP CH 17319 RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR AL ENCUENTRO DE VISITA DE RECTORES DE REINO UNIDO A MEXICO 8-9 OCT EN UT DE LEON	0.00	0.00	442.50	10,958.00
	Eg	17372	29/10/2013	F/27781 PAGO POR GASTOS INHERENTES A LA RECTORÍA.	0.00	0.00	320.00	10,638.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,968.30	6,669.70
	Dr	1	02/12/2013	TRAZZO DESPLIEGUE LOGISTICO Y ORGANIZACION P/FORO DE EDUCACIÓN AMBIENTE Y SUSTENT 28,29 NOV13.	0.00	0.00	5,000.00	1,669.70
	Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	0.00	649.00	1,020.70
	Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	0.00	825.95	194.75
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	194.75	0.00
						13,603.00	**13,603.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-382001-02-00 Estatal							
	Eg	16866	27/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO ATENCION DE DIFERENTES COMISIONES (RECTORIA)	0.00	0.00	200.00	-200.00
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	13,603.00	0.00	13,403.00
	Dr	25	27/08/2013	COMP CH 17149 RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA ANUT 22-24 AGO13, UTCOSTA GRANDE DE LA REGION NORTE Y	0.00	0.00	2,002.50	11,400.50
	Dr	36	16/10/2013	COMP CH 17319 RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR AL ENCUENTRO DE VISITA DE RECTORES DE REINO UNIDO A MEXICO 8-9 OCT EN UT DE LEON	0.00	0.00	442.50	10,958.00
	Eg	17372	29/10/2013	F/27781 PAGO POR GASTOS INHERENTES A LA RECTORÍA.	0.00	0.00	320.00	10,638.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,968.30	6,669.70
	Dr	1	02/12/2013	TRAZZO DESPLIEGUE LOGISTICO Y ORGANIZACION P/FORO DE EDUCACIÓN AMBIENTE Y SUSTENT 28,29 NOV13.	0.00	0.00	5,000.00	1,669.70
	Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	0.00	649.00	1,020.70
	Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	0.00	825.95	194.75
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	194.75	0.00
						13,603.00	**13,603.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES							
					0.00	93,171.00	93,171.00	0.00
						93,171.00	**93,171.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-382002-01-00 Federal							
	Dr	12	21/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS PAGO DE ALIMENTACION DEL CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO DE	0.00	0.00	34,506.25	-34,506.25
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	0.00	12,079.17	-46,585.42
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	46,585.50	0.00	0.08
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.08	0.00
						46,585.50	**46,585.50**	
-	Cuenta : 822-01-003-382002-02-00 Estatal							
	Dr	12	21/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS PAGO DE ALIMENTACION DEL CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO DE	0.00	0.00	34,506.25	-34,506.25
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	0.00	12,079.18	-46,585.43
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	46,585.50	0.00	0.07
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.07	0.00
						46,585.50	**46,585.50**	
-	Cuenta : 822-01-003-392005-01-00 Federal							
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	197.00	-197.00
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	197.00	0.00	0.00
						197.00	**197.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-392005-02-00 Estatal							
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	197.00	-197.00
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	197.00	0.00	0.00
						197.00	**197.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-392005-03-00 Egresos Propios							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1 I.P.	0.00	0.00	19,000.00	0.00
						19,000.00	**19,000.00**	
-	Cuenta : 822-01-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
					0.00	115,043.96	115,043.96	0.00
						115,043.96	**115,043.96**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 822-01-003-392006-01-00 Federal							
Dr	40	27/06/2013	COMP CH 17034 LORENA VALDEZ TRAMITES DE PODER NOTARIAL.	0.00	0.00	957.00	-957.00
Eg	17072	09/07/2013	UT PUEBLA ENTRADA AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's CENTRO DE CONVENCIONES PUEBLA 26 Y 27 SEP13.	0.00	0.00	3,250.00	-4,207.00
Eg	17121	06/08/2013	COLEGIO DEL EDO. DE HGOR/244 CICLO DE CONFERENCIAS "VIOLENCIA DE GENERO EN MEXICO" 7,14,21,28 AGOSTO Y 4 SEPTIEMBRE 2013	0.00	0.00	1,875.00	-6,082.00
Dr	20	20/08/2013	UPP PAGO DE CUOTA DE INSCRIPCION AL SIMPOSIUM IBEROAMERICANO MULTIDICIPLINARIO DE CIENCIAS E INGENIERIAS.	0.00	0.00	775.00	-6,857.00
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	15,064.00	0.00	8,207.00
Dr	24	26/08/2013	UT TULA TEPEJI F/844UT PARTICIPACION EN EL ESPACIO COMUN DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA EN HID	0.00	0.00	1,250.00	6,957.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,078.00	3,879.00
Dr	60	13/12/2013	COMP ENRIQUE PAREDES ARBITRAJE DEL PRIMER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H REALIZADO EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	435.00	3,444.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	5,350.65	0.00	8,794.65
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	7,794.65	1,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,000.00	0.00
					20,414.65	**20,414.65**	
- Cuenta : 822-01-003-392006-02-00 Estatal							
Dr	40	27/06/2013	COMP CH 17034 LORENA VALDEZ TRAMITES DE PODER NOTARIAL.	0.00	0.00	957.00	-957.00
Eg	17072	09/07/2013	UT PUEBLA ENTRADA AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's CENTRO DE CONVENCIONES PUEBLA 26 Y 27 SEP13.	0.00	0.00	3,250.00	-4,207.00
Eg	17121	06/08/2013	COLEGIO DEL EDO. DE HGOR/244 CICLO DE CONFERENCIAS "VIOLENCIA DE GENERO EN MEXICO" 7,14,21,28 AGOSTO Y 4 SEPTIEMBRE 2013	0.00	0.00	1,875.00	-6,082.00
Dr	20	20/08/2013	UPP PAGO DE CUOTA DE INSCRIPCION AL SIMPOSIUM IBEROAMERICANO MULTIDICIPLINARIO DE CIENCIAS E INGENIERIAS.	0.00	0.00	775.00	-6,857.00
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	15,064.00	0.00	8,207.00
Dr	24	26/08/2013	UT TULA TEPEJI F/844UT PARTICIPACION EN EL ESPACIO COMUN DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA EN HID	0.00	0.00	1,250.00	6,957.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,078.00	3,879.00
Dr	60	13/12/2013	COMP ENRIQUE PAREDES ARBITRAJE DEL PRIMER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H REALIZADO EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	435.00	3,444.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	5,350.65	0.00	8,794.65
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	7,794.65	1,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,000.00	0.00
					20,414.65	**20,414.65**	
- Cuenta : 822-01-003-392006-03-00 Egresos Propios							
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	59,772.66	-59,772.66
Eg	34309	12/12/2013	CENEVAL F/A19737 PAGO POR APLICACION DE 37 EXAMENES EXANI II 30NOV13.	0.00	0.00	14,442.00	-74,214.66
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1 I.P.	0.00	19,000.00	0.00	-55,214.66
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1 I.P.	0.00	5,214.66	0.00	-50,000.00
Dr	111	20/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 392006	0.00	50,000.00	0.00	0.00
					74,214.66	**74,214.66**	
- Cuenta : 822-01-003-398001-00-00 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE D							
				0.00	770,238.00	770,238.00	0.00
					770,238.00	**770,238.00**	
- Cuenta : 822-01-003-398001-01-00 Federal							
Eg	16763	07/02/2013	GOB. DE HGO. PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP., AL MES DE ENERO DE 2013.	0.00	0.00	26,126.50	-26,126.50
Eg	16819	12/03/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.	0.00	0.00	26,391.00	-52,517.50
Eg	16884	10/04/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013.	0.00	0.00	26,723.00	-79,240.50
Eg	16950	08/05/2013	SRIA. DE FINANZASPAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.	0.00	0.00	25,717.00	-104,957.50
Eg	17024	07/06/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.	0.00	0.00	25,010.50	-129,968.00
Eg	17060	03/07/2013	SRIA DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.	0.00	0.00	23,105.00	-153,073.00
Eg	17122	06/08/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.	0.00	0.00	25,257.50	-178,330.50
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	364,240.50	0.00	185,910.00
Eg	17201	04/09/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.	0.00	0.00	24,721.00	161,189.00
Eg	17322	09/10/2013	SRIA. DE FINANPAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	0.00	0.00	35,214.00	125,975.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	29,019.50	96,955.50
Eg	17509	06/12/2013	IMPUESTO SOBRE NOMINA PAGO DE IMPUESTO S/NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	29,014.00	67,941.50
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	20,878.50	0.00	88,820.00
Eg	17587	20/12/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	88,818.00	2.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2.00	0.00
					385,119.00	**385,119.00**	
- Cuenta : 822-01-003-398001-02-00 Estatal							
Eg	16763	07/02/2013	GOB. DE HGO. PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP., AL MES DE ENERO DE 2013.	0.00	0.00	26,126.50	-26,126.50
Eg	16819	12/03/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.	0.00	0.00	26,391.00	-52,517.50
Eg	16884	10/04/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013.	0.00	0.00	26,723.00	-79,240.50
Eg	16950	08/05/2013	SRIA. DE FINANZASPAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.	0.00	0.00	25,717.00	-104,957.50
Eg	17024	07/06/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.	0.00	0.00	25,010.50	-129,968.00
Eg	17060	03/07/2013	SRIA DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.	0.00	0.00	23,105.00	-153,073.00
Eg	17122	06/08/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.	0.00	0.00	25,257.50	-178,330.50
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	364,240.50	0.00	185,910.00
Eg	17201	04/09/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.	0.00	0.00	24,721.00	161,189.00
Eg	17322	09/10/2013	SRIA. DE FINANPAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	0.00	0.00	35,214.00	125,975.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	29,019.50	96,955.50
Eg	17509	06/12/2013	IMPUESTO SOBRE NOMINA PAGO DE IMPUESTO S/NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	29,014.00	67,941.50
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	20,878.50	0.00	88,820.00
Eg	17587	20/12/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	88,818.00	2.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2.00	0.00
					385,119.00	**385,119.00**	
- Cuenta : 822-03-000-000000-00-00 EVALUACIÓN ACADÉMICA							
				0.00	1,740,708.60	1,740,708.60	0.00
					1,740,708.60	**1,740,708.60**	
- Cuenta : 822-03-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	206,836.60	206,836.60	0.00
					206,836.60	**206,836.60**	
- Cuenta : 822-03-002-215001-00-00 SUSCRIP A PUBLIC Y PERIODICOS							
				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
					1,800.00	**1,800.00**	
- Cuenta : 822-03-002-215001-01-00 Federal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	900.00	0.00	900.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	900.00	0.00
					900.00	**900.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 822-03-002-215001-02-00 Estatal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	900.00	0.00	900.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	900.00	0.00
					900.00	**900.00**	
- Cuenta : 822-03-002-217001-03-00 Egresos Propios							
Eg	34257	21/05/2013	EMILIA HERNANDEZ F/A097 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA MATERIA DE VIVEROS FORESTALES DE LA UTSH.	0.00	0.00	16,580.75	-16,580.75
Dr	23	28/08/2013	RECLASIFICACION PEG34257 X PROYECTO F/A097 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA MATERIA DE VIVEROS FORESTALES DE LA UTSH.	0.00	16,580.75	0.00	0.00
					16,580.75	**16,580.75**	
- Cuenta : 822-03-002-221001-01-00 Federal							
Eg	16939	30/04/2013	ROSAURA ESCORZA F/25811,25813, 25808 ALIMENTOS PARA LAS AREAS QUE LLEVARON ACABO DIFERENTES EVENTOS.	0.00	0.00	621.50	-621.50
Dr	14	14/06/2013	COMP CH 16977 CESAR HIDALGO ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A EVENTO DE GRADUACION BECALOS 2013 C/4 ALUMNOS 30MAY13	0.00	0.00	145.00	-766.50
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	4,675.00	0.00	3,908.50
Dr	47	30/09/2013	RECLASIFICACION DE PARTIDAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DEL PROYECTO 2 AL PROYECTO 5.	0.00	456.50	0.00	4,365.00
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	4,365.00	0.00
					5,131.50	**5,131.50**	
- Cuenta : 822-03-002-221001-02-00 Estatal							
Eg	16939	30/04/2013	ROSAURA ESCORZA F/25811,25813, 25808 ALIMENTOS PARA LAS AREAS QUE LLEVARON ACABO DIFERENTES EVENTOS.	0.00	0.00	621.50	-621.50
Dr	14	14/06/2013	COMP CH 16977 CESAR HIDALGO ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A EVENTO DE GRADUACION BECALOS 2013 C/4 ALUMNOS 30MAY13	0.00	0.00	145.00	-766.50
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	4,675.00	0.00	3,908.50
Dr	47	30/09/2013	RECLASIFICACION DE PARTIDAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DEL PROYECTO 2 AL PROYECTO 5.	0.00	456.50	0.00	4,365.00
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	4,365.00	0.00
					5,131.50	**5,131.50**	
- Cuenta : 822-03-002-249001-00-00 OTROS MAT. Y ART DE CONSTRUCCIÓN Y REP							
				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
					3,500.00	**3,500.00**	
- Cuenta : 822-03-002-249001-01-00 Federal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,469.82	280.18
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	280.18	0.00
					1,750.00	**1,750.00**	
- Cuenta : 822-03-002-249001-02-00 Estatal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,469.82	280.18
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	280.18	0.00
					1,750.00	**1,750.00**	
- Cuenta : 822-03-002-251001-00-00 SUSTANCIAS QUIMICAS							
				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					3,000.00	**3,000.00**	
- Cuenta : 822-03-002-251001-01-00 Federal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	1,060.16	439.84
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	439.84	0.00
					1,500.00	**1,500.00**	
- Cuenta : 822-03-002-251001-02-00 Estatal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	1,060.16	439.84
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	439.84	0.00
					1,500.00	**1,500.00**	
- Cuenta : 822-03-002-253001-01-00 Federal							
Dr	36	30/04/2013	COMP CH 16906 NORMA F. MENESES ADQ. PELLON, SERV. DE LAVANDERIA, MEDICAMENTO E INSUMOS P/EVENTO DE CERTIFICACION ELEC.	0.00	0.00	3,906.75	-3,906.75
Dr	37	30/04/2013	COMP CH 16924 INSUMOS P/TALLER DE ACTUALIZACION P/CERTIFICACION EECTRONICA DE BECARIOS Y MEDICAMENTO P/UTSH.	0.00	0.00	4,886.15	-8,792.90
Dr	70	31/07/2013	COMP CH 17067 NORMA MENESES MATERIAL Y MEDICAMENTOS P/AREA DE SERVICIOS MEDICOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	0.00	0.00	1,677.71	-10,470.61
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	17,840.00	0.00	7,369.39
Dr	14	15/10/2013	RECLASIFICACION PDR70 MATERIAL Y MEDICAMENTOS P/AREA DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	1,677.71	0.00	9,047.10
Dr	14	15/10/2013	RECLASIFICACION PDR70 MATERIAL Y MEDICAMENTOS P/AREA DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,051.40	-4.30
Ig	26	17/10/2013	REINTEGRO PDR 70 JULIO 2013 PARTIDA 253001	0.00	4.30	0.00	0.00
					19,522.01	**19,522.01**	
- Cuenta : 822-03-002-253001-02-00 Estatal							
Dr	36	30/04/2013	COMP CH 16906 NORMA F. MENESES ADQ. PELLON, SERV. DE LAVANDERIA, MEDICAMENTO E INSUMOS P/EVENTO DE CERTIFICACION ELEC.	0.00	0.00	3,906.75	-3,906.75
Dr	37	30/04/2013	COMP CH 16924 INSUMOS P/TALLER DE ACTUALIZACION P/CERTIFICACION EECTRONICA DE BECARIOS Y MEDICAMENTO P/UTSH.	0.00	0.00	4,886.15	-8,792.90
Dr	70	31/07/2013	COMP CH 17067 NORMA MENESES MATERIAL Y MEDICAMENTOS P/AREA DE SERVICIOS MEDICOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	0.00	0.00	1,677.72	-10,470.62
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	17,840.00	0.00	7,369.38
Dr	14	15/10/2013	RECLASIFICACION PDR70 MATERIAL Y MEDICAMENTOS P/AREA DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,051.40	-1,682.02
Dr	14	15/10/2013	RECLASIFICACION PDR70 MATERIAL Y MEDICAMENTOS P/AREA DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	1,677.72	0.00	-4.30
Ig	26	17/10/2013	REINTEGRO PDR 70 JULIO 2013 PARTIDA 253001	0.00	4.30	0.00	0.00
					19,522.02	**19,522.02**	
- Cuenta : 822-03-002-254001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS							
				0.00	54,502.80	54,502.80	0.00
					54,502.80	**54,502.80**	
- Cuenta : 822-03-002-254001-01-00 Federal							
Dr	70	31/07/2013	COMP CH 17067 NORMA MENESES MATERIAL Y MEDICAMENTOS P/AREA DE SERVICIOS MEDICOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	0.00	0.00	9,051.40	-9,051.40
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	18,200.00	0.00	9,148.60
Dr	14	15/10/2013	RECLASIFICACION PDR70 MATERIAL Y MEDICAMENTOS P/AREA DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	9,051.40	0.00	18,200.00
Dr	14	15/10/2013	RECLASIFICACION PDR70 MATERIAL Y MEDICAMENTOS P/AREA DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,677.71	16,522.29
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	15,943.13	579.16
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 2	0.00	0.00	233.01	346.15
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	346.15	0.00
					27,251.40	**27,251.40**	
- Cuenta : 822-03-002-254001-02-00 Estatal							

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	70	31/07/2013	COMP CH 17067 NORMA MENESES MATERIAL Y MEDICAMENTOS P/AREA DE SERVICIOS MEDICOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	0.00	0.00	9,051.40	-9,051.40
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	18,200.00	0.00	9,148.60
	Dr	14	15/10/2013	RECLASIFICACION PDR70 MATERIAL Y MEDICAMENTOS P/AREA DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	9,051.40	0.00	18,200.00
	Dr	14	15/10/2013	RECLASIFICACION PDR70 MATERIAL Y MEDICAMENTOS P/AREA DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,677.72	16,522.28
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	15,943.12	579.16
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 2	0.00	0.00	233.01	346.15
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	346.15	0.00
						27,251.40	**27,251.40**	
-	Cuenta : 822-03-002-255001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO							
					0.00	21,366.02	21,366.02	0.00
						21,366.02	**21,366.02**	
-	Cuenta : 822-03-002-255001-01-00 Federal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	10,450.00	0.00	10,450.00
	Eg	17339	15/10/2013	DELPHI F/F23905 MATERIAL PARA EL LABORATORIO FUEL INJECTION.	0.00	0.00	1,481.85	8,968.15
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	8,967.86	0.29
	Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	233.30	-233.01
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 2	0.00	233.01	0.00	0.00
						10,683.01	**10,683.01**	
-	Cuenta : 822-03-002-255001-02-00 Estatal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	10,450.00	0.00	10,450.00
	Eg	17339	15/10/2013	DELPHI F/F23905 MATERIAL PARA EL LABORATORIO FUEL INJECTION.	0.00	0.00	1,481.85	8,968.15
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	8,967.86	0.29
	Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	233.30	-233.01
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 2	0.00	233.01	0.00	0.00
						10,683.01	**10,683.01**	
-	Cuenta : 822-03-002-274001-00-00 PRODUCTOS TEXTILES							
					0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
						13,000.00	**13,000.00**	
-	Cuenta : 822-03-002-274001-01-00 Federal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	5,795.72	704.28
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	704.28	0.00
						6,500.00	**6,500.00**	
-	Cuenta : 822-03-002-274001-02-00 Estatal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	5,795.72	704.28
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	704.28	0.00
						6,500.00	**6,500.00**	
-	Cuenta : 822-03-002-294001-01-00 Federal							
	Eg	16742	30/01/2013	MARPA F/A7437 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION.	0.00	0.00	21,890.00	-21,890.00
	Dr	54	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16742 ENE13 F/A7437 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION. PROY. 2 AL 1	0.00	21,890.00	0.00	0.00
						21,890.00	**21,890.00**	
-	Cuenta : 822-03-002-294001-02-00 Estatal							
	Eg	16742	30/01/2013	MARPA F/A7437 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION.	0.00	0.00	21,890.00	-21,890.00
	Dr	54	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16742 ENE13 F/A7437 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION. PROY. 2 AL 1	0.00	21,890.00	0.00	0.00
						21,890.00	**21,890.00**	
-	Cuenta : 822-03-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES							
					0.00	1,533,872.00	1,533,872.00	0.00
						1,533,872.00	**1,533,872.00**	
-	Cuenta : 822-03-003-318001-01-00 Federal							
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	149.50	-149.50
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	149.50	0.00	0.00
						149.50	**149.50**	
-	Cuenta : 822-03-003-318001-02-00 Estatal							
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	149.50	-149.50
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	149.50	0.00	0.00
						149.50	**149.50**	
-	Cuenta : 822-03-003-325001-01-00 Federal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00
	Eg	17305	04/10/2013	DAYAN PEREF/A245 TRASLADO DE ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A LA CD. DE PUEBLA A CENTRO DE CONVENCIONES A CONG. INTER. DE ADMON.	0.00	0.00	3,125.00	1,125.00
	Eg	17381	31/10/2013	DAYAN C. PEREZ F/A257 TRASLADO DE PERSONAL AL EVENTO DE ROBOTICA EN EL MUSEO EN REHILETE 17-18 OCT 13.	0.00	0.00	500.00	625.00
	Dr	82	19/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 325001 DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 2	0.00	0.00	625.00	0.00
						4,250.00	**4,250.00**	
-	Cuenta : 822-03-003-325001-02-00 Estatal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00
	Eg	17305	04/10/2013	DAYAN PEREF/A245 TRASLADO DE ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A LA CD. DE PUEBLA A CENTRO DE CONVENCIONES A CONG. INTER. DE ADMON.	0.00	0.00	3,125.00	1,125.00
	Eg	17381	31/10/2013	DAYAN C. PEREZ F/A257 TRASLADO DE PERSONAL AL EVENTO DE ROBOTICA EN EL MUSEO EN REHILETE 17-18 OCT 13.	0.00	0.00	500.00	625.00
	Dr	82	19/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 325001 DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 2	0.00	0.00	625.00	0.00
						4,250.00	**4,250.00**	
-	Cuenta : 822-03-003-336002-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34248	27/02/2013	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ F/32398 PAGO DE PAPELERIA OFICIAL PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	0.00	0.00	283,968.00	-283,968.00
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	333,968.00	0.00	50,000.00
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 2 I.P.	0.00	0.00	50,000.00	0.00
						333,968.00	**333,968.00**	
-	Cuenta : 822-03-003-339001-00-00 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES							
					0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
						4,200.00	**4,200.00**	
-	Cuenta : 822-03-003-339001-01-00 Federal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,100.00	0.00
						2,100.00	**2,100.00**	
-	Cuenta : 822-03-003-339001-02-00 Estatal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,100.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					2,100.00	**2,100.00**	
-	Cuenta : 822-03-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES						
				0.00	19,463.00	19,463.00	0.00
					19,463.00	**19,463.00**	
-	Cuenta : 822-03-003-372001-01-00 Federal						
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	300.00	-300.00
Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH Y A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	130.00	-430.00
Eg	16802	27/02/2013	CAROLINA ESC. VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN ESTADIA DE INGENIERIA EN PACHUCA.	0.00	0.00	190.00	-620.00
Eg	16803	27/02/2013	MALE PACHECO VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	0.00	115.00	-735.00
Eg	16804	27/02/2013	MAYRA ESPERILLA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	0.00	120.00	-855.00
Eg	16807	27/02/2013	SALOME PEREZ VISITAR A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 01FEB13.	0.00	0.00	165.00	-1,020.00
Eg	16809	27/02/2013	MARICELA CASTILLO VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD DE PACHICA.	0.00	0.00	115.00	-1,135.00
Eg	16839	20/03/2013	RICARDO R. REEM. DE GASTOS POR VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA 20FEB13 MEXICO, D.F.	0.00	0.00	237.50	-1,372.50
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	682.50	-2,055.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	95.00	-2,150.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	252.50	-2,402.50
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	320.00	-2,722.50
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	667.50	-3,390.00
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	9,731.50	0.00	6,341.50
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	425.00	5,916.50
Eg	17184	30/08/2013	ITZCOATL O. ASISTIR A JUNTA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN LA CGUT 23AGO13.	0.00	0.00	325.00	5,591.50
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	323.25	5,268.25
Dr	35	15/10/2013	COMP CH17240 FCO RUIZ ASISTIR A PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIF. PRONABES HGO 13-14 26,27,30SEP 1-4OCT	0.00	0.00	200.00	5,068.25
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	510.00	4,558.25
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,558.25	0.00
					9,731.50	**9,731.50**	
-	Cuenta : 822-03-003-372001-02-00 Estatal						
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	300.00	-300.00
Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH Y A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	130.00	-430.00
Eg	16802	27/02/2013	CAROLINA ESC. VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN ESTADIA DE INGENIERIA EN PACHUCA.	0.00	0.00	190.00	-620.00
Eg	16803	27/02/2013	MALE PACHECO VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	0.00	115.00	-735.00
Eg	16804	27/02/2013	MAYRA ESPERILLA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	0.00	120.00	-855.00
Eg	16807	27/02/2013	SALOME PEREZ VISITAR A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 01FEB13.	0.00	0.00	165.00	-1,020.00
Eg	16809	27/02/2013	MARICELA CASTILLO VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD DE PACHICA.	0.00	0.00	115.00	-1,135.00
Eg	16839	20/03/2013	RICARDO R. REEM. DE GASTOS POR VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA 20FEB13 MEXICO, D.F.	0.00	0.00	237.50	-1,372.50
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	682.50	-2,055.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	95.00	-2,150.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	252.50	-2,402.50
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	320.00	-2,722.50
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	667.50	-3,390.00
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	9,731.50	0.00	6,341.50
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	425.00	5,916.50
Eg	17184	30/08/2013	ITZCOATL O. ASISTIR A JUNTA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN LA CGUT 23AGO13.	0.00	0.00	325.00	5,591.50
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	323.25	5,268.25
Dr	35	15/10/2013	COMP CH17240 FCO RUIZ ASISTIR A PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIF. PRONABES HGO 13-14 26,27,30SEP 1-4OCT	0.00	0.00	200.00	5,068.25
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	510.00	4,558.25
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,558.25	0.00
					9,731.50	**9,731.50**	
-	Cuenta : 822-03-003-375001-01-00 Federal						
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	185.00	-185.00
Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH Y A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	37.50	-222.50
Eg	16785	27/02/2013	FAUSTINO VALENCIA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN 07 DE FEB EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	0.00	42.50	-265.00
Eg	16787	27/02/2013	MARIO HDEZ. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 07 DE FEB EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	0.00	42.50	-307.50
Eg	16788	27/02/2013	ALBERTO ACEVEDO VISITA A ALUMNOS EN ESTADÍA EL 07 DE FEBRERO EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	0.00	42.50	-350.00
Eg	16802	27/02/2013	CAROLINA ESC. VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN ESTADIA DE INGENIERIA EN PACHUCA.	0.00	0.00	37.50	-387.50
Eg	16803	27/02/2013	MALE PACHECO VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	0.00	37.50	-425.00
Eg	16804	27/02/2013	MAYRA ESPERILLA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	0.00	37.50	-462.50
Eg	16809	27/02/2013	MARICELA CASTILLO VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD DE PACHICA.	0.00	0.00	37.50	-500.00
Eg	16839	20/03/2013	RICARDO R. REEM. DE GASTOS POR VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA 20FEB13 MEXICO, D.F.	0.00	0.00	42.50	-542.50
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	299.00	-841.50
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	337.50	-1,179.00
Dr	5	07/06/2013	COMP CH 16990 RIGOBERTO P. PARTICIPAR COMO JURADO EN SELECCION DE ASPIRANTES DE BECAS DEL SUBSISTEMA 26-31MAY CUERNAVACA	0.00	0.00	1,339.50	-2,518.50
Dr	14	14/06/2013	COMP CH 16977 CESAR HIDALGO ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A EVENTO DE GRADUACION BECALOS 2013 C/4 ALUMNOS 30MAY13	0.00	0.00	85.00	-2,603.50
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	262.50	-2,866.00
Dr	51	29/07/2013	COMP CH 17074 MOISES R. CORNEJO ASISTIR A EVENTO PAACE AUTOMEKANICA MEXICO CITY 11JUL13 C/3°A Y 9°B MTTO Y METAL MECANCI	0.00	0.00	167.00	-3,033.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	632.50	-3,665.50
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	12,019.00	0.00	8,353.50
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	705.00	7,648.50
Eg	17184	30/08/2013	ITZCOATL O. ASISTIR A JUNTA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN LA CGUT 23AGO13.	0.00	0.00	42.50	7,606.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	192.00	7,414.00
Dr	60	04/10/2013	COMP CH17250 ROSALIA H ASISTIR A CGUT CD.DE MEXICO P/CONTINUAR C/PLANES Y PROG. DE ESTUDIO LIC.TERAPIA FISICA23-27SEP13.	0.00	0.00	1,000.00	6,414.00
Eg	17302	04/10/2013	CESAR JIMENEZ ASISTIR A LA EMBAJADA DE CANADA A TRAMITAR VISA DE LA ALUMNA ITZEL BENITEZ DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	127.00	6,287.00
Dr	35	15/10/2013	COMP CH17240 FCO RUIZ ASISTIR A PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIF. PRONABES HGO 13-14 26,27,30SEP 1-4OCT	0.00	0.00	4,470.27	1,816.73
Eg	17367	24/10/2013	CRISOFORO H. REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	112.50	1,704.23
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	310.00	1,394.23
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,107.12	287.11
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	0.00	36.96	250.15
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	250.15	0.00
					12,019.00	**12,019.00**	
-	Cuenta : 822-03-003-375001-02-00 Estatal						

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	185.00	-185.00
	Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH Y A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	37.50	-222.50
	Eg	16785	27/02/2013	FAUSTINO VALENCIA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN 07 DE FEB EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	0.00	42.50	-265.00
	Eg	16787	27/02/2013	MARIO HDEZ. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 07 DE FEB EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	0.00	42.50	-307.50
	Eg	16788	27/02/2013	ALBERTO ACEVEDO VISITA A ALUMNOS EN ESTADÍA EL 07 DE FEBRERO EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	0.00	42.50	-350.00
	Eg	16802	27/02/2013	CAROLINA ESC. VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN ESTADIA DE INGENIERIA EN PACHUCA.	0.00	0.00	37.50	-387.50
	Eg	16803	27/02/2013	MALE PACHECO VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	0.00	37.50	-425.00
	Eg	16804	27/02/2013	MAYRA ESPERILLA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	0.00	37.50	-462.50
	Eg	16809	27/02/2013	MARICELA CASTILLO VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD DE PACHICA.	0.00	0.00	37.50	-500.00
	Eg	16839	20/03/2013	RICARDO R. REEM. DE GASTOS POR VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA 20FEB13 MEXICO, D.F.	0.00	0.00	42.50	-542.50
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	299.00	-841.50
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	337.50	-1,179.00
	Dr	5	07/06/2013	COMP CH 16990 RIGOBERTO P. PARTICIPAR COMO JURADO EN SELECCION DE ASPIRANTES DE BECAS DEL SUBSISTEMA 26-31MAY CUERNAVACA	0.00	0.00	1,339.50	-2,518.50
	Dr	14	14/06/2013	COMP CH 16977 CESAR HIDALGO ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A EVENTO DE GRADUACION BECALOS 2013 C/4 ALUMNOS 30MAY13	0.00	0.00	85.00	-2,603.50
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	262.50	-2,866.00
	Dr	51	29/07/2013	COMP CH 17074 MOISES R. CORNEJO ASISTIR A EVENTO PAACE AUTOMEKANICA MEXICO CITY 11JUL13 C/3°A Y 9°B MTTO Y METAL MECANCI	0.00	0.00	167.00	-3,033.00
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	632.50	-3,665.50
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	12,019.00	0.00	8,353.50
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	705.00	7,648.50
	Eg	17184	30/08/2013	ITZCOATL O. ASISTIR A JUNTA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN LA CGUT 23AGO13.	0.00	0.00	42.50	7,606.00
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	192.00	7,414.00
	Dr	60	04/10/2013	COMP CH17250 ROSALIA H ASISTIR A CGUT CD.DE MEXICO P/CONTINUAR C/PLANES Y PROG. DE ESTUDIO LIC.TERAPIA FISICA23-27SEP13.	0.00	0.00	1,000.00	6,414.00
	Eg	17302	04/10/2013	CESAR JIMENEZ ASISTIR A LA EMBAJADA DE CANADA A TRAMITAR VISA DE LA ALUMNA ITZEL BENITEZ DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	127.00	6,287.00
	Dr	35	15/10/2013	COMP CH17240 FCO RUIZ ASISTIR A PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIF. PRONABES HGO 13-14 26,27,30SEP 1-4OCT	0.00	0.00	4,470.30	1,816.70
	Eg	17367	24/10/2013	CRISOFORO H. REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	112.50	1,704.20
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	310.00	1,394.20
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,107.12	287.08
	Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	0.00	36.94	250.14
	Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	250.14	0.00
						12,019.00	**12,019.00**	
-	Cuenta : 822-03-003-392006-03-00 Egresos Propios							
	Dr	16	31/01/2013	COMP CH 34245 CESAR HIDALGO PAGO TIMBRE HOLOGRAMA, REG. FEDERAL Y ESTATAL 306 TRAMITES TSU.	0.00	0.00	245,494.50	-245,494.50
	Dr	17	31/01/2013	COMP CH 34244 CESAR HIDALGO PAGO TIMBRE HOLOGRAMA Y REG. FEDERAL Y ESTATAL 3 TRAMITES DE TITULO INGENIERIA.	0.00	0.00	3,908.66	-249,403.16
	Dr	30	26/04/2013	COMP TRANSFERENCIA CESAR HGO. TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL 8 TITULOS NIVEL INGENIERIA Y PAO DE TIMBRE-HOLOGRAMA	0.00	0.00	10,423.20	-259,826.36
	Dr	32	29/05/2013	COMP CH 34255 CESAR HGO. PAGO DE TRAMITE DE REG. FEDERAL Y ESTATAL 274 TITULOS TSU Y TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	0.00	190,761.30	-450,587.66
	Dr	34	27/06/2013	COMP TRANSFERENCIA CESAR HIDALGO PAGO TRAMITE DE REG. FEDERAL-ESTATAL 1 TITULO INGENIERIA Y TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	0.00	1,302.90	-451,890.56
	Dr	35	27/06/2013	COMP TRANSFERENCIA CESAR HIDALGO PAGO TRAMITE DE REG. FEDERAL-ESTATAL 36 TITULOS TSU Y TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	0.00	28,976.40	-480,866.96
	Eg	34275	11/07/2013	CENEVAL F/A16025 PAGO A CENEVAL POR APLICACION DE 292 EXAMENES DE INGRESO EXANI II, EN SU 1ER. AP	0.00	0.00	48,472.00	-529,338.96
	Dr	52	29/07/2013	COMP CH 34276 CESAR HIDALGO TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL DE 24 TITULOS TSU Y TIMBRE HOLORAMA.	0.00	0.00	3,219.60	-532,558.56
	Dr	53	29/07/2013	COMP CH 34278 CESAR HIDALGO TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL 216 TITULOS DE INGENIERIA Y PAGO TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	0.00	278,820.60	-811,379.16
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	286.00	-811,665.16
	Eg	34283	16/08/2013	F/A17056 PAGO POR APLICACION DE 200EXAMENES DE INGRESO (EXANI II) 27JUL 2DA. APLICACION.	0.00	0.00	33,200.00	-844,865.16
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	1,093,404.00	0.00	248,538.84
	Dr	26	28/08/2013	COMP CH 34280 CESAR HGO. TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL DE 1 TITULO TSU Y PAGO TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	0.00	804.90	247,733.94
	Dr	27	28/08/2013	COMP CH 34282 CESAR HGO. TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL DE 4 TITULOS INGENIERIA Y PAGO TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	0.00	5,211.60	242,522.34
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	242,522.34	0.00
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 2 I.P.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	Dr	111	20/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 392006	0.00	0.00	50,000.00	0.00
						1,143,404.00	**1,143,404.00**	
-	Cuenta : 822-05-000-000000-00-00 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA							
					0.00	1,610,281.60	1,610,281.60	0.00
						1,610,281.60	**1,610,281.60**	
-	Cuenta : 822-05-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
					0.00	857,233.99	857,233.99	0.00
						857,233.99	**857,233.99**	
-	Cuenta : 822-05-002-212001-01-00 Federal							
	Eg	16953	09/05/2013	EMILIA HERNANDEZ F/A096 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,500.00	-5,500.00
	Eg	16998	31/05/2013	J. MANUEL CANO F/674 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,016.34	-11,516.34
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	12,905.00	0.00	1,388.66
	Dr	50	23/10/2013	J. MANUEL CANO F/762 CONSUMIBLES PARA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TEC. Y PARA DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,388.66	0.00
						12,905.00	**12,905.00**	
-	Cuenta : 822-05-002-212001-02-00 Estatal							
	Eg	16953	09/05/2013	EMILIA HERNANDEZ F/A096 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,500.00	-5,500.00
	Eg	16998	31/05/2013	J. MANUEL CANO F/674 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,016.34	-11,516.34
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	12,905.00	0.00	1,388.66
	Dr	50	23/10/2013	J. MANUEL CANO F/762 CONSUMIBLES PARA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TEC. Y PARA DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,388.66	0.00
						12,905.00	**12,905.00**	
-	Cuenta : 822-05-002-214001-00-00 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS							
					0.00	49,865.00	49,865.00	0.00
						49,865.00	**49,865.00**	
-	Cuenta : 822-05-002-214001-01-00 Federal							
	Eg	16947	08/05/2013	J. MANUEL CANO F/643 MATERIA PARA LA IMPRESION DE ESTADOS FINANCIEROS.	0.00	0.00	7,490.70	-7,490.70
	Eg	16998	31/05/2013	J. MANUEL CANO F/674 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,235.00	-13,725.70
	Eg	16999	31/05/2013	INM. MARPA F/A8730 MATERIAL PARA EL AREA DE TIC DE LA UTSH.	0.00	0.00	718.04	-14,443.74
	Dr	47	26/07/2013	F/689 JUAN MANUEL CANO CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.10	-16,963.84
	Eg	17107	29/07/2013	EUSTOLIA N. F/22105 MATERIAL PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	325.01	-17,288.85

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	17150	19/08/2013	GILBERTO O. F/257 CONSUMIBLES P/IMPRESION DE DOCTOS. EN REUNION C/PRESIDENTES MUNICIPALES AGENDA DE TRAB. DELAS DELEG.	0.00	0.00	573.01	-17,861.86
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	24,932.50	0.00	7,070.64
	Eg	17321	09/10/2013	JUAN MANUEL CANO F/740 CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS DE DAF Y DAC DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,235.00	835.64
	Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	826.35	9.29
	Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	9.20	0.09
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.09	0.00
						24,932.50	**24,932.50**	
-	Cuenta : 822-05-002-214001-02-00 Estatal							
	Eg	16947	08/05/2013	J. MANUEL CANO F/643 MATERIA PARA LA IMPRESION DE ESTADOS FINANCIEROS.	0.00	0.00	7,490.70	-7,490.70
	Eg	16998	31/05/2013	J. MANUEL CANO F/674 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,235.00	-13,725.70
	Eg	16999	31/05/2013	INM. MARPA F/A8730 MATERIAL PARA EL AREA DE TIC DE LA UTSH.	0.00	0.00	718.04	-14,443.74
	Dr	47	26/07/2013	F/689 JUAN MANUEL CANO CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.10	-16,963.84
	Eg	17107	29/07/2013	EUSTOLIA N. F/22105 MATERIAL PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	325.01	-17,288.85
	Eg	17150	19/08/2013	GILBERTO O. F/257 CONSUMIBLES P/IMPRESION DE DOCTOS. EN REUNION C/PRESIDENTES MUNICIPALES AGENDA DE TRAB. DELAS DELEG.	0.00	0.00	573.00	-17,861.85
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	24,932.50	0.00	7,070.65
	Eg	17321	09/10/2013	JUAN MANUEL CANO F/740 CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS DE DAF Y DAC DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,235.00	835.65
	Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	826.35	9.30
	Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	9.19	0.11
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.11	0.00
						24,932.50	**24,932.50**	
-	Cuenta : 822-05-002-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
					0.00	60,737.00	60,737.00	0.00
						60,737.00	**60,737.00**	
-	Cuenta : 822-05-002-216001-01-00 Federal							
	Eg	16740	30/01/2013	DIST. 11 DE JULIO F/2849 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	450.39	-450.39
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	143.26	-593.65
	Eg	16991	27/05/2013	DISTRIBUIDORA 11 DE JULF/6504F ADQ. DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS Y PARQUE VEHICULAR DELA UTSH.	0.00	0.00	3,261.23	-3,854.88
	Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	0.00	114.29	-3,969.17
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	30,368.50	0.00	26,399.33
	Eg	17237	17/09/2013	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO F/6921F ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,872.76	23,526.57
	Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	0.00	22.50	23,504.07
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	112.49	23,391.58
	Eg	17520	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/805 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CONSERVACION DE LAS AREAS D ELA UTSH.	0.00	0.00	18,999.99	4,391.59
	Dr	70	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR7 NORMA MENESES COMPRA DE BOTES PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,250.01	141.58
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	141.58	0.00
						30,368.50	**30,368.50**	
-	Cuenta : 822-05-002-216001-02-00 Estatal							
	Eg	16740	30/01/2013	DIST. 11 DE JULIO F/2849 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	450.40	-450.40
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	143.26	-593.66
	Eg	16991	27/05/2013	DISTRIBUIDORA 11 DE JULF/6504F ADQ. DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS Y PARQUE VEHICULAR DELA UTSH.	0.00	0.00	3,261.23	-3,854.89
	Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	0.00	114.29	-3,969.18
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	30,368.50	0.00	26,399.32
	Eg	17237	17/09/2013	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO F/6921F ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,872.76	23,526.56
	Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	0.00	22.50	23,504.06
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	112.49	23,391.57
	Eg	17520	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/805 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CONSERVACION DE LAS AREAS D ELA UTSH.	0.00	0.00	18,999.99	4,391.58
	Dr	70	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR7 NORMA MENESES COMPRA DE BOTES PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,250.01	141.57
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	141.57	0.00
						30,368.50	**30,368.50**	
-	Cuenta : 822-05-002-241001-00-00 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS							
					0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
						20,000.00	**20,000.00**	
-	Cuenta : 822-05-002-241001-01-00 Federal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	45.24	9,954.76
	Eg	17528	09/12/2013	ADALBERTO CASTILLO F/908 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,132.00	6,822.76
	Eg	17564	16/12/2013	TRANSITO GOMEZ F/1271 ADQ. DE ADOQUIN PARA ACONDICIONAR EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	6,720.00	102.76
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	102.76	0.00
						10,000.00	**10,000.00**	
-	Cuenta : 822-05-002-241001-02-00 Estatal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	45.24	9,954.76
	Eg	17528	09/12/2013	ADALBERTO CASTILLO F/908 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,132.00	6,822.76
	Eg	17564	16/12/2013	TRANSITO GOMEZ F/1271 ADQ. DE ADOQUIN PARA ACONDICIONAR EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	6,720.00	102.76
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	102.76	0.00
						10,000.00	**10,000.00**	
-	Cuenta : 822-05-002-242001-01-00 Federal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
	Eg	17246	19/09/2013	MARTIN HDEZF/7A TAPAS DE CONCRETO P/REGISTRO HIDRAULICO, DRENAJE, CIRCUITO CERRADODE RED EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,500.00	0.00
						2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 822-05-002-242001-02-00 Estatal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
	Eg	17246	19/09/2013	MARTIN HDEZF/7A TAPAS DE CONCRETO P/REGISTRO HIDRAULICO, DRENAJE, CIRCUITO CERRADODE RED EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,500.00	0.00
						2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 822-05-002-243001-01-00 Federal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	Eg	17542	12/12/2013	JESUS VERA F/12544 ADQUISICION DE TABLA ROCA P/ACONDICIONAMIENTO BAJO LAS ESCALERAS DE 2 NIVELES DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,000.00	0.00
						2,000.00	**2,000.00**	
-	Cuenta : 822-05-002-243001-02-00 Estatal							

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	Eg	17542	12/12/2013	JESUS VERA F/12544 ADQUISICION DE TABLA ROCA P/ACONDICIONAMIENTO BAJO LAS ESCALERAS DE 2 NIVELES DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,000.00	0.00
						2,000.00	**2,000.00**	
-	Cuenta : 822-05-002-245001-00-00 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO							
					0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
						4,000.00	**4,000.00**	
-	Cuenta : 822-05-002-245001-01-00 Federal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,961.00	39.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	39.00	0.00
						2,000.00	**2,000.00**	
-	Cuenta : 822-05-002-245001-02-00 Estatal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,961.00	39.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	39.00	0.00
						2,000.00	**2,000.00**	
-	Cuenta : 822-05-002-246001-00-00 MATERIAL ELECTRICO							
					0.00	60,379.00	60,379.00	0.00
						60,379.00	**60,379.00**	
-	Cuenta : 822-05-002-246001-01-00 Federal							
	Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	0.00	105.56	-105.56
	Eg	16901	17/04/2013	F/1818 MAT. P/MTTO. DE PLANTA DE LUZ Y ACCE. P/CAMBIO DE NERY HDEZ. CUCHILLAS EN LA SUBEST. ELECTRICA DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,559.95	-7,665.51
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	101.50	-7,767.01
	Dr	40	25/07/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. COMPRA DE MATERIAL P/DIF. AREAS DE LA UTSH E INSUMOS P/REVISION DE CARP'ETA .	0.00	0.00	55.00	-7,822.01
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	30,189.50	0.00	22,367.49
	Eg	17161	26/08/2013	INNOV. TECNOLOGICA F/A1194 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ROBOTICA.	0.00	0.00	2,948.20	19,419.29
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	113.10	19,306.19
	Eg	17272	27/09/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A9979 MATERIAL P/AREA DE MANTENIMEINTO QUE SE UTILIZARA EN MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO.	0.00	0.00	1,212.37	18,093.82
	Eg	17300	04/10/2013	INM. MARPA DE PACHUCA F/A10032 CABLES PARA LOS PROYECTORES DEL AREA ACADEMICA.	0.00	0.00	300.00	17,793.82
	Eg	17314	04/10/2013	NERY HDEZ. F/2080 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ELECTRONICA P/PRACTICA DE ALUMNOS.	0.00	0.00	525.39	17,268.43
	Eg	17358	22/10/2013	F/10298A MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA EN PACHUCA LOS DIAS 17 Y 18 DE OCT 2013.	0.00	0.00	1,000.00	16,268.43
	Eg	17365	24/10/2013	SANTIAGO MF/1318 ADQ. DE MAT. ELECTRICO E HIDRAULICO P/MTTO. DE COMPRESORA DE DSC A UTILIZAR EVENTO DE ROBOTICA 17-18OCT	0.00	0.00	1,484.80	14,783.63
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,697.25	12,086.38
	Eg	17498	03/12/2013	F/2099 ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION ELECTRICO P/AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	7,130.52	4,955.86
	Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,955.86	0.00
						30,189.50	**30,189.50**	
-	Cuenta : 822-05-002-246001-02-00 Estatal							
	Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	0.00	105.56	-105.56
	Eg	16901	17/04/2013	F/1818 MAT. P/MTTO. DE PLANTA DE LUZ Y ACCE. P/CAMBIO DE NERY HDEZ. CUCHILLAS EN LA SUBEST. ELECTRICA DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,559.94	-7,665.50
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	101.50	-7,767.00
	Dr	40	25/07/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. COMPRA DE MATERIAL P/DIF. AREAS DE LA UTSH E INSUMOS P/REVISION DE CARP'ETA .	0.00	0.00	54.99	-7,821.99
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	30,189.50	0.00	22,367.51
	Eg	17161	26/08/2013	INNOV. TECNOLOGICA F/A1194 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ROBOTICA.	0.00	0.00	2,948.20	19,419.31
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	113.10	19,306.21
	Eg	17272	27/09/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A9979 MATERIAL P/AREA DE MANTENIMEINTO QUE SE UTILIZARA EN MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO.	0.00	0.00	1,212.38	18,093.83
	Eg	17300	04/10/2013	INM. MARPA DE PACHUCA F/A10032 CABLES PARA LOS PROYECTORES DEL AREA ACADEMICA.	0.00	0.00	300.00	17,793.83
	Eg	17314	04/10/2013	NERY HDEZ. F/2080 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ELECTRONICA P/PRACTICA DE ALUMNOS.	0.00	0.00	525.40	17,268.43
	Eg	17358	22/10/2013	F/10298A MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA EN PACHUCA LOS DIAS 17 Y 18 DE OCT 2013.	0.00	0.00	1,000.00	16,268.43
	Eg	17365	24/10/2013	SANTIAGO MF/1318 ADQ. DE MAT. ELECTRICO E HIDRAULICO P/MTTO. DE COMPRESORA DE DSC A UTILIZAR EVENTO DE ROBOTICA 17-18OCT	0.00	0.00	1,484.80	14,783.63
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,697.26	12,086.37
	Eg	17498	03/12/2013	F/2099 ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION ELECTRICO P/AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	7,130.52	4,955.85
	Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,955.84	0.01
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.01	0.00
						30,189.50	**30,189.50**	
-	Cuenta : 822-05-002-247001-00-00 ARTICULOS METALICOS P/CONSTRUCCIÓN							
					0.00	22,571.00	22,571.00	0.00
						22,571.00	**22,571.00**	
-	Cuenta : 822-05-002-247001-01-00 Federal							
	Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	0.00	37.70	-37.70
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	204.97	-242.67
	Eg	17040	14/06/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1236 ADQUISICION DE MATERIAL P/AISLAR CABLEADO EN ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS DE LA UTSH	0.00	0.00	129.92	-372.59
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	47.67	-420.26
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	11,285.50	0.00	10,865.24
	Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	92.80	10,772.44
	Eg	17297	04/10/2013	MARIA ESTHER VILLARREAL F/302 MATERIAL PARA EL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	382.50	10,389.94
	Eg	17365	24/10/2013	SANTIAGO MF/1318 ADQ. DE MAT. ELECTRICO E HIDRAULICO P/MTTO. DE COMPRESORA DE DSC A UTILIZAR EVENTO DE ROBOTICA 17-18OCT	0.00	0.00	35.38	10,354.56
	Eg	17501	03/12/2013	VICTOR MORALES F/06 PAGO POR MATERIAL DE ALUMINIO PARA DIVISION DE CUBICULO EN EL EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	4,455.00	5,899.56
	Eg	17518	06/12/2013	SANTIAGO M. F/1342 ADQ. DE CADENA P/DELIMITARACCESOS EN LA PARTE PRINCIPAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	777.20	5,122.36
	Eg	17554	16/12/2013	VICTOR MORALES F/08 MATERIAL DE ALUMINIO P/ACONDICIONAR CUBICULO EN RECURSOS HUMANOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,122.00	0.36
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.36	0.00
						11,285.50	**11,285.50**	
-	Cuenta : 822-05-002-247001-02-00 Estatal							
	Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	0.00	37.70	-37.70
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	204.97	-242.67
	Eg	17040	14/06/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1236 ADQUISICION DE MATERIAL P/AISLAR CABLEADO EN ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS DE LA UTSH	0.00	0.00	129.92	-372.59
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	47.67	-420.26
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	11,285.50	0.00	10,865.24
	Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	92.80	10,772.44
	Eg	17297	04/10/2013	MARIA ESTHER VILLARREAL F/302 MATERIAL PARA EL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	382.50	10,389.94

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	17365	24/10/2013	SANTIAGO MF/1318 ADQ. DE MAT. ELECTRICO E HIDRAULICO P/MTTO. DE COMPRESORA DE DSC A UTILIZAR EVENTO DE ROBOTICA 17-18OCT	0.00	0.00	35.38	10,354.56
	Eg	17501	03/12/2013	VICTOR MORALES F/06 PAGO POR MATERIAL DE ALUMINIO PARA DIVISION DE CUBICULO EN EL EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	4,455.00	5,899.56
	Eg	17518	06/12/2013	SANTIAGO M. F/1342 ADQ. DE CADENA P/DELIMITARACCESOS EN LA PARTE PRINCIPAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	777.20	5,122.36
	Eg	17554	16/12/2013	VICTOR MORALES F/08 MATERIAL DE ALUMINIO P/ACONDICIONAR CUBICULO EN RECURSOS HUMANOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,122.00	0.36
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.36	0.00
						11,285.50	**11,285.50**	
-	Cuenta : 822-05-002-249001-00-00 OTROS MAT Y ART DE CONSTRUC, Y REPARACIO							
					0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
						30,000.00	**30,000.00**	
-	Cuenta : 822-05-002-249001-01-00 Federal							
	Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	0.00	12.50	-12.50
	Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	0.00	49.30	-61.80
	Eg	16971	14/05/2013	GRACIELA HDEZ. F/948A PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMEINTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,527.11	-1,588.91
	Eg	16972	14/05/2013	GRACIELA HDEZ. F/947A MATERIAL PARA EL PINTADO DE LAS CANCHAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	1,963.00	-3,551.91
	Eg	16997	29/05/2013	SANTIAGO MAYORGAF/1227 ADQ. DE MATERIAL P/LAVADO DE VEHICULOS, MATRIAL P/REPARACION DE TUBERIA ELECTRICA	0.00	0.00	510.98	-4,062.89
	Eg	17040	14/06/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1236 ADQUISICION DE MATERIAL P/AISLAR CABLEADO EN ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS DE LA UTSH	0.00	0.00	133.40	-4,196.29
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	71.14	-4,267.43
	Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	0.00	998.76	-5,266.19
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	15,000.00	0.00	9,733.81
	Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	92.80	9,641.01
	Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	0.00	27.50	9,613.51
	Eg	17365	24/10/2013	SANTIAGO MF/1318 ADQ. DE MAT. ELECTRICO E HIDRAULICO P/MTTO. DE COMPRESORA DE DSC A UTILIZAR EVENTO DE ROBOTICA 17-18OCT	0.00	0.00	465.16	9,148.35
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	206.15	8,942.20
	Eg	17525	09/12/2013	GRACIELA HDEZ. F/1312A ADQUISICION DE PINTURA P/SEÑALAMIENTO EN EL REDUCTOR DE VELOCIDAD Y ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	1,025.00	7,917.20
	Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,917.20	0.00
						15,000.00	**15,000.00**	
-	Cuenta : 822-05-002-249001-02-00 Estatal							
	Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	0.00	12.50	-12.50
	Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	0.00	49.30	-61.80
	Eg	16971	14/05/2013	GRACIELA HDEZ. F/948A PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMEINTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,527.10	-1,588.90
	Eg	16972	14/05/2013	GRACIELA HDEZ. F/947A MATERIAL PARA EL PINTADO DE LAS CANCHAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	1,963.00	-3,551.90
	Eg	16997	29/05/2013	SANTIAGO MAYORGAF/1227 ADQ. DE MATERIAL P/LAVADO DE VEHICULOS, MATRIAL P/REPARACION DE TUBERIA ELECTRICA	0.00	0.00	510.98	-4,062.88
	Eg	17040	14/06/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1236 ADQUISICION DE MATERIAL P/AISLAR CABLEADO EN ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS DE LA UTSH	0.00	0.00	133.40	-4,196.28
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	71.13	-4,267.41
	Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	0.00	998.75	-5,266.16
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	15,000.00	0.00	9,733.84
	Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	92.80	9,641.04
	Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	0.00	27.50	9,613.54
	Eg	17365	24/10/2013	SANTIAGO MF/1318 ADQ. DE MAT. ELECTRICO E HIDRAULICO P/MTTO. DE COMPRESORA DE DSC A UTILIZAR EVENTO DE ROBOTICA 17-18OCT	0.00	0.00	465.16	9,148.38
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	206.15	8,942.23
	Eg	17525	09/12/2013	GRACIELA HDEZ. F/1312A ADQUISICION DE PINTURA P/SEÑALAMIENTO EN EL REDUCTOR DE VELOCIDAD Y ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	1,025.00	7,917.23
	Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,917.20	0.03
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.03	0.00
						15,000.00	**15,000.00**	
-	Cuenta : 822-05-002-251001-01-00 Federal							
	Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	0.00	23.20	-23.20
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	523.50	0.00	500.30
	Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	500.30	0.00
						523.50	**523.50**	
-	Cuenta : 822-05-002-251001-02-00 Estatal							
	Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	0.00	23.20	-23.20
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	523.50	0.00	500.30
	Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	500.30	0.00
						523.50	**523.50**	
-	Cuenta : 822-05-002-261001-00-00 COMBUSTIBLES YLUBRICANTES VEHICULOS Y EQ							
					0.00	508,205.99	508,205.99	0.00
						508,205.99	**508,205.99**	
-	Cuenta : 822-05-002-261001-01-00 Federal							
	Eg	16707	21/01/2013	REEM. DE GASTOS COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RAV4 TOYOTA.	0.00	0.00	275.05	-275.05
	Eg	16710	21/01/2013	SERV. ZAC. F/B11707 COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,512.50	-4,787.55
	Eg	16713	21/01/2013	EUDALDO R. GASOLINA PARA LA UNIDAD RAV4 TOYOTA PLACAS HM6-90-72.	0.00	0.00	276.21	-5,063.76
	Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	0.00	97.50	-5,161.26
	Dr	14	29/01/2013	COMP CH 16704 CRESENCIO JIMENEZ VISITA AL TAJIN 19ENE13 C/2°A DE ADMINISTRACION, CD. DE VERACRUZ.	0.00	0.00	300.00	-5,461.26
	Eg	16744	30/01/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B12306 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,578.50	-12,039.76
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	736.00	-12,775.76
	Eg	16756	31/01/2013	EUDALDO R.COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RAV 4 Y CONSUMO DE ALIMENTOS.	0.00	0.00	265.40	-13,041.16
	Dr	5	07/02/2013	COMP CH 16729 RAUL GOMEZ VISITA A GRUPO BIMBO EN TOLUCA 05FEB13.	0.00	0.00	75.00	-13,116.16
	Dr	13	15/02/2013	COMP CH 16736 MA. MAGDALENA PACHECO VISITA A GRUPO BIMBO 11FEB13 C/ADMINISTRACION 5°C.	0.00	0.00	100.00	-13,216.16
	Eg	16785	27/02/2013	FAUSTINO VALENCIA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN 07 DE FEB EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	0.00	109.20	-13,325.36
	Eg	16793	27/02/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	0.00	54.99	-13,380.35
	Eg	16797	27/02/2013	SERV ZAC PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,246.50	-23,626.85
	Dr	38	28/02/2013	COMP CH 16727 JAVIER VILLEGAS PAGO DE TENENCIAS Y COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	650.00	-24,276.85
	Eg	16831	20/03/2013	JORGE L. REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZAR DISTINTAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	50.00	-24,326.85
	Eg	16838	20/03/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS POR ASISTIR CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE EN APORO, MICH. 28FEB, 1-4 M	0.00	0.00	330.06	-24,656.91

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16844	20/03/2013	ALBERTO CORONAREEM. DE GASTOS VISITA GUIADA AL CTIN 28FEB13 C/2°A TIC.	0.00	0.00	100.05	-24,756.96
Dr	32	26/03/2013	CANCELACION CH167SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	54.99	0.00	-24,701.97
Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	150.00	-24,851.97
Eg	16856	26/03/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	0.00	54.99	-24,906.96
Eg	16858	26/03/2013	ZEFERINO MARTELL REEM. DE GASTOS POR VISITA A EMPRESA FERSAN C/8°C ING. DESARROLLO 06MAR13.	0.00	0.00	200.00	-25,106.96
Dr	49	27/03/2013	COMP TRANSFERENCIA ENRIQUE PAREDES PARTICIPACION EN EL XVII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS ORO. 2013	0.00	0.00	1,100.04	-26,207.00
Eg	16865	27/03/2013	ENRIQUE PAREDES ENTREGA DE DOCUMENTOS P/ENCUENTRO ENDCUTyP QUERETARO 2013. 27FEB13	0.00	0.00	200.00	-26,407.00
Eg	16866	27/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO ATENCION DE DIFERENTES COMISIONES (RECTORIA)	0.00	0.00	229.98	-26,636.98
Eg	16886	10/04/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS VISITA AL CETRO DE FORMACION FORESTALEN JALISCOC/ALUMNOS DE 5°A y B DE R	0.00	0.00	2,550.42	-29,187.40
Eg	16889	10/04/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B13802 PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,850.00	-39,037.40
Eg	16889	10/04/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B13802 PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,850.00	-48,887.40
Eg	16891	11/04/2013	SERV ZACUALTIPANF/B14564 PAGO DE COMUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,834.75	-62,722.15
Dr	6	15/04/2013	COMP CH 16852 JAVIER V. PAGO DE TENENCIA DEL MERCEDES BENZ MOD. 1997 Y AUTOBUS DINA MOD. 2012.	0.00	0.00	350.03	-63,072.18
Dr	20	17/04/2013	COMP CH 16872 MA. DEL CARMEN GOMEZ VISITA A HERDEZ MEXICO C/2°C ADMINISTRACION 11ABR13.	0.00	0.00	75.00	-63,147.18
Dr	28	17/04/2013	COMP CH 16848 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR (NISSAN GRIS, TSURU2, PEGEUT2, SENTRA)GASOLINA P/SENTRA	0.00	0.00	230.00	-63,377.18
Eg	16903	17/04/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B15821 PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,282.00	-71,659.18
Eg	16911	22/04/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE236 ADQUISICION DE LIQUIDOS Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	384.97	-72,044.15
Dr	21	25/04/2013	COMP TRANSFERENCIA ENRIQUE PAREDES PARTICIPACION EN EL XVII ENCUENTRO NACIONAL DEPORT. CULTURAL DE UT'S	0.00	0.00	223.79	-72,267.94
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	527.50	-72,795.44
Eg	16938	30/04/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/16161B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,576.50	-77,371.94
Dr	14	14/05/2013	CANCELACION DE CH 16903 SERVICIO ZACUALTIPAN, COMBUSTIBLE PARA EL APRQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	8,282.00	0.00	-69,089.94
Eg	16974	14/05/2013	SERV. ZACUALLTIPAN F/16960B PAO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,054.25	-78,144.19
Eg	16975	14/05/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B15821 PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,282.00	-86,426.19
Eg	16983	21/05/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B17566 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,179.00	-93,605.19
Dr	29	24/05/2013	COMP CH 16959 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA 21MAY13 C/9°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EM	0.00	0.00	100.00	-93,705.19
Eg	16985	24/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4 HMT8422, ASIGNADA AL RECTOR PARA ASISTIR A DIFERENTES	0.00	0.00	487.52	-94,192.71
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	300.00	-94,492.71
Eg	17017	31/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER CD. DE MEXICO, GASOLINA P/	0.00	0.00	200.21	-94,692.92
Eg	17018	31/05/2013	SERV ZAC F/18339B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	11,344.00	-106,036.92
Dr	6	07/06/2013	COMP CH 17013 RICARDO CORNEJO VISITA GUIADA AL CENAM 05JUN13 C/3°A PROCESOS INDUSTRIALES.	0.00	0.00	250.00	-106,286.92
Dr	3	10/06/2013	REC PL EG 16983 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DELA UTSH.	0.00	7,179.00	0.00	-99,107.92
Dr	26	19/06/2013	COMP CH 17022 RICARDO RODRIGUEZ VISITA GUIADA A GRUPO LALA C/9°A ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 10JUN13.	0.00	0.00	250.00	-99,357.92
Eg	17046	26/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4	0.00	0.00	200.00	-99,557.92
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	25.00	-99,582.92
Eg	17059	03/07/2013	RUBEN M. TRANSPORTE, GASOLINA Y ALIMENTOS P/ASISTIR A REUNION DE RECTORES DEL 24 AL 27 EN LA UT DE CHIHUAHUA	0.00	0.00	100.00	-99,682.92
Dr	30	04/07/2013	COMP CH 17033 JOSE AUSTRIA REUNION P/DISEÑO DE PROG. EDUCATIVO ING. RECURSOS NATURALES EN LA CGUT 24-28JUN13.	0.00	0.00	150.00	-99,832.92
Eg	17081	11/07/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/19884 B PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,362.75	-107,195.67
Dr	38	12/07/2013	COMP CH 17055 CINTHYA DIAZ VISITA A INSTALACIONES DE PROSOFTWARE C/3°A TIC SISTEMAS INFORMATICOS 08JUL13	0.00	0.00	250.00	-107,445.67
Eg	17096	24/07/2013	GPO. LLANTERO FULY F/612FE, 611FE PAGO POR MONTAJE DE LLANTA TSURU UNO DE LA UTSH Y ADQ. DE ACERITE P/PARQUE	0.00	0.00	350.00	-107,795.67
Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	0.00	198.26	-107,993.93
Dr	50	26/07/2013	COMP 17076 JOSE AUSTRIA TRABAJOS DE DISEÑO DEL PROG. EDUC. ING. EN RECURSOS NATURALES EN LA CGUT DEL 15 AL 19 JUL13.	0.00	0.00	382.59	-108,376.52
Dr	58	29/07/2013	COMP CH 17073 JOSE AUSTRIA VISITA AL PROYECTO DE RESTAURACION ECOLOGICA HERMOSILLO EN SANTIAGO DE ANAYA 10 Y 11 JUL 13	0.00	0.00	185.28	-108,561.80
Eg	17104	29/07/2013	RUBEN MONTERRUBIO REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES.	0.00	0.00	150.00	-108,711.80
Eg	17105	29/07/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/20937B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,570.50	-122,282.30
Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	0.00	596.85	-122,879.15
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	200.00	-123,079.15
Eg	17118	06/08/2013	RUBEN M. ATENCION DE PERSONAL DE LA ASEH, COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE BALATAS A LA CAMIONETA RAV4 ASIGNADA A RECTORIA.	0.00	0.00	350.00	-123,429.15
Eg	17130	12/08/2013	F/21487B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,427.00	-133,856.15
Eg	17134	16/08/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE LA HUASTECA HIDALGUENSE 25-26 JUL 13.	0.00	0.00	100.00	-133,956.15
Eg	17139	16/08/2013	GPO. LLANTERO FULY F/717FE, 76FE, 730FE, 727FE MANTENIMIENOT AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH Y LUBRICANTE P/P	0.00	0.00	175.00	-134,131.15
Eg	17140	16/08/2013	GPO. LLANTERO FULY F/718FE ACEITE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	290.00	-134,421.15
Dr	16	19/08/2013	COMP CH 17131 TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE PUEBLA 13-15 AGO 2013.	0.00	0.00	202.13	-134,623.28
Eg	17147	19/08/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/22061B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,037.50	-141,660.78
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	155,001.00	0.00	13,340.22
Eg	17183	29/08/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR AL AEROPUERTO EN LA CD. DE MEXICO 22AGO13 Y RECOGERLO EL 24 DE AGOSTO	0.00	0.00	275.00	13,065.22
Dr	44	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NACIONAL DE COTENDUT 29 Y 30 DE AGO EN SAN JUAN DEL RIO, QRO.	0.00	0.00	50.00	13,015.22
Dr	45	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES CASETAS, COMBUSTIBLE Y VIATICOSP/CHOFER PROGRAMA DE FIN DE SEMANA FAMILIAR EN TECOLUTLA VER	0.00	0.00	500.00	12,515.22
Eg	17264	24/09/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A DIVERSAS LABORES ADMINISTRATIVAS.	0.00	0.00	250.01	12,265.21
Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	0.00	100.00	12,165.21
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	125.01	12,040.20
Dr	47	30/09/2013	RECLASIFICACION DE PARTIDAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES COMBUSTIBLE	0.00	9,850.00	0.00	21,890.20
Dr	48	30/09/2013	REGISTRO DE LA MODIFICACION AL PRESUPUESTO POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	78,661.00	0.00	100,551.20
Eg	17286	30/09/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B23914 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,474.50	96,076.70
Eg	17287	30/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE899 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A NISSAN BLANCA (ALINEACION)	0.00	0.00	310.00	95,766.70
Eg	17302	04/10/2013	CESAR JIMENEZ ASISTIR A LA EMBAJADA DE CANADA A TRAMITAR VISA DE LA ALUMNA ITZEL BENITEZ DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	250.00	95,516.70
Eg	17310	04/10/2013	JAVIER VILLEGAS F/BB13366 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICUAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,856.86	93,659.84
Eg	17311	04/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/23989B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,096.50	92,563.34
Eg	17312	04/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B24145 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	772.50	91,790.84
Dr	26	14/10/2013	COMP CH 17320 TRINIDAD L. GASOLINA P/RAV 4 Y PAGO DE CASETAS EN TRASLADO DEL RECTOR A LA UT DE LEON, GTO. 8-9 OCT13	0.00	0.00	645.90	91,144.94
Dr	35	15/10/2013	COMP CH17240 FCO RUIZ ASISTIR A PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIF. PRONABES HGO 13-14 26,27,30SEP 1-4OCT	0.00	0.00	378.00	90,766.94
Eg	17331	15/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/24447B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,682.40	87,084.54

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	38	17/10/2013	COMP CH 17316 ARTURO MERA VISITA GUIADA A LA EMPRESA BIMBO C/4°A PROCESOS INDUSTRIALES 14 OCT 13.	0.00	0.00	100.00	86,984.54
Eg	17364	24/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B24814 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,090.00	79,894.54
Dr	74	29/10/2013	COMP CH 17326 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO C/1°B AMINSITRACION 21 OCT 13.	0.00	0.00	99.98	79,794.56
Eg	17369	29/10/2013	F/25156B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,768.50	72,026.06
Dr	89	31/10/2013	COMP CH 17363 YURIDIA O. VISITA GUIADA A PRAXIS C/10°A ING. TECNOLOGIAS 29OCT13.	0.00	0.00	100.00	71,926.06
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	766.03	71,160.03
Eg	17377	31/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B25463, B25462 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR Y PODADORA DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,866.50	64,293.53
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	29,894.27	34,399.26
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	0.00	50.00	34,349.26
Eg	17506	06/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B27262 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,328.50	24,020.76
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	200.00	23,820.76
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	200.00	23,620.76
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	0.00	450.00	23,170.76
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	0.00	334.38	22,836.38
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	735.03	22,101.35
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	425.00	21,676.35
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	579.95	21,096.40
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	192.77	20,903.63
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	0.00	980.47	19,923.16
Eg	17552	16/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/27605B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,256.50	12,666.66
Eg	17577	18/12/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B27897 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,563.50	6,103.16
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	100.00	6,003.16
Eg	17583	19/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,431.50	1,571.66
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	381.74	1,189.92
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,189.92	0.00
					259,027.99	**259,027.99**	
-	Cuenta : 822-05-002-261001-02-00 Estatal						
Eg	16707	21/01/2013	REEM. DE GASTOS COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RAV4 TOYOTA.	0.00	0.00	275.05	-275.05
Eg	16710	21/01/2013	SERV. ZAC. F/B11707 COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,512.50	-4,787.55
Eg	16713	21/01/2013	EUDALDO R. GASOLINA PARA LA UNIDAD RAV4 TOYOTA PLACAS HM6-90-72.	0.00	0.00	276.21	-5,063.76
Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	0.00	97.50	-5,161.26
Dr	14	29/01/2013	COMP CH 16704 CRESENCIO JIMENEZ VISITA AL TAJIN 19ENE13 C/2°A DE ADMINISTRACION, CD. DE VERACRUZ.	0.00	0.00	299.99	-5,461.25
Eg	16744	30/01/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B12306 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,578.50	-12,039.75
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	736.00	-12,775.75
Eg	16756	31/01/2013	EUDALDO R.COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RAV 4 Y CONSUMO DE ALIMENTOS.	0.00	0.00	265.40	-13,041.15
Dr	5	07/02/2013	COMP CH 16729 RAUL GOMEZ VISITA A GRUPO BIMBO EN TOLUCA 05FEB13.	0.00	0.00	75.01	-13,116.16
Dr	13	15/02/2013	COMP CH 16736 MA. MAGDALENA PACHECO VISITA A GRUPO BIMBO 11FEB13 C/ADMINISTRACION 5°C.	0.00	0.00	100.00	-13,216.16
Eg	16785	27/02/2013	FAUSTINO VALENCIA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN 07 DE FEB EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	0.00	109.20	-13,325.36
Eg	16793	27/02/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	0.00	55.00	-13,380.36
Eg	16797	27/02/2013	SERV ZAC PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,246.50	-23,626.86
Dr	38	28/02/2013	COMP CH 16727 JAVIER VILLEGAS PAGO DE TENENCIAS Y COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	650.00	-24,276.86
Eg	16831	20/03/2013	JORGE L. REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZAR DISTINTAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	50.00	-24,326.86
Eg	16838	20/03/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS POR ASISTIR CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE EN APORO, MICH. 28FEB, 1-4 M	0.00	0.00	330.06	-24,656.92
Eg	16844	20/03/2013	ALBERTO CORONAREEM. DE GASTOS VISITA GUIADA AL CTIN 28FEB13 C/2°A TIC.	0.00	0.00	100.04	-24,756.96
Dr	32	26/03/2013	CANCELACION CH167SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	55.00	0.00	-24,701.96
Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	150.00	-24,851.96
Eg	16856	26/03/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	0.00	55.00	-24,906.96
Eg	16858	26/03/2013	ZEFERINO MARTELL REEM. DE GASTOS POR VISITA A EMPRESA FERSAN C/8°C ING. DESARROLLO 06MAR13.	0.00	0.00	200.00	-25,106.96
Dr	49	27/03/2013	COMP TRANSFERENCIA ENRIQUE PAREDES PARTICIPACION EN EL XVII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QRO. 2013	0.00	0.00	1,100.03	-26,206.99
Eg	16865	27/03/2013	ENRIQUE PAREDES ENTREGA DE DOCUMENTOS P/ENCUENTRO ENDCUTyP QUERETARO 2013. 27FEB13	0.00	0.00	200.00	-26,406.99
Eg	16866	27/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO ATENCION DE DIFERENTES COMISIONES (RECTORIA)	0.00	0.00	229.99	-26,636.98
Eg	16886	10/04/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS VISITA AL CETRO DE FORMACION FORESTALEN JALISCOC/ALUMNOS DE 5°A y B DE R	0.00	0.00	2,550.41	-29,187.39
Eg	16891	11/04/2013	SERV ZACUALTIPANF/B14564 PAGO DE COMUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,834.75	-43,022.14
Dr	6	15/04/2013	COMP CH 16852 JAVIER V. PAGO DE TENENCIA DEL MERCEDES BENZ MOD. 1997 Y AUTOBUS DINA MOD. 2012.	0.00	0.00	350.02	-43,372.16
Dr	20	17/04/2013	COMP CH 16872 MA. DEL CARMEN GOMEZ VISITA A HERDEZ MEXICO C/2°C ADMINISTRACION 11ABR13.	0.00	0.00	75.00	-43,447.16
Dr	28	17/04/2013	COMP CH 16848 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR (NISSAN GRIS, TSURU2, PEGEUT2, SENTRA)GASOLINA P/SENTRA	0.00	0.00	230.00	-43,677.16
Eg	16903	17/04/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B15821 PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,282.00	-51,959.16
Eg	16911	22/04/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE236 ADQUISICION DE LIQUIDOS Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	384.98	-52,344.14
Dr	21	25/04/2013	COMP TRANSFERENCIA ENRIQUE PAREDES PARTICIPACION EN EL XVII ENCUENTRO NACIONAL DEPORT. CULTURAL DE UT'S	0.00	0.00	223.78	-52,567.92
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	527.50	-53,095.42
Eg	16938	30/04/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/16161B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,576.50	-57,671.92
Dr	14	14/05/2013	CANCELACION DE CH 16903 SERVICIO ZACUALTIPAN, COMBUSTIBLE PARA EL APRQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	8,282.00	0.00	-49,389.92
Eg	16974	14/05/2013	SERV. ZACUALLTIPAN F/16960B PAO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,054.25	-58,444.17
Eg	16975	14/05/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B15821 PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,282.00	-66,726.17
Eg	16983	21/05/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B17566 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,179.00	-73,905.17
Dr	29	24/05/2013	COMP CH 16959 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA 21MAY13 C/9°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EM	0.00	0.00	99.99	-74,005.16
Eg	16985	24/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4 HMT8422, ASIGNADA AL RECTOR PARA ASISTIR A DIFERENTES	0.00	0.00	487.51	-74,492.67
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	300.00	-74,792.67
Eg	17017	31/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER CD. DE MEXICO, GASOLINA P/	0.00	0.00	200.21	-74,992.88
Eg	17018	31/05/2013	SERV ZAC F/18339B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	11,344.00	-86,336.88
Dr	6	07/06/2013	COMP CH 17013 RICARDO CORNEJO VISITA GUIADA AL CENAM 05JUN13 C/3°A PROCESOS INDUSTRIALES.	0.00	0.00	250.00	-86,586.88
Dr	3	10/06/2013	REC PL EG 16983 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DELA UTSH.	0.00	7,179.00	0.00	-79,407.88
Dr	26	19/06/2013	COMP CH 17022 RICARDO RODRIGUEZ VISITA GUIADA A GRUPO LALA C/9°A ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 10JUN13.	0.00	0.00	250.00	-79,657.88

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17046	26/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4	0.00	0.00	200.00	-79,857.88
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	25.00	-79,882.88
Eg	17059	03/07/2013	RUBEN M. TRANSPORTE, GASOLINA Y ALIMENTOS P/ASISTIR A REUNION DE RECTORES DEL 24 AL 27 EN LA UT DE CHIHUAHUA	0.00	0.00	100.00	-79,982.88
Dr	30	04/07/2013	COMP CH 17033 JOSE AUSTRIA REUNION P/DISEÑO DE PROG. EDUCATIVO ING. RECURSOS NATURALES EN LA CGUT 24-28JUN13.	0.00	0.00	150.00	-80,132.88
Eg	17081	11/07/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/19884 B PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,362.75	-87,495.63
Dr	38	12/07/2013	COMP CH 17055 CINTHYA DIAZ VISITA A INSTALACIONES DE PROSOFTWARE C/3°A TIC SISTEMAS INFORMATICOS 08JUL13	0.00	0.00	250.00	-87,745.63
Eg	17096	24/07/2013	GPO. LLANTERO FULY F/612FE, 611FE PAGO POR MONTAJE DE LLANTA TSURU UNO DE LA UTSH Y ADQ. DE ACERITE P/PARQUE	0.00	0.00	349.99	-88,095.62
Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	0.00	198.25	-88,293.87
Dr	50	26/07/2013	COMP 17076 JOSE AUSTRIA TRABAJOS DE DISEÑO DEL PROG. EDUC. ING. EN RECURSOS NATURALES EN LA CGUT DEL 15 AL 19 JUL13.	0.00	0.00	382.58	-88,676.45
Dr	58	29/07/2013	COMP CH 17073 JOSE AUSTRIA VISITA AL PROYECTO DE RESTAURACION ECOLOGICA HERMOSILLO EN SANTIAGO DE ANAYA 10 Y 11 JUL 13	0.00	0.00	185.28	-88,861.73
Eg	17104	29/07/2013	RUBEN MONTERRUBIO REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES.	0.00	0.00	150.00	-89,011.73
Eg	17105	29/07/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/20937B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,570.50	-102,582.23
Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	0.00	596.84	-103,179.07
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	200.00	-103,379.07
Eg	17118	06/08/2013	RUBEN M. ATENCION DE PERSONAL DE LA ASEH, COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE BALATAS A LA CAMIONETA RAV4 ASIGNADA A RECTORIA.	0.00	0.00	350.00	-103,729.07
Eg	17130	12/08/2013	F/21487B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,427.00	-114,156.07
Eg	17134	16/08/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE LA HUASTECA HIDALGUENSE 25-26 JUL 13.	0.00	0.00	100.00	-114,256.07
Eg	17139	16/08/2013	GPO. LLANTERO FULY F/717FE, 76FE, 730FE, 727FE MANTENIMIENOT AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH Y LUBRICANTE P/P	0.00	0.00	175.00	-114,431.07
Eg	17140	16/08/2013	GPO. LLANTERO FULY F/718FE ACEITE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	290.00	-114,721.07
Dr	16	19/08/2013	COMP CH 17131 TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE PUEBLA 13-15 AGO 2013.	0.00	0.00	202.12	-114,923.19
Eg	17147	19/08/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/22061B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,037.50	-121,960.69
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	155,001.00	0.00	33,040.31
Eg	17183	29/08/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR AL AEROPUERTO EN LA CD. DE MEXICO 22AGO13 Y RECOGERLO EL 24 DE AGOSTO	0.00	0.00	275.00	32,765.31
Dr	44	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NACIONAL DE COTENDUT 29 Y 30 DE AGO EN SAN JUAN DEL RIO, QRO.	0.00	0.00	50.00	32,715.31
Dr	45	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES CASETAS, COMBUSTIBLE Y VIATICOSP/CHOFER PROGRAMA DE FIN DE SEMANA FAMILIAR EN TECOLUTLA VER	0.00	0.00	500.00	32,215.31
Eg	17264	24/09/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A DIVERSAS LABORES ADMINISTRATIVAS.	0.00	0.00	250.02	31,965.29
Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	0.00	100.00	31,865.29
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	125.00	31,740.29
Dr	47	30/09/2013	RECLASIFICACION DE PARTIDAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES COMBUSTIBLE	0.00	0.00	9,850.00	21,890.29
Dr	48	30/09/2013	REGISTRO DE LA MODIFICACION AL PRESUPUESTO POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	78,661.00	0.00	100,551.29
Eg	17286	30/09/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B23914 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,474.50	96,076.79
Eg	17287	30/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE899 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A NISSAN BLANCA (ALINEACION)	0.00	0.00	310.00	95,766.79
Eg	17302	04/10/2013	CESAR JIMENEZ ASISTIR A LA EMBAJADA DE CANADA A TRAMITAR VISA DE LA ALUMNA ITZEL BENITEZ DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	250.00	95,516.79
Eg	17310	04/10/2013	JAVIER VILLEGAS F/BB13366 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICUAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,856.86	93,659.93
Eg	17311	04/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/23989B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,096.50	92,563.43
Eg	17312	04/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B24145 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	772.50	91,790.93
Dr	26	14/10/2013	COMP CH 17320 TRINIDAD L. GASOLINA P/RAV 4 Y PAGO DE CASETAS EN TRASLADO DEL RECTOR A LA UT DE LEON, GTO. 8-9 OCT13	0.00	0.00	645.90	91,145.03
Dr	35	15/10/2013	COMP CH17240 FCO RUIZ ASISTIR A PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIF. PRONABES HGO 13-14 26,27,30SEP 1-4OCT	0.00	0.00	378.00	90,767.03
Eg	17331	15/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/24447B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,682.40	87,084.63
Dr	38	17/10/2013	COMP CH 17316 ARTURO MERA VISITA GUIADA A LA EMPRESA BIMBO C/4°A PROCESOS INDUSTRIALES 14 OCT 13.	0.00	0.00	100.00	86,984.63
Eg	17364	24/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B24814 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,090.00	79,894.63
Dr	74	29/10/2013	COMP CH 17326 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO C/1°B AMINSITRACION 21 OCT 13.	0.00	0.00	99.99	79,794.64
Eg	17369	29/10/2013	F/25156B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,768.50	72,026.14
Dr	89	31/10/2013	COMP CH 17363 YURIDIA O. VISITA GUIADA A PRAXIS C/10°A ING. TECNOLOGIAS 29OCT13.	0.00	0.00	100.00	71,926.14
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	766.04	71,160.10
Eg	17377	31/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B25463, B25462 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR Y PODADORA DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,866.50	64,293.60
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	29,894.27	34,399.33
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	0.00	50.00	34,349.33
Eg	17506	06/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B27262 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,328.50	24,020.83
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	200.00	23,820.83
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	200.00	23,620.83
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	0.00	450.00	23,170.83
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	0.00	334.38	22,836.45
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	735.03	22,101.42
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	424.99	21,676.43
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	579.95	21,096.48
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	192.77	20,903.71
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	0.00	980.46	19,923.25
Eg	17552	16/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/27605B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,256.50	12,666.75
Eg	17577	18/12/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B27897 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,563.50	6,103.25
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	100.00	6,003.25
Eg	17583	19/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,431.50	1,571.75
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	381.74	1,190.01
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,190.01	0.00
					249,178.00	**249,178.00**	
-	Cuenta : 822-05-002-271001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Eg	17275	27/09/2013	DEPORTES PACHUCA F/1662 UNIFORMES P/DIF. ACTIVIDADES DE ALUMNOS DE LA UTSH QUE PARTICIPAN EN EVENTOS DEPORTIVOS EN REP.	0.00	0.00	594.88	4,405.12
Eg	17301	04/10/2013	LUZ A. ALBORES COMPRA DE PLAYERAS PARA PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE ROBOTICA 2013.	0.00	0.00	384.95	4,020.17
Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	0.00	279.65	3,740.52
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	3,740.52	0.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					5,000.00	**5,000.00**	
- Cuenta : 822-05-002-271001-02-00 Estatal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Eg	17275	27/09/2013	DEPORTES PACHUCA F/1662 UNIFORMES P/DIF. ACTIVIDADES DE ALUMNOS DE LA UTSH QUE PARTICIPAN EN EVENTOS DEPORTIVOS EN REP.	0.00	0.00	594.88	4,405.12
Eg	17301	04/10/2013	LUZ A. ALBORES COMPRA DE PLAYERAS PARA PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE ROBOTICA 2013.	0.00	0.00	384.95	4,020.17
Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	0.00	279.65	3,740.52
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	3,740.52	0.00
					5,000.00	**5,000.00**	
- Cuenta : 822-05-002-272001-00-00 PRENDAS DE PROTECCIÓN							
				0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
					11,200.00	**11,200.00**	
- Cuenta : 822-05-002-272001-01-00 Federal							
Eg	16901	17/04/2013	F/1818 MAT. P/MTTO. DE PLANTA DE LUZ Y ACCE. P/CAMBIO DE NERY HDEZ. CUCHILLAS EN LA SUBEST. ELECTRICA DE LA UTSH.	0.00	0.00	152.49	-152.49
Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	0.00	1,259.99	-1,412.48
Eg	17157	21/08/2013	FERRETERIA MODELO F/P1707 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	124.82	-1,537.30
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	5,600.00	0.00	4,062.70
Eg	17178	29/08/2013	FERRETERIA MODELO F/P1780, 1708 ADQUISICION DE MATERIAL P/AREA DE MANTENIMIENTO (BOTAS DE HULE).	0.00	0.00	786.63	3,276.07
Dr	38	30/08/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. INSUMOS P/AST INGENIERIAS, PAGO CELULAR DE RECTORIA, MATERIAL P/AREA DE MTTO.	0.00	0.00	1,472.04	1,804.03
Eg	17274	27/09/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4624 ADQUISICION DE IMPERMEABLES Y BOTAS DE HULE PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	623.50	1,180.53
Eg	17500	03/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4659 MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,164.64	15.89
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	15.89	0.00
					5,600.00	**5,600.00**	
- Cuenta : 822-05-002-272001-02-00 Estatal							
Eg	16901	17/04/2013	F/1818 MAT. P/MTTO. DE PLANTA DE LUZ Y ACCE. P/CAMBIO DE NERY HDEZ. CUCHILLAS EN LA SUBEST. ELECTRICA DE LA UTSH.	0.00	0.00	152.49	-152.49
Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	0.00	1,259.99	-1,412.48
Eg	17157	21/08/2013	FERRETERIA MODELO F/P1707 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	124.81	-1,537.29
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	5,600.00	0.00	4,062.71
Eg	17178	29/08/2013	FERRETERIA MODELO F/P1780, 1708 ADQUISICION DE MATERIAL P/AREA DE MANTENIMIENTO (BOTAS DE HULE).	0.00	0.00	786.62	3,276.09
Dr	38	30/08/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. INSUMOS P/AST INGENIERIAS, PAGO CELULAR DE RECTORIA, MATERIAL P/AREA DE MTTO.	0.00	0.00	1,472.04	1,804.05
Eg	17274	27/09/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4624 ADQUISICION DE IMPERMEABLES Y BOTAS DE HULE PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	623.50	1,180.55
Eg	17500	03/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4659 MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,164.64	15.91
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	15.91	0.00
					5,600.00	**5,600.00**	
- Cuenta : 822-05-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				0.00	20,953.00	20,953.00	0.00
					20,953.00	**20,953.00**	
- Cuenta : 822-05-002-291001-01-00 Federal							
Eg	16720	23/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1166 PAGO DE MATERIAL P/MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,083.44	-1,083.44
Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	0.00	67.86	-1,151.30
Eg	16971	14/05/2013	GRACIELA HDEZ. F/948A PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMEINTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	175.65	-1,326.95
Eg	16972	14/05/2013	GRACIELA HDEZ. F/947A MATERIAL PARA EL PINTADO DE LAS CANCHAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	108.75	-1,435.70
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	33.64	-1,469.34
Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	0.00	1,790.32	-3,259.66
Eg	17157	21/08/2013	FERRETERIA MODELO F/P1707 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,126.97	-6,386.63
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	10,476.50	0.00	4,089.87
Eg	17215	09/09/2013	FERRETERÍA MODELO F/P1781 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ROBÓTICA	0.00	0.00	280.00	3,809.87
Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	26.10	3,783.77
Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	0.00	27.50	3,756.27
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	64.09	3,692.18
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,434.00	2,258.18
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,258.05	0.13
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.13	0.00
					10,476.50	**10,476.50**	
- Cuenta : 822-05-002-291001-02-00 Estatal							
Eg	16720	23/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1166 PAGO DE MATERIAL P/MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,083.44	-1,083.44
Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	0.00	67.86	-1,151.30
Eg	16971	14/05/2013	GRACIELA HDEZ. F/948A PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMEINTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	175.64	-1,326.94
Eg	16972	14/05/2013	GRACIELA HDEZ. F/947A MATERIAL PARA EL PINTADO DE LAS CANCHAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	108.75	-1,435.69
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	33.64	-1,469.33
Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	0.00	1,790.32	-3,259.65
Eg	17157	21/08/2013	FERRETERIA MODELO F/P1707 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,126.96	-6,386.61
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	10,476.50	0.00	4,089.89
Eg	17215	09/09/2013	FERRETERÍA MODELO F/P1781 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ROBÓTICA	0.00	0.00	280.00	3,809.89
Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	26.10	3,783.79
Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	0.00	27.50	3,756.29
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	64.09	3,692.20
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,434.01	2,258.19
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,258.05	0.14
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.14	0.00
					10,476.50	**10,476.50**	
- Cuenta : 822-05-002-292001-00-00 REF Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS							
				0.00	17,114.00	17,114.00	0.00
					17,114.00	**17,114.00**	
- Cuenta : 822-05-002-292001-01-00 Federal							
Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	0.00	11.60	-11.60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16877	10/04/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1193 ADQ. DE MATERIAL P/INSTALACIONES EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN L	0.00	0.00	1,659.38	-1,670.98
Eg	16929	25/04/2013	ERIKA N. OLGUIN F/245 ADQ. DE MATERIAL P/SISTEMA DE EXTRACCION DE HUMO DE LA CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,784.00	-4,454.98
Eg	16937	29/04/2013	NICOLAS ESPINDOLA LLAVES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UNIVESIDAD.	0.00	0.00	715.00	-5,169.98
Eg	17093	24/07/2013	NICOLAS ESPINDOLA NV/2833 ADQ. DE DUPLICADOS DE LLAVES DE MOBILIARIO P/DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	290.00	-5,459.98
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	8,557.00	0.00	3,097.02
Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	304.50	2,792.52
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	348.18	2,444.34
Eg	17551	16/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4666 MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,053.20	391.14
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	391.14	0.00
					8,557.00	**8,557.00**	
- Cuenta : 822-05-002-292001-02-00 Estatal							
Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	0.00	11.60	-11.60
Eg	16877	10/04/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1193 ADQ. DE MATERIAL P/INSTALACIONES EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN L	0.00	0.00	1,659.38	-1,670.98
Eg	16929	25/04/2013	ERIKA N. OLGUIN F/245 ADQ. DE MATERIAL P/SISTEMA DE EXTRACCION DE HUMO DE LA CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,784.00	-4,454.98
Eg	16937	29/04/2013	NICOLAS ESPINDOLA LLAVES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UNIVESIDAD.	0.00	0.00	715.00	-5,169.98
Eg	17093	24/07/2013	NICOLAS ESPINDOLA NV/2833 ADQ. DE DUPLICADOS DE LLAVES DE MOBILIARIO P/DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	290.00	-5,459.98
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	8,557.00	0.00	3,097.02
Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	304.50	2,792.52
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	348.18	2,444.34
Eg	17551	16/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4666 MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,053.20	391.14
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	391.14	0.00
					8,557.00	**8,557.00**	
- Cuenta : 822-05-002-296001-00-00 REFACCIONES							
				0.00	2,120.00	2,120.00	0.00
					2,120.00	**2,120.00**	
- Cuenta : 822-05-002-296001-01-00 Federal							
Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	0.00	35.00	-35.00
Eg	16722	28/01/2013	FULY F/FE22 MTTO. PREVENTIVO DE BALATAS TRASERAS AL TSURU UNO PLACAS HLY5531.	0.00	0.00	87.00	-122.00
Eg	16724	28/01/2013	FULY F/FE20 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO CHAMPAGNE LUV PLACAS HKT2073.	0.00	0.00	429.99	-551.99
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	1,060.00	0.00	508.01
Dr	44	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NACIONAL DE COTENDUT 29 Y 30 DE AGO EN SAN JUAN DEL RIO, QRO.	0.00	0.00	107.50	400.51
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	300.51
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	300.51	0.00
					1,060.00	**1,060.00**	
- Cuenta : 822-05-002-296001-02-00 Estatal							
Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	0.00	35.00	-35.00
Eg	16722	28/01/2013	FULY F/FE22 MTTO. PREVENTIVO DE BALATAS TRASERAS AL TSURU UNO PLACAS HLY5531.	0.00	0.00	87.00	-122.00
Eg	16724	28/01/2013	FULY F/FE20 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO CHAMPAGNE LUV PLACAS HKT2073.	0.00	0.00	429.99	-551.99
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	1,060.00	0.00	508.01
Dr	44	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NACIONAL DE COTENDUT 29 Y 30 DE AGO EN SAN JUAN DEL RIO, QRO.	0.00	0.00	107.50	400.51
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	300.51
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	300.51	0.00
					1,060.00	**1,060.00**	
- Cuenta : 822-05-002-298001-00-00 REF Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ Y OTROS							
				0.00	4,232.00	4,232.00	0.00
					4,232.00	**4,232.00**	
- Cuenta : 822-05-002-298001-01-00 Federal							
Eg	16732	30/01/2013	JORGE BADILLO MTTO. REPARACION Y EMBOBINADO MOTOR BOMBA 3n.P. mARCA SIEMENS 3600 RPM 220/440 VOLST VENTILADOR	0.00	0.00	116.00	-116.00
Eg	16973	14/05/2013	SANTIAI MAYORGAF/1218 ADQ. DE MATERIAL P/MTTO. EN INSTALACIONES DE MOTOBOMBA 3HP DE LA UTSH.	0.00	0.00	294.06	-410.06
Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	0.00	842.82	-1,252.88
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	2,116.00	0.00	863.12
Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	113.68	749.44
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	150.00	599.44
Eg	17342	16/10/2013	LUIS M. BELMONTE F/13680 PAGO DE VENTILADOR VOLANTE PARA PODADORA DE LA UTSH.	0.00	0.00	350.00	249.44
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	116.00	133.44
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	133.44	0.00
					2,116.00	**2,116.00**	
- Cuenta : 822-05-002-298001-02-00 Estatal							
Eg	16732	30/01/2013	JORGE BADILLO MTTO. REPARACION Y EMBOBINADO MOTOR BOMBA 3n.P. mARCA SIEMENS 3600 RPM 220/440 VOLST VENTILADOR	0.00	0.00	116.00	-116.00
Eg	16973	14/05/2013	SANTIAI MAYORGAF/1218 ADQ. DE MATERIAL P/MTTO. EN INSTALACIONES DE MOTOBOMBA 3HP DE LA UTSH.	0.00	0.00	294.06	-410.06
Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	0.00	842.83	-1,252.89
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	2,116.00	0.00	863.11
Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	113.68	749.43
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	150.00	599.43
Eg	17342	16/10/2013	LUIS M. BELMONTE F/13680 PAGO DE VENTILADOR VOLANTE PARA PODADORA DE LA UTSH.	0.00	0.00	350.00	249.43
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	116.00	133.43
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	133.43	0.00
					2,116.00	**2,116.00**	
- Cuenta : 822-05-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	753,047.61	753,047.61	0.00
					753,047.61	**753,047.61**	
- Cuenta : 822-05-003-313001-01-00 Federal							
Eg	16770	27/02/2013	RUBISEL GOMEZF/133 PAGO DE AGUA POTABLE P/SUMINISTRAR LA CISTERNA DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE LOS EDIFICIOS DE LA UTSH	0.00	0.00	696.00	-696.00
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	696.00	0.00	0.00
					696.00	**696.00**	
- Cuenta : 822-05-003-313001-02-00 Estatal							
Eg	16770	27/02/2013	RUBISEL GOMEZF/133 PAGO DE AGUA POTABLE P/SUMINISTRAR LA CISTERNA DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE LOS EDIFICIOS DE LA UTSH	0.00	0.00	696.00	-696.00
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	696.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					696.00	**696.00**	
- Cuenta : 822-05-003-318001-01-00 Federal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	0.00	1,400.00	0.00
					1,400.00	**1,400.00**	
- Cuenta : 822-05-003-318001-02-00 Estatal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	0.00	1,400.00	0.00
					1,400.00	**1,400.00**	
- Cuenta : 822-05-003-325001-01-00 Federal							
Eg	17071	09/07/2013	DAYAN PEREZ F/A224 TRASLADO DE ALUMNOS 2° Y 5° CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	3,500.00	-3,500.00
Eg	17083	11/07/2013	DAYAN PEREZ F/A222 TRASLADO DE ALUMNOS DE 8° CUATRIM. CARRERA DE ING. DESARROLLO E INOVACION A SAN JUAN DEL RIO QRO.	0.00	0.00	5,500.00	-9,000.00
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00
Eg	17381	31/10/2013	DAYAN C. PEREZ F/A257 TRASLADO DE PERSONAL AL EVENTO DE ROBOTICA EN EL MUSEO EN REHILETE 17-18 OCT 13.	0.00	0.00	4,500.00	0.00
					13,500.00	**13,500.00**	
- Cuenta : 822-05-003-325001-02-00 Estatal							
Eg	17071	09/07/2013	DAYAN PEREZ F/A224 TRASLADO DE ALUMNOS 2° Y 5° CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	3,500.00	-3,500.00
Eg	17083	11/07/2013	DAYAN PEREZ F/A222 TRASLADO DE ALUMNOS DE 8° CUATRIM. CARRERA DE ING. DESARROLLO E INOVACION A SAN JUAN DEL RIO QRO.	0.00	0.00	5,500.00	-9,000.00
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00
Eg	17381	31/10/2013	DAYAN C. PEREZ F/A257 TRASLADO DE PERSONAL AL EVENTO DE ROBOTICA EN EL MUSEO EN REHILETE 17-18 OCT 13.	0.00	0.00	4,500.00	0.00
					13,500.00	**13,500.00**	
- Cuenta : 822-05-003-326001-01-00 Federal							
Eg	16941	30/04/2013	ADALBERTO CASTILLO F/0881 ALQUILER DE MAQUINA Y CAMION P/ACONDICIONAR EL AREA DE ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS	0.00	0.00	1,595.00	-1,595.00
Eg	16956	09/05/2013	ADALBERTO CASTILLO F/882 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA P/APERTURA DE BRECHA EN LA PARTE SURESTE DETRAS CRHI.	0.00	0.00	507.50	-2,102.50
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	5,060.00	0.00	2,957.50
Dr	32	06/12/2013	ADALBERTO C.F/909 RENTA DE MAQUINARIA P/ACONDICIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS Y ESTAC. DE PERSONAL , APER. DE BRECHA EN UTSH	0.00	0.00	2,957.50	0.00
					5,060.00	**5,060.00**	
- Cuenta : 822-05-003-326001-02-00 Estatal							
Eg	16941	30/04/2013	ADALBERTO CASTILLO F/0881 ALQUILER DE MAQUINA Y CAMION P/ACONDICIONAR EL AREA DE ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS	0.00	0.00	1,595.00	-1,595.00
Eg	16956	09/05/2013	ADALBERTO CASTILLO F/882 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA P/APERTURA DE BRECHA EN LA PARTE SURESTE DETRAS CRHI.	0.00	0.00	507.50	-2,102.50
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	5,060.00	0.00	2,957.50
Dr	32	06/12/2013	ADALBERTO C.F/909 RENTA DE MAQUINARIA P/ACONDICIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS Y ESTAC. DE PERSONAL , APER. DE BRECHA EN UTSH	0.00	0.00	2,957.50	0.00
					5,060.00	**5,060.00**	
- Cuenta : 822-05-003-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS							
				0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
					24,000.00	**24,000.00**	
- Cuenta : 822-05-003-329001-01-00 Federal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
Eg	17371	29/10/2013	F/1249 RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT EN L MUSEL EL REHILETE P	0.00	0.00	3,480.00	8,520.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	8,520.00	0.00
					12,000.00	**12,000.00**	
- Cuenta : 822-05-003-329001-02-00 Estatal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
Eg	17371	29/10/2013	F/1249 RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT EN L MUSEL EL REHILETE P	0.00	0.00	3,480.00	8,520.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	8,520.00	0.00
					12,000.00	**12,000.00**	
- Cuenta : 822-05-003-336001-01-00 Federal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,500.00	0.00
					2,500.00	**2,500.00**	
- Cuenta : 822-05-003-336001-02-00 Estatal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,500.00	0.00
					2,500.00	**2,500.00**	
- Cuenta : 822-05-003-347001-01-00 Federal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
Eg	17373	29/10/2013	LEOPOLDO DIAZ F/452 TRASLADO DE EQUIPO DE ROBÓTICA LOS DÍAS 17 Y 18 DE OCT ZACUALTIPAN PACHUCA Y REGRES	0.00	0.00	7,500.00	0.00
					7,500.00	**7,500.00**	
- Cuenta : 822-05-003-347001-02-00 Estatal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
Eg	17373	29/10/2013	LEOPOLDO DIAZ F/452 TRASLADO DE EQUIPO DE ROBÓTICA LOS DÍAS 17 Y 18 DE OCT ZACUALTIPAN PACHUCA Y REGRES	0.00	0.00	7,500.00	0.00
					7,500.00	**7,500.00**	
- Cuenta : 822-05-003-351001-00-00 CONSERV. Y MTTO MENOR DE INMUEBLES							
				0.00	126,381.75	126,381.75	0.00
					126,381.75	**126,381.75**	
- Cuenta : 822-05-003-351001-01-00 Federal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
Eg	17242	19/09/2013	MARTIN HERNANDEF/8A MTTO. P/ACONDICIONAR TUBERIA DE REGISTRO QUE CONDUCE CABLE DE RED CIRCUITO CERRADO Y MODIF. REG. DE	0.00	0.00	980.00	59,020.00
Eg	17278	27/09/2013	VICTOR MORAF/03 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES P/REMODELAR Y ADECUAR DOS CUBICULOS ADJUNTOS AL AREA DE PLANEACION EDIFICIO C	0.00	0.00	3,487.50	55,532.50
Eg	17279	27/09/2013	VICTOR MORALES F/02 MANTENIMEINTO DE INMUEBLES P/ACONDICIONAR CUBICULO EN EL AREA DE EXTENSION EDIFICIO C	0.00	0.00	12,975.00	42,557.50
Eg	17285	30/09/2013	MARTIN HDEZ. F/009 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DEL AREA DE CAFETERIA AL POZO DE CAPTACION DE AGUAS NEGRAS.	0.00	0.00	3,480.00	39,077.50
Eg	17343	16/10/2013	VICTOR MORALES F/04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL DEL SOTANO EDIFICIO A.	0.00	0.00	900.00	38,177.50
Eg	17499	03/12/2013	VICTOR MORALES F/07 PAGO POR SERVICIO Y ADECUACION DE UN CUBICULO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA	0.00	0.00	2,970.00	35,207.50
Eg	17544	12/12/2013	ING. DE COSTOS F/58 COLOCACION DE MUROS DE TABLA ROCA BAJO ESCALERA DE EDIFICIO DE 2 NIVELES.	0.00	0.00	10,000.00	25,207.50
Eg	17555	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/11A PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FACHADA DEL MURO DE BIBLIOTECA DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,454.40	20,753.10
Eg	17557	16/12/2013	ING. DE COSTOS F/59 REACONDICIONAMIENTO AL ANDADOR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,908.30	6,844.80
Eg	17558	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/12A PAGO POR MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ADOQUIN EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,627.50	-1,782.70
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	1,782.80	0.00	0.10

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,816.25	-2,816.15
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,816.15	0.00	0.00
						64,598.95	**64,598.95**	
-	Cuenta : 822-05-003-351001-02-00 Estatal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
	Eg	17242	19/09/2013	MARTIN HERNANDEF/8A MTTO. P/ACONDICIONAR TUBERIA DE REGISTRO QUE CONDUCE CABLE DE RED CIRCUITO CERRADO Y MODIF. REG. DE	0.00	0.00	980.00	59,020.00
	Eg	17278	27/09/2013	VICTOR MORAF/03 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES P/REMODELAR Y ADECUAR DOS CUBICULOS ADJUNTOS AL AREA DE PLANEACION EDIFICIO C	0.00	0.00	3,487.50	55,532.50
	Eg	17279	27/09/2013	VICTOR MORALES F/02 MANTENIMEINTO DE INMUEBLES P/ACONDICIONAR CUBICULO EN EL AREA DE EXTENSION EDIFICIO C	0.00	0.00	12,975.00	42,557.50
	Eg	17285	30/09/2013	MARTIN HDEZ. F/009 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DEL AREA DE CAFETERIA AL POZO DE CAPTACION DE AGUAS NEGRAS.	0.00	0.00	3,480.00	39,077.50
	Eg	17343	16/10/2013	VICTOR MORALES F/04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL DEL SOTANO EDIFICIO A.	0.00	0.00	900.00	38,177.50
	Eg	17499	03/12/2013	VICTOR MORALES F/07 PAGO POR SERVICIO Y ADECUACION DE UN CUBICULO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA	0.00	0.00	2,970.00	35,207.50
	Eg	17544	12/12/2013	ING. DE COSTOS F/58 COLOCACION DE MUROS DE TABLA ROCA BAJO ESCALERA DE EDIFICIO DE 2 NIVELES.	0.00	0.00	10,000.00	25,207.50
	Eg	17555	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/11A PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FACHADA DEL MURO DE BIBLIOTECA DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,454.40	20,753.10
	Eg	17557	16/12/2013	ING. DE COSTOS F/59 REACONDICIONAMIENTO AL ANDADOR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,908.30	6,844.80
	Eg	17558	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/12A PAGO POR MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ADOQUIN EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,627.50	-1,782.70
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	1,782.80	0.00	0.10
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.10	0.00
						61,782.80	**61,782.80**	
-	Cuenta : 822-05-003-352001-00-00 MTTO DE MOB Y EPO DE ADMÓN.							
					0.00	51,715.00	51,715.00	0.00
						51,715.00	**51,715.00**	
-	Cuenta : 822-05-003-352001-01-00 Federal							
	Eg	16712	21/01/2013	MARPA F/A7364 REPARACION DE EQUIPO DE SONIDO RADSON.	0.00	0.00	6,600.00	-6,600.00
	Eg	16855	21/03/2013	VYMEX FUEGO F/2917 RECARGA DE EXTINTORES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	0.00	7,856.10	-14,456.10
	Eg	16894	17/04/2013	VYMEC FUEGO RECARGA DE EXTINTORES P/ATENDER EL INCENDIO DEL 23 DE MAR 13EN EL AREA BOSCOSA DE LA UTSH	0.00	0.00	4,257.20	-18,713.30
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	156.60	-18,869.90
	Eg	17012	31/05/2013	HERLAZ F/1045 MTTO. Y COLOCACION DE FOCOS DE LA ANTENA DE LA TORRE DE TRANSMISION DE RADIO DE LA	0.00	0.00	5,000.00	-23,869.90
	Dr	63	28/06/2013	HERLAZ F/1045 MTTO. Y COLOCACION DE FOCOS DE LA ANTENA DE LA TORRE DE TRANSMISION DE RADIO DE LA	0.00	5,000.00	0.00	-18,869.90
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	20,857.50	0.00	1,987.60
	Eg	17244	19/09/2013	VYMEX FUEGO F/4095 RECARGA DE EXTNTORES UTILIZADOS EN LA UTSH.	0.00	0.00	661.20	1,326.40
	Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	0.00	250.00	1,076.40
	Eg	17530	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/92A SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH.	0.00	0.00	696.00	380.40
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	210.00	170.40
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	170.40	0.00
						25,857.50	**25,857.50**	
-	Cuenta : 822-05-003-352001-02-00 Estatal							
	Eg	16712	21/01/2013	MARPA F/A7364 REPARACION DE EQUIPO DE SONIDO RADSON.	0.00	0.00	6,600.00	-6,600.00
	Eg	16855	21/03/2013	VYMEX FUEGO F/2917 RECARGA DE EXTINTORES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	0.00	7,856.10	-14,456.10
	Eg	16894	17/04/2013	VYMEC FUEGO RECARGA DE EXTINTORES P/ATENDER EL INCENDIO DEL 23 DE MAR 13EN EL AREA BOSCOSA DE LA UTSH	0.00	0.00	4,257.20	-18,713.30
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	156.60	-18,869.90
	Eg	17012	31/05/2013	HERLAZ F/1045 MTTO. Y COLOCACION DE FOCOS DE LA ANTENA DE LA TORRE DE TRANSMISION DE RADIO DE LA	0.00	0.00	5,000.00	-23,869.90
	Dr	63	28/06/2013	HERLAZ F/1045 MTTO. Y COLOCACION DE FOCOS DE LA ANTENA DE LA TORRE DE TRANSMISION DE RADIO DE LA	0.00	5,000.00	0.00	-18,869.90
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	20,857.50	0.00	1,987.60
	Eg	17244	19/09/2013	VYMEX FUEGO F/4095 RECARGA DE EXTNTORES UTILIZADOS EN LA UTSH.	0.00	0.00	661.20	1,326.40
	Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	0.00	249.99	1,076.41
	Eg	17530	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/92A SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH.	0.00	0.00	696.00	380.41
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	210.00	170.41
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	170.41	0.00
						25,857.50	**25,857.50**	
-	Cuenta : 822-05-003-352002-00-00 MTTO DE EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓ							
					0.00	61,418.98	61,418.98	0.00
						61,418.98	**61,418.98**	
-	Cuenta : 822-05-003-352002-01-00 Federal							
	Dr	63	28/06/2013	HERLAZ F/1045 MTTO. Y COLOCACION DE FOCOS DE LA ANTENA DE LA TORRE DE TRANSMISION DE RADIO DE LA	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	15,000.00	0.00	10,000.00
	Eg	17277	27/09/2013	MULTILINEASY CONMUTADORES F/72A MANTENIMIENTO Y MATERIAL PARA LINEAS TELEFONICAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,031.00	5,969.00
	Dr	27	17/10/2013	CANCELACION CH 17277 F/72A MANTENIMIENTO Y MATERIAL PARA LINEAS TELEFONICAS DE LA UTSH.	0.00	4,031.00	0.00	10,000.00
	Dr	33	17/10/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/72A MANTENIMIENTO Y MATERIAL PARA LINEAS TELEFONICAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,031.00	5,969.00
	Ig	42	05/12/2013	Ingresos por otros conceptos INGRESO POR SINIESTRO 35100 3060921 8707790 036180110001700219.	0.00	11,678.49	0.00	17,647.49
	Eg	17526	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/101A SERVICIO DE MTTO. AL CONMUTADOR TELEFONICO DE LAS LINEAS TERMINALES DE LA UTSH.	0.00	0.00	580.00	17,067.49
	Eg	17536	12/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADOF/102A PAGO POR MTTO. Y REPARACION DE 7 CAMARAS Y VIDEOGRABADORAS DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	0.00	14,260.06	2,807.43
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	0.00	1,782.80	1,024.63
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,024.63	0.00
						30,709.49	**30,709.49**	
-	Cuenta : 822-05-003-352002-02-00 Estatal							
	Dr	63	28/06/2013	HERLAZ F/1045 MTTO. Y COLOCACION DE FOCOS DE LA ANTENA DE LA TORRE DE TRANSMISION DE RADIO DE LA	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	15,000.00	0.00	10,000.00
	Eg	17277	27/09/2013	MULTILINEASY CONMUTADORES F/72A MANTENIMIENTO Y MATERIAL PARA LINEAS TELEFONICAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,031.00	5,969.00
	Dr	27	17/10/2013	CANCELACION CH 17277 F/72A MANTENIMIENTO Y MATERIAL PARA LINEAS TELEFONICAS DE LA UTSH.	0.00	4,031.00	0.00	10,000.00
	Dr	33	17/10/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/72A MANTENIMIENTO Y MATERIAL PARA LINEAS TELEFONICAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,031.00	5,969.00
	Ig	42	05/12/2013	Ingresos por otros conceptos INGRESO POR SINIESTRO 35100 3060921 8707790 036180110001700219.	0.00	11,678.49	0.00	17,647.49
	Eg	17526	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/101A SERVICIO DE MTTO. AL CONMUTADOR TELEFONICO DE LAS LINEAS TERMINALES DE LA UTSH.	0.00	0.00	580.00	17,067.49
	Eg	17536	12/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADOF/102A PAGO POR MTTO. Y REPARACION DE 7 CAMARAS Y VIDEOGRABADORAS DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	0.00	14,260.05	2,807.44
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	0.00	1,782.80	1,024.64

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,024.64	0.00
					30,709.49	**30,709.49**	
- Cuenta : 822-05-003-353001-00-00 MTTO DE BIENES INFORMATICOS							
				0.00	74,863.48	74,863.48	0.00
					74,863.48	**74,863.48**	
- Cuenta : 822-05-003-353001-01-00 Federal							
Eg	16753	31/01/2013	J. MANUEL CANO F/509 SERV. PREVENTIVO A LA IMPRESORA FOTOCOPIADORA MOD. SHARP MXM503N UBICADA EN DAF.	0.00	0.00	2,650.30	-2,650.30
Eg	16754	31/01/2013	J. MANUEL CANO F/508 SERV. PREVENTIVO CORRECTIVO A LA IMPRESORA FOTOCOPIADORA SHARP MX-M503N UBICADA EN DAC	0.00	0.00	2,650.30	-5,300.60
Eg	16887	10/04/2013	JUAN M. CANO F/615 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA DE DIRECCION ACADEMICA CAMBIO DE RODIL	0.00	0.00	2,406.01	-7,706.61
Eg	16890	10/04/2013	JUAN M. CANO F/616 SERV. DE MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FOTOCOPIADORA DE DAF AJUSTE DE CILINDRO	0.00	0.00	1,750.00	-9,456.61
Eg	17007	31/05/2013	SERVICIOS ESP.F/C311 SERVICIO DE RESTAURACION DE SISTEMA OPERATIVO DE LA UTSH.	0.00	0.00	243.50	-9,700.11
Eg	17049	28/06/2013	J. MANUEL CANO F/679 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS FOTOCOPIADORAS DE DAC Y DAF.	0.00	0.00	9,271.30	-18,971.41
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	36,957.50	0.00	17,986.09
Eg	17187	03/09/2013	GABRIEL MEDELLIN F/304 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE DIRECCION ACADEMICA Y ABOGADA GENERAL	0.00	0.00	3,393.00	14,593.09
Eg	17191	03/09/2013	J. MANUEL CANO F/718 MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DE RECTORIA DE LA UTSH .	0.00	0.00	3,335.00	11,258.09
Eg	17194	03/09/2013	J. MANUEL CANO F/719 MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DE DIRECCION ACADEMICA.	0.00	0.00	4,982.20	6,275.89
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,275.89	0.00
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	0.00	474.24	-474.24
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	474.24	0.00	0.00
					37,431.74	**37,431.74**	
- Cuenta : 822-05-003-353001-02-00 Estatal							
Eg	16753	31/01/2013	J. MANUEL CANO F/509 SERV. PREVENTIVO A LA IMPRESORA FOTOCOPIADORA MOD. SHARP MXM503N UBICADA EN DAF.	0.00	0.00	2,650.30	-2,650.30
Eg	16754	31/01/2013	J. MANUEL CANO F/508 SERV. PREVENTIVO CORRECTIVO A LA IMPRESORA FOTOCOPIADORA SHARP MX-M503N UBICADA EN DAC	0.00	0.00	2,650.30	-5,300.60
Eg	16887	10/04/2013	JUAN M. CANO F/615 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA DE DIRECCION ACADEMICA CAMBIO DE RODIL	0.00	0.00	2,406.02	-7,706.62
Eg	16890	10/04/2013	JUAN M. CANO F/616 SERV. DE MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FOTOCOPIADORA DE DAF AJUSTE DE CILINDRO	0.00	0.00	1,750.00	-9,456.62
Eg	17007	31/05/2013	SERVICIOS ESP.F/C311 SERVICIO DE RESTAURACION DE SISTEMA OPERATIVO DE LA UTSH.	0.00	0.00	243.50	-9,700.12
Eg	17049	28/06/2013	J. MANUEL CANO F/679 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS FOTOCOPIADORAS DE DAC Y DAF.	0.00	0.00	9,271.30	-18,971.42
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	36,957.50	0.00	17,986.08
Eg	17187	03/09/2013	GABRIEL MEDELLIN F/304 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE DIRECCION ACADEMICA Y ABOGADA GENERAL	0.00	0.00	3,393.00	14,593.08
Eg	17191	03/09/2013	J. MANUEL CANO F/718 MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DE RECTORIA DE LA UTSH .	0.00	0.00	3,335.00	11,258.08
Eg	17194	03/09/2013	J. MANUEL CANO F/719 MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DE DIRECCION ACADEMICA.	0.00	0.00	4,982.20	6,275.88
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,275.88	0.00
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	0.00	474.23	-474.23
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	474.24	0.00	0.01
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.01	0.00
					37,431.74	**37,431.74**	
- Cuenta : 822-05-003-355001-00-00 MTTO DE VEHICULOS							
				0.00	132,889.52	132,889.52	0.00
					132,889.52	**132,889.52**	
- Cuenta : 822-05-003-355001-01-00 Federal							
Eg	16719	23/01/2013	AUTOS RECONSTRUIDOS MTTO. CORRECTIVO DE HOJALATERIA Y PINTURA A LA CAMIONETA HILUX PLACAS HLY5531.	0.00	0.00	2,610.00	-2,610.00
Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	0.00	200.00	-2,810.00
Eg	16722	28/01/2013	FULY F/FE22 MTTO. PREVENTIVO DE BALATAS TRASERAS AL TSURU UNO PLACAS HLY5531.	0.00	0.00	144.00	-2,954.00
Eg	16723	28/01/2013	FULY F/FE24 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO NISSAN BLANCA DOBLE CABINA PLACAS HKK8634.	0.00	0.00	1,319.50	-4,273.50
Eg	16724	28/01/2013	FULY F/FE20 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO CHAMPAGNE LUV PLACAS HKT2073.	0.00	0.00	390.02	-4,663.52
Eg	16748	30/01/2013	F/710 PAGO POR MANTENIMIENTO AL AUTOBÚS DINA DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,322.00	-10,985.52
Eg	16793	27/02/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	0.00	2,151.47	-13,136.99
Dr	32	26/03/2013	CANCELACION CH167SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	2,151.47	0.00	-10,985.52
Eg	16856	26/03/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	0.00	2,151.47	-13,136.99
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	69.60	-13,206.59
Eg	16893	17/04/2013	J. MANUEL HERNANDEZ F/A434 SERV. DE MANTENIMEINTO (AFINACION) AL AUTOBUS DINA 2 JKC-475.	0.00	0.00	3,235.24	-16,441.83
Eg	16898	17/04/2013	F/562 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO (AFINACION Y CAMBIO DE BOMBA CLOUTCH) A LUV VERDE PLACAS HMT8511	0.00	0.00	1,183.20	-17,625.03
Eg	16921	22/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/577 SERV. CORRECTIVO (FANCLOUCH Y BOMBA DE AGUA) NISSAN BLANCA PLACAS HMT8524.	0.00	0.00	727.90	-18,352.93
Eg	16926	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/583 MTTO. A LA UNIDAD ECONOLINE (AFINANCION DE MOTOR Y TRANSMISION, SERV. DE FRENOS)	0.00	0.00	1,934.30	-20,287.23
Eg	16932	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/579 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL TSURU DOS HMT8588.	0.00	0.00	513.30	-20,800.53
Eg	16933	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/582 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL SENTRA HMT8598.	0.00	0.00	291.00	-21,091.53
Eg	16934	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/578 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL TSURU UNO MT8521.	0.00	0.00	513.30	-21,604.83
Eg	16935	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/580 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION, SERV. DE FRENOS Y CAMBIO DE ANTICONGELANTE) URVAN BLANCA	0.00	0.00	968.60	-22,573.43
Eg	16936	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/581 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) HILUX HMT5739.	0.00	0.00	759.80	-23,333.23
Dr	34	30/04/2013	COMP CH 16925 JAVIER V. SERVICIO DE LOS 10,000KM DE LA UNIDAD RAV 4 DE LA UTSH.	0.00	0.00	475.00	-23,808.23
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	409.00	-24,217.23
Eg	16940	30/04/2013	GPO. LLANTERO FULY F/299 FE MTTO. PREVENTIVO (ALINEACION, BALANCEO, ROTACION, REPARACION DE MUELLE) LUV VERDE HMT8511	0.00	0.00	524.31	-24,741.54
Eg	16946	30/04/2013	FRANCISCOJ. HDEZ. 2DO. PAGO DE F/582 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL SENTRAMT8598	0.00	0.00	236.80	-24,978.34
Dr	21	17/05/2013	MONICA E. GARCIA F/024 A 029 CAMBIO DE PLUMAS DE LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	0.00	0.00	1,600.80	-26,579.14
Eg	16986	24/05/2013	MONICA E. GARCIA F/032 MTTO. CORRECTIVO LUV VERDE (CAMBIO DE PLUMAS LIMPIAPARABRISAS)	0.00	0.00	203.00	-26,782.14
Eg	16988	24/05/2013	MONICA E. GARCIA F/031 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) NISSAN BLANCA.	0.00	0.00	928.00	-27,710.14
Eg	17002	31/05/2013	MONICA E. GARCIA F/036 PAGO DE MTTO. CORRECTIVO (REPARACION DE ASIENTOS) MANGER FURGON PEUGEOT HMT8455 DE	0.00	0.00	301.60	-28,011.74
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	220.40	-28,232.14
Dr	16	05/07/2013	COMP CH 17038 JAVIER V. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEUGEOT DOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	275.62	-28,507.76
Dr	17	05/07/2013	COMP CH 17038 JAVIER V. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEUGEOT UNO DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,951.01	-31,458.77
Eg	17070	09/07/2013	GRUPO LLANTERO FULY F/549FE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA UNIDAD SENTRA DE LA UTSH (AMORTIGUADORES, BALATAS,	0.00	0.00	1,389.03	-32,847.80
Eg	17089	11/07/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/625 MTTO. SENTRA (AFINACION)	0.00	0.00	1,974.90	-34,822.70
Eg	17096	24/07/2013	GPO. LLANTERO FULY F/612FE, 611FE PAGO POR MONTAJE DE LLANTA TSURU UNO DE LA UTSH Y ADQ. DE ACERITE P/PARQUE	0.00	0.00	45.24	-34,867.94
Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	0.00	20.00	-34,887.94

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17118	06/08/2013	RUBEN M. ATENCION DE PERSONAL DE LA ASEH, COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE BALATAS A LA CAMIONETA RAV4 ASIGNADA A RECTORIA.	0.00	0.00	464.00	-35,351.94
Dr	8	12/08/2013	COMP CH 17114 JAVIER V. F/AS21260 MTTO. SER. 20000KM CAMIONETA RAV 4, DEL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	850.00	-36,201.94
Eg	17138	16/08/2013	MARIO A. BRAYAN F/455 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA NISSAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	0.00	670.00	-36,871.94
Eg	17139	16/08/2013	GPO. LLANTERO FULY F/717FE, 76FE, 730FE, 727FE MANTENIMIENOT AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH Y LUBRICANTE P/P	0.00	0.00	353.80	-37,225.74
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	58,288.50	0.00	21,062.76
Eg	17165	28/08/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/653 MTTO. CORRECTIVO (AFINACION) CAMIONETA LUV VERDE.	0.00	0.00	574.20	20,488.56
Eg	17166	28/08/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/645 MTTO. CORRECTIVO (AFINACION) TSURU DOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	556.80	19,931.76
Eg	17167	28/08/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/643 MATTO. CORRECTIVO (AFINACION) TSURU UNO D EL AUTSH.	0.00	0.00	556.80	19,374.96
Eg	17174	29/08/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/644 MANTENIMIENTO CORRECTIVO SENTRA (FALLA DE MOTOR, DESMONTAR Y MONTAR MULTIPLE DE ADM	0.00	0.00	174.00	19,200.96
Eg	17175	29/08/2013	FCO. JAVIER HDEZF/651 MANTENIMIENTO CORRECTIVO LUV CHAMPAGNE (CAMBIO DE RETEN DE CIGÜEÑAL, FUGA DE ACEITE Y TRANSMISION.	0.00	0.00	858.40	18,342.56
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	90.48	18,252.08
Eg	17224	10/09/2013	FULY S.A. F/FE836 MANTTO. PREVENTIVO (CAMBIO DE BALATA DELANTERA) A LA CAMIONETA HILUX PLACAS HMT5	0.00	0.00	415.06	17,837.02
Eg	17228	17/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/842FE MANTENIMEINTO TSURU II DE LA UTSH (CAMBIO DE BALATA DELANTERA, AFINACION)	0.00	0.00	369.79	17,467.23
Eg	17260	24/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/875FE ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD SENTRA DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,980.00	13,487.23
Eg	17261	24/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/872FE ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD TOYOTA D ELA UTSH.	0.00	0.00	4,900.00	8,587.23
Eg	17271	27/09/2013	GPO. LLANTERO FULYF/883FE, 878FE, 894FE MANTENIMIENTO A HILUX, SENTRA Y NISSAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	0.00	150.80	8,436.43
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	175.00	8,261.43
Eg	17287	30/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE899 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A NISSAN BLANCA (ALINEACION)	0.00	0.00	75.40	8,186.03
Eg	17313	04/10/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE874 ADQUISICION DE LLANTAS PARA UNIDAD LUV CHAMPAGNE Y LUV VERDE TREBOL.	0.00	0.00	5,160.00	3,026.03
Dr	11	07/10/2013	COMP CH 17257 JAVIER V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS 30000 KM DE LA RAV4 PLACAS HMT8422 DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,146.27	1,879.76
Eg	17370	29/10/2013	F/683, 681 Y 680 MTTO NISSAN BLANCA, MTTO TSURU DOS Y MTTO HILUX DE UTSH.	0.00	0.00	852.60	1,027.16
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	112.36	914.80
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,506.13	-591.33
Eg	17514	06/12/2013	GPO. LLANERO FULY F/FE1171 PAO POR ADQUISICION DE 4LLANTAS DEFENDER MICHELIN PARA TSURU 2 DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,940.01	-2,531.34
Eg	17548	16/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/711, 714, 712, 713, 715 MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,277.16	-3,808.50
Eg	17572	18/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/717 PAGO POR CAMBIO DE CLOUCH A LA UNIDAD LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,030.00	-5,838.50
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	1,400.00	0.00	-4,438.50
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	491.10	0.00	-3,947.40
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	4,113.69	0.00	166.29
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	150.80	15.49
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	15.49	0.00
					66,444.76	**66,444.76**	
-	Cuenta : 822-05-003-355001-02-00 Estatal						
Eg	16719	23/01/2013	AUTOS RECONSTRUIDOS MTTO. CORRECTIVO DE HOJALATERIA Y PINTURA A LA CAMIONETA HILUX PLACAS HLY5531.	0.00	0.00	2,610.00	-2,610.00
Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	0.00	200.00	-2,810.00
Eg	16722	28/01/2013	FULY F/FE22 MTTO. PREVENTIVO DE BALATAS TRASERAS AL TSURU UNO PLACAS HLY5531.	0.00	0.00	144.01	-2,954.01
Eg	16723	28/01/2013	FULY F/FE24 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO NISSAN BLANCA DOBLE CABINA PLACAS HKK8634.	0.00	0.00	1,319.50	-4,273.51
Eg	16724	28/01/2013	FULY F/FE20 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO CHAMPAGNE LUV PLACAS HKT2073.	0.00	0.00	390.01	-4,663.52
Eg	16748	30/01/2013	F/710 PAGO POR MANTENIMIENTO AL AUTOBÚS DINA DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,322.00	-10,985.52
Eg	16793	27/02/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	0.00	2,151.47	-13,136.99
Dr	32	26/03/2013	CANCELACION CH167SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	2,151.47	0.00	-10,985.52
Eg	16856	26/03/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	0.00	2,151.47	-13,136.99
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	69.60	-13,206.59
Eg	16893	17/04/2013	J. MANUEL HERNANDEZ F/A434 SERV. DE MANTENIMEINTO (AFINACION) AL AUTOBUS DINA 2 JKC-475.	0.00	0.00	3,235.24	-16,441.83
Eg	16898	17/04/2013	F/562 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO (AFINACION Y CAMBIO DE BOMBA CLOUTCH) A LUV VERDE PLACAS HMT8511	0.00	0.00	1,183.20	-17,625.03
Eg	16921	22/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/577 SERV. CORRECTIVO (FANCLOUCH Y BOMBA DE AGUA) NISSAN BLANCA PLACAS HMT8524.	0.00	0.00	727.90	-18,352.93
Eg	16926	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/583 MTTO. A LA UNIDAD ECONOLINE (AFINANCION DE MOTOR Y TRANSMISION, SERV. DE FRENOS)	0.00	0.00	1,934.30	-20,287.23
Eg	16932	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/579 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL TSURU DOS HMT8588.	0.00	0.00	513.30	-20,800.53
Eg	16933	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/582 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL SENTRA HMT8598.	0.00	0.00	291.00	-21,091.53
Eg	16934	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/578 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL TSURU UNO MT8521.	0.00	0.00	513.30	-21,604.83
Eg	16935	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/580 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION, SERV. DE FRENOS Y CAMBIO DE ANTICONGELANTE) URVAN BLANCA	0.00	0.00	968.60	-22,573.43
Eg	16936	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/581 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) HILUX HMT5739.	0.00	0.00	759.80	-23,333.23
Dr	34	30/04/2013	COMP CH 16925 JAVIER V. SERVICIO DE LOS 10,000KM DE LA UNIDAD RAV 4 DE LA UTSH.	0.00	0.00	475.01	-23,808.24
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	409.00	-24,217.24
Eg	16940	30/04/2013	GPO. LLANTERO FULY F/299 FE MTTO. PREVENTIVO (ALINEACION, BALANCEO, ROTACION, REPARACION DE MUELLE) LUV VERDE HMT8511	0.00	0.00	524.30	-24,741.54
Eg	16946	30/04/2013	FRANCISCOJ. HDEZ. 2DO. PAGO DE F/582 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL SENTRAMT8598	0.00	0.00	236.80	-24,978.34
Dr	21	17/05/2013	MONICA E. GARCIA F/024 A 029 CAMBIO DE PLUMAS DE LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	0.00	0.00	1,600.80	-26,579.14
Eg	16986	24/05/2013	MONICA E. GARCIA F/032 MTTO. CORRECTIVO LUV VERDE (CAMBIO DE PLUMAS LIMPIAPARABRISAS)	0.00	0.00	203.00	-26,782.14
Eg	16988	24/05/2013	MONICA E. GARCIA F/031 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) NISSAN BLANCA.	0.00	0.00	928.00	-27,710.14
Eg	17002	31/05/2013	MONICA E. GARCIA F/036 PAGO DE MTTO. CORRECTIVO (REPARACION DE ASIENTOS) MANGER FURGON PEUGEOT HMT8455 DE	0.00	0.00	301.60	-28,011.74
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	220.40	-28,232.14
Dr	16	05/07/2013	COMP CH 17038 JAVIER V. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEUGEOT DOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	275.61	-28,507.75
Dr	17	05/07/2013	COMP CH 17038 JAVIER V. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEUGEOT UNO DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,951.00	-31,458.75
Eg	17070	09/07/2013	GRUPO LLANTERO FULY F/549FE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA UNIDAD SENTRA DE LA UTSH (AMORTIGUADORES, BALATAS,	0.00	0.00	1,389.02	-32,847.77
Eg	17089	11/07/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/625 MTTO. SENTRA (AFINACION)	0.00	0.00	1,974.90	-34,822.67
Eg	17096	24/07/2013	GPO. LLANTERO FULY F/612FE, 611FE PAGO POR MONTAJE DE LLANTA TSURU UNO DE LA UTSH Y ADQ. DE ACERITE P/PARQUE	0.00	0.00	45.24	-34,867.91
Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	0.00	20.00	-34,887.91
Eg	17118	06/08/2013	RUBEN M. ATENCION DE PERSONAL DE LA ASEH, COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE BALATAS A LA CAMIONETA RAV4 ASIGNADA A RECTORIA.	0.00	0.00	464.00	-35,351.91
Dr	8	12/08/2013	COMP CH 17114 JAVIER V. F/AS21260 MTTO. SER. 20000KM CAMIONETA RAV 4, DEL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	850.00	-36,201.91
Eg	17138	16/08/2013	MARIO A. BRAYAN F/455 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA NISSAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	0.00	670.00	-36,871.91
Eg	17139	16/08/2013	GPO. LLANTERO FULY F/717FE, 76FE, 730FE, 727FE MANTENIMIENOT AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH Y LUBRICANTE P/P	0.00	0.00	353.80	-37,225.71
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	58,288.50	0.00	21,062.79
Eg	17165	28/08/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/653 MTTO. CORRECTIVO (AFINACION) CAMIONETA LUV VERDE.	0.00	0.00	574.20	20,488.59

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17166	28/08/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/645 MTTO. CORRECTIVO (AFINACION) TSURU DOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	556.80	19,931.79
Eg	17167	28/08/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/643 MATTO. CORRECTIVO (AFINACION) TSURU UNO D EL AUTSH.	0.00	0.00	556.80	19,374.99
Eg	17174	29/08/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/644 MANTENIMIENTO CORRECTIVO SENTRA (FALLA DE MOTOR, DESMONTAR Y MONTAR MULTIPLE DE ADM	0.00	0.00	174.00	19,200.99
Eg	17175	29/08/2013	FCO. JAVIER HDEZF/651 MANTENIMIENTO CORRECTIVO LUV CHAMPAGNE (CAMBIO DE RETEN DE CIGÜEÑAL, FUGA DE ACEITE Y TRANSMISION.	0.00	0.00	858.40	18,342.59
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	90.48	18,252.11
Eg	17224	10/09/2013	FULY S.A. F/FE836 MANTTO. PREVENTIVO (CAMBIO DE BALATA DELANTERA) A LA CAMIONETA HILUX PLACAS HMT5	0.00	0.00	415.05	17,837.06
Eg	17228	17/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/842FE MANTENIMEINTO TSURU II DE LA UTSH (CAMBIO DE BALATA DELANTERA, AFINACION)	0.00	0.00	369.80	17,467.26
Eg	17260	24/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/875FE ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD SENTRA DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,980.00	13,487.26
Eg	17261	24/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/872FE ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD TOYOTA D ELA UTSH.	0.00	0.00	4,900.00	8,587.26
Eg	17271	27/09/2013	GPO. LLANTERO FULYF/883FE, 878FE, 894FE MANTENIMIENTO A HILUX, SENTRA Y NISSAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	0.00	150.80	8,436.46
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	175.00	8,261.46
Eg	17287	30/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE899 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A NISSAN BLANCA (ALINEACION)	0.00	0.00	75.40	8,186.06
Eg	17313	04/10/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE874 ADQUISICION DE LLANTAS PARA UNIDAD LUV CHAMPAGNE Y LUV VERDE TREBOL.	0.00	0.00	5,160.00	3,026.06
Dr	11	07/10/2013	COMP CH 17257 JAVIER V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS 30000 KM DE LA RAV4 PLACAS HMT8422 DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,146.29	1,879.77
Eg	17370	29/10/2013	F/683, 681 Y 680 MTTO NISSAN BLANCA, MTTO TSURU DOS Y MTTO HILUX DE UTSH.	0.00	0.00	852.60	1,027.17
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	112.36	914.81
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,506.14	-591.33
Eg	17514	06/12/2013	GPO. LLANERO FULY F/FE1171 PAO POR ADQUISICION DE 4LLANTAS DEFENDER MICHELIN PARA TSURU 2 DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,940.00	-2,531.33
Eg	17548	16/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/711, 714, 712, 713, 715 MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,277.16	-3,808.49
Eg	17572	18/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/717 PAGO POR CAMBIO DE CLOUCH A LA UNIDAD LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,030.00	-5,838.49
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	491.10	0.00	-5,347.39
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	4,113.69	0.00	-1,233.70
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	1,400.00	0.00	166.30
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	150.80	15.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	15.50	0.00
					66,444.76	**66,444.76**	
- Cuenta : 822-05-003-355002-01-00 Federal							
Eg	16992	27/05/2013	MONICA E. GARCIA F/033 MTTO. CORRECTIVO NISSAN GRIS (REP. CABEZA DE CILINDROS, CADENA DISTRIBUCION, 3/4 AJ	0.00	0.00	5,510.00	-5,510.00
Eg	17000	31/05/2013	MONICA E. GARCIA F/035 MTTO. CORRECTIVO (CAMBIO DE CLUTCH) DE CAMIONETA LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,436.00	-7,946.00
Eg	17003	31/05/2013	MONICA E. GARCIAF/034 PAGO MTTO. CORRECTIVO (DIFERENTES PARTES DE LA CARROCERIA) NISSAN GRIS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,062.90	-12,008.90
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	12,500.00	0.00	491.10
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	0.00	491.10	0.00
					12,500.00	**12,500.00**	
- Cuenta : 822-05-003-355002-02-00 Estatal							
Eg	16992	27/05/2013	MONICA E. GARCIA F/033 MTTO. CORRECTIVO NISSAN GRIS (REP. CABEZA DE CILINDROS, CADENA DISTRIBUCION, 3/4 AJ	0.00	0.00	5,510.00	-5,510.00
Eg	17000	31/05/2013	MONICA E. GARCIA F/035 MTTO. CORRECTIVO (CAMBIO DE CLUTCH) DE CAMIONETA LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,436.00	-7,946.00
Eg	17003	31/05/2013	MONICA E. GARCIAF/034 PAGO MTTO. CORRECTIVO (DIFERENTES PARTES DE LA CARROCERIA) NISSAN GRIS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,062.90	-12,008.90
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	12,500.00	0.00	491.10
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	0.00	491.10	0.00
					12,500.00	**12,500.00**	
- Cuenta : 822-05-003-357001-01-00 Federal							
Eg	16732	30/01/2013	JORGE BADILLO MTTO. REPARACION Y EMBOBINADO MOTOR BOMBA 3n.P. mARCA SIEMENS 3600 RPM 220/440 VOLST VENTILADOR	0.00	0.00	464.00	-464.00
Eg	16834	20/03/2013	MARPA F/A7881 REPARACION DE CAMILLA DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	2,400.00	-2,864.00
Eg	16836	20/03/2013	MARPA F/A7839 REPARACION DE ENFRIADORES DE DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,500.00	-10,364.00
Eg	16859	26/03/2013	NERY HERNANDEZ F/1796 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRES APARTARAYOS P/LA SUBESTACION DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,399.99	-12,763.99
Eg	17091	11/07/2013	RODRIGO CRUZ F/514 MANTENIMEINTO DE EQUIPO DEL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,750.00	-21,513.99
Ig	57	11/07/2013	INDEMNIZACION POR SINIESTRO DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	11,239.44	0.00	-10,274.55
Dr	35	24/07/2013	F/46A MULTILINEAS Y CONMUTADORES, MTTO. DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	0.00	13,723.95	-23,998.50
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	36,264.00	0.00	12,265.50
Dr	22	24/09/2013	MULTILINEAS F/69A MANTENIMIENTO DE CIRCUITO CERRADO EN INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,610.00	9,655.50
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,306.00	8,349.50
Dr	3	02/12/2013	MARPA F/10737 REPARACION DE NOBREAK SOLA BASIC DE LA UTSH	0.00	0.00	1,700.00	6,649.50
Eg	17497	03/12/2013	J. LUIS BELMONTEF/13767 PAGO POR SERVICIO A LA DESMALOZADORA CON ANILLO DE LA UTSH.	0.00	0.00	290.00	6,359.50
Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,359.50	0.00
					47,503.44	**47,503.44**	
- Cuenta : 822-05-003-357001-02-00 Estatal							
Eg	16732	30/01/2013	MTTO. REPARACION Y EMBOBINADO MOTOR BOMBA 3n.P. mARCA SIEMENS 3600 RPM 220/440 VOLST VENT	0.00	0.00	464.00	-464.00
Eg	16834	20/03/2013	MARPA F/A7881 REPARACION DE CAMILLA DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	2,400.00	-2,864.00
Eg	16836	20/03/2013	MARPA F/A7839 REPARACION DE ENFRIADORES DE DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,500.00	-10,364.00
Eg	16859	26/03/2013	NERY HERNANDEZ F/1796 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRES APARTARAYOS P/LA SUBESTACION DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,400.00	-12,764.00
Eg	17091	11/07/2013	RODRIGO CRUZ F/514 MANTENIMEINTO DE EQUIPO DEL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,750.00	-21,514.00
Ig	57	11/07/2013	INDEMNIZACION POR SINIESTRO DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	11,239.44	0.00	-10,274.56
Dr	35	24/07/2013	F/46A MULTILINEAS Y CONMUTADORES, MTTO. DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	0.00	13,723.95	-23,998.51
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	36,264.00	0.00	12,265.49
Dr	22	24/09/2013	MULTILINEAS F/69A MANTENIMIENTO DE CIRCUITO CERRADO EN INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,610.00	9,655.49
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,306.00	8,349.49
Dr	3	02/12/2013	MARPA F/10737 REPARACION DE NOBREAK SOLA BASIC DE LA UTSH	0.00	0.00	1,699.99	6,649.50
Eg	17497	03/12/2013	J. LUIS BELMONTEF/13767 PAGO POR SERVICIO A LA DESMALOZADORA CON ANILLO DE LA UTSH.	0.00	0.00	290.00	6,359.50
Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,359.50	0.00
					47,503.44	**47,503.44**	
- Cuenta : 822-05-003-357002-00-00 MTTO. INST. DE QPOS. Y HTTAS SUMIN. AGUA							
				0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
					23,000.00	**23,000.00**	
- Cuenta : 822-05-003-357002-01-00 Federal							
Eg	16994	27/05/2013	JESUS CERECEDO F/036 MTTO A LA RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,830.00	-7,830.00
Eg	17090	11/07/2013	JORGE BADILLO F/102 PAGO POR MTTO. A LA BOMBA 3HP3600RPM DE LA CISTERNA Y UN SELLO P/MOTOR QUE ABASTECE EL AGUA.	0.00	0.00	1,148.40	-8,978.40
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	11,500.00	0.00	2,521.60
Eg	17562	16/12/2013	MARTINF/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.	0.00	0.00	1,600.00	921.60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	921.60	0.00
						11,500.00	**11,500.00**	
-	Cuenta : 822-05-003-357002-02-00 Estatal							
	Eg	16994	27/05/2013	JESUS CERECEDO F/036 MTTO A LA RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,830.00	-7,830.00
	Eg	17090	11/07/2013	JORGE BADILLO F/102 PAGO POR MTTO. A LA BOMBA 3HP3600RPM DE LA CISTERNA Y UN SELLO P/MOTOR QUE ABASTECE EL AGUA.	0.00	0.00	1,148.40	-8,978.40
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	11,500.00	0.00	2,521.60
	Eg	17562	16/12/2013	MARTINF/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.	0.00	0.00	1,600.00	921.60
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	921.60	0.00
						11,500.00	**11,500.00**	
-	Cuenta : 822-05-003-358001-00-00 SERV DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACIÓ							
					0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
						24,000.00	**24,000.00**	
-	Cuenta : 822-05-003-358001-01-00 Federal							
	Dr	36	30/04/2013	COMP CH 16906 NORMA F. MENESES ADQ. PELLON, SERV. DE LAVANDERIA, MEDICAMENTO E INSUMOS P/EVENTO DE CERTIFICACION ELEC.	0.00	0.00	562.60	-562.60
	Eg	17100	25/07/2013	PROY. AGROP. ENTOMOLOGIA F/10651 PAGO POR FUMIGACION EN GENERAL DE INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,114.60	-3,677.20
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	12,000.00	0.00	8,322.80
	Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	0.00	90.00	8,232.80
	Eg	17382	31/10/2013	PROY. AGROPECUARIOS F/10802 SERVICIO DE FUMIGACION EN GENERAL DE INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,114.60	5,118.20
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	0.00	4,113.69	1,004.51
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,004.51	0.00
						12,000.00	**12,000.00**	
-	Cuenta : 822-05-003-358001-02-00 Estatal							
	Dr	36	30/04/2013	COMP CH 16906 NORMA F. MENESES ADQ. PELLON, SERV. DE LAVANDERIA, MEDICAMENTO E INSUMOS P/EVENTO DE CERTIFICACION ELEC.	0.00	0.00	562.60	-562.60
	Eg	17100	25/07/2013	PROY. AGROP. ENTOMOLOGIA F/10651 PAGO POR FUMIGACION EN GENERAL DE INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,114.60	-3,677.20
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	12,000.00	0.00	8,322.80
	Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	0.00	90.00	8,232.80
	Eg	17382	31/10/2013	PROY. AGROPECUARIOS F/10802 SERVICIO DE FUMIGACION EN GENERAL DE INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,114.60	5,118.20
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	0.00	4,113.69	1,004.51
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,004.51	0.00
						12,000.00	**12,000.00**	
-	Cuenta : 822-05-003-359001-00-00 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION							
					0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
						4,000.00	**4,000.00**	
-	Cuenta : 822-05-003-359001-01-00 Federal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	0.00	474.24	1,525.76
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,525.76	0.00
						2,000.00	**2,000.00**	
-	Cuenta : 822-05-003-359001-02-00 Estatal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	0.00	474.24	1,525.76
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,525.76	0.00
						2,000.00	**2,000.00**	
-	Cuenta : 822-05-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
					0.00	2,344.00	2,344.00	0.00
						2,344.00	**2,344.00**	
-	Cuenta : 822-05-003-372001-01-00 Federal							
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	62.00	-62.00
	Eg	16810	27/02/2013	JAVIER VILLEGAS ASISTIR A IHNHIFE A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA OBRA DE LA UTSH Y RECOGER CONVENIO	0.00	0.00	210.00	-272.00
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	130.00	-402.00
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	1,172.00	0.00	770.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	125.00	645.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	125.00	520.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	520.00	0.00
						1,172.00	**1,172.00**	
-	Cuenta : 822-05-003-372001-02-00 Estatal							
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	62.00	-62.00
	Eg	16810	27/02/2013	JAVIER VILLEGAS ASISTIR A IHNHIFE A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA OBRA DE LA UTSH Y RECOGER CONVENIO	0.00	0.00	210.00	-272.00
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	130.00	-402.00
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	1,172.00	0.00	770.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	125.00	645.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	125.00	520.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	520.00	0.00
						1,172.00	**1,172.00**	
-	Cuenta : 822-05-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	42.50	-42.50
	Eg	16810	27/02/2013	JAVIER VILLEGAS ASISTIR A IHNHIFE A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA OBRA DE LA UTSH Y RECOGER CONVENIO	0.00	0.00	78.10	-120.60
	Eg	16897	17/04/2013	JAVIER VILLEGAS ASISTIR AL INST. ESTATAL DE TRANSPORTE P/CAMBIO DE SERV. DE AUTOBUS MERCEDES BENZ Y PAGO DE TENENCIA	0.00	0.00	277.50	-398.10
	Dr	31	29/04/2013	COMP CH 16923 JAVIER V. PAGO DE DERECHOS P/EMPLACAMIENTO Y TENENCIA DEL AUTOBUS MERCEDEZ BENZ.	0.00	0.00	80.00	-478.10
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	80.00	-558.10
	Dr	58	29/07/2013	COMP CH 17073 JOSE AUSTRIA VISITA AL PROYECTO DE RESTAURACION ECOLOGICA HERMOSILLO EN SANTIAGO DE ANAYA 10 Y 11 JUL 13	0.00	0.00	217.50	-775.60
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	85.00	-860.60
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	2,957.50	0.00	2,096.90
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	42.50	2,054.40
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	117.50	1,936.90
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,228.75	708.15
	Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	366.00	342.15
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	342.15	0.00
						2,957.50	**2,957.50**	
-	Cuenta : 822-05-003-375001-02-00 Estatal							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	42.50	-42.50
Eg	16810	27/02/2013	JAVIER VILLEGAS ASISTIR A IHNHIFE A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA OBRA DE LA UTSH Y RECOGER CONVENIO	0.00	0.00	78.10	-120.60
Eg	16897	17/04/2013	JAVIER VILLEGAS ASISTIR AL INST. ESTATAL DE TRANSPORTE P/CAMBIO DE SERV. DE AUTOBUS MERCEDES BENZ Y PAGO DE TENENCIA	0.00	0.00	277.50	-398.10
Dr	31	29/04/2013	COMP CH 16923 JAVIER V. PAGO DE DERECHOS P/EMPLACAMIENTO Y TENENCIA DEL AUTOBUS MERCEDEZ BENZ.	0.00	0.00	80.00	-478.10
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	80.00	-558.10
Dr	58	29/07/2013	COMP CH 17073 JOSE AUSTRIA VISITA AL PROYECTO DE RESTAURACION ECOLOGICA HERMOSILLO EN SANTIAGO DE ANAYA 10 Y 11 JUL 13	0.00	0.00	217.50	-775.60
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	85.00	-860.60
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	2,957.50	0.00	2,096.90
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	42.50	2,054.40
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	117.50	1,936.90
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,228.75	708.15
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	366.00	342.15
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	342.15	0.00
					2,957.50	**2,957.50**	
-	Cuenta : 822-05-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
				0.00	800.00	800.00	0.00
					800.00	**800.00**	
-	Cuenta : 822-05-003-379001-01-00 Federal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	400.00	0.00	400.00
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	45.50	354.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	354.50	0.00
					400.00	**400.00**	
-	Cuenta : 822-05-003-379001-02-00 Estatal						
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	400.00	0.00	400.00
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	45.50	354.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	354.50	0.00
					400.00	**400.00**	
-	Cuenta : 822-05-003-392005-00-00 PAGO DE OTROS IMPUESTOS						
				0.00	29,976.00	29,976.00	0.00
					29,976.00	**29,976.00**	
-	Cuenta : 822-05-003-392005-01-00 Federal						
Dr	38	28/02/2013	COMP CH 16727 JAVIER VILLEGAS PAGO DE TENENCIAS Y COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,039.00	-4,039.00
Dr	6	15/04/2013	COMP CH 16852 JAVIER V. PAGO DE TENENCIA DEL MERCEDES BENZ MOD. 1997 Y AUTOBUS DINA MOD. 2012.	0.00	0.00	3,474.00	-7,513.00
Dr	31	29/04/2013	COMP CH 16923 JAVIER V. PAGO DE DERECHOS P/EMPLACAMIENTO Y TENENCIA DEL AUTOBUS MERCEDEZ BENZ.	0.00	0.00	7,339.50	-14,852.50
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	14,988.00	0.00	135.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	135.50	0.00
					14,988.00	**14,988.00**	
-	Cuenta : 822-05-003-392005-02-00 Estatal						
Dr	38	28/02/2013	COMP CH 16727 JAVIER VILLEGAS PAGO DE TENENCIAS Y COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,039.00	-4,039.00
Dr	6	15/04/2013	COMP CH 16852 JAVIER V. PAGO DE TENENCIA DEL MERCEDES BENZ MOD. 1997 Y AUTOBUS DINA MOD. 2012.	0.00	0.00	3,474.00	-7,513.00
Dr	31	29/04/2013	COMP CH 16923 JAVIER V. PAGO DE DERECHOS P/EMPLACAMIENTO Y TENENCIA DEL AUTOBUS MERCEDEZ BENZ.	0.00	0.00	7,339.50	-14,852.50
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	14,988.00	0.00	135.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	135.50	0.00
					14,988.00	**14,988.00**	
-	Cuenta : 822-05-003-392006-01-00 Federal						
Eg	16840	20/03/2013	JAVIER VILLEGAS PAGO DE VERIFICACION (PEUGEOT 1 Y AUTOBUS DINA)	0.00	0.00	334.50	-334.50
Dr	28	17/04/2013	COMP CH 16848 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR (NISSAN GRIS, TSURU2, PEGEUT2, SENTRA)GASOLINA P/SENTRA	0.00	0.00	626.00	-960.50
Dr	35	30/04/2013	COMP CH 16910 JAVIER V. VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	360.00	-1,320.50
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.00	-1,482.50
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.00	-1,644.50
Dr	4	06/06/2013	COMP CH 16996 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION TOYOTA HILUX Y URVAN DE LA UTSH.	0.00	0.00	324.00	-1,968.50
Dr	57	28/06/2013	RECLASIFICACION DE PROYECTOS MATERIAL DE OFICINA, MAT. P/BIENES INFORMATICOS Y PAGO DE DERECHOS	0.00	0.00	0.15	-1,968.65
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	150.00	-2,118.65
Dr	15	16/08/2013	COMP CH 17128 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (TSURU 2, SENTRA, NISSAN GRIS, PEUGEOT 1 Y2)	0.00	0.00	838.00	-2,956.65
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	5,212.50	0.00	2,255.85
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	122.50	2,133.35
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	522.00	1,611.35
Dr	26	06/12/2013	COMP CH 17494 JAVIER V. F/725,724 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR NISSAN URVAN Y TOYOTA HILUX DE LA UTSH	0.00	0.00	324.00	1,287.35
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.00	1,125.35
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	1,125.35	0.00
					5,212.50	**5,212.50**	
-	Cuenta : 822-05-003-392006-02-00 Estatal						
Eg	16840	20/03/2013	JAVIER VILLEGAS PAGO DE VERIFICACION (PEUGEOT 1 Y AUTOBUS DINA)	0.00	0.00	334.50	-334.50
Dr	28	17/04/2013	COMP CH 16848 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR (NISSAN GRIS, TSURU2, PEGEUT2, SENTRA)GASOLINA P/SENTRA	0.00	0.00	626.00	-960.50
Dr	35	30/04/2013	COMP CH 16910 JAVIER V. VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	360.00	-1,320.50
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.00	-1,482.50
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.00	-1,644.50
Dr	4	06/06/2013	COMP CH 16996 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION TOYOTA HILUX Y URVAN DE LA UTSH.	0.00	0.00	324.00	-1,968.50
Dr	57	28/06/2013	RECLASIFICACION DE PROYECTOS MATERIAL DE OFICINA, MAT. P/BIENES INFORMATICOS Y PAGO DE DERECHOS	0.00	0.00	0.15	-1,968.65
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	150.00	-2,118.65
Dr	15	16/08/2013	COMP CH 17128 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (TSURU 2, SENTRA, NISSAN GRIS, PEUGEOT 1 Y2)	0.00	0.00	838.00	-2,956.65
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	5,212.50	0.00	2,255.85
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	122.50	2,133.35
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	522.00	1,611.35
Dr	26	06/12/2013	COMP CH 17494 JAVIER V. F/725,724 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR NISSAN URVAN Y TOYOTA HILUX DE LA UTSH	0.00	0.00	324.00	1,287.35
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.00	1,125.35
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	1,125.35	0.00
					5,212.50	**5,212.50**	
-	Cuenta : 822-07-000-000000-00-00 VINCULACIÓN						
				0.00	120,915.44	120,915.44	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					120,915.44	**120,915.44**	
- Cuenta : 822-07-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	18,200.00	18,200.00	0.00
					18,200.00	**18,200.00**	
- Cuenta : 822-07-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
				0.00	18,020.00	18,020.00	0.00
					18,020.00	**18,020.00**	
- Cuenta : 822-07-002-221001-01-00 Federal							
Dr	14	29/01/2013	COMP CH 16704 CRESENCIO JIMENEZ VISITA AL TAJIN 19ENE13 C/2°A DE ADMINISTRACION, CD. DE VERACRUZ.	0.00	0.00	1,050.00	-1,050.00
Eg	16949	08/05/2013	F/25809B, 25812B ATENCION DE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN AST ING. RECURSOS NAT. Y EVALUA	0.00	0.00	706.00	-1,756.00
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	9,010.00	0.00	7,254.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	224.00	7,030.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7,030.00	0.00
					9,010.00	**9,010.00**	
- Cuenta : 822-07-002-221001-02-00 Estatal							
Dr	14	29/01/2013	COMP CH 16704 CRESENCIO JIMENEZ VISITA AL TAJIN 19ENE13 C/2°A DE ADMINISTRACION, CD. DE VERACRUZ.	0.00	0.00	1,050.00	-1,050.00
Eg	16949	08/05/2013	F/25809B, 25812B ATENCION DE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN AST ING. RECURSOS NAT. Y EVALUA	0.00	0.00	706.00	-1,756.00
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	9,010.00	0.00	7,254.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	224.00	7,030.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7,030.00	0.00
					9,010.00	**9,010.00**	
- Cuenta : 822-07-002-274001-00-00 PRODUCTOS TEXTILES							
				0.00	180.00	180.00	0.00
					180.00	**180.00**	
- Cuenta : 822-07-002-274001-01-00 Federal							
Dr	36	30/04/2013	COMP CH 16906 NORMA F. MENESES ADQ. PELLON, SERV. DE LAVANDERIA, MEDICAMENTO E INSUMOS P/EVENTO DE CERTIFICACION ELEC.	0.00	0.00	89.90	-89.90
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	90.00	0.00	0.10
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.10	0.00
					90.00	**90.00**	
- Cuenta : 822-07-002-274001-02-00 Estatal							
Dr	36	30/04/2013	COMP CH 16906 NORMA F. MENESES ADQ. PELLON, SERV. DE LAVANDERIA, MEDICAMENTO E INSUMOS P/EVENTO DE CERTIFICACION ELEC.	0.00	0.00	89.90	-89.90
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	90.00	0.00	0.10
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.10	0.00
					90.00	**90.00**	
- Cuenta : 822-07-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	102,715.44	102,715.44	0.00
					102,715.44	**102,715.44**	
- Cuenta : 822-07-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL							
				0.00	3,115.92	3,115.92	0.00
					3,115.92	**3,115.92**	
- Cuenta : 822-07-003-318001-01-00 Federal							
Eg	16731	30/01/2013	DIANA REYES FIRMA DE CONVENIO BECAS FESE, INTERCAMBIO CEGEP-CANADA, VISITA AL IMSS, ASIST. A SEDESOL	0.00	0.00	64.96	-64.96
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	30.74	-95.70
Eg	16778	27/02/2013	DIANA REYES ENVIO DE RECIBOS PYME A LA UT DEL NORTE DE GUANAJUATO REFERENTE AL FONDO PYME 2012.	0.00	0.00	93.50	-189.20
Eg	16846	20/03/2013	DIANA REYES ENVIO DE INFORMACION A DIFERENTES DEPENDENCIAS.	0.00	0.00	368.82	-558.02
Ig	10	15/04/2013	REINTEGRO CH 16731 DIANA REYES PEREZ (COMPROBANTE FISCAL)	0.00	60.46	0.00	-497.56
Ig	22	25/04/2013	REINTEGRO CH16731 (COMPROBANTE FISCAL) DIANA REYES	0.00	4.50	0.00	-493.06
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	75.08	-568.14
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	1,493.00	0.00	924.86
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	93.50	831.36
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	831.36	0.00
					1,557.96	**1,557.96**	
- Cuenta : 822-07-003-318001-02-00 Estatal							
Eg	16731	30/01/2013	DIANA REYES FIRMA DE CONVENIO BECAS FESE, INTERCAMBIO CEGEP-CANADA, VISITA AL IMSS, ASIST. A SEDESOL	0.00	0.00	64.96	-64.96
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	30.74	-95.70
Eg	16778	27/02/2013	DIANA REYES ENVIO DE RECIBOS PYME A LA UT DEL NORTE DE GUANAJUATO REFERENTE AL FONDO PYME 2012.	0.00	0.00	93.50	-189.20
Eg	16846	20/03/2013	DIANA REYES ENVIO DE INFORMACION A DIFERENTES DEPENDENCIAS.	0.00	0.00	368.81	-558.01
Ig	10	15/04/2013	REINTEGRO CH 16731 DIANA REYES PEREZ (COMPROBANTE FISCAL)	0.00	60.46	0.00	-497.55
Ig	22	25/04/2013	REINTEGRO CH16731 (COMPROBANTE FISCAL) DIANA REYES	0.00	4.50	0.00	-493.05
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	75.08	-568.13
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	1,493.00	0.00	924.87
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	93.50	831.37
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	831.37	0.00
					1,557.96	**1,557.96**	
- Cuenta : 822-07-003-336001-01-00 Federal							
Eg	16846	20/03/2013	DIANA REYES ENVIO DE INFORMACION A DIFERENTES DEPENDENCIAS.	0.00	0.00	12.75	-12.75
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	312.50	0.00	299.75
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	299.75	0.00
					312.50	**312.50**	
- Cuenta : 822-07-003-336001-02-00 Estatal							
Eg	16846	20/03/2013	DIANA REYES ENVIO DE INFORMACION A DIFERENTES DEPENDENCIAS.	0.00	0.00	12.76	-12.76
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	312.50	0.00	299.74
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	299.74	0.00
					312.50	**312.50**	
- Cuenta : 822-07-003-362001-01-00 Federal							
Eg	16759	31/01/2013	MARICELA OLVERA F/365 MATERIAL UTILIZADO PARA DIFUSION.	0.00	0.00	11,250.26	-11,250.26
Dr	55	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16759 ENE F/365 MATERIAL UTILIZADO PARA DIFUSION. PROYECTO 4 AL 1	0.00	11,250.26	0.00	0.00
					11,250.26	**11,250.26**	
- Cuenta : 822-07-003-362001-02-00 Estatal							
Eg	16759	31/01/2013	MARICELA OLVERA F/365 MATERIAL UTILIZADO PARA DIFUSION.	0.00	0.00	11,250.26	-11,250.26
Dr	55	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16759 ENE F/365 MATERIAL UTILIZADO PARA DIFUSION. PROYECTO 4 AL 1	0.00	11,250.26	0.00	0.00
					11,250.26	**11,250.26**	
- Cuenta : 822-07-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				0.00	11,134.00	11,134.00	0.00
					11,134.00	**11,134.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 822-07-003-372001-01-00 Federal							
Eg	16731	30/01/2013	DIANA REYES FIRMA DE CONVENIO BECAS FESE, INTERCAMBIO CEGEP-CANADA, VISITA AL IMSS, ASIST. A SEDESOL	0.00	0.00	160.00	-160.00
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	707.50	-867.50
Eg	16777	27/02/2013	NORMA MEDINA ASISTIR A LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO PARA RECOGER EL PERIODICO DE FEBRE	0.00	0.00	100.00	-967.50
Eg	16789	27/02/2013	SALVADOR ALARCON GASTOS POR ASISTIR A SEDESOL PACHUCA A COMPROBACIÓN DE PROYECTOS EL 25 DE FEB 2013.	0.00	0.00	100.00	-1,067.50
Eg	16842	20/03/2013	SALVADOR P. ASISTENCIA A LA CGUT A ENTREGA DEL ACTA DE LA SESION 49 Y CODIGO DE CONDUCTA DE LA UTSH.	0.00	0.00	340.50	-1,408.00
Eg	16995	27/05/2013	DIANA REYES REALIZACION DE DIAGNOSTICO P/CAPACITACION EN LA EMPRESA MINERA DON DAVID GOLD DE MEXICO	0.00	0.00	445.00	-1,853.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	105.00	-1,958.00
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	5,567.00	0.00	3,609.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	105.00	3,504.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	35.00	3,469.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	679.00	2,790.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	312.50	2,477.50
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	640.00	1,837.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	445.00	1,392.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,392.50	0.00
					5,567.00	**5,567.00**	
- Cuenta : 822-07-003-372001-02-00 Estatal							
Eg	16731	30/01/2013	DIANA REYES FIRMA DE CONVENIO BECAS FESE, INTERCAMBIO CEGEP-CANADA, VISITA AL IMSS, ASIST. A SEDESOL	0.00	0.00	160.00	-160.00
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	707.50	-867.50
Eg	16777	27/02/2013	NORMA MEDINA ASISTIR A LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO PARA RECOGER EL PERIODICO DE FEBRE	0.00	0.00	100.00	-967.50
Eg	16789	27/02/2013	SALVADOR ALARCON GASTOS POR ASISTIR A SEDESOL PACHUCA A COMPROBACIÓN DE PROYECTOS EL 25 DE FEB 2013.	0.00	0.00	100.00	-1,067.50
Eg	16842	20/03/2013	SALVADOR P. ASISTENCIA A LA CGUT A ENTREGA DEL ACTA DE LA SESION 49 Y CODIGO DE CONDUCTA DE LA UTSH.	0.00	0.00	340.50	-1,408.00
Eg	16995	27/05/2013	DIANA REYES REALIZACION DE DIAGNOSTICO P/CAPACITACION EN LA EMPRESA MINERA DON DAVID GOLD DE MEXICO	0.00	0.00	445.00	-1,853.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	105.00	-1,958.00
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	5,567.00	0.00	3,609.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	105.00	3,504.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	35.00	3,469.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	679.00	2,790.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	312.50	2,477.50
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	640.00	1,837.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	445.00	1,392.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,392.50	0.00
					5,567.00	**5,567.00**	
- Cuenta : 822-07-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAÍS							
				0.00	57,625.00	57,625.00	0.00
					57,625.00	**57,625.00**	
- Cuenta : 822-07-003-375001-01-00 Federal							
Dr	14	29/01/2013	COMP CH 16704 CRESENCIO JIMENEZ VISITA AL TAJIN 19ENE13 C/2°A DE ADMINISTRACION, CD. DE VERACRUZ.	0.00	0.00	170.50	-170.50
Eg	16731	30/01/2013	DIANA REYES FIRMA DE CONVENIO BECAS FESE, INTERCAMBIO CEGEP-CANADA, VISITA AL IMSS, ASIST. A SEDESOL	0.00	0.00	92.50	-263.00
Dr	15	31/01/2013	COMP CH 16706 CAROLINA ESCUERO VISITA A CERVECERIA CUAHTEMOC MOCTEZUMA 25ENE13.	0.00	0.00	42.50	-305.50
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	586.25	-891.75
Eg	16751	31/01/2013	DIANA REYES ASISTENCIA A LA SESION INFORMATIVA DE COMMUNITY COLLEGES FOR INTERNATIONAL.	0.00	0.00	242.50	-1,134.25
Dr	5	07/02/2013	COMP CH 16729 RAUL GOMEZ VISITA A GRUPO BIMBO EN TOLUCA 05FEB13.	0.00	0.00	427.00	-1,561.25
Dr	6	11/02/2013	COMP CH 16726 RICARDO RODRIGUEZ VISITA A CERVECEIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA 30ENE13	0.00	0.00	42.50	-1,603.75
Dr	12	15/02/2013	COMP CH 16749 EDWIN A. SAN ROMAN VISITA A EMPRESA YAKULT 12FEB13 C/ADMINISTRACION 5°A.	0.00	0.00	299.00	-1,902.75
Dr	13	15/02/2013	COMP CH 16736 MA. MAGDALENA PACHECO VISITA A GRUPO BIMBO 11FEB13 C/ADMINISTRACION 5°C.	0.00	0.00	484.50	-2,387.25
Dr	35	28/02/2013	COMP CH 16750 FRANCISCA JUAREZ VISITA A EMPRESA MANTIZ GAME STUDIO, C/5°A TICS, CD. DE PACHUCA	0.00	0.00	37.50	-2,424.75
Eg	16838	20/03/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS POR ASISTIR CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE EN APORO, MICH. 28FEB, 1-4 M	0.00	0.00	533.00	-2,957.75
Eg	16844	20/03/2013	ALBERTO CORONAREEM. DE GASTOS VISITA GUIADA AL CTIN 28FEB13 C/2°A TIC.	0.00	0.00	126.50	-3,084.25
Eg	16845	20/03/2013	LARISSA RUIZ REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A VISITA A EMPRESA GRUPO MODELO 20FEB13 C/8°A SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	165.00	-3,249.25
Eg	16846	20/03/2013	DIANA REYES ENVIO DE INFORMACION A DIFERENTES DEPENDENCIAS.	0.00	0.00	80.00	-3,329.25
Dr	36	26/03/2013	COMP CH 16829 GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A LA UNIDAD DE MEDICINA FISICA Y REAH. IMSS DF 22MAR13	0.00	0.00	37.50	-3,366.75
Eg	16858	26/03/2013	ZEFERINO MARTELL REEM. DE GASTOS POR VISITA A EMPRESA FERSAN C/8°C ING. DESARROLLO 06MAR13.	0.00	0.00	374.00	-3,740.75
Eg	16860	26/03/2013	DIANA REYES REUN. DE SEGUIMIENTO Y COMPROB. DE FONDO PYME 2012 Y TALLER P/SOLICITUD FONDO PYME 2012 1	0.00	0.00	687.50	-4,428.25
Dr	43	27/03/2013	COMP CH 16851 ENRIQUE VENTURA VISITA A EMPRESA PLASTICOS TECNICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.25MAR13 C/8°B ING. DESARRO	0.00	0.00	368.00	-4,796.25
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,528.00	-6,324.25
Dr	1	09/04/2013	MARICELA CASTILLO VISITA A PLASTICOS TECNICOS MEXICANOS, 26MAR13, C/ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRES	0.00	0.00	42.50	-6,366.75
Dr	20	17/04/2013	COMP CH 16872 MA. DEL CARMEN GOMEZ VISITA A HERDEZ MEXICO C/2°C ADMINISTRACION 11ABR13.	0.00	0.00	126.50	-6,493.25
Dr	22	22/04/2013	COMP CH 16881 GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A GRUPO INDUSTRIAL MORGAN 15ABR13 2°B TSU CONTADURIA.	0.00	0.00	37.50	-6,530.75
Dr	29	23/04/2013	COMP CH 16892 MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA IRIZA MEXICO, S.A. DE C.V. 18ABR13 C/8A. ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	0.00	240.50	-6,771.25
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	701.50	-7,472.75
Dr	24	21/05/2013	COMP CH 16967 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA PUEBLA 16,MAY13 C/3°A TSU CONTADURIA.	0.00	0.00	330.50	-7,803.25
Dr	25	21/05/2013	COMP CH 16958 CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMPRESA LA MODERNA 17MAY13 C/9°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMP.	0.00	0.00	422.50	-8,225.75
Dr	26	21/05/2013	COMP CH 16966 EDUARDO PIÑA VISITA A EMPRESA SABORMEX PLANTA PUEBLA 17MAY13 C/9°A ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	0.00	192.50	-8,418.25
Dr	28	24/05/2013	COMP CH 16960 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA C/3°C TSU ADMINSITRACION 22MAY13	0.00	0.00	422.50	-8,840.75
Dr	29	24/05/2013	COMP CH 16959 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA 21MAY13 C/9°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EM	0.00	0.00	548.50	-9,389.25
Eg	16995	27/05/2013	DIANA REYES REALIZACION DE DIAGNOSTICO P/CAPACITACION EN LA EMPRESA MINERA DON DAVID GOLD DE MEXICO	0.00	0.00	92.50	-9,481.75
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	401.00	-9,882.75
Dr	7	03/06/2013	COMP CH 16961 MA. MAGDALENA P VISITA A EMPRESA BI,BO PLANTA PUEBLA C/3° TSU ADMINISTRACION 30MAY13.	0.00	0.00	330.50	-10,213.25
Dr	6	07/06/2013	COMP CH 17013 RICARDO CORNEJO VISITA GUIADA AL CENAM 05JUN13 C/3°A PROCESOS INDUSTRIALES.	0.00	0.00	410.50	-10,623.75
Dr	13	13/06/2013	COMP CH 17014 CHRISTIAN K. ESCUDERO VISITA GUIADA A EXPO TU MODA 07JUN13 C/3°A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	0.00	122.00	-10,745.75

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	15	14/06/2013	COMP CH 17023 LARISSA RUIZ VISITA GUIADA A EMPRESA CHRYSLER PLANTA TOLUCA C/9°B ING. METAL MECANICA 12JUN13.	0.00	0.00	263.50	-11,009.25
	Dr	26	19/06/2013	COMP CH 17022 RICARDO RODRIGUEZ VISITA GUIADA A GRUPO LALA C/9°A ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 10JUN13.	0.00	0.00	84.50	-11,093.75
	Dr	30	21/06/2013	COMP CH 17025 RICARDO RODRIGUEZ VISITA GUIADA A EMPRESA GRUPO LALA C/9°B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 17JUN13.	0.00	0.00	84.50	-11,178.25
	Dr	56	28/06/2013	RECLASIFICACION P DR32 FONDO REVOLVENTE	0.00	170.00	0.00	-11,008.25
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	255.00	-11,263.25
	Dr	33	12/07/2013	COMP CH 17053 FAUSTINO V. VISITA A EMPRESA CFE C/3°A MANTENIMIENTO 04JUL13.	0.00	0.00	121.50	-11,384.75
	Dr	38	12/07/2013	COMP CH 17055 CINTHYA DIAZ VISITA A INSTALACIONES DE PROSOFTWARE C/3°A TIC SISTEMAS INFORMATICOS 08JUL13	0.00	0.00	84.50	-11,469.25
	Dr	39	12/07/2013	COMP CH 17054 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA KIMBERLY CLARK DE MEXICO C/3°A TSU ADMINISTRACION 05JUL13.	0.00	0.00	42.50	-11,511.75
	Dr	58	29/07/2013	COMP CH 17073 JOSE AUSTRIA VISITA AL PROYECTO DE RESTAURACION ECOLOGICA HERMOSILLO EN SANTIAGO DE ANAYA 10 Y 11 JUL 13	0.00	0.00	435.00	-11,946.75
	Dr	59	29/07/2013	COMP CH 17062 JAVIER HERNANDEZ VISITA GUIADA A BIMBO PLANTA PUEBLA C/3°B MECANICA 23JUL13.	0.00	0.00	347.00	-12,293.75
	Dr	71	31/07/2013	COMP CH 17063 LARISSA RUIZ VISITA GUIADA A TERNIUM C/9°A METAL MECANICA 24JUL13.	0.00	0.00	192.50	-12,486.25
	Dr	74	31/07/2013	COMP CH 17092 LEON FELIPE AUSTRIA VISITA GUIADA A INSTALACIONES DE AVAYA MEXICO, C/9°B ING. TIC 25 JUL 13.	0.00	0.00	126.50	-12,612.75
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	342.00	-12,954.75
	Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	0.00	255.00	-13,209.75
	Dr	5	09/08/2013	COMP CH 17064 ALEJANDRA TELLEZ VISITA GUIADA A AJEMEX PLANTA PUEBLA C/3°B PROCESOS INDUSTRIALES 25JUL13.	0.00	0.00	204.50	-13,414.25
	Dr	6	09/08/2013	COMP CH 17106 MARIO HDEZ.VISITA GUIADA C/3°A MECANICA A EMPRESA FUNDICION VAN RANKIN 31JUL13.	0.00	0.00	42.50	-13,456.75
	Eg	17153	21/08/2013	DIANA REYES REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	0.00	259.50	-13,716.25
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	28,642.50	0.00	14,926.25
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	529.00	14,397.25
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	122.00	14,275.25
	Dr	37	17/10/2013	COMP DR13 TRANSFERENCIA SILVERIA BUSTOS VISITA A EMPRESA CIATIV C/1°A DISEÑO Y MODA 11OCT13.	0.00	0.00	37.50	14,237.75
	Dr	38	17/10/2013	COMP CH 17316 ARTURO MERA VISITA GUIADA A LA EMPRESA BIMBO C/4°A PROCESOS INDUSTRIALES 14 OCT 13.	0.00	0.00	126.50	14,111.25
	Dr	39	17/10/2013	COMP CH JUAN P. LOPEZ VISITA GUIADA A LA EMPRESA PANASONIC C/10°B SISTEMAS PRODUCTIVOS 09 OCT 13.	0.00	0.00	233.50	13,877.75
	Dr	40	17/10/2013	COMP CH 17315 MARIO HDEZ. VISITA GUIADA A LA EMPRESA DINA CAMIONES C/4°A MECANICA 08 OCT 13.	0.00	0.00	42.50	13,835.25
	Dr	41	17/10/2013	COMP CH 17317 JAVIER HDEZ. VISITA GUIADA A LA EMPRESA POLIPLAST C/4°B MECANICA 10 OCT 13.	0.00	0.00	198.00	13,637.25
	Dr	47	23/10/2013	COMP CH 17324 SALOME PEREZ VISITA A EMPRESA CEMEX ATOTONILCO DE TULA C/10°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL	0.00	0.00	162.50	13,474.75
	Eg	17367	24/10/2013	CRISOFORO H. REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	122.50	13,352.25
	Dr	74	29/10/2013	COMP CH 17326 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO C/1°B AMINSITRACION 21 OCT 13.	0.00	0.00	126.50	13,225.75
	Dr	75	29/10/2013	COMP CH 17328 MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PUEBLA C/7°A ING. FINANCIERA FISCAL 17 OCT 13.	0.00	0.00	330.50	12,895.25
	Dr	61	30/10/2013	COMP CH 17338 FAUSTINO V. VISITA A EMPRESA GRUPO MODELO C/4°A MANTENIMIENTO 18OCT13.	0.00	0.00	84.50	12,810.75
	Dr	62	30/10/2013	COMP CH 17361 MARILU RAMIREZ VISITA A EMPRESA BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD 26 OCT13 C/1°A RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	566.50	12,244.25
	Dr	89	31/10/2013	COMP CH 17363 YURIDIA O. VISITA GUIADA A PRAXIS C/10°A ING. TECNOLOGIAS 29OCT13.	0.00	0.00	126.50	12,117.75
	Dr	91	31/10/2013	COMP CH 17366 EDUARDO PIÑA VISITA A EMPRESA FABRICA DE JABON LA CORONA C/7°A ING DESARROLLO E INNOVACION 25OCT13	0.00	0.00	83.50	12,034.25
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	199.50	11,834.75
	Eg	17380	31/10/2013	MA. DEL CARMEN G. VISITA A EMPRESA GRUPO ALPURA C/10°A ING. EN DESARROLLO E INNOVACION 21OCT13.	0.00	0.00	225.50	11,609.25
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,339.64	5,269.61
	Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	0.00	155.00	5,114.61
	Dr	19	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR69NOV CARMEN GUZMAN VISITA A INSTALACIONES TV CALPULALPAN C/1°A, C TIC 02DIC13.	0.00	0.00	128.00	4,986.61
	Dr	24	06/12/2013	COMP CH 17455 RICARDO GUEVARA VISITA A PARQUE ECOLOGICO CUBITOS, PACHUCA, HGO. C/4°A-B RECURSOS NATURALES 03DIC13.	0.00	0.00	75.00	4,911.61
	Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	85.00	4,826.61
	Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	122.50	4,704.11
	Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. ASISTIR Y TRASLADAR A PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	0.00	250.00	4,454.11
	Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	197.50	4,256.61
	Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	0.00	195.50	4,061.11
	Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	1,697.61	2,363.50
	Dr	43	11/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR10 RICARDO CORNEJO VISITA A DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES DE QRO. C/10°A-B METAL MECANICA 06DIC	0.00	0.00	410.50	1,953.00
	Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	272.50	1,680.50
	Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	365.00	1,315.50
	Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	122.50	1,193.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,137.00	56.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	56.00	0.00
						28,812.50	**28,812.50**	
-	Cuenta : 822-07-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	14	29/01/2013	COMP CH 16704 CRESENCIO JIMENEZ VISITA AL TAJIN 19ENE13 C/2°A DE ADMINISTRACION, CD. DE VERACRUZ.	0.00	0.00	170.50	-170.50
	Eg	16731	30/01/2013	DIANA REYES FIRMA DE CONVENIO BECAS FESE, INTERCAMBIO CEGEP-CANADA, VISITA AL IMSS, ASIST. A SEDESOL	0.00	0.00	92.50	-263.00
	Dr	15	31/01/2013	COMP CH 16706 CAROLINA ESCUERO VISITA A CERVECERIA CUAHTEMOC MOCTEZUMA 25ENE13.	0.00	0.00	42.50	-305.50
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	586.25	-891.75
	Eg	16751	31/01/2013	DIANA REYES ASISTENCIA A LA SESION INFORMATIVA DE COMMUNITY COLLEGES FOR INTERNATIONAL.	0.00	0.00	242.50	-1,134.25
	Dr	5	07/02/2013	COMP CH 16729 RAUL GOMEZ VISITA A GRUPO BIMBO EN TOLUCA 05FEB13.	0.00	0.00	427.00	-1,561.25
	Dr	6	11/02/2013	COMP CH 16726 RICARDO RODRIGUEZ VISITA A CERVECEIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA 30ENE13	0.00	0.00	42.50	-1,603.75
	Dr	12	15/02/2013	COMP CH 16749 EDWIN A. SAN ROMAN VISITA A EMPRESA YAKULT 12FEB13 C/ADMINISTRACION 5°A.	0.00	0.00	299.00	-1,902.75
	Dr	13	15/02/2013	COMP CH 16736 MA. MAGDALENA PACHECO VISITA A GRUPO BIMBO 11FEB13 C/ADMINISTRACION 5°C.	0.00	0.00	484.50	-2,387.25
	Dr	35	28/02/2013	COMP CH 16750 FRANCISCA JUAREZ VISITA A EMPRESA MANTIZ GAME STUDIO, C/5°A TICS, CD. DE PACHUCA	0.00	0.00	37.50	-2,424.75
	Eg	16838	20/03/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS POR ASISTIR CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE EN APORO, MICH. 28FEB, 1-4 M	0.00	0.00	533.00	-2,957.75
	Eg	16844	20/03/2013	ALBERTO CORONAREEM. DE GASTOS VISITA GUIADA AL CTIN 28FEB13 C/2°A TIC.	0.00	0.00	126.50	-3,084.25
	Eg	16845	20/03/2013	LARISSA RUIZ REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A VISITA A EMPRESA GRUPO MODELO 20FEB13 C/8°A SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	165.00	-3,249.25
	Eg	16846	20/03/2013	DIANA REYES ENVIO DE INFORMACION A DIFERENTES DEPENDENCIAS.	0.00	0.00	80.00	-3,329.25
	Dr	36	26/03/2013	COMP CH 16829 GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A LA UNIDAD DE MEDICINA FISICA Y REAH. IMSS DF 22MAR13	0.00	0.00	37.50	-3,366.75
	Eg	16858	26/03/2013	ZEFERINO MARTELL REEM. DE GASTOS POR VISITA A EMPRESA FERSAN C/8°C ING. DESARROLLO 06MAR13.	0.00	0.00	374.00	-3,740.75
	Eg	16860	26/03/2013	DIANA REYES REUN. DE SEGUIMIENTO Y COMPROB. DE FONDO PYME 2012 Y TALLER P/SOLICITUD FONDO PYME 2012 1	0.00	0.00	687.50	-4,428.25
	Dr	43	27/03/2013	COMP CH 16851 ENRIQUE VENTURA VISITA A EMPRESA PLASTICOS TECNICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.25MAR13 C/8°B ING. DESARRO	0.00	0.00	368.00	-4,796.25

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,528.00	-6,324.25
Dr	1	09/04/2013	MARICELA CASTILLO VISITA A PLASTICOS TECNICOS MEXICANOS, 26MAR13, C/ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRES	0.00	0.00	42.50	-6,366.75
Dr	20	17/04/2013	COMP CH 16872 MA. DEL CARMEN GOMEZ VISITA A HERDEZ MEXICO C/2°C ADMINISTRACION 11ABR13.	0.00	0.00	126.50	-6,493.25
Dr	22	22/04/2013	COMP CH 16881 GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A GRUPO INDUSTRIAL MORGAN 15ABR13 2°B TSU CONTADURIA.	0.00	0.00	37.50	-6,530.75
Dr	29	23/04/2013	COMP CH 16892 MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA IRIZA MEXICO, S.A. DE C.V. 18ABR13 C/8A. ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	0.00	240.50	-6,771.25
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	701.50	-7,472.75
Dr	24	21/05/2013	COMP CH 16967 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA PUEBLA 16,MAY13 C/3°A TSU CONTADURIA.	0.00	0.00	330.50	-7,803.25
Dr	25	21/05/2013	COMP CH 16958 CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMPRESA LA MODERNA 17MAY13 C/9°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMP.	0.00	0.00	422.50	-8,225.75
Dr	26	21/05/2013	COMP CH 16966 EDUARDO PIÑA VISITA A EMPRESA SABORMEX PLANTA PUEBLA 17MAY13 C/9°A ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	0.00	192.50	-8,418.25
Dr	28	24/05/2013	COMP CH 16960 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA C/3°C TSU ADMINSITRACION 22MAY13	0.00	0.00	422.50	-8,840.75
Dr	29	24/05/2013	COMP CH 16959 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA 21MAY13 C/9°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EM	0.00	0.00	548.50	-9,389.25
Eg	16995	27/05/2013	DIANA REYES REALIZACION DE DIAGNOSTICO P/CAPACITACION EN LA EMPRESA MINERA DON DAVID GOLD DE MEXICO	0.00	0.00	92.50	-9,481.75
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	401.00	-9,882.75
Dr	7	03/06/2013	COMP CH 16961 MA. MAGDALENA P VISITA A EMPRESA BI,BO PLANTA PUEBLA C/3° TSU ADMINISTRACION 30MAY13.	0.00	0.00	330.50	-10,213.25
Dr	6	07/06/2013	COMP CH 17013 RICARDO CORNEJO VISITA GUIADA AL CENAM 05JUN13 C/3°A PROCESOS INDUSTRIALES.	0.00	0.00	410.50	-10,623.75
Dr	13	13/06/2013	COMP CH 17014 CHRISTIAN K. ESCUDERO VISITA GUIADA A EXPO TU MODA 07JUN13 C/3°A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	0.00	122.00	-10,745.75
Dr	15	14/06/2013	COMP CH 17023 LARISSA RUIZ VISITA GUIADA A EMPRESA CHRYSLER PLANTA TOLUCA C/9°B ING. METAL MECANICA 12JUN13.	0.00	0.00	263.50	-11,009.25
Dr	26	19/06/2013	COMP CH 17022 RICARDO RODRIGUEZ VISITA GUIADA A GRUPO LALA C/9°A ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 10JUN13.	0.00	0.00	84.50	-11,093.75
Dr	30	21/06/2013	COMP CH 17025 RICARDO RODRIGUEZ VISITA GUIADA A EMPRESA GRUPO LALA C/9°B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 17JUN13.	0.00	0.00	84.50	-11,178.25
Dr	56	28/06/2013	RECLASIFICACION P DR32 FONDO REVOLVENTE	0.00	170.00	0.00	-11,008.25
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	255.00	-11,263.25
Dr	33	12/07/2013	COMP CH 17053 FAUSTINO V. VISITA A EMPRESA CFE C/3°A MANTENIMIENTO 04JUL13.	0.00	0.00	121.50	-11,384.75
Dr	38	12/07/2013	COMP CH 17055 CINTHYA DIAZ VISITA A INSTALACIONES DE PROSOFTWARE C/3°A TIC SISTEMAS INFORMATICOS 08JUL13	0.00	0.00	84.50	-11,469.25
Dr	39	12/07/2013	COMP CH 17054 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA KIMBERLY CLARK DE MEXICO C/3°A TSU ADMINISTRACION 05JUL13.	0.00	0.00	42.50	-11,511.75
Dr	58	29/07/2013	COMP CH 17073 JOSE AUSTRIA VISITA AL PROYECTO DE RESTAURACION ECOLOGICA HERMOSILLO EN SANTIAGO DE ANAYA 10 Y 11 JUL 13	0.00	0.00	435.00	-11,946.75
Dr	59	29/07/2013	COMP CH 17062 JAVIER HERNANDEZ VISITA GUIADA A BIMBO PLANTA PUEBLA C/3°B MECANICA 23JUL13.	0.00	0.00	347.00	-12,293.75
Dr	71	31/07/2013	COMP CH 17063 LARISSA RUIZ VISITA GUIADA A TERNIUM C/9°A METAL MECANICA 24JUL13.	0.00	0.00	192.50	-12,486.25
Dr	74	31/07/2013	COMP CH 17092 LEON FELIPE AUSTRIA VISITA GUIADA A INSTALACIONES DE AVAYA MEXICO, C/9°B ING. TIC 25 JUL 13.	0.00	0.00	126.50	-12,612.75
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	342.00	-12,954.75
Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	0.00	255.00	-13,209.75
Dr	5	09/08/2013	COMP CH 17064 ALEJANDRA TELLEZ VISITA GUIADA A AJEMEX PLANTA PUEBLA C/3°B PROCESOS INDUSTRIALES 25JUL13.	0.00	0.00	204.50	-13,414.25
Dr	6	09/08/2013	COMP CH 17106 MARIO HDEZ.VISITA GUIADA C/3°A MECANICA A EMPRESA FUNDICION VAN RANKIN 31JUL13.	0.00	0.00	42.50	-13,456.75
Eg	17153	21/08/2013	DIANA REYES REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	0.00	259.50	-13,716.25
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	28,642.50	0.00	14,926.25
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	529.00	14,397.25
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	122.00	14,275.25
Dr	37	17/10/2013	COMP DR13 TRANSFERENCIA SILVERIA BUSTOS VISITA A EMPRESA CIATIV C/1°A DISEÑO Y MODA 11OCT13.	0.00	0.00	37.50	14,237.75
Dr	38	17/10/2013	COMP CH 17316 ARTURO MERA VISITA GUIADA A LA EMPRESA BIMBO C/4°A PROCESOS INDUSTRIALES 14 OCT 13.	0.00	0.00	126.50	14,111.25
Dr	39	17/10/2013	COMP CH JUAN P. LOPEZ VISITA GUIADA A LA EMPRESA PANASONIC C/10°B SISTEMAS PRODUCTIVOS 09 OCT 13.	0.00	0.00	233.50	13,877.75
Dr	40	17/10/2013	COMP CH 17315 MARIO HDEZ. VISITA GUIADA A LA EMPRESA DINA CAMIONES C/4°A MECANICA 08 OCT 13.	0.00	0.00	42.50	13,835.25
Dr	41	17/10/2013	COMP CH 17317 JAVIER HDEZ. VISITA GUIADA A LA EMPRESA POLIPLAST C/4°B MECANICA 10 OCT 13.	0.00	0.00	198.00	13,637.25
Dr	47	23/10/2013	COMP CH 17324 SALOME PEREZ VISITA A EMPRESA CEMEX ATOTONILCO DE TULA C/10°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL	0.00	0.00	162.50	13,474.75
Eg	17367	24/10/2013	CRISOFORO H. REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	122.50	13,352.25
Dr	74	29/10/2013	COMP CH 17326 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO C/1°B AMINSITRACION 21 OCT 13.	0.00	0.00	126.50	13,225.75
Dr	75	29/10/2013	COMP CH 17328 MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PUEBLA C/7°A ING. FINANCIERA FISCAL 17 OCT 13.	0.00	0.00	330.50	12,895.25
Dr	61	30/10/2013	COMP CH 17338 FAUSTINO V. VISITA A EMPRESA GRUPO MODELO C/4°A MANTENIMIENTO 18OCT13.	0.00	0.00	84.50	12,810.75
Dr	62	30/10/2013	COMP CH 17361 MARILU RAMIREZ VISITA A EMPRESA BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD 26 OCT13 C/1°A RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	566.50	12,244.25
Dr	89	31/10/2013	COMP CH 17363 YURIDIA O. VISITA GUIADA A PRAXIS C/10°A ING. TECNOLOGIAS 29OCT13.	0.00	0.00	126.50	12,117.75
Dr	91	31/10/2013	COMP CH 17366 EDUARDO PIÑA VISITA A EMPRESA FABRICA DE JABON LA CORONA C/7°A ING DESARROLLO E INNOVACION 25OCT13	0.00	0.00	83.50	12,034.25
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	199.50	11,834.75
Eg	17380	31/10/2013	MA. DEL CARMEN G. VISITA A EMPRESA GRUPO ALPURA C/10°A ING. EN DESARROLLO E INNOVACION 21OCT13.	0.00	0.00	225.50	11,609.25
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,339.64	5,269.61
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	0.00	155.00	5,114.61
Dr	19	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR69NOV CARMEN GUZMAN VISITA A INSTALACIONES TV CALPULALPAN C/1°A, C TIC 02DIC13.	0.00	0.00	128.00	4,986.61
Dr	24	06/12/2013	COMP CH 17455 RICARDO GUEVARA VISITA A PARQUE ECOLOGICO CUBITOS, PACHUCA, HGO. C/4°A-B RECURSOS NATURALES 03DIC13.	0.00	0.00	75.00	4,911.61
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	85.00	4,826.61
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	122.50	4,704.11
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. ASISTIR Y TRASLADAR A PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	0.00	250.00	4,454.11
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	197.50	4,256.61
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	0.00	195.50	4,061.11
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	1,697.61	2,363.50
Dr	43	11/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR10 RICARDO CORNEJO VISITA A DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES DE QRO. C/10°A-B METAL MECANICA 06DIC	0.00	0.00	410.50	1,953.00
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	272.50	1,680.50
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	365.00	1,315.50
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	122.50	1,193.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,137.00	56.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	56.00	0.00
					28,812.50	**28,812.50**	

- Cuenta : 822-07-003-379001-01-00 Federal

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	16844	20/03/2013	ALBERTO CORONAREEM. DE GASTOS VISITA GUIADA AL CTIN 28FEB13 C/2°A TIC.	0.00	0.00	43.50	-43.50
	Eg	16860	26/03/2013	DIANA REYES REUN. DE SEGUIMIENTO Y COMPROB. DE FONDO PYME 2012 Y TALLER P/SOLICITUD FONDO PYME 2012 1	0.00	0.00	8.00	-51.50
	Dr	20	17/04/2013	COMP CH 16872 MA. DEL CARMEN GOMEZ VISITA A HERDEZ MEXICO C/2°C ADMINISTRACION 11ABR13.	0.00	0.00	56.00	-107.50
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	107.50	0.00	0.00
						107.50	**107.50**	
-	Cuenta : 822-07-003-379001-02-00 Estatal							
	Eg	16844	20/03/2013	ALBERTO CORONAREEM. DE GASTOS VISITA GUIADA AL CTIN 28FEB13 C/2°A TIC.	0.00	0.00	43.50	-43.50
	Eg	16860	26/03/2013	DIANA REYES REUN. DE SEGUIMIENTO Y COMPROB. DE FONDO PYME 2012 Y TALLER P/SOLICITUD FONDO PYME 2012 1	0.00	0.00	8.00	-51.50
	Dr	20	17/04/2013	COMP CH 16872 MA. DEL CARMEN GOMEZ VISITA A HERDEZ MEXICO C/2°C ADMINISTRACION 11ABR13.	0.00	0.00	56.00	-107.50
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	107.50	0.00	0.00
						107.50	**107.50**	
-	Cuenta : 822-07-003-382001-01-00 Federal							
	Eg	16838	20/03/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS POR ASISTIR CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE EN APORO, MICH. 28FEB, 1-4 M	0.00	0.00	3,750.00	-3,750.00
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	3,750.00	0.00	0.00
						3,750.00	**3,750.00**	
-	Cuenta : 822-07-003-382001-02-00 Estatal							
	Eg	16838	20/03/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS POR ASISTIR CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE EN APORO, MICH. 28FEB, 1-4 M	0.00	0.00	3,750.00	-3,750.00
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	3,750.00	0.00	0.00
						3,750.00	**3,750.00**	
-	Cuenta : 822-08-000-000000-00-00 ADECUACIÓN CURRICULAR							
					0.00	724,472.26	724,472.26	0.00
						724,472.26	**724,472.26**	
-	Cuenta : 822-08-002-000000-00-00 CAP 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
					0.00	119,872.26	119,872.26	0.00
						119,872.26	**119,872.26**	
-	Cuenta : 822-08-002-211001-01-00 Federal							
	Eg	16816	27/02/2013	DIST. Y SERV. GALSOR DEL CENTRO F/345E MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR EN EL CONCURSO DE ROBOTICA EL 14FEB13.	0.00	0.00	1,768.42	-1,768.42
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	0.00	356.00	-2,124.42
	Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	176.50	-2,300.92
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	0.00	308.75	-2,609.67
	Dr	57	28/06/2013	RECLASIFICACION DE PROYECTOS MATERIAL DE OFICINA, MAT. P/BIENES INFORMATICOS Y PAGO DE DERECHOS	0.00	0.17	0.00	-2,609.50
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	2,609.50	0.00	0.00
						2,609.67	**2,609.67**	
-	Cuenta : 822-08-002-211001-02-00 Estatal							
	Eg	16816	27/02/2013	DIST. Y SERV. GALSOR DEL CENTRO F/345E MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR EN EL CONCURSO DE ROBOTICA EL 14FEB13.	0.00	0.00	1,768.42	-1,768.42
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	0.00	356.00	-2,124.42
	Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	176.50	-2,300.92
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	0.00	308.75	-2,609.67
	Dr	57	28/06/2013	RECLASIFICACION DE PROYECTOS MATERIAL DE OFICINA, MAT. P/BIENES INFORMATICOS Y PAGO DE DERECHOS	0.00	0.17	0.00	-2,609.50
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	2,609.50	0.00	0.00
						2,609.67	**2,609.67**	
-	Cuenta : 822-08-002-211002-01-00 Federal							
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	0.00	54.00	-54.00
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	54.00	0.00	0.00
						54.00	**54.00**	
-	Cuenta : 822-08-002-211002-02-00 Estatal							
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	0.00	54.00	-54.00
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	54.00	0.00	0.00
						54.00	**54.00**	
-	Cuenta : 822-08-002-214001-01-00 Federal							
	Eg	16815	27/02/2013	DIST. Y SERV. GALSOR DEL CENTRO F/344E TONER PARA SER UTILIZADO EN EL CONCURSO DE ROBOTICA EL 14FEB13.	0.00	0.00	9,813.60	-9,813.60
	Dr	57	28/06/2013	RECLASIFICACION DE PROYECTOS MATERIAL DE OFICINA, MAT. P/BIENES INFORMATICOS Y PAGO DE DERECHOS	0.00	0.10	0.00	-9,813.50
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	9,813.50	0.00	0.00
						9,813.60	**9,813.60**	
-	Cuenta : 822-08-002-214001-02-00 Estatal							
	Eg	16815	27/02/2013	DIST. Y SERV. GALSOR DEL CENTRO F/344E TONER PARA SER UTILIZADO EN EL CONCURSO DE ROBOTICA EL 14FEB13.	0.00	0.00	9,813.60	-9,813.60
	Dr	57	28/06/2013	RECLASIFICACION DE PROYECTOS MATERIAL DE OFICINA, MAT. P/BIENES INFORMATICOS Y PAGO DE DERECHOS	0.00	0.10	0.00	-9,813.50
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	9,813.50	0.00	0.00
						9,813.60	**9,813.60**	
-	Cuenta : 822-08-002-215001-00-00 SUSCRIPCIONES A PUBLICACIONES Y PERIODIC							
					0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
						10,800.00	**10,800.00**	
-	Cuenta : 822-08-002-215001-01-00 Federal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,633.50	1,766.50
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,766.50	0.00
						5,400.00	**5,400.00**	
-	Cuenta : 822-08-002-215001-02-00 Estatal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,633.50	1,766.50
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,766.50	0.00
						5,400.00	**5,400.00**	
-	Cuenta : 822-08-002-221001-01-00 Federal							
	Eg	16942	30/04/2013	NORMA M. INSUMOS PARA PERSONAL QUE IMPARTIO CONFERENCIA A LOS ALUMNOS D ELA DIVIS	0.00	0.00	304.50	-304.50
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	26,692.50	0.00	26,388.00
	Dr	47	30/09/2013	RECLASIFICACION DE PARTIDAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DEL PROYECTO 2 AL PROYECTO 5.	0.00	0.00	456.50	25,931.50
	Dr	31	17/10/2013	POSADAS DE LATINOAMERICA, CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUC	0.00	0.00	2,675.50	23,256.00
	Dr	32	17/10/2013	COMERCIAL HOT. SAN ANTONIO, CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS Q/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA	0.00	0.00	585.00	22,671.00

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	93	21/10/2013	POSADAS DE LATINOAMERICA, CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUC	0.00	0.00	2,597.03	20,073.97
	Dr	86	29/10/2013	COMP TRANSF. DR 16 ENRIQUE P. PARTICIPACION EN EL 1ER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H 2013 EN PACHUCA 10OCT13	0.00	0.00	787.50	19,286.47
	Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	0.00	1,704.00	17,582.47
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	12,625.96	4,956.51
	Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	0.00	117.00	4,839.51
	Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	2,297.15	2,542.36
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 5	0.00	0.00	2,542.36	0.00
						26,692.50	**26,692.50**	
-	Cuenta : 822-08-002-221001-02-00 Estatal							
	Eg	16942	30/04/2013	NORMA M. INSUMOS PARA PERSONAL QUE IMPARTIO CONFERENCIA A LOS ALUMNOS D ELA DIVIS	0.00	0.00	304.50	-304.50
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	26,692.50	0.00	26,388.00
	Dr	47	30/09/2013	RECLASIFICACION DE PARTIDAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DEL PROYECTO 2 AL PROYECTO 5.	0.00	0.00	456.50	25,931.50
	Dr	31	17/10/2013	POSADAS DE LATINOAMERICA, CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUC	0.00	0.00	2,675.50	23,256.00
	Dr	32	17/10/2013	COMERCIAL HOT. SAN ANTONIO, CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS Q/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA	0.00	0.00	585.00	22,671.00
	Dr	93	21/10/2013	POSADAS DE LATINOAMERICA, CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUC	0.00	0.00	2,597.02	20,073.98
	Dr	86	29/10/2013	COMP TRANSF. DR 16 ENRIQUE P. PARTICIPACION EN EL 1ER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H 2013 EN PACHUCA 10OCT13	0.00	0.00	787.50	19,286.48
	Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	0.00	1,704.00	17,582.48
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	12,625.97	4,956.51
	Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	0.00	117.00	4,839.51
	Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	2,297.15	2,542.36
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 5	0.00	0.00	2,542.36	0.00
						26,692.50	**26,692.50**	
-	Cuenta : 822-08-002-253001-00-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
					0.00	180.00	180.00	0.00
						180.00	**180.00**	
-	Cuenta : 822-08-002-253001-01-00 Federal							
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	0.00	89.80	-89.80
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	90.00	0.00	0.20
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.20	0.00
						90.00	**90.00**	
-	Cuenta : 822-08-002-253001-02-00 Estatal							
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	0.00	89.80	-89.80
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	90.00	0.00	0.20
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.20	0.00
						90.00	**90.00**	
-	Cuenta : 822-08-002-271001-01-00 Federal							
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	0.00	749.05	-749.05
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	0.00	839.20	-1,588.25
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	1,588.50	0.00	0.25
	Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	0.25	0.00
						1,588.50	**1,588.50**	
-	Cuenta : 822-08-002-271001-02-00 Estatal							
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	0.00	749.05	-749.05
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	0.00	839.20	-1,588.25
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	1,588.50	0.00	0.25
	Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	0.25	0.00
						1,588.50	**1,588.50**	
-	Cuenta : 822-08-002-293001-00-00 REF. Y ACC. MENORES DE MOB. EPO ADMON. E							
					0.00	10,380.72	10,380.72	0.00
						10,380.72	**10,380.72**	
-	Cuenta : 822-08-002-293001-01-00 Federal							
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	0.00	2,161.00	-2,161.00
	Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	486.95	-2,647.95
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	2,648.00	0.00	0.05
	Eg	17527	09/12/2013	INNOVACION TEC. F/A1355 SENSORES QUE SE OCUPARAN PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	2,442.35	-2,442.30
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 5	0.00	2,542.36	0.00	100.06
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	0.06
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.06	0.00
						5,190.36	**5,190.36**	
-	Cuenta : 822-08-002-293001-02-00 Estatal							
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	0.00	2,161.00	-2,161.00
	Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	486.95	-2,647.95
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	2,648.00	0.00	0.05
	Eg	17527	09/12/2013	INNOVACION TEC. F/A1355 SENSORES QUE SE OCUPARAN PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	2,442.36	-2,442.31
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 5	0.00	2,542.36	0.00	100.05
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	0.05
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.05	0.00
						5,190.36	**5,190.36**	
-	Cuenta : 822-08-002-294001-01-00 Federal							
	Eg	16737	30/01/2013	MARPA F/A7438 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION, DIRECCION DE TIC Y CABINA DE RADIO.	0.00	0.00	8,497.50	-8,497.50
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	8,497.50	0.00	0.00
						8,497.50	**8,497.50**	
-	Cuenta : 822-08-002-294001-02-00 Estatal							
	Eg	16737	30/01/2013	MARPA F/A7438 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION, DIRECCION DE TIC Y CABINA DE RADIO.	0.00	0.00	8,497.50	-8,497.50
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	8,497.50	0.00	0.00
						8,497.50	**8,497.50**	
-	Cuenta : 822-08-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
					0.00	604,600.00	604,600.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					604,600.00	**604,600.00**	
- Cuenta : 822-08-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL							
				0.00	165.00	165.00	0.00
					165.00	**165.00**	
- Cuenta : 822-08-003-318001-01-00 Federal							
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	82.36	-82.36
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	82.50	0.00	0.14
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.14	0.00
					82.50	**82.50**	
- Cuenta : 822-08-003-318001-02-00 Estatal							
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	82.36	-82.36
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	82.50	0.00	0.14
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.14	0.00
					82.50	**82.50**	
- Cuenta : 822-08-003-325001-01-00 Federal							
Eg	16734	30/01/2013	DAYAN CONCHITA VISITA A CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA C/5°A CONTADURIA 25ENE13.	0.00	0.00	5,250.00	-5,250.00
Eg	16735	30/01/2013	VISITA A ALA CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA C/8°A ING. METAL MECANICA 30ENE12	0.00	0.00	5,250.00	-10,500.00
Eg	16879	10/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A187 TRASLADO DE 20 ALUMNOS Y UN PROFESOR A LA EMPRES BAYER DE MEXICO.	0.00	0.00	5,250.00	-15,750.00
Eg	16880	10/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A186 TRASLADO DE 30 ALUMNOS Y UN PROFESOR A LA EMPRESA YAKULT, EDO. DE MEXICO.	0.00	0.00	4,250.00	-20,000.00
Eg	16888	10/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A185 TRASLADO DE 33 ALUMNOS Y UN PROFESOR AL CONSORCIO REAL UNO, S.A. DE C.V., MEXICO D	0.00	0.00	3,750.00	-23,750.00
Eg	16899	17/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A177 TRASLADO DE ALUMNOS DE MOLANGO A ZACUALTIPAN PARA PARTICIPACION EN TORNEO DE ROBOTICA	0.00	0.00	980.00	-24,730.00
Eg	16904	17/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A178 TRASLADO DE ALUMNOS DE TLAHUELOMPA A ZACUALTIPAN P/PARTICIPACION EN TORNEO DE ROBO	0.00	0.00	980.00	-25,710.00
Dr	29	24/06/2013	CANCELACION CH16904 DAYAN PEREZ F/A178 TRASLADO DE ALUMNOS DE TLAHUELOMPA A ZACUALTIPAN P/PARTICIPACION EN TORNEO DE ROB	0.00	980.00	0.00	-24,730.00
Eg	17043	24/06/2013	DAYAN C. PEREZ F/A178 TRASLADO DE ALUMNOS DE TLAHUELOMPA A ZACUALTIPAN P/PARTICIPACION EN TORNEO DE ROBO	0.00	0.00	980.00	-25,710.00
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	25,710.00	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	14,200.00	-14,200.00
Dr	82	19/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 325001 DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 2	0.00	625.00	0.00	-13,575.00
Dr	82	19/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 325001 DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 1 INGRESOS PROPIOS	0.00	1,955.00	0.00	-11,620.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 5	0.00	11,620.00	0.00	0.00
					40,890.00	**40,890.00**	
- Cuenta : 822-08-003-325001-02-00 Estatal							
Eg	16734	30/01/2013	VISITA A CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA C/5°A CONTADURIA 25ENE13.	0.00	0.00	5,250.00	-5,250.00
Eg	16735	30/01/2013	VISITA A ALA CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA C/8°A ING. METAL MECANICA 30ENE12	0.00	0.00	5,250.00	-10,500.00
Eg	16879	10/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A187 TRASLADO DE 20 ALUMNOS Y UN PROFESOR A LA EMPRES BAYER DE MEXICO.	0.00	0.00	5,250.00	-15,750.00
Eg	16880	10/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A186 TRASLADO DE 30 ALUMNOS Y UN PROFESOR A LA EMPRESA YAKULT, EDO. DE MEXICO.	0.00	0.00	4,250.00	-20,000.00
Eg	16888	10/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A185 TRASLADO DE 33 ALUMNOS Y UN PROFESOR AL CONSORCIO REAL UNO, S.A. DE C.V., MEXICO D	0.00	0.00	3,750.00	-23,750.00
Eg	16899	17/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A177 TRASLADO DE ALUMNOS DE MOLANGO A ZACUALTIPAN PARA PARTICIPACION EN TORNEO DE ROBOTICA	0.00	0.00	980.00	-24,730.00
Eg	16904	17/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A178 TRASLADO DE ALUMNOS DE TLAHUELOMPA A ZACUALTIPAN P/PARTICIPACION EN TORNEO DE ROBO	0.00	0.00	980.00	-25,710.00
Dr	29	24/06/2013	CANCELACION CH16904 DAYAN PEREZ F/A178 TRASLADO DE ALUMNOS DE TLAHUELOMPA A ZACUALTIPAN P/PARTICIPACION EN TORNEO DE ROB	0.00	980.00	0.00	-24,730.00
Eg	17043	24/06/2013	DAYAN C. PEREZ F/A178 TRASLADO DE ALUMNOS DE TLAHUELOMPA A ZACUALTIPAN P/PARTICIPACION EN TORNEO DE ROBO	0.00	0.00	980.00	-25,710.00
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	25,710.00	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	14,200.00	-14,200.00
Dr	82	19/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 325001 DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 1 INGRESOS PROPIOS	0.00	1,955.00	0.00	-12,245.00
Dr	82	19/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 325001 DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 2	0.00	625.00	0.00	-11,620.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 5	0.00	11,620.00	0.00	0.00
					40,890.00	**40,890.00**	
- Cuenta : 822-08-003-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS							
				0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
					33,000.00	**33,000.00**	
- Cuenta : 822-08-003-329001-01-00 Federal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,525.00	9,975.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	9,975.00	0.00
					16,500.00	**16,500.00**	
- Cuenta : 822-08-003-329001-02-00 Estatal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,525.00	9,975.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	9,975.00	0.00
					16,500.00	**16,500.00**	
- Cuenta : 822-08-003-334001-01-00 Federal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,200.00	0.00
					1,200.00	**1,200.00**	
- Cuenta : 822-08-003-334001-02-00 Estatal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,200.00	0.00
					1,200.00	**1,200.00**	
- Cuenta : 822-08-003-347001-01-00 Federal							
Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	0.00	3,422.00	-3,422.00
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	3,422.00	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,828.00	-3,828.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 5	0.00	3,828.00	0.00	0.00
					7,250.00	**7,250.00**	
- Cuenta : 822-08-003-347001-02-00 Estatal							
Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	0.00	3,422.00	-3,422.00
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	3,422.00	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,828.00	-3,828.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 5	0.00	3,828.00	0.00	0.00
					7,250.00	**7,250.00**	
- Cuenta : 822-08-003-362001-01-00 Federal							
Eg	17129	12/08/2013	RUPO V.G. COMUNICACIONES F/2860D SPOTS PARA EL TERCER PERIODO DE ADMISION DEL 27 DE JUL AL 16 DE AGO 2013.	0.00	0.00	967.42	-967.42
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	3,938.00	0.00	2,970.58

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	17188	03/09/2013	ALDERAAN SISTEMAS F/2084 DISEÑO GRAFICO PARA EL STAND DE DIFUSION DE LA UTSH.	0.00	0.00	777.20	2,193.38
	Dr	42	17/10/2013	MARICELA OLVERA F/635 LONA QUE SE UTILIZARA EN EL TORNEO DE ROBOTICA 17 Y 18 OCT 13, EN EL MUSEO DEL REHILETE.	0.00	0.00	1,273.41	919.97
	Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.00	919.97	0.00
						3,938.00	**3,938.00**	
-	Cuenta : 822-08-003-362001-02-00 Estatal							
	Eg	17129	12/08/2013	RUPO V.G. COMUNICACIONES F/2860D SPOTS PARA EL TERCER PERIODO DE ADMISION DEL 27 DE JUL AL 16 DE AGO 2013.	0.00	0.00	967.42	-967.42
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	3,938.00	0.00	2,970.58
	Eg	17188	03/09/2013	ALDERAAN SISTEMAS F/2084 DISEÑO GRAFICO PARA EL STAND DE DIFUSION DE LA UTSH.	0.00	0.00	777.20	2,193.38
	Dr	42	17/10/2013	MARICELA OLVERA F/635 LONA QUE SE UTILIZARA EN EL TORNEO DE ROBOTICA 17 Y 18 OCT 13, EN EL MUSEO DEL REHILETE.	0.00	0.00	1,273.42	919.96
	Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.00	919.96	0.00
						3,938.00	**3,938.00**	
-	Cuenta : 822-08-003-371001-00-00 PASAJES AEREOS							
					0.00	202,755.00	202,755.00	0.00
						202,755.00	**202,755.00**	
-	Cuenta : 822-08-003-371001-01-00 Federal							
	Eg	16813	27/02/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR LA UT DE LA S. TARAHUMARA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR D	0.00	0.00	2,307.61	-2,307.61
	Dr	36	28/02/2013	COMP CH 16761 ROSALIA HUERTA REUNION EN UT DE CANCUN P/REALIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. EN TERAPIA FISI	0.00	0.00	6,752.00	-9,059.61
	Dr	38	26/03/2013	COMP CH16823 ROSALIA H. REUN. P/PLANES Y PROG. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT 18-22MAR13	0.00	0.00	8,006.00	-17,065.61
	Eg	16907	18/04/2013	PAGO DE TRASPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE PERSONAL DE TERAPIA FISICA PARA ASISTIR A UT BAHIA DE BANDERAS.	0.00	0.00	9,039.00	-26,104.61
	Dr	16	16/05/2013	AM DE HGO.ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE MECANICA EN UT HERMOSILLO SONORA 22-25MAY13.	0.00	0.00	2,617.00	-28,721.61
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	101,377.50	0.00	72,655.89
	Dr	92	31/10/2013	COMP CH17336 JOSE A. ACUDIR A UT DE LA SELVA P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO ING. MANEJO DE REC. NAT.21-25 OCT	0.00	0.00	3,892.52	68,763.37
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 5	0.00	0.00	15,448.00	53,315.37
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	53,315.37	0.00
						101,377.50	**101,377.50**	
-	Cuenta : 822-08-003-371001-02-00 Estatal							
	Eg	16813	27/02/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR LA UT DE LA S. TARAHUMARA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR D	0.00	0.00	2,307.61	-2,307.61
	Dr	36	28/02/2013	COMP CH 16761 ROSALIA HUERTA REUNION EN UT DE CANCUN P/REALIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. EN TERAPIA FISI	0.00	0.00	6,751.99	-9,059.60
	Dr	38	26/03/2013	COMP CH16823 ROSALIA H. REUN. P/PLANES Y PROG. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT 18-22MAR13	0.00	0.00	8,006.00	-17,065.60
	Eg	16907	18/04/2013	PAGO DE TRASPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE PERSONAL DE TERAPIA FISICA PARA ASISTIR A UT BAHIA DE BANDERAS.	0.00	0.00	9,039.00	-26,104.60
	Dr	16	16/05/2013	AM DE HGO.ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE MECANICA EN UT HERMOSILLO SONORA 22-25MAY13.	0.00	0.00	2,617.00	-28,721.60
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	101,377.50	0.00	72,655.90
	Dr	92	31/10/2013	COMP CH17336 JOSE A. ACUDIR A UT DE LA SELVA P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO ING. MANEJO DE REC. NAT.21-25 OCT	0.00	0.00	3,892.52	68,763.38
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 5	0.00	0.00	15,448.00	53,315.38
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	53,315.38	0.00
						101,377.50	**101,377.50**	
-	Cuenta : 822-08-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
					0.00	42,829.00	42,829.00	0.00
						42,829.00	**42,829.00**	
-	Cuenta : 822-08-003-372001-01-00 Federal							
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	95.00	-95.00
	Dr	20	20/02/2013	COMP CH 16703 LUZ A. ALBORES ASISTIR A CURSO DE ROBOTICA EN LA UT DELA HUASTECA HIDALUENSE.	0.00	0.00	30.00	-125.00
	Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH Y A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	105.00	-230.00
	Eg	16808	27/02/2013	JOSE AUSTRIA REUNION EN LA CGUT DEL 21 AL 25 DE ENERO P/LLEVAR A CABO DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO ING	0.00	0.00	903.00	-1,133.00
	Eg	16813	27/02/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR LA UT DE LA S. TARAHUMARA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR D	0.00	0.00	843.00	-1,976.00
	Dr	36	28/02/2013	COMP CH 16761 ROSALIA HUERTA REUNION EN UT DE CANCUN P/REALIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. EN TERAPIA FISI	0.00	0.00	1,580.00	-3,556.00
	Eg	16845	20/03/2013	LARISSA RUIZ REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A VISITA A EMPRESA GRUPO MODELO 20FEB13 C/8°A SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	105.00	-3,661.00
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	0.00	300.00	-3,961.00
	Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	160.00	-4,121.00
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	0.00	540.00	-4,661.00
	Dr	38	26/03/2013	COMP CH16823 ROSALIA H. REUN. P/PLANES Y PROG. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT 18-22MAR13	0.00	0.00	1,695.00	-6,356.00
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	92.50	-6,448.50
	Dr	32	30/04/2013	COMP CH16905 ROSALIA H. REUN. PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NVO. VALLARTA 22-26ABR	0.00	0.00	1,435.00	-7,883.50
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	240.00	-8,123.50
	Dr	31	27/05/2013	COMP CH 16952 JOSE AUSTRIA ASISTIR A LA CGUT P/INICIAR TRABAJOS DEPROGRAMA DE ESTUDIOS ING. RECURSOS NATURALES 13-17MAY1	0.00	0.00	554.00	-8,677.50
	Dr	49	31/05/2013	COMP CH 16968 J. DEL CARMEN MEDINA REUNION NAC. DE DIRECTORES DE MECANICA 23-24 MAYO UT HERMOSILLO SONORA.	0.00	0.00	705.00	-9,382.50
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,090.00	-10,472.50
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	885.00	-11,357.50
	Dr	42	25/07/2013	COMP CH 17066 ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	0.00	225.00	-11,582.50
	Dr	49	26/07/2013	COMP CH 17065 FREDDY MARQUEZ ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	0.00	225.00	-11,807.50
	Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	0.00	150.00	-11,957.50
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	667.50	-12,625.00
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	21,414.50	0.00	8,789.50
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	622.50	8,167.00
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	937.50	7,229.50
	Dr	15	01/10/2013	COMP CH 17251 RIGOBERTO P. REUN. DE DIRECTORES DE CONTADURIA EN UT SURESTE DE GUANAJUATO 22-24SEP13 P/CONTINUIDAD DE PLA	0.00	0.00	192.00	7,037.50
	Dr	60	04/10/2013	COMP CH17250 ROSALIA H ASISTIR A CGUT CD.DE MEXICO P/CONTINUAR C/PLANES Y PROG. DE ESTUDIO LIC.TERAPIA FISICA23-27SEP13.	0.00	0.00	510.00	6,527.50
	Dr	49	23/10/2013	COMP CH 17323 MARTINA OASISTIR A 2° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACAD 17 Y 18 OCT PACHUCA, RUMBO A LA CONFORMACION DE REDES	0.00	0.00	200.00	6,327.50
	Dr	92	31/10/2013	COMP CH17336 JOSE A. ACUDIR A UT DE LA SELVA P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO ING. MANEJO DE REC. NAT.21-25 OCT	0.00	0.00	760.00	5,567.50
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	1,372.50	4,195.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,927.00	1,268.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	25	06/12/2013	COMP TRANSFERECIA DR32NOV AMELIA V. ENTREGA DE 42 ACUSES DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES Y DOCTOS. CONTRALORIA SOCIAL PRO	0.00	0.00	35.00	1,233.00
	Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	606.50	626.50
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	442.50	184.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	184.00	0.00
						21,414.50	**21,414.50**	
-	Cuenta : 822-08-003-372001-02-00 Estatal							
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	95.00	-95.00
	Dr	20	20/02/2013	COMP CH 16703 LUZ A. ALBORES ASISTIR A CURSO DE ROBOTICA EN LA UT DELA HUASTECA HIDALUENSE.	0.00	0.00	30.00	-125.00
	Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH Y A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	105.00	-230.00
	Eg	16808	27/02/2013	JOSE AUSTRIA REUNION EN LA CGUT DEL 21 AL 25 DE ENERO P/LLEVAR A CABO DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO ING	0.00	0.00	903.00	-1,133.00
	Eg	16813	27/02/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR LA UT DE LA S. TARAHUMARA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR D	0.00	0.00	843.00	-1,976.00
	Dr	36	28/02/2013	COMP CH 16761 ROSALIA HUERTA REUNION EN UT DE CANCUN P/REALIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. EN TERAPIA FISI	0.00	0.00	1,580.00	-3,556.00
	Eg	16845	20/03/2013	LARISSA RUIZ REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A VISITA A EMPRESA GRUPO MODELO 20FEB13 C/8°A SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	105.00	-3,661.00
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	0.00	300.00	-3,961.00
	Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	160.00	-4,121.00
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	0.00	540.00	-4,661.00
	Dr	38	26/03/2013	COMP CH16823 ROSALIA H. REUN. P/PLANES Y PROG. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT 18-22MAR13	0.00	0.00	1,695.00	-6,356.00
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	92.50	-6,448.50
	Dr	32	30/04/2013	COMP CH16905 ROSALIA H. REUN. PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NVO. VALLARTA 22-26ABR	0.00	0.00	1,435.00	-7,883.50
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	240.00	-8,123.50
	Dr	31	27/05/2013	COMP CH 16952 JOSE AUSTRIA ASISTIR A LA CGUT P/INICIAR TRABAJOS DEPROGRAMA DE ESTUDIOS ING. RECURSOS NATURALES 13-17MAY1	0.00	0.00	554.00	-8,677.50
	Dr	49	31/05/2013	COMP CH 16968 J. DEL CARMEN MEDINA REUNION NAC. DE DIRECTORES DE MECANICA 23-24 MAYO UT HERMOSILLO SONORA.	0.00	0.00	705.00	-9,382.50
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,090.00	-10,472.50
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	885.00	-11,357.50
	Dr	42	25/07/2013	COMP CH 17066 ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	0.00	225.00	-11,582.50
	Dr	49	26/07/2013	COMP CH 17065 FREDDY MARQUEZ ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	0.00	225.00	-11,807.50
	Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	0.00	150.00	-11,957.50
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	667.50	-12,625.00
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	21,414.50	0.00	8,789.50
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	622.50	8,167.00
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	937.50	7,229.50
	Dr	15	01/10/2013	COMP CH 17251 RIGOBERTO P. REUN. DE DIRECTORES DE CONTADURIA EN UT SURESTE DE GUANAJUATO 22-24SEP13 P/CONTINUIDAD DE PLA	0.00	0.00	192.00	7,037.50
	Dr	60	04/10/2013	COMP CH17250 ROSALIA H ASISTIR A CGUT CD.DE MEXICO P/CONTINUAR C/PLANES Y PROG. DE ESTUDIO LIC.TERAPIA FISICA23-27SEP13.	0.00	0.00	510.00	6,527.50
	Dr	49	23/10/2013	COMP CH 17323 MARTINA OASISTIR A 2° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACAD 17 Y 18 OCT PACHUCA, RUMBO A LA CONFORMACION DE REDES	0.00	0.00	200.00	6,327.50
	Dr	92	31/10/2013	COMP CH17336 JOSE A. ACUDIR A UT DE LA SELVA P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO ING. MANEJO DE REC. NAT.21-25 OCT	0.00	0.00	760.00	5,567.50
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	1,372.50	4,195.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,927.00	1,268.00
	Dr	25	06/12/2013	COMP TRANSFERECIA DR32NOV AMELIA V. ENTREGA DE 42 ACUSES DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES Y DOCTOS. CONTRALORIA SOCIAL PRO	0.00	0.00	35.00	1,233.00
	Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	606.50	626.50
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	442.50	184.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	184.00	0.00
						21,414.50	**21,414.50**	
-	Cuenta : 822-08-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	42.50	-42.50
	Dr	20	20/02/2013	COMP CH 16703 LUZ A. ALBORES ASISTIR A CURSO DE ROBOTICA EN LA UT DELA HUASTECA HIDALUENSE.	0.00	0.00	1,094.40	-1,136.90
	Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH Y A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	37.50	-1,174.40
	Eg	16784	27/02/2013	J. DEL CARMEN MEDINA ASISTIR A REUNION DEL CONSEJO ESTUDIANTIL Y AL IHEMSyS EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	85.00	-1,259.40
	Eg	16808	27/02/2013	JOSE AUSTRIA REUNION EN LA CGUT DEL 21 AL 25 DE ENERO P/LLEVAR A CABO DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO ING	0.00	0.00	743.50	-2,002.90
	Eg	16811	27/02/2013	CESAR HGO GASTOS POR ASISTIR A UPP PACHUCA A ENTREGAR MATERIAL PARA EL CONCURSO DE ROBÓTICA.	0.00	0.00	42.50	-2,045.40
	Eg	16813	27/02/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR LA UT DE LA S. TARAHUMARA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR D	0.00	0.00	1,105.05	-3,150.45
	Dr	36	28/02/2013	COMP CH 16761 ROSALIA HUERTA REUNION EN UT DE CANCUN P/REALIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. EN TERAPIA FISI	0.00	0.00	3,250.00	-6,400.45
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	0.00	1,280.00	-7,680.45
	Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	2,052.50	-9,732.95
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	0.00	3,739.50	-13,472.45
	Dr	38	26/03/2013	COMP CH16823 ROSALIA H. REUN. P/PLANES Y PROG. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT 18-22MAR13	0.00	0.00	3,250.00	-16,722.45
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	315.50	-17,037.95
	Eg	16886	10/04/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS VISITA AL CETRO DE FORMACION FORESTALEN JALISCOC/ALUMNOS DE 5°A y B DE R	0.00	0.00	3,165.32	-20,203.27
	Eg	16907	18/04/2013	PAGO DE TRASPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE PERSONAL DE TERAPIA FISICA PARA ASISTIR A UT BAHIA DE BANDERAS.	0.00	0.00	2,450.00	-22,653.27
	Dr	32	30/04/2013	COMP CH16905 ROSALIA H. REUN. PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NVO. VALLARTA 22-26ABR	0.00	0.00	42.50	-22,695.77
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	95.50	-22,791.27
	Dr	16	16/05/2013	AM DE HGO.ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE MECANICA EN UT HERMOSILLO SONORA 22-25MAY13.	0.00	0.00	689.50	-23,480.77
	Dr	31	27/05/2013	COMP CH 16952 JOSE AUSTRIA ASISTIR A LA CGUT P/INICIAR TRABAJOS DEPROGRAMA DE ESTUDIOS ING. RECURSOS NATURALES 13-17MAY1	0.00	0.00	664.14	-24,144.91
	Dr	49	31/05/2013	COMP CH 16968 J. DEL CARMEN MEDINA REUNION NAC. DE DIRECTORES DE MECANICA 23-24 MAYO UT HERMOSILLO SONORA.	0.00	0.00	560.50	-24,705.41
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	233.50	-24,938.91
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	530.00	-25,468.91
	Dr	30	04/07/2013	COMP CH 17033 JOSE AUSTRIA REUNION P/DISEÑO DE PROG. EDUCATIVO ING. RECURSOS NATURALES EN LA CGUT 24-28JUN13.	0.00	0.00	1,938.50	-27,407.41

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	31	11/07/2013	COMP TRANSF. ROSALIA HUERTA ASISTIR A CONGRESO DE REHABILITACION CARDIOVASCULAR 28JUN13 C/3°A y B TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	280.50	-27,687.91
	Dr	42	25/07/2013	COMP CH 17066 ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	0.00	75.00	-27,762.91
	Dr	49	26/07/2013	COMP CH 17065 FREDDY MARQUEZ ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	0.00	73.00	-27,835.91
	Dr	50	26/07/2013	COMP 17076 JOSE AUSTRIA TRABAJOS DE DISEÑO DEL PROG. EDUC. ING. EN RECURSOS NATURALES EN LA CGUT DEL 15 AL 19 JUL13.	0.00	0.00	1,292.00	-29,127.91
	Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	0.00	1,345.29	-30,473.20
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	577.47	-31,050.67
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	46,891.00	0.00	15,840.33
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	491.62	15,348.71
	Dr	30	24/09/2013	COMP CH 17204 MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL CURSO DE AUTODESK INVENTOR EN TULANCINGO, HGO. DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE 13	0.00	0.00	825.50	14,523.21
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	582.50	13,940.71
	Dr	1	01/10/2013	COMP CH 17263 RIGOBERTO P. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	0.00	290.00	13,650.71
	Dr	2	01/10/2013	COMP TRANSF. MAGDALENA P. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	0.00	242.50	13,408.21
	Dr	3	01/10/2013	COMP TRANSF. MARTINA O. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	0.00	530.50	12,877.71
	Dr	4	01/10/2013	COMP TRANSF. CRESENCIO J. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	0.00	242.50	12,635.21
	Dr	5	01/10/2013	COMP TRANSF. MAYRA ESPER. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	0.00	542.50	12,092.71
	Dr	15	01/10/2013	COMP CH 17251 RIGOBERTO P. REUN. DE DIRECTORES DE CONTADURIA EN UT SURESTE DE GUANAJUATO 22-24SEP13 P/CONTINUIDAD DE PLA	0.00	0.00	207.42	11,885.29
	Dr	60	04/10/2013	COMP CH17250 ROSALIA H ASISTIR A CGUT CD.DE MEXICO P/CONTINUAR C/PLANES Y PROG. DE ESTUDIO LIC.TERAPIA FISICA23-27SEP13.	0.00	0.00	1,221.00	10,664.29
	Dr	12	08/10/2013	COMP CH 17276 ZEFERINO M. VISITA A LA EXPO CANACO SERVITUR 2013 C/10°C ING. DESARROLLO E INNOV. 1,2,3 OCT 2013.	0.00	0.00	397.50	10,266.79
	Dr	32	17/10/2013	COMERCIAL HOT. SAN ANTONIO, CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS O/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA	0.00	0.00	2,940.00	7,326.79
	Dr	93	21/10/2013	POSADAS DE LATINOAMERICA, CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUC	0.00	0.00	1,160.00	6,166.79
	Dr	48	23/10/2013	COMP TRANSFERENCIA PEDRO GARCIA ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 27SEP13.	0.00	0.00	42.50	6,124.29
	Dr	49	23/10/2013	COMP CH 17323 MARTINA OASISTIR A 2° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACAD 17 Y 18 OCT PACHUCA, RUMBO A LA CONFORMACION DE REDES	0.00	0.00	75.00	6,049.29
	Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	0.00	1,380.00	4,669.29
	Dr	92	31/10/2013	COMP CH17336 JOSE A. ACUDIR A UT DE LA SELVA P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO ING. MANEJO DE REC. NAT.21-25 OCT	0.00	0.00	2,643.50	2,025.79
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	1,457.70	568.09
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	554.00	14.09
	Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	14.09	0.00
						46,891.00	**46,891.00**	
-	Cuenta : 822-08-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	42.50	-42.50
	Dr	20	20/02/2013	COMP CH 16703 LUZ A. ALBORES ASISTIR A CURSO DE ROBOTICA EN LA UT DELA HUASTECA HIDALUENSE.	0.00	0.00	1,094.40	-1,136.90
	Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH Y A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	37.50	-1,174.40
	Eg	16784	27/02/2013	J. DEL CARMEN MEDINA ASISTIR A REUNION DEL CONSEJO ESTUDIANTIL Y AL IHEMSyS EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	85.00	-1,259.40
	Eg	16808	27/02/2013	JOSE AUSTRIA REUNION EN LA CGUT DEL 21 AL 25 DE ENERO P/LLEVAR A CABO DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO ING	0.00	0.00	743.50	-2,002.90
	Eg	16811	27/02/2013	CESAR HGO GASTOS POR ASISTIR A UPP PACHUCA A ENTREGAR MATERIAL PARA EL CONCURSO DE ROBÓTICA.	0.00	0.00	42.50	-2,045.40
	Eg	16813	27/02/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR LA UT DE LA S. TARAHUMARA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR D	0.00	0.00	1,105.05	-3,150.45
	Dr	36	28/02/2013	COMP CH 16761 ROSALIA HUERTA REUNION EN UT DE CANCUN P/REALIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. EN TERAPIA FISI	0.00	0.00	3,250.00	-6,400.45
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	0.00	1,280.00	-7,680.45
	Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	2,052.50	-9,732.95
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	0.00	3,739.50	-13,472.45
	Dr	38	26/03/2013	COMP CH16823 ROSALIA H. REUN. P/PLANES Y PROG. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT 18-22MAR13	0.00	0.00	3,250.00	-16,722.45
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	315.50	-17,037.95
	Eg	16886	10/04/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS VISITA AL CETRO DE FORMACION FORESTALEN JALISCOC/ALUMNOS DE 5°A y B DE R	0.00	0.00	3,165.28	-20,203.23
	Eg	16907	18/04/2013	PAGO DE TRASPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE PERSONAL DE TERAPIA FISICA PARA ASISTIR A UT BAHIA DE BANDERAS.	0.00	0.00	2,450.00	-22,653.23
	Dr	32	30/04/2013	COMP CH16905 ROSALIA H. REUN. PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NVO. VALLARTA 22-26ABR	0.00	0.00	42.50	-22,695.73
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	95.50	-22,791.23
	Dr	16	16/05/2013	AM DE HGO.ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE MECANICA EN UT HERMOSILLO SONORA 22-25MAY13.	0.00	0.00	689.50	-23,480.73
	Dr	31	27/05/2013	COMP CH 16952 JOSE AUSTRIA ASISTIR A LA CGUT P/INICIAR TRABAJOS DEPROGRAMA DE ESTUDIOS ING. RECURSOS NATURALES 13-17MAY1	0.00	0.00	664.16	-24,144.89
	Dr	49	31/05/2013	COMP CH 16968 J. DEL CARMEN MEDINA REUNION NAC. DE DIRECTORES DE MECANICA 23-24 MAYO UT HERMOSILLO SONORA.	0.00	0.00	560.50	-24,705.39
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	233.50	-24,938.89
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	530.00	-25,468.89
	Dr	30	04/07/2013	COMP CH 17033 JOSE AUSTRIA REUNION P/DISEÑO DE PROG. EDUCATIVO ING. RECURSOS NATURALES EN LA CGUT 24-28JUN13.	0.00	0.00	1,938.50	-27,407.39
	Dr	31	11/07/2013	COMP TRANSF. ROSALIA HUERTA ASISTIR A CONGRESO DE REHABILITACION CARDIOVASCULAR 28JUN13 C/3°A y B TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	280.50	-27,687.89
	Dr	42	25/07/2013	COMP CH 17066 ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	0.00	75.00	-27,762.89
	Dr	49	26/07/2013	COMP CH 17065 FREDDY MARQUEZ ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	0.00	73.00	-27,835.89
	Dr	50	26/07/2013	COMP 17076 JOSE AUSTRIA TRABAJOS DE DISEÑO DEL PROG. EDUC. ING. EN RECURSOS NATURALES EN LA CGUT DEL 15 AL 19 JUL13.	0.00	0.00	1,292.00	-29,127.89
	Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	0.00	1,345.29	-30,473.18
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	577.47	-31,050.65
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	46,891.00	0.00	15,840.35
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	491.62	15,348.73
	Dr	30	24/09/2013	COMP CH 17204 MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL CURSO DE AUTODESK INVENTOR EN TULANCINGO, HGO. DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE 13	0.00	0.00	825.50	14,523.23
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	582.50	13,940.73
	Dr	1	01/10/2013	COMP CH 17263 RIGOBERTO P. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	0.00	290.00	13,650.73

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	2	01/10/2013	COMP TRANSF. MAGDALENA P. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	0.00	242.50	13,408.23
	Dr	3	01/10/2013	COMP TRANSF. MARTINA O. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	0.00	530.50	12,877.73
	Dr	4	01/10/2013	COMP TRANSF. CRESENCIO J. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	0.00	242.50	12,635.23
	Dr	5	01/10/2013	COMP TRANSF. MAYRA ESPER. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	0.00	542.50	12,092.73
	Dr	15	01/10/2013	COMP CH 17251 RIGOBERTO P. REUN. DE DIRECTORES DE CONTADURIA EN UT SURESTE DE GUANAJUATO 22-24SEP13 P/CONTINUIDAD DE PLA	0.00	0.00	207.42	11,885.31
	Dr	60	04/10/2013	COMP CH17250 ROSALIA H ASISTIR A CGUT CD.DE MEXICO P/CONTINUAR C/PLANES Y PROG. DE ESTUDIO LIC.TERAPIA FISICA23-27SEP13.	0.00	0.00	1,221.00	10,664.31
	Dr	12	08/10/2013	COMP CH 17276 ZEFERINO M. VISITA A LA EXPO CANACO SERVITUR 2013 C/10°C ING. DESARROLLO E INNOV. 1,2,3 OCT 2013.	0.00	0.00	397.50	10,266.81
	Dr	32	17/10/2013	COMERCIAL HOT. SAN ANTONIO, CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS O/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA	0.00	0.00	2,940.00	7,326.81
	Dr	93	21/10/2013	POSADAS DE LATINOAMERICA, CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUC	0.00	0.00	1,160.00	6,166.81
	Dr	48	23/10/2013	COMP TRANSFERENCIA PEDRO GARCIA ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 27SEP13.	0.00	0.00	42.50	6,124.31
	Dr	49	23/10/2013	COMP CH 17323 MARTINA OASISTIR A 2° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACAD 17 Y 18 OCT PACHUCA, RUMBO A LA CONFORMACION DE REDES	0.00	0.00	75.00	6,049.31
	Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	0.00	1,380.00	4,669.31
	Dr	92	31/10/2013	COMP CH17336 JOSE A. ACUDIR A UT DE LA SELVA P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO ING. MANEJO DE REC. NAT.21-25 OCT	0.00	0.00	2,643.50	2,025.81
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	1,457.71	568.10
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	554.00	14.10
	Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	14.10	0.00
						46,891.00	**46,891.00**	
-	Cuenta : 822-08-003-379001-01-00 Federal							
	Eg	16811	27/02/2013	CESAR HGO GASTOS POR ASISTIR A UPP PACHUCA A ENTREGAR MATERIAL PARA EL CONCURSO DE ROBÓTICA.	0.00	0.00	15.00	-15.00
	Eg	16886	10/04/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS VISITA AL CETRO DE FORMACION FORESTALEN JALISCOC/ALUMNOS DE 5°A y B DE R	0.00	0.00	20.00	-35.00
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	35.00	0.00	0.00
						35.00	**35.00**	
-	Cuenta : 822-08-003-379001-02-00 Estatal							
	Eg	16811	27/02/2013	CESAR HGO GASTOS POR ASISTIR A UPP PACHUCA A ENTREGAR MATERIAL PARA EL CONCURSO DE ROBÓTICA.	0.00	0.00	15.00	-15.00
	Eg	16886	10/04/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS VISITA AL CETRO DE FORMACION FORESTALEN JALISCOC/ALUMNOS DE 5°A y B DE R	0.00	0.00	20.00	-35.00
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	35.00	0.00	0.00
						35.00	**35.00**	
-	Cuenta : 822-08-003-381001-00-00 GASTOS DE CEREMONIAL							
					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
						5,000.00	**5,000.00**	
-	Cuenta : 822-08-003-381001-01-00 Federal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,204.00	296.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	296.00	0.00
						2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 822-08-003-381001-02-00 Estatal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,204.00	296.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	296.00	0.00
						2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 822-08-003-382001-01-00 Federal							
	Eg	16902	17/04/2013	ALTA COCINA DE PACHUCA F/89 APORTACION P/ORGANIZACION DEL EVENTO 1ER. TORNEO ESTATAL DE LA ACAM. DE ROBOTICA.	0.00	0.00	28,420.00	-28,420.00
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	39,038.00	0.00	10,618.00
	Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	0.00	1,320.00	9,298.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	9,298.00	0.00
						39,038.00	**39,038.00**	
-	Cuenta : 822-08-003-382001-02-00 Estatal							
	Eg	16902	17/04/2013	ALTA COCINA DE PACHUCA F/89 APORTACION P/ORGANIZACION DEL EVENTO 1ER. TORNEO ESTATAL DE LA ACAM. DE ROBOTICA.	0.00	0.00	28,420.00	-28,420.00
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	39,038.00	0.00	10,618.00
	Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	0.00	1,320.00	9,298.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	9,298.00	0.00
						39,038.00	**39,038.00**	
-	Cuenta : 822-08-003-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES							
					0.00	22,367.00	22,367.00	0.00
						22,367.00	**22,367.00**	
-	Cuenta : 822-08-003-382002-01-00 Federal							
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	0.00	1,584.00	-1,584.00
	Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	7,099.50	-8,683.50
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	11,183.50	0.00	2,500.00
	Dr	87	31/10/2013	COMP TRANSFERENCIA DR52 INSUMOS Y MATERIAL P/52a. SESION ORDINARIA Y 13a. SESION COM. DE VINCULACION Y PERTINENCIA.	0.00	0.00	58.49	2,441.51
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,697.00	744.51
	Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	0.00	699.75	44.76
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	44.76	0.00
						11,183.50	**11,183.50**	
-	Cuenta : 822-08-003-382002-02-00 Estatal							
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	0.00	1,584.00	-1,584.00
	Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	7,099.50	-8,683.50
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	11,183.50	0.00	2,500.00
	Dr	87	31/10/2013	COMP TRANSFERENCIA DR52 INSUMOS Y MATERIAL P/52a. SESION ORDINARIA Y 13a. SESION COM. DE VINCULACION Y PERTINENCIA.	0.00	0.00	58.49	2,441.51
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,697.00	744.51
	Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	0.00	699.75	44.76
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	44.76	0.00
						11,183.50	**11,183.50**	

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 822-08-003-383001-00-00 CONGRESOS, CONVENCIONES							
				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					20,000.00	**20,000.00**	
- Cuenta : 822-08-003-383001-01-00 Federal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Dr	53	25/10/2013	COMP CH 17259 MARTINA O.PAGO DE PONENCIA 2o. ENCUENTRO NACIONAL DE CUERPOS ACADEMICOS 17-18 OCT CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	400.00	9,600.00
Dr	27	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR5 TRINIDAD L. INSCRIPCION DEL RECTOR AL CONGRESO INTER. P/DESAROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON	0.00	0.00	2,345.00	7,255.00
Dr	36	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR12 RAYMUNDO N. INSCRIPCION AL 3er CONGRESO S/TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE FORMA	0.00	0.00	1,000.00	6,255.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	6,255.00	0.00
					10,000.00	**10,000.00**	
- Cuenta : 822-08-003-383001-02-00 Estatal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Dr	53	25/10/2013	COMP CH 17259 MARTINA O.PAGO DE PONENCIA 2o. ENCUENTRO NACIONAL DE CUERPOS ACADEMICOS 17-18 OCT CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	400.00	9,600.00
Dr	27	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR5 TRINIDAD L. INSCRIPCION DEL RECTOR AL CONGRESO INTER. P/DESAROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON	0.00	0.00	2,345.00	7,255.00
Dr	36	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR12 RAYMUNDO N. INSCRIPCION AL 3er CONGRESO S/TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE FORMA	0.00	0.00	1,000.00	6,255.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	6,255.00	0.00
					10,000.00	**10,000.00**	
- Cuenta : 822-09-000-000000-00-00 ACTIVIDADES CULT, DEP Y RECREATIVAS							
				0.00	239,948.30	239,948.30	0.00
					239,948.30	**239,948.30**	
- Cuenta : 822-09-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	74,000.00	74,000.00	0.00
					74,000.00	**74,000.00**	
- Cuenta : 822-09-002-271001-00-00 VESTUARIO Y UNIFORMES							
				0.00	61,212.00	61,212.00	0.00
					61,212.00	**61,212.00**	
- Cuenta : 822-09-002-271001-01-00 Federal							
Eg	16790	27/02/2013	DEPORTES PACHUCA PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE	0.00	0.00	9,873.68	-9,873.68
Eg	16873	10/04/2013	DEPORTES PACHUCA F/532 MATERIAL UTILIZADO EN EL XVII ENCUENTRO NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.20-22MAR13	0.00	0.00	6,776.26	-16,649.94
Eg	16875	10/04/2013	DEPORTES PACHUCA F/530 MATERIAL UTILIZADO EN EL XVII ENCUENTRO NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL QRO. 20-22MAR13.	0.00	0.00	13,955.96	-30,605.90
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	30,606.00	0.00	0.10
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	0.09	0.01
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.01	0.00
					30,606.00	**30,606.00**	
- Cuenta : 822-09-002-271001-02-00 Estatal							
Eg	16790	27/02/2013	DEPORTES PACHUCA PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE	0.00	0.00	9,873.68	-9,873.68
Eg	16873	10/04/2013	DEPORTES PACHUCA F/532 MATERIAL UTILIZADO EN EL XVII ENCUENTRO NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.20-22MAR13	0.00	0.00	6,776.26	-16,649.94
Eg	16875	10/04/2013	DEPORTES PACHUCA F/530 MATERIAL UTILIZADO EN EL XVII ENCUENTRO NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL QRO. 20-22MAR13.	0.00	0.00	13,955.96	-30,605.90
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	30,606.00	0.00	0.10
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	0.08	0.02
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.02	0.00
					30,606.00	**30,606.00**	
- Cuenta : 822-09-002-273001-00-00 ARTICULOS DEPORTIVOS							
				0.00	6,026.00	6,026.00	0.00
					6,026.00	**6,026.00**	
- Cuenta : 822-09-002-273001-01-00 Federal							
Eg	16790	27/02/2013	DEPORTES PACHUCA PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE	0.00	0.00	462.00	-462.00
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	3,013.00	0.00	2,551.00
Dr	43	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES COMPRA DE AREA DE FOMI PARA TALLER DE TAE NOWDO.	0.00	0.00	2,443.07	107.93
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	107.50	0.43
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.43	0.00
					3,013.00	**3,013.00**	
- Cuenta : 822-09-002-273001-02-00 Estatal							
Eg	16790	27/02/2013	DEPORTES PACHUCA PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE	0.00	0.00	462.00	-462.00
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	3,013.00	0.00	2,551.00
Dr	43	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES COMPRA DE AREA DE FOMI PARA TALLER DE TAE NOWDO.	0.00	0.00	2,443.07	107.93
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	107.49	0.44
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.44	0.00
					3,013.00	**3,013.00**	
- Cuenta : 822-09-002-299001-00-00 REFACCIONES Y ACCE. MENORES OTROS BIENES							
				0.00	6,762.00	6,762.00	0.00
					6,762.00	**6,762.00**	
- Cuenta : 822-09-002-299001-01-00 Federal							
Eg	16874	10/04/2013	DEPORTES PACHUCA F/531 MATERIAL UTILIZADO EN EL XVII ENCUENTRO NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.20-22MAR13	0.00	0.00	3,380.96	-3,380.96
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	3,381.00	0.00	0.04
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.04	0.00
					3,381.00	**3,381.00**	
- Cuenta : 822-09-002-299001-02-00 Estatal							
Eg	16874	10/04/2013	DEPORTES PACHUCA F/531 MATERIAL UTILIZADO EN EL XVII ENCUENTRO NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.20-22MAR13	0.00	0.00	3,380.96	-3,380.96
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	3,381.00	0.00	0.04
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.04	0.00
					3,381.00	**3,381.00**	
- Cuenta : 822-09-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	165,948.30	165,948.30	0.00
					165,948.30	**165,948.30**	
- Cuenta : 822-09-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					20,000.00	**20,000.00**	
- Cuenta : 822-09-003-334001-01-00 Federal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	76	29/10/2013	COMP TRANSF.DR29 ENRIQUE P. CAPACITACION DE INSTRUCTORES DEPOR. 17-19 OCT EN UFD 2o. CONGRESO INTER. EN CIENCIAS DEL DEP	0.00	0.00	1,800.00	8,200.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	800.00	7,400.00
	Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	0.00	520.00	6,880.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	6,880.00	0.00
						10,000.00	**10,000.00**	
-	Cuenta : 822-09-003-334001-02-00 Estatal							
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	Dr	76	29/10/2013	COMP TRANSF.DR29 ENRIQUE P. CAPACITACION DE INSTRUCTORES DEPOR. 17-19 OCT EN UFD 2o. CONGRESO INTER. EN CIENCIAS DEL DEP	0.00	0.00	1,800.00	8,200.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	800.00	7,400.00
	Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	0.00	520.00	6,880.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	6,880.00	0.00
						10,000.00	**10,000.00**	
-	Cuenta : 822-09-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	170.00	-170.00
	Eg	16752	31/01/2013	J. CARMELO ASISTIR A REUN. DE TRABAJO EN LA UT DEL VALLE DEL MEZQUITAL P/EVENTO REG. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS	0.00	0.00	50.00	-220.00
	Dr	37	28/02/2013	COMP CH 16762 JAVIER RODRIGUEZ PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	0.00	2,245.00	-2,465.00
	Dr	7	13/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	0.00	2,246.80	-4,711.80
	Dr	15	22/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	0.00	2,246.80	-6,958.60
	Dr	49	27/03/2013	COMP TRANSFERENCIA ENRIQUE PAREDES PARTICIPACION EN EL XVII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QRO. 2013	0.00	0.00	1,167.00	-8,125.60
	Eg	16865	27/03/2013	ENRIQUE PAREDES ENTREGA DE DOCUMENTOS P/ENCUENTRO ENDCUTyP QUERETARO 2013. 27FEB13	0.00	0.00	509.50	-8,635.10
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	79.00	-8,714.10
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	10,735.50	0.00	2,021.40
	Dr	76	29/10/2013	COMP TRANSF.DR29 ENRIQUE P. CAPACITACION DE INSTRUCTORES DEPOR. 17-19 OCT EN UFD 2o. CONGRESO INTER. EN CIENCIAS DEL DEP	0.00	0.00	1,062.00	959.40
	Dr	86	29/10/2013	COMP TRANSF. DR 16 ENRIQUE P. PARTICIPACION EN EL 1ER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H 2013 EN PACHUCA 10OCT13	0.00	0.00	230.00	729.40
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	75.00	654.40
	Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	129.79	524.61
	Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	524.61	0.00
						10,735.50	**10,735.50**	
-	Cuenta : 822-09-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	170.00	-170.00
	Eg	16752	31/01/2013	J. CARMELO ASISTIR A REUN. DE TRABAJO EN LA UT DEL VALLE DEL MEZQUITAL P/EVENTO REG. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS	0.00	0.00	50.00	-220.00
	Dr	37	28/02/2013	COMP CH 16762 JAVIER RODRIGUEZ PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	0.00	2,245.00	-2,465.00
	Dr	7	13/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	0.00	2,246.95	-4,711.95
	Dr	15	22/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	0.00	2,246.95	-6,958.90
	Dr	49	27/03/2013	COMP TRANSFERENCIA ENRIQUE PAREDES PARTICIPACION EN EL XVII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QRO. 2013	0.00	0.00	1,167.00	-8,125.90
	Eg	16865	27/03/2013	ENRIQUE PAREDES ENTREGA DE DOCUMENTOS P/ENCUENTRO ENDCUTyP QUERETARO 2013. 27FEB13	0.00	0.00	509.50	-8,635.40
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	79.00	-8,714.40
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	10,735.50	0.00	2,021.10
	Dr	76	29/10/2013	COMP TRANSF.DR29 ENRIQUE P. CAPACITACION DE INSTRUCTORES DEPOR. 17-19 OCT EN UFD 2o. CONGRESO INTER. EN CIENCIAS DEL DEP	0.00	0.00	1,062.00	959.10
	Dr	86	29/10/2013	COMP TRANSF. DR 16 ENRIQUE P. PARTICIPACION EN EL 1ER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H 2013 EN PACHUCA 10OCT13	0.00	0.00	230.00	729.10
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	75.00	654.10
	Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	129.49	524.61
	Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	524.61	0.00
						10,735.50	**10,735.50**	
-	Cuenta : 822-09-003-382002-01-00 Federal							
	Dr	37	28/02/2013	COMP CH 16762 JAVIER RODRIGUEZ PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	0.00	22,918.50	-22,918.50
	Dr	7	13/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	0.00	11,160.63	-34,079.13
	Dr	15	22/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	0.00	11,160.63	-45,239.76
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	47,740.00	0.00	2,500.24
	Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,500.24	0.00
						47,740.00	**47,740.00**	
-	Cuenta : 822-09-003-382002-02-00 Estatal							
	Dr	37	28/02/2013	COMP CH 16762 JAVIER RODRIGUEZ PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	0.00	22,918.50	-22,918.50
	Dr	7	13/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	0.00	11,160.62	-34,079.12
	Dr	15	22/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	0.00	11,160.62	-45,239.74
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	47,740.00	0.00	2,500.26
	Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,500.26	0.00
						47,740.00	**47,740.00**	
-	Cuenta : 822-09-003-392006-01-00 Estatal							
	Eg	16715	21/01/2013	UT QUERETARO PAGO DE INSCRIPCION AL XVII ENCUEN. NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QRO. 2013 MATR. 1001	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
	Dr	37	28/02/2013	COMP CH 16762 JAVIER RODRIGUEZ PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	0.00	2,460.65	-10,460.65
	Eg	16822	13/03/2013	UT QRO PAGO DE ARBITRAJES PARA EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT´S EN QUERETARO.	0.00	0.00	4,038.00	-14,498.65
	Dr	57	28/06/2013	RECLASIFICACION DE PROYECTOS MATERIAL DE OFICINA, MAT. P/BIENES INFORMATICOS Y PAGO DE DERECHOS	0.00	0.15	0.00	-14,498.50
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	14,498.50	0.00	0.00
						14,498.65	**14,498.65**	
-	Cuenta : 822-09-003-392006-02-00 Estatal							
	Eg	16715	21/01/2013	UT QUERETARO PAGO DE INSCRIPCION AL XVII ENCUEN. NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QRO. 2013 MATR. 1001	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
	Dr	37	28/02/2013	COMP CH 16762 JAVIER RODRIGUEZ PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	0.00	2,460.65	-10,460.65

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16822	13/03/2013	UT QRO PAGO DE ARBITRAJES PARA EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT´S EN QUERETARO.	0.00	0.00	4,038.00	-14,498.65
Dr	57	28/06/2013	RECLASIFICACION DE PROYECTOS MATERIAL DE OFICINA, MAT. P/BIENES INFORMATICOS Y PAGO DE DERECHOS	0.00	0.15	0.00	-14,498.50
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	14,498.50	0.00	0.00
					14,498.65	**14,498.65**	
- Cuenta : 822-10-000-000000-00-00 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL							
				0.00	161,266.00	161,266.00	0.00
					161,266.00	**161,266.00**	
- Cuenta : 822-10-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	58,835.00	58,835.00	0.00
					58,835.00	**58,835.00**	
- Cuenta : 822-10-002-214001-01-00 Federal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	160.00	0.00	160.00
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	160.00	0.00
					160.00	**160.00**	
- Cuenta : 822-10-002-214001-02-00 Estatal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	160.00	0.00	160.00
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	160.00	0.00
					160.00	**160.00**	
- Cuenta : 822-10-002-215001-00-00 SUSCRIPCIONES A PUBLICACIONES Y PERIODIC							
				0.00	43,015.00	43,015.00	0.00
					43,015.00	**43,015.00**	
- Cuenta : 822-10-002-215001-01-00 Federal							
Eg	16931	25/04/2013	IMNC ADQ. NORMAS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD y GESTION AMB. EMITIDAS POR IMNC.	0.00	0.00	5,007.50	-5,007.50
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	21,507.50	0.00	16,500.00
Eg	17340	15/10/2013	SRÍA. DE FINANZAS PUBLICACION DEL CODIGO DE CONDUCTA DE LA UTSH EN PERIODICO OFICIAL DEL EDO DE HGO.	0.00	0.00	3,001.00	13,499.00
Eg	17341	15/10/2013	FINANZAS GEH PUBLICACIÓN DEL ACUERDO DE MODIFIC. DE BASES DE INTEGRACION DEL COMITE DE AFECTACION, BAJ	0.00	0.00	3,599.50	9,899.50
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	7,140.00	2,759.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,759.50	0.00
					21,507.50	**21,507.50**	
- Cuenta : 822-10-002-215001-02-00 Estatal							
Eg	16931	25/04/2013	IMNC ADQ. NORMAS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD y GESTION AMB. EMITIDAS POR IMNC.	0.00	0.00	5,007.50	-5,007.50
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	21,507.50	0.00	16,500.00
Eg	17340	15/10/2013	SRÍA. DE FINANZAS PUBLICACION DEL CODIGO DE CONDUCTA DE LA UTSH EN PERIODICO OFICIAL DEL EDO DE HGO.	0.00	0.00	3,001.00	13,499.00
Eg	17341	15/10/2013	FINANZAS GEH PUBLICACIÓN DEL ACUERDO DE MODIFIC. DE BASES DE INTEGRACION DEL COMITE DE AFECTACION, BAJ	0.00	0.00	3,599.50	9,899.50
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	7,140.00	2,759.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,759.50	0.00
					21,507.50	**21,507.50**	
- Cuenta : 822-10-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
				0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
					15,500.00	**15,500.00**	
- Cuenta : 822-10-002-221001-01-00 Federal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	7,750.00	0.00	7,750.00
Dr	88	31/10/2013	COMP TRANSF. DR6 NORMA MENESES INSUMOS PARA LA 39a. SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	0.00	270.00	7,480.00
Eg	17532	12/12/2013	ROSAURA E. F/27428B INSUMOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE VINCULACION, DIR. ACADEMICA Y DIFUSION.	0.00	0.00	1,038.00	6,442.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	6,442.00	0.00
					7,750.00	**7,750.00**	
- Cuenta : 822-10-002-221001-02-00 Estatal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	7,750.00	0.00	7,750.00
Dr	88	31/10/2013	COMP TRANSF. DR6 NORMA MENESES INSUMOS PARA LA 39a. SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	0.00	270.00	7,480.00
Eg	17532	12/12/2013	ROSAURA E. F/27428B INSUMOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE VINCULACION, DIR. ACADEMICA Y DIFUSION.	0.00	0.00	1,038.00	6,442.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	6,442.00	0.00
					7,750.00	**7,750.00**	
- Cuenta : 822-10-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	102,431.00	102,431.00	0.00
					102,431.00	**102,431.00**	
- Cuenta : 822-10-003-318001-01-00 Federal							
Eg	16931	25/04/2013	IMNC ADQ. NORMAS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD y GESTION AMB. EMITIDAS POR IMNC.	0.00	0.00	125.00	-125.00
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	125.00	0.00	0.00
					125.00	**125.00**	
- Cuenta : 822-10-003-318001-02-00 Estatal							
Eg	16931	25/04/2013	IMNC ADQ. NORMAS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD y GESTION AMB. EMITIDAS POR IMNC.	0.00	0.00	125.00	-125.00
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	125.00	0.00	0.00
					125.00	**125.00**	
- Cuenta : 822-10-003-331002-01-00 Federal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	15,254.00	0.00	15,254.00
Eg	17296	01/10/2013	IMNC AUDITORIA DE VIGILANCIA ANUAL AL SGC POR PARTE DEL IMNC DEL 7 AL 9 DE OCTUBRE 2013.	0.00	0.00	15,254.00	0.00
					15,254.00	**15,254.00**	
- Cuenta : 822-10-003-331002-02-00 Estatal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	15,254.00	0.00	15,254.00
Eg	17296	01/10/2013	IMNC AUDITORIA DE VIGILANCIA ANUAL AL SGC POR PARTE DEL IMNC DEL 7 AL 9 DE OCTUBRE 2013.	0.00	0.00	15,254.00	0.00
					15,254.00	**15,254.00**	
- Cuenta : 822-10-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
				0.00	24,492.00	24,492.00	0.00
					24,492.00	**24,492.00**	
- Cuenta : 822-10-003-334001-01-00 Federal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	12,246.00	0.00	12,246.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	10,876.00	1,370.00
Eg	17521	06/12/2013	JOSELINE O. F/10 CURSO DE CAPACITACION EN DANZA REGIONAL IMPARTIDO POR SNTE ZACUALTIPAN, HGO.	0.00	0.00	1,369.99	0.01
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.01	0.00
					12,246.00	**12,246.00**	
- Cuenta : 822-10-003-334001-02-00 Estatal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	12,246.00	0.00	12,246.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	10,876.00	1,370.00
Eg	17521	06/12/2013	JOSELINE O. F/10 CURSO DE CAPACITACION EN DANZA REGIONAL IMPARTIDO POR SNTE ZACUALTIPAN, HGO.	0.00	0.00	1,369.99	0.01

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.01	0.00
						12,246.00	**12,246.00**	
-	Cuenta : 822-10-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
					0.00	15,485.00	15,485.00	0.00
						15,485.00	**15,485.00**	
-	Cuenta : 822-10-003-372001-01-00 Federal							
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	240.00	-240.00
	Eg	16773	27/02/2013	ZITA MARICELA ASISTIR A LA DIREC. DE POLITICAS P/ADMON. DOCUMENTAL Y ARCHIVO GRAL, A REVISION DEL CATALOGO DE DISPOSICIO	0.00	0.00	105.00	-345.00
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	247.50	-592.50
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	115.00	-707.50
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	255.00	-962.50
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	630.00	-1,592.50
	Eg	17057	03/07/2013	DULCE A. HDEZ ASISTIR A REVISION DE ESTRUCTURA ORGANICA Y REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS DE LA UTSH	0.00	0.00	222.50	-1,815.00
	Eg	17103	26/07/2013	DULCE A. HERNANDEZ REEM. DE GASTOS POR ASITIR A DIVERSAS COMISIONES.	0.00	0.00	105.00	-1,920.00
	Eg	17152	21/08/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A CURSO DE ELABORACION DE MATRIZ DE INDICADORES 8,9 Y 14 AGO 13.	0.00	0.00	105.00	-2,025.00
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	7,742.50	0.00	5,717.50
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	105.00	5,612.50
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	210.00	5,402.50
	Eg	17293	30/09/2013	DULCE A. HERNANDEASISTIR A UNIDADTEC. DE EVALUACION DE DESEMPEÑO P/SEGUIMIENTO A TRABAJOS DE LA MIR Y REVISION DE LA MIR	0.00	0.00	210.00	5,192.50
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	210.00	4,982.50
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	4,882.50
	Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	527.50	4,355.00
	Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	0.00	170.00	4,185.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.50	4,022.50
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,022.50	0.00
						7,742.50	**7,742.50**	
-	Cuenta : 822-10-003-372001-02-00 Estatal							
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	240.00	-240.00
	Eg	16773	27/02/2013	ZITA MARICELA ASISTIR A LA DIREC. DE POLITICAS P/ADMON. DOCUMENTAL Y ARCHIVO GRAL, A REVISION DEL CATALOGO DE DISPOSICIO	0.00	0.00	105.00	-345.00
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	247.50	-592.50
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	115.00	-707.50
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	255.00	-962.50
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	630.00	-1,592.50
	Eg	17057	03/07/2013	DULCE A. HDEZ ASISTIR A REVISION DE ESTRUCTURA ORGANICA Y REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS DE LA UTSH	0.00	0.00	222.50	-1,815.00
	Eg	17103	26/07/2013	DULCE A. HERNANDEZ REEM. DE GASTOS POR ASITIR A DIVERSAS COMISIONES.	0.00	0.00	105.00	-1,920.00
	Eg	17152	21/08/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A CURSO DE ELABORACION DE MATRIZ DE INDICADORES 8,9 Y 14 AGO 13.	0.00	0.00	105.00	-2,025.00
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	7,742.50	0.00	5,717.50
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	105.00	5,612.50
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	210.00	5,402.50
	Eg	17293	30/09/2013	DULCE A. HERNANDEASISTIR A UNIDADTEC. DE EVALUACION DE DESEMPEÑO P/SEGUIMIENTO A TRABAJOS DE LA MIR Y REVISION DE LA MIR	0.00	0.00	210.00	5,192.50
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	210.00	4,982.50
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	4,882.50
	Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	527.50	4,355.00
	Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	0.00	170.00	4,185.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.50	4,022.50
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,022.50	0.00
						7,742.50	**7,742.50**	
-	Cuenta : 822-10-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
					0.00	10,375.00	10,375.00	0.00
						10,375.00	**10,375.00**	
-	Cuenta : 822-10-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	42.50	-42.50
	Eg	16773	27/02/2013	ZITA MARICELA ASISTIR A LA DIREC. DE POLITICAS P/ADMON. DOCUMENTAL Y ARCHIVO GRAL, A REVISION DEL CATALOGO DE DISPOSICIO	0.00	0.00	37.50	-80.00
	Eg	16774	27/02/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	163.50	-243.50
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	172.00	-415.50
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	42.50	-458.00
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	42.50	-500.50
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	150.00	-650.50
	Eg	17057	03/07/2013	DULCE A. HDEZ ASISTIR A REVISION DE ESTRUCTURA ORGANICA Y REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS DE LA UTSH	0.00	0.00	85.00	-735.50
	Eg	17103	26/07/2013	DULCE A. HERNANDEZ REEM. DE GASTOS POR ASITIR A DIVERSAS COMISIONES.	0.00	0.00	134.50	-870.00
	Eg	17152	21/08/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A CURSO DE ELABORACION DE MATRIZ DE INDICADORES 8,9 Y 14 AGO 13.	0.00	0.00	212.50	-1,082.50
	Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	5,187.50	0.00	4,105.00
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	80.00	4,025.00
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.50	3,862.50
	Eg	17293	30/09/2013	DULCE A. HERNANDEASISTIR A UNIDADTEC. DE EVALUACION DE DESEMPEÑO P/SEGUIMIENTO A TRABAJOS DE LA MIR Y REVISION DE LA MIR	0.00	0.00	42.50	3,820.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	320.00	3,500.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	85.00	3,415.00
	Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	127.50	3,287.50
	Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	0.00	2,257.00	1,030.50
	Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	262.21	768.29
	Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	390.79	377.50
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	373.00	4.50
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4.50	0.00
						5,187.50	**5,187.50**	
-	Cuenta : 822-10-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	42.50	-42.50
	Eg	16773	27/02/2013	ZITA MARICELA ASISTIR A LA DIREC. DE POLITICAS P/ADMON. DOCUMENTAL Y ARCHIVO GRAL, A REVISION DEL CATALOGO DE DISPOSICIO	0.00	0.00	37.50	-80.00
	Eg	16774	27/02/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	163.50	-243.50
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	172.00	-415.50
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	42.50	-458.00
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	42.50	-500.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	150.00	-650.50
Eg	17057	03/07/2013	DULCE A. HDEZ ASISTIR A REVISION DE ESTRUCTURA ORGANICA Y REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS DE LA UTSH	0.00	0.00	85.00	-735.50
Eg	17103	26/07/2013	DULCE A. HERNANDEZ REEM. DE GASTOS POR ASITIR A DIVERSAS COMISIONES.	0.00	0.00	134.50	-870.00
Eg	17152	21/08/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A CURSO DE ELABORACION DE MATRIZ DE INDICADORES 8,9 Y 14 AGO 13.	0.00	0.00	212.50	-1,082.50
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	5,187.50	0.00	4,105.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	80.00	4,025.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.50	3,862.50
Eg	17293	30/09/2013	DULCE A. HERNANDEASISTIR A UNIDADTEC. DE EVALUACION DE DESEMPEÑO P/SEGUIMIENTO A TRABAJOS DE LA MIR Y REVISION DE LA MIR	0.00	0.00	42.50	3,820.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	320.00	3,500.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	85.00	3,415.00
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	127.50	3,287.50
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	0.00	2,257.00	1,030.50
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	262.21	768.29
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	390.80	377.49
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	373.00	4.49
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4.49	0.00
					5,187.50	**5,187.50**	
- Cuenta : 822-10-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				0.00	753.00	753.00	0.00
					753.00	**753.00**	
- Cuenta : 822-10-003-379001-01-00 Federal							
Eg	16774	27/02/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	45.00	-45.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	51.50	-96.50
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	376.50	0.00	280.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	280.00	0.00
					376.50	**376.50**	
- Cuenta : 822-10-003-379001-02-00 Estatal							
Eg	16774	27/02/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	45.00	-45.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	51.50	-96.50
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	376.50	0.00	280.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	280.00	0.00
					376.50	**376.50**	
- Cuenta : 822-10-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL							
				0.00	16,568.00	16,568.00	0.00
					16,568.00	**16,568.00**	
- Cuenta : 822-10-003-382001-01-00 Federal							
Eg	16908	22/04/2013	UT FIDEL VELAZQUEZ PARTICIPACION EN LA EVALUACION DEL FONDO DE APOYO A LA CALIDAD (FAC) 2013.	0.00	0.00	2,588.60	-2,588.60
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	8,284.00	0.00	5,695.40
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,695.40	0.00
					8,284.00	**8,284.00**	
- Cuenta : 822-10-003-382001-02-00 Estatal							
Eg	16908	22/04/2013	UT FIDEL VELAZQUEZ PARTICIPACION EN LA EVALUACION DEL FONDO DE APOYO A LA CALIDAD (FAC) 2013.	0.00	0.00	2,588.60	-2,588.60
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	8,284.00	0.00	5,695.40
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,695.40	0.00
					8,284.00	**8,284.00**	
- Cuenta : 822-10-003-392006-01-00 Federal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					2,000.00	**2,000.00**	
- Cuenta : 822-10-003-392006-02-00 Estatal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					2,000.00	**2,000.00**	
- Cuenta : 822-11-000-000000-00-00 SISTEMAS DE INFORMACIÓN							
				0.00	204,652.00	204,652.00	0.00
					204,652.00	**204,652.00**	
- Cuenta : 822-11-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	93,263.00	93,263.00	0.00
					93,263.00	**93,263.00**	
- Cuenta : 822-11-002-214001-00-00 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS							
				0.00	82,111.00	82,111.00	0.00
					82,111.00	**82,111.00**	
- Cuenta : 822-11-002-214001-01-00 Federal							
Eg	17141	16/08/2013	J. MANUEL CANOF/693 CONSUMIBLES P/ELABORACION DE DIPLOMAS P/TALLERES DE AST DISEÑO Y MODA, SISTEMAS PRODUC. METAL MECANI	0.00	0.00	6,351.00	-6,351.00
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	41,055.50	0.00	34,704.50
Eg	17269	27/09/2013	F/A9911 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	0.00	2,865.20	31,839.30
Eg	17288	30/09/2013	JOSE LUIS MONTAÑO F/A884 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	0.00	1,062.50	30,776.80
Eg	17359	22/10/2013	F/10297A MATERIAL PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN PACHUCA 17 Y 18 DE OCT 2013.	0.00	0.00	1,755.00	29,021.80
Eg	17374	29/10/2013	GILBERTO O F/317 CABLE UTP CAT 6 BLINDADO PARA EL EVENTO DE ROBÓTICA.	0.00	0.00	1,950.00	27,071.80
Eg	17375	29/10/2013	GILBERTO ORTEGA F/319 CABLE PARA MONITOR PARA EL EVENTO DE ROBÓTICA 17 Y 18 DE OCTUBRE.	0.00	0.00	885.00	26,186.80
Eg	17376	29/10/2013	GILBERTO O. F/315 COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA SAMSUNG Y PARA HP PARA EVENTO DE ROBOTICA.	0.00	0.00	3,750.00	22,436.80
Eg	17507	06/12/2013	JOSE AUSTRIA REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA P/LAP TOP TOSHIBA BAJO RESGUARDO DEL ING. JOSE AUSTRIA.	0.00	0.00	350.03	22,086.77
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	0.10	22,086.67
Eg	17545	12/12/2013	GILBERTO O. F/360 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,750.00	20,336.67
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	0.00	1,050.00	19,286.67
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	5,264.21	14,022.46
Eg	17567	16/12/2013	GRUPO T&C TELE&COM F/C904 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,195.48	6,826.98
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	6,826.98	0.00
					41,055.50	**41,055.50**	
- Cuenta : 822-11-002-214001-02-00 Estatal							
Eg	17141	16/08/2013	J. MANUEL CANOF/693 CONSUMIBLES P/ELABORACION DE DIPLOMAS P/TALLERES DE AST DISEÑO Y MODA, SISTEMAS PRODUC. METAL MECANI	0.00	0.00	6,351.00	-6,351.00
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	41,055.50	0.00	34,704.50
Eg	17269	27/09/2013	F/A9911 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	0.00	2,865.20	31,839.30
Eg	17288	30/09/2013	JOSE LUIS MONTAÑO F/A884 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	0.00	1,062.50	30,776.80
Eg	17359	22/10/2013	F/10297A MATERIAL PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN PACHUCA 17 Y 18 DE OCT 2013.	0.00	0.00	1,755.00	29,021.80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17374	29/10/2013	GILBERTO O F/317 CABLE UTP CAT 6 BLINDADO PARA EL EVENTO DE ROBÓTICA.	0.00	0.00	1,950.00	27,071.80
Eg	17375	29/10/2013	GILBERTO ORTEGA F/319 CABLE PARA MONITOR PARA EL EVENTO DE ROBÓTICA 17 Y 18 DE OCTUBRE.	0.00	0.00	885.00	26,186.80
Eg	17376	29/10/2013	GILBERTO O. F/315 COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA SAMSUNG Y PARA HP PARA EVENTO DE ROBOTICA.	0.00	0.00	3,750.00	22,436.80
Eg	17507	06/12/2013	JOSE AUSTRIA REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA P/LAP TOP TOSHIBA BAJO RESGUARDO DEL ING. JOSE AUSTRIA.	0.00	0.00	350.03	22,086.77
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	0.10	22,086.67
Eg	17545	12/12/2013	GILBERTO O. F/360 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,750.00	20,336.67
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	0.00	1,050.00	19,286.67
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	5,264.21	14,022.46
Eg	17567	16/12/2013	GRUPO T&C TELE&COM F/C904 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,195.48	6,826.98
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	6,826.98	0.00
					41,055.50	**41,055.50**	
- Cuenta : 822-11-002-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
				0.00	5,785.00	5,785.00	0.00
					5,785.00	**5,785.00**	
- Cuenta : 822-11-002-216001-01-00 Federal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	2,892.50	0.00	2,892.50
Eg	17269	27/09/2013	F/A9911 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	0.00	377.00	2,515.50
Eg	17292	30/09/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4625 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	0.00	278.40	2,237.10
Eg	17303	04/10/2013	INMOB. MARPA DE PACHUCA F/A10033 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO DE LA UTSH.	0.00	0.00	510.40	1,726.70
Eg	17541	12/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4668 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO.	0.00	0.00	208.80	1,517.90
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,517.90	0.00
					2,892.50	**2,892.50**	
- Cuenta : 822-11-002-216001-02-00 Estatal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	2,892.50	0.00	2,892.50
Eg	17269	27/09/2013	F/A9911 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	0.00	377.00	2,515.50
Eg	17292	30/09/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4625 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	0.00	278.40	2,237.10
Eg	17303	04/10/2013	INMOB. MARPA DE PACHUCA F/A10033 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO DE LA UTSH.	0.00	0.00	510.40	1,726.70
Eg	17541	12/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4668 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO.	0.00	0.00	208.80	1,517.90
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,517.90	0.00
					2,892.50	**2,892.50**	
- Cuenta : 822-11-002-248001-00-00 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							
				0.00	2,367.00	2,367.00	0.00
					2,367.00	**2,367.00**	
- Cuenta : 822-11-002-248001-01-00 Federal							
Eg	16965	09/05/2013	GABRIEL RUIZ F/6613 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA UTSH.	0.00	0.00	535.92	-535.92
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	1,183.50	0.00	647.58
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	0.00	277.50	370.08
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	370.08	0.00
					1,183.50	**1,183.50**	
- Cuenta : 822-11-002-248001-02-00 Estatal							
Eg	16965	09/05/2013	GABRIEL RUIZ F/6613 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA UTSH.	0.00	0.00	535.92	-535.92
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	1,183.50	0.00	647.58
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	0.00	277.50	370.08
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	370.08	0.00
					1,183.50	**1,183.50**	
- Cuenta : 822-11-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					3,000.00	**3,000.00**	
- Cuenta : 822-11-002-291001-01-00 Federal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	26.95	1,473.05
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,473.05	0.00
					1,500.00	**1,500.00**	
- Cuenta : 822-11-002-291001-02-00 Estatal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	26.95	1,473.05
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,473.05	0.00
					1,500.00	**1,500.00**	
- Cuenta : 822-11-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	111,389.00	111,389.00	0.00
					111,389.00	**111,389.00**	
- Cuenta : 822-11-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL							
				0.00	119.00	119.00	0.00
					119.00	**119.00**	
- Cuenta : 822-11-003-318001-01-00 Federal							
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	59.45	-59.45
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	59.50	0.00	0.05
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.05	0.00
					59.50	**59.50**	
- Cuenta : 822-11-003-318001-02-00 Estatal							
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	59.45	-59.45
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	59.50	0.00	0.05
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.05	0.00
					59.50	**59.50**	
- Cuenta : 822-11-003-327001-00-00 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES							
				0.00	85,283.00	85,283.00	0.00
					85,283.00	**85,283.00**	
- Cuenta : 822-11-003-327001-01-00 Federal							
Dr	8	02/03/2013	S&S SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V PAGO ANUAL DE MICROSOFT CAMPUS-AGREEMENT.	0.00	0.00	33,361.09	-33,361.09
Dr	1	01/07/2013	F/1040 OPEN FACTOR PAGO ANUAL SERVICIO DNS PRIMARIO Y SECUNDARIO.	0.00	0.00	580.00	-33,941.09
Eg	17061	03/07/2013	ITESM PAGO DE CUOTA ANUAL DE AFILIACION A LA ASC ACADEMIA REIONAL ITESM CAMPUS EDO. DE MEXICO.	0.00	0.00	8,700.00	-42,641.09
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	42,641.50	0.00	0.41
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.41	0.00
					42,641.50	**42,641.50**	
- Cuenta : 822-11-003-327001-02-00 Estatal							
Dr	8	02/03/2013	S&S SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V PAGO ANUAL DE MICROSOFT CAMPUS-AGREEMENT.	0.00	0.00	33,361.09	-33,361.09
Dr	1	01/07/2013	F/1040 OPEN FACTOR PAGO ANUAL SERVICIO DNS PRIMARIO Y SECUNDARIO.	0.00	0.00	580.00	-33,941.09
Eg	17061	03/07/2013	ITESM PAGO DE CUOTA ANUAL DE AFILIACION A LA ASC ACADEMIA REIONAL ITESM CAMPUS EDO. DE MEXICO.	0.00	0.00	8,700.00	-42,641.09
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	42,641.50	0.00	0.41

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.41	0.00
					42,641.50	**42,641.50**	
- Cuenta : 822-11-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
				0.00	21,777.00	21,777.00	0.00
					21,777.00	**21,777.00**	
- Cuenta : 822-11-003-334001-01-00 Federal							
Eg	17086	11/07/2013	FIBREMEX CURSO DE CERTIFICACION DE TIERRAS FISICAS 23 Y 24 JUL13 EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	1,750.44	-1,750.44
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	10,888.50	0.00	9,138.06
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,066.57	3,071.49
Dr	68	16/12/2013	COMP CH 17574 F/31 CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIRECCION DE PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 9 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	0.00	2,784.00	287.49
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	287.49	0.00
					10,888.50	**10,888.50**	
- Cuenta : 822-11-003-334001-02-00 Estatal							
Eg	17086	11/07/2013	FIBREMEX CURSO DE CERTIFICACION DE TIERRAS FISICAS 23 Y 24 JUL13 EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	1,750.44	-1,750.44
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	10,888.50	0.00	9,138.06
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,066.57	3,071.49
Dr	68	16/12/2013	COMP CH 17574 F/31 CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIRECCION DE PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 9 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	0.00	2,784.00	287.49
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	287.49	0.00
					10,888.50	**10,888.50**	
- Cuenta : 822-11-003-336002-00-00 FORMAS VALORADAS							
				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					2,000.00	**2,000.00**	
- Cuenta : 822-11-003-336002-01-00 Federal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	998.76	1.24
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1.24	0.00
					1,000.00	**1,000.00**	
- Cuenta : 822-11-003-336002-02-00 Estatal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	998.76	1.24
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1.24	0.00
					1,000.00	**1,000.00**	
- Cuenta : 822-11-003-375001-01-00 Federal							
Eg	16779	27/02/2013	LILIA A. DEL CAMPO RECABAR FIRMA DE CHEQUES DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH Y RECOGER PAPELERIA EN SERVIDI	0.00	0.00	80.00	-80.00
Dr	55	28/06/2013	RECLASIFICACION PCH 16779 FEB RECABAR FIRMA DE CHEQUES DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH Y RECOGER PAPELERIA EN SERVIDI	0.00	80.00	0.00	0.00
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	667.79	352.21
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	309.71	42.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	42.50	0.00
					1,100.00	**1,100.00**	
- Cuenta : 822-11-003-375001-02-00 Estatal							
Eg	16779	27/02/2013	LILIA A. DEL CAMPO RECABAR FIRMA DE CHEQUES DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH Y RECOGER PAPELERIA EN SERVIDI	0.00	0.00	80.00	-80.00
Dr	55	28/06/2013	RECLASIFICACION PCH 16779 FEB RECABAR FIRMA DE CHEQUES DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH Y RECOGER PAPELERIA EN SERVIDI	0.00	80.00	0.00	0.00
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	667.79	352.21
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	309.71	42.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	42.50	0.00
					1,100.00	**1,100.00**	
- Cuenta : 822-11-003-379001-01-00 Federal							
Eg	16779	27/02/2013	LILIA A. DEL CAMPO RECABAR FIRMA DE CHEQUES DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH Y RECOGER PAPELERIA EN SERVIDI	0.00	0.00	5.00	-5.00
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	5.00	0.00	0.00
					5.00	**5.00**	
- Cuenta : 822-11-003-379001-02-00 Estatal							
Eg	16779	27/02/2013	LILIA A. DEL CAMPO RECABAR FIRMA DE CHEQUES DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH Y RECOGER PAPELERIA EN SERVIDI	0.00	0.00	5.00	-5.00
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	5.00	0.00	0.00
					5.00	**5.00**	
- Cuenta : 822-12-003-334001-01-00 Federal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 9	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					10,000.00	**10,000.00**	
- Cuenta : 822-12-003-334001-02-00 Estatal							
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 9	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					10,000.00	**10,000.00**	
- Cuenta : 822-12-003-362001-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE							
				0.00	146,273.88	146,273.88	0.00
					146,273.88	**146,273.88**	
- Cuenta : 822-12-003-362001-01-00 Federal							
Eg	16792	27/02/2013	DEPORTES PACHUCA MATERIAL QUE SE OCUPARA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN.	0.00	0.00	4,374.94	-4,374.94
Eg	16794	27/02/2013	MARICELA OLVERA PAGO DE MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DE PRENSA Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	22,098.00	-26,472.94
Dr	56	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16792 FEB MATERIAL QUE SE OCUPARA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN. PROY 9 AL 1	0.00	4,374.94	0.00	-22,098.00
Eg	16982	20/05/2013	F/D2620 SPOTS TRANSMITIDOS P/CAMPAÑA DE DIFUSION 1ER. PERIODO DEL 2 AL 31 DE MAYO 13.	0.00	0.00	8,352.00	-30,450.00
Eg	17001	31/05/2013	MARICELA OLVERA F/486, 487 PAGO DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA RECTORIA Y LONA PARA BLINDAJE ELECTORAL.	0.00	0.00	185.00	-30,635.00
Eg	17005	31/05/2013	ROSA OAXACA F/87 ROTULACION DE BARDAS PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSION PERIODO DE ADMISION 2013.	0.00	0.00	4,408.00	-35,043.00
Eg	17032	10/06/2013	GRUPO V.G. COMUNICACIONES F/D2680 SPOTS TRANSMITIDOS 03JUN AL 19JUL 2013 PARA SEGUNDO PERIODO DE EXAMENES.	0.00	0.00	10,440.00	-45,483.00
Eg	17068	09/07/2013	ALDERAAN SISTEMAS F/2068 MATERIAL PARA LA DIFUSION INSTITUCIONAL.	0.00	0.00	5,073.55	-50,556.55
Eg	17109	31/07/2013	ALDERAAN SISTEMASF/2068 MATERIAL PARA LA DIFUSION INSTITUCIONAL. COMPLEMENTO STAND ARMABLE.	0.00	0.00	5,073.55	-55,630.10
Eg	17110	31/07/2013	MARICELA O. F/543 PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSION DEL 3eR. PERIODO DEL 27 JUL AL 16 AGO 13.	0.00	0.00	2,652.92	-58,283.02

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17117	06/08/2013	MARICELA OLVERAF/547 LONA PARA LA ENTRADA DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	600.00	-58,883.02
Eg	17129	12/08/2013	RUPO V.G. COMUNICACIONES F/2860D SPOTS PARA EL TERCER PERIODO DE ADMISION DEL 27 DE JUL AL 16 DE AGO 2013.	0.00	0.00	4,878.98	-63,762.00
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	63,762.00	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,372.20	-2,372.20
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.00	2,627.80	-5,000.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 9	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					73,136.94	**73,136.94**	
- Cuenta : 822-12-003-362001-02-00 Estatal							
Eg	16792	27/02/2013	DEPORTES PACHUCA MATERIAL QUE SE OCUPARA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN.	0.00	0.00	4,374.94	-4,374.94
Eg	16794	27/02/2013	MARICELA OLVERA PAGO DE MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DE PRENSA Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	22,098.00	-26,472.94
Dr	56	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16792 FEB MATERIAL QUE SE OCUPARA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN. PROY 9 AL 1	0.00	4,374.94	0.00	-22,098.00
Eg	16982	20/05/2013	F/D2620 SPOTS TRANSMITIDOS P/CAMPAÑA DE DIFUSION 1ER. PERIODO DEL 2 AL 31 DE MAYO 13.	0.00	0.00	8,352.00	-30,450.00
Eg	17001	31/05/2013	MARICELA OLVERA F/486, 487 PAGO DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA RECTORIA Y LONA PARA BLINDAJE ELECTORAL.	0.00	0.00	185.00	-30,635.00
Eg	17005	31/05/2013	ROSA OAXACA F/87 ROTULACION DE BARDAS PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSION PERIODO DE ADMISION 2013.	0.00	0.00	4,408.00	-35,043.00
Eg	17032	10/06/2013	GRUPO V.G. COMUNICACIONES F/D2680 SPOTS TRANSMITIDOS 03JUN AL 19JUL 2013 PARA SEGUNDO PERIODO DE EXAMENES.	0.00	0.00	10,440.00	-45,483.00
Eg	17068	09/07/2013	ALDERAAN SISTEMAS F/2068 MATERIAL PARA LA DIFUSION INSTITUCIONAL.	0.00	0.00	5,073.55	-50,556.55
Eg	17109	31/07/2013	ALDERAAN SISTEMASF/2068 MATERIAL PARA LA DIFUSION INSTITUCIONAL. COMPLEMENTO STAND ARMABLE.	0.00	0.00	5,073.55	-55,630.10
Eg	17110	31/07/2013	MARICELA O. F/543 PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSION DEL 3eR. PERIODO DEL 27 JUL AL 16 AGO 13.	0.00	0.00	2,652.92	-58,283.02
Eg	17117	06/08/2013	MARICELA OLVERAF/547 LONA PARA LA ENTRADA DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	600.00	-58,883.02
Eg	17129	12/08/2013	RUPO V.G. COMUNICACIONES F/2860D SPOTS PARA EL TERCER PERIODO DE ADMISION DEL 27 DE JUL AL 16 DE AGO 2013.	0.00	0.00	4,878.98	-63,762.00
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	63,762.00	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,372.20	-2,372.20
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.00	2,627.80	-5,000.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 9	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					73,136.94	**73,136.94**	
- Cuenta : 822-12-003-375001-01-00 Federal							
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	150.00	-150.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	87.50	-237.50
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	237.50	0.00	0.00
					237.50	**237.50**	
- Cuenta : 822-12-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	150.00	-150.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	87.50	-237.50
Dr	22	26/08/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	237.50	0.00	0.00
					237.50	**237.50**	
- Cuenta : 823-00-000-000000-00-00 PTTO MODIFICADO							
				0.00	3,408,626.16	3,408,626.16	0.00
					3,408,626.16	**3,408,626.16**	
- Cuenta : 823-01-000-000000-00-00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL							
				0.00	3,025,363.36	3,025,363.36	0.00
					3,025,363.36	**3,025,363.36**	
- Cuenta : 823-01-001-000000-00-00 CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES							
				0.00	2,599,877.04	2,599,877.04	0.00
					2,599,877.04	**2,599,877.04**	
- Cuenta : 823-01-001-113001-00-00 SUELDOS							
				0.00	1,929,886.87	1,929,886.87	0.00
					1,929,886.87	**1,929,886.87**	
- Cuenta : 823-01-001-113001-01-00 Federal							
Dr	48	30/09/2013	REGISTRO DE LA MODIFICACION AL PRESUPUESTO POR INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	941,914.50	941,914.50
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	229,013.70	0.00	712,900.80
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	712,900.80	0.00	0.00
					941,914.50	**941,914.50**	
- Cuenta : 823-01-001-113001-02-00 Estatal							
Dr	48	30/09/2013	REGISTRO DE LA MODIFICACION AL PRESUPUESTO POR INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	941,914.50	941,914.50
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	229,013.70	0.00	712,900.80
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	712,900.80	0.00	0.00
					941,914.50	**941,914.50**	
- Cuenta : 823-01-001-113001-03-00 Egresos Propios							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1 I.P.	0.00	46,057.87	0.00	-46,057.87
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	46,057.87	0.00
					46,057.87	**46,057.87**	
- Cuenta : 823-01-001-121001-00-00 HONORARIOS ASIMILADOS							
				0.00	504,085.27	504,085.27	0.00
					504,085.27	**504,085.27**	
- Cuenta : 823-01-001-121001-01-00 Federal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	229,013.70	229,013.70
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	229,013.70	0.00	0.00
					229,013.70	**229,013.70**	
- Cuenta : 823-01-001-121001-02-00 Estatal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	229,013.70	229,013.70
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	229,013.70	0.00	0.00
					229,013.70	**229,013.70**	
- Cuenta : 823-01-001-121001-03-00 Egresos Propios							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1 I.P.	0.00	0.00	46,057.87	46,057.87
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	46,057.87	0.00	0.00
					46,057.87	**46,057.87**	
- Cuenta : 823-01-001-132001-00-00 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL							
				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					5,000.00	**5,000.00**	
- Cuenta : 823-01-001-132001-01-00 Federal							
Dr	48	30/09/2013	REGISTRO DE LA MODIFICACION AL PRESUPUESTO POR INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,500.00	0.00	0.00
					2,500.00	**2,500.00**	

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 823-01-001-132001-02-00 Estatal							
Dr	48	30/09/2013	REGISTRO DE LA MODIFICACION AL PRESUPUESTO POR INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,500.00	0.00	0.00
					2,500.00	**2,500.00**	
- Cuenta : 823-01-001-132002-00-00 GRATIFICACION ANUAL							
				0.00	97,475.90	97,475.90	0.00
					97,475.90	**97,475.90**	
- Cuenta : 823-01-001-132002-01-00 Federal							
Dr	48	30/09/2013	REGISTRO DE LA MODIFICACION AL PRESUPUESTO POR INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					5,000.00	**5,000.00**	
- Cuenta : 823-01-001-132002-02-00 Estatal							
Dr	48	30/09/2013	REGISTRO DE LA MODIFICACION AL PRESUPUESTO POR INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					5,000.00	**5,000.00**	
- Cuenta : 823-01-001-132002-03-00 Egresos Propios							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	87,475.90	0.00	-87,475.90
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	87,475.90	0.00
					87,475.90	**87,475.90**	
- Cuenta : 823-01-001-141001-00-00 APORTACIONES AL ISSSTE							
				0.00	38,237.00	38,237.00	0.00
					38,237.00	**38,237.00**	
- Cuenta : 823-01-001-141001-01-00 Federal							
Dr	48	30/09/2013	REGISTRO DE LA MODIFICACION AL PRESUPUESTO POR INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	19,118.50	19,118.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	19,118.50	0.00	0.00
					19,118.50	**19,118.50**	
- Cuenta : 823-01-001-141001-02-00 Estatal							
Dr	48	30/09/2013	REGISTRO DE LA MODIFICACION AL PRESUPUESTO POR INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	19,118.50	19,118.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	19,118.50	0.00	0.00
					19,118.50	**19,118.50**	
- Cuenta : 823-01-001-142001-00-00 APORTACIONES AL ISSSTE							
				0.00	17,994.00	17,994.00	0.00
					17,994.00	**17,994.00**	
- Cuenta : 823-01-001-142001-01-00 Federal							
Dr	48	30/09/2013	REGISTRO DE LA MODIFICACION AL PRESUPUESTO POR INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	8,997.00	8,997.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	8,997.00	0.00	0.00
					8,997.00	**8,997.00**	
- Cuenta : 823-01-001-142001-02-00 Estatal							
Dr	48	30/09/2013	REGISTRO DE LA MODIFICACION AL PRESUPUESTO POR INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	8,997.00	8,997.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	8,997.00	0.00	0.00
					8,997.00	**8,997.00**	
- Cuenta : 823-01-001-143001-00-00 APORTACIONES AL SAR							
				0.00	7,198.00	7,198.00	0.00
					7,198.00	**7,198.00**	
- Cuenta : 823-01-001-143001-01-00 Federal							
Dr	48	30/09/2013	REGISTRO DE LA MODIFICACION AL PRESUPUESTO POR INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	3,599.00	3,599.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,599.00	0.00	0.00
					3,599.00	**3,599.00**	
- Cuenta : 823-01-001-143001-02-00 Estatal							
Dr	48	30/09/2013	REGISTRO DE LA MODIFICACION AL PRESUPUESTO POR INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	3,599.00	3,599.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,599.00	0.00	0.00
					3,599.00	**3,599.00**	
- Cuenta : 823-01-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	42,666.00	42,666.00	0.00
					42,666.00	**42,666.00**	
- Cuenta : 823-01-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
				0.00	21,333.00	21,333.00	0.00
					21,333.00	**21,333.00**	
- Cuenta : 823-01-002-221001-01-00 Federal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	10,666.50	0.00	-10,666.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	10,666.50	0.00
					10,666.50	**10,666.50**	
- Cuenta : 823-01-002-221001-02-00 Estatal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	10,666.50	0.00	-10,666.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	10,666.50	0.00
					10,666.50	**10,666.50**	
- Cuenta : 823-01-002-271001-00-00 VESTUARIOS, UNIFORMES							
				0.00	21,333.00	21,333.00	0.00
					21,333.00	**21,333.00**	
- Cuenta : 823-01-002-271001-01-00 Federal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	10,666.50	10,666.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	10,666.50	0.00	0.00
					10,666.50	**10,666.50**	
- Cuenta : 823-01-002-271001-02-00 Estatal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	10,666.50	10,666.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	10,666.50	0.00	0.00
					10,666.50	**10,666.50**	
- Cuenta : 823-01-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	382,820.32	382,820.32	0.00
					382,820.32	**382,820.32**	
- Cuenta : 823-01-003-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS							
				0.00	14,602.00	14,602.00	0.00
					14,602.00	**14,602.00**	
- Cuenta : 823-01-003-329001-01-00 Federal							

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	7,301.00	0.00	-7,301.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7,301.00	0.00
						7,301.00	**7,301.00**	
-	Cuenta : 823-01-003-329001-02-00 Estatal							
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	7,301.00	0.00	-7,301.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7,301.00	0.00
						7,301.00	**7,301.00**	
-	Cuenta : 823-01-003-331002-00-00 SERV DE CONTABILIDAD, AUDIT Y RELACIONAD							
					0.00	26,558.20	26,558.20	0.00
						26,558.20	**26,558.20**	
-	Cuenta : 823-01-003-331002-01-00 Federal							
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	13,279.10	0.00	-13,279.10
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	13,279.10	0.00
						13,279.10	**13,279.10**	
-	Cuenta : 823-01-003-331002-02-00 Estatal							
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	13,279.10	0.00	-13,279.10
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	13,279.10	0.00
						13,279.10	**13,279.10**	
-	Cuenta : 823-01-003-333001-00-00 SERVICIOS DE INFORMATICA							
					0.00	26,558.20	26,558.20	0.00
						26,558.20	**26,558.20**	
-	Cuenta : 823-01-003-333001-01-00 Federal							
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	13,279.10	13,279.10
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	13,279.10	0.00	0.00
						13,279.10	**13,279.10**	
-	Cuenta : 823-01-003-333001-02-00 Estatal							
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	13,279.10	13,279.10
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	13,279.10	0.00	0.00
						13,279.10	**13,279.10**	
-	Cuenta : 823-01-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
					0.00	5,214.66	5,214.66	0.00
						5,214.66	**5,214.66**	
-	Cuenta : 823-01-003-334001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1 I.P.	0.00	5,214.66	0.00	-5,214.66
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,214.66	0.00
						5,214.66	**5,214.66**	
-	Cuenta : 823-01-003-345004-00-00 SEGURO FACULTATIVO							
					0.00	47,500.00	47,500.00	0.00
						47,500.00	**47,500.00**	
-	Cuenta : 823-01-003-345004-03-00 Egresos Propios							
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	47,500.00	0.00	-47,500.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	47,500.00	0.00
						47,500.00	**47,500.00**	
-	Cuenta : 823-01-003-353001-00-00 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS							
					0.00	14,602.00	14,602.00	0.00
						14,602.00	**14,602.00**	
-	Cuenta : 823-01-003-353001-01-00 Federal							
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	7,301.00	7,301.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	7,301.00	0.00	0.00
						7,301.00	**7,301.00**	
-	Cuenta : 823-01-003-353001-02-00 Estatal							
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	7,301.00	7,301.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	7,301.00	0.00	0.00
						7,301.00	**7,301.00**	
-	Cuenta : 823-01-003-355001-00-00 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS							
					0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
						34,000.00	**34,000.00**	
-	Cuenta : 823-01-003-355001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1 I.P.	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	34,000.00	0.00	0.00
						34,000.00	**34,000.00**	
-	Cuenta : 823-01-003-355002-00-00 REPARACION MAYOR DE VEHICULOS							
					0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
						34,000.00	**34,000.00**	
-	Cuenta : 823-01-003-355002-03-00 Egresos Propios							
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1 I.P.	0.00	34,000.00	0.00	-34,000.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	34,000.00	0.00
						34,000.00	**34,000.00**	
-	Cuenta : 823-01-003-371002-00-00 PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES							
					0.00	10,701.30	10,701.30	0.00
						10,701.30	**10,701.30**	
-	Cuenta : 823-01-003-371002-01-00 Federal							
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	5,350.65	0.00	-5,350.65
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,350.65	0.00
						5,350.65	**5,350.65**	
-	Cuenta : 823-01-003-371002-02-00 Estatal							
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	5,350.65	0.00	-5,350.65
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,350.65	0.00
						5,350.65	**5,350.65**	
-	Cuenta : 823-01-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
					0.00	15,827.00	15,827.00	0.00
						15,827.00	**15,827.00**	
-	Cuenta : 823-01-003-372001-01-00 Federal							
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	7,913.50	0.00	-7,913.50
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7,913.50	0.00
						7,913.50	**7,913.50**	
-	Cuenta : 823-01-003-372001-02-00 Estatal							
	Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	7,913.50	0.00	-7,913.50
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7,913.50	0.00
						7,913.50	**7,913.50**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 823-01-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS						
				0.00	15,827.00	15,827.00	0.00
					15,827.00	**15,827.00**	
-	Cuenta : 823-01-003-375001-01-00 Federal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	7,913.50	7,913.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	7,913.50	0.00	0.00
					7,913.50	**7,913.50**	
-	Cuenta : 823-01-003-375001-02-00 Estatal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	7,913.50	7,913.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	7,913.50	0.00	0.00
					7,913.50	**7,913.50**	
-	Cuenta : 823-01-003-376001-00-00 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO						
				0.00	41,757.00	41,757.00	0.00
					41,757.00	**41,757.00**	
-	Cuenta : 823-01-003-376001-01-00 Federal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	20,878.50	0.00	-20,878.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	20,878.50	0.00
					20,878.50	**20,878.50**	
-	Cuenta : 823-01-003-376001-02-00 Estatal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	20,878.50	0.00	-20,878.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	20,878.50	0.00
					20,878.50	**20,878.50**	
-	Cuenta : 823-01-003-392005-00-00 PAGO DE OTROS IMPUESTOS						
				0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
					19,000.00	**19,000.00**	
-	Cuenta : 823-01-003-392005-03-00 Egresos Propios						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1 I.P.	0.00	19,000.00	0.00	-19,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	19,000.00	0.00
					19,000.00	**19,000.00**	
-	Cuenta : 823-01-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS						
				0.00	34,915.96	34,915.96	0.00
					34,915.96	**34,915.96**	
-	Cuenta : 823-01-003-392006-01-00 Federal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	5,350.65	5,350.65
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	5,350.65	0.00	0.00
					5,350.65	**5,350.65**	
-	Cuenta : 823-01-003-392006-02-00 Estatal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	5,350.65	5,350.65
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	5,350.65	0.00	0.00
					5,350.65	**5,350.65**	
-	Cuenta : 823-01-003-392006-03-00 Egresos Propios						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1 I.P.	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1 I.P.	0.00	0.00	5,214.66	24,214.66
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	24,214.66	0.00	0.00
					24,214.66	**24,214.66**	
-	Cuenta : 823-01-003-398001-00-00 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE D						
				0.00	41,757.00	41,757.00	0.00
					41,757.00	**41,757.00**	
-	Cuenta : 823-01-003-398001-01-00 Federal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	20,878.50	20,878.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	20,878.50	0.00	0.00
					20,878.50	**20,878.50**	
-	Cuenta : 823-01-003-398001-02-00 Estatal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	20,878.50	20,878.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	20,878.50	0.00	0.00
					20,878.50	**20,878.50**	
-	Cuenta : 823-03-002-254001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS						
				0.00	466.02	466.02	0.00
					466.02	**466.02**	
-	Cuenta : 823-03-002-254001-01-00 Federal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 2	0.00	233.01	0.00	-233.01
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	233.01	0.00
					233.01	**233.01**	
-	Cuenta : 823-03-002-254001-02-00 Estatal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 2	0.00	233.01	0.00	-233.01
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	233.01	0.00
					233.01	**233.01**	
-	Cuenta : 823-03-002-255001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO						
				0.00	466.02	466.02	0.00
					466.02	**466.02**	
-	Cuenta : 823-03-002-255001-01-00 Federal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 2	0.00	0.00	233.01	233.01
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	233.01	0.00	0.00
					233.01	**233.01**	
-	Cuenta : 823-03-002-255001-02-00 Estatal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 2	0.00	0.00	233.01	233.01
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	233.01	0.00	0.00
					233.01	**233.01**	
-	Cuenta : 823-03-003-336002-00-00 FORMAS VALORADAS						
				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					50,000.00	**50,000.00**	
-	Cuenta : 823-03-003-336002-03-00 Egresos Propios						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 2 I.P.	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	50,000.00	0.00
					50,000.00	**50,000.00**	
-	Cuenta : 823-03-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS						
				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					50,000.00	**50,000.00**	
-	Cuenta : 823-03-003-392006-03-00 Egresos Propios						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 2 I.P.	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	50,000.00	0.00	0.00
					50,000.00	**50,000.00**	
- Cuenta : 823-05-000-000000-00-00 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA							
				0.00	186,803.72	186,803.72	0.00
					186,803.72	**186,803.72**	
- Cuenta : 823-05-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	157,322.00	157,322.00	0.00
					157,322.00	**157,322.00**	
- Cuenta : 823-05-002-261001-00-00 COMBUSTIBLES Y LUB. P/VEH. Y EQUIPOS TER							
				0.00	157,322.00	157,322.00	0.00
					157,322.00	**157,322.00**	
- Cuenta : 823-05-002-261001-01-00 Federal							
Dr	48	30/09/2013	REGISTRO DE LA MODIFICACION AL PRESUPUESTO POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	78,661.00	78,661.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	78,661.00	0.00	0.00
					78,661.00	**78,661.00**	
- Cuenta : 823-05-002-261001-02-00 Estatal							
Dr	48	30/09/2013	REGISTRO DE LA MODIFICACION AL PRESUPUESTO POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	78,661.00	78,661.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	78,661.00	0.00	0.00
					78,661.00	**78,661.00**	
- Cuenta : 823-05-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	29,481.72	29,481.72	0.00
					29,481.72	**29,481.72**	
- Cuenta : 823-05-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL							
				0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
					2,800.00	**2,800.00**	
- Cuenta : 823-05-003-318001-01-00 Federal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	1,400.00	0.00	-1,400.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,400.00	0.00
					1,400.00	**1,400.00**	
- Cuenta : 823-05-003-318001-02-00 Estatal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	1,400.00	0.00	-1,400.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,400.00	0.00
					1,400.00	**1,400.00**	
- Cuenta : 823-05-003-351001-00-00 CONSERVACION Y MTTO. MENOR DE INMUEBLES							
				0.00	3,565.60	3,565.60	0.00
					3,565.60	**3,565.60**	
- Cuenta : 823-05-003-351001-01-00 Federal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	0.00	1,782.80	1,782.80
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,782.80	0.00	0.00
					1,782.80	**1,782.80**	
- Cuenta : 823-05-003-351001-02-00 Estatal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	0.00	1,782.80	1,782.80
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,782.80	0.00	0.00
					1,782.80	**1,782.80**	
- Cuenta : 823-05-003-352002-00-00 MTTO DE EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓ							
				0.00	3,565.60	3,565.60	0.00
					3,565.60	**3,565.60**	
- Cuenta : 823-05-003-352002-01-00 Federal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	1,782.80	0.00	1,782.80
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,782.80	0.00
					1,782.80	**1,782.80**	
- Cuenta : 823-05-003-352002-02-00 Estatal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	1,782.80	0.00	1,782.80
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,782.80	0.00
					1,782.80	**1,782.80**	
- Cuenta : 823-05-003-353001-00-00 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS							
				0.00	948.48	948.48	0.00
					948.48	**948.48**	
- Cuenta : 823-05-003-353001-01-00 Federal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	0.00	474.24	474.24
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	474.24	0.00	0.00
					474.24	**474.24**	
- Cuenta : 823-05-003-353001-02-00 Estatal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	0.00	474.24	474.24
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	474.24	0.00	0.00
					474.24	**474.24**	
- Cuenta : 823-05-003-355001-00-00 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS							
				0.00	12,009.58	12,009.58	0.00
					12,009.58	**12,009.58**	
- Cuenta : 823-05-003-355001-01-00 Federal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	0.00	491.10	491.10
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	0.00	1,400.00	1,891.10
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	0.00	4,113.69	6,004.79
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	6,004.79	0.00	0.00
					6,004.79	**6,004.79**	
- Cuenta : 823-05-003-355001-02-00 Estatal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	0.00	4,113.69	4,113.69
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	0.00	491.10	4,604.79
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	0.00	1,400.00	6,004.79
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	6,004.79	0.00	0.00
					6,004.79	**6,004.79**	
- Cuenta : 823-05-003-355002-00-00 REPARACION MAYOR DE VEHICULOS							
				0.00	982.20	982.20	0.00
					982.20	**982.20**	
- Cuenta : 823-05-003-355002-01-00 Federal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	491.10	0.00	-491.10
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	491.10	0.00
					491.10	**491.10**	
- Cuenta : 823-05-003-355002-02-00 Estatal							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	491.10	0.00	-491.10
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	491.10	0.00
					491.10	**491.10**	
- Cuenta : 823-05-003-358001-00-00 SERVICIO DE LAVANDERIA LIMPIEZA Y FUMIGA							
				0.00	8,227.38	8,227.38	0.00
					8,227.38	**8,227.38**	
- Cuenta : 823-05-003-358001-01-00 Federal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	4,113.69	0.00	-4,113.69
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,113.69	0.00
					4,113.69	**4,113.69**	
- Cuenta : 823-05-003-358001-02-00 Estatal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	4,113.69	0.00	-4,113.69
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,113.69	0.00
					4,113.69	**4,113.69**	
- Cuenta : 823-05-003-359001-00-00 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION							
				0.00	948.48	948.48	0.00
					948.48	**948.48**	
- Cuenta : 823-05-003-359001-01-00 Federal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	474.24	0.00	-474.24
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	474.24	0.00
					474.24	**474.24**	
- Cuenta : 823-05-003-359001-02-00 Estatal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	474.24	0.00	-474.24
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	474.24	0.00
					474.24	**474.24**	
- Cuenta : 823-08-000-000000-00-00 ADECUACION CURRICULAR							
				0.00	71,961.44	71,961.44	0.00
					71,961.44	**71,961.44**	
- Cuenta : 823-08-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	10,169.44	10,169.44	0.00
					10,169.44	**10,169.44**	
- Cuenta : 823-08-002-221001-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAS							
				0.00	5,084.72	5,084.72	0.00
					5,084.72	**5,084.72**	
- Cuenta : 823-08-002-221001-01-00 Federal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 5	0.00	2,542.36	0.00	2,542.36
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,542.36	0.00
					2,542.36	**2,542.36**	
- Cuenta : 823-08-002-221001-02-00 Estatal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 5	0.00	2,542.36	0.00	2,542.36
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,542.36	0.00
					2,542.36	**2,542.36**	
- Cuenta : 823-08-002-293001-00-00 REF. Y ACC. MENORES DE MOB. EPO ADMON. E							
				0.00	5,084.72	5,084.72	0.00
					5,084.72	**5,084.72**	
- Cuenta : 823-08-002-293001-01-00 Federal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 5	0.00	0.00	2,542.36	-2,542.36
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,542.36	0.00	0.00
					2,542.36	**2,542.36**	
- Cuenta : 823-08-002-293001-02-00 Estatal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 5	0.00	0.00	2,542.36	-2,542.36
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,542.36	0.00	0.00
					2,542.36	**2,542.36**	
- Cuenta : 823-08-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	61,792.00	61,792.00	0.00
					61,792.00	**61,792.00**	
- Cuenta : 823-08-003-325001-00-00 SERV. DE ARR. DE VEHICULOS Y EQUIPO DE T							
				0.00	23,240.00	23,240.00	0.00
					23,240.00	**23,240.00**	
- Cuenta : 823-08-003-325001-01-00 Federal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 5	0.00	0.00	11,620.00	11,620.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	11,620.00	0.00	0.00
					11,620.00	**11,620.00**	
- Cuenta : 823-08-003-325001-02-00 Estatal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 5	0.00	0.00	11,620.00	11,620.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	11,620.00	0.00	0.00
					11,620.00	**11,620.00**	
- Cuenta : 823-08-003-347001-00-00 FLETES Y MANIOBRAS							
				0.00	7,656.00	7,656.00	0.00
					7,656.00	**7,656.00**	
- Cuenta : 823-08-003-347001-01-00 Federal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 5	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,828.00	0.00	0.00
					3,828.00	**3,828.00**	
- Cuenta : 823-08-003-347001-02-00 Estatal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 5	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	3,828.00	0.00	0.00
					3,828.00	**3,828.00**	
- Cuenta : 823-08-003-371001-00-00 PASAJES AEREOS							
				0.00	30,896.00	30,896.00	0.00
					30,896.00	**30,896.00**	
- Cuenta : 823-08-003-371001-01-00 Federal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 5	0.00	15,448.00	0.00	-15,448.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	15,448.00	0.00
					15,448.00	**15,448.00**	
- Cuenta : 823-08-003-371001-02-00 Estatal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 5	0.00	15,448.00	0.00	-15,448.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	15,448.00	0.00
					15,448.00	**15,448.00**	
- Cuenta : 823-12-000-000000-00-00 DIFUSIÓN							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					20,000.00	**20,000.00**	
- Cuenta : 823-12-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					20,000.00	**20,000.00**	
- Cuenta : 823-12-003-334001-00-00 CAPACITACION							
				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					10,000.00	**10,000.00**	
- Cuenta : 823-12-003-334001-01-00 Federal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 9	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					5,000.00	**5,000.00**	
- Cuenta : 823-12-003-334001-02-00 Estatal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 9	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					5,000.00	**5,000.00**	
- Cuenta : 823-12-003-362001-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE							
				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					10,000.00	**10,000.00**	
- Cuenta : 823-12-003-362001-01-00 Federal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 9	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					5,000.00	**5,000.00**	
- Cuenta : 823-12-003-362001-02-00 Estatal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 9	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					5,000.00	**5,000.00**	
- Cuenta : 824-01-001-113001-01-00 Federal							
Eg	623	14/01/2013	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	1,144.56	0.00	1,144.56
Eg	623	14/01/2013	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	1,144.56	0.00
Eg	624	14/01/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	2,380.43	-2,380.43
Eg	624	14/01/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	2,380.43	0.00	0.00
Eg	626	14/01/2013	WENDY MENDOZA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	1,526.08	-1,526.08
Eg	626	14/01/2013	WENDY MENDOZA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	1,526.08	0.00	0.00
Eg	627	14/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	635.86	0.00	635.86
Eg	627	14/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	635.86	0.00
Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	468,678.09	0.00	468,678.09
Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	468,678.09	0.00
Eg	628	30/01/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,535.02	-2,535.02
Eg	628	30/01/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,535.02	0.00	0.00
Eg	629	30/01/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	-2,380.42
Eg	629	30/01/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	0.00
Eg	630	30/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,050.19	-1,050.19
Eg	630	30/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,050.19	0.00	0.00
Eg	631	30/01/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	-2,520.45
Eg	631	30/01/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	0.00
Eg	632	30/01/2013	ALEJANDRO PEREA MTZ. PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	712.97	0.00	712.97
Eg	632	30/01/2013	ALEJANDRO PEREA MTZ. PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	712.97	0.00
Eg	633	30/01/2013	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2013.	0.00	1,820.32	0.00	1,820.32
Eg	633	30/01/2013	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2013.	0.00	0.00	1,820.32	0.00
Eg	634	30/01/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013.	0.00	3,360.60	0.00	3,360.60
Eg	634	30/01/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013.	0.00	0.00	3,360.60	0.00
Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	469,308.20	-469,308.20
Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	469,308.20	0.00	0.00
Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	460,786.36	0.00	460,786.36
Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	460,786.36	0.00
Eg	635	14/02/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,240.40	-2,240.40
Eg	635	14/02/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,240.40	0.00	0.00
Eg	636	14/02/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	2,380.42
Eg	636	14/02/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	0.00
Eg	637	14/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	-2,520.45
Eg	637	14/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	0.00
Eg	638	14/02/2013	ALENJANDRO PEREA MTZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	630.11	-630.11
Eg	638	14/02/2013	ALENJANDRO PEREA MTZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	630.11	0.00	0.00
Eg	639	14/02/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,547.95	0.00	1,547.95
Eg	639	14/02/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,547.95	0.00
Eg	640	26/02/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2013	0.00	1,820.32	0.00	1,820.32
Eg	640	26/02/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2013	0.00	0.00	1,820.32	0.00
Eg	641	26/02/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013	0.00	3,360.60	0.00	3,360.60
Eg	641	26/02/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013	0.00	0.00	3,360.60	0.00
Eg	642	26/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	2,520.45	0.00	2,520.45
Eg	642	26/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	2,520.45	0.00
Eg	643	26/02/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	630.12	-630.12
Eg	643	26/02/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	630.12	0.00	0.00
Eg	644	26/02/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	2,830.04	0.00	2,830.04
Eg	644	26/02/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	2,830.04	0.00
Eg	645	26/02/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	2,380.42	-2,380.42
Eg	645	26/02/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	2,380.42	0.00	0.00
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	463,100.42	-463,100.42
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	463,100.42	0.00	0.00
Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	20,817.07	0.00	20,817.07
Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	0.00	20,817.07	0.00
Eg	646	12/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	2,380.43	-2,380.43
Eg	646	12/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	2,380.43	0.00	0.00
Eg	647	12/03/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	2,520.45	0.00	2,520.45
Eg	647	12/03/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	2,520.45	0.00
Eg	649	12/03/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	2,520.45	0.00	2,520.45
Eg	649	12/03/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	2,520.45	0.00
Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	463,100.42	0.00	463,100.42

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	463,100.42	0.00
Eg	653	21/03/2013	ALEJANDRO PEREA MARTI. PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	630.11	-630.11
Eg	653	21/03/2013	ALEJANDRO PEREA MARTI. PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	630.11	0.00	0.00
Eg	654	26/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	2,380.42	0.00	2,380.42
Eg	654	26/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	2,380.42	0.00
Eg	655	26/03/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	2,520.45	0.00	2,520.45
Eg	655	26/03/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	2,520.45	0.00
Eg	656	26/03/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	630.11	0.00	630.11
Eg	656	26/03/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	630.11	0.00
Eg	657	26/03/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	2,520.45	-2,520.45
Eg	657	26/03/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	2,520.45	0.00	0.00
Eg	658	26/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	11,763.60	-11,763.60
Eg	658	26/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	11,763.60	0.00	0.00
Eg	659	26/03/2013	JORGE ENRIQUE CARBAJAL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	8,823.88	0.00	8,823.88
Eg	659	26/03/2013	JORGE ENRIQUE CARBAJAL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	8,823.88	0.00
Eg	662	26/03/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2013.	0.00	3,360.60	0.00	3,360.60
Eg	662	26/03/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2013.	0.00	0.00	3,360.60	0.00
Eg	663	26/03/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2013	0.00	1,820.32	0.00	1,820.32
Eg	663	26/03/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2013	0.00	0.00	1,820.32	0.00
Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	442,512.94	0.00	442,512.94
Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	442,512.94	0.00
Dr	25	10/04/2013	CANCELACION C 636 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	-2,380.42
Dr	25	10/04/2013	CANCELACION C 636 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	0.00
Dr	27	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	2,380.43	-2,380.43
Dr	27	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	2,380.43	0.00	0.00
Eg	670	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	2,380.42
Eg	670	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	0.00
Eg	671	10/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	2,380.42	0.00	2,380.42
Eg	671	10/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	2,380.42	0.00
Eg	672	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	2,380.43	0.00	2,380.43
Eg	672	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	2,380.43	0.00
Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	437,769.21	0.00	437,769.21
Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	437,769.21	0.00
Eg	673	15/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,743.73	0.00	4,743.73
Eg	673	15/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,743.73	0.00
Eg	674	15/04/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	-2,380.42
Eg	674	15/04/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	0.00
Eg	675	15/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	-2,520.45
Eg	675	15/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	0.00
Eg	676	15/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	630.11	-630.11
Eg	676	15/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	630.11	0.00	0.00
Eg	677	15/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	2,520.45
Eg	677	15/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	0.00
Eg	678	15/04/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.87	0.00	8,823.87
Eg	678	15/04/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,823.87	0.00
Dr	26	26/04/2013	CANCELACION DE CH 645 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	2,380.42	0.00	2,380.42
Dr	26	26/04/2013	CANCELACION DE CH 645 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	2,380.42	0.00
Eg	685	29/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,743.74	-4,743.74
Eg	685	29/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,743.74	0.00	0.00
Eg	686	29/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	2,380.43
Eg	686	29/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	0.00
Eg	687	29/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	-2,520.45
Eg	687	29/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	0.00
Eg	688	29/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	630.12	0.00	630.12
Eg	688	29/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	630.12	0.00
Eg	690	29/04/2013	J. ENRIQUE CARBAJAL PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.88	0.00	8,823.88
Eg	690	29/04/2013	J. ENRIQUE CARBAJAL PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,823.88	0.00
Eg	692	29/04/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013	0.00	3,360.60	0.00	3,360.60
Eg	692	29/04/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013	0.00	0.00	3,360.60	0.00
Eg	693	29/04/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2013	0.00	1,820.33	0.00	1,820.33
Eg	693	29/04/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2013	0.00	0.00	1,820.33	0.00
Eg	700	29/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	-2,520.45
Eg	700	29/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	0.00
Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	437,769.21	-437,769.21
Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	437,769.21	0.00	0.00
Eg	701	14/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	719.50	-719.50
Eg	701	14/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	719.50	0.00	0.00
Eg	702	14/05/2013	J. CARMELO NOCHABUENA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	2,380.43
Eg	702	14/05/2013	J. CARMELO NOCHABUENA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	0.00
Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	910.16	-910.16
Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	910.16	0.00	0.00
Eg	706	14/05/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA. 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,120.20	-1,120.20
Eg	706	14/05/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA. 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,120.20	0.00	0.00
Eg	709	14/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,823.88	-8,823.88
Eg	709	14/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.88	0.00	0.00
Eg	710	14/05/2013	JULIO C. BACA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,373.59	0.00	1,373.59
Eg	710	14/05/2013	JULIO C. BACA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,373.59	0.00
Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	407,086.63	-407,086.63
Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	407,086.63	0.00	0.00
Eg	718	30/05/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	2,380.42
Eg	718	30/05/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	0.00
Eg	719	30/05/2013	JULIO CESAR BACA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,470.26	-1,470.26
Eg	719	30/05/2013	JULIO CESAR BACA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,470.26	0.00	0.00
Eg	720	30/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	8,823.88	-8,823.88
Eg	720	30/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	8,823.88	0.00	0.00
Eg	726	30/05/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013	0.00	0.00	3,080.55	-3,080.55
Eg	726	30/05/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013	0.00	3,080.55	0.00	0.00
Eg	727	30/05/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2013	0.00	0.00	1,820.33	-1,820.33
Eg	727	30/05/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2013	0.00	1,820.33	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	729	30/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	770.14	-770.14
Eg	729	30/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	770.14	0.00	0.00
Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	408,206.83	0.00	408,206.83
Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	408,206.83	0.00
Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	407,996.79	0.00	407,996.79
Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	407,996.79	0.00
Eg	730	14/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	770.14	-770.14
Eg	730	14/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	770.14	0.00	0.00
Eg	731	14/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	2,380.43
Eg	731	14/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	0.00
Eg	743	19/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	770.14	0.00	770.14
Eg	743	19/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	770.14	0.00
Eg	744	19/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	2,380.43
Eg	744	19/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	0.00
Eg	748	19/06/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013.	0.00	3,080.55	0.00	3,080.55
Eg	748	19/06/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013.	0.00	0.00	3,080.55	0.00
Eg	750	19/06/2013	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2013.	0.00	1,820.33	0.00	1,820.33
Eg	750	19/06/2013	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2013.	0.00	0.00	1,820.33	0.00
Dr	45	28/06/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,823.88	-8,823.88
Dr	45	28/06/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.88	0.00	0.00
Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	407,265.79	-407,265.79
Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	407,265.79	0.00	0.00
Dr	14	08/07/2013	CANCELACION CH 718 J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	-2,380.42
Dr	14	08/07/2013	CANCELACION CH 718 J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	0.00
Eg	756	08/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	2,380.42
Eg	756	08/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	0.00
Dr	27	11/07/2013	JOSE L. AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,823.88	-8,823.88
Dr	27	11/07/2013	JOSE L. AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.88	0.00	0.00
Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	419,495.66	-419,495.66
Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	419,495.66	0.00	0.00
Eg	757	11/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	770.14	-770.14
Eg	757	11/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	770.14	0.00	0.00
Eg	758	11/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	2,380.43
Eg	758	11/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	0.00
Eg	760	26/07/2013	KARINA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,547.59	0.00	4,547.59
Eg	760	26/07/2013	KARINA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,547.59	0.00
Eg	761	26/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	770.14	-770.14
Eg	761	26/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	770.14	0.00	0.00
Eg	762	26/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	-2,380.43
Eg	762	26/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	0.00
Eg	763	26/07/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2013.	0.00	0.00	1,820.33	-1,820.33
Eg	763	26/07/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2013.	0.00	1,820.33	0.00	0.00
Eg	764	26/07/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2013.	0.00	3,080.55	0.00	3,080.55
Eg	764	26/07/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2013.	0.00	0.00	3,080.55	0.00
Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,470.26	0.00	1,470.26
Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,470.26	0.00
Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	418,290.13	0.00	418,290.13
Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	418,290.13	0.00
Dr	57	29/07/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA. 14/2013.	0.00	0.00	8,823.88	-8,823.88
Dr	57	29/07/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA. 14/2013.	0.00	8,823.88	0.00	0.00
Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	417,023.40	0.00	417,023.40
Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	417,023.40	0.00
Eg	766	14/08/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	770.14	-770.14
Eg	766	14/08/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	770.14	0.00	0.00
Eg	767	14/08/2013	ILIANA O. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	1,890.34	-1,890.34
Eg	767	14/08/2013	ILIANA O. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,890.34	0.00	0.00
Eg	768	14/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	2,380.42	-2,380.42
Eg	768	14/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,380.42	0.00	0.00
Eg	769	14/08/2013	KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	4,547.58	-4,547.58
Eg	769	14/08/2013	KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	4,547.58	0.00	0.00
Eg	770	14/08/2013	MARTIN A. CERECEDO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	1,038.46	-1,038.46
Eg	770	14/08/2013	MARTIN A. CERECEDO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,038.46	0.00	0.00
Eg	771	14/08/2013	FERNANDO ADRIAN CAMACHO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	1,038.46	-1,038.46
Eg	771	14/08/2013	FERNANDO ADRIAN CAMACHO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,038.46	0.00	0.00
Dr	14	15/08/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,823.88	-8,823.88
Dr	14	15/08/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.88	0.00	0.00
Eg	772	28/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,380.43	0.00	2,380.43
Eg	772	28/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	2,380.43	0.00
Eg	773	28/08/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,890.34	0.00	1,890.34
Eg	773	28/08/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	1,890.34	0.00
Eg	774	28/08/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2013	0.00	3,080.55	0.00	3,080.55
Eg	774	28/08/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2013	0.00	0.00	3,080.55	0.00
Eg	775	28/08/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2013	0.00	1,820.33	0.00	1,820.33
Eg	775	28/08/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2013	0.00	0.00	1,820.33	0.00
Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	424,006.79	0.00	424,006.79
Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	424,006.79	0.00
Dr	33	30/08/2013	JOSE L. AVILA PAGO NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,823.88	-8,823.88
Dr	33	30/08/2013	JOSE L. AVILA PAGO NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.88	0.00	0.00
Eg	776	12/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	2,999.06	-2,999.06
Eg	776	12/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,999.06	0.00	0.00
Eg	777	12/09/2013	JOSE C. NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	4,140.30	-4,140.30
Eg	777	12/09/2013	JOSE C. NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	4,140.30	0.00	0.00
Eg	779	12/09/2013	ANTONIO CASAÑAS C PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,218.30	0.00	1,218.30
Eg	779	12/09/2013	ANTONIO CASAÑAS C PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	1,218.30	0.00
Eg	780	12/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	2,242.89	-2,242.89
Eg	780	12/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,242.89	0.00	0.00
Eg	782	12/09/2013	ALONSO G. OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,767.13	0.00	1,767.13
Eg	782	12/09/2013	ALONSO G. OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	1,767.13	0.00
Eg	783	12/09/2013	MARILÚ RAMIREZ A PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	1,767.13	-1,767.13
Eg	783	12/09/2013	MARILÚ RAMIREZ A PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,767.13	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	785	12/09/2013	CHRISTIAN D. HDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	2,038.99	-2,038.99
Eg	785	12/09/2013	CHRISTIAN D. HDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,038.99	0.00	0.00
Eg	789	12/09/2013	ARTURO M. REYES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,242.89	0.00	2,242.89
Eg	789	12/09/2013	ARTURO M. REYES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	2,242.89	0.00
Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	704,907.76	-704,907.76
Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	704,907.76	0.00	0.00
Dr	14	13/09/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	10,888.62	0.00	10,888.62
Dr	14	13/09/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,888.62	0.00
Eg	786	13/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,650.69	0.00	2,650.69
Eg	786	13/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,650.69	0.00
Eg	787	13/09/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,582.73	-2,582.73
Eg	787	13/09/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,582.73	0.00	0.00
Eg	788	13/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	815.59	-815.59
Eg	788	13/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	815.59	0.00	0.00
Dr	15	17/09/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,582.72	-2,582.72
Dr	15	17/09/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,582.72	0.00	0.00
Eg	790	26/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	1,964.25	-1,964.25
Eg	790	26/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,964.25	0.00	0.00
Eg	791	26/09/2013	LUCIA HEDEZ MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,764.50	0.00	2,764.50
Eg	791	26/09/2013	LUCIA HEDEZ MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	2,764.50	0.00
Eg	793	26/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,400.75	0.00	2,400.75
Eg	793	26/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,400.75	0.00
Eg	794	26/09/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,218.30	-1,218.30
Eg	794	26/09/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,218.30	0.00	0.00
Eg	795	26/09/2013	ALONSO GARCIA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	-1,891.50
Eg	795	26/09/2013	ALONSO GARCIA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	0.00
Eg	796	26/09/2013	MARILU RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	1,891.50
Eg	796	26/09/2013	MARILU RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	0.00
Eg	797	26/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	873.00	0.00	873.00
Eg	797	26/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	873.00	0.00
Eg	798	26/09/2013	ARTURO MERA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,691.75	-2,691.75
Eg	798	26/09/2013	ARTURO MERA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,691.75	0.00	0.00
Eg	799	26/09/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	-2,837.25
Eg	799	26/09/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	0.00
Eg	801	26/09/2013	DANIEL ESPINOSA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,642.75	-1,642.75
Eg	801	26/09/2013	DANIEL ESPINOSA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,642.75	0.00	0.00
Eg	803	26/09/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	1,891.50	-1,891.50
Eg	803	26/09/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	0.00	1,891.50	0.00	0.00
Eg	804	26/09/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	2,837.25
Eg	804	26/09/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	0.00
Eg	805	26/09/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.	0.00	0.00	3,492.00	-3,492.00
Eg	805	26/09/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.	0.00	3,492.00	0.00	0.00
Eg	806	26/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	-2,837.25
Eg	806	26/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	0.00
Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	481,196.64	0.00	481,196.64
Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	481,196.64	0.00
Dr	37	27/09/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,168.00	0.00	9,168.00
Dr	37	27/09/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,168.00	0.00
Eg	807	10/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,964.25	0.00	1,964.25
Eg	807	10/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,964.25	0.00
Eg	808	10/10/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,764.50	-2,764.50
Eg	808	10/10/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,764.50	0.00	0.00
Eg	809	10/10/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	2,837.25
Eg	809	10/10/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	0.00
Eg	810	10/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,400.75	-2,400.75
Eg	810	10/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,400.75	0.00	0.00
Eg	811	10/10/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,218.30	-1,218.30
Eg	811	10/10/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,218.30	0.00	0.00
Eg	812	10/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	-1,891.50
Eg	812	10/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	0.00
Eg	813	10/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	1,891.50
Eg	813	10/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	0.00
Eg	814	10/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	873.00	-873.00
Eg	814	10/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	873.00	0.00	0.00
Eg	816	10/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,691.75	-2,691.75
Eg	816	10/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,691.75	0.00	0.00
Eg	817	10/10/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	-2,837.25
Eg	817	10/10/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	0.00
Eg	818	10/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	-2,837.25
Eg	818	10/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	0.00
Eg	819	10/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	1,891.50
Eg	819	10/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	0.00
Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	479,506.08	-479,506.08
Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	479,506.08	0.00	0.00
Dr	20	14/10/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,168.00	0.00	9,168.00
Dr	20	14/10/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,168.00	0.00
Eg	820	28/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,964.25	-1,964.25
Eg	820	28/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,964.25	0.00	0.00
Eg	821	28/10/2013	LUCIA MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,764.50	-2,764.50
Eg	821	28/10/2013	LUCIA MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,764.50	0.00	0.00
Eg	822	28/10/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	2,837.25
Eg	822	28/10/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	0.00
Eg	823	28/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,400.75	0.00	2,400.75
Eg	823	28/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,400.75	0.00
Eg	824	28/10/2013	ANTONIO CIPRIANO PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,218.30	0.00	1,218.30
Eg	824	28/10/2013	ANTONIO CIPRIANO PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,218.30	0.00
Eg	825	28/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	-1,891.50
Eg	825	28/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	0.00
Eg	826	28/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	1,891.50
Eg	826	28/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	827	28/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	873.00	0.00	873.00
Eg	827	28/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	873.00	0.00
Eg	828	28/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,691.75	0.00	2,691.75
Eg	828	28/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,691.75	0.00
Eg	829	28/10/2013	C. DORISCEL HDEZ. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	-2,837.25
Eg	829	28/10/2013	C. DORISCEL HDEZ. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	0.00
Eg	831	28/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	-1,891.50
Eg	831	28/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	0.00
Eg	832	28/10/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2	0.00	0.00	3,492.00	-3,492.00
Eg	832	28/10/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2	0.00	3,492.00	0.00	0.00
Eg	833	28/10/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013	0.00	0.00	1,891.50	-1,891.50
Eg	833	28/10/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013	0.00	1,891.50	0.00	0.00
Eg	834	28/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	-2,837.25
Eg	834	28/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	0.00
Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	478,927.27	0.00	478,927.27
Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	478,927.27	0.00
Dr	58	29/10/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,168.00	0.00	9,168.00
Dr	58	29/10/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,168.00	0.00
Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	494,780.14	0.00	494,780.14
Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	494,780.14	0.00
Eg	836	12/11/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	2,837.25
Eg	836	12/11/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	0.00
Eg	837	12/11/2013	ALONSO GARCIA O. PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	-1,891.50
Eg	837	12/11/2013	ALONSO GARCIA O. PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	0.00
Eg	840	13/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,964.25	0.00	1,964.25
Eg	840	13/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,964.25	0.00
Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	498,911.88	0.00	498,911.88
Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	498,911.88	0.00
Dr	20	14/11/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,168.00	0.00	9,168.00
Dr	20	14/11/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,168.00	0.00
Eg	841	27/11/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	-1,891.50
Eg	841	27/11/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	0.00
Eg	842	27/11/2013	JUAN RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,491.60	0.00	3,491.60
Eg	842	27/11/2013	JUAN RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,491.60	0.00
Eg	843	27/11/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	-2,837.25
Eg	843	27/11/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	0.00
Eg	844	27/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,964.25	0.00	1,964.25
Eg	844	27/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,964.25	0.00
Eg	845	27/11/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	0.00	1,891.50	0.00	1,891.50
Eg	845	27/11/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	1,891.50	0.00
Eg	846	27/11/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	3,492.00	-3,492.00
Eg	846	27/11/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	0.00	3,492.00	0.00	0.00
Dr	64	29/11/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,168.00	-9,168.00
Dr	64	29/11/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,168.00	0.00	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	971,568.08	-971,568.08
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	971,568.08	0.00	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,035.10	0.00	5,035.10
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,035.10	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,928.50	-3,928.50
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,928.50	0.00	0.00
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,449.87	0.00	9,449.87
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,449.87	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,674.50	0.00	5,674.50
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,674.50	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,529.00	0.00	5,529.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,529.00	0.00
Eg	865	09/12/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	12,633.46	-12,633.46
Eg	865	09/12/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	12,633.46	0.00	0.00
Eg	866	09/12/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	6,984.32	-6,984.32
Eg	866	09/12/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	6,984.32	0.00	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,857.48	-9,857.48
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,857.48	0.00	0.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	18,336.00	0.00	18,336.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	18,336.00	0.00
					11,634,606.35	**11,634,606.35**	
-	Cuenta : 824-01-001-113001-02-00 Estatal						
Eg	623	14/01/2013	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	1,144.56	-1,144.56
Eg	623	14/01/2013	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	1,144.56	0.00	0.00
Eg	624	14/01/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	2,380.42	0.00	2,380.42
Eg	624	14/01/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	2,380.42	0.00
Eg	626	14/01/2013	WENDY MENDOZA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	1,526.08	0.00	1,526.08
Eg	626	14/01/2013	WENDY MENDOZA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	1,526.08	0.00
Eg	627	14/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	635.87	0.00	635.87
Eg	627	14/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	635.87	0.00
Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	468,678.09	0.00	468,678.09
Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	468,678.09	0.00
Eg	628	30/01/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,535.02	0.00	2,535.02
Eg	628	30/01/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,535.02	0.00
Eg	629	30/01/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	2,380.43
Eg	629	30/01/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	0.00
Eg	630	30/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,050.19	-1,050.19
Eg	630	30/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,050.19	0.00	0.00
Eg	631	30/01/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	-2,520.45
Eg	631	30/01/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	0.00
Eg	632	30/01/2013	ALEJANDRO PEREA MTZ. PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	712.98	0.00	712.98
Eg	632	30/01/2013	ALEJANDRO PEREA MTZ. PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	712.98	0.00
Eg	633	30/01/2013	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2013.	0.00	0.00	1,820.33	-1,820.33
Eg	633	30/01/2013	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2013.	0.00	1,820.33	0.00	0.00
Eg	634	30/01/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013.	0.00	0.00	3,360.60	-3,360.60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	634	30/01/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013.	0.00	3,360.60	0.00	0.00
Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	469,308.20	0.00	469,308.20
Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	469,308.20	0.00
Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	460,786.36	0.00	460,786.36
Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	460,786.36	0.00
Eg	635	14/02/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,240.40	-2,240.40
Eg	635	14/02/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,240.40	0.00	0.00
Eg	636	14/02/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	-2,380.43
Eg	636	14/02/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	0.00
Eg	637	14/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	2,520.45
Eg	637	14/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	0.00
Eg	638	14/02/2013	ALENJANDRO PEREA MTZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	630.12	0.00	630.12
Eg	638	14/02/2013	ALENJANDRO PEREA MTZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	630.12	0.00
Eg	639	14/02/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,547.94	0.00	1,547.94
Eg	639	14/02/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,547.94	0.00
Eg	640	26/02/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2013	0.00	1,820.33	0.00	1,820.33
Eg	640	26/02/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2013	0.00	0.00	1,820.33	0.00
Eg	641	26/02/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013	0.00	0.00	3,360.60	-3,360.60
Eg	641	26/02/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013	0.00	3,360.60	0.00	0.00
Eg	642	26/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	2,520.45	-2,520.45
Eg	642	26/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	2,520.45	0.00	0.00
Eg	643	26/02/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	630.11	-630.11
Eg	643	26/02/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	630.11	0.00	0.00
Eg	644	26/02/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	2,830.03	0.00	2,830.03
Eg	644	26/02/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	2,830.03	0.00
Eg	645	26/02/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	2,380.43	0.00	2,380.43
Eg	645	26/02/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	2,380.43	0.00
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	463,100.42	0.00	463,100.42
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	463,100.42	0.00
Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	20,817.07	0.00	20,817.07
Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	0.00	20,817.07	0.00
Eg	646	12/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	2,380.42	-2,380.42
Eg	646	12/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	2,380.42	0.00	0.00
Eg	647	12/03/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	2,520.45	0.00	2,520.45
Eg	647	12/03/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	2,520.45	0.00
Eg	649	12/03/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	2,520.45	-2,520.45
Eg	649	12/03/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	2,520.45	0.00	0.00
Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	463,100.42	0.00	463,100.42
Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	463,100.42	0.00
Eg	653	21/03/2013	ALEJANDRO PEREA MARTI. PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	630.12	-630.12
Eg	653	21/03/2013	ALEJANDRO PEREA MARTI. PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	630.12	0.00	0.00
Eg	654	26/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	2,380.43	-2,380.43
Eg	654	26/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	2,380.43	0.00	0.00
Eg	655	26/03/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	2,520.45	-2,520.45
Eg	655	26/03/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	2,520.45	0.00	0.00
Eg	656	26/03/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	630.12	0.00	630.12
Eg	656	26/03/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	630.12	0.00
Eg	657	26/03/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	2,520.45	-2,520.45
Eg	657	26/03/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	2,520.45	0.00	0.00
Eg	658	26/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	11,763.60	0.00	11,763.60
Eg	658	26/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	11,763.60	0.00
Eg	659	26/03/2013	JORGE ENRIQUE CARBAJAL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	8,823.87	-8,823.87
Eg	659	26/03/2013	JORGE ENRIQUE CARBAJAL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	8,823.87	0.00	0.00
Eg	662	26/03/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2013.	0.00	0.00	3,360.60	-3,360.60
Eg	662	26/03/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2013.	0.00	3,360.60	0.00	0.00
Eg	663	26/03/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2013	0.00	0.00	1,820.33	-1,820.33
Eg	663	26/03/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2013	0.00	1,820.33	0.00	0.00
Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	442,512.95	0.00	442,512.95
Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	442,512.95	0.00
Dr	25	10/04/2013	CANCELACION C 636 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	2,380.43
Dr	25	10/04/2013	CANCELACION C 636 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	0.00
Dr	27	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	2,380.42	-2,380.42
Dr	27	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	2,380.42	0.00	0.00
Eg	670	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	-2,380.43
Eg	670	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	0.00
Eg	671	10/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	2,380.43	-2,380.43
Eg	671	10/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	2,380.43	0.00	0.00
Eg	672	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	2,380.42	-2,380.42
Eg	672	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	2,380.42	0.00	0.00
Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	437,769.21	-437,769.21
Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	437,769.21	0.00	0.00
Eg	673	15/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,743.74	0.00	4,743.74
Eg	673	15/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,743.74	0.00
Eg	674	15/04/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	2,380.43
Eg	674	15/04/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	0.00
Eg	675	15/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	-2,520.45
Eg	675	15/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	0.00
Eg	676	15/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	630.12	0.00	630.12
Eg	676	15/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	630.12	0.00
Eg	677	15/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	-2,520.45
Eg	677	15/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	0.00
Eg	678	15/04/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.88	0.00	8,823.88
Eg	678	15/04/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,823.88	0.00
Dr	26	26/04/2013	CANCELACION DE CH 645 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	2,380.43	0.00	2,380.43
Dr	26	26/04/2013	CANCELACION DE CH 645 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	2,380.43	0.00
Eg	685	29/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,743.73	-4,743.73
Eg	685	29/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,743.73	0.00	0.00
Eg	686	29/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	-2,380.42

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	686	29/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	0.00
Eg	687	29/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	-2,520.45
Eg	687	29/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	0.00
Eg	688	29/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	630.11	0.00	630.11
Eg	688	29/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	630.11	0.00
Eg	690	29/04/2013	J. ENRIQUE CARBAJAL PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.87	0.00	8,823.87
Eg	690	29/04/2013	J. ENRIQUE CARBAJAL PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,823.87	0.00
Eg	692	29/04/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013	0.00	0.00	3,360.60	-3,360.60
Eg	692	29/04/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013	0.00	3,360.60	0.00	0.00
Eg	693	29/04/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2013	0.00	0.00	1,820.32	-1,820.32
Eg	693	29/04/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2013	0.00	1,820.32	0.00	0.00
Eg	700	29/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	2,520.45
Eg	700	29/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	0.00
Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	437,769.21	0.00	437,769.21
Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	437,769.21	0.00
Eg	701	14/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	719.50	-719.50
Eg	701	14/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	719.50	0.00	0.00
Eg	702	14/05/2013	J. CARMELO NOCHABUENA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	2,380.42
Eg	702	14/05/2013	J. CARMELO NOCHABUENA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	0.00
Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	910.16	-910.16
Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	910.16	0.00	0.00
Eg	706	14/05/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA. 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,120.20	0.00	1,120.20
Eg	706	14/05/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA. 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,120.20	0.00
Eg	709	14/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.87	0.00	8,823.87
Eg	709	14/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,823.87	0.00
Eg	710	14/05/2013	JULIO C. BACA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,373.58	0.00	1,373.58
Eg	710	14/05/2013	JULIO C. BACA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,373.58	0.00
Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	407,086.63	0.00	407,086.63
Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	407,086.63	0.00
Eg	718	30/05/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	-2,380.43
Eg	718	30/05/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	0.00
Eg	719	30/05/2013	JULIO CESAR BACA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,470.26	0.00	1,470.26
Eg	719	30/05/2013	JULIO CESAR BACA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,470.26	0.00
Eg	720	30/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	8,823.87	-8,823.87
Eg	720	30/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	8,823.87	0.00	0.00
Eg	726	30/05/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013	0.00	0.00	3,080.55	-3,080.55
Eg	726	30/05/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013	0.00	3,080.55	0.00	0.00
Eg	727	30/05/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2013	0.00	0.00	1,820.32	-1,820.32
Eg	727	30/05/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2013	0.00	1,820.32	0.00	0.00
Eg	729	30/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	770.14	0.00	770.14
Eg	729	30/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	770.14	0.00
Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	408,206.83	-408,206.83
Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	408,206.83	0.00	0.00
Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	407,996.79	0.00	407,996.79
Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	407,996.79	0.00
Eg	730	14/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	770.14	-770.14
Eg	730	14/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	770.14	0.00	0.00
Eg	731	14/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	2,380.42
Eg	731	14/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	0.00
Eg	743	19/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	770.14	-770.14
Eg	743	19/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	770.14	0.00	0.00
Eg	744	19/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	-2,380.42
Eg	744	19/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	0.00
Eg	748	19/06/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013.	0.00	3,080.55	0.00	3,080.55
Eg	748	19/06/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013.	0.00	0.00	3,080.55	0.00
Eg	750	19/06/2013	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2013.	0.00	0.00	1,820.32	-1,820.32
Eg	750	19/06/2013	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2013.	0.00	1,820.32	0.00	0.00
Dr	45	28/06/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.87	0.00	8,823.87
Dr	45	28/06/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,823.87	0.00
Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	407,265.79	-407,265.79
Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	407,265.79	0.00	0.00
Dr	14	08/07/2013	CANCELACION CH 718 J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	-2,380.43
Dr	14	08/07/2013	CANCELACION CH 718 J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	0.00
Eg	756	08/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	-2,380.43
Eg	756	08/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	0.00
Dr	27	11/07/2013	JOSE L. AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,823.87	-8,823.87
Dr	27	11/07/2013	JOSE L. AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.87	0.00	0.00
Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	419,495.66	0.00	419,495.66
Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	419,495.66	0.00
Eg	757	11/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	770.14	0.00	770.14
Eg	757	11/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	770.14	0.00
Eg	758	11/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	2,380.42
Eg	758	11/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	0.00
Eg	760	26/07/2013	KARINA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,547.58	-4,547.58
Eg	760	26/07/2013	KARINA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,547.58	0.00	0.00
Eg	761	26/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	770.14	-770.14
Eg	761	26/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	770.14	0.00	0.00
Eg	762	26/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	-2,380.42
Eg	762	26/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	0.00
Eg	763	26/07/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2013.	0.00	0.00	1,820.32	-1,820.32
Eg	763	26/07/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2013.	0.00	1,820.32	0.00	0.00
Eg	764	26/07/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2013.	0.00	3,080.55	0.00	3,080.55
Eg	764	26/07/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2013.	0.00	0.00	3,080.55	0.00
Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,470.26	-1,470.26
Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,470.26	0.00	0.00
Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	418,290.13	-418,290.13
Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	418,290.13	0.00	0.00
Dr	57	29/07/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA. 14/2013.	0.00	8,823.87	0.00	8,823.87
Dr	57	29/07/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA. 14/2013.	0.00	0.00	8,823.87	0.00
Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	417,023.39	0.00	417,023.39

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	417,023.39	0.00
Eg	766	14/08/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	770.14	-770.14
Eg	766	14/08/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	770.14	0.00	0.00
Eg	767	14/08/2013	ILIANA O. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	1,890.33	-1,890.33
Eg	767	14/08/2013	ILIANA O. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,890.33	0.00	0.00
Eg	768	14/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	2,380.43	-2,380.43
Eg	768	14/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,380.43	0.00	0.00
Eg	769	14/08/2013	KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	4,547.59	-4,547.59
Eg	769	14/08/2013	KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	4,547.59	0.00	0.00
Eg	770	14/08/2013	MARTIN A. CERECEDO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	1,038.46	-1,038.46
Eg	770	14/08/2013	MARTIN A. CERECEDO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,038.46	0.00	0.00
Eg	771	14/08/2013	FERNANDO ADRIAN CAMACHO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,038.46	0.00	1,038.46
Eg	771	14/08/2013	FERNANDO ADRIAN CAMACHO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	1,038.46	0.00
Dr	14	15/08/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,823.87	-8,823.87
Dr	14	15/08/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.87	0.00	0.00
Eg	772	28/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	2,380.42	-2,380.42
Eg	772	28/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,380.42	0.00	0.00
Eg	773	28/08/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	1,890.33	-1,890.33
Eg	773	28/08/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,890.33	0.00	0.00
Eg	774	28/08/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2013	0.00	3,080.55	0.00	3,080.55
Eg	774	28/08/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2013	0.00	0.00	3,080.55	0.00
Eg	775	28/08/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2013	0.00	0.00	1,820.32	-1,820.32
Eg	775	28/08/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2013	0.00	1,820.32	0.00	0.00
Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	424,006.79	-424,006.79
Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	424,006.79	0.00	0.00
Dr	33	30/08/2013	JOSE L. AVILA PAGO NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.87	0.00	8,823.87
Dr	33	30/08/2013	JOSE L. AVILA PAGO NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,823.87	0.00
Eg	776	12/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	2,999.06	-2,999.06
Eg	776	12/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,999.06	0.00	0.00
Eg	777	12/09/2013	JOSE C. NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	4,140.30	0.00	4,140.30
Eg	777	12/09/2013	JOSE C. NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	4,140.30	0.00
Eg	779	12/09/2013	ANTONIO CASAÑAS C PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	1,218.30	-1,218.30
Eg	779	12/09/2013	ANTONIO CASAÑAS C PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,218.30	0.00	0.00
Eg	780	12/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,242.89	0.00	2,242.89
Eg	780	12/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	2,242.89	0.00
Eg	782	12/09/2013	ALONSO G. OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,767.12	0.00	1,767.12
Eg	782	12/09/2013	ALONSO G. OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	1,767.12	0.00
Eg	783	12/09/2013	MARILÚ RAMIREZ A PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,767.12	0.00	1,767.12
Eg	783	12/09/2013	MARILÚ RAMIREZ A PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	1,767.12	0.00
Eg	785	12/09/2013	CHRISTIAN D. HDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	2,039.00	-2,039.00
Eg	785	12/09/2013	CHRISTIAN D. HDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,039.00	0.00	0.00
Eg	789	12/09/2013	ARTURO M. REYES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,242.89	0.00	2,242.89
Eg	789	12/09/2013	ARTURO M. REYES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	2,242.89	0.00
Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	704,907.76	-704,907.76
Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	704,907.76	0.00	0.00
Dr	14	13/09/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,888.63	-10,888.63
Dr	14	13/09/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	10,888.63	0.00	0.00
Eg	786	13/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,650.69	0.00	2,650.69
Eg	786	13/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,650.69	0.00
Eg	787	13/09/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,582.72	-2,582.72
Eg	787	13/09/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,582.72	0.00	0.00
Eg	788	13/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	815.60	-815.60
Eg	788	13/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	815.60	0.00	0.00
Dr	15	17/09/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,582.73	-2,582.73
Dr	15	17/09/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,582.73	0.00	0.00
Eg	790	26/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	1,964.25	-1,964.25
Eg	790	26/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,964.25	0.00	0.00
Eg	791	26/09/2013	LUCIA HEDEZ MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	2,764.50	-2,764.50
Eg	791	26/09/2013	LUCIA HEDEZ MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,764.50	0.00	0.00
Eg	793	26/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,400.75	0.00	2,400.75
Eg	793	26/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,400.75	0.00
Eg	794	26/09/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,218.30	-1,218.30
Eg	794	26/09/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,218.30	0.00	0.00
Eg	795	26/09/2013	ALONSO GARCIA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	-1,891.50
Eg	795	26/09/2013	ALONSO GARCIA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	0.00
Eg	796	26/09/2013	MARILU RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	-1,891.50
Eg	796	26/09/2013	MARILU RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	0.00
Eg	797	26/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	873.00	0.00	873.00
Eg	797	26/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	873.00	0.00
Eg	798	26/09/2013	ARTURO MERA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,691.75	-2,691.75
Eg	798	26/09/2013	ARTURO MERA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,691.75	0.00	0.00
Eg	799	26/09/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	2,837.25
Eg	799	26/09/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	0.00
Eg	801	26/09/2013	DANIEL ESPINOSA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,642.76	0.00	1,642.76
Eg	801	26/09/2013	DANIEL ESPINOSA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,642.76	0.00
Eg	803	26/09/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	1,891.50	-1,891.50
Eg	803	26/09/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	0.00	1,891.50	0.00	0.00
Eg	804	26/09/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	2,837.25
Eg	804	26/09/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	0.00
Eg	805	26/09/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.	0.00	3,492.00	0.00	3,492.00
Eg	805	26/09/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.	0.00	0.00	3,492.00	0.00
Eg	806	26/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	2,837.25
Eg	806	26/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	0.00
Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	481,196.63	0.00	481,196.63
Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	481,196.63	0.00
Dr	37	27/09/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,168.00	-9,168.00
Dr	37	27/09/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,168.00	0.00	0.00
Eg	807	10/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,964.25	0.00	1,964.25
Eg	807	10/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,964.25	0.00
Eg	808	10/10/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,764.50	-2,764.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	808	10/10/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,764.50	0.00	0.00
Eg	809	10/10/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	-2,837.25
Eg	809	10/10/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	0.00
Eg	810	10/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,400.75	0.00	2,400.75
Eg	810	10/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,400.75	0.00
Eg	811	10/10/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,218.30	-1,218.30
Eg	811	10/10/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,218.30	0.00	0.00
Eg	812	10/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	1,891.50
Eg	812	10/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	0.00
Eg	813	10/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	-1,891.50
Eg	813	10/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	0.00
Eg	814	10/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	873.00	-873.00
Eg	814	10/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	873.00	0.00	0.00
Eg	816	10/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,691.75	-2,691.75
Eg	816	10/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,691.75	0.00	0.00
Eg	817	10/10/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	2,837.25
Eg	817	10/10/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	0.00
Eg	818	10/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	2,837.25
Eg	818	10/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	0.00
Eg	819	10/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	1,891.50
Eg	819	10/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	0.00
Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	479,506.08	0.00	479,506.08
Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	479,506.08	0.00
Dr	20	14/10/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,168.00	0.00	9,168.00
Dr	20	14/10/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,168.00	0.00
Eg	820	28/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,964.25	-1,964.25
Eg	820	28/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,964.25	0.00	0.00
Eg	821	28/10/2013	LUCIA MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,764.50	-2,764.50
Eg	821	28/10/2013	LUCIA MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,764.50	0.00	0.00
Eg	822	28/10/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	2,837.25
Eg	822	28/10/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	0.00
Eg	823	28/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,400.75	0.00	2,400.75
Eg	823	28/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,400.75	0.00
Eg	824	28/10/2013	ANTONIO CIPRIANO PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,218.30	0.00	1,218.30
Eg	824	28/10/2013	ANTONIO CIPRIANO PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,218.30	0.00
Eg	825	28/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	1,891.50
Eg	825	28/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	0.00
Eg	826	28/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	1,891.50
Eg	826	28/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	0.00
Eg	827	28/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	873.00	0.00	873.00
Eg	827	28/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	873.00	0.00
Eg	828	28/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,691.75	0.00	2,691.75
Eg	828	28/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,691.75	0.00
Eg	829	28/10/2013	C. DORISCEL HDEZ. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	2,837.25
Eg	829	28/10/2013	C. DORISCEL HDEZ. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	0.00
Eg	831	28/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	-1,891.50
Eg	831	28/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	0.00
Eg	832	28/10/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2	0.00	0.00	3,492.00	-3,492.00
Eg	832	28/10/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2	0.00	3,492.00	0.00	0.00
Eg	833	28/10/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013	0.00	1,891.50	0.00	1,891.50
Eg	833	28/10/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013	0.00	0.00	1,891.50	0.00
Eg	834	28/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	-2,837.25
Eg	834	28/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	0.00
Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	478,927.26	-478,927.26
Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	478,927.26	0.00	0.00
Dr	58	29/10/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,168.00	-9,168.00
Dr	58	29/10/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,168.00	0.00	0.00
Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	494,780.13	0.00	494,780.13
Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	494,780.13	0.00
Eg	836	12/11/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	2,837.25
Eg	836	12/11/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	0.00
Eg	837	12/11/2013	ALONSO GARCIA O. PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	-1,891.50
Eg	837	12/11/2013	ALONSO GARCIA O. PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	0.00
Eg	840	13/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,964.25	0.00	1,964.25
Eg	840	13/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,964.25	0.00
Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	498,911.88	-498,911.88
Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	498,911.88	0.00	0.00
Dr	20	14/11/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,168.00	-9,168.00
Dr	20	14/11/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,168.00	0.00	0.00
Eg	841	27/11/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	-1,891.50
Eg	841	27/11/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	0.00
Eg	842	27/11/2013	JUAN RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,491.60	-3,491.60
Eg	842	27/11/2013	JUAN RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,491.60	0.00	0.00
Eg	843	27/11/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	-2,837.25
Eg	843	27/11/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	0.00
Eg	844	27/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,964.25	-1,964.25
Eg	844	27/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,964.25	0.00	0.00
Eg	845	27/11/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	1,891.50	-1,891.50
Eg	845	27/11/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	0.00	1,891.50	0.00	0.00
Eg	846	27/11/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	0.00	3,492.00	0.00	3,492.00
Eg	846	27/11/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	3,492.00	0.00
Dr	64	29/11/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,168.00	0.00	9,168.00
Dr	64	29/11/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,168.00	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	971,568.07	-971,568.07
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	971,568.07	0.00	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,035.10	-5,035.10
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,035.10	0.00	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,928.50	-3,928.50
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,928.50	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,449.88	-9,449.88
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,449.88	0.00	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,674.50	0.00	5,674.50
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,674.50	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,529.00	0.00	5,529.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,529.00	0.00
Eg	865	09/12/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	12,633.45	-12,633.45
Eg	865	09/12/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	12,633.45	0.00	0.00
Eg	866	09/12/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	6,984.33	-6,984.33
Eg	866	09/12/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	6,984.33	0.00	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,857.47	-9,857.47
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,857.47	0.00	0.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	18,336.00	0.00	18,336.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	18,336.00	0.00
					11,634,606.24	**11,634,606.24**	
- Cuenta : 824-01-001-113001-03-00 Egresos Propios							
Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	17,647.75	-17,647.75
Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	3,169.32	0.00	-14,478.43
Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	3,169.32	-17,647.75
Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	17,647.75	0.00	0.00
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	17,647.75	-17,647.75
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	17,647.75	0.00	0.00
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	3,169.32	0.00	3,169.32
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	3,169.32	0.00
Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	41,634.14	0.00	41,634.14
Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	0.00	41,634.14	0.00
Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	17,647.75	0.00	17,647.75
Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	3,169.32	14,478.43
Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	17,647.75	-3,169.32
Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	3,169.32	0.00	0.00
Eg	658	26/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	3,169.32	-3,169.32
Eg	658	26/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	3,169.32	0.00	0.00
Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	17,647.75	-17,647.75
Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	17,647.75	0.00	0.00
Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,647.75	-17,647.75
Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,647.75	0.00	0.00
Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,647.75	-17,647.75
Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,647.75	0.00	0.00
Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,647.75	-17,647.75
Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,647.75	0.00	0.00
Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,694.88	-1,694.88
Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,694.88	0.00	0.00
Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	89,933.62	-89,933.62
Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	89,933.62	0.00	0.00
Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,342.63	0.00	19,342.63
Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,342.63	0.00
Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,342.62	0.00	19,342.62
Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,342.62	0.00
Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	28,748.83	0.00	28,748.83
Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	28,748.83	0.00
Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,138.83	-27,138.83
Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,138.83	0.00	0.00
Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,062.61	-21,062.61
Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,062.61	0.00	0.00
Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,062.61	-21,062.61
Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,062.61	0.00	0.00
Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,062.61	0.00	21,062.61
Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,062.61	0.00
Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,062.61	-21,062.61
Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,062.61	0.00	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	42,125.23	-42,125.23
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	42,125.23	0.00	0.00
					490,422.75	**490,422.75**	
- Cuenta : 824-01-001-121001-01-00 Federal							
Eg	691	29/04/2013	RUBEN MONTERRUBIO LARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.	0.00	0.00	23,527.20	-23,527.20
Eg	691	29/04/2013	RUBEN MONTERRUBIO LARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.	0.00	23,527.20	0.00	0.00
Eg	725	30/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.	0.00	0.00	23,527.20	-23,527.20
Eg	725	30/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.	0.00	23,527.20	0.00	0.00
Eg	747	19/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO LARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	0.00	0.00	23,527.20	-23,527.20
Eg	747	19/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO LARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	0.00	23,527.20	0.00	0.00
					70,581.60	**70,581.60**	
- Cuenta : 824-01-001-121001-02-00 Estatal							
Eg	691	29/04/2013	RUBEN MONTERRUBIO LARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.	0.00	0.00	23,527.20	-23,527.20
Eg	691	29/04/2013	RUBEN MONTERRUBIO LARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.	0.00	23,527.20	0.00	0.00
Eg	725	30/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.	0.00	0.00	23,527.20	-23,527.20
Eg	725	30/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.	0.00	23,527.20	0.00	0.00
Eg	747	19/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO LARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	0.00	0.00	23,527.20	-23,527.20
Eg	747	19/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO LARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	0.00	23,527.20	0.00	0.00
					70,581.60	**70,581.60**	
- Cuenta : 824-01-001-121001-03-00 Egresos Propios							
Eg	691	29/04/2013	RUBEN MONTERRUBIO LARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.	0.00	3,389.74	0.00	3,389.74
Eg	691	29/04/2013	RUBEN MONTERRUBIO LARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.	0.00	0.00	3,389.74	0.00
Eg	725	30/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.	0.00	3,389.74	0.00	3,389.74
Eg	725	30/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.	0.00	0.00	3,389.74	0.00
Eg	747	19/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO LARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	0.00	3,389.74	0.00	3,389.74
Eg	747	19/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO LARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	0.00	0.00	3,389.74	0.00
					10,169.22	**10,169.22**	
- Cuenta : 824-01-001-132001-01-00 Federal							
Eg	660	26/03/2013	LETICIA ZARCO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,176.30	0.00	1,176.30

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	660	26/03/2013	LETICIA ZARCO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,176.30	0.00
Eg	661	26/03/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,779.44	0.00	1,779.44
Eg	661	26/03/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,779.44	0.00
Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	405.32	-405.32
Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	405.32	0.00	0.00
Eg	704	14/05/2013	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	467.67	0.00	467.67
Eg	704	14/05/2013	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	467.67	0.00
Eg	705	14/05/2013	JESUS A. HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,307.67	0.00	1,307.67
Eg	705	14/05/2013	JESUS A. HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,307.67	0.00
Eg	707	14/05/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	280.61	0.00	280.61
Eg	707	14/05/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	280.61	0.00
Eg	716	14/05/2013	NOE PEREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	926.27	0.00	926.27
Eg	716	14/05/2013	NOE PEREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	926.27	0.00
Eg	720	30/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,223.99	0.00	1,223.99
Eg	720	30/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,223.99	0.00
Eg	732	14/06/2013	CECILIA S. PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,496.55	0.00	1,496.55
Eg	732	14/06/2013	CECILIA S. PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,496.55	0.00
Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,347.63	-1,347.63
Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,347.63	0.00	0.00
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,779.44	-1,779.44
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,779.44	0.00	0.00
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,779.44	-1,779.44
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,779.44	0.00	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	601,394.68	0.00	601,394.68
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	601,394.68	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,960.24	0.00	3,960.24
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,960.24	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,089.84	-3,089.84
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,089.84	0.00	0.00
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,096.90	-3,096.90
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,096.90	0.00	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,082.77	0.00	4,082.77
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,082.77	0.00
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	848.62	-848.62
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	848.62	0.00	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	597.62	0.00	597.62
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	597.62	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,753.18	-7,753.18
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,753.18	0.00	0.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	3,303.17	-3,303.17
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	3,303.17	0.00	0.00
					642,097.35	**642,097.35**	
-	Cuenta : 824-01-001-132001-02-00 Estatal						
Eg	660	26/03/2013	LETICIA ZARCO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,176.30	-1,176.30
Eg	660	26/03/2013	LETICIA ZARCO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,176.30	0.00	0.00
Eg	661	26/03/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,779.44	0.00	1,779.44
Eg	661	26/03/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,779.44	0.00
Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	405.31	0.00	405.31
Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	405.31	0.00
Eg	704	14/05/2013	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	467.67	0.00	467.67
Eg	704	14/05/2013	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	467.67	0.00
Eg	705	14/05/2013	JESUS A. HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,307.66	0.00	1,307.66
Eg	705	14/05/2013	JESUS A. HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,307.66	0.00
Eg	707	14/05/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	280.60	0.00	280.60
Eg	707	14/05/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	280.60	0.00
Eg	716	14/05/2013	NOE PEREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	926.26	0.00	926.26
Eg	716	14/05/2013	NOE PEREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	926.26	0.00
Eg	720	30/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,223.98	0.00	1,223.98
Eg	720	30/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,223.98	0.00
Eg	732	14/06/2013	CECILIA S. PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,496.55	0.00	1,496.55
Eg	732	14/06/2013	CECILIA S. PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,496.55	0.00
Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,347.62	-1,347.62
Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,347.62	0.00	0.00
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,779.44	-1,779.44
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,779.44	0.00	0.00
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,779.44	-1,779.44
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,779.44	0.00	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	601,394.68	0.00	601,394.68
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	601,394.68	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,960.24	-3,960.24
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,960.24	0.00	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,089.84	0.00	3,089.84
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,089.84	0.00
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,096.90	-3,096.90
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,096.90	0.00	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,082.78	-4,082.78
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,082.78	0.00	0.00
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	848.62	0.00	848.62
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	848.62	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	597.62	-597.62
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	597.62	0.00	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,753.17	0.00	7,753.17
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,753.17	0.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	3,303.16	0.00	3,303.16
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	3,303.16	0.00
					642,097.28	**642,097.28**	
-	Cuenta : 824-01-001-132001-03-00 Egresos Propios						
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,018.12	-12,018.12
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,018.12	0.00	0.00
					12,018.12	**12,018.12**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 824-01-001-132002-01-00 Federal						
Eg	660	26/03/2013	LETICIA ZARCO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,705.20	0.00	4,705.20
Eg	660	26/03/2013	LETICIA ZARCO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	4,705.20	0.00
Eg	661	26/03/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,117.75	-7,117.75
Eg	661	26/03/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	0.00
Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	675.53	0.00	675.53
Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	675.53	0.00
Eg	704	14/05/2013	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	779.46	-779.46
Eg	704	14/05/2013	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	779.46	0.00	0.00
Eg	705	14/05/2013	JESUS A. HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,179.45	-2,179.45
Eg	705	14/05/2013	JESUS A. HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,179.45	0.00	0.00
Eg	707	14/05/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	467.67	0.00	467.67
Eg	707	14/05/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	467.67	0.00
Eg	716	14/05/2013	NOE PEREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,543.78	-1,543.78
Eg	716	14/05/2013	NOE PEREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,543.78	0.00	0.00
Eg	720	30/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	4,895.95	-4,895.95
Eg	720	30/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,895.95	0.00	0.00
Eg	732	14/06/2013	CECILIA S. PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,494.26	0.00	2,494.26
Eg	732	14/06/2013	CECILIA S. PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,494.26	0.00
Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,246.04	0.00	2,246.04
Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,246.04	0.00
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,117.75	-7,117.75
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	0.00
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	7,117.75
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,117.75	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,184,231.38	-1,184,231.38
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,184,231.38	0.00	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,600.41	-6,600.41
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,600.41	0.00	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,149.76	-5,149.76
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,149.76	0.00	0.00
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,387.64	-12,387.64
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,387.64	0.00	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,804.64	0.00	6,804.64
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,804.64	0.00
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,414.36	-1,414.36
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,414.36	0.00	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	996.03	0.00	996.03
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	996.03	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,921.95	-12,921.95
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,921.95	0.00	0.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	13,212.69	0.00	13,212.69
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	13,212.69	0.00
					1,285,059.45	**1,285,059.45**	
-	Cuenta : 824-01-001-132002-02-00 Estatal						
Eg	660	26/03/2013	LETICIA ZARCO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,705.19	0.00	4,705.19
Eg	660	26/03/2013	LETICIA ZARCO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	4,705.19	0.00
Eg	661	26/03/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,117.75	0.00
Eg	661	26/03/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	7,117.75
Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	675.52	-675.52
Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	675.52	0.00	0.00
Eg	704	14/05/2013	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	779.45	-779.45
Eg	704	14/05/2013	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	779.45	0.00	0.00
Eg	705	14/05/2013	JESUS A. HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,179.44	-2,179.44
Eg	705	14/05/2013	JESUS A. HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,179.44	0.00	0.00
Eg	707	14/05/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	467.67	0.00	467.67
Eg	707	14/05/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	467.67	0.00
Eg	716	14/05/2013	NOE PEREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,543.77	-1,543.77
Eg	716	14/05/2013	NOE PEREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,543.77	0.00	0.00
Eg	720	30/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	4,895.94	-4,895.94
Eg	720	30/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,895.94	0.00	0.00
Eg	732	14/06/2013	CECILIA S. PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,494.25	-2,494.25
Eg	732	14/06/2013	CECILIA S. PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,494.25	0.00	0.00
Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,246.04	-2,246.04
Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,246.04	0.00	0.00
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	7,117.75
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,117.75	0.00
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	7,117.75
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,117.75	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,184,231.37	0.00	1,184,231.37
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,184,231.37	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,600.40	0.00	6,600.40
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,600.40	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,149.76	-5,149.76
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,149.76	0.00	0.00
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,387.65	0.00	12,387.65
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,387.65	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,804.64	-6,804.64
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,804.64	0.00	0.00
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,414.37	-1,414.37
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,414.37	0.00	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	996.03	0.00	996.03
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	996.03	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,921.95	0.00	12,921.95
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,921.95	0.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	13,212.68	-13,212.68
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	13,212.68	0.00	0.00
					1,285,059.37	**1,285,059.37**	
-	Cuenta : 824-01-001-132002-03-00 Egresos Propios						
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,256,341.25	0.00	1,256,341.25

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,256,341.25	0.00
	Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,600.42	-6,600.42
	Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,600.42	0.00	0.00
	Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,149.75	-5,149.75
	Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,149.75	0.00	0.00
	Eg	852	09/12/2013	LETICIA ZARCO MENDOZA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,705.10	0.00	4,705.10
	Eg	852	09/12/2013	LETICIA ZARCO MENDOZA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	4,705.10	0.00
	Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,387.67	0.00	12,387.67
	Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,387.67	0.00
	Eg	854	09/12/2013	FRANCISCA JUAREZ CORTES PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,246.05	0.00	2,246.05
	Eg	854	09/12/2013	FRANCISCA JUAREZ CORTES PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,246.05	0.00
	Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,804.66	0.00	6,804.66
	Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,804.66	0.00
	Eg	856	09/12/2013	LUIS RAUL MARTINEZ YAÑEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,557.02	-1,557.02
	Eg	856	09/12/2013	LUIS RAUL MARTINEZ YAÑEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,557.02	0.00	0.00
	Eg	857	09/12/2013	CECILIA SARAHI PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,494.25	-2,494.25
	Eg	857	09/12/2013	CECILIA SARAHI PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,494.25	0.00	0.00
	Eg	858	09/12/2013	EUDALDO RIVAS GOMEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	7,117.75
	Eg	858	09/12/2013	EUDALDO RIVAS GOMEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,117.75	0.00
	Eg	859	09/12/2013	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,319.78	0.00	1,319.78
	Eg	859	09/12/2013	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,319.78	0.00
	Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	3,593.81	-3,593.81
	Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	3,593.81	0.00	0.00
	Eg	861	09/12/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	543.96	0.00	543.96
	Eg	861	09/12/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	543.96	0.00
	Eg	862	09/12/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,543.77	0.00	1,543.77
	Eg	862	09/12/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,543.77	0.00
	Eg	863	09/12/2013	JORGE ENRIQUE CARBAJL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	4,895.94	-4,895.94
	Eg	863	09/12/2013	JORGE ENRIQUE CARBAJL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,895.94	0.00	0.00
	Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	996.03	-996.03
	Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	996.03	0.00	0.00
	Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,921.96	0.00	12,921.96
	Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,921.96	0.00
	Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	13,212.69	0.00	13,212.69
	Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	13,212.69	0.00
						1,344,431.86	**1,344,431.86**	
-	Cuenta : 824-01-001-141001-01-00 Federal							
	Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	55,503.20	-55,503.20
	Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	55,503.20	0.00	0.00
	Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	56,047.69	0.00	56,047.69
	Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	56,047.69	0.00
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	55,673.06	0.00	55,673.06
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	55,673.06	0.00
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	55,851.27	-55,851.27
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	55,851.27	0.00	0.00
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	0.00	1,276.91	-1,276.91
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	1,276.91	0.00	0.00
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	55,810.58	0.00	55,810.58
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	55,810.58	0.00
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	55,810.58	-55,810.58
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	55,810.58	0.00	0.00
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	55,172.13	0.00	55,172.13
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	55,172.13	0.00
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	55,172.13	-55,172.13
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	55,172.13	0.00	0.00
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	50,311.91	0.00	50,311.91
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	50,311.91	0.00
	Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	50,211.64	0.00	50,211.64
	Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	50,211.64	0.00
	Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49,352.31	0.00	49,352.31
	Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	49,352.31	0.00
	Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49,904.36	0.00	49,904.36
	Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	49,904.36	0.00
	Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49,955.96	0.00	49,955.96
	Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	49,955.96	0.00
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	50,588.54	-50,588.54
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	50,588.54	0.00	0.00
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	50,702.78	-50,702.78
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	50,702.78	0.00	0.00
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	50,702.78	0.00	50,702.78
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	50,702.78	0.00
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	83,328.78	-83,328.78
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	83,328.78	0.00	0.00
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	60,399.94	0.00	60,399.94
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	60,399.94	0.00
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	60,327.44	-60,327.44
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	60,327.44	0.00	0.00
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	60,327.44	0.00	60,327.44
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	60,327.44	0.00
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	60,423.02	-60,423.02
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	60,423.02	0.00	0.00
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	60,327.44	0.00	60,327.44
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	60,327.44	0.00
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	120,654.92	0.00	120,654.92
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	120,654.92	0.00
						1,353,836.81	**1,353,836.81**	
-	Cuenta : 824-01-001-141001-02-00 Estatal							
	Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	55,503.21	-55,503.21
	Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	55,503.21	0.00	0.00

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	56,047.71	-56,047.71
	Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	56,047.71	0.00	0.00
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	55,673.06	0.00	55,673.06
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	55,673.06	0.00
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	55,851.28	0.00	55,851.28
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	55,851.28	0.00
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	1,276.91	0.00	1,276.91
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	0.00	1,276.91	0.00
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	55,810.58	0.00	55,810.58
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	55,810.58	0.00
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	55,810.58	0.00	55,810.58
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	55,810.58	0.00
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	55,172.12	0.00	55,172.12
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	55,172.12	0.00
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	55,172.12	-55,172.12
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	55,172.12	0.00	0.00
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	50,311.91	-50,311.91
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	50,311.91	0.00	0.00
	Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	50,211.63	0.00	50,211.63
	Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	50,211.63	0.00
	Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49,352.31	0.00	49,352.31
	Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	49,352.31	0.00
	Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	49,904.35	-49,904.35
	Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49,904.35	0.00	0.00
	Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49,955.96	0.00	49,955.96
	Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	49,955.96	0.00
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	50,588.54	-50,588.54
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	50,588.54	0.00	0.00
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	50,702.78	-50,702.78
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	50,702.78	0.00	0.00
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	50,702.78	0.00	50,702.78
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	50,702.78	0.00
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	83,328.78	-83,328.78
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	83,328.78	0.00	0.00
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	60,399.94	-60,399.94
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	60,399.94	0.00	0.00
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	60,327.45	-60,327.45
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	60,327.45	0.00	0.00
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	60,327.45	-60,327.45
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	60,327.45	0.00	0.00
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	60,423.02	0.00	60,423.02
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	60,423.02	0.00
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	60,327.45	-60,327.45
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	60,327.45	0.00	0.00
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	120,654.91	0.00	120,654.91
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	120,654.91	0.00
						1,353,836.83	**1,353,836.83**	
-	Cuenta : 824-01-001-141001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	1,276.91	0.00	1,276.91
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	1,276.91	0.00
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	1,276.91	-1,276.91
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	1,276.91	0.00	0.00
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	2,553.82	0.00	2,553.82
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	0.00	2,553.82	0.00
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	1,276.91	-1,276.91
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	1,276.91	0.00	0.00
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	1,276.91	-1,276.91
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	1,276.91	0.00	0.00
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,276.91	0.00	1,276.91
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,276.91	0.00
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,276.91	0.00	1,276.91
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,276.91	0.00
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,276.91	0.00	1,276.91
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,276.91	0.00
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,384.53	0.00	6,384.53
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,384.53	0.00
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,276.91	0.00	1,276.91
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,276.91	0.00
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,276.91	-1,276.91
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,276.91	0.00	0.00
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,276.91	-1,276.91
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,276.91	0.00	0.00
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,276.91	0.00	1,276.91
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,276.91	0.00
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,276.91	0.00	1,276.91
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,276.91	0.00
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,276.91	-1,276.91
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,276.91	0.00	0.00
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,276.91	-1,276.91
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,276.91	0.00	0.00
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,276.91	-1,276.91
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,276.91	0.00	0.00
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,553.81	0.00	2,553.81
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,553.81	0.00
						30,645.81	**30,645.81**	
-	Cuenta : 824-01-001-142001-01-00 Federal							
	Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,111.90	0.00	21,111.90
	Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,111.90	0.00

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,319.02	0.00	21,319.02
	Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,319.02	0.00
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	21,176.51	-21,176.51
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	21,176.51	0.00	0.00
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	21,244.31	0.00	21,244.31
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	21,244.31	0.00
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	485.70	0.00	485.70
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	0.00	485.70	0.00
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	21,228.82	-21,228.82
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	21,228.82	0.00	0.00
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	21,228.82	-21,228.82
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	21,228.82	0.00	0.00
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	20,985.98	-20,985.98
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	20,985.98	0.00	0.00
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	20,985.98	-20,985.98
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	20,985.98	0.00	0.00
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,137.28	-19,137.28
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,137.28	0.00	0.00
	Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,099.14	0.00	19,099.14
	Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,099.14	0.00
	Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,772.28	0.00	18,772.28
	Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,772.28	0.00
	Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,982.26	0.00	18,982.26
	Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,982.26	0.00
	Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,001.89	0.00	19,001.89
	Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,001.89	0.00
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,242.51	-19,242.51
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,242.51	0.00	0.00
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,285.96	0.00	19,285.96
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,285.96	0.00
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,285.96	-19,285.96
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,285.96	0.00	0.00
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	31,696.00	-31,696.00
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	31,696.00	0.00	0.00
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,974.49	0.00	22,974.49
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,974.49	0.00
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,946.92	0.00	22,946.92
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,946.92	0.00
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,946.92	-22,946.92
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,946.92	0.00	0.00
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,983.28	-22,983.28
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,983.28	0.00	0.00
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,946.92	0.00	22,946.92
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,946.92	0.00
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	45,893.85	0.00	45,893.85
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	45,893.85	0.00
						514,962.70	**514,962.70**	
-	Cuenta : 824-01-001-142001-02-00 Estatal							
	Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,111.91	-21,111.91
	Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,111.91	0.00	0.00
	Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,319.02	0.00	21,319.02
	Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,319.02	0.00
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	21,176.52	0.00	21,176.52
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	21,176.52	0.00
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	21,244.30	0.00	21,244.30
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	21,244.30	0.00
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	485.70	0.00	485.70
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	0.00	485.70	0.00
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	21,228.83	0.00	21,228.83
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	21,228.83	0.00
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	21,228.83	-21,228.83
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	21,228.83	0.00	0.00
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	20,985.97	0.00	20,985.97
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	20,985.97	0.00
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	20,985.97	0.00	20,985.97
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	20,985.97	0.00
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,137.28	-19,137.28
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,137.28	0.00	0.00
	Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,099.14	0.00	19,099.14
	Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,099.14	0.00
	Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,772.27	-18,772.27
	Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,772.27	0.00	0.00
	Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,982.25	0.00	18,982.25
	Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,982.25	0.00
	Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,001.89	0.00	19,001.89
	Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,001.89	0.00
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,242.50	-19,242.50
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,242.50	0.00	0.00
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,285.95	0.00	19,285.95
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,285.95	0.00
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,285.95	-19,285.95
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,285.95	0.00	0.00
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	31,696.00	-31,696.00
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	31,696.00	0.00	0.00
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,974.50	-22,974.50
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,974.50	0.00	0.00
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,946.92	0.00	22,946.92
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,946.92	0.00

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,946.92	0.00	22,946.92
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,946.92	0.00
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,983.27	-22,983.27
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,983.27	0.00	0.00
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,946.92	-22,946.92
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,946.92	0.00	0.00
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	45,893.84	-45,893.84
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	45,893.84	0.00	0.00
						514,962.65	**514,962.65**	
-	Cuenta : 824-01-001-142001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	485.70	-485.70
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	485.70	0.00	0.00
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	485.70	-485.70
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	485.70	0.00	0.00
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	971.40	0.00	971.40
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	0.00	971.40	0.00
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	485.70	0.00	485.70
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	485.70	0.00
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	485.70	0.00	485.70
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	485.70	0.00
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	485.70	-485.70
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	485.70	0.00	0.00
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	485.70	0.00	485.70
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	485.70	0.00
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	485.70	-485.70
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	485.70	0.00	0.00
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,428.50	-2,428.50
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,428.50	0.00	0.00
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	485.70	-485.70
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	485.70	0.00	0.00
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	485.70	0.00	485.70
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	485.70	0.00
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	485.70	0.00	485.70
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	485.70	0.00
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	485.70	-485.70
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	485.70	0.00	0.00
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	485.70	0.00	485.70
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	485.70	0.00
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	485.70	0.00	485.70
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	485.70	0.00
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	485.70	-485.70
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	485.70	0.00	0.00
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	485.70	0.00	485.70
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	485.70	0.00
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	971.40	0.00	971.40
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	971.40	0.00
						11,656.80	**11,656.80**	
-	Cuenta : 824-01-001-143001-01-00 Federal							
	Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,444.77	0.00	8,444.77
	Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,444.77	0.00
	Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,527.61	-8,527.61
	Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,527.61	0.00	0.00
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	8,470.61	0.00	8,470.61
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	8,470.61	0.00
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	8,497.72	0.00	8,497.72
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	8,497.72	0.00
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	194.28	0.00	194.28
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	0.00	194.28	0.00
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	8,491.53	-8,491.53
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	8,491.53	0.00	0.00
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	8,491.53	-8,491.53
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	8,491.53	0.00	0.00
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,394.39	-8,394.39
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,394.39	0.00	0.00
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,394.39	-8,394.39
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,394.39	0.00	0.00
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,654.92	-7,654.92
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,654.92	0.00	0.00
	Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,639.66	0.00	7,639.66
	Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,639.66	0.00
	Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,508.91	-7,508.91
	Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,508.91	0.00	0.00
	Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,592.91	0.00	7,592.91
	Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,592.91	0.00
	Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,600.76	0.00	7,600.76
	Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,600.76	0.00
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,697.00	-7,697.00
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,697.00	0.00	0.00
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,714.39	-7,714.39
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,714.39	0.00	0.00
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,714.39	0.00	7,714.39
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,714.39	0.00
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,678.40	0.00	12,678.40
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,678.40	0.00
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,189.79	-9,189.79
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,189.79	0.00	0.00
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,178.76	0.00	9,178.76
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,178.76	0.00

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,178.76	-9,178.76
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,178.76	0.00	0.00
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,193.31	0.00	9,193.31
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,193.31	0.00
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,178.76	0.00	9,178.76
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,178.76	0.00
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,357.54	0.00	18,357.54
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,357.54	0.00
						205,985.09	**205,985.09**	
-	Cuenta : 824-01-001-143001-02-00 Estatal							
	Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,444.76	0.00	8,444.76
	Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,444.76	0.00
	Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,527.61	0.00	8,527.61
	Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,527.61	0.00
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	8,470.60	-8,470.60
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	8,470.60	0.00	0.00
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	8,497.72	0.00	8,497.72
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	8,497.72	0.00
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	194.28	0.00	194.28
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	0.00	194.28	0.00
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	8,491.53	-8,491.53
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	8,491.53	0.00	0.00
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	8,491.53	-8,491.53
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	8,491.53	0.00	0.00
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,394.39	-8,394.39
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,394.39	0.00	0.00
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,394.39	-8,394.39
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,394.39	0.00	0.00
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,654.91	-7,654.91
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,654.91	0.00	0.00
	Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,639.65	-7,639.65
	Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,639.65	0.00	0.00
	Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,508.91	-7,508.91
	Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,508.91	0.00	0.00
	Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,592.90	0.00	7,592.90
	Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,592.90	0.00
	Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,600.75	-7,600.75
	Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,600.75	0.00	0.00
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,697.00	-7,697.00
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,697.00	0.00	0.00
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,714.38	-7,714.38
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,714.38	0.00	0.00
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,714.38	0.00	7,714.38
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,714.38	0.00
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,678.40	-12,678.40
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,678.40	0.00	0.00
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,189.80	0.00	9,189.80
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,189.80	0.00
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,178.77	-9,178.77
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,178.77	0.00	0.00
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,178.77	-9,178.77
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,178.77	0.00	0.00
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,193.31	-9,193.31
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,193.31	0.00	0.00
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,178.77	-9,178.77
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,178.77	0.00	0.00
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,357.54	-18,357.54
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,357.54	0.00	0.00
						205,985.05	**205,985.05**	
-	Cuenta : 824-01-001-143001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	194.28	-194.28
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	194.28	0.00	0.00
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	194.28	0.00	194.28
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	194.28	0.00
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	388.56	0.00	388.56
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	0.00	388.56	0.00
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	194.28	-194.28
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	194.28	0.00	0.00
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	194.28	0.00	194.28
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	194.28	0.00
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	194.28	-194.28
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	194.28	0.00	0.00
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	194.28	-194.28
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	194.28	0.00	0.00
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	194.28	0.00	194.28
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	194.28	0.00
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	971.40	-971.40
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	971.40	0.00	0.00
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	194.28	-194.28
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	194.28	0.00	0.00
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	194.28	0.00	194.28
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	194.28	0.00
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	194.28	-194.28
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	194.28	0.00	0.00
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	194.28	0.00	194.28
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	194.28	0.00
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	194.28	0.00	194.28
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	194.28	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	194.28	0.00	194.28
Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	194.28	0.00
Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	194.28	0.00	194.28
Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	194.28	0.00
Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	194.28	-194.28
Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	194.28	0.00	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	388.56	-388.56
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	388.56	0.00	0.00
					4,662.72	**4,662.72**	
-	Cuenta : 824-01-001-159002-01-00 Federal						
Eg	623	14/01/2013	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	137.75	0.00	137.75
Eg	623	14/01/2013	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	137.75	0.00
Eg	624	14/01/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	117.05	0.00	117.05
Eg	624	14/01/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	117.05	0.00
Eg	626	14/01/2013	WENDY MENDOZA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	626	14/01/2013	WENDY MENDOZA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	627	14/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	51.64	-51.64
Eg	627	14/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	51.64	0.00	0.00
Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,271.34	0.00	25,271.34
Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,271.34	0.00
Eg	628	30/01/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	177.36	0.00	177.36
Eg	628	30/01/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	177.36	0.00
Eg	629	30/01/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.04	-117.04
Eg	629	30/01/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.04	0.00	0.00
Eg	630	30/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	51.64	0.00	51.64
Eg	630	30/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	51.64	0.00
Eg	631	30/01/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	631	30/01/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	632	30/01/2013	ALEJANDRO PEREA MTZ. PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49.88	0.00	49.88
Eg	632	30/01/2013	ALEJANDRO PEREA MTZ. PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	49.88	0.00
Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,340.40	0.00	25,340.40
Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,340.40	0.00
Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	25,452.20	0.00	25,452.20
Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	25,452.20	0.00
Eg	635	14/02/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	177.36	0.00	177.36
Eg	635	14/02/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	177.36	0.00
Eg	636	14/02/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.04	0.00	117.04
Eg	636	14/02/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.04	0.00
Eg	637	14/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	637	14/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	0.00
Eg	638	14/02/2013	ALENJANDRO PEREA MTZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	49.89	-49.89
Eg	638	14/02/2013	ALENJANDRO PEREA MTZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49.89	0.00	0.00
Eg	639	14/02/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	166.28	-166.28
Eg	639	14/02/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	166.28	0.00	0.00
Eg	642	26/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	642	26/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	199.53	0.00	0.00
Eg	643	26/02/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	49.88	-49.88
Eg	643	26/02/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	49.88	0.00	0.00
Eg	644	26/02/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	644	26/02/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	645	26/02/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	117.05	0.00	117.05
Eg	645	26/02/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	117.05	0.00
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	25,629.55	-25,629.55
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	25,629.55	0.00	0.00
Eg	646	12/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	117.04	-117.04
Eg	646	12/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	117.04	0.00	0.00
Eg	647	12/03/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	647	12/03/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	649	12/03/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	649	12/03/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	199.53	0.00
Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	25,629.55	0.00	25,629.55
Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	25,629.55	0.00
Eg	653	21/03/2013	ALEJANDRO PEREA MARTI. PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	49.88	-49.88
Eg	653	21/03/2013	ALEJANDRO PEREA MARTI. PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	49.88	0.00	0.00
Eg	654	26/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	117.05	-117.05
Eg	654	26/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	117.05	0.00	0.00
Eg	655	26/03/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	655	26/03/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	656	26/03/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	49.88	0.00	49.88
Eg	656	26/03/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	49.88	0.00
Eg	657	26/03/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	657	26/03/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	199.53	0.00
Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	25,629.55	0.00	25,629.55
Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	25,629.55	0.00
Dr	25	10/04/2013	CANCELACION C 636 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.04	0.00	117.04
Dr	25	10/04/2013	CANCELACION C 636 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.04	0.00
Dr	27	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	117.04	-117.04
Dr	27	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	117.04	0.00	0.00
Eg	670	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.04	-117.04
Eg	670	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.04	0.00	0.00
Eg	671	10/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	117.05	0.00	117.05
Eg	671	10/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	117.05	0.00
Eg	672	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	117.04	0.00	117.04
Eg	672	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	117.04	0.00
Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,280.06	0.00	25,280.06
Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,280.06	0.00
Eg	673	15/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	349.50	0.00	349.50
Eg	673	15/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	349.50	0.00
Eg	674	15/04/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.04	-117.04
Eg	674	15/04/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.04	0.00	0.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	675	15/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	675	15/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	676	15/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	49.88	-49.88
Eg	676	15/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49.88	0.00	0.00
Eg	677	15/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	677	15/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	0.00
Dr	26	26/04/2013	CANCELACION DE CH 645 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	117.05	0.00	117.05
Dr	26	26/04/2013	CANCELACION DE CH 645 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	117.05	0.00
Eg	685	29/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	349.50	-349.50
Eg	685	29/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	349.50	0.00	0.00
Eg	686	29/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.04	0.00	117.04
Eg	686	29/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.04	0.00
Eg	687	29/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	687	29/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	0.00
Eg	688	29/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49.88	0.00	49.88
Eg	688	29/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	49.88	0.00
Eg	700	29/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	700	29/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	0.00
Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,280.06	-25,280.06
Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,280.06	0.00	0.00
Eg	701	14/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	114.60	0.00	114.60
Eg	701	14/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	114.60	0.00
Eg	702	14/05/2013	J. CARMELO NOCHABUENA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	131.92	-131.92
Eg	702	14/05/2013	J. CARMELO NOCHABUENA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	131.92	0.00	0.00
Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	44.76	-44.76
Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	44.76	0.00	0.00
Eg	706	14/05/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA. 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	104.68	0.00	104.68
Eg	706	14/05/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA. 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	104.68	0.00
Eg	707	14/05/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	62.00	-62.00
Eg	707	14/05/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	62.00	0.00	0.00
Eg	710	14/05/2013	JULIO C. BACA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	218.77	-218.77
Eg	710	14/05/2013	JULIO C. BACA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	218.77	0.00	0.00
Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	32,501.86	-32,501.86
Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	32,501.86	0.00	0.00
Eg	718	30/05/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	250.92	-250.92
Eg	718	30/05/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	250.92	0.00	0.00
Eg	719	30/05/2013	JULIO CESAR BACA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.40	0.00	137.40
Eg	719	30/05/2013	JULIO CESAR BACA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	137.40	0.00
Eg	729	30/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	71.97	-71.97
Eg	729	30/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	71.97	0.00	0.00
Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	67,170.04	0.00	67,170.04
Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	67,170.04	0.00
Eg	17029	10/06/2013	J. ADOLFO HUGO RIVERA PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17029	10/06/2013	J. ADOLFO HUGO RIVERA PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,480.91	-27,480.91
Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,480.91	0.00	0.00
Eg	730	14/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	71.97	0.00	71.97
Eg	730	14/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	71.97	0.00
Eg	731	14/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	131.92	-131.92
Eg	731	14/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	131.92	0.00	0.00
Eg	743	19/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	71.97	0.00	71.97
Eg	743	19/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	71.97	0.00
Eg	744	19/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	131.92	-131.92
Eg	744	19/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	131.92	0.00	0.00
Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,480.91	-27,480.91
Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,480.91	0.00	0.00
Eg	17048	28/06/2013	ROSAURA E. F/26297B CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES DE LA UTSH.	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00
Eg	17048	28/06/2013	ROSAURA E. F/26297B CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,150.00	0.00
Dr	14	08/07/2013	CANCELACION CH 718 J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	250.92	-250.92
Dr	14	08/07/2013	CANCELACION CH 718 J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	250.92	0.00	0.00
Eg	756	08/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	250.92	-250.92
Eg	756	08/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	250.92	0.00	0.00
Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,480.91	0.00	27,480.91
Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,480.91	0.00
Eg	757	11/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	71.97	0.00	71.97
Eg	757	11/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	71.97	0.00
Eg	758	11/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	131.92	0.00	131.92
Eg	758	11/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	131.92	0.00
Eg	17095	24/07/2013	LUCIA ZERON PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17095	24/07/2013	LUCIA ZERON PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17101	25/07/2013	ARACELI ANGELES PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17101	25/07/2013	ARACELI ANGELES PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	761	26/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	71.97	-71.97
Eg	761	26/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	71.97	0.00	0.00
Eg	762	26/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	131.92	-131.92
Eg	762	26/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	131.92	0.00	0.00
Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	155.25	0.00	155.25
Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	155.25	0.00
Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,325.66	-27,325.66
Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,325.66	0.00	0.00
Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,170.41	-27,170.41
Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,170.41	0.00	0.00
Eg	766	14/08/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	71.97	-71.97
Eg	766	14/08/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	71.97	0.00	0.00
Eg	767	14/08/2013	ILIANA O. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	155.25	-155.25
Eg	767	14/08/2013	ILIANA O. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	0.00
Eg	768	14/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	131.92	0.00	131.92
Eg	768	14/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	131.92	0.00
Eg	770	14/08/2013	MARTIN A. CERECEDO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	155.25

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	770	14/08/2013	MARTIN A. CERECEDO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	155.25	0.00
Eg	771	14/08/2013	FERNANDO ADRIAN CAMACHO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	155.25
Eg	771	14/08/2013	FERNANDO ADRIAN CAMACHO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	155.25	0.00
Eg	17133	16/08/2013	NAARA LILIA FLORES PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17133	16/08/2013	NAARA LILIA FLORES PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17142	16/08/2013	RITA P. PASARAN F/22156 PRESTACION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	150.00
Eg	17142	16/08/2013	RITA P. PASARAN F/22156 PRESTACION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	17148	19/08/2013	MA CONCEPCION TELLEZ F/1917 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17148	19/08/2013	MA CONCEPCION TELLEZ F/1917 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17154	21/08/2013	LILIA HDEZ. F/1665 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO 2013, PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17154	21/08/2013	LILIA HDEZ. F/1665 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO 2013, PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17155	21/08/2013	MA. MARTINA OLVERA F/2689 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO 2013, PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17155	21/08/2013	MA. MARTINA OLVERA F/2689 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO 2013, PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17156	21/08/2013	CINTHYA DIAZ F/2112 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO 2013, PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17156	21/08/2013	CINTHYA DIAZ F/2112 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO 2013, PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17158	26/08/2013	RICARDO R.F/1291 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	450.00	0.00	450.00
Eg	17158	26/08/2013	RICARDO R.F/1291 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	450.00	0.00
Eg	17160	26/08/2013	LETICIA CRUZ F/22172 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	450.00	0.00	450.00
Eg	17160	26/08/2013	LETICIA CRUZ F/22172 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	450.00	0.00
Eg	17162	26/08/2013	OMAR ARANDA F/1151 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO, P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	300.00	0.00	300.00
Eg	17162	26/08/2013	OMAR ARANDA F/1151 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO, P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	300.00	0.00
Eg	17163	26/08/2013	J. MANUEL AYALA F/1298,1299 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	300.00	0.00	300.00
Eg	17163	26/08/2013	J. MANUEL AYALA F/1298,1299 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	300.00	0.00
Eg	772	28/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	131.92	0.00	131.92
Eg	772	28/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	131.92	0.00
Eg	773	28/08/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	155.25	-155.25
Eg	773	28/08/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	0.00
Eg	17164	28/08/2013	J. DE DIOS HDEZ. F/1153 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	450.00	-450.00
Eg	17164	28/08/2013	J. DE DIOS HDEZ. F/1153 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	450.00	0.00	0.00
Eg	17168	28/08/2013	J. PABLO LOPEZ F/A22586 PRESTACIONES NO LIADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17168	28/08/2013	J. PABLO LOPEZ F/A22586 PRESTACIONES NO LIADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17170	28/08/2013	ANEL MUÑOZ F/1155 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	300.00	0.00	300.00
Eg	17170	28/08/2013	ANEL MUÑOZ F/1155 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	300.00	0.00
Eg	17171	28/08/2013	MARCELO L. F/22178 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	-150.00
Eg	17171	28/08/2013	MARCELO L. F/22178 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	0.00
Eg	17172	28/08/2013	MARECELO L. F/1928 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17172	28/08/2013	MARECELO L. F/1928 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17176	29/08/2013	JORGE LARA F/1301 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	150.00
Eg	17176	29/08/2013	JORGE LARA F/1301 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	17177	29/08/2013	CESARIO D. F/1927 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17177	29/08/2013	CESARIO D. F/1927 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17179	29/08/2013	BLANCA E. SACRAMENTO F/22165 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	300.00	-300.00
Eg	17179	29/08/2013	BLANCA E. SACRAMENTO F/22165 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	300.00	0.00	0.00
Eg	17180	29/08/2013	YESENIA V. F/1152 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	-150.00
Eg	17180	29/08/2013	YESENIA V. F/1152 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	0.00
Eg	17181	29/08/2013	JAVIER HDEZ. V.F/22173 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	-150.00
Eg	17181	29/08/2013	JAVIER HDEZ. V.F/22173 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	0.00
Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	28,446.05	-28,446.05
Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	28,446.05	0.00	0.00
Eg	17189	03/09/2013	ARCELIA VEGA F/AFY137031 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17189	03/09/2013	ARCELIA VEGA F/AFY137031 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17190	03/09/2013	CRESENCIO JIMENEZ F/1154 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	-150.00
Eg	17190	03/09/2013	CRESENCIO JIMENEZ F/1154 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	0.00
Eg	17192	03/09/2013	MARISOL PELCASTRE F/5363 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17192	03/09/2013	MARISOL PELCASTRE F/5363 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17193	03/09/2013	MA. GUADALUPE IBARRA F/3030 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17193	03/09/2013	MA. GUADALUPE IBARRA F/3030 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17195	03/09/2013	SARA JIMENEZ F/22190 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	-150.00
Eg	17195	03/09/2013	SARA JIMENEZ F/22190 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	0.00
Eg	17196	03/09/2013	VIANEY BAUTISTA F/1156 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	300.00	-300.00
Eg	17196	03/09/2013	VIANEY BAUTISTA F/1156 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	300.00	0.00	0.00
Eg	17197	03/09/2013	ADRIANA B. PEREZ F/4026E PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	825.00	-825.00
Eg	17197	03/09/2013	ADRIANA B. PEREZ F/4026E PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	825.00	0.00	0.00
Eg	17198	03/09/2013	MAYRA A. ESPERILLA F/1300 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	150.00
Eg	17198	03/09/2013	MAYRA A. ESPERILLA F/1300 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	17199	03/09/2013	FAUSTINO VALENCIA PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	-150.00
Eg	17199	03/09/2013	FAUSTINO VALENCIA PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	0.00
Eg	17205	09/09/2013	F/I5384 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17205	09/09/2013	F/I5384 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17206	09/09/2013	LAURA HDEZ L. F/I5383PRESTACIONES NO LIGADAS AL SARIO P/ ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17206	09/09/2013	LAURA HDEZ L. F/I5383PRESTACIONES NO LIGADAS AL SARIO P/ ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17207	09/09/2013	GAUDENCIO GREZ A F/I5373 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17207	09/09/2013	GAUDENCIO GREZ A F/I5373 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17208	09/09/2013	JOSÉ A. CRUZ F. F/I5375 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17208	09/09/2013	JOSÉ A. CRUZ F. F/I5375 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17209	09/09/2013	ESMERALDA V. MTZ F/I5371 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17209	09/09/2013	ESMERALDA V. MTZ F/I5371 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17210	09/09/2013	NORMA M. ACOSTA F/I5370 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17210	09/09/2013	NORMA M. ACOSTA F/I5370 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17211	09/09/2013	M. GUADALUPE B. ZAVALA F/I5386 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17211	09/09/2013	M. GUADALUPE B. ZAVALA F/I5386 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17212	09/09/2013	DAVID H. GUZMAN L F/AFY137602 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17212	09/09/2013	DAVID H. GUZMAN L F/AFY137602 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17213	09/09/2013	MA. ELENA GOMEZ L. F/I5389 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17213	09/09/2013	MA. ELENA GOMEZ L. F/I5389 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17214	09/09/2013	FCO. J. REYES HDEZ F/22182 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	150.00	-150.00
Eg	17214	09/09/2013	FCO. J. REYES HDEZ F/22182 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	150.00	0.00	0.00
Eg	17218	10/09/2013	GLORIA N. HDEZ F/I5382 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17218	10/09/2013	GLORIA N. HDEZ F/I5382 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17219	10/09/2013	CRESENCIO J. CUELLAR F/I5381 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17219	10/09/2013	CRESENCIO J. CUELLAR F/I5381 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17220	10/09/2013	MARCO D. GLEZ C. F/I5380 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17220	10/09/2013	MARCO D. GLEZ C. F/I5380 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17221	10/09/2013	VANESSA SAGAHÓN F/I5378 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17221	10/09/2013	VANESSA SAGAHÓN F/I5378 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17222	10/09/2013	GABRIELA NOCHEBUENA C. F/I5385 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17222	10/09/2013	GABRIELA NOCHEBUENA C. F/I5385 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17223	10/09/2013	SARA JIMENEZ C F/5387 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIOP/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17223	10/09/2013	SARA JIMENEZ C F/5387 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIOP/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	776	12/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	155.25
Eg	776	12/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	155.25	0.00
Eg	777	12/09/2013	JOSE C. NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	151.32	-151.32
Eg	777	12/09/2013	JOSE C. NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	151.32	0.00	0.00
Eg	779	12/09/2013	ANTONIO CASAÑAS C PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	155.25
Eg	779	12/09/2013	ANTONIO CASAÑAS C PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	155.25	0.00
Eg	780	12/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	215.91	-215.91
Eg	780	12/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	215.91	0.00	0.00
Eg	782	12/09/2013	ALONSO G. OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	170.11	0.00	170.11
Eg	782	12/09/2013	ALONSO G. OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	170.11	0.00
Eg	783	12/09/2013	MARILÚ RAMIREZ A PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	170.11	0.00	170.11
Eg	783	12/09/2013	MARILÚ RAMIREZ A PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	170.11	0.00
Eg	785	12/09/2013	CHRISTIAN D. HDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	196.27	-196.27
Eg	785	12/09/2013	CHRISTIAN D. HDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	196.27	0.00	0.00
Eg	789	12/09/2013	ARTURO M. REYES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	215.91	-215.91
Eg	789	12/09/2013	ARTURO M. REYES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	215.91	0.00	0.00
Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	31,558.28	-31,558.28
Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	31,558.28	0.00	0.00
Eg	786	13/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	255.16	-255.16
Eg	786	13/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	0.00
Eg	787	13/09/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	248.61	-248.61
Eg	787	13/09/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	248.61	0.00	0.00
Eg	788	13/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	78.51	-78.51
Eg	788	13/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	78.51	0.00	0.00
Dr	15	17/09/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	248.62	0.00	248.62
Dr	15	17/09/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	248.62	0.00
Eg	17229	17/09/2013	MAYRA A. ESPERILLA F/792A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17229	17/09/2013	MAYRA A. ESPERILLA F/792A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17230	17/09/2013	ZEFERINO MARTELL F/793A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17230	17/09/2013	ZEFERINO MARTELL F/793A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17234	17/09/2013	MA. MAGDALENA PACHECO F/A791 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17234	17/09/2013	MA. MAGDALENA PACHECO F/A791 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17235	17/09/2013	RITA P. PASARAN F/A795 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17235	17/09/2013	RITA P. PASARAN F/A795 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17236	17/09/2013	DALILA G. TELLEZ F/3938 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17236	17/09/2013	DALILA G. TELLEZ F/3938 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17238	17/09/2013	RAUL GOMEZ F/A789 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17238	17/09/2013	RAUL GOMEZ F/A789 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17239	17/09/2013	EDUARDO PIÑA F/A794 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17239	17/09/2013	EDUARDO PIÑA F/A794 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17241	19/09/2013	PONCIANO MORALES F/22225 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	300.00	-300.00
Eg	17241	19/09/2013	PONCIANO MORALES F/22225 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	300.00	0.00	0.00
Eg	17243	19/09/2013	RAMON HERNANDEZ F/5315 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17243	19/09/2013	RAMON HERNANDEZ F/5315 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17248	19/09/2013	OMAR ARANDA F/4221E PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17248	19/09/2013	OMAR ARANDA F/4221E PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17249	19/09/2013	ALFONSO VITE F/788A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17249	19/09/2013	ALFONSO VITE F/788A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17252	19/09/2013	SALOME PEREZ F/796A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17252	19/09/2013	SALOME PEREZ F/796A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17255	19/09/2013	FAUSTINO VALENCIA F/4228E PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17255	19/09/2013	FAUSTINO VALENCIA F/4228E PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17262	24/09/2013	ANDREA ANGELES F/133 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17262	24/09/2013	ANDREA ANGELES F/133 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	790	26/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	155.25	-155.25
Eg	790	26/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	0.00
Eg	791	26/09/2013	LUCIA HEDEZ MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	248.61	-248.61
Eg	791	26/09/2013	LUCIA HEDEZ MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	248.61	0.00	0.00
Eg	793	26/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	215.90	-215.90
Eg	793	26/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	215.90	0.00	0.00
Eg	794	26/09/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	155.25
Eg	794	26/09/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.25	0.00
Eg	795	26/09/2013	ALONSO GARCIA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.10	0.00	170.10
Eg	795	26/09/2013	ALONSO GARCIA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.10	0.00
Eg	796	26/09/2013	MARILU RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.11	-170.11
Eg	796	26/09/2013	MARILU RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.11	0.00	0.00
Eg	797	26/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	78.51	-78.51
Eg	797	26/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	78.51	0.00	0.00
Eg	798	26/09/2013	ARTURO MERA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	242.07	-242.07
Eg	798	26/09/2013	ARTURO MERA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	242.07	0.00	0.00
Eg	799	26/09/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	255.16	-255.16
Eg	799	26/09/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	0.00
Eg	801	26/09/2013	DANIEL ESPINOSA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.10	0.00	170.10
Eg	801	26/09/2013	DANIEL ESPINOSA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.10	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	804	26/09/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	151.32	-151.32
Eg	804	26/09/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	151.32	0.00	0.00
Eg	806	26/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	255.16	-255.16
Eg	806	26/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	0.00
Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	31,006.89	-31,006.89
Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	31,006.89	0.00	0.00
Eg	17273	27/09/2013	LEON F. AUSTRIA F/859,860,861 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	430.48	0.00	430.48
Eg	17273	27/09/2013	LEON F. AUSTRIA F/859,860,861 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	430.48	0.00
Eg	17280	30/09/2013	JAIME CORONA F/138 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17280	30/09/2013	JAIME CORONA F/138 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17281	30/09/2013	EUSEBIA SERRANO F/139 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17281	30/09/2013	EUSEBIA SERRANO F/139 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17282	30/09/2013	MANUEL PELCASTRE F/136 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17282	30/09/2013	MANUEL PELCASTRE F/136 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17283	30/09/2013	YESENIA VIVANCO F/137 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17283	30/09/2013	YESENIA VIVANCO F/137 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17284	30/09/2013	JORGE LARA F/460 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17284	30/09/2013	JORGE LARA F/460 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17298	04/10/2013	ALBERTO CORONA F/134 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17298	04/10/2013	ALBERTO CORONA F/134 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17299	04/10/2013	PONCIANO MORALES F/S140 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17299	04/10/2013	PONCIANO MORALES F/S140 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17304	04/10/2013	DIANA MEDINA F/141 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17304	04/10/2013	DIANA MEDINA F/141 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17309	04/10/2013	UBALDA OLIVARES F/A807 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17309	04/10/2013	UBALDA OLIVARES F/A807 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	807	10/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	155.25
Eg	807	10/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.25	0.00
Eg	808	10/10/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	248.61	-248.61
Eg	808	10/10/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	248.61	0.00	0.00
Eg	809	10/10/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	151.32	0.00	151.32
Eg	809	10/10/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	151.32	0.00
Eg	810	10/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	215.90	0.00	215.90
Eg	810	10/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	215.90	0.00
Eg	811	10/10/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.25	-155.25
Eg	811	10/10/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	0.00
Eg	812	10/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.10	0.00	170.10
Eg	812	10/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.10	0.00
Eg	813	10/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.10	0.00	170.10
Eg	813	10/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.10	0.00
Eg	814	10/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	78.51	0.00	78.51
Eg	814	10/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	78.51	0.00
Eg	816	10/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	242.07	-242.07
Eg	816	10/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	242.07	0.00	0.00
Eg	817	10/10/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	255.16	-255.16
Eg	817	10/10/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	0.00
Eg	818	10/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	255.16	-255.16
Eg	818	10/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	0.00
Eg	819	10/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.10	-170.10
Eg	819	10/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.10	0.00	0.00
Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	30,712.89	0.00	30,712.89
Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	30,712.89	0.00
Eg	820	28/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.25	-155.25
Eg	820	28/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	0.00
Eg	821	28/10/2013	LUCIA MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	248.61	-248.61
Eg	821	28/10/2013	LUCIA MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	248.61	0.00	0.00
Eg	822	28/10/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	151.32	0.00	151.32
Eg	822	28/10/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	151.32	0.00
Eg	823	28/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	215.90	-215.90
Eg	823	28/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	215.90	0.00	0.00
Eg	824	28/10/2013	ANTONIO CIPRIANO PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	155.25
Eg	824	28/10/2013	ANTONIO CIPRIANO PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.25	0.00
Eg	825	28/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.10	0.00	170.10
Eg	825	28/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.10	0.00
Eg	826	28/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.10	0.00	170.10
Eg	826	28/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.10	0.00
Eg	827	28/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	78.51	0.00	78.51
Eg	827	28/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	78.51	0.00
Eg	828	28/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	242.07	-242.07
Eg	828	28/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	242.07	0.00	0.00
Eg	829	28/10/2013	C. DORISCEL HDEZ. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	255.16
Eg	829	28/10/2013	C. DORISCEL HDEZ. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	255.16	0.00
Eg	831	28/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.11	-170.11
Eg	831	28/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.11	0.00	0.00
Eg	834	28/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	255.16
Eg	834	28/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	255.16	0.00
Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	30,565.89	0.00	30,565.89
Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	30,565.89	0.00
Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	32,108.17	-32,108.17
Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	32,108.17	0.00	0.00
Eg	836	12/11/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	151.32	-151.32
Eg	836	12/11/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	151.32	0.00	0.00
Eg	837	12/11/2013	ALONSO GARCIA O. PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.10	0.00	170.10
Eg	837	12/11/2013	ALONSO GARCIA O. PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.10	0.00
Eg	840	13/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.25	-155.25
Eg	840	13/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	0.00
Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	32,356.78	-32,356.78
Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	32,356.78	0.00	0.00
Eg	841	27/11/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.10	-170.10

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	841	27/11/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.10	0.00	0.00
Eg	842	27/11/2013	JUAN RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	248.62	-248.62
Eg	842	27/11/2013	JUAN RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	248.62	0.00	0.00
Eg	843	27/11/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	151.32	-151.32
Eg	843	27/11/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	151.32	0.00	0.00
Eg	844	27/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	155.25
Eg	844	27/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.25	0.00
Eg	17517	06/12/2013	ROSAURA E. F/27410B CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVENTO DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Eg	17517	06/12/2013	ROSAURA E. F/27410B CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVENTO DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,000.00	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	64,209.04	0.00	64,209.04
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	64,209.04	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	310.50	-310.50
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50	0.00	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50	0.00	310.50
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	310.50	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	302.64	-302.64
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	302.64	0.00	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	497.23	0.00	497.23
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	497.23	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	837.00	-837.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	837.00	0.00	0.00
					812,275.53	**812,275.53**	
-	Cuenta : 824-01-001-159002-02-00 Estatal						
Eg	623	14/01/2013	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	137.75	0.00	137.75
Eg	623	14/01/2013	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	137.75	0.00
Eg	624	14/01/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	117.04	0.00	117.04
Eg	624	14/01/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	117.04	0.00
Eg	626	14/01/2013	WENDY MENDOZA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	626	14/01/2013	WENDY MENDOZA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	627	14/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	51.64	-51.64
Eg	627	14/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	51.64	0.00	0.00
Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,271.34	-25,271.34
Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,271.34	0.00	0.00
Eg	628	30/01/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	177.36	-177.36
Eg	628	30/01/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	177.36	0.00	0.00
Eg	629	30/01/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.05	0.00	117.05
Eg	629	30/01/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.05	0.00
Eg	630	30/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	51.64	-51.64
Eg	630	30/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	51.64	0.00	0.00
Eg	631	30/01/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	631	30/01/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	632	30/01/2013	ALEJANDRO PEREA MTZ. PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	49.89	-49.89
Eg	632	30/01/2013	ALEJANDRO PEREA MTZ. PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49.89	0.00	0.00
Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,340.40	-25,340.40
Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,340.40	0.00	0.00
Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	25,452.19	0.00	25,452.19
Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	25,452.19	0.00
Eg	635	14/02/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	177.36	-177.36
Eg	635	14/02/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	177.36	0.00	0.00
Eg	636	14/02/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.05	-117.05
Eg	636	14/02/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.05	0.00	0.00
Eg	637	14/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	637	14/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	638	14/02/2013	ALENJANDRO PEREA MTZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49.88	0.00	49.88
Eg	638	14/02/2013	ALENJANDRO PEREA MTZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	49.88	0.00
Eg	639	14/02/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	166.27	-166.27
Eg	639	14/02/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	166.27	0.00	0.00
Eg	642	26/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	642	26/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	643	26/02/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	49.89	0.00	49.89
Eg	643	26/02/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	49.89	0.00
Eg	644	26/02/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	644	26/02/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	199.53	0.00	0.00
Eg	645	26/02/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	117.04	-117.04
Eg	645	26/02/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	117.04	0.00	0.00
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	25,629.56	0.00	25,629.56
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	25,629.56	0.00
Eg	646	12/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	117.05	0.00	117.05
Eg	646	12/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	117.05	0.00
Eg	647	12/03/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	647	12/03/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	649	12/03/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	649	12/03/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	199.53	0.00	0.00
Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	25,629.56	-25,629.56
Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	25,629.56	0.00	0.00
Eg	653	21/03/2013	ALEJANDRO PEREA MARTI. PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	49.89	0.00	49.89
Eg	653	21/03/2013	ALEJANDRO PEREA MARTI. PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	49.89	0.00
Eg	654	26/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	117.04	0.00	117.04
Eg	654	26/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	117.04	0.00
Eg	655	26/03/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	655	26/03/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	656	26/03/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	49.89	-49.89
Eg	656	26/03/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	49.89	0.00	0.00
Eg	657	26/03/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	657	26/03/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	199.53	0.00	0.00
Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	25,629.56	-25,629.56
Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	25,629.56	0.00	0.00
Dr	25	10/04/2013	CANCELACION C 636 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.05	0.00	117.05
Dr	25	10/04/2013	CANCELACION C 636 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.05	0.00
Dr	27	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	117.05	0.00	117.05

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	27	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	117.05	0.00
Eg	670	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.05	-117.05
Eg	670	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.05	0.00	0.00
Eg	671	10/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	117.04	0.00	117.04
Eg	671	10/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	117.04	0.00
Eg	672	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	117.05	-117.05
Eg	672	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	117.05	0.00	0.00
Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,280.05	-25,280.05
Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,280.05	0.00	0.00
Eg	673	15/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	349.50	-349.50
Eg	673	15/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	349.50	0.00	0.00
Eg	674	15/04/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.05	0.00	117.05
Eg	674	15/04/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.05	0.00
Eg	675	15/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	675	15/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	676	15/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	49.89	-49.89
Eg	676	15/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49.89	0.00	0.00
Eg	677	15/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	677	15/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	0.00
Dr	26	26/04/2013	CANCELACION DE CH 645 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	117.04	0.00	117.04
Dr	26	26/04/2013	CANCELACION DE CH 645 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	117.04	0.00
Eg	685	29/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	349.50	0.00	349.50
Eg	685	29/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	349.50	0.00
Eg	686	29/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.05	-117.05
Eg	686	29/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.05	0.00	0.00
Eg	687	29/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	687	29/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	688	29/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49.89	0.00	49.89
Eg	688	29/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	49.89	0.00
Eg	700	29/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	700	29/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	0.00
Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,280.05	-25,280.05
Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,280.05	0.00	0.00
Eg	701	14/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	114.59	0.00	114.59
Eg	701	14/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	114.59	0.00
Eg	702	14/05/2013	J. CARMELO NOCHABUENA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	131.92	-131.92
Eg	702	14/05/2013	J. CARMELO NOCHABUENA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	131.92	0.00	0.00
Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	44.75	-44.75
Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	44.75	0.00	0.00
Eg	706	14/05/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA. 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	104.68	0.00	104.68
Eg	706	14/05/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA. 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	104.68	0.00
Eg	707	14/05/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	62.00	0.00	62.00
Eg	707	14/05/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	62.00	0.00
Eg	710	14/05/2013	JULIO C. BACA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	218.77	-218.77
Eg	710	14/05/2013	JULIO C. BACA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	218.77	0.00	0.00
Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	32,501.85	0.00	32,501.85
Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	32,501.85	0.00
Eg	718	30/05/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	250.92	0.00	250.92
Eg	718	30/05/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	250.92	0.00
Eg	719	30/05/2013	JULIO CESAR BACA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.39	0.00	137.39
Eg	719	30/05/2013	JULIO CESAR BACA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	137.39	0.00
Eg	729	30/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	71.97	0.00	71.97
Eg	729	30/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	71.97	0.00
Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	67,170.04	-67,170.04
Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	67,170.04	0.00	0.00
Eg	17029	10/06/2013	J. ADOLFO HUGO RIVERA PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17029	10/06/2013	J. ADOLFO HUGO RIVERA PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,480.91	0.00	27,480.91
Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,480.91	0.00
Eg	730	14/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	71.97	0.00	71.97
Eg	730	14/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	71.97	0.00
Eg	731	14/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	131.92	-131.92
Eg	731	14/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	131.92	0.00	0.00
Eg	743	19/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	71.97	0.00	71.97
Eg	743	19/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	71.97	0.00
Eg	744	19/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	131.92	-131.92
Eg	744	19/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	131.92	0.00	0.00
Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,480.91	-27,480.91
Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,480.91	0.00	0.00
Eg	17048	28/06/2013	ROSAURA E. F/26297B CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,150.00	-2,150.00
Eg	17048	28/06/2013	ROSAURA E. F/26297B CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES DE LA UTSH.	0.00	2,150.00	0.00	0.00
Dr	14	08/07/2013	CANCELACION CH 718 J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	250.92	0.00	250.92
Dr	14	08/07/2013	CANCELACION CH 718 J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	250.92	0.00
Eg	756	08/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	250.92	0.00	250.92
Eg	756	08/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	250.92	0.00
Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,480.91	0.00	27,480.91
Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,480.91	0.00
Eg	757	11/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	71.97	0.00	71.97
Eg	757	11/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	71.97	0.00
Eg	758	11/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	131.92	-131.92
Eg	758	11/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	131.92	0.00	0.00
Eg	17095	24/07/2013	LUCIA ZERON PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17095	24/07/2013	LUCIA ZERON PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17101	25/07/2013	ARACELI ANGELES PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17101	25/07/2013	ARACELI ANGELES PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	761	26/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	71.97	0.00	71.97
Eg	761	26/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	71.97	0.00
Eg	762	26/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	131.92	0.00	131.92
Eg	762	26/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	131.92	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	155.25	-155.25
Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	155.25	0.00	0.00
Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,325.66	-27,325.66
Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,325.66	0.00	0.00
Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,170.41	0.00	27,170.41
Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,170.41	0.00
Eg	766	14/08/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	71.97	-71.97
Eg	766	14/08/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	71.97	0.00	0.00
Eg	767	14/08/2013	ILIANA O. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	155.25	-155.25
Eg	767	14/08/2013	ILIANA O. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	0.00
Eg	768	14/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	131.92	0.00	131.92
Eg	768	14/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	131.92	0.00
Eg	770	14/08/2013	MARTIN A. CERECEDO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	155.25	-155.25
Eg	770	14/08/2013	MARTIN A. CERECEDO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	0.00
Eg	771	14/08/2013	FERNANDO ADRIAN CAMACHO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	155.25	-155.25
Eg	771	14/08/2013	FERNANDO ADRIAN CAMACHO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	0.00
Eg	17133	16/08/2013	NAARA LILIA FLORES PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17133	16/08/2013	NAARA LILIA FLORES PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17142	16/08/2013	RITA P. PASARAN F/22156 PRESTACION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	150.00
Eg	17142	16/08/2013	RITA P. PASARAN F/22156 PRESTACION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	17148	19/08/2013	MA CONCEPCION TELLEZ F/1917 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17148	19/08/2013	MA CONCEPCION TELLEZ F/1917 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17154	21/08/2013	LILIA HDEZ. F/1665 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO 2013, PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17154	21/08/2013	LILIA HDEZ. F/1665 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO 2013, PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17155	21/08/2013	MA. MARTINA OLVERA F/2689 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO 2013, PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17155	21/08/2013	MA. MARTINA OLVERA F/2689 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO 2013, PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17156	21/08/2013	CINTHYA DIAZ F/2112 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO 2013, PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17156	21/08/2013	CINTHYA DIAZ F/2112 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO 2013, PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17158	26/08/2013	RICARDO R.F/1291 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	450.00	0.00	450.00
Eg	17158	26/08/2013	RICARDO R.F/1291 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	450.00	0.00
Eg	17160	26/08/2013	LETICIA CRUZ F/22172 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	450.00	0.00	450.00
Eg	17160	26/08/2013	LETICIA CRUZ F/22172 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	450.00	0.00
Eg	17162	26/08/2013	OMAR ARANDA F/1151 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO, P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	300.00	-300.00
Eg	17162	26/08/2013	OMAR ARANDA F/1151 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO, P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	300.00	0.00	0.00
Eg	17163	26/08/2013	J. MANUEL AYALA F/1298,1299 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	300.00	-300.00
Eg	17163	26/08/2013	J. MANUEL AYALA F/1298,1299 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	300.00	0.00	0.00
Eg	772	28/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	131.92	0.00	131.92
Eg	772	28/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	131.92	0.00
Eg	773	28/08/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	155.25
Eg	773	28/08/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	155.25	0.00
Eg	17164	28/08/2013	J. DE DIOS HDEZ. F/1153 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	450.00	-450.00
Eg	17164	28/08/2013	J. DE DIOS HDEZ. F/1153 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	450.00	0.00	0.00
Eg	17168	28/08/2013	J. PABLO LOPEZ F/A22586 PRESTACIONES NO LIADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17168	28/08/2013	J. PABLO LOPEZ F/A22586 PRESTACIONES NO LIADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17170	28/08/2013	ANEL MUÑOZ F/1155 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	300.00	0.00	300.00
Eg	17170	28/08/2013	ANEL MUÑOZ F/1155 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	300.00	0.00
Eg	17171	28/08/2013	MARCELO L. F/22178 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	150.00
Eg	17171	28/08/2013	MARCELO L. F/22178 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	17172	28/08/2013	MARECELO L. F/1928 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17172	28/08/2013	MARECELO L. F/1928 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17176	29/08/2013	JORGE LARA F/1301 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	-150.00
Eg	17176	29/08/2013	JORGE LARA F/1301 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	0.00
Eg	17177	29/08/2013	CESARIO D. F/1927 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17177	29/08/2013	CESARIO D. F/1927 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17179	29/08/2013	BLANCA E. SACRAMENTO F/22165 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	300.00	0.00	300.00
Eg	17179	29/08/2013	BLANCA E. SACRAMENTO F/22165 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	300.00	0.00
Eg	17180	29/08/2013	YESENIA V. F/1152 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	150.00
Eg	17180	29/08/2013	YESENIA V. F/1152 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	17181	29/08/2013	JAVIER HDEZ. V.F/22173 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	-150.00
Eg	17181	29/08/2013	JAVIER HDEZ. V.F/22173 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	0.00
Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	28,446.05	0.00	28,446.05
Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	28,446.05	0.00
Eg	17189	03/09/2013	ARCELIA VEGA F/AFY137031 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17189	03/09/2013	ARCELIA VEGA F/AFY137031 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17190	03/09/2013	CRESENCIO JIMENEZ F/1154 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	150.00
Eg	17190	03/09/2013	CRESENCIO JIMENEZ F/1154 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	17192	03/09/2013	MARISOL PELCASTRE F/5363 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17192	03/09/2013	MARISOL PELCASTRE F/5363 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17193	03/09/2013	MA. GUADALUPE IBARRA F/3030 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17193	03/09/2013	MA. GUADALUPE IBARRA F/3030 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17195	03/09/2013	SARA JIMENEZ F/22190 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	150.00
Eg	17195	03/09/2013	SARA JIMENEZ F/22190 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	17196	03/09/2013	VIANEY BAUTISTA F/1156 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	300.00	-300.00
Eg	17196	03/09/2013	VIANEY BAUTISTA F/1156 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	300.00	0.00	0.00
Eg	17197	03/09/2013	ADRIANA B. PEREZ F/4026E PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	825.00	0.00	825.00
Eg	17197	03/09/2013	ADRIANA B. PEREZ F/4026E PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	825.00	0.00
Eg	17198	03/09/2013	MAYRA A. ESPERILLA F/1300 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	150.00
Eg	17198	03/09/2013	MAYRA A. ESPERILLA F/1300 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	17199	03/09/2013	FAUSTINO VALENCIA PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	150.00
Eg	17199	03/09/2013	FAUSTINO VALENCIA PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	17205	09/09/2013	F/I5384 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17205	09/09/2013	F/I5384 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17206	09/09/2013	LAURA HDEZ L. F/I5383PRESTACIONES NO LIGADAS AL SARIO P/ ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17206	09/09/2013	LAURA HDEZ L. F/I5383PRESTACIONES NO LIGADAS AL SARIO P/ ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17207	09/09/2013	GAUDENCIO GREZ A F/I5373 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17207	09/09/2013	GAUDENCIO GREZ A F/I5373 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17208	09/09/2013	JOSÉ A. CRUZ F. F/I5375 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17208	09/09/2013	JOSÉ A. CRUZ F. F/I5375 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17209	09/09/2013	ESMERALDA V. MTZ F/I5371 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17209	09/09/2013	ESMERALDA V. MTZ F/I5371 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17210	09/09/2013	NORMA M. ACOSTA F/I5370 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17210	09/09/2013	NORMA M. ACOSTA F/I5370 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17211	09/09/2013	M. GUADALUPE B. ZAVALA F/I5386 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17211	09/09/2013	M. GUADALUPE B. ZAVALA F/I5386 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17212	09/09/2013	DAVID H. GUZMAN L F/AFY137602 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17212	09/09/2013	DAVID H. GUZMAN L F/AFY137602 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17213	09/09/2013	MA. ELENA GOMEZ L. F/I5389 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17213	09/09/2013	MA. ELENA GOMEZ L. F/I5389 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17214	09/09/2013	FCO. J. REYES HDEZ F/22182 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	150.00	0.00	150.00
Eg	17214	09/09/2013	FCO. J. REYES HDEZ F/22182 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	17218	10/09/2013	GLORIA N. HDEZ F/I5382 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17218	10/09/2013	GLORIA N. HDEZ F/I5382 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17219	10/09/2013	CRESENCIO J. CUELLAR F/I5381 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17219	10/09/2013	CRESENCIO J. CUELLAR F/I5381 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17220	10/09/2013	MARCO D. GLEZ C. F/I5380 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17220	10/09/2013	MARCO D. GLEZ C. F/I5380 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17221	10/09/2013	VANESSA SAGAHÓN F/I5378 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17221	10/09/2013	VANESSA SAGAHÓN F/I5378 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17222	10/09/2013	GABRIELA NOCHEBUENA C. F/I5385 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17222	10/09/2013	GABRIELA NOCHEBUENA C. F/I5385 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17223	10/09/2013	SARA JIMENEZ C F/5387 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIOP/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17223	10/09/2013	SARA JIMENEZ C F/5387 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIOP/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	776	12/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	155.25	-155.25
Eg	776	12/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	0.00
Eg	777	12/09/2013	JOSE C. NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	151.32	0.00	151.32
Eg	777	12/09/2013	JOSE C. NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	151.32	0.00
Eg	779	12/09/2013	ANTONIO CASAÑAS C PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	155.25	-155.25
Eg	779	12/09/2013	ANTONIO CASAÑAS C PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	0.00
Eg	780	12/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	215.90	0.00	215.90
Eg	780	12/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	215.90	0.00
Eg	782	12/09/2013	ALONSO G. OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	170.10	0.00	170.10
Eg	782	12/09/2013	ALONSO G. OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	170.10	0.00
Eg	783	12/09/2013	MARILÚ RAMIREZ A PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	170.10	-170.10
Eg	783	12/09/2013	MARILÚ RAMIREZ A PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	170.10	0.00	0.00
Eg	785	12/09/2013	CHRISTIAN D. HDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	196.28	0.00	196.28
Eg	785	12/09/2013	CHRISTIAN D. HDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	196.28	0.00
Eg	789	12/09/2013	ARTURO M. REYES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	215.90	-215.90
Eg	789	12/09/2013	ARTURO M. REYES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	215.90	0.00	0.00
Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	31,558.28	0.00	31,558.28
Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	31,558.28	0.00
Eg	786	13/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	255.16
Eg	786	13/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	255.16	0.00
Eg	787	13/09/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	248.62	0.00	248.62
Eg	787	13/09/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	248.62	0.00
Eg	788	13/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	78.51	0.00	78.51
Eg	788	13/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	78.51	0.00
Dr	15	17/09/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	248.61	0.00	248.61
Dr	15	17/09/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	248.61	0.00
Eg	17229	17/09/2013	MAYRA A. ESPERILLA F/792A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17229	17/09/2013	MAYRA A. ESPERILLA F/792A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17230	17/09/2013	ZEFERINO MARTELL F/793A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17230	17/09/2013	ZEFERINO MARTELL F/793A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17234	17/09/2013	MA. MAGDALENA PACHECO F/A791 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17234	17/09/2013	MA. MAGDALENA PACHECO F/A791 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17235	17/09/2013	RITA P. PASARAN F/A795 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17235	17/09/2013	RITA P. PASARAN F/A795 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17236	17/09/2013	DALILA G. TELLEZ F/3938 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17236	17/09/2013	DALILA G. TELLEZ F/3938 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17238	17/09/2013	RAUL GOMEZ F/A789 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17238	17/09/2013	RAUL GOMEZ F/A789 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17239	17/09/2013	EDUARDO PIÑA F/A794 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17239	17/09/2013	EDUARDO PIÑA F/A794 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17241	19/09/2013	PONCIANO MORALES F/22225 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	300.00	-300.00
Eg	17241	19/09/2013	PONCIANO MORALES F/22225 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	300.00	0.00	0.00
Eg	17243	19/09/2013	RAMON HERNANDEZ F/5315 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17243	19/09/2013	RAMON HERNANDEZ F/5315 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17248	19/09/2013	OMAR ARANDA F/4221E PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17248	19/09/2013	OMAR ARANDA F/4221E PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17249	19/09/2013	ALFONSO VITE F/788A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17249	19/09/2013	ALFONSO VITE F/788A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17252	19/09/2013	SALOME PEREZ F/796A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17252	19/09/2013	SALOME PEREZ F/796A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17255	19/09/2013	FAUSTINO VALENCIA F/4228E PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17255	19/09/2013	FAUSTINO VALENCIA F/4228E PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17262	24/09/2013	ANDREA ANGELES F/133 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17262	24/09/2013	ANDREA ANGELES F/133 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	790	26/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	155.25
Eg	790	26/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	155.25	0.00
Eg	791	26/09/2013	LUCIA HEDEZ MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	248.62	-248.62
Eg	791	26/09/2013	LUCIA HEDEZ MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	248.62	0.00	0.00
Eg	793	26/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	215.91	-215.91
Eg	793	26/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	215.91	0.00	0.00
Eg	794	26/09/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	155.25

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	794	26/09/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.25	0.00
Eg	795	26/09/2013	ALONSO GARCIA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.11	-170.11
Eg	795	26/09/2013	ALONSO GARCIA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.11	0.00	0.00
Eg	796	26/09/2013	MARILU RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.10	-170.10
Eg	796	26/09/2013	MARILU RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.10	0.00	0.00
Eg	797	26/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	78.51	-78.51
Eg	797	26/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	78.51	0.00	0.00
Eg	798	26/09/2013	ARTURO MERA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	242.08	-242.08
Eg	798	26/09/2013	ARTURO MERA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	242.08	0.00	0.00
Eg	799	26/09/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	255.16	-255.16
Eg	799	26/09/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	0.00
Eg	801	26/09/2013	DANIEL ESPINOSA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.11	0.00	170.11
Eg	801	26/09/2013	DANIEL ESPINOSA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.11	0.00
Eg	804	26/09/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	151.32	0.00	151.32
Eg	804	26/09/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	151.32	0.00
Eg	806	26/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	255.16
Eg	806	26/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	255.16	0.00
Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	31,006.90	0.00	31,006.90
Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	31,006.90	0.00
Eg	17273	27/09/2013	LEON F. AUSTRIA F/859,860,861 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	430.48	0.00	430.48
Eg	17273	27/09/2013	LEON F. AUSTRIA F/859,860,861 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	430.48	0.00
Eg	17280	30/09/2013	JAIME CORONA F/138 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17280	30/09/2013	JAIME CORONA F/138 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17281	30/09/2013	EUSEBIA SERRANO F/139 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17281	30/09/2013	EUSEBIA SERRANO F/139 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17282	30/09/2013	MANUEL PELCASTRE F/136 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17282	30/09/2013	MANUEL PELCASTRE F/136 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17283	30/09/2013	YESENIA VIVANCO F/137 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17283	30/09/2013	YESENIA VIVANCO F/137 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17284	30/09/2013	JORGE LARA F/460 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17284	30/09/2013	JORGE LARA F/460 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17298	04/10/2013	ALBERTO CORONA F/134 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17298	04/10/2013	ALBERTO CORONA F/134 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17299	04/10/2013	PONCIANO MORALES F/S140 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17299	04/10/2013	PONCIANO MORALES F/S140 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17304	04/10/2013	DIANA MEDINA F/141 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17304	04/10/2013	DIANA MEDINA F/141 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17309	04/10/2013	UBALDA OLIVARES F/A807 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17309	04/10/2013	UBALDA OLIVARES F/A807 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	807	10/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.25	-155.25
Eg	807	10/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	0.00
Eg	808	10/10/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	248.62	-248.62
Eg	808	10/10/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	248.62	0.00	0.00
Eg	809	10/10/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	151.32	0.00	151.32
Eg	809	10/10/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	151.32	0.00
Eg	810	10/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	215.91	-215.91
Eg	810	10/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	215.91	0.00	0.00
Eg	811	10/10/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.25	-155.25
Eg	811	10/10/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	0.00
Eg	812	10/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.11	-170.11
Eg	812	10/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.11	0.00	0.00
Eg	813	10/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.11	0.00	170.11
Eg	813	10/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.11	0.00
Eg	814	10/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	78.51	-78.51
Eg	814	10/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	78.51	0.00	0.00
Eg	816	10/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	242.08	-242.08
Eg	816	10/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	242.08	0.00	0.00
Eg	817	10/10/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	255.16
Eg	817	10/10/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	255.16	0.00
Eg	818	10/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	255.16	-255.16
Eg	818	10/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	0.00
Eg	819	10/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.11	-170.11
Eg	819	10/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.11	0.00	0.00
Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	30,712.90	-30,712.90
Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	30,712.90	0.00	0.00
Eg	820	28/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	155.25
Eg	820	28/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.25	0.00
Eg	821	28/10/2013	LUCIA MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	248.62	-248.62
Eg	821	28/10/2013	LUCIA MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	248.62	0.00	0.00
Eg	822	28/10/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	151.32	0.00	151.32
Eg	822	28/10/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	151.32	0.00
Eg	823	28/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	215.91	-215.91
Eg	823	28/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	215.91	0.00	0.00
Eg	824	28/10/2013	ANTONIO CIPRIANO PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.25	-155.25
Eg	824	28/10/2013	ANTONIO CIPRIANO PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	0.00
Eg	825	28/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.11	-170.11
Eg	825	28/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.11	0.00	0.00
Eg	826	28/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.11	0.00	170.11
Eg	826	28/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.11	0.00
Eg	827	28/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	78.51	0.00	78.51
Eg	827	28/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	78.51	0.00
Eg	828	28/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	242.08	-242.08
Eg	828	28/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	242.08	0.00	0.00
Eg	829	28/10/2013	C. DORISCEL HDEZ. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	255.16
Eg	829	28/10/2013	C. DORISCEL HDEZ. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	255.16	0.00
Eg	831	28/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.10	-170.10
Eg	831	28/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.10	0.00	0.00
Eg	834	28/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	255.16	-255.16
Eg	834	28/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	30,565.90	0.00	30,565.90
Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	30,565.90	0.00
Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	32,108.16	-32,108.16
Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	32,108.16	0.00	0.00
Eg	836	12/11/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	151.32	0.00	151.32
Eg	836	12/11/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	151.32	0.00
Eg	837	12/11/2013	ALONSO GARCIA O. PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.11	-170.11
Eg	837	12/11/2013	ALONSO GARCIA O. PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.11	0.00	0.00
Eg	840	13/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	155.25
Eg	840	13/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.25	0.00
Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	32,356.78	0.00	32,356.78
Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	32,356.78	0.00
Eg	841	27/11/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.11	-170.11
Eg	841	27/11/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.11	0.00	0.00
Eg	842	27/11/2013	JUAN RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	248.61	-248.61
Eg	842	27/11/2013	JUAN RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	248.61	0.00	0.00
Eg	843	27/11/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	151.32	0.00	151.32
Eg	843	27/11/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	151.32	0.00
Eg	844	27/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.25	-155.25
Eg	844	27/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	0.00
Eg	17517	06/12/2013	ROSAURA E. F/27410B CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVENTO DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Eg	17517	06/12/2013	ROSAURA E. F/27410B CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVENTO DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,000.00	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	64,209.04	0.00	64,209.04
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	64,209.04	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50	0.00	310.50
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	310.50	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	310.50	-310.50
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50	0.00	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	302.64	-302.64
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	302.64	0.00	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	497.23	-497.23
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	497.23	0.00	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	837.00	-837.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	837.00	0.00	0.00
					812,275.71	**812,275.71**	
- Cuenta : 824-01-002-211001-01-00 Federal							
Eg	16730	30/01/2013	GALSOR F/292E MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	10,166.60	-10,166.60
Eg	16730	30/01/2013	GALSOR F/292E MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	10,166.60	0.00	0.00
Eg	16743	30/01/2013	J. MANUEL CANO F/507 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS.	0.00	3,428.15	0.00	3,428.15
Eg	16743	30/01/2013	J. MANUEL CANO F/507 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS.	0.00	0.00	3,428.15	0.00
Eg	16795	27/02/2013	JUAN M CANO MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	5,504.20	-5,504.20
Eg	16795	27/02/2013	JUAN M CANO MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	5,504.20	0.00	0.00
Eg	16796	27/02/2013	EUSTOLIA NOCHEBUENA MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,550.00	-1,550.00
Eg	16796	27/02/2013	EUSTOLIA NOCHEBUENA MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,550.00	0.00	0.00
Eg	16885	10/04/2013	JUAN M. CANO F/614 MATERIAL UTILIZADO EN LA 50a. SESION ORDINARIA 07MAR Y MATERIAL P/CAJA UNIVERSITARIA	0.00	2,438.15	0.00	2,438.15
Eg	16885	10/04/2013	JUAN M. CANO F/614 MATERIAL UTILIZADO EN LA 50a. SESION ORDINARIA 07MAR Y MATERIAL P/CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	2,438.15	0.00
Eg	16954	09/05/2013	GALSOR DEL CENTRO F/511E MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	9,999.20	-9,999.20
Eg	16954	09/05/2013	GALSOR DEL CENTRO F/511E MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	9,999.20	0.00	0.00
Dr	27	24/05/2013	EMILIA HERNANDEZ F/A098 MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	36,113.32	0.00	36,113.32
Dr	27	24/05/2013	EMILIA HERNANDEZ F/A098 MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	36,113.32	0.00
Eg	17030	10/06/2013	INM. MARPA DE PACHUCA F/A8782 MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	11,175.75	-11,175.75
Eg	17030	10/06/2013	INM. MARPA DE PACHUCA F/A8782 MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	11,175.75	0.00	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	120.00	-120.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	120.00	0.00	0.00
Eg	17069	09/07/2013	ROBERTO ROSALES F/898, 897 SELLOS DE FIRMA Y ANTEFIRMA DEL RECTOR, SELLOS DE CAJA, DAF Y CONTADURIA.	0.00	0.00	2,465.00	-2,465.00
Eg	17069	09/07/2013	ROBERTO ROSALES F/898, 897 SELLOS DE FIRMA Y ANTEFIRMA DEL RECTOR, SELLOS DE CAJA, DAF Y CONTADURIA.	0.00	2,465.00	0.00	0.00
Dr	36	24/07/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A9320 MATERIAL PARA ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y DIFERENTES ACTIVIDADES.	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
Dr	36	24/07/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A9320 MATERIAL PARA ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y DIFERENTES ACTIVIDADES.	0.00	0.00	3,750.00	0.00
Dr	40	25/07/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. COMPRA DE MATERIAL P/DIF. AREAS DE LA UTSH E INSUMOS P/REVISION DE CARP'ETA .	0.00	0.00	772.70	-772.70
Dr	40	25/07/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. COMPRA DE MATERIAL P/DIF. AREAS DE LA UTSH E INSUMOS P/REVISION DE CARP'ETA .	0.00	772.70	0.00	0.00
Eg	17098	25/07/2013	ROBERTO ROSALES F/897, 900 SELLOS PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00
Eg	17098	25/07/2013	ROBERTO ROSALES F/897, 900 SELLOS PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,566.00	0.00
Dr	60	29/07/2013	JUAN MANUEL CANO F/687 MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	5,320.49	0.00	5,320.49
Dr	60	29/07/2013	JUAN MANUEL CANO F/687 MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,320.49	0.00
Eg	17143	16/08/2013	GALSORF/757E MATERIAL P/TALLERES DE LOS AST ING. DISEÑO TEXTIL Y MODA, SIST. PROD, METAL MEC. FINAN. FISCAL, TICS 8Y13AG	0.00	7,505.20	0.00	7,505.20
Eg	17143	16/08/2013	GALSORF/757E MATERIAL P/TALLERES DE LOS AST ING. DISEÑO TEXTIL Y MODA, SIST. PROD, METAL MEC. FINAN. FISCAL, TICS 8Y13AG	0.00	0.00	7,505.20	0.00
Eg	17144	16/08/2013	GALSORF/756E MATERIAL P/TALLERES DE LOS AST ING. DISEÑO TEXTIL Y MODA, SIST. PROD, METAL MEC. FINAN. FISCAL, TICS 8Y13AG	0.00	9,445.16	0.00	9,445.16
Eg	17144	16/08/2013	GALSORF/756E MATERIAL P/TALLERES DE LOS AST ING. DISEÑO TEXTIL Y MODA, SIST. PROD, METAL MEC. FINAN. FISCAL, TICS 8Y13AG	0.00	0.00	9,445.16	0.00
Eg	17200	03/09/2013	ROBERTO ROSALES F/914 SELLO PARA LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	319.00	0.00	319.00
Eg	17200	03/09/2013	ROBERTO ROSALES F/914 SELLO PARA LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	319.00	0.00
Eg	17215	09/09/2013	FERRETERÍA MODELO F/P1781 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ROBÓTICA	0.00	467.48	0.00	467.48
Eg	17215	09/09/2013	FERRETERÍA MODELO F/P1781 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ROBÓTICA	0.00	0.00	467.48	0.00
Dr	23	24/09/2013	GALSORF/853E MATERIAL P/2do FORO DE EMPRENDEDORES VINCUL, CAJA UNIVERSITARIA, PLANEACION, 51-52 SESION ORDINARIA Y PPTO	0.00	0.00	5,315.93	-5,315.93
Dr	23	24/09/2013	GALSORF/853E MATERIAL P/2do FORO DE EMPRENDEDORES VINCUL, CAJA UNIVERSITARIA, PLANEACION, 51-52 SESION ORDINARIA Y PPTO	0.00	5,315.93	0.00	0.00
Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	0.00	378.26	-378.26
Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	378.26	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17307	04/10/2013	GALSOR F/880E MATERIAL PARA CARPETAS DE LA 51a. Y 52a. SESION ORDINARIA, DAF Y DIFUSION.	0.00	0.00	2,438.90	-2,438.90
Eg	17307	04/10/2013	GALSOR F/880E MATERIAL PARA CARPETAS DE LA 51a. Y 52a. SESION ORDINARIA, DAF Y DIFUSION.	0.00	2,438.90	0.00	0.00
Eg	17329	15/10/2013	SERV. MULTIPLES F/569 MATERIAL PARA LA IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE CELEBRAN EN LA UTSH	0.00	0.00	2,412.80	-2,412.80
Eg	17329	15/10/2013	SERV. MULTIPLES F/569 MATERIAL PARA LA IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE CELEBRAN EN LA UTSH	0.00	2,412.80	0.00	0.00
Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	37.90	0.00	37.90
Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	0.00	37.90	0.00
Eg	17360	22/10/2013	F/929 SELLO PARA LA DIRECCIÓN DE TIC´S.	0.00	319.00	0.00	319.00
Eg	17360	22/10/2013	F/929 SELLO PARA LA DIRECCIÓN DE TIC´S.	0.00	0.00	319.00	0.00
Dr	63	25/10/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A10420 PAPELERIA P/TICS Y CIENCIAS EXACTAS P/PROYECTOS DE INVESTIGACION	0.00	5,374.50	0.00	5,374.50
Dr	63	25/10/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A10420 PAPELERIA P/TICS Y CIENCIAS EXACTAS P/PROYECTOS DE INVESTIGACION	0.00	0.00	5,374.50	0.00
Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	2,851.28	0.00	2,851.28
Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	0.00	2,851.28	0.00
Eg	17383	31/10/2013	GALSORF/938E MAT.P/DIFERENTES AREAS DE LA UTSH (SESION 52-53, 13a. SESION COM. PERTINENCIA, SERV. ESCOLARES Y CAJA UNIV)	0.00	0.00	7,183.18	-7,183.18
Eg	17383	31/10/2013	GALSORF/938E MAT.P/DIFERENTES AREAS DE LA UTSH (SESION 52-53, 13a. SESION COM. PERTINENCIA, SERV. ESCOLARES Y CAJA UNIV)	0.00	7,183.18	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	10,140.00	0.00	10,140.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	10,140.00	0.00
Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	3,189.68	-3,189.68
Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	3,189.68	0.00	0.00
Eg	17504	06/12/2013	EUSTOLIA N. F/22475 COMPRA DE PAPELERIA P/EVENTO DE ALTARES A CELEBRARSE EN PACHUCA Y P/AREAS DE LA UTSH.	0.00	847.50	0.00	847.50
Eg	17504	06/12/2013	EUSTOLIA N. F/22475 COMPRA DE PAPELERIA P/EVENTO DE ALTARES A CELEBRARSE EN PACHUCA Y P/AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	847.50	0.00
					152,595.33	**152,595.33**	
-	Cuenta : 824-01-002-211001-02-00 Estatal						
Eg	16730	30/01/2013	GALSOR F/292E MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	10,166.61	0.00	10,166.61
Eg	16730	30/01/2013	GALSOR F/292E MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	10,166.61	0.00
Eg	16743	30/01/2013	J. MANUEL CANO F/507 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS.	0.00	3,428.15	0.00	3,428.15
Eg	16743	30/01/2013	J. MANUEL CANO F/507 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS.	0.00	0.00	3,428.15	0.00
Eg	16795	27/02/2013	JUAN M CANO MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	5,504.20	0.00	5,504.20
Eg	16795	27/02/2013	JUAN M CANO MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	5,504.20	0.00
Eg	16796	27/02/2013	EUSTOLIA NOCHEBUENA MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,550.00	-1,550.00
Eg	16796	27/02/2013	EUSTOLIA NOCHEBUENA MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,550.00	0.00	0.00
Eg	16885	10/04/2013	JUAN M. CANO F/614 MATERIAL UTILIZADO EN LA 50a. SESION ORDINARIA 07MAR Y MATERIAL P/CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	2,438.14	-2,438.14
Eg	16885	10/04/2013	JUAN M. CANO F/614 MATERIAL UTILIZADO EN LA 50a. SESION ORDINARIA 07MAR Y MATERIAL P/CAJA UNIVERSITARIA	0.00	2,438.14	0.00	0.00
Eg	16954	09/05/2013	GALSOR DEL CENTRO F/511E MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	9,999.20	0.00	9,999.20
Eg	16954	09/05/2013	GALSOR DEL CENTRO F/511E MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	9,999.20	0.00
Dr	27	24/05/2013	EMILIA HERNANDEZ F/A098 MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	36,113.32	0.00	36,113.32
Dr	27	24/05/2013	EMILIA HERNANDEZ F/A098 MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	36,113.32	0.00
Eg	17030	10/06/2013	INM. MARPA DE PACHUCA F/A8782 MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	11,175.74	-11,175.74
Eg	17030	10/06/2013	INM. MARPA DE PACHUCA F/A8782 MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	11,175.74	0.00	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	120.00	0.00	120.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	120.00	0.00
Eg	17069	09/07/2013	ROBERTO ROSALES F/898, 897 SELLOS DE FIRMA Y ANTEFIRMA DEL RECTOR, SELLOS DE CAJA, DAF Y CONTADURIA.	0.00	0.00	2,465.00	-2,465.00
Eg	17069	09/07/2013	ROBERTO ROSALES F/898, 897 SELLOS DE FIRMA Y ANTEFIRMA DEL RECTOR, SELLOS DE CAJA, DAF Y CONTADURIA.	0.00	2,465.00	0.00	0.00
Dr	36	24/07/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A9320 MATERIAL PARA ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y DIFERENTES ACTIVIDADES.	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
Dr	36	24/07/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A9320 MATERIAL PARA ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y DIFERENTES ACTIVIDADES.	0.00	0.00	3,750.00	0.00
Dr	40	25/07/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. COMPRA DE MATERIAL P/DIF. AREAS DE LA UTSH E INSUMOS P/REVISION DE CARP'ETA .	0.00	772.70	0.00	772.70
Dr	40	25/07/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. COMPRA DE MATERIAL P/DIF. AREAS DE LA UTSH E INSUMOS P/REVISION DE CARP'ETA .	0.00	0.00	772.70	0.00
Eg	17098	25/07/2013	ROBERTO ROSALES F/897, 900 SELLOS PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00
Eg	17098	25/07/2013	ROBERTO ROSALES F/897, 900 SELLOS PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,566.00	0.00
Dr	60	29/07/2013	JUAN MANUEL CANO F/687 MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,320.49	-5,320.49
Dr	60	29/07/2013	JUAN MANUEL CANO F/687 MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	5,320.49	0.00	0.00
Eg	17143	16/08/2013	GALSORF/757E MATERIAL P/TALLERES DE LOS AST ING. DISEÑO TEXTIL Y MODA, SIST. PROD, METAL MEC. FINAN. FISCAL, TICS 8Y13AG	0.00	0.00	7,505.20	-7,505.20
Eg	17143	16/08/2013	GALSORF/757E MATERIAL P/TALLERES DE LOS AST ING. DISEÑO TEXTIL Y MODA, SIST. PROD, METAL MEC. FINAN. FISCAL, TICS 8Y13AG	0.00	7,505.20	0.00	0.00
Eg	17144	16/08/2013	GALSORF/756E MATERIAL P/TALLERES DE LOS AST ING. DISEÑO TEXTIL Y MODA, SIST. PROD, METAL MEC. FINAN. FISCAL, TICS 8Y13AG	0.00	9,445.16	0.00	9,445.16
Eg	17144	16/08/2013	GALSORF/756E MATERIAL P/TALLERES DE LOS AST ING. DISEÑO TEXTIL Y MODA, SIST. PROD, METAL MEC. FINAN. FISCAL, TICS 8Y13AG	0.00	0.00	9,445.16	0.00
Eg	17200	03/09/2013	ROBERTO ROSALES F/914 SELLO PARA LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	319.00	-319.00
Eg	17200	03/09/2013	ROBERTO ROSALES F/914 SELLO PARA LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	319.00	0.00	0.00
Eg	17215	09/09/2013	FERRETERÍA MODELO F/P1781 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ROBÓTICA	0.00	467.48	0.00	467.48
Eg	17215	09/09/2013	FERRETERÍA MODELO F/P1781 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ROBÓTICA	0.00	0.00	467.48	0.00
Dr	23	24/09/2013	GALSORF/853E MATERIAL P/2do FORO DE EMPRENDEDORES VINCUL, CAJA UNIVERSITARIA, PLANEACION, 51-52 SESION ORDINARIA Y PPTO	0.00	5,315.93	0.00	5,315.93
Dr	23	24/09/2013	GALSORF/853E MATERIAL P/2do FORO DE EMPRENDEDORES VINCUL, CAJA UNIVERSITARIA, PLANEACION, 51-52 SESION ORDINARIA Y PPTO	0.00	0.00	5,315.93	0.00
Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	378.25	0.00	378.25
Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	0.00	378.25	0.00
Eg	17307	04/10/2013	GALSOR F/880E MATERIAL PARA CARPETAS DE LA 51a. Y 52a. SESION ORDINARIA, DAF Y DIFUSION.	0.00	0.00	2,438.90	-2,438.90
Eg	17307	04/10/2013	GALSOR F/880E MATERIAL PARA CARPETAS DE LA 51a. Y 52a. SESION ORDINARIA, DAF Y DIFUSION.	0.00	2,438.90	0.00	0.00
Eg	17329	15/10/2013	SERV. MULTIPLES F/569 MATERIAL PARA LA IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE CELEBRAN EN LA UTSH	0.00	0.00	2,412.80	-2,412.80
Eg	17329	15/10/2013	SERV. MULTIPLES F/569 MATERIAL PARA LA IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE CELEBRAN EN LA UTSH	0.00	2,412.80	0.00	0.00
Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	37.90	0.00	37.90
Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	0.00	37.90	0.00
Eg	17360	22/10/2013	F/929 SELLO PARA LA DIRECCIÓN DE TIC´S.	0.00	0.00	319.00	-319.00
Eg	17360	22/10/2013	F/929 SELLO PARA LA DIRECCIÓN DE TIC´S.	0.00	319.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	63	25/10/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A10420 PAPELERIA P/TICS Y CIENCIAS EXACTAS P/PROYECTOS DE INVESTIGACION	0.00	5,374.50	0.00	5,374.50
	Dr	63	25/10/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A10420 PAPELERIA P/TICS Y CIENCIAS EXACTAS P/PROYECTOS DE INVESTIGACION	0.00	0.00	5,374.50	0.00
	Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	2,851.28	0.00	2,851.28
	Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	0.00	2,851.28	0.00
	Eg	17383	31/10/2013	GALSORF/938E MAT.P/DIFERENTES AREAS DE LA UTSH (SESION 52-53, 13a. SESION COM. PERTINENCIA, SERV. ESCOLARES Y CAJA UNIV)	0.00	0.00	7,183.19	-7,183.19
	Eg	17383	31/10/2013	GALSORF/938E MAT.P/DIFERENTES AREAS DE LA UTSH (SESION 52-53, 13a. SESION COM. PERTINENCIA, SERV. ESCOLARES Y CAJA UNIV)	0.00	7,183.19	0.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	10,140.00	-10,140.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	10,140.00	0.00	0.00
	Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	3,189.69	0.00	3,189.69
	Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	3,189.69	0.00
	Eg	17504	06/12/2013	EUSTOLIA N. F/22475 COMPRA DE PAPELERIA P/EVENTO DE ALTARES A CELEBRARSE EN PACHUCA Y P/AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	847.50	-847.50
	Eg	17504	06/12/2013	EUSTOLIA N. F/22475 COMPRA DE PAPELERIA P/EVENTO DE ALTARES A CELEBRARSE EN PACHUCA Y P/AREAS DE LA UTSH.	0.00	847.50	0.00	0.00
						152,595.33	**152,595.33**	
-	Cuenta : 824-01-002-211001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	63.70	0.00	63.70
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	63.70	0.00
	Eg	34264	14/06/2013	DIST. GALSORF/607E MATERIAL P/DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,594.76	-4,594.76
	Eg	34264	14/06/2013	DIST. GALSORF/607E MATERIAL P/DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	4,594.76	0.00	0.00
	Eg	34265	14/06/2013	EUSTOLIA NOCHEBUENA F/21992 PAPELERIA PARA ARMAR LAS CARPETAS DE LA SESION DE CONSEJO DIRECTIVO.	0.00	870.00	0.00	870.00
	Eg	34265	14/06/2013	EUSTOLIA NOCHEBUENA F/21992 PAPELERIA PARA ARMAR LAS CARPETAS DE LA SESION DE CONSEJO DIRECTIVO.	0.00	0.00	870.00	0.00
	Dr	41	28/06/2013	COMP CH 17031 NORMA M. INSUMOS P/RECTORIA., VINCULACION Y FINANZAS.	0.00	0.00	1,942.80	-1,942.80
	Dr	41	28/06/2013	COMP CH 17031 NORMA M. INSUMOS P/RECTORIA., VINCULACION Y FINANZAS.	0.00	1,942.80	0.00	0.00
	Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	11,059.03	-11,059.03
	Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	11,059.03	0.00	0.00
	Dr	77	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/813 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE RCETORIA.	0.00	1,991.37	0.00	1,991.37
	Dr	77	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/813 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE RCETORIA.	0.00	0.00	1,991.37	0.00
						20,521.66	**20,521.66**	
-	Cuenta : 824-01-002-211002-01-00 Federal							
	Eg	16708	21/01/2013	INSUMOS P/REUNION CON COMITE DE ALUMNOS Y MAESTROS CON EL SUBSECRETARIO ROLANDO DURAN SEP	0.00	165.90	0.00	165.90
	Eg	16708	21/01/2013	INSUMOS P/REUNION CON COMITE DE ALUMNOS Y MAESTROS CON EL SUBSECRETARIO ROLANDO DURAN SEP	0.00	0.00	165.90	0.00
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	150.60	-150.60
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	150.60	0.00	0.00
	Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	0.00	96.15	-96.15
	Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	96.15	0.00	0.00
	Dr	37	30/04/2013	COMP CH 16924 INSUMOS P/TALLER DE ACTUALIZACION P/CERTIFICACION EECTRONICA DE BECARIOS Y MEDICAMENTO P/UTSH.	0.00	0.00	109.20	-109.20
	Dr	37	30/04/2013	COMP CH 16924 INSUMOS P/TALLER DE ACTUALIZACION P/CERTIFICACION EECTRONICA DE BECARIOS Y MEDICAMENTO P/UTSH.	0.00	109.20	0.00	0.00
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	407.50	0.00	407.50
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	407.50	0.00
	Dr	41	28/06/2013	COMP CH 17031 NORMA M. INSUMOS P/RECTORIA., VINCULACION Y FINANZAS.	0.00	244.12	0.00	244.12
	Dr	41	28/06/2013	COMP CH 17031 NORMA M. INSUMOS P/RECTORIA., VINCULACION Y FINANZAS.	0.00	0.00	244.12	0.00
	Dr	68	31/07/2013	COMP TRANSFERENCIA DR 4 NORMA MENESES MATERIAL QUE SE UTILIZARA P/TALLERES DE AST DISEÑO Y MODA, MECANICA, CONTABILIDAD	0.00	0.00	4,000.00	-4,000.00
	Dr	68	31/07/2013	COMP TRANSFERENCIA DR 4 NORMA MENESES MATERIAL QUE SE UTILIZARA P/TALLERES DE AST DISEÑO Y MODA, MECANICA, CONTABILIDAD	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	Dr	69	31/07/2013	COMP TRANSFERENCIA DR 34 NORMA MENESES INSUMOS P/VINCULACION (EVA. DE PROYECTOS), SESION EXTRAORDINARIA 38 Y P/RECTORIA.	0.00	339.07	0.00	339.07
	Dr	69	31/07/2013	COMP TRANSFERENCIA DR 34 NORMA MENESES INSUMOS P/VINCULACION (EVA. DE PROYECTOS), SESION EXTRAORDINARIA 38 Y P/RECTORIA.	0.00	0.00	339.07	0.00
	Dr	38	30/08/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. INSUMOS P/AST INGENIERIAS, PAGO CELULAR DE RECTORIA, MATERIAL P/AREA DE MTTO.	0.00	2,223.85	0.00	2,223.85
	Dr	38	30/08/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. INSUMOS P/AST INGENIERIAS, PAGO CELULAR DE RECTORIA, MATERIAL P/AREA DE MTTO.	0.00	0.00	2,223.85	0.00
	Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	0.00	1,550.35	-1,550.35
	Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	1,550.35	0.00	0.00
	Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	0.00	74.42	-74.42
	Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	74.42	0.00	0.00
	Dr	87	31/10/2013	COMP TRANSFERENCIA DR52 INSUMOS Y MATERIAL P/52a. SESION ORDINARIA Y 13a. SESION COM. DE VINCULACION Y PERTINENCIA.	0.00	284.03	0.00	284.03
	Dr	87	31/10/2013	COMP TRANSFERENCIA DR52 INSUMOS Y MATERIAL P/52a. SESION ORDINARIA Y 13a. SESION COM. DE VINCULACION Y PERTINENCIA.	0.00	0.00	284.03	0.00
	Dr	88	31/10/2013	COMP TRANSF. DR6 NORMA MENESES INSUMOS PARA LA 39a. SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	220.35	0.00	220.35
	Dr	88	31/10/2013	COMP TRANSF. DR6 NORMA MENESES INSUMOS PARA LA 39a. SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	0.00	220.35	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,516.45	0.00	1,516.45
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,516.45	0.00
	Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	0.00	30.90	-30.90
	Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	30.90	0.00	0.00
	Dr	66	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR30 NORMA M. COMPRA DE INSUMO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	8,583.20	-8,583.20
	Dr	66	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR30 NORMA M. COMPRA DE INSUMO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	8,583.20	0.00	0.00
	Dr	78	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/812 INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	2,500.01	0.00	2,500.01
	Dr	78	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/812 INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	2,500.01	0.00
						22,496.10	**22,496.10**	
-	Cuenta : 824-01-002-211002-02-00 Estatal							
	Eg	16708	21/01/2013	INSUMOS P/REUNION CON COMITE DE ALUMNOS Y MAESTROS CON EL SUBSECRETARIO ROLANDO DURAN SEP	0.00	165.90	0.00	165.90
	Eg	16708	21/01/2013	INSUMOS P/REUNION CON COMITE DE ALUMNOS Y MAESTROS CON EL SUBSECRETARIO ROLANDO DURAN SEP	0.00	0.00	165.90	0.00
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	150.60	-150.60
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	150.60	0.00	0.00
	Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	0.00	96.15	-96.15

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	96.15	0.00	0.00
Dr	37	30/04/2013	COMP CH 16924 INSUMOS P/TALLER DE ACTUALIZACION P/CERTIFICACION EECTRONICA DE BECARIOS Y MEDICAMENTO P/UTSH.	0.00	109.20	0.00	109.20
Dr	37	30/04/2013	COMP CH 16924 INSUMOS P/TALLER DE ACTUALIZACION P/CERTIFICACION EECTRONICA DE BECARIOS Y MEDICAMENTO P/UTSH.	0.00	0.00	109.20	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	407.50	-407.50
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	407.50	0.00	0.00
Dr	41	28/06/2013	COMP CH 17031 NORMA M. INSUMOS P/RECTORIA., VINCULACION Y FINANZAS.	0.00	0.00	244.12	-244.12
Dr	41	28/06/2013	COMP CH 17031 NORMA M. INSUMOS P/RECTORIA., VINCULACION Y FINANZAS.	0.00	244.12	0.00	0.00
Dr	68	31/07/2013	COMP TRANSFERENCIA DR 4 NORMA MENESES MATERIAL QUE SE UTILIZARA P/TALLERES DE AST DISEÑO Y MODA, MECANICA, CONTABILIDAD	0.00	0.00	4,000.00	-4,000.00
Dr	68	31/07/2013	COMP TRANSFERENCIA DR 4 NORMA MENESES MATERIAL QUE SE UTILIZARA P/TALLERES DE AST DISEÑO Y MODA, MECANICA, CONTABILIDAD	0.00	4,000.00	0.00	0.00
Dr	69	31/07/2013	COMP TRANSFERENCIA DR 34 NORMA MENESES INSUMOS P/VINCULACION (EVA. DE PROYECTOS), SESION EXTRAORDINARIA 38 Y P/RECTORIA.	0.00	0.00	339.08	-339.08
Dr	69	31/07/2013	COMP TRANSFERENCIA DR 34 NORMA MENESES INSUMOS P/VINCULACION (EVA. DE PROYECTOS), SESION EXTRAORDINARIA 38 Y P/RECTORIA.	0.00	339.08	0.00	0.00
Dr	38	30/08/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. INSUMOS P/AST INGENIERIAS, PAGO CELULAR DE RECTORIA, MATERIAL P/AREA DE MTTO.	0.00	0.00	2,223.85	-2,223.85
Dr	38	30/08/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. INSUMOS P/AST INGENIERIAS, PAGO CELULAR DE RECTORIA, MATERIAL P/AREA DE MTTO.	0.00	2,223.85	0.00	0.00
Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	0.00	1,550.35	-1,550.35
Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	1,550.35	0.00	0.00
Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	0.00	74.43	-74.43
Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	74.43	0.00	0.00
Dr	87	31/10/2013	COMP TRANSFERENCIA DR52 INSUMOS Y MATERIAL P/52a. SESION ORDINARIA Y 13a. SESION COM. DE VINCULACION Y PERTINENCIA.	0.00	0.00	284.03	-284.03
Dr	87	31/10/2013	COMP TRANSFERENCIA DR52 INSUMOS Y MATERIAL P/52a. SESION ORDINARIA Y 13a. SESION COM. DE VINCULACION Y PERTINENCIA.	0.00	284.03	0.00	0.00
Dr	88	31/10/2013	COMP TRANSF. DR6 NORMA MENESES INSUMOS PARA LA 39a. SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	220.35	0.00	220.35
Dr	88	31/10/2013	COMP TRANSF. DR6 NORMA MENESES INSUMOS PARA LA 39a. SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	0.00	220.35	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,516.45	0.00	1,516.45
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,516.45	0.00
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	0.00	30.90	-30.90
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	30.90	0.00	0.00
Dr	66	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR30 NORMA M. COMPRA DE INSUMO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	8,583.19	-8,583.19
Dr	66	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR30 NORMA M. COMPRA DE INSUMO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	8,583.19	0.00	0.00
Dr	78	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/812 INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
Dr	78	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/812 INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	2,500.00	0.00
					22,496.10	**22,496.10**	
- Cuenta : 824-01-002-212001-01-00 Federal							
Eg	16922	22/04/2013	CARLOS M. ALFONSO F/542 PAGO DE CINTAS Y TARJETAS P/IMPRESION DE GAFETES/CREDENCIALES DE PERSONAL Y ALUMNOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,360.60	-13,360.60
Eg	16922	22/04/2013	CARLOS M. ALFONSO F/542 PAGO DE CINTAS Y TARJETAS P/IMPRESION DE GAFETES/CREDENCIALES DE PERSONAL Y ALUMNOS DE LA UTSH.	0.00	13,360.60	0.00	0.00
Eg	16953	09/05/2013	EMILIA HERNANDEZ F/A096 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,335.14	-1,335.14
Eg	16953	09/05/2013	EMILIA HERNANDEZ F/A096 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,335.14	0.00	0.00
Dr	47	26/07/2013	F/689 JUAN MANUEL CANO CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,192.00	-7,192.00
Dr	47	26/07/2013	F/689 JUAN MANUEL CANO CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	7,192.00	0.00	0.00
Dr	50	23/10/2013	J. MANUEL CANO F/762 CONSUMIBLES PARA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TEC. Y PARA DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,848.40	-7,848.40
Dr	50	23/10/2013	J. MANUEL CANO F/762 CONSUMIBLES PARA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TEC. Y PARA DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	7,848.40	0.00	0.00
					29,736.14	**29,736.14**	
- Cuenta : 824-01-002-212001-02-00 Estatal							
Eg	16922	22/04/2013	CARLOS M. ALFONSO F/542 PAGO DE CINTAS Y TARJETAS P/IMPRESION DE GAFETES/CREDENCIALES DE PERSONAL Y ALUMNOS DE LA UTSH.	0.00	13,360.60	0.00	13,360.60
Eg	16922	22/04/2013	CARLOS M. ALFONSO F/542 PAGO DE CINTAS Y TARJETAS P/IMPRESION DE GAFETES/CREDENCIALES DE PERSONAL Y ALUMNOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,360.60	0.00
Eg	16953	09/05/2013	EMILIA HERNANDEZ F/A096 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,335.14	-1,335.14
Eg	16953	09/05/2013	EMILIA HERNANDEZ F/A096 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,335.14	0.00	0.00
Dr	47	26/07/2013	F/689 JUAN MANUEL CANO CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,192.00	-7,192.00
Dr	47	26/07/2013	F/689 JUAN MANUEL CANO CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	7,192.00	0.00	0.00
Dr	50	23/10/2013	J. MANUEL CANO F/762 CONSUMIBLES PARA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TEC. Y PARA DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,848.40	-7,848.40
Dr	50	23/10/2013	J. MANUEL CANO F/762 CONSUMIBLES PARA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TEC. Y PARA DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	7,848.40	0.00	0.00
					29,736.14	**29,736.14**	
- Cuenta : 824-01-002-212001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17354	22/10/2013	F/901A CONSUMIBLES PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EL PACHUCA 17 Y 18 DE OCT 2013.	0.00	10,707.72	0.00	10,707.72
Eg	17354	22/10/2013	F/901A CONSUMIBLES PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EL PACHUCA 17 Y 18 DE OCT 2013.	0.00	0.00	10,707.72	0.00
Dr	50	23/10/2013	J. MANUEL CANO F/762 CONSUMIBLES PARA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TEC. Y PARA DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,609.88	-4,609.88
Dr	50	23/10/2013	J. MANUEL CANO F/762 CONSUMIBLES PARA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TEC. Y PARA DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	4,609.88	0.00	0.00
Eg	34297	31/10/2013	J. MANUEL CANO F/764 CONSUMIBLES P/AREA DE VINCULACION P/13a. SESION DE LA COMISION DE VINCULACION Y PERTINENCIA	0.00	0.00	2,250.40	-2,250.40
Eg	34297	31/10/2013	J. MANUEL CANO F/764 CONSUMIBLES P/AREA DE VINCULACION P/13a. SESION DE LA COMISION DE VINCULACION Y PERTINENCIA	0.00	2,250.40	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	4,170.77	-4,170.77
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	4,170.77	0.00	0.00
					21,738.77	**21,738.77**	
- Cuenta : 824-01-002-214001-01-00 Federal							
Eg	16705	21/01/2013	F/A7261 CONSUMIBLES P/IMPRESORA DEL AREA JURIDICA P/IMPRESION DE ACTAS DE SESIONES DE CON	0.00	505.00	0.00	505.00
Eg	16705	21/01/2013	F/A7261 CONSUMIBLES P/IMPRESORA DEL AREA JURIDICA P/IMPRESION DE ACTAS DE SESIONES DE CON	0.00	0.00	505.00	0.00
Eg	17030	10/06/2013	INM. MARPA DE PACHUCA F/A8782 MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,081.35	-6,081.35
Eg	17030	10/06/2013	INM. MARPA DE PACHUCA F/A8782 MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	6,081.35	0.00	0.00
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	275.55	0.00	275.55
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	275.55	0.00
					6,861.90	**6,861.90**	
- Cuenta : 824-01-002-214001-02-00 Estatal							
Eg	16705	21/01/2013	F/A7261 CONSUMIBLES P/IMPRESORA DEL AREA JURIDICA P/IMPRESION DE ACTAS DE SESIONES DE CON	0.00	0.00	505.00	-505.00
Eg	16705	21/01/2013	F/A7261 CONSUMIBLES P/IMPRESORA DEL AREA JURIDICA P/IMPRESION DE ACTAS DE SESIONES DE CON	0.00	505.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	17030	10/06/2013	INM. MARPA DE PACHUCA F/A8782 MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	6,081.35	0.00	6,081.35
	Eg	17030	10/06/2013	INM. MARPA DE PACHUCA F/A8782 MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,081.35	0.00
	Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	275.55	0.00	275.55
	Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	275.55	0.00
						6,861.90	**6,861.90**	
-	Cuenta : 824-01-002-214001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34263	14/06/2013	J. MANUEL CANO F/675 CONSUMIBLES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	14,633.40	0.00	14,633.40
	Eg	34263	14/06/2013	J. MANUEL CANO F/675 CONSUMIBLES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	14,633.40	0.00
	Dr	43	25/07/2013	INMOBILIARIA MARPA F/9321A PAGO DE CONSUMIBLES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,326.00	-17,326.00
	Dr	43	25/07/2013	INMOBILIARIA MARPA F/9321A PAGO DE CONSUMIBLES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	17,326.00	0.00	0.00
	Dr	21	24/09/2013	J. MANUEL CANO F/729 CONSUMIBLES P/IMPRIMIR GAFETES, RECONOCIMEINTOS P/EVENTO 2o. FORO DE EMPRENDEDORES Y EXPOCIENCIAS.	0.00	9,976.00	0.00	9,976.00
	Dr	21	24/09/2013	J. MANUEL CANO F/729 CONSUMIBLES P/IMPRIMIR GAFETES, RECONOCIMEINTOS P/EVENTO 2o. FORO DE EMPRENDEDORES Y EXPOCIENCIAS.	0.00	0.00	9,976.00	0.00
	Eg	34291	30/09/2013	J. MANUEL CANO F/733 CONSUMIBLES PARA EL AREA DE VINCULACION.	0.00	0.00	1,238.42	-1,238.42
	Eg	34291	30/09/2013	J. MANUEL CANO F/733 CONSUMIBLES PARA EL AREA DE VINCULACION.	0.00	1,238.42	0.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	8,008.00	-8,008.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	8,008.00	0.00	0.00
	Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	1,733.18	0.00	1,733.18
	Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	1,733.18	0.00
						52,915.00	**52,915.00**	
-	Cuenta : 824-01-002-215001-01-00 Federal							
	Eg	16733	30/01/2013	SRIA. DE FINANZAS SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO.	0.00	0.00	1,204.00	-1,204.00
	Eg	16733	30/01/2013	SRIA. DE FINANZAS SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO.	0.00	1,204.00	0.00	0.00
						1,204.00	**1,204.00**	
-	Cuenta : 824-01-002-215001-02-00 Estatal							
	Eg	16733	30/01/2013	SRIA. DE FINANZAS SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO.	0.00	1,204.00	0.00	1,204.00
	Eg	16733	30/01/2013	SRIA. DE FINANZAS SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO.	0.00	0.00	1,204.00	0.00
						1,204.00	**1,204.00**	
-	Cuenta : 824-01-002-221001-01-00 Federal							
	Eg	16701	07/01/2013	F/MAEG5640 ROSCAS DE REYES PARA PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	951.00	-951.00
	Eg	16701	07/01/2013	F/MAEG5640 ROSCAS DE REYES PARA PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	951.00	0.00	0.00
	Eg	16708	21/01/2013	INSUMOS P/REUNION CON COMITE DE ALUMNOS Y MAESTROS CON EL SUBSECRETARIO ROLANDO DURAN SEP	0.00	242.00	0.00	242.00
	Eg	16708	21/01/2013	INSUMOS P/REUNION CON COMITE DE ALUMNOS Y MAESTROS CON EL SUBSECRETARIO ROLANDO DURAN SEP	0.00	0.00	242.00	0.00
	Eg	16745	30/01/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4576 PAGO POR ADQUISICION DE GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS D	0.00	600.00	0.00	600.00
	Eg	16745	30/01/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4576 PAGO POR ADQUISICION DE GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS D	0.00	0.00	600.00	0.00
	Eg	16756	31/01/2013	EUDALDO R.COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RAV 4 Y CONSUMO DE ALIMENTOS.	0.00	48.50	0.00	48.50
	Eg	16756	31/01/2013	EUDALDO R.COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RAV 4 Y CONSUMO DE ALIMENTOS.	0.00	0.00	48.50	0.00
	Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	117.02	0.00	117.02
	Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	0.00	117.02	0.00
	Eg	16854	21/03/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4586 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,064.00	-1,064.00
	Eg	16854	21/03/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4586 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,064.00	0.00	0.00
	Eg	16866	27/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO ATENCION DE DIFERENTES COMISIONES (RECTORIA)	0.00	611.10	0.00	611.10
	Eg	16866	27/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO ATENCION DE DIFERENTES COMISIONES (RECTORIA)	0.00	0.00	611.10	0.00
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	51.50	-51.50
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	51.50	0.00	0.00
	Eg	16948	08/05/2013	RUBENASISTIR AL ABANDERAMIENTO DE PARTICIPANTES DEL CAMP. MUNDIAL DE ROBOTICA, INAUG. DE FERIA Y REU. CON EL SUBSECRETAR	0.00	253.50	0.00	253.50
	Eg	16948	08/05/2013	RUBENASISTIR AL ABANDERAMIENTO DE PARTICIPANTES DEL CAMP. MUNDIAL DE ROBOTICA, INAUG. DE FERIA Y REU. CON EL SUBSECRETAR	0.00	0.00	253.50	0.00
	Eg	16949	08/05/2013	F/25809B, 25812B ATENCION DE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN AST ING. RECURSOS NAT. Y EVALUA	0.00	0.00	478.00	-478.00
	Eg	16949	08/05/2013	F/25809B, 25812B ATENCION DE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN AST ING. RECURSOS NAT. Y EVALUA	0.00	478.00	0.00	0.00
	Eg	16989	24/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO REUN. DE TRABAJO C/PERSONAL EN UP DE PACHUCA P/SITUACION Y EQUIP. DE CARRERAS Y TRABAJAR C/POA	0.00	0.00	588.50	-588.50
	Eg	16989	24/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO REUN. DE TRABAJO C/PERSONAL EN UP DE PACHUCA P/SITUACION Y EQUIP. DE CARRERAS Y TRABAJAR C/POA	0.00	588.50	0.00	0.00
	Eg	16993	27/05/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4603 ADQUISICION DE GARRAFONESCON AGUA PURIFICADA P/PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE	0.00	1,128.00	0.00	1,128.00
	Eg	16993	27/05/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4603 ADQUISICION DE GARRAFONESCON AGUA PURIFICADA P/PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE	0.00	0.00	1,128.00	0.00
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	182.70	0.00	182.70
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	182.70	0.00
	Eg	17016	31/05/2013	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	0.00	310.00	-310.00
	Eg	17016	31/05/2013	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	310.00	0.00	0.00
	Eg	17017	31/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER CD. DE MEXICO, GASOLINA P/	0.00	76.00	0.00	76.00
	Eg	17017	31/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER CD. DE MEXICO, GASOLINA P/	0.00	0.00	76.00	0.00
	Eg	17044	24/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA ASEH Y EN LA SUBSECRETARIA.	0.00	0.00	439.30	-439.30
	Eg	17044	24/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA ASEH Y EN LA SUBSECRETARIA.	0.00	439.30	0.00	0.00
	Eg	17046	26/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4	0.00	0.00	135.24	-135.24
	Eg	17046	26/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4	0.00	135.24	0.00	0.00
	Eg	17050	28/06/2013	ROSAURA E. F/26296B ALIMENTOS P/PROFESORES QUE APLICARON TOEFL A PROFESORES DE INGLES Y A CONFERENCISTAS	0.00	1,146.00	0.00	1,146.00
	Eg	17050	28/06/2013	ROSAURA E. F/26296B ALIMENTOS P/PROFESORES QUE APLICARON TOEFL A PROFESORES DE INGLES Y A CONFERENCISTAS	0.00	0.00	1,146.00	0.00
	Eg	17059	03/07/2013	RUBEN M. TRANSPORTE, GASOLINA Y ALIMENTOS P/ASISTIR A REUNION DE RECTORES DEL 24 AL 27 EN LA UT DE CHIHUAHUA	0.00	0.00	879.68	-879.68
	Eg	17059	03/07/2013	RUBEN M. TRANSPORTE, GASOLINA Y ALIMENTOS P/ASISTIR A REUNION DE RECTORES DEL 24 AL 27 EN LA UT DE CHIHUAHUA	0.00	879.68	0.00	0.00
	Dr	40	25/07/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. COMPRA DE MATERIAL P/DIF. AREAS DE LA UTSH E INSUMOS P/REVISION DE CARP'ETA .	0.00	0.00	482.30	-482.30
	Dr	40	25/07/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. COMPRA DE MATERIAL P/DIF. AREAS DE LA UTSH E INSUMOS P/REVISION DE CARP'ETA .	0.00	482.30	0.00	0.00
	Eg	17102	26/07/2013	J. MANUEL NORIEGAF/4618 ADQ. DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,224.00	0.00	1,224.00
	Eg	17102	26/07/2013	J. MANUEL NORIEGAF/4618 ADQ. DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,224.00	0.00
	Eg	17104	29/07/2013	RUBEN MONTERRUBIO REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES.	0.00	0.00	303.50	-303.50
	Eg	17104	29/07/2013	RUBEN MONTERRUBIO REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES.	0.00	303.50	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	69	31/07/2013	COMP TRANSFERENCIA DR 34 NORMA MENESES INSUMOS P/VINCULACION (EVA. DE PROYECTOS), SESION EXTRAORDINARIA 38 Y P/RECTORIA.	0.00	789.46	0.00	789.46
Dr	69	31/07/2013	COMP TRANSFERENCIA DR 34 NORMA MENESES INSUMOS P/VINCULACION (EVA. DE PROYECTOS), SESION EXTRAORDINARIA 38 Y P/RECTORIA.	0.00	0.00	789.46	0.00
Eg	17118	06/08/2013	RUBEN M. ATENCION DE PERSONAL DE LA ASEH, COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE BALATAS A LA CAMIONETA RAV4 ASIGNADA A RECTORIA.	0.00	0.00	110.00	-110.00
Eg	17118	06/08/2013	RUBEN M. ATENCION DE PERSONAL DE LA ASEH, COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE BALATAS A LA CAMIONETA RAV4 ASIGNADA A RECTORIA.	0.00	110.00	0.00	0.00
Dr	21	21/08/2013	COMP CH 17123 RUBEN M. ASISTIR A REUNION DE LA ANUT EN LA UT DE PUEBLA EL 13AGO13.	0.00	49.50	0.00	49.50
Dr	21	21/08/2013	COMP CH 17123 RUBEN M. ASISTIR A REUNION DE LA ANUT EN LA UT DE PUEBLA EL 13AGO13.	0.00	0.00	49.50	0.00
Dr	38	30/08/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. INSUMOS P/AST INGENIERIAS, PAGO CELULAR DE RECTORIA, MATERIAL P/AREA DE MTTO.	0.00	0.00	995.46	-995.46
Dr	38	30/08/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. INSUMOS P/AST INGENIERIAS, PAGO CELULAR DE RECTORIA, MATERIAL P/AREA DE MTTO.	0.00	995.46	0.00	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	320.50	-320.50
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	320.50	0.00	0.00
Eg	17216	10/09/2013	ROSAURA ESCORZA R. F/B26776 CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVALUADORES DE PROYECTOS DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS.	0.00	0.00	2,302.50	-2,302.50
Eg	17216	10/09/2013	ROSAURA ESCORZA R. F/B26776 CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVALUADORES DE PROYECTOS DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS.	0.00	2,302.50	0.00	0.00
Eg	17217	10/09/2013	ROSAURA ESCORZA R. F/B26794-B26784 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA QUE AC	0.00	902.50	0.00	902.50
Eg	17217	10/09/2013	ROSAURA ESCORZA R. F/B26794-B26784 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA QUE AC	0.00	0.00	902.50	0.00
Eg	17227	17/09/2013	ROSAURA E. F/26785B ALIMENTACION EN ATENCION PERSONAL DE REEDUCA QUE DONO MATERIAL DE ROBOTICA.	0.00	0.00	1,552.50	-1,552.50
Eg	17227	17/09/2013	ROSAURA E. F/26785B ALIMENTACION EN ATENCION PERSONAL DE REEDUCA QUE DONO MATERIAL DE ROBOTICA.	0.00	1,552.50	0.00	0.00
Eg	17264	24/09/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A DIVERSAS LABORES ADMINISTRATIVAS.	0.00	461.50	0.00	461.50
Eg	17264	24/09/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A DIVERSAS LABORES ADMINISTRATIVAS.	0.00	0.00	461.50	0.00
Eg	17266	25/09/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4631 PAGO POR ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,480.00	0.00	1,480.00
Eg	17266	25/09/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4631 PAGO POR ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,480.00	0.00
Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	0.00	438.07	-438.07
Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	438.07	0.00	0.00
Dr	28	16/10/2013	REEMBOLSO DE GASTOS F/ABW16709 ATENCION DE PERSONAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO QUE ASISTIERON A LA 39a. SE 08OC	0.00	0.00	462.50	-462.50
Dr	28	16/10/2013	REEMBOLSO DE GASTOS F/ABW16709 ATENCION DE PERSONAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO QUE ASISTIERON A LA 39a. SE 08OC	0.00	462.50	0.00	0.00
Dr	36	16/10/2013	COMP CH 17319 RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR AL ENCUENTRO DE VISITA DE RECTORES DE REINO UNIDO A MEXICO 8-9 OCT EN UT DE LEON	0.00	0.00	262.09	-262.09
Dr	36	16/10/2013	COMP CH 17319 RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR AL ENCUENTRO DE VISITA DE RECTORES DE REINO UNIDO A MEXICO 8-9 OCT EN UT DE LEON	0.00	262.09	0.00	0.00
Dr	87	31/10/2013	COMP TRANSFERENCIA DR52 INSUMOS Y MATERIAL P/52a. SESION ORDINARIA Y 13a. SESION COM. DE VINCULACION Y PERTINENCIA.	0.00	0.00	1,125.50	-1,125.50
Dr	87	31/10/2013	COMP TRANSFERENCIA DR52 INSUMOS Y MATERIAL P/52a. SESION ORDINARIA Y 13a. SESION COM. DE VINCULACION Y PERTINENCIA.	0.00	1,125.50	0.00	0.00
Dr	88	31/10/2013	COMP TRANSF. DR6 NORMA MENESES INSUMOS PARA LA 39a. SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	0.00	90.25	-90.25
Dr	88	31/10/2013	COMP TRANSF. DR6 NORMA MENESES INSUMOS PARA LA 39a. SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	90.25	0.00	0.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	45.00	-45.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	45.00	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,659.50	-1,659.50
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,659.50	0.00	0.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	0.00	325.00	-325.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	325.00	0.00	0.00
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	60.00	-60.00
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	60.00	0.00	0.00
Eg	17515	06/12/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4645 PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	680.00	0.00	680.00
Eg	17515	06/12/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4645 PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	680.00	0.00
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	2,177.85	-2,177.85
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,177.85	0.00	0.00
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	0.00	611.00	-611.00
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	611.00	0.00	0.00
Dr	98	20/12/2013	CANCELACION CH 17016 MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO	0.00	0.00	310.00	-310.00
Dr	98	20/12/2013	CANCELACION CH 17016 MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO	0.00	310.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	252.00	-252.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	252.00	0.00	0.00
Eg	17585	20/12/2013	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	0.00	310.00	-310.00
Eg	17585	20/12/2013	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	310.00	0.00	0.00
					29,084.52	**29,084.52**	
-	Cuenta : 824-01-002-221001-02-00 Estatal						
Eg	16701	07/01/2013	F/MAEG5640 ROSCAS DE REYES PARA PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	951.00	-951.00
Eg	16701	07/01/2013	F/MAEG5640 ROSCAS DE REYES PARA PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	951.00	0.00	0.00
Eg	16708	21/01/2013	INSUMOS P/REUNION CON COMITE DE ALUMNOS Y MAESTROS CON EL SUBSECRETARIO ROLANDO DURAN SEP	0.00	242.01	0.00	242.01
Eg	16708	21/01/2013	INSUMOS P/REUNION CON COMITE DE ALUMNOS Y MAESTROS CON EL SUBSECRETARIO ROLANDO DURAN SEP	0.00	0.00	242.01	0.00
Eg	16745	30/01/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4576 PAGO POR ADQUISICION DE GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS D	0.00	600.00	0.00	600.00
Eg	16745	30/01/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4576 PAGO POR ADQUISICION DE GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS D	0.00	0.00	600.00	0.00
Eg	16756	31/01/2013	EUDALDO R.COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RAV 4 Y CONSUMO DE ALIMENTOS.	0.00	0.00	48.50	-48.50
Eg	16756	31/01/2013	EUDALDO R.COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RAV 4 Y CONSUMO DE ALIMENTOS.	0.00	48.50	0.00	0.00
Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	0.00	117.02	-117.02
Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	117.02	0.00	0.00
Eg	16854	21/03/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4586 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,064.00	0.00	1,064.00
Eg	16854	21/03/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4586 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,064.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16866	27/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO ATENCION DE DIFERENTES COMISIONES (RECTORIA)	0.00	611.10	0.00	611.10
Eg	16866	27/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO ATENCION DE DIFERENTES COMISIONES (RECTORIA)	0.00	0.00	611.10	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	51.50	-51.50
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	51.50	0.00	0.00
Eg	16948	08/05/2013	RUBENASISTIR AL ABANDERAMIENTO DE PARTICIPANTES DEL CAMP. MUNDIAL DE ROBOTICA, INAUG. DE FERIA Y REU. CON EL SUBSECRETAR	0.00	0.00	253.50	-253.50
Eg	16948	08/05/2013	RUBENASISTIR AL ABANDERAMIENTO DE PARTICIPANTES DEL CAMP. MUNDIAL DE ROBOTICA, INAUG. DE FERIA Y REU. CON EL SUBSECRETAR	0.00	253.50	0.00	0.00
Eg	16949	08/05/2013	F/25809B, 25812B ATENCION DE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN AST ING. RECURSOS NAT. Y EVALUA	0.00	478.00	0.00	478.00
Eg	16949	08/05/2013	F/25809B, 25812B ATENCION DE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN AST ING. RECURSOS NAT. Y EVALUA	0.00	0.00	478.00	0.00
Eg	16989	24/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO REUN. DE TRABAJO C/PERSONAL EN UP DE PACHUCA P/SITUACION Y EQUIP. DE CARRERAS Y TRABAJAR C/POA	0.00	588.50	0.00	588.50
Eg	16989	24/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO REUN. DE TRABAJO C/PERSONAL EN UP DE PACHUCA P/SITUACION Y EQUIP. DE CARRERAS Y TRABAJAR C/POA	0.00	0.00	588.50	0.00
Eg	16993	27/05/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4603 ADQUISICION DE GARRAFONESCON AGUA PURIFICADA P/PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE	0.00	0.00	1,128.00	-1,128.00
Eg	16993	27/05/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4603 ADQUISICION DE GARRAFONESCON AGUA PURIFICADA P/PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE	0.00	1,128.00	0.00	0.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	182.70	-182.70
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	182.70	0.00	0.00
Eg	17016	31/05/2013	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	0.00	310.00	-310.00
Eg	17016	31/05/2013	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	310.00	0.00	0.00
Eg	17017	31/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER CD. DE MEXICO, GASOLINA P/	0.00	76.00	0.00	76.00
Eg	17017	31/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER CD. DE MEXICO, GASOLINA P/	0.00	0.00	76.00	0.00
Eg	17044	24/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA ASEH Y EN LA SUBSECRETARIA.	0.00	439.30	0.00	439.30
Eg	17044	24/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA ASEH Y EN LA SUBSECRETARIA.	0.00	0.00	439.30	0.00
Eg	17046	26/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4	0.00	135.24	0.00	135.24
Eg	17046	26/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4	0.00	0.00	135.24	0.00
Eg	17050	28/06/2013	ROSAURA E. F/26296B ALIMENTOS P/PROFESORES QUE APLICARON TOEFL A PROFESORES DE INGLES Y A CONFERENCISTAS	0.00	0.00	1,146.00	-1,146.00
Eg	17050	28/06/2013	ROSAURA E. F/26296B ALIMENTOS P/PROFESORES QUE APLICARON TOEFL A PROFESORES DE INGLES Y A CONFERENCISTAS	0.00	1,146.00	0.00	0.00
Eg	17059	03/07/2013	RUBEN M. TRANSPORTE, GASOLINA Y ALIMENTOS P/ASISTIR A REUNION DE RECTORES DEL 24 AL 27 EN LA UT DE CHIHUAHUA	0.00	879.68	0.00	879.68
Eg	17059	03/07/2013	RUBEN M. TRANSPORTE, GASOLINA Y ALIMENTOS P/ASISTIR A REUNION DE RECTORES DEL 24 AL 27 EN LA UT DE CHIHUAHUA	0.00	0.00	879.68	0.00
Dr	40	25/07/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. COMPRA DE MATERIAL P/DIF. AREAS DE LA UTSH E INSUMOS P/REVISION DE CARP'ETA .	0.00	482.30	0.00	482.30
Dr	40	25/07/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. COMPRA DE MATERIAL P/DIF. AREAS DE LA UTSH E INSUMOS P/REVISION DE CARP'ETA .	0.00	0.00	482.30	0.00
Eg	17102	26/07/2013	J. MANUEL NORIEGAF/4618 ADQ. DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,224.00	-1,224.00
Eg	17102	26/07/2013	J. MANUEL NORIEGAF/4618 ADQ. DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,224.00	0.00	0.00
Eg	17104	29/07/2013	RUBEN MONTERRUBIO REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES.	0.00	303.50	0.00	303.50
Eg	17104	29/07/2013	RUBEN MONTERRUBIO REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES.	0.00	0.00	303.50	0.00
Dr	69	31/07/2013	COMP TRANSFERENCIA DR 34 NORMA MENESES INSUMOS P/VINCULACION (EVA. DE PROYECTOS), SESION EXTRAORDINARIA 38 Y P/RECTORIA.	0.00	0.00	789.46	-789.46
Dr	69	31/07/2013	COMP TRANSFERENCIA DR 34 NORMA MENESES INSUMOS P/VINCULACION (EVA. DE PROYECTOS), SESION EXTRAORDINARIA 38 Y P/RECTORIA.	0.00	789.46	0.00	0.00
Eg	17118	06/08/2013	RUBEN M. ATENCION DE PERSONAL DE LA ASEH, COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE BALATAS A LA CAMIONETA RAV4 ASIGNADA A RECTORIA.	0.00	0.00	110.00	-110.00
Eg	17118	06/08/2013	RUBEN M. ATENCION DE PERSONAL DE LA ASEH, COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE BALATAS A LA CAMIONETA RAV4 ASIGNADA A RECTORIA.	0.00	110.00	0.00	0.00
Dr	21	21/08/2013	COMP CH 17123 RUBEN M. ASISTIR A REUNION DE LA ANUT EN LA UT DE PUEBLA EL 13AGO13.	0.00	0.00	49.50	-49.50
Dr	21	21/08/2013	COMP CH 17123 RUBEN M. ASISTIR A REUNION DE LA ANUT EN LA UT DE PUEBLA EL 13AGO13.	0.00	49.50	0.00	0.00
Dr	38	30/08/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. INSUMOS P/AST INGENIERIAS, PAGO CELULAR DE RECTORIA, MATERIAL P/AREA DE MTTO.	0.00	0.00	995.46	-995.46
Dr	38	30/08/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. INSUMOS P/AST INGENIERIAS, PAGO CELULAR DE RECTORIA, MATERIAL P/AREA DE MTTO.	0.00	995.46	0.00	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	320.50	0.00	320.50
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	320.50	0.00
Eg	17216	10/09/2013	ROSAURA ESCORZA R. F/B26776 CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVALUADORES DE PROYECTOS DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS.	0.00	2,302.50	0.00	2,302.50
Eg	17216	10/09/2013	ROSAURA ESCORZA R. F/B26776 CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVALUADORES DE PROYECTOS DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS.	0.00	0.00	2,302.50	0.00
Eg	17217	10/09/2013	ROSAURA ESCORZA R. F/B26794-B26784 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA QUE AC	0.00	0.00	902.50	-902.50
Eg	17217	10/09/2013	ROSAURA ESCORZA R. F/B26794-B26784 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA QUE AC	0.00	902.50	0.00	0.00
Eg	17227	17/09/2013	ROSAURA E. F/26785B ALIMENTACION EN ATENCION PERSONAL DE REEDUCA QUE DONO MATERIAL DE ROBOTICA.	0.00	0.00	1,552.50	-1,552.50
Eg	17227	17/09/2013	ROSAURA E. F/26785B ALIMENTACION EN ATENCION PERSONAL DE REEDUCA QUE DONO MATERIAL DE ROBOTICA.	0.00	1,552.50	0.00	0.00
Eg	17264	24/09/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A DIVERSAS LABORES ADMINISTRATIVAS.	0.00	0.00	461.50	-461.50
Eg	17264	24/09/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A DIVERSAS LABORES ADMINISTRATIVAS.	0.00	461.50	0.00	0.00
Eg	17266	25/09/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4631 PAGO POR ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,480.00	0.00	1,480.00
Eg	17266	25/09/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4631 PAGO POR ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,480.00	0.00
Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	438.07	0.00	438.07
Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	0.00	438.07	0.00
Dr	28	16/10/2013	REEMBOLSO DE GASTOS F/ABW16709 ATENCION DE PERSONAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO QUE ASISTIERON A LA 39a. SE 08OC	0.00	0.00	462.50	-462.50
Dr	28	16/10/2013	REEMBOLSO DE GASTOS F/ABW16709 ATENCION DE PERSONAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO QUE ASISTIERON A LA 39a. SE 08OC	0.00	462.50	0.00	0.00
Dr	36	16/10/2013	COMP CH 17319 RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR AL ENCUENTRO DE VISITA DE RECTORES DE REINO UNIDO A MEXICO 8-9 OCT EN UT DE LEON	0.00	262.10	0.00	262.10
Dr	36	16/10/2013	COMP CH 17319 RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR AL ENCUENTRO DE VISITA DE RECTORES DE REINO UNIDO A MEXICO 8-9 OCT EN UT DE LEON	0.00	0.00	262.10	0.00
Dr	87	31/10/2013	COMP TRANSFERENCIA DR52 INSUMOS Y MATERIAL P/52a. SESION ORDINARIA Y 13a. SESION COM. DE VINCULACION Y PERTINENCIA.	0.00	1,125.50	0.00	1,125.50
Dr	87	31/10/2013	COMP TRANSFERENCIA DR52 INSUMOS Y MATERIAL P/52a. SESION ORDINARIA Y 13a. SESION COM. DE VINCULACION Y PERTINENCIA.	0.00	0.00	1,125.50	0.00
Dr	88	31/10/2013	COMP TRANSF. DR6 NORMA MENESES INSUMOS PARA LA 39a. SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	90.25	0.00	90.25
Dr	88	31/10/2013	COMP TRANSF. DR6 NORMA MENESES INSUMOS PARA LA 39a. SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	0.00	90.25	0.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	45.00	-45.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	45.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,659.50	0.00	1,659.50
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,659.50	0.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	325.00	0.00	325.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	0.00	325.00	0.00
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	60.00	-60.00
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	60.00	0.00	0.00
Eg	17515	06/12/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4645 PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	680.00	-680.00
Eg	17515	06/12/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4645 PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	680.00	0.00	0.00
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,177.85	0.00	2,177.85
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	2,177.85	0.00
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	611.00	0.00	611.00
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	0.00	611.00	0.00
Dr	98	20/12/2013	CANCELACION CH 17016 MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO	0.00	0.00	310.00	-310.00
Dr	98	20/12/2013	CANCELACION CH 17016 MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO	0.00	310.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	252.00	-252.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	252.00	0.00	0.00
Eg	17585	20/12/2013	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	310.00	0.00	310.00
Eg	17585	20/12/2013	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	0.00	310.00	0.00
					29,084.54	**29,084.54**	
- Cuenta : 824-01-002-246001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	3,300.30	0.00	3,300.30
Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,300.30	0.00
					3,300.30	**3,300.30**	
- Cuenta : 824-01-002-252001-03-00 Egresos Propios							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	14,850.00	0.00	14,850.00
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	14,850.00	0.00
					14,850.00	**14,850.00**	
- Cuenta : 824-01-002-255001-03-00 Egresos Propios							
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	911.00	0.00	911.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	911.00	0.00
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	589.00	-589.00
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	589.00	0.00	0.00
					1,500.00	**1,500.00**	
- Cuenta : 824-01-002-261001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17035	14/06/2013	SERVICIO ZACUATIPAN F/18765B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	13,577.00	0.00	13,577.00
Eg	17035	14/06/2013	SERVICIO ZACUATIPAN F/18765B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,577.00	0.00
Eg	34267	28/06/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/19403B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	21,138.50	0.00	21,138.50
Eg	34267	28/06/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/19403B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,138.50	0.00
Eg	34270	03/07/2013	DELPHI F/21915F MATERIAL P/MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE LABORATORIO DIESEL.	0.00	4,045.52	0.00	4,045.52
Eg	34270	03/07/2013	DELPHI F/21915F MATERIAL P/MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE LABORATORIO DIESEL.	0.00	0.00	4,045.52	0.00
Eg	34287	10/09/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B22536 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	9,447.00	0.00	9,447.00
Eg	34287	10/09/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B22536 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	9,447.00	0.00
Eg	34288	10/09/2013	SERVICIO ZAC. F/ B22883 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	6,634.00	0.00	6,634.00
Eg	34288	10/09/2013	SERVICIO ZAC. F/ B22883 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	6,634.00	0.00
Eg	34289	19/09/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/23232B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	8,609.00	0.00	8,609.00
Eg	34289	19/09/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/23232B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,609.00	0.00
Eg	34290	19/09/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/23494B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,674.00	0.00	4,674.00
Eg	34290	19/09/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/23494B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,674.00	0.00
					68,125.02	**68,125.02**	
- Cuenta : 824-01-002-271001-01-00 Federal							
Eg	17275	27/09/2013	DEPORTES PACHUCA F/1662 UNIFORMES P/DIF. ACTIVIDADES DE ALUMNOS DE LA UTSH QUE PARTICIPAN EN EVENTOS DEPORTIVOS EN REP.	0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00
Eg	17275	27/09/2013	DEPORTES PACHUCA F/1662 UNIFORMES P/DIF. ACTIVIDADES DE ALUMNOS DE LA UTSH QUE PARTICIPAN EN EVENTOS DEPORTIVOS EN REP.	0.00	2,500.00	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	382.52	-382.52
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	382.52	0.00	0.00
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	10,283.98	-10,283.98
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	10,283.98	0.00	0.00
					13,166.50	**13,166.50**	
- Cuenta : 824-01-002-271001-02-00 Estatal							
Eg	17275	27/09/2013	DEPORTES PACHUCA F/1662 UNIFORMES P/DIF. ACTIVIDADES DE ALUMNOS DE LA UTSH QUE PARTICIPAN EN EVENTOS DEPORTIVOS EN REP.	0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00
Eg	17275	27/09/2013	DEPORTES PACHUCA F/1662 UNIFORMES P/DIF. ACTIVIDADES DE ALUMNOS DE LA UTSH QUE PARTICIPAN EN EVENTOS DEPORTIVOS EN REP.	0.00	2,500.00	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	382.52	0.00	382.52
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	382.52	0.00
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	10,283.98	0.00	10,283.98
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	10,283.98	0.00
					13,166.50	**13,166.50**	
- Cuenta : 824-01-002-274001-03-00 Egresos Propios							
Eg	34258	31/05/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A8725 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA CABINA DE RADIO DE LA UTSH.	0.00	4,870.84	0.00	4,870.84
Eg	34258	31/05/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A8725 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA CABINA DE RADIO DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,870.84	0.00
					4,870.84	**4,870.84**	
- Cuenta : 824-01-002-291001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	11,500.00	0.00
					11,500.00	**11,500.00**	
- Cuenta : 824-01-002-294001-01-00 Federal							
Dr	54	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16742 ENE13 F/A7437 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION. PROY. 2 AL 1	0.00	21,890.00	0.00	21,890.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	54	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16742 ENE13 F/A7437 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION. PROY. 2 AL 1	0.00	0.00	21,890.00	0.00
						21,890.00	**21,890.00**	
-	Cuenta : 824-01-002-294001-02-00 Estatal							
	Dr	54	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16742 ENE13 F/A7437 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION. PROY. 2 AL 1	0.00	21,890.00	0.00	21,890.00
	Dr	54	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16742 ENE13 F/A7437 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION. PROY. 2 AL 1	0.00	0.00	21,890.00	0.00
						21,890.00	**21,890.00**	
-	Cuenta : 824-01-002-296001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34310	12/12/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE1194 ADQUISICION DE 4 LLANTAS P/UNIDAD TSURU UNO DE LA UTSH.	0.00	3,880.01	0.00	3,880.01
	Eg	34310	12/12/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE1194 ADQUISICION DE 4 LLANTAS P/UNIDAD TSURU UNO DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,880.01	0.00
						3,880.01	**3,880.01**	
-	Cuenta : 824-01-002-298001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	590.00	-590.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	590.00	0.00	0.00
						590.00	**590.00**	
-	Cuenta : 824-01-003-311001-01-00 Federal							
	Eg	16702	15/01/2013	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MES DE ENERO.	0.00	0.00	25,582.50	-25,582.50
	Eg	16702	15/01/2013	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MES DE ENERO.	0.00	25,582.50	0.00	0.00
	Eg	16769	14/02/2013	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 07 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2013.	0.00	30,599.00	0.00	30,599.00
	Eg	16769	14/02/2013	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 07 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2013.	0.00	0.00	30,599.00	0.00
	Eg	16849	20/03/2013	CFE PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DEL 06 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO.	0.00	0.00	28,096.50	-28,096.50
	Eg	16849	20/03/2013	CFE PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DEL 06 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO.	0.00	28,096.50	0.00	0.00
	Eg	16895	17/04/2013	CFE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06 DE MAR AL 04 DE ABR.	0.00	26,629.00	0.00	26,629.00
	Eg	16895	17/04/2013	CFE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06 DE MAR AL 04 DE ABR.	0.00	0.00	26,629.00	0.00
	Eg	16969	14/05/2013	CFE PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DEL 04 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2013.	0.00	0.00	26,607.50	-26,607.50
	Eg	16969	14/05/2013	CFE PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DEL 04 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2013.	0.00	26,607.50	0.00	0.00
	Eg	17036	14/06/2013	CFE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06MAY AL 05JUN13.	0.00	25,359.50	0.00	25,359.50
	Eg	17036	14/06/2013	CFE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06MAY AL 05JUN13.	0.00	0.00	25,359.50	0.00
	Eg	17077	11/07/2013	CFE PAGO POR SERVICIO DE LUZ DEL PERIODO 05 DE JUN AL 04JUL 13.	0.00	0.00	23,137.00	-23,137.00
	Eg	17077	11/07/2013	CFE PAGO POR SERVICIO DE LUZ DEL PERIODO 05 DE JUN AL 04JUL 13.	0.00	23,137.00	0.00	0.00
	Eg	17137	16/08/2013	CFE F/UH4267084 CONSUMO DE ENERIA ELECTRICA DEL 04JUL AL 06AGO 2013.	0.00	23,293.00	0.00	23,293.00
	Eg	17137	16/08/2013	CFE F/UH4267084 CONSUMO DE ENERIA ELECTRICA DEL 04JUL AL 06AGO 2013.	0.00	0.00	23,293.00	0.00
	Eg	17232	17/09/2013	CFE F/UH4367217 PAGO POR ENERGGIA ELECTRICA DEL 06AGO - 05 SEP 13.	0.00	0.00	23,467.50	-23,467.50
	Eg	17232	17/09/2013	CFE F/UH4367217 PAGO POR ENERGGIA ELECTRICA DEL 06AGO - 05 SEP 13.	0.00	23,467.50	0.00	0.00
	Eg	17327	10/10/2013	CFE F/UH4467512 PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DEL 05 SEP-04 OCT 2013.	0.00	26,500.50	0.00	26,500.50
	Eg	17327	10/10/2013	CFE F/UH4467512 PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DEL 05 SEP-04 OCT 2013.	0.00	0.00	26,500.50	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	30,859.00	0.00	30,859.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	30,859.00	0.00
	Eg	17549	16/12/2013	CFE F/UH4677499PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06NOV AL 05DIC 2013.	0.00	0.00	28,957.50	-28,957.50
	Eg	17549	16/12/2013	CFE F/UH4677499PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06NOV AL 05DIC 2013.	0.00	28,957.50	0.00	0.00
						319,088.50	**319,088.50**	
-	Cuenta : 824-01-003-311001-02-00 Estatal							
	Eg	16702	15/01/2013	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MES DE ENERO.	0.00	0.00	25,582.50	-25,582.50
	Eg	16702	15/01/2013	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MES DE ENERO.	0.00	25,582.50	0.00	0.00
	Eg	16769	14/02/2013	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 07 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2013.	0.00	0.00	30,599.00	-30,599.00
	Eg	16769	14/02/2013	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 07 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2013.	0.00	30,599.00	0.00	0.00
	Eg	16849	20/03/2013	CFE PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DEL 06 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO.	0.00	0.00	28,096.50	-28,096.50
	Eg	16849	20/03/2013	CFE PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DEL 06 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO.	0.00	28,096.50	0.00	0.00
	Eg	16895	17/04/2013	CFE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06 DE MAR AL 04 DE ABR.	0.00	26,629.00	0.00	26,629.00
	Eg	16895	17/04/2013	CFE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06 DE MAR AL 04 DE ABR.	0.00	0.00	26,629.00	0.00
	Eg	16969	14/05/2013	CFE PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DEL 04 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2013.	0.00	0.00	26,607.50	-26,607.50
	Eg	16969	14/05/2013	CFE PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DEL 04 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2013.	0.00	26,607.50	0.00	0.00
	Eg	17036	14/06/2013	CFE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06MAY AL 05JUN13.	0.00	0.00	25,359.50	-25,359.50
	Eg	17036	14/06/2013	CFE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06MAY AL 05JUN13.	0.00	25,359.50	0.00	0.00
	Eg	17077	11/07/2013	CFE PAGO POR SERVICIO DE LUZ DEL PERIODO 05 DE JUN AL 04JUL 13.	0.00	23,137.00	0.00	23,137.00
	Eg	17077	11/07/2013	CFE PAGO POR SERVICIO DE LUZ DEL PERIODO 05 DE JUN AL 04JUL 13.	0.00	0.00	23,137.00	0.00
	Eg	17137	16/08/2013	CFE F/UH4267084 CONSUMO DE ENERIA ELECTRICA DEL 04JUL AL 06AGO 2013.	0.00	23,293.00	0.00	23,293.00
	Eg	17137	16/08/2013	CFE F/UH4267084 CONSUMO DE ENERIA ELECTRICA DEL 04JUL AL 06AGO 2013.	0.00	0.00	23,293.00	0.00
	Eg	17232	17/09/2013	CFE F/UH4367217 PAGO POR ENERGGIA ELECTRICA DEL 06AGO - 05 SEP 13.	0.00	23,467.50	0.00	23,467.50
	Eg	17232	17/09/2013	CFE F/UH4367217 PAGO POR ENERGGIA ELECTRICA DEL 06AGO - 05 SEP 13.	0.00	0.00	23,467.50	0.00
	Eg	17327	10/10/2013	CFE F/UH4467512 PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DEL 05 SEP-04 OCT 2013.	0.00	0.00	26,500.50	-26,500.50
	Eg	17327	10/10/2013	CFE F/UH4467512 PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DEL 05 SEP-04 OCT 2013.	0.00	26,500.50	0.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	30,859.00	-30,859.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	30,859.00	0.00	0.00
	Eg	17549	16/12/2013	CFE F/UH4677499PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06NOV AL 05DIC 2013.	0.00	0.00	28,957.50	-28,957.50
	Eg	17549	16/12/2013	CFE F/UH4677499PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06NOV AL 05DIC 2013.	0.00	28,957.50	0.00	0.00
						319,088.50	**319,088.50**	
-	Cuenta : 824-01-003-312001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	17505	06/12/2013	GARZA GAS F/FFBF5146 COMPRA DE GAS PARA EL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	1,971.20	0.00	1,971.20
	Eg	17505	06/12/2013	GARZA GAS F/FFBF5146 COMPRA DE GAS PARA EL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,971.20	0.00
						1,971.20	**1,971.20**	
-	Cuenta : 824-01-003-314001-01-00 Federal							
	Eg	16709	21/01/2013	SERVICIO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE ENERO 2013 EST1873994.	0.00	0.00	3,159.30	-3,159.30
	Eg	16709	21/01/2013	TELMEX SERVICIO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE ENERO 2013 EST1873994.	0.00	3,159.30	0.00	0.00
	Eg	16764	11/02/2013	PAGO POR CUENTA MAESTRA OF 14309 CON FOLIO EST1918683 DEL MES DE FEBRERO	0.00	0.00	4,837.23	-4,837.23
	Eg	16764	11/02/2013	PAGO POR CUENTA MAESTRA OF 14309 CON FOLIO EST1918683 DEL MES DE FEBRERO	0.00	4,837.23	0.00	0.00
	Eg	16766	11/02/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DEL NUM 7747421120.	0.00	0.00	3,060.50	-3,060.50
	Eg	16766	11/02/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DEL NUM 7747421120.	0.00	3,060.50	0.00	0.00
	Eg	16767	11/02/2013	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUM. 7747421121 DEL MES DE FEBRERO.	0.00	1,161.50	0.00	1,161.50
	Eg	16767	11/02/2013	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUM. 7747421121 DEL MES DE FEBRERO.	0.00	0.00	1,161.50	0.00
	Eg	16768	11/02/2013	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 7747422058 DEL MES DE FEBRERO.	0.00	463.50	0.00	463.50
	Eg	16768	11/02/2013	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 7747422058 DEL MES DE FEBRERO.	0.00	0.00	463.50	0.00
	Eg	16825	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NUM 7747422058 DE FEBRERO.	0.00	0.00	495.00	-495.00
	Eg	16825	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NUM 7747422058 DE FEBRERO.	0.00	495.00	0.00	0.00
	Eg	16826	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO NUM 77474 21120 DEL MES DE FEBRERO.	0.00	0.00	3,179.00	-3,179.00
	Eg	16826	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO NUM 77474 21120 DEL MES DE FEBRERO.	0.00	3,179.00	0.00	0.00
	Eg	16827	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CUENTA MAESTRA NO OF 14309 DEL MES DE MARZO 2013.	0.00	0.00	11,374.49	-11,374.49
	Eg	16827	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CUENTA MAESTRA NO OF 14309 DEL MES DE MARZO 2013.	0.00	11,374.49	0.00	0.00
	Eg	16828	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFPONICO DEL NUM 7747421121 DEL MES DE FEBRERO 2013.	0.00	989.50	0.00	989.50

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16828	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFPONICO DEL NUM 7747421121 DEL MES DE FEBRERO 2013.	0.00	0.00	989.50	0.00
Eg	16917	22/04/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO NUM. 7421121 FACTURACION MARZO.	0.00	449.50	0.00	449.50
Eg	16917	22/04/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO NUM. 7421121 FACTURACION MARZO.	0.00	0.00	449.50	0.00
Eg	16919	22/04/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO NUM 7421120, FACTURACION MARZO.	0.00	635.50	0.00	635.50
Eg	16919	22/04/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO NUM 7421120, FACTURACION MARZO.	0.00	0.00	635.50	0.00
Eg	16920	22/04/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO NUM 7422058, FACTURACION MARZO.	0.00	470.00	0.00	470.00
Eg	16920	22/04/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO NUM 7422058, FACTURACION MARZO.	0.00	0.00	470.00	0.00
Eg	16930	25/04/2013	TELMEX PAGO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA OF14309 FACTURACION ABRIL13.	0.00	0.00	8,666.36	-8,666.36
Eg	16930	25/04/2013	TELMEX PAGO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA OF14309 FACTURACION ABRIL13.	0.00	8,666.36	0.00	0.00
Eg	16978	20/05/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABR NUM 7422058	0.00	0.00	530.50	-530.50
Eg	16978	20/05/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABR NUM 7422058	0.00	530.50	0.00	0.00
Eg	16979	20/05/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABR 7421120.	0.00	2,617.50	0.00	2,617.50
Eg	16979	20/05/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABR 7421120.	0.00	0.00	2,617.50	0.00
Eg	16980	20/05/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABR 7421121	0.00	0.00	449.50	-449.50
Eg	16980	20/05/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABR 7421121	0.00	449.50	0.00	0.00
Eg	16981	20/05/2013	TELMEX PAGO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA FACTURACION MAYO.	0.00	6,504.29	0.00	6,504.29
Eg	16981	20/05/2013	TELMEX PAGO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA FACTURACION MAYO.	0.00	0.00	6,504.29	0.00
Eg	17026	10/06/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MAY 13 7747421121.	0.00	449.50	0.00	449.50
Eg	17026	10/06/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MAY 13 7747421121.	0.00	0.00	449.50	0.00
Eg	17027	10/06/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MAY 13 7747421120.	0.00	0.00	2,275.00	-2,275.00
Eg	17027	10/06/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MAY 13 7747421120.	0.00	2,275.00	0.00	0.00
Eg	17028	10/06/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MAY 13 7747422058.	0.00	0.00	487.00	-487.00
Eg	17028	10/06/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MAY 13 7747422058.	0.00	487.00	0.00	0.00
Eg	17042	19/06/2013	TELMEX PAGO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA JUNIO 2013.	0.00	0.00	6,385.69	-6,385.69
Eg	17042	19/06/2013	TELMEX PAGO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA JUNIO 2013.	0.00	6,385.69	0.00	0.00
Eg	17078	11/07/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 JUN13.	0.00	2,197.50	0.00	2,197.50
Eg	17078	11/07/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 JUN13.	0.00	0.00	2,197.50	0.00
Eg	17079	11/07/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 JUN 13.	0.00	0.00	500.00	-500.00
Eg	17079	11/07/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 JUN 13.	0.00	500.00	0.00	0.00
Eg	17080	11/07/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 JUN13.	0.00	1,024.50	0.00	1,024.50
Eg	17080	11/07/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 JUN13.	0.00	0.00	1,024.50	0.00
Eg	17126	12/08/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUM 7421120 DEL MES DE JULIO 13.	0.00	1,576.50	0.00	1,576.50
Eg	17126	12/08/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUM 7421120 DEL MES DE JULIO 13.	0.00	0.00	1,576.50	0.00
Eg	17127	12/08/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUM 7421121 DEL MES DE JULIO 13.	0.00	0.00	830.00	-830.00
Eg	17127	12/08/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUM 7421121 DEL MES DE JULIO 13.	0.00	830.00	0.00	0.00
Eg	17136	16/08/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 742058 JUL 13.	0.00	0.00	504.00	-504.00
Eg	17136	16/08/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 742058 JUL 13.	0.00	504.00	0.00	0.00
Eg	17146	19/08/2013	TELMEX F/EST2142105 PAGO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA JULIO 2013.	0.00	0.00	7,497.31	-7,497.31
Eg	17146	19/08/2013	TELMEX F/EST2142105 PAGO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA JULIO 2013.	0.00	7,497.31	0.00	0.00
Eg	17265	25/09/2013	TELMEX F/EST2186885 PAGO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE AGOSTO.	0.00	4,418.58	0.00	4,418.58
Eg	17265	25/09/2013	TELMEX F/EST2186885 PAGO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE AGOSTO.	0.00	0.00	4,418.58	0.00
Eg	17267	25/09/2013	TELMEX F/EST2231808 PAGO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE SEPTIEMBRE.	0.00	0.00	3,890.47	-3,890.47
Eg	17267	25/09/2013	TELMEX F/EST2231808 PAGO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE SEPTIEMBRE.	0.00	3,890.47	0.00	0.00
Eg	17289	30/09/2013	TELMEX F/MMP74131917 PAO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 EL MES DE AGOSTO.	0.00	0.00	1,139.50	-1,139.50
Eg	17289	30/09/2013	TELMEX F/MMP74131917 PAO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 EL MES DE AGOSTO.	0.00	1,139.50	0.00	0.00
Eg	17290	30/09/2013	TELMEX F/MMP74132362 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 DEL MES DE AGOSTO.	0.00	0.00	498.50	-498.50
Eg	17290	30/09/2013	TELMEX F/MMP74132362 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 DEL MES DE AGOSTO.	0.00	498.50	0.00	0.00
Eg	17291	30/09/2013	TELMEX F/MMP74131916 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 DEL MES DE AGOSTO.	0.00	0.00	2,116.50	-2,116.50
Eg	17291	30/09/2013	TELMEX F/MMP74131916 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 DEL MES DE AGOSTO.	0.00	2,116.50	0.00	0.00
Eg	17357	22/10/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO NUM 7747422058 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	0.00	1,027.50	-1,027.50
Eg	17357	22/10/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO NUM 7747422058 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	1,027.50	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,837.50	0.00	6,837.50
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,837.50	0.00
Eg	17534	12/12/2013	TELMEX F/EST2276213 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE MES DE OCTUBRE 13.	0.00	4,108.03	0.00	4,108.03
Eg	17534	12/12/2013	TELMEX F/EST2276213 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE MES DE OCTUBRE 13.	0.00	0.00	4,108.03	0.00
Eg	17535	12/12/2013	TELMEX F/EST2366369 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	1,798.02	-1,798.02
Eg	17535	12/12/2013	TELMEX F/EST2366369 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	1,798.02	0.00	0.00
Eg	17553	16/12/2013	TELMEX F/EST231259 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	2,107.09	-2,107.09
Eg	17553	16/12/2013	TELMEX F/EST231259 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	2,107.09	0.00	0.00
Eg	17573	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077591 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421120.	0.00	2,687.50	0.00	2,687.50
Eg	17573	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077591 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421120.	0.00	0.00	2,687.50	0.00
Eg	17574	18/12/2013	TELMEX F/MMP78078032 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7422058.	0.00	0.00	629.00	-629.00
Eg	17574	18/12/2013	TELMEX F/MMP78078032 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7422058.	0.00	629.00	0.00	0.00
Eg	17575	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077592 PAGO POR SERVICIO TELEFONIO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421121.	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00
Eg	17575	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077592 PAGO POR SERVICIO TELEFONIO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421121.	0.00	0.00	1,125.00	0.00
					105,153.36	**105,153.36**	
-	Cuenta : 824-01-003-314001-02-00 Estatal						
Eg	16709	21/01/2013	TELMEX SERVICIO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE ENERO 2013 EST1873994.	0.00	3,159.31	0.00	3,159.31
Eg	16709	21/01/2013	SERVICIO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE ENERO 2013 EST1873994.	0.00	0.00	3,159.31	0.00
Eg	16764	11/02/2013	PAGO POR CUENTA MAESTRA OF 14309 CON FOLIO EST1918683 DEL MES DE FEBRERO	0.00	0.00	4,837.22	-4,837.22
Eg	16764	11/02/2013	PAGO POR CUENTA MAESTRA OF 14309 CON FOLIO EST1918683 DEL MES DE FEBRERO	0.00	4,837.22	0.00	0.00
Eg	16766	11/02/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DEL NUM 7747421120.	0.00	3,060.50	0.00	3,060.50
Eg	16766	11/02/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DEL NUM 7747421120.	0.00	0.00	3,060.50	0.00
Eg	16767	11/02/2013	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUM. 7747421121 DEL MES DE FEBRERO.	0.00	0.00	1,161.50	-1,161.50
Eg	16767	11/02/2013	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUM. 7747421121 DEL MES DE FEBRERO.	0.00	1,161.50	0.00	0.00
Eg	16768	11/02/2013	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 7747422058 DEL MES DE FEBRERO.	0.00	0.00	463.50	-463.50
Eg	16768	11/02/2013	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 7747422058 DEL MES DE FEBRERO.	0.00	463.50	0.00	0.00
Eg	16825	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NUM 7747422058 DE FEBRERO.	0.00	495.00	0.00	495.00
Eg	16825	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NUM 7747422058 DE FEBRERO.	0.00	0.00	495.00	0.00
Eg	16826	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO NUM 77474 21120 DEL MES DE FEBRERO.	0.00	3,179.00	0.00	3,179.00
Eg	16826	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO NUM 77474 21120 DEL MES DE FEBRERO.	0.00	0.00	3,179.00	0.00
Eg	16827	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CUENTA MAESTRA NO OF 14309 DEL MES DE MARZO 2013.	0.00	0.00	11,374.49	-11,374.49
Eg	16827	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CUENTA MAESTRA NO OF 14309 DEL MES DE MARZO 2013.	0.00	11,374.49	0.00	0.00
Eg	16828	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFPONICO DEL NUM 7747421121 DEL MES DE FEBRERO 2013.	0.00	0.00	989.50	-989.50
Eg	16828	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFPONICO DEL NUM 7747421121 DEL MES DE FEBRERO 2013.	0.00	989.50	0.00	0.00
Eg	16917	22/04/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO NUM. 7421121 FACTURACION MARZO.	0.00	0.00	449.50	-449.50
Eg	16917	22/04/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO NUM. 7421121 FACTURACION MARZO.	0.00	449.50	0.00	0.00
Eg	16919	22/04/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO NUM 7421120, FACTURACION MARZO.	0.00	0.00	635.50	-635.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16919	22/04/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO NUM 7421120, FACTURACION MARZO.	0.00	635.50	0.00	0.00
Eg	16920	22/04/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO NUM 7422058, FACTURACION MARZO.	0.00	470.00	0.00	470.00
Eg	16920	22/04/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO NUM 7422058, FACTURACION MARZO.	0.00	0.00	470.00	0.00
Eg	16930	25/04/2013	TELMEX PAGO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA OF14309 FACTURACION ABRIL13.	0.00	8,666.37	0.00	8,666.37
Eg	16930	25/04/2013	TELMEX PAGO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA OF14309 FACTURACION ABRIL13.	0.00	0.00	8,666.37	0.00
Eg	16978	20/05/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABR NUM 7422058	0.00	530.50	0.00	530.50
Eg	16978	20/05/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABR NUM 7422058	0.00	0.00	530.50	0.00
Eg	16979	20/05/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABR 7421120.	0.00	2,617.50	0.00	2,617.50
Eg	16979	20/05/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABR 7421120.	0.00	0.00	2,617.50	0.00
Eg	16980	20/05/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABR 7421121	0.00	0.00	449.50	-449.50
Eg	16980	20/05/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABR 7421121	0.00	449.50	0.00	0.00
Eg	16981	20/05/2013	TELMEX PAGO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA FACTURACION MAYO.	0.00	6,504.28	0.00	6,504.28
Eg	16981	20/05/2013	TELMEX PAGO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA FACTURACION MAYO.	0.00	0.00	6,504.28	0.00
Eg	17026	10/06/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MAY 13 7747421121.	0.00	0.00	449.50	-449.50
Eg	17026	10/06/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MAY 13 7747421121.	0.00	449.50	0.00	0.00
Eg	17027	10/06/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MAY 13 7747421120.	0.00	2,275.00	0.00	2,275.00
Eg	17027	10/06/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MAY 13 7747421120.	0.00	0.00	2,275.00	0.00
Eg	17028	10/06/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MAY 13 7747422058.	0.00	0.00	487.00	-487.00
Eg	17028	10/06/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MAY 13 7747422058.	0.00	487.00	0.00	0.00
Eg	17042	19/06/2013	TELMEX PAGO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA JUNIO 2013.	0.00	0.00	6,385.68	-6,385.68
Eg	17042	19/06/2013	TELMEX PAGO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA JUNIO 2013.	0.00	6,385.68	0.00	0.00
Eg	17078	11/07/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 JUN13.	0.00	2,197.50	0.00	2,197.50
Eg	17078	11/07/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 JUN13.	0.00	0.00	2,197.50	0.00
Eg	17079	11/07/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 JUN 13.	0.00	500.00	0.00	500.00
Eg	17079	11/07/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 JUN 13.	0.00	0.00	500.00	0.00
Eg	17080	11/07/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 JUN13.	0.00	1,024.50	0.00	1,024.50
Eg	17080	11/07/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 JUN13.	0.00	0.00	1,024.50	0.00
Eg	17126	12/08/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUM 7421120 DEL MES DE JULIO 13.	0.00	1,576.50	0.00	1,576.50
Eg	17126	12/08/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUM 7421120 DEL MES DE JULIO 13.	0.00	0.00	1,576.50	0.00
Eg	17127	12/08/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUM 7421121 DEL MES DE JULIO 13.	0.00	830.00	0.00	830.00
Eg	17127	12/08/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUM 7421121 DEL MES DE JULIO 13.	0.00	0.00	830.00	0.00
Eg	17136	16/08/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 742058 JUL 13.	0.00	504.00	0.00	504.00
Eg	17136	16/08/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 742058 JUL 13.	0.00	0.00	504.00	0.00
Eg	17146	19/08/2013	TELMEX F/EST2142105 PAGO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA JULIO 2013.	0.00	7,497.31	0.00	7,497.31
Eg	17146	19/08/2013	TELMEX F/EST2142105 PAGO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA JULIO 2013.	0.00	0.00	7,497.31	0.00
Eg	17265	25/09/2013	TELMEX F/EST2186885 PAGO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE AGOSTO.	0.00	4,418.59	0.00	4,418.59
Eg	17265	25/09/2013	TELMEX F/EST2186885 PAGO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE AGOSTO.	0.00	0.00	4,418.59	0.00
Eg	17267	25/09/2013	TELMEX F/EST2231808 PAGO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE SEPTIEMBRE.	0.00	0.00	3,890.48	-3,890.48
Eg	17267	25/09/2013	TELMEX F/EST2231808 PAGO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE SEPTIEMBRE.	0.00	3,890.48	0.00	0.00
Eg	17289	30/09/2013	TELMEX F/MMP74131917 PAO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 EL MES DE AGOSTO.	0.00	0.00	1,139.50	-1,139.50
Eg	17289	30/09/2013	TELMEX F/MMP74131917 PAO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 EL MES DE AGOSTO.	0.00	1,139.50	0.00	0.00
Eg	17290	30/09/2013	TELMEX F/MMP74132362 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 DEL MES DE AGOSTO.	0.00	498.50	0.00	498.50
Eg	17290	30/09/2013	TELMEX F/MMP74132362 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 DEL MES DE AGOSTO.	0.00	0.00	498.50	0.00
Eg	17291	30/09/2013	TELMEX F/MMP74131916 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 DEL MES DE AGOSTO.	0.00	0.00	2,116.50	-2,116.50
Eg	17291	30/09/2013	TELMEX F/MMP74131916 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 DEL MES DE AGOSTO.	0.00	2,116.50	0.00	0.00
Eg	17357	22/10/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO NUM 7747422058 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	0.00	1,027.50	-1,027.50
Eg	17357	22/10/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO NUM 7747422058 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	1,027.50	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,837.50	0.00	6,837.50
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,837.50	0.00
Eg	17534	12/12/2013	TELMEX F/EST2276213 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE MES DE OCTUBRE 13.	0.00	4,108.04	0.00	4,108.04
Eg	17534	12/12/2013	TELMEX F/EST2276213 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE MES DE OCTUBRE 13.	0.00	0.00	4,108.04	0.00
Eg	17535	12/12/2013	TELMEX F/EST2366369 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	1,798.02	-1,798.02
Eg	17535	12/12/2013	TELMEX F/EST2366369 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	1,798.02	0.00	0.00
Eg	17553	16/12/2013	TELMEX F/EST231259 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	2,107.09	0.00	2,107.09
Eg	17553	16/12/2013	TELMEX F/EST231259 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	2,107.09	0.00
Eg	17573	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077591 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421120.	0.00	2,687.50	0.00	2,687.50
Eg	17573	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077591 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421120.	0.00	0.00	2,687.50	0.00
Eg	17574	18/12/2013	TELMEX F/MMP78078032 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7422058.	0.00	0.00	629.00	-629.00
Eg	17574	18/12/2013	TELMEX F/MMP78078032 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7422058.	0.00	629.00	0.00	0.00
Eg	17575	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077592 PAGO POR SERVICIO TELEFONIO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421121.	0.00	0.00	1,125.00	-1,125.00
Eg	17575	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077592 PAGO POR SERVICIO TELEFONIO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421121.	0.00	1,125.00	0.00	0.00
					105,153.38	**105,153.38**	
-	Cuenta : 824-01-003-315001-01-00 Federal						
Dr	13	29/01/2013	COMP CH 16714 LETICIA ZARCO PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	400.00	-400.00
Dr	13	29/01/2013	COMP CH 16714 LETICIA ZARCO PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	400.00	0.00	0.00
Dr	50	27/03/2013	COMP CH 16853 NORMA MENESES SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	800.00	-800.00
Dr	50	27/03/2013	COMP CH 16853 NORMA MENESES SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	800.00	0.00	0.00
Eg	17017	31/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER CD. DE MEXICO, GASOLINA P/	0.00	204.00	0.00	204.00
Eg	17017	31/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER CD. DE MEXICO, GASOLINA P/	0.00	0.00	204.00	0.00
Dr	31	24/06/2013	COMP CH 17015 NORMA MENESES SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE JUNIO 2013.	0.00	0.00	204.00	-204.00
Dr	31	24/06/2013	COMP CH 17015 NORMA MENESES SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE JUNIO 2013.	0.00	204.00	0.00	0.00
Dr	41	25/07/2013	COMP TRANSF. NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA	0.00	272.00	0.00	272.00
Dr	41	25/07/2013	COMP TRANSF. NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA	0.00	0.00	272.00	0.00
Dr	38	30/08/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. INSUMOS P/AST INGENIERIAS, PAGO CELULAR DE RECTORIA, MATERIAL P/AREA DE MTTO.	0.00	301.00	0.00	301.00
Dr	38	30/08/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. INSUMOS P/AST INGENIERIAS, PAGO CELULAR DE RECTORIA, MATERIAL P/AREA DE MTTO.	0.00	0.00	301.00	0.00
Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	0.00	400.00	-400.00
Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	400.00	0.00	0.00
Eg	17330	15/10/2013	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA.	0.00	0.00	355.00	-355.00
Eg	17330	15/10/2013	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA.	0.00	355.00	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	349.50	0.00	349.50
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	349.50	0.00
Eg	17533	12/12/2013	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	349.50	-349.50
Eg	17533	12/12/2013	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	349.50	0.00	0.00
					3,635.00	**3,635.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 824-01-003-315001-02-00 Estatal						
Dr	13	29/01/2013	COMP CH 16714 LETICIA ZARCO PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	400.00	-400.00
Dr	13	29/01/2013	COMP CH 16714 LETICIA ZARCO PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	400.00	0.00	0.00
Dr	50	27/03/2013	COMP CH 16853 NORMA MENESES SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	800.00	0.00	800.00
Dr	50	27/03/2013	COMP CH 16853 NORMA MENESES SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	800.00	0.00
Eg	17017	31/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER CD. DE MEXICO, GASOLINA P/	0.00	0.00	204.00	-204.00
Eg	17017	31/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER CD. DE MEXICO, GASOLINA P/	0.00	204.00	0.00	0.00
Dr	31	24/06/2013	COMP CH 17015 NORMA MENESES SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE JUNIO 2013.	0.00	0.00	204.00	-204.00
Dr	31	24/06/2013	COMP CH 17015 NORMA MENESES SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE JUNIO 2013.	0.00	204.00	0.00	0.00
Dr	41	25/07/2013	COMP TRANSF. NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA	0.00	272.00	0.00	272.00
Dr	41	25/07/2013	COMP TRANSF. NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA	0.00	0.00	272.00	0.00
Dr	38	30/08/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. INSUMOS P/AST INGENIERIAS, PAGO CELULAR DE RECTORIA, MATERIAL P/AREA DE MTTO.	0.00	301.00	0.00	301.00
Dr	38	30/08/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. INSUMOS P/AST INGENIERIAS, PAGO CELULAR DE RECTORIA, MATERIAL P/AREA DE MTTO.	0.00	0.00	301.00	0.00
Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	0.00	400.00	-400.00
Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	400.00	0.00	0.00
Eg	17330	15/10/2013	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA.	0.00	0.00	355.00	-355.00
Eg	17330	15/10/2013	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA.	0.00	355.00	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	349.50	-349.50
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	349.50	0.00	0.00
Eg	17533	12/12/2013	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	349.50	-349.50
Eg	17533	12/12/2013	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	349.50	0.00	0.00
					3,635.00	**3,635.00**	
-	Cuenta : 824-01-003-317001-01-00 Federal						
Eg	16725	28/01/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ENERO 2013.	0.00	14,301.93	0.00	14,301.93
Eg	16725	28/01/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ENERO 2013.	0.00	0.00	14,301.93	0.00
Eg	16805	27/02/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2013.	0.00	14,301.93	0.00	14,301.93
Eg	16805	27/02/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2013.	0.00	0.00	14,301.93	0.00
Eg	16847	20/03/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MARZO	0.00	14,301.93	0.00	14,301.93
Eg	16847	20/03/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	14,301.93	0.00
Eg	16909	22/04/2013	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL 2013.	0.00	14,301.93	0.00	14,301.93
Eg	16909	22/04/2013	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL 2013.	0.00	0.00	14,301.93	0.00
Eg	17009	31/05/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MAYO 2013.	0.00	11,675.16	0.00	11,675.16
Eg	17009	31/05/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MAYO 2013.	0.00	0.00	11,675.16	0.00
Eg	17041	18/06/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2013.	0.00	13,776.58	0.00	13,776.58
Eg	17041	18/06/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2013.	0.00	0.00	13,776.58	0.00
Eg	17108	29/07/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO 2013.	0.00	13,776.58	0.00	13,776.58
Eg	17108	29/07/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO 2013.	0.00	0.00	13,776.58	0.00
Eg	17169	28/08/2013	TELMEX PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2013.	0.00	0.00	13,776.58	-13,776.58
Eg	17169	28/08/2013	TELMEX PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2013.	0.00	13,776.58	0.00	0.00
Eg	17254	19/09/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	0.00	13,776.57	-13,776.57
Eg	17254	19/09/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	13,776.57	0.00	0.00
Eg	17334	15/10/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE 2013.	0.00	13,776.57	0.00	13,776.57
Eg	17334	15/10/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE 2013.	0.00	0.00	13,776.57	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	27,553.15	0.00	27,553.15
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	27,553.15	0.00
					165,318.91	**165,318.91**	
-	Cuenta : 824-01-003-317001-02-00 Estatal						
Eg	16725	28/01/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ENERO 2013.	0.00	0.00	14,301.93	-14,301.93
Eg	16725	28/01/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ENERO 2013.	0.00	14,301.93	0.00	0.00
Eg	16805	27/02/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2013.	0.00	14,301.93	0.00	14,301.93
Eg	16805	27/02/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2013.	0.00	0.00	14,301.93	0.00
Eg	16847	20/03/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MARZO	0.00	14,301.93	0.00	14,301.93
Eg	16847	20/03/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	14,301.93	0.00
Eg	16909	22/04/2013	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL 2013.	0.00	0.00	14,301.93	-14,301.93
Eg	16909	22/04/2013	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL 2013.	0.00	14,301.93	0.00	0.00
Eg	17009	31/05/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MAYO 2013.	0.00	11,675.15	0.00	11,675.15
Eg	17009	31/05/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MAYO 2013.	0.00	0.00	11,675.15	0.00
Eg	17041	18/06/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2013.	0.00	0.00	13,776.57	-13,776.57
Eg	17041	18/06/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2013.	0.00	13,776.57	0.00	0.00
Eg	17108	29/07/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO 2013.	0.00	13,776.57	0.00	13,776.57
Eg	17108	29/07/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO 2013.	0.00	0.00	13,776.57	0.00
Eg	17169	28/08/2013	TELMEX PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2013.	0.00	0.00	13,776.57	-13,776.57
Eg	17169	28/08/2013	TELMEX PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2013.	0.00	13,776.57	0.00	0.00
Eg	17254	19/09/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	13,776.58	0.00	13,776.58
Eg	17254	19/09/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	0.00	13,776.58	0.00
Eg	17334	15/10/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE 2013.	0.00	0.00	13,776.58	-13,776.58
Eg	17334	15/10/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE 2013.	0.00	13,776.58	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	27,553.15	-27,553.15
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	27,553.15	0.00	0.00
					165,318.89	**165,318.89**	
-	Cuenta : 824-01-003-318001-01-00 Federal						
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	215.47	-215.47
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	215.47	0.00	0.00
Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	76.27	0.00	76.27
Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	0.00	76.27	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	63.46	-63.46
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	63.46	0.00	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	59.45	-59.45
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	59.45	0.00	0.00
Dr	40	25/07/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. COMPRA DE MATERIAL P/DIF. AREAS DE LA UTSH E INSUMOS P/REVISION DE CARP'ETA .	0.00	0.00	93.66	-93.66
Dr	40	25/07/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. COMPRA DE MATERIAL P/DIF. AREAS DE LA UTSH E INSUMOS P/REVISION DE CARP'ETA .	0.00	93.66	0.00	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	165.87	-165.87
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	165.87	0.00	0.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	155.00	0.00	155.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	155.00	0.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	204.06	-204.06
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	204.06	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	393.10	-393.10
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	393.10	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	72.50	0.00	72.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	72.50	0.00
					1,498.84	**1,498.84**	
- Cuenta : 824-01-003-318001-02-00 Estatal							
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	215.47	-215.47
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	215.47	0.00	0.00
Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	0.00	76.27	-76.27
Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	76.27	0.00	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	63.47	-63.47
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	63.47	0.00	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	59.45	-59.45
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	59.45	0.00	0.00
Dr	40	25/07/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. COMPRA DE MATERIAL P/DIF. AREAS DE LA UTSH E INSUMOS P/REVISION DE CARP'ETA .	0.00	0.00	93.66	-93.66
Dr	40	25/07/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. COMPRA DE MATERIAL P/DIF. AREAS DE LA UTSH E INSUMOS P/REVISION DE CARP'ETA .	0.00	93.66	0.00	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	165.87	-165.87
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	165.87	0.00	0.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	155.00	-155.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	155.00	0.00	0.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	204.06	-204.06
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	204.06	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	393.10	0.00	393.10
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	393.10	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	72.50	0.00	72.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	72.50	0.00
					1,498.85	**1,498.85**	
- Cuenta : 824-01-003-325001-03-00 Egresos Propios							
Eg	16912	22/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A180 TRASLADO DE ALUMNOS AL TORNEO REGIONAL DE LA ACADEMIA ESTATAL DE ROBOTICA A PACHUCA 15FEB13	0.00	0.00	4,710.00	-4,710.00
Eg	16912	22/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A180 TRASLADO DE ALUMNOS AL TORNEO REGIONAL DE LA ACADEMIA ESTATAL DE ROBOTICA A PACHUCA 15FEB13	0.00	4,710.00	0.00	0.00
Eg	16913	22/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A179 TRASLADO DE ALUMNOS DE TERAPIA FISICA A CONGRESO DE REHABILITACION PACHUCA 15FEB13	0.00	0.00	4,710.00	-4,710.00
Eg	16913	22/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A179 TRASLADO DE ALUMNOS DE TERAPIA FISICA A CONGRESO DE REHABILITACION PACHUCA 15FEB13	0.00	4,710.00	0.00	0.00
Eg	16915	22/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A175 TRASLADO DE ALUMNOS A ENCUENTRO DEPORTIVO DE UT'S EN TULA TEPEJI 14FEB13.	0.00	0.00	8,710.00	-8,710.00
Eg	16915	22/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A175 TRASLADO DE ALUMNOS A ENCUENTRO DEPORTIVO DE UT'S EN TULA TEPEJI 14FEB13.	0.00	8,710.00	0.00	0.00
Eg	16916	22/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A176 TRASLADO DE ALUMNOS 5°B DE TERAPIA FISICA A CONGRESO DE REHABILITACION 14FEB13 PACHUCA	0.00	0.00	4,710.00	-4,710.00
Eg	16916	22/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A176 TRASLADO DE ALUMNOS 5°B DE TERAPIA FISICA A CONGRESO DE REHABILITACION 14FEB13 PACHUCA	0.00	4,710.00	0.00	0.00
Eg	34271	09/07/2013	DAYAN PEREZ F/A221 TRASLADO DE ALUMNOS DE 5° CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE TSU EN PROCESOS INDUSTRIALES	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
Eg	34271	09/07/2013	DAYAN PEREZ F/A221 TRASLADO DE ALUMNOS DE 5° CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE TSU EN PROCESOS INDUSTRIALES	0.00	0.00	9,000.00	0.00
Eg	34272	09/07/2013	DAYAN PEREZ F/A223 TRASLADO DE ALUMNOS DE 2° CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE MECANICA.	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
Eg	34272	09/07/2013	DAYAN PEREZ F/A223 TRASLADO DE ALUMNOS DE 2° CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE MECANICA.	0.00	0.00	13,500.00	0.00
Eg	34273	09/07/2013	DAYAN PEREZ F/A220 TRASLADO DE ALUMNOS DE 5° CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	0.00	15,000.00	-15,000.00
Eg	34273	09/07/2013	DAYAN PEREZ F/A220 TRASLADO DE ALUMNOS DE 5° CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	15,000.00	0.00	0.00
Eg	34274	09/07/2013	DAYAN PEREZ F/A219 TRASLADO DE ALUMNOS DE 2° CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE PROCESOS INDUSTRIALES.	0.00	0.00	8,500.00	-8,500.00
Eg	34274	09/07/2013	DAYAN PEREZ F/A219 TRASLADO DE ALUMNOS DE 2° CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE PROCESOS INDUSTRIALES.	0.00	8,500.00	0.00	0.00
Eg	17083	11/07/2013	DAYAN PEREZ F/A222 TRASLADO DE ALUMNOS DE 8° CUATRIM. CARRERA DE ING. DESARROLLO E INOVACION A SAN JUAN DEL RIO QRO.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17083	11/07/2013	DAYAN PEREZ F/A222 TRASLADO DE ALUMNOS DE 8° CUATRIM. CARRERA DE ING. DESARROLLO E INOVACION A SAN JUAN DEL RIO QRO.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	34295	09/10/2013	DAYAN C. PEREZ F/A253 PAGO POR TRASLADO DE REGRESO DE ALUMNOS DEL CONGRESO EN PUEBLA A ZACUALTIPAN.	0.00	0.00	3,500.00	-3,500.00
Eg	34295	09/10/2013	DAYAN C. PEREZ F/A253 PAGO POR TRASLADO DE REGRESO DE ALUMNOS DEL CONGRESO EN PUEBLA A ZACUALTIPAN.	0.00	3,500.00	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,750.00	0.00
					76,090.00	**76,090.00**	
- Cuenta : 824-01-003-331002-01-00 Federal							
Eg	16876	10/04/2013	VIOLETA V. VARGAS PAGO TOTAL AUDITORIA EJERCICIO 2012.	0.00	31,820.25	0.00	31,820.25
Eg	16876	10/04/2013	VIOLETA V. VARGAS PAGO TOTAL AUDITORIA EJERCICIO 2012.	0.00	0.00	31,820.25	0.00
Eg	17378	31/10/2013	VIOLETA VARGAS RH/175 PRIMER PAGO DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2013.	0.00	33,411.19	0.00	33,411.19
Eg	17378	31/10/2013	VIOLETA VARGAS RH/175 PRIMER PAGO DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2013.	0.00	0.00	33,411.19	0.00
Eg	17516	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/181 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2013.	0.00	0.00	27,358.49	-27,358.49
Eg	17516	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/181 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2013.	0.00	27,358.49	0.00	0.00
Eg	17522	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/180 PAGO DE FINIQUITO DE LA AUDITORIA EJERCICIO 2013.	0.00	0.00	33,411.19	-33,411.19
Eg	17522	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/180 PAGO DE FINIQUITO DE LA AUDITORIA EJERCICIO 2013.	0.00	33,411.19	0.00	0.00
					126,001.12	**126,001.12**	
- Cuenta : 824-01-003-331002-02-00 Estatal							
Eg	16876	10/04/2013	VIOLETA V. VARGAS PAGO TOTAL AUDITORIA EJERCICIO 2012.	0.00	0.00	31,820.25	-31,820.25
Eg	16876	10/04/2013	VIOLETA V. VARGAS PAGO TOTAL AUDITORIA EJERCICIO 2012.	0.00	31,820.25	0.00	0.00
Eg	17378	31/10/2013	VIOLETA VARGAS RH/175 PRIMER PAGO DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2013.	0.00	0.00	33,411.19	-33,411.19
Eg	17378	31/10/2013	VIOLETA VARGAS RH/175 PRIMER PAGO DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2013.	0.00	33,411.19	0.00	0.00
Eg	17516	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/181 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2013.	0.00	27,358.49	0.00	27,358.49
Eg	17516	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/181 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2013.	0.00	0.00	27,358.49	0.00
Eg	17522	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/180 PAGO DE FINIQUITO DE LA AUDITORIA EJERCICIO 2013.	0.00	0.00	33,411.19	33,411.19
Eg	17522	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/180 PAGO DE FINIQUITO DE LA AUDITORIA EJERCICIO 2013.	0.00	33,411.19	0.00	0.00
					126,001.12	**126,001.12**	
- Cuenta : 824-01-003-333001-01-00 Federal							
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	4,062.61	0.00	4,062.61

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	4,062.61	0.00
	Eg	17566	16/12/2013	JOSE L. MONTAÑO F/A974 COMPLEMENTO POR INSTALACION DEL SISTEMA PARA FACTURACION ELECTRONICA.	0.00	0.00	4,341.01	-4,341.01
	Eg	17566	16/12/2013	JOSE L. MONTAÑO F/A974 COMPLEMENTO POR INSTALACION DEL SISTEMA PARA FACTURACION ELECTRONICA.	0.00	4,341.01	0.00	0.00
	Eg	17581	19/12/2013	J. LUIS MONTAÑO F/A980 PRIMER PAGO POR ACTUALIZACION DEL SITEMA ADMINISTRATIVO NOI DEL 4.5 AL 7.0.	0.00	2,437.74	0.00	2,437.74
	Eg	17581	19/12/2013	J. LUIS MONTAÑO F/A980 PRIMER PAGO POR ACTUALIZACION DEL SITEMA ADMINISTRATIVO NOI DEL 4.5 AL 7.0.	0.00	0.00	2,437.74	0.00
	Eg	17582	19/12/2013	J. LUIS M.F/A981 SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE INSTALACION CONFIGURACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA NOI 7.0	0.00	0.00	2,437.74	-2,437.74
	Eg	17582	19/12/2013	J. LUIS M.F/A981 SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE INSTALACION CONFIGURACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA NOI 7.0	0.00	2,437.74	0.00	0.00
						13,279.10	**13,279.10**	
-	Cuenta : 824-01-003-333001-02-00 Estatal							
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	4,062.61	-4,062.61
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	4,062.61	0.00	0.00
	Eg	17566	16/12/2013	JOSE L. MONTAÑO F/A974 COMPLEMENTO POR INSTALACION DEL SISTEMA PARA FACTURACION ELECTRONICA.	0.00	0.00	4,341.01	-4,341.01
	Eg	17566	16/12/2013	JOSE L. MONTAÑO F/A974 COMPLEMENTO POR INSTALACION DEL SISTEMA PARA FACTURACION ELECTRONICA.	0.00	4,341.01	0.00	0.00
	Eg	17581	19/12/2013	J. LUIS MONTAÑO F/A980 PRIMER PAGO POR ACTUALIZACION DEL SITEMA ADMINISTRATIVO NOI DEL 4.5 AL 7.0.	0.00	0.00	2,437.74	-2,437.74
	Eg	17581	19/12/2013	J. LUIS MONTAÑO F/A980 PRIMER PAGO POR ACTUALIZACION DEL SITEMA ADMINISTRATIVO NOI DEL 4.5 AL 7.0.	0.00	2,437.74	0.00	0.00
	Eg	17582	19/12/2013	J. LUIS M.F/A981 SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE INSTALACION CONFIGURACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA NOI 7.0	0.00	2,437.74	0.00	2,437.74
	Eg	17582	19/12/2013	J. LUIS M.F/A981 SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE INSTALACION CONFIGURACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA NOI 7.0	0.00	0.00	2,437.74	0.00
						13,279.10	**13,279.10**	
-	Cuenta : 824-01-003-334001-01-00 Federal							
	Eg	16843	20/03/2013	LATINOAMERICANA DE CIENCIAS CURSO DE CERTIFICACION DE CCNA PARA UN PROFESOR DEL AREA DE TIC	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
	Eg	16843	20/03/2013	LATINOAMERICANA DE CIENCIAS CURSO DE CERTIFICACION DE CCNA PARA UN PROFESOR DEL AREA DE TIC	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	Dr	23	21/05/2013	BUSINESS SOLUTIONS, INSCRIPCION A CURSO UNITY 3D DE PROFESORES DE TIC 25MAY-05 OCT13.	0.00	0.00	2,625.00	-2,625.00
	Dr	23	21/05/2013	BUSINESS SOLUTIONS, INSCRIPCION A CURSO UNITY 3D DE PROFESORES DE TIC 25MAY-05 OCT13.	0.00	2,625.00	0.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,092.00	-1,092.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,092.00	0.00	0.00
	Eg	17563	16/12/2013	IMNC CURSO DE CAPACITACION P/COMITE DE CALIDAD "INTROD. A LA GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y EXITO SOST DE LA OTGANIZACI	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
	Eg	17563	16/12/2013	IMNC CURSO DE CAPACITACION P/COMITE DE CALIDAD "INTROD. A LA GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y EXITO SOST DE LA OTGANIZACI	0.00	0.00	8,700.00	0.00
	Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	16,300.00	0.00	16,300.00
	Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	0.00	16,300.00	0.00
						35,717.00	**35,717.00**	
-	Cuenta : 824-01-003-334001-02-00 Estatal							
	Eg	16843	20/03/2013	LATINOAMERICANA DE CIENCIAS CURSO DE CERTIFICACION DE CCNA PARA UN PROFESOR DEL AREA DE TIC	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
	Eg	16843	20/03/2013	LATINOAMERICANA DE CIENCIAS CURSO DE CERTIFICACION DE CCNA PARA UN PROFESOR DEL AREA DE TIC	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	Dr	23	21/05/2013	BUSINESS SOLUTIONS, INSCRIPCION A CURSO UNITY 3D DE PROFESORES DE TIC 25MAY-05 OCT13.	0.00	0.00	2,625.00	-2,625.00
	Dr	23	21/05/2013	BUSINESS SOLUTIONS, INSCRIPCION A CURSO UNITY 3D DE PROFESORES DE TIC 25MAY-05 OCT13.	0.00	2,625.00	0.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,092.00	0.00	1,092.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,092.00	0.00
	Eg	17563	16/12/2013	IMNC CURSO DE CAPACITACION P/COMITE DE CALIDAD "INTROD. A LA GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y EXITO SOST DE LA OTGANIZACI	0.00	0.00	8,700.00	-8,700.00
	Eg	17563	16/12/2013	IMNC CURSO DE CAPACITACION P/COMITE DE CALIDAD "INTROD. A LA GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y EXITO SOST DE LA OTGANIZACI	0.00	8,700.00	0.00	0.00
	Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	16,300.00	0.00	16,300.00
	Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	0.00	16,300.00	0.00
						35,717.00	**35,717.00**	
-	Cuenta : 824-01-003-334001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	12	14/05/2013	ANTONIO MACIAS RH/11 IMPARTICION DE CURSO "TECNICO P/OPERADOR DE CAMARA HIPERBARICA".	0.00	1,886.79	0.00	1,886.79
	Dr	12	14/05/2013	ANTONIO MACIAS RH/11 IMPARTICION DE CURSO "TECNICO P/OPERADOR DE CAMARA HIPERBARICA".	0.00	0.00	1,886.79	0.00
	Dr	3	05/07/2013	F/488F GRUPO EDUC. SANTANDERCURSO TALLER P/FORMACION DE COMPETENCIAS DOCENTES EN ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA	0.00	0.00	48,000.00	-48,000.00
	Dr	3	05/07/2013	F/488F GRUPO EDUC. SANTANDERCURSO TALLER P/FORMACION DE COMPETENCIAS DOCENTES EN ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA	0.00	48,000.00	0.00	0.00
	Eg	34296	29/10/2013	NOE PEREZ RH/1 IMPARTICIÓN DEL CURSO BASICO DE INGLES DEL 21 SEP AL 14 DE DIC, DURACIÓN DE 60 HRS.	0.00	6,566.04	0.00	6,566.04
	Eg	34296	29/10/2013	NOE PEREZ RH/1 IMPARTICIÓN DEL CURSO BASICO DE INGLES DEL 21 SEP AL 14 DE DIC, DURACIÓN DE 60 HRS.	0.00	0.00	6,566.04	0.00
	Eg	17531	12/12/2013	GPO. SANTANDER F/983F PAGO DEL 40% DEL CURSO-TALLER P/FORMACION DE COMPETENCIAS EN LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA	0.00	0.00	32,000.00	-32,000.00
	Eg	17531	12/12/2013	GPO. SANTANDER F/983F PAGO DEL 40% DEL CURSO-TALLER P/FORMACION DE COMPETENCIAS EN LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA	0.00	32,000.00	0.00	0.00
	Eg	17537	12/12/2013	PDIVM F/546 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION DE INSTRUMENTOS HANNA P/EQUIPO MULTIPARAMETRICO DEL AGUA	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00
	Eg	17537	12/12/2013	PDIVM F/546 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION DE INSTRUMENTOS HANNA P/EQUIPO MULTIPARAMETRICO DEL AGUA	0.00	0.00	5,452.00	0.00
						93,904.83	**93,904.83**	
-	Cuenta : 824-01-003-336001-01-00 Federal							
	Eg	16824	13/03/2013	MARPA F/147 SERVICIO DE FOTOCOPIADO ENE-FEB DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LA UTSH.	0.00	5,229.15	0.00	5,229.15
	Eg	16824	13/03/2013	MARPA F/147 SERVICIO DE FOTOCOPIADO ENE-FEB DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,229.15	0.00
	Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	188.10	0.00	188.10
	Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	0.00	188.10	0.00
	Eg	16927	25/04/2013	NORMA MENESES REEM. DE GASTOS ORIGINADOS P/ENTREGAR DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA AUDITORIA DE CONTRALORIA	0.00	0.00	930.96	-930.96
	Eg	16927	25/04/2013	NORMA MENESES REEM. DE GASTOS ORIGINADOS P/ENTREGAR DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA AUDITORIA DE CONTRALORIA	0.00	930.96	0.00	0.00
	Eg	16995	27/05/2013	DIANA REYES REALIZACION DE DIAGNOSTICO P/CAPACITACION EN LA EMPRESA MINERA DON DAVID GOLD DE MEXICO	0.00	0.00	186.60	-186.60
	Eg	16995	27/05/2013	DIANA REYES REALIZACION DE DIAGNOSTICO P/CAPACITACION EN LA EMPRESA MINERA DON DAVID GOLD DE MEXICO	0.00	186.60	0.00	0.00
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	57.53	0.00	57.53
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	57.53	0.00
	Eg	17001	31/05/2013	MARICELA OLVERA F/486, 487 PAGO DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA RECTORIA Y LONA PARA BLINDAJE ELECTORAL.	0.00	1,113.00	0.00	1,113.00
	Eg	17001	31/05/2013	MARICELA OLVERA F/486, 487 PAGO DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA RECTORIA Y LONA PARA BLINDAJE ELECTORAL.	0.00	0.00	1,113.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17135	16/08/2013	LORENAIMPRESION Y ENGARGOLADO DE DOCTOS. P/AGENDA DE TRABAJO DE LAS DELG. FEDERALES Y UNIDADES DE DESARROLLO REGIONALES.	0.00	600.25	0.00	600.25
Eg	17135	16/08/2013	LORENAIMPRESION Y ENGARGOLADO DE DOCTOS. P/AGENDA DE TRABAJO DE LAS DELG. FEDERALES Y UNIDADES DE DESARROLLO REGIONALES.	0.00	0.00	600.25	0.00
Eg	17182	29/08/2013	MARICELA O. F/580 POSTER PARA EL PROYECTO QUE SE PRESENTARA EN LA UPP.	0.00	0.00	313.20	-313.20
Eg	17182	29/08/2013	MARICELA O. F/580 POSTER PARA EL PROYECTO QUE SE PRESENTARA EN LA UPP.	0.00	313.20	0.00	0.00
Eg	17231	17/09/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A9810 IMPRESION DE COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,229.72	-5,229.72
Eg	17231	17/09/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A9810 IMPRESION DE COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,229.72	0.00	0.00
Dr	43	17/10/2013	MARICELA OLVERA F/648 VOLANTES QUE SE UTILIZARAN EN LA COORDINACION DE PRENSA Y DIFUSION.	0.00	2,505.60	0.00	2,505.60
Dr	43	17/10/2013	MARICELA OLVERA F/648 VOLANTES QUE SE UTILIZARAN EN LA COORDINACION DE PRENSA Y DIFUSION.	0.00	0.00	2,505.60	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,677.18	0.00	1,677.18
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,677.18	0.00
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	64.71	-64.71
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	64.71	0.00	0.00
					18,096.00	**18,096.00**	
- Cuenta : 824-01-003-336001-02-00 Estatal							
Eg	16824	13/03/2013	MARPA F/147 SERVICIO DE FOTOCOPIADO ENE-FEB DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,229.15	-5,229.15
Eg	16824	13/03/2013	MARPA F/147 SERVICIO DE FOTOCOPIADO ENE-FEB DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LA UTSH.	0.00	5,229.15	0.00	0.00
Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	188.10	0.00	188.10
Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	0.00	188.10	0.00
Eg	16927	25/04/2013	NORMA MENESES REEM. DE GASTOS ORIGINADOS P/ENTREGAR DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA AUDITORIA DE CONTRALORIA	0.00	0.00	930.96	-930.96
Eg	16927	25/04/2013	NORMA MENESES REEM. DE GASTOS ORIGINADOS P/ENTREGAR DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA AUDITORIA DE CONTRALORIA	0.00	930.96	0.00	0.00
Eg	16995	27/05/2013	DIANA REYES REALIZACION DE DIAGNOSTICO P/CAPACITACION EN LA EMPRESA MINERA DON DAVID GOLD DE MEXICO	0.00	0.00	186.60	-186.60
Eg	16995	27/05/2013	DIANA REYES REALIZACION DE DIAGNOSTICO P/CAPACITACION EN LA EMPRESA MINERA DON DAVID GOLD DE MEXICO	0.00	186.60	0.00	0.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	57.52	0.00	57.52
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	57.52	0.00
Eg	17001	31/05/2013	MARICELA OLVERA F/486, 487 PAGO DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA RECTORIA Y LONA PARA BLINDAJE ELECTORAL.	0.00	1,113.00	0.00	1,113.00
Eg	17001	31/05/2013	MARICELA OLVERA F/486, 487 PAGO DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA RECTORIA Y LONA PARA BLINDAJE ELECTORAL.	0.00	0.00	1,113.00	0.00
Eg	17135	16/08/2013	LORENAIMPRESION Y ENGARGOLADO DE DOCTOS. P/AGENDA DE TRABAJO DE LAS DELG. FEDERALES Y UNIDADES DE DESARROLLO REGIONALES.	0.00	0.00	600.25	-600.25
Eg	17135	16/08/2013	LORENAIMPRESION Y ENGARGOLADO DE DOCTOS. P/AGENDA DE TRABAJO DE LAS DELG. FEDERALES Y UNIDADES DE DESARROLLO REGIONALES.	0.00	600.25	0.00	0.00
Eg	17182	29/08/2013	MARICELA O. F/580 POSTER PARA EL PROYECTO QUE SE PRESENTARA EN LA UPP.	0.00	0.00	313.20	-313.20
Eg	17182	29/08/2013	MARICELA O. F/580 POSTER PARA EL PROYECTO QUE SE PRESENTARA EN LA UPP.	0.00	313.20	0.00	0.00
Eg	17231	17/09/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A9810 IMPRESION DE COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,229.72	-5,229.72
Eg	17231	17/09/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A9810 IMPRESION DE COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,229.72	0.00	0.00
Dr	43	17/10/2013	MARICELA OLVERA F/648 VOLANTES QUE SE UTILIZARAN EN LA COORDINACION DE PRENSA Y DIFUSION.	0.00	2,505.60	0.00	2,505.60
Dr	43	17/10/2013	MARICELA OLVERA F/648 VOLANTES QUE SE UTILIZARAN EN LA COORDINACION DE PRENSA Y DIFUSION.	0.00	0.00	2,505.60	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,677.17	0.00	1,677.17
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,677.17	0.00
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	64.72	-64.72
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	64.72	0.00	0.00
					18,095.99	**18,095.99**	
- Cuenta : 824-01-003-336001-03-00 Egresos Propios							
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	265.52	0.00	265.52
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	265.52	0.00
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,488.84	0.00	1,488.84
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,488.84	0.00
					1,754.36	**1,754.36**	
- Cuenta : 824-01-003-336002-01-00 Federal							
Eg	16738	30/01/2013	ALEJANDRO BUSTAMANTE F/7407 FACTURAS PARA EL AREA DE CAJA (FOLIO 3301 AL 3600).	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
Eg	16738	30/01/2013	ALEJANDRO BUSTAMANTE F/7407 FACTURAS PARA EL AREA DE CAJA (FOLIO 3301 AL 3600).	0.00	0.00	1,200.00	0.00
Eg	16739	30/01/2013	ALEJANDRO BUSTAMANTE F/7408 RECIBOS TAMAÑO OFICIO PARA EL AREA DE CAJA. FOLIO 64001 AL 84000).	0.00	9,660.00	0.00	9,660.00
Eg	16739	30/01/2013	ALEJANDRO BUSTAMANTE F/7408 RECIBOS TAMAÑO OFICIO PARA EL AREA DE CAJA. FOLIO 64001 AL 84000).	0.00	0.00	9,660.00	0.00
Eg	16955	09/05/2013	CERTERO ADMINISTRADOR RECIBOS DE NOMINA PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.	0.00	0.00	2,291.00	-2,291.00
Eg	16955	09/05/2013	CERTERO ADMINISTRADOR RECIBOS DE NOMINA PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.	0.00	2,291.00	0.00	0.00
Eg	17008	31/05/2013	CERTERO ADMINISTRADOR COMPLEMENTO DEL PAGO DE RECIBOS DE NOMINA PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	580.00	-580.00
Eg	17008	31/05/2013	CERTERO ADMINISTRADOR COMPLEMENTO DEL PAGO DE RECIBOS DE NOMINA PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	580.00	0.00	0.00
Eg	17356	22/10/2013	F/7542 IMPRESIÓN DE FACTURAS PARA EL AREA DE CAJA UNIVERSITARIA FOLIO 3601-3700 SERIE B.	0.00	0.00	650.00	-650.00
Eg	17356	22/10/2013	F/7542 IMPRESIÓN DE FACTURAS PARA EL AREA DE CAJA UNIVERSITARIA FOLIO 3601-3700 SERIE B.	0.00	650.00	0.00	0.00
					14,381.00	**14,381.00**	
- Cuenta : 824-01-003-336002-02-00 Estatal							
Eg	16738	30/01/2013	ALEJANDRO BUSTAMANTE F/7407 FACTURAS PARA EL AREA DE CAJA (FOLIO 3301 AL 3600).	0.00	0.00	1,200.00	-1,200.00
Eg	16738	30/01/2013	ALEJANDRO BUSTAMANTE F/7407 FACTURAS PARA EL AREA DE CAJA (FOLIO 3301 AL 3600).	0.00	1,200.00	0.00	0.00
Eg	16739	30/01/2013	ALEJANDRO BUSTAMANTE F/7408 RECIBOS TAMAÑO OFICIO PARA EL AREA DE CAJA. FOLIO 64001 AL 84000).	0.00	0.00	9,660.00	-9,660.00
Eg	16739	30/01/2013	ALEJANDRO BUSTAMANTE F/7408 RECIBOS TAMAÑO OFICIO PARA EL AREA DE CAJA. FOLIO 64001 AL 84000).	0.00	9,660.00	0.00	0.00
Eg	16955	09/05/2013	CERTERO ADMINISTRADOR RECIBOS DE NOMINA PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.	0.00	2,291.00	0.00	2,291.00
Eg	16955	09/05/2013	CERTERO ADMINISTRADOR RECIBOS DE NOMINA PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.	0.00	0.00	2,291.00	0.00
Eg	17008	31/05/2013	CERTERO ADMINISTRADOR COMPLEMENTO DEL PAGO DE RECIBOS DE NOMINA PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	580.00	0.00	580.00
Eg	17008	31/05/2013	CERTERO ADMINISTRADOR COMPLEMENTO DEL PAGO DE RECIBOS DE NOMINA PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	580.00	0.00
Eg	17356	22/10/2013	F/7542 IMPRESIÓN DE FACTURAS PARA EL AREA DE CAJA UNIVERSITARIA FOLIO 3601-3700 SERIE B.	0.00	0.00	650.00	-650.00
Eg	17356	22/10/2013	F/7542 IMPRESIÓN DE FACTURAS PARA EL AREA DE CAJA UNIVERSITARIA FOLIO 3601-3700 SERIE B.	0.00	650.00	0.00	0.00
					14,381.00	**14,381.00**	
- Cuenta : 824-01-003-338001-01-00 Federal							
Eg	16771	27/02/2013	POLICIA BANCARIA F/E5898 PAGO POR SERVICIO DE VILGILANCIA DE LA UTSH DEL 01 AL 31 DE ENERO 2013.	0.00	0.00	37,638.04	-37,638.04
Eg	16771	27/02/2013	POLICIA BANCARIA F/E5898 PAGO POR SERVICIO DE VILGILANCIA DE LA UTSH DEL 01 AL 31 DE ENERO 2013.	0.00	37,638.04	0.00	0.00
Eg	16772	27/02/2013	POLICIA BANCARIA F/E5898 PAGO POR SERVICIO DE VILGILANCIA DE LA UTSH DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2013.	0.00	0.00	37,638.05	-37,638.05
Eg	16772	27/02/2013	POLICIA BANCARIA F/E5898 PAGO POR SERVICIO DE VILGILANCIA DE LA UTSH DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2013.	0.00	37,638.05	0.00	0.00
Eg	16878	10/04/2013	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E6272 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UTSH.	0.00	37,638.04	0.00	37,638.04
Eg	16878	10/04/2013	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E6272 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	37,638.04	0.00
Eg	16896	17/04/2013	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E6984 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013.	0.00	0.00	37,638.05	-37,638.05
Eg	16896	17/04/2013	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E6984 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013.	0.00	37,638.05	0.00	0.00
Eg	16970	14/05/2013	POLICIA BANCARIA F/7671E PAO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO 2013.	0.00	37,638.05	0.00	37,638.05

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16970	14/05/2013	POLICIA BANCARIA F/7671E PAO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO 2013.	0.00	0.00	37,638.05	0.00
Eg	17051	28/06/2013	POLICIA BACNARIA PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO 13.	0.00	37,638.04	0.00	37,638.04
Eg	17051	28/06/2013	POLICIA BACNARIA PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO 13.	0.00	0.00	37,638.04	0.00
Eg	17087	11/07/2013	POLICIA INDUSTRIAL F/E9169 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JULIO13.	0.00	0.00	37,638.05	-37,638.05
Eg	17087	11/07/2013	POLICIA INDUSTRIAL F/E9169 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JULIO13.	0.00	37,638.05	0.00	0.00
Eg	17120	06/08/2013	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/9570E PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO EN LA UTSH.	0.00	37,638.05	0.00	37,638.05
Eg	17120	06/08/2013	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/9570E PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO EN LA UTSH.	0.00	0.00	37,638.05	0.00
Eg	17247	19/09/2013	POLICIA BANCARIA F/E10145 PAO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	37,638.04	0.00	37,638.04
Eg	17247	19/09/2013	POLICIA BANCARIA F/E10145 PAO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	0.00	37,638.04	0.00
Eg	17308	04/10/2013	POLICIA BANCARIA F/E10664 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE 2013.	0.00	0.00	37,638.04	-37,638.04
Eg	17308	04/10/2013	POLICIA BANCARIA F/E10664 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE 2013.	0.00	37,638.04	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	37,638.04	0.00	37,638.04
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	37,638.04	0.00
Eg	17508	06/12/2013	POLICIA BANCARIA F/E12038 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	0.00	0.00	37,638.05	-37,638.05
Eg	17508	06/12/2013	POLICIA BANCARIA F/E12038 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	0.00	37,638.05	0.00	0.00
					451,656.54	**451,656.54**	
- Cuenta : 824-01-003-338001-02-00 Estatal							
Eg	16771	27/02/2013	POLICIA BANCARIA F/E5898 PAGO POR SERVICIO DE VILGILANCIA DE LA UTSH DEL 01 AL 31 DE ENERO 2013.	0.00	0.00	37,638.05	-37,638.05
Eg	16771	27/02/2013	POLICIA BANCARIA F/E5898 PAGO POR SERVICIO DE VILGILANCIA DE LA UTSH DEL 01 AL 31 DE ENERO 2013.	0.00	37,638.05	0.00	0.00
Eg	16772	27/02/2013	POLICIA BANCARIA F/E5898 PAGO POR SERVICIO DE VILGILANCIA DE LA UTSH DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2013.	0.00	37,638.04	0.00	37,638.04
Eg	16772	27/02/2013	POLICIA BANCARIA F/E5898 PAGO POR SERVICIO DE VILGILANCIA DE LA UTSH DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2013.	0.00	0.00	37,638.04	0.00
Eg	16878	10/04/2013	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E6272 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	37,638.05	-37,638.05
Eg	16878	10/04/2013	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E6272 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UTSH.	0.00	37,638.05	0.00	0.00
Eg	16896	17/04/2013	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E6984 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013.	0.00	0.00	37,638.04	-37,638.04
Eg	16896	17/04/2013	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E6984 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013.	0.00	37,638.04	0.00	0.00
Eg	16970	14/05/2013	POLICIA BANCARIA F/7671E PAO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO 2013.	0.00	0.00	37,638.04	-37,638.04
Eg	16970	14/05/2013	POLICIA BANCARIA F/7671E PAO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO 2013.	0.00	37,638.04	0.00	0.00
Eg	17051	28/06/2013	POLICIA BACNARIA PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO 13.	0.00	0.00	37,638.05	-37,638.05
Eg	17051	28/06/2013	POLICIA BACNARIA PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO 13.	0.00	37,638.05	0.00	0.00
Eg	17087	11/07/2013	POLICIA INDUSTRIAL F/E9169 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JULIO13.	0.00	0.00	37,638.04	-37,638.04
Eg	17087	11/07/2013	POLICIA INDUSTRIAL F/E9169 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JULIO13.	0.00	37,638.04	0.00	0.00
Eg	17120	06/08/2013	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/9570E PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO EN LA UTSH.	0.00	0.00	37,638.04	-37,638.04
Eg	17120	06/08/2013	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/9570E PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO EN LA UTSH.	0.00	37,638.04	0.00	0.00
Eg	17247	19/09/2013	POLICIA BANCARIA F/E10145 PAO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	37,638.05	0.00	37,638.05
Eg	17247	19/09/2013	POLICIA BANCARIA F/E10145 PAO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	0.00	37,638.05	0.00
Eg	17308	04/10/2013	POLICIA BANCARIA F/E10664 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE 2013.	0.00	0.00	37,638.05	-37,638.05
Eg	17308	04/10/2013	POLICIA BANCARIA F/E10664 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE 2013.	0.00	37,638.05	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	37,638.05	0.00	37,638.05
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	37,638.05	0.00
Eg	17508	06/12/2013	POLICIA BANCARIA F/E12038 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	0.00	0.00	37,638.04	37,638.04
Eg	17508	06/12/2013	POLICIA BANCARIA F/E12038 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	0.00	0.00	37,638.04	0.00
					451,656.54	**451,656.54**	
- Cuenta : 824-01-003-341001-01-00 Federal							
Dr	22	31/01/2013	SUBSIDIO FEDERAL COMISIONES POR TRANSFERENCIA SPEI MAS IVA EN EL MES DE ENERO 2013.	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	22	31/01/2013	SUBSIDIO FEDERAL COMISIONES POR TRANSFERENCIA SPEI MAS IVA EN EL MES DE ENERO 2013.	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	27	31/01/2013	COMISION POR ANUALIDAD ENE 13. GASTOS DE OPERACION	0.00	101.50	0.00	101.50
Dr	27	31/01/2013	COMISION POR ANUALIDAD ENE 13. GASTOS DE OPERACION.	0.00	0.00	101.50	0.00
Dr	33	31/01/2013	NÓMINA COMISIONES BANCARIAS MEMBRSIA E PYME ENE 13.	0.00	248.82	0.00	248.82
Dr	33	31/01/2013	NÓMINA COMISIONES BANCARIAS MEMBRSIA E PYME ENE 13.	0.00	0.00	248.82	0.00
Dr	40	07/02/2013	GASTOS DE OPERACION COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS.	0.00	118.32	0.00	118.32
Dr	40	07/02/2013	GASTOS DE OPERACION COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS.	0.00	0.00	118.32	0.00
Ig	24	15/02/2013	BONIFICACION DE COMISIONES POR TRANSFERENCIA SPEI.. SUBSIDIO FEDERAL	0.00	58.00	0.00	58.00
Ig	24	15/02/2013	BONIFICACION DE COMISIONES POR TRANSFERENCIA SPEI.. SUBSIDIO FEDERAL	0.00	0.00	58.00	0.00
Ig	28	15/02/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	101.50	-101.50
Ig	28	15/02/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. GASTOS DE OPERACION	0.00	101.50	0.00	0.00
Dr	31	28/02/2013	NOMINA COMISIONES BANCARIAS OPERACIONES ADICIONALES AL PAQUETE FEB 13.	0.00	0.00	18.85	-18.85
Dr	31	28/02/2013	NOMINA COMISIONES BANCARIAS OPERACIONES ADICIONALES AL PAQUETE FEB 13.	0.00	18.85	0.00	0.00
Dr	32	28/02/2013	NOMINA COMISIONES BANCARIAS MEMBRSIA E PYME FEB 13.	0.00	248.82	0.00	248.82
Dr	32	28/02/2013	NOMINA COMISIONES BANCARIAS MEMBRSIA E PYME FEB 13.	0.00	0.00	248.82	0.00
Dr	9	13/03/2013	GASTOS DE OPERACION COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	0.00	58.00	-58.00
Dr	9	13/03/2013	GASTOS DE OPERACION COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	58.00	0.00	0.00
Dr	10	21/03/2013	GASTOS DE OPERACION COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	10	21/03/2013	GASTOS DE OPERACION COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	51	22/03/2013	COMISION TRANSFERENCIA SPEI. GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	58.00	-58.00
Dr	51	22/03/2013	COMISION TRANSFERENCIA SPEI. GASTOS DE OPERACION	0.00	58.00	0.00	0.00
Dr	53	27/03/2013	COMISION MEMBRESUA CUENTA E-PYME. NOMINA	0.00	0.00	248.82	-248.82
Dr	53	27/03/2013	COMISION MEMBRESUA CUENTA E-PYME. NOMINA	0.00	248.82	0.00	0.00
Ig	37	16/04/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	0.00	58.00	-58.00
Ig	37	16/04/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	58.00	0.00	0.00
Ig	38	16/04/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	0.00	58.00	-58.00
Ig	38	16/04/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	58.00	0.00	0.00
Ig	39	16/04/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	0.00	58.00	-58.00
Ig	39	16/04/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	58.00	0.00	0.00
Dr	44	30/04/2013	COMISION POR ANUALIDAD ABR 13. (SUBSIDIO FEDERAL)	0.00	0.00	101.50	-101.50
Dr	44	30/04/2013	COMISION POR ANUALIDAD ABR 13. (SUBSIDIO FEDERAL)	0.00	101.50	0.00	0.00
Dr	45	30/04/2013	COMISION POR ANUALIDAD ABR 13. (SUBSIIO ESTATAL)	0.00	0.00	101.50	-101.50
Dr	45	30/04/2013	COMISION POR ANUALIDAD ABR 13. (SUBSIIO ESTATAL)	0.00	101.50	0.00	0.00
Dr	47	30/04/2013	COMISION BANCARIA MEM E-PYME ABR 13.	0.00	248.82	0.00	248.82
Dr	47	30/04/2013	COMISION BANCARIA MEM E-PYME ABR 13.	0.00	0.00	248.82	0.00
Ig	41	30/04/2013	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DE NOMINA ABR 13.	0.00	0.00	124.16	-124.16
Ig	41	30/04/2013	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DE NOMINA ABR 13.	0.00	124.16	0.00	0.00
Dr	43	07/05/2013	CORRECCION INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DE NOMINA ABR 13.	0.00	0.00	124.16	-124.16
Dr	43	07/05/2013	CORRECCION INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DE NOMINA ABR 13.	0.00	124.16	0.00	0.00
Ig	45	22/05/2013	BONIFICACIO DE COMISIONES BANCARIAS. (SUBSIDIO FEDRAL)	0.00	101.50	0.00	101.50
Ig	45	22/05/2013	BONIFICACIO DE COMISIONES BANCARIAS. (SUBSIDIO FEDRAL)	0.00	0.00	101.50	0.00
Ig	46	22/05/2013	BONIFICACION DE COMISIONES (SUBSIDIO ESTATAL)	0.00	0.00	101.50	-101.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Ig	46	22/05/2013	BONIFICACION DE COMISIONES (SUBSIDIO ESTATAL)	0.00	101.50	0.00	0.00
Dr	44	31/05/2013	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 MAY 13. (NOMINA)	0.00	100.92	0.00	100.92
Dr	44	31/05/2013	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 MAY 13. (NOMINA)	0.00	0.00	100.92	0.00
Dr	45	31/05/2013	COMISION BANCARIA MAY 13. (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	261.00
Dr	45	31/05/2013	COMISION BANCARIA MAY 13. (NOMINA)	0.00	0.00	261.00	0.00
Dr	39	14/06/2013	COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIA SPEI.GASTOS DE OPERACION	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	39	14/06/2013	COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIA SPEI.GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	50	25/06/2013	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS. SUBSIDIO FEDERAL	0.00	0.00	6.96	-6.96
Dr	50	25/06/2013	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS. SUBSIDIO FEDERAL	0.00	6.96	0.00	0.00
Dr	51	28/06/2013	COMISION BANCARIA MEMBRESIA E-PYME JUN13	0.00	261.00	0.00	261.00
Dr	51	28/06/2013	COMISION BANCARIA MEMBRESIA E-PYME JUN13	0.00	0.00	261.00	0.00
Dr	63	31/07/2013	COMISION OPERACIONES ADICIONALES PAQUETE JUL13. NOMINA	0.00	0.00	699.48	-699.48
Dr	63	31/07/2013	COMISION OPERACIONES ADICIONALES PAQUETE JUL13. NOMINA	0.00	699.48	0.00	0.00
Dr	64	31/07/2013	COMISION MEMBRESIA CUENTA E-PYME JUL13. NOMINA	0.00	0.00	261.00	-261.00
Dr	64	31/07/2013	COMISION MEMBRESIA CUENTA E-PYME JUL13. NOMINA	0.00	261.00	0.00	0.00
Ig	26	01/08/2013	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUN13. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	58.00	0.00	58.00
Ig	26	01/08/2013	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUN13. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	39	30/08/2013	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	0.00	45.24	-45.24
Dr	39	30/08/2013	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	45.24	0.00	0.00
Dr	40	30/08/2013	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 AGO 13. (NOMINA)	0.00	0.00	976.14	-976.14
Dr	40	30/08/2013	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 AGO 13. (NOMINA)	0.00	976.14	0.00	0.00
Dr	41	30/08/2013	COMISION BANCARIA MEMBRESIA EPYME AGO13. (NOMINA)	0.00	0.00	261.00	-261.00
Dr	41	30/08/2013	COMISION BANCARIA MEMBRESIA EPYME AGO13. (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	0.00
Dr	38	30/09/2013	COMISION CHEQUES PAGADOS. (GASTO DE OPERACION)	0.00	301.60	0.00	301.60
Dr	38	30/09/2013	COMISION CHEQUES PAGADOS. (GASTO DE OPERACION)	0.00	0.00	301.60	0.00
Dr	40	30/09/2013	COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.5. (NOMINA)	0.00	274.92	0.00	274.92
Dr	40	30/09/2013	COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.5. (NOMINA)	0.00	0.00	274.92	0.00
Dr	41	30/09/2013	COMISIONES BANCARIAS MEM EPYME. (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	261.00
Dr	41	30/09/2013	COMISIONES BANCARIAS MEM EPYME. (NOMINA)	0.00	0.00	261.00	0.00
Dr	65	31/10/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS OCT 13. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	339.30	0.00	339.30
Dr	65	31/10/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS OCT 13. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	0.00	339.30	0.00
Dr	66	31/10/2013	COMISION BANCARIA POR EXCEDENTES EPYME 2.5 OCT 13 (NOMINA)	0.00	0.00	292.32	-292.32
Dr	66	31/10/2013	COMISION BANCARIA POR EXCEDENTES EPYME 2.5 OCT 13 (NOMINA)	0.00	292.32	0.00	0.00
Dr	67	31/10/2013	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS OCT 13 (NOMINA)	0.00	0.00	6.96	-6.96
Dr	67	31/10/2013	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS OCT 13 (NOMINA)	0.00	6.96	0.00	0.00
Dr	68	31/10/2013	COMISION BANCARIA MEM EPYME OCT 13 (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	261.00
Dr	68	31/10/2013	COMISION BANCARIA MEM EPYME OCT 13 (NOMINA)	0.00	0.00	261.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	816.64	0.00	816.64
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	816.64	0.00
Dr	90	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR EXCEDENTES EPYME2.5 DIC13. (NOMINA)	0.00	899.58	0.00	899.58
Dr	90	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR EXCEDENTES EPYME2.5 DIC13. (NOMINA)	0.00	0.00	899.58	0.00
Dr	91	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC13. (NOMINA)	0.00	13.92	0.00	13.92
Dr	91	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC13. (NOMINA)	0.00	0.00	13.92	0.00
Dr	92	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MEM E-PYME DIC 13. (NOMINA)	0.00	0.00	261.00	-261.00
Dr	92	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MEM E-PYME DIC 13. (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	0.00
					9,170.75	**9,170.75**	
-	Cuenta : 824-01-003-341001-02-00 Estatal						
Dr	22	31/01/2013	SUBSIDIO FEDERAL COMISIONES POR TRANSFERENCIA SPEI MAS IVA EN EL MES DE ENERO 2013.	0.00	0.00	58.00	-58.00
Dr	22	31/01/2013	SUBSIDIO FEDERAL COMISIONES POR TRANSFERENCIA SPEI MAS IVA EN EL MES DE ENERO 2013.	0.00	58.00	0.00	0.00
Dr	27	31/01/2013	COMISION POR ANUALIDAD ENE 13. GASTOS DE OPERACION.	0.00	0.00	101.50	-101.50
Dr	27	31/01/2013	COMISION POR ANUALIDAD ENE 13. GASTOS DE OPERACION	0.00	101.50	0.00	0.00
Dr	33	31/01/2013	NÓMINA COMISIONES BANCARIAS MEMBRSIA E PYME ENE 13.	0.00	248.82	0.00	248.82
Dr	33	31/01/2013	NÓMINA COMISIONES BANCARIAS MEMBRSIA E PYME ENE 13.	0.00	0.00	248.82	0.00
Dr	40	07/02/2013	GASTOS DE OPERACION COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS.	0.00	118.32	0.00	118.32
Dr	40	07/02/2013	GASTOS DE OPERACION COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS.	0.00	0.00	118.32	0.00
Ig	24	15/02/2013	BONIFICACION DE COMISIONES POR TRANSFERENCIA SPEI.. SUBSIDIO FEDERAL	0.00	58.00	0.00	58.00
Ig	24	15/02/2013	BONIFICACION DE COMISIONES POR TRANSFERENCIA SPEI.. SUBSIDIO FEDERAL	0.00	0.00	58.00	0.00
Ig	28	15/02/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	101.50	-101.50
Ig	28	15/02/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. GASTOS DE OPERACION	0.00	101.50	0.00	0.00
Dr	31	28/02/2013	NOMINA COMISIONES BANCARIAS OPERACIONES ADICIONALES AL PAQUETE FEB 13.	0.00	18.85	0.00	18.85
Dr	31	28/02/2013	NOMINA COMISIONES BANCARIAS OPERACIONES ADICIONALES AL PAQUETE FEB 13.	0.00	0.00	18.85	0.00
Dr	32	28/02/2013	NOMINA COMISIONES BANCARIAS MEMBRSIA E PYME FEB 13.	0.00	0.00	248.82	-248.82
Dr	32	28/02/2013	NOMINA COMISIONES BANCARIAS MEMBRSIA E PYME FEB 13.	0.00	248.82	0.00	0.00
Dr	9	13/03/2013	GASTOS DE OPERACION COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	0.00	58.00	-58.00
Dr	9	13/03/2013	GASTOS DE OPERACION COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	58.00	0.00	0.00
Dr	10	21/03/2013	GASTOS DE OPERACION COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	10	21/03/2013	GASTOS DE OPERACION COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	51	22/03/2013	COMISION TRANSFERENCIA SPEI. GASTOS DE OPERACION	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	51	22/03/2013	COMISION TRANSFERENCIA SPEI. GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	53	27/03/2013	COMISION MEMBRESUA CUENTA E-PYME. NOMINA	0.00	0.00	248.82	-248.82
Dr	53	27/03/2013	COMISION MEMBRESUA CUENTA E-PYME. NOMINA	0.00	248.82	0.00	0.00
Ig	37	16/04/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	0.00	58.00	-58.00
Ig	37	16/04/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	58.00	0.00	0.00
Ig	38	16/04/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	0.00	58.00	-58.00
Ig	38	16/04/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	58.00	0.00	0.00
Ig	39	16/04/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	58.00	0.00	58.00
Ig	39	16/04/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	44	30/04/2013	COMISION POR ANUALIDAD ABR 13. (SUBSIDIO FEDERAL)	0.00	101.50	0.00	101.50
Dr	44	30/04/2013	COMISION POR ANUALIDAD ABR 13. (SUBSIDIO FEDERAL)	0.00	0.00	101.50	0.00
Dr	45	30/04/2013	COMISION POR ANUALIDAD ABR 13. (SUBSIIO ESTATAL)	0.00	101.50	0.00	101.50
Dr	45	30/04/2013	COMISION POR ANUALIDAD ABR 13. (SUBSIIO ESTATAL)	0.00	0.00	101.50	0.00
Dr	47	30/04/2013	COMISION BANCARIA MEM E-PYME ABR 13.	0.00	0.00	248.82	-248.82
Dr	47	30/04/2013	COMISION BANCARIA MEM E-PYME ABR 13.	0.00	248.82	0.00	0.00
Ig	41	30/04/2013	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DE NOMINA ABR 13.	0.00	124.15	0.00	124.15
Ig	41	30/04/2013	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DE NOMINA ABR 13.	0.00	0.00	124.15	0.00
Dr	43	07/05/2013	CORRECCION INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DE NOMINA ABR 13.	0.00	124.15	0.00	124.15
Dr	43	07/05/2013	CORRECCION INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DE NOMINA ABR 13.	0.00	0.00	124.15	0.00
Ig	45	22/05/2013	BONIFICACIO DE COMISIONES BANCARIAS. (SUBSIDIO FEDRAL)	0.00	0.00	101.50	-101.50
Ig	45	22/05/2013	BONIFICACIO DE COMISIONES BANCARIAS. (SUBSIDIO FEDRAL)	0.00	101.50	0.00	0.00
Ig	46	22/05/2013	BONIFICACION DE COMISIONES (SUBSIDIO ESTATAL)	0.00	101.50	0.00	101.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Ig	46	22/05/2013	BONIFICACION DE COMISIONES (SUBSIDIO ESTATAL)	0.00	0.00	101.50	0.00
	Dr	44	31/05/2013	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 MAY 13. (NOMINA)	0.00	100.92	0.00	100.92
	Dr	44	31/05/2013	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 MAY 13. (NOMINA)	0.00	0.00	100.92	0.00
	Dr	45	31/05/2013	COMISION BANCARIA MAY 13. (NOMINA)	0.00	0.00	261.00	-261.00
	Dr	45	31/05/2013	COMISION BANCARIA MAY 13. (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	0.00
	Dr	39	14/06/2013	COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIA SPEI.GASTOS DE OPERACION	0.00	58.00	0.00	58.00
	Dr	39	14/06/2013	COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIA SPEI.GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	58.00	0.00
	Dr	50	25/06/2013	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS. SUBSIDIO FEDERAL	0.00	0.00	6.96	-6.96
	Dr	50	25/06/2013	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS. SUBSIDIO FEDERAL	0.00	6.96	0.00	0.00
	Dr	51	28/06/2013	COMISION BANCARIA MEMBRESIA E-PYME JUN13	0.00	261.00	0.00	261.00
	Dr	51	28/06/2013	COMISION BANCARIA MEMBRESIA E-PYME JUN13	0.00	0.00	261.00	0.00
	Dr	63	31/07/2013	COMISION OPERACIONES ADICIONALES PAQUETE JUL13. NOMINA	0.00	0.00	699.48	-699.48
	Dr	63	31/07/2013	COMISION OPERACIONES ADICIONALES PAQUETE JUL13. NOMINA	0.00	699.48	0.00	0.00
	Dr	64	31/07/2013	COMISION MEMBRESIA CUENTA E-PYME JUL13. NOMINA	0.00	0.00	261.00	-261.00
	Dr	64	31/07/2013	COMISION MEMBRESIA CUENTA E-PYME JUL13. NOMINA	0.00	261.00	0.00	0.00
	Ig	26	01/08/2013	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUN13. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	0.00	58.00	-58.00
	Ig	26	01/08/2013	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUN13. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	58.00	0.00	0.00
	Dr	39	30/08/2013	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	0.00	45.24	-45.24
	Dr	39	30/08/2013	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	45.24	0.00	0.00
	Dr	40	30/08/2013	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 AGO 13. (NOMINA)	0.00	976.14	0.00	976.14
	Dr	40	30/08/2013	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 AGO 13. (NOMINA)	0.00	0.00	976.14	0.00
	Dr	41	30/08/2013	COMISION BANCARIA MEMBRESIA EPYME AGO13. (NOMINA)	0.00	0.00	261.00	-261.00
	Dr	41	30/08/2013	COMISION BANCARIA MEMBRESIA EPYME AGO13. (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	0.00
	Dr	38	30/09/2013	COMISION CHEQUES PAGADOS. (GASTO DE OPERACION)	0.00	301.60	0.00	301.60
	Dr	38	30/09/2013	COMISION CHEQUES PAGADOS. (GASTO DE OPERACION)	0.00	0.00	301.60	0.00
	Dr	40	30/09/2013	COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.5. (NOMINA)	0.00	274.92	0.00	274.92
	Dr	40	30/09/2013	COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.5. (NOMINA)	0.00	0.00	274.92	0.00
	Dr	41	30/09/2013	COMISIONES BANCARIAS MEM EPYME. (NOMINA)	0.00	0.00	261.00	-261.00
	Dr	41	30/09/2013	COMISIONES BANCARIAS MEM EPYME. (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	0.00
	Dr	65	31/10/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS OCT 13. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	339.30	0.00	339.30
	Dr	65	31/10/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS OCT 13. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	0.00	339.30	0.00
	Dr	66	31/10/2013	COMISION BANCARIA POR EXCEDENTES EPYME 2.5 OCT 13 (NOMINA)	0.00	292.32	0.00	292.32
	Dr	66	31/10/2013	COMISION BANCARIA POR EXCEDENTES EPYME 2.5 OCT 13 (NOMINA)	0.00	0.00	292.32	0.00
	Dr	67	31/10/2013	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS OCT 13 (NOMINA)	0.00	6.96	0.00	6.96
	Dr	67	31/10/2013	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS OCT 13 (NOMINA)	0.00	0.00	6.96	0.00
	Dr	68	31/10/2013	COMISION BANCARIA MEM EPYME OCT 13 (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	261.00
	Dr	68	31/10/2013	COMISION BANCARIA MEM EPYME OCT 13 (NOMINA)	0.00	0.00	261.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	816.64	0.00	816.64
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	816.64	0.00
	Dr	90	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR EXCEDENTES EPYME2.5 DIC13. (NOMINA)	0.00	0.00	899.58	-899.58
	Dr	90	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR EXCEDENTES EPYME2.5 DIC13. (NOMINA)	0.00	899.58	0.00	0.00
	Dr	91	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC13. (NOMINA)	0.00	13.92	0.00	13.92
	Dr	91	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC13. (NOMINA)	0.00	0.00	13.92	0.00
	Dr	92	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MEM E-PYME DIC 13. (NOMINA)	0.00	0.00	261.00	-261.00
	Dr	92	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MEM E-PYME DIC 13. (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	0.00
						9,170.73	**9,170.73**	
-	Cuenta : 824-01-003-344001-01-00 Federal							
	Eg	16786	27/02/2013	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	0.00	1,538.45	-1,538.45
	Eg	16786	27/02/2013	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	1,538.45	0.00	0.00
	Eg	16943	30/04/2013	AFIANZADORA ASERTA COMPLEMENTO DE LA FIANZA N°. 3753-00/63-0.	0.00	58.45	0.00	58.45
	Eg	16943	30/04/2013	AFIANZADORA ASERTA COMPLEMENTO DE LA FIANZA N°. 3753-00/63-0.	0.00	0.00	58.45	0.00
	Dr	99	20/12/2013	CH 16786 AFIANZADORA ASERTA CANCELACION ABONO NO CORRESPONDIDO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.00	0.45	0.00	0.45
	Dr	99	20/12/2013	CH 16786 AFIANZADORA ASERTA CANCELACION ABONO NO CORRESPONDIDO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.00	0.00	0.45	0.00
	Eg	17586	20/12/2013	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	0.00	0.45	-0.45
	Eg	17586	20/12/2013	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	0.45	0.00	0.00
						1,597.80	**1,597.80**	
-	Cuenta : 824-01-003-344001-02-00 Estatal							
	Eg	16786	27/02/2013	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	0.00	1,538.45	-1,538.45
	Eg	16786	27/02/2013	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	1,538.45	0.00	0.00
	Eg	16943	30/04/2013	AFIANZADORA ASERTA COMPLEMENTO DE LA FIANZA N°. 3753-00/63-0.	0.00	0.00	58.45	-58.45
	Eg	16943	30/04/2013	AFIANZADORA ASERTA COMPLEMENTO DE LA FIANZA N°. 3753-00/63-0.	0.00	58.45	0.00	0.00
	Dr	99	20/12/2013	CH 16786 AFIANZADORA ASERTA CANCELACION ABONO NO CORRESPONDIDO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.00	0.45	0.00	0.45
	Dr	99	20/12/2013	CH 16786 AFIANZADORA ASERTA CANCELACION ABONO NO CORRESPONDIDO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.00	0.00	0.45	0.00
	Eg	17586	20/12/2013	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	0.45	0.00	0.45
	Eg	17586	20/12/2013	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	0.00	0.45	0.00
						1,597.80	**1,597.80**	
-	Cuenta : 824-01-003-345001-01-00 Federal							
	Eg	16716	21/01/2013	INBURSA PAGO SEGURO DE PARQUE VEHICULAR PERIODO ABRIL 2013.	0.00	45,384.31	0.00	45,384.31
	Eg	16716	21/01/2013	INBURSA PAGO SEGURO DE PARQUE VEHICULAR PERIODO ABRIL 2013.	0.00	0.00	45,384.31	0.00
	Eg	16717	21/01/2013	INBURSA PAGO SEGURO DE PAQUETE EMPRESARIAL PERIODO ABRIL 2013.	0.00	0.00	39,729.17	-39,729.17
	Eg	16717	21/01/2013	INBURSA PAGO SEGURO DE PAQUETE EMPRESARIAL PERIODO ABRIL 2013.	0.00	39,729.17	0.00	0.00
	Eg	17010	31/05/2013	SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE FLOTILLA VEHICULAR DE LA UTSH AL 30 DE JUNIO 2013.	0.00	0.00	25,975.38	-25,975.38
	Eg	17010	31/05/2013	SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE FLOTILLA VEHICULAR DE LA UTSH AL 30 DE JUNIO 2013.	0.00	25,975.38	0.00	0.00
	Eg	17019	31/05/2013	INBURSA PAGO POR SERVICIO DE SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES AL 30 DE JUNIO DE 2013 DE LA UTSH.	0.00	7,270.78	0.00	7,270.78
	Eg	17019	31/05/2013	INBURSA PAGO POR SERVICIO DE SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES AL 30 DE JUNIO DE 2013 DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,270.78	0.00
	Eg	17084	11/07/2013	SEG. INBURSA PAGO POR ASEGURAMIENTO DE PARQUE VEHICULAR RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	0.00	18,490.05	-18,490.05
	Eg	17084	11/07/2013	SEG. INBURSA PAGO POR ASEGURAMIENTO DE PARQUE VEHICULAR RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	18,490.05	0.00	0.00
	Eg	17132	16/08/2013	SEGUROS INBURSA ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	0.00	17,919.14	-17,919.14
	Eg	17132	16/08/2013	SEGUROS INBURSA ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	17,919.14	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17258	20/09/2013	SEGUROS INBURSA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL	0.00	0.00	45,231.17	-45,231.17
Eg	17258	20/09/2013	SEGUROS INBURSA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL	0.00	45,231.17	0.00	0.00
					200,000.00	**200,000.00**	
- Cuenta : 824-01-003-345001-02-00 Estatal							
Eg	16716	21/01/2013	INBURSA PAGO SEGURO DE PARQUE VEHICULAR PERIODO ABRIL 2013.	0.00	45,384.30	0.00	45,384.30
Eg	16716	21/01/2013	INBURSA PAGO SEGURO DE PARQUE VEHICULAR PERIODO ABRIL 2013.	0.00	0.00	45,384.30	0.00
Eg	16717	21/01/2013	INBURSA PAGO SEGURO DE PAQUETE EMPRESARIAL PERIODO ABRIL 2013.	0.00	0.00	39,729.17	-39,729.17
Eg	16717	21/01/2013	INBURSA PAGO SEGURO DE PAQUETE EMPRESARIAL PERIODO ABRIL 2013.	0.00	39,729.17	0.00	0.00
Eg	17010	31/05/2013	SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE FLOTILLA VEHICULAR DE LA UTSH AL 30 DE JUNIO 2013.	0.00	25,975.38	0.00	25,975.38
Eg	17010	31/05/2013	SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE FLOTILLA VEHICULAR DE LA UTSH AL 30 DE JUNIO 2013.	0.00	0.00	25,975.38	0.00
Eg	17019	31/05/2013	INBURSA PAGO POR SERVICIO DE SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES AL 30 DE JUNIO DE 2013 DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,270.78	-7,270.78
Eg	17019	31/05/2013	INBURSA PAGO POR SERVICIO DE SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES AL 30 DE JUNIO DE 2013 DE LA UTSH.	0.00	7,270.78	0.00	0.00
Eg	17084	11/07/2013	SEG. INBURSA PAGO POR ASEGURAMIENTO DE PARQUE VEHICULAR RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	0.00	18,490.04	-18,490.04
Eg	17084	11/07/2013	SEG. INBURSA PAGO POR ASEGURAMIENTO DE PARQUE VEHICULAR RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	18,490.04	0.00	0.00
Eg	17132	16/08/2013	SEGUROS INBURSA ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	17,919.13	0.00	17,919.13
Eg	17132	16/08/2013	SEGUROS INBURSA ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	0.00	17,919.13	0.00
Eg	17258	20/09/2013	SEGUROS INBURSA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL	0.00	0.00	45,231.20	-45,231.20
Eg	17258	20/09/2013	SEGUROS INBURSA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL	0.00	45,231.20	0.00	0.00
					200,000.00	**200,000.00**	
- Cuenta : 824-01-003-345001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17258	20/09/2013	SEGUROS INBURSA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL	0.00	0.00	49,481.30	-49,481.30
Eg	17258	20/09/2013	SEGUROS INBURSA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL	0.00	49,481.30	0.00	0.00
					49,481.30	**49,481.30**	
- Cuenta : 824-01-003-347001-01-00 Federal							
Eg	17373	29/10/2013	F/452 TRASLADO DE EQUIPO DE ROBÓTICA LOS DÍAS 17 Y 18 DE OCT ZACUALTIPAN PACHUCA Y REGRES	0.00	0.00	2,476.00	-2,476.00
Eg	17373	29/10/2013	LEOPOLDO DIAZ F/452 TRASLADO DE EQUIPO DE ROBÓTICA LOS DÍAS 17 Y 18 DE OCT ZACUALTIPAN PACHUCA Y REGRES	0.00	2,476.00	0.00	0.00
					2,476.00	**2,476.00**	
- Cuenta : 824-01-003-347001-02-00 Estatal							
Eg	17373	29/10/2013	LEOPOLDO DIAZ F/452 TRASLADO DE EQUIPO DE ROBÓTICA LOS DÍAS 17 Y 18 DE OCT ZACUALTIPAN PACHUCA Y REGRES	0.00	2,476.00	0.00	2,476.00
Eg	17373	29/10/2013	F/452 TRASLADO DE EQUIPO DE ROBÓTICA LOS DÍAS 17 Y 18 DE OCT ZACUALTIPAN PACHUCA Y REGRES	0.00	0.00	2,476.00	0.00
					2,476.00	**2,476.00**	
- Cuenta : 824-01-003-352001-01-00 Federal							
Eg	16718	23/01/2013	MARPA F/A7363 REPARACION DE PROYECTORES CAMBIO DE CHIP Y LAMPARA.	0.00	16,781.00	0.00	16,781.00
Eg	16718	23/01/2013	MARPA F/A7363 REPARACION DE PROYECTORES CAMBIO DE CHIP Y LAMPARA.	0.00	0.00	16,781.00	0.00
					16,781.00	**16,781.00**	
- Cuenta : 824-01-003-352001-02-00 Estatal							
Eg	16718	23/01/2013	MARPA F/A7363 REPARACION DE PROYECTORES CAMBIO DE CHIP Y LAMPARA.	0.00	16,781.00	0.00	16,781.00
Eg	16718	23/01/2013	MARPA F/A7363 REPARACION DE PROYECTORES CAMBIO DE CHIP Y LAMPARA.	0.00	0.00	16,781.00	0.00
					16,781.00	**16,781.00**	
- Cuenta : 824-01-003-353001-01-00 Federal							
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,617.23	0.00	6,617.23
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,617.23	0.00
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	5,201.00	0.00	5,201.00
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	0.00	5,201.00	0.00
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	0.00	482.77	-482.77
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	482.77	0.00	0.00
					12,301.00	**12,301.00**	
- Cuenta : 824-01-003-353001-02-00 Estatal							
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,617.24	-6,617.24
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,617.24	0.00	0.00
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	5,201.00	0.00	5,201.00
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	0.00	5,201.00	0.00
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	0.00	482.76	-482.76
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	482.76	0.00	0.00
					12,301.00	**12,301.00**	
- Cuenta : 824-01-003-355001-03-00 Egresos Propios							
Eg	16964	09/05/2013	FCO. JAVIERHDEZ. F/598 PAGO POR SERVICIO DE MTTO. CORRECTIVO (CA,BIO DE CLOUCH) LUV VERDE.	0.00	0.00	4,384.80	-4,384.80
Eg	16964	09/05/2013	FCO. JAVIERHDEZ. F/598 PAGO POR SERVICIO DE MTTO. CORRECTIVO (CA,BIO DE CLOUCH) LUV VERDE.	0.00	4,384.80	0.00	0.00
Eg	16987	24/05/2013	MONICA E. GARCIA F/030 MTTO. PREVENTIVO LUV CHAMPAGNE (AFINACION, KIT DE DISTRIBUCION, BALATAS, CABLES DE	0.00	6,090.00	0.00	6,090.00
Eg	16987	24/05/2013	MONICA E. GARCIA F/030 MTTO. PREVENTIVO LUV CHAMPAGNE (AFINACION, KIT DE DISTRIBUCION, BALATAS, CABLES DE	0.00	0.00	6,090.00	0.00
Eg	34266	14/06/2013	GRUPO LLANTERO FULY F/455FE MTTO. CORRECTIVO (ALINEACION Y CAMBIO DE SUSPENSION) LUV VERDE DE LA UTSH.	0.00	1,942.39	0.00	1,942.39
Eg	34266	14/06/2013	GRUPO LLANTERO FULY F/455FE MTTO. CORRECTIVO (ALINEACION Y CAMBIO DE SUSPENSION) LUV VERDE DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,942.39	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	518.00	-518.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	518.00	0.00	0.00
Eg	17271	27/09/2013	GPO. LLANTERO FULYF/883FE, 878FE, 894FE MANTENIMIENTO A HILUX, SENTRA Y NISSAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	420.62	0.00	420.62
Eg	17271	27/09/2013	GPO. LLANTERO FULYF/883FE, 878FE, 894FE MANTENIMIENTO A HILUX, SENTRA Y NISSAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	0.00	420.62	0.00
Eg	34293	01/10/2013	FCO. JAVIER HERNANDEZ F/664 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PEUGEOT DOS (BALATAS DELANTERAS Y FRENOS EN GENERAL).	0.00	1,334.00	0.00	1,334.00
Eg	34293	01/10/2013	FCO. JAVIER HERNANDEZ F/664 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PEUGEOT DOS (BALATAS DELANTERAS Y FRENOS EN GENERAL).	0.00	0.00	1,334.00	0.00
Eg	34294	01/10/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE873 ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD NISSAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,160.00	-5,160.00
Eg	34294	01/10/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE873 ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD NISSAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	5,160.00	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	28,150.19	-28,150.19
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	28,150.19	0.00	0.00
					48,000.00	**48,000.00**	
- Cuenta : 824-01-003-357001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	15,881.00	0.00	15,881.00
Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	0.00	15,881.00	0.00
					15,881.00	**15,881.00**	
- Cuenta : 824-01-003-362001-01-00 Federal							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	55	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16759 ENE F/365 MATERIAL UTILIZADO PARA DIFUSION. PROYECTO 4 AL 1	0.00	0.00	11,250.26	-11,250.26
Dr	55	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16759 ENE F/365 MATERIAL UTILIZADO PARA DIFUSION. PROYECTO 4 AL 1	0.00	11,250.26	0.00	0.00
Dr	56	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16792 FEB MATERIAL QUE SE OCUPARA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN. PROY 9 AL 1	0.00	4,374.94	0.00	4,374.94
Dr	56	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16792 FEB MATERIAL QUE SE OCUPARA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN. PROY 9 AL 1	0.00	0.00	4,374.94	0.00
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.30	0.00	0.30
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.00	0.30	0.00
					15,625.50	**15,625.50**	
-	Cuenta : 824-01-003-362001-02-00 Estatal						
Dr	55	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16759 ENE F/365 MATERIAL UTILIZADO PARA DIFUSION. PROYECTO 4 AL 1	0.00	11,250.26	0.00	11,250.26
Dr	55	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16759 ENE F/365 MATERIAL UTILIZADO PARA DIFUSION. PROYECTO 4 AL 1	0.00	0.00	11,250.26	0.00
Dr	56	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16792 FEB MATERIAL QUE SE OCUPARA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN. PROY 9 AL 1	0.00	4,374.94	0.00	4,374.94
Dr	56	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16792 FEB MATERIAL QUE SE OCUPARA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN. PROY 9 AL 1	0.00	0.00	4,374.94	0.00
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.30	0.00	0.30
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.00	0.30	0.00
					15,625.50	**15,625.50**	
-	Cuenta : 824-01-003-371001-01-00 Federal						
Dr	12	14/06/2013	AM DE HIDALGO, S.A. DE C.V. REUNION EN LA UT DE CHIHUAHUA DEL 24 AL 26 DE JUNIO 13.	0.00	0.00	3,974.00	-3,974.00
Dr	12	14/06/2013	AM DE HIDALGO, S.A. DE C.V. REUNION EN LA UT DE CHIHUAHUA DEL 24 AL 26 DE JUNIO 13.	0.00	3,974.00	0.00	0.00
Dr	25	27/08/2013	COMP CH 17149 RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA ANUT 22-24 AGO13, UTCOSTA GRANDE DE LA REGION NORTE Y	0.00	0.00	1,985.50	-1,985.50
Dr	25	27/08/2013	COMP CH 17149 RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA ANUT 22-24 AGO13, UTCOSTA GRANDE DE LA REGION NORTE Y	0.00	1,985.50	0.00	0.00
					5,959.50	**5,959.50**	
-	Cuenta : 824-01-003-371001-02-00 Estatal						
Dr	12	14/06/2013	AM DE HIDALGO, S.A. DE C.V. REUNION EN LA UT DE CHIHUAHUA DEL 24 AL 26 DE JUNIO 13.	0.00	0.00	3,974.00	-3,974.00
Dr	12	14/06/2013	AM DE HIDALGO, S.A. DE C.V. REUNION EN LA UT DE CHIHUAHUA DEL 24 AL 26 DE JUNIO 13.	0.00	3,974.00	0.00	0.00
Dr	25	27/08/2013	COMP CH 17149 RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA ANUT 22-24 AGO13, UTCOSTA GRANDE DE LA REGION NORTE Y	0.00	0.00	1,985.50	-1,985.50
Dr	25	27/08/2013	COMP CH 17149 RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA ANUT 22-24 AGO13, UTCOSTA GRANDE DE LA REGION NORTE Y	0.00	1,985.50	0.00	0.00
					5,959.50	**5,959.50**	
-	Cuenta : 824-01-003-372001-01-00 Federal						
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	500.00	-500.00
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	500.00	0.00	0.00
Eg	16775	27/02/2013	RAMON HDEZ. ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD DE PACHUCA.	0.00	77.50	0.00	77.50
Eg	16775	27/02/2013	RAMON HDEZ. ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD DE PACHUCA.	0.00	0.00	77.50	0.00
Eg	16776	27/02/2013	CESARIO DOMINGO ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	77.50	0.00	77.50
Eg	16776	27/02/2013	CESARIO DOMINGO ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	77.50	0.00
Eg	16799	27/02/2013	LORENA V. GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES A REALIZAR GESTIONES DE LA UTSH.	0.00	485.00	0.00	485.00
Eg	16799	27/02/2013	LORENA V. GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES A REALIZAR GESTIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	485.00	0.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	240.00	0.00	240.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	240.00	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	150.00	-150.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	150.00	0.00	0.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	325.00	-325.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	325.00	0.00	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	100.00	-100.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	100.00	0.00	0.00
Eg	17058	03/07/2013	LORENA V. REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO, D.F.	0.00	237.00	0.00	237.00
Eg	17058	03/07/2013	LORENA V. REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO, D.F.	0.00	0.00	237.00	0.00
Eg	17059	03/07/2013	RUBEN M. TRANSPORTE, GASOLINA Y ALIMENTOS P/ASISTIR A REUNION DE RECTORES DEL 24 AL 27 EN LA UT DE CHIHUAHUA	0.00	175.00	0.00	175.00
Eg	17059	03/07/2013	RUBEN M. TRANSPORTE, GASOLINA Y ALIMENTOS P/ASISTIR A REUNION DE RECTORES DEL 24 AL 27 EN LA UT DE CHIHUAHUA	0.00	0.00	175.00	0.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	285.00	-285.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	285.00	0.00	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	115.00	0.00	115.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	115.00	0.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	507.50	-507.50
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	507.50	0.00	0.00
Dr	73	28/10/2013	COMP CH 17337 JORGE L. TRASLADAR AL RECTOR DE UTSH A CD. DE PACHUCA DEL 16-19 OCT 13.	0.00	0.00	115.00	-115.00
Dr	73	28/10/2013	COMP CH 17337 JORGE L. TRASLADAR AL RECTOR DE UTSH A CD. DE PACHUCA DEL 16-19 OCT 13.	0.00	115.00	0.00	0.00
Dr	76	29/10/2013	COMP TRANSF.DR29 ENRIQUE P. CAPACITACION DE INSTRUCTORES DEPOR. 17-19 OCT EN UFD 2o. CONGRESO INTER. EN CIENCIAS DEL DEP	0.00	330.00	0.00	330.00
Dr	76	29/10/2013	COMP TRANSF.DR29 ENRIQUE P. CAPACITACION DE INSTRUCTORES DEPOR. 17-19 OCT EN UFD 2o. CONGRESO INTER. EN CIENCIAS DEL DEP	0.00	0.00	330.00	0.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	472.50	0.00	472.50
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	472.50	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	875.00	-875.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	875.00	0.00	0.00
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	0.00	614.00	-614.00
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	614.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	205.00	-205.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	205.00	0.00	0.00
					5,886.00	**5,886.00**	
-	Cuenta : 824-01-003-372001-02-00 Estatal						
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	500.00	0.00	500.00
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	500.00	0.00
Eg	16775	27/02/2013	RAMON HDEZ. ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD DE PACHUCA.	0.00	77.50	0.00	77.50
Eg	16775	27/02/2013	RAMON HDEZ. ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD DE PACHUCA.	0.00	0.00	77.50	0.00
Eg	16776	27/02/2013	CESARIO DOMINGO ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	77.50	0.00	77.50
Eg	16776	27/02/2013	CESARIO DOMINGO ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	77.50	0.00
Eg	16799	27/02/2013	LORENA V. GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES A REALIZAR GESTIONES DE LA UTSH.	0.00	485.00	0.00	485.00
Eg	16799	27/02/2013	LORENA V. GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES A REALIZAR GESTIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	485.00	0.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	240.00	0.00	240.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	240.00	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	150.00	-150.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	150.00	0.00	0.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	325.00	0.00	325.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	325.00	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	100.00	0.00	100.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	100.00	0.00
Eg	17058	03/07/2013	LORENA V. REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO, D.F.	0.00	237.00	0.00	237.00
Eg	17058	03/07/2013	LORENA V. REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO, D.F.	0.00	0.00	237.00	0.00
Eg	17059	03/07/2013	RUBEN M. TRANSPORTE, GASOLINA Y ALIMENTOS P/ASISTIR A REUNION DE RECTORES DEL 24 AL 27 EN LA UT DE CHIHUAHUA	0.00	175.00	0.00	175.00
Eg	17059	03/07/2013	RUBEN M. TRANSPORTE, GASOLINA Y ALIMENTOS P/ASISTIR A REUNION DE RECTORES DEL 24 AL 27 EN LA UT DE CHIHUAHUA	0.00	0.00	175.00	0.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	285.00	0.00	285.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	285.00	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	115.00	0.00	115.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	115.00	0.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	507.50	0.00	507.50
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	507.50	0.00
Dr	73	28/10/2013	COMP CH 17337 JORGE L. TRASLADAR AL RECTOR DE UTSH A CD. DE PACHUCA DEL 16-19 OCT 13.	0.00	0.00	115.00	-115.00
Dr	73	28/10/2013	COMP CH 17337 JORGE L. TRASLADAR AL RECTOR DE UTSH A CD. DE PACHUCA DEL 16-19 OCT 13.	0.00	115.00	0.00	0.00
Dr	76	29/10/2013	COMP TRANSF.DR29 ENRIQUE P. CAPACITACION DE INSTRUCTORES DEPOR. 17-19 OCT EN UFD 2o. CONGRESO INTER. EN CIENCIAS DEL DEP	0.00	330.00	0.00	330.00
Dr	76	29/10/2013	COMP TRANSF.DR29 ENRIQUE P. CAPACITACION DE INSTRUCTORES DEPOR. 17-19 OCT EN UFD 2o. CONGRESO INTER. EN CIENCIAS DEL DEP	0.00	0.00	330.00	0.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	472.50	-472.50
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	472.50	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	875.00	0.00	875.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	875.00	0.00
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	614.00	0.00	614.00
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	0.00	614.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	205.00	0.00	205.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	205.00	0.00
					5,886.00	**5,886.00**	
- Cuenta : 824-01-003-375001-01-00 Federal							
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	562.50	0.00	562.50
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	562.50	0.00
Eg	16775	27/02/2013	RAMON HDEZ. ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD DE PACHUCA.	0.00	35.00	0.00	35.00
Eg	16775	27/02/2013	RAMON HDEZ. ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD DE PACHUCA.	0.00	0.00	35.00	0.00
Eg	16776	27/02/2013	CESARIO DOMINGO ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	30.00	-30.00
Eg	16776	27/02/2013	CESARIO DOMINGO ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	30.00	0.00	0.00
Eg	16791	27/02/2013	ARACELI A ASISTIR A REUNIÓN EL 06 DE FEB A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA ADQ DE UN SOFTWARE CON LA EMP MAGIS	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	16791	27/02/2013	ARACELI A ASISTIR A REUNIÓN EL 06 DE FEB A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA ADQ DE UN SOFTWARE CON LA EMP MAGIS	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	16800	27/02/2013	JORGE LARA GASTOS PARA CUBRIR DIFERENTES COMISIONES EN EL MES DE FEBRERO DE 2013.	0.00	351.50	0.00	351.50
Eg	16800	27/02/2013	JORGE LARA GASTOS PARA CUBRIR DIFERENTES COMISIONES EN EL MES DE FEBRERO DE 2013.	0.00	0.00	351.50	0.00
Eg	16831	20/03/2013	JORGE L. REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZAR DISTINTAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	583.00	0.00	583.00
Eg	16831	20/03/2013	JORGE L. REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZAR DISTINTAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	583.00	0.00
Dr	12	21/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS PAGO DE ALIMENTACION DEL CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO DE	0.00	0.00	4,493.75	-4,493.75
Dr	12	21/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS PAGO DE ALIMENTACION DEL CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO DE	0.00	4,493.75	0.00	0.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	267.50	-267.50
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	267.50	0.00	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	486.50	0.00	486.50
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	486.50	0.00
Dr	9	09/05/2013	COMP CH 16945 CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A CUBRIR EL STAND 04-06 MAYO A LA FERIA FILM 2013, EN AL CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	402.50	-402.50
Dr	9	09/05/2013	COMP CH 16945 CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A CUBRIR EL STAND 04-06 MAYO A LA FERIA FILM 2013, EN AL CD. DE PACHUCA.	0.00	402.50	0.00	0.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	838.50	0.00	838.50
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	838.50	0.00
Eg	17046	26/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4	0.00	42.00	0.00	42.00
Eg	17046	26/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4	0.00	0.00	42.00	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	787.50	-787.50
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	787.50	0.00	0.00
Eg	17058	03/07/2013	LORENA V. REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO, D.F.	0.00	50.00	0.00	50.00
Eg	17058	03/07/2013	LORENA V. REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO, D.F.	0.00	0.00	50.00	0.00
Dr	73	31/07/2013	COMP CH 17085 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE CERTIFICACION DE TIERRAS FISICAS CD. DE MEXICO 23 Y 24 DE JUL13.	0.00	0.00	597.00	-597.00
Dr	73	31/07/2013	COMP CH 17085 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE CERTIFICACION DE TIERRAS FISICAS CD. DE MEXICO 23 Y 24 DE JUL13.	0.00	597.00	0.00	0.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	869.00	0.00	869.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	869.00	0.00
Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	0.00	112.50	-112.50
Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	112.50	0.00	0.00
Eg	17134	16/08/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE LA HUASTECA HIDALGUENSE 25-26 JUL 13.	0.00	217.50	0.00	217.50
Eg	17134	16/08/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE LA HUASTECA HIDALGUENSE 25-26 JUL 13.	0.00	0.00	217.50	0.00
Dr	16	19/08/2013	COMP CH 17131 TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE PUEBLA 13-15 AGO 2013.	0.00	0.00	380.00	-380.00
Dr	16	19/08/2013	COMP CH 17131 TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE PUEBLA 13-15 AGO 2013.	0.00	380.00	0.00	0.00
Eg	17183	29/08/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR AL AEROPUERTO EN LA CD. DE MEXICO 22AGO13 Y RECOGERLO EL 24 DE AGOSTO	0.00	126.50	0.00	126.50
Eg	17183	29/08/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR AL AEROPUERTO EN LA CD. DE MEXICO 22AGO13 Y RECOGERLO EL 24 DE AGOSTO	0.00	0.00	126.50	0.00
Dr	44	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NACIONAL DE COTENDUT 29 Y 30 DE AGO EN SAN JUAN DEL RIO, QRO.	0.00	0.00	440.50	-440.50
Dr	44	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NACIONAL DE COTENDUT 29 Y 30 DE AGO EN SAN JUAN DEL RIO, QRO.	0.00	440.50	0.00	0.00
Dr	45	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES CASETAS, COMBUSTIBLE Y VIATICOSP/CHOFER PROGRAMA DE FIN DE SEMANA FAMILIAR EN TECOLUTLA VER	0.00	0.00	335.50	-335.50
Dr	45	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES CASETAS, COMBUSTIBLE Y VIATICOSP/CHOFER PROGRAMA DE FIN DE SEMANA FAMILIAR EN TECOLUTLA VER	0.00	335.50	0.00	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	699.00	-699.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	699.00	0.00	0.00
Dr	31	26/09/2013	COMP CH 17203 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE CERTIFICACION EN AUTODESK INVENTOR 9-13 SEP EN LA UT DE TULANCINGO.	0.00	912.00	0.00	912.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	31	26/09/2013	COMP CH 17203 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE CERTIFICACION EN AUTODESK INVENTOR 9-13 SEP EN LA UT DE TULANCINGO.	0.00	0.00	912.00	0.00
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,023.00	0.00	1,023.00
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,023.00	0.00
	Dr	26	14/10/2013	COMP CH 17320 TRINIDAD L. GASOLINA P/RAV 4 Y PAGO DE CASETAS EN TRASLADO DEL RECTOR A LA UT DE LEON, GTO. 8-9 OCT13	0.00	0.00	702.00	-702.00
	Dr	26	14/10/2013	COMP CH 17320 TRINIDAD L. GASOLINA P/RAV 4 Y PAGO DE CASETAS EN TRASLADO DEL RECTOR A LA UT DE LEON, GTO. 8-9 OCT13	0.00	702.00	0.00	0.00
	Dr	46	22/10/2013	COMP CH 17337 JORGE LARA REALIZAR COMISION EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO	0.00	0.00	285.50	-285.50
	Dr	46	22/10/2013	COMP CH 17337 JORGE LARA REALIZAR COMISION EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO	0.00	285.50	0.00	0.00
	Eg	17367	24/10/2013	CRISOFORO H. REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y LA CD. DE MEXICO.	0.00	84.50	0.00	84.50
	Eg	17367	24/10/2013	CRISOFORO H. REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	84.50	0.00
	Dr	73	28/10/2013	COMP CH 17337 JORGE L. TRASLADAR AL RECTOR DE UTSH A CD. DE PACHUCA DEL 16-19 OCT 13.	0.00	0.00	145.00	-145.00
	Dr	73	28/10/2013	COMP CH 17337 JORGE L. TRASLADAR AL RECTOR DE UTSH A CD. DE PACHUCA DEL 16-19 OCT 13.	0.00	145.00	0.00	0.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	1,277.50	-1,277.50
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	1,277.50	0.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	9,792.25	-9,792.25
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	9,792.25	0.00	0.00
	Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	2,036.50	0.00	2,036.50
	Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	2,036.50	0.00
	Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	811.41	-811.41
	Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	811.41	0.00	0.00
	Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	2,618.28	-2,618.28
	Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	2,618.28	0.00	0.00
	Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	0.00	918.04	-918.04
	Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	918.04	0.00	0.00
	Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	775.00	0.00	775.00
	Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	0.00	775.00	0.00
	Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	80.00	0.00	80.00
	Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	0.00	80.00	0.00
	Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	80.00	-80.00
	Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	80.00	0.00	0.00
	Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	84.50	-84.50
	Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	84.50	0.00	0.00
	Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	179.00	0.00	179.00
	Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	179.00	0.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	330.45	0.00	330.45
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	330.45	0.00
						34,880.18	**34,880.18**	
-	Cuenta : 824-01-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	562.50	0.00	562.50
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	562.50	0.00
	Eg	16775	27/02/2013	RAMON HDEZ. ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD DE PACHUCA.	0.00	0.00	35.00	-35.00
	Eg	16775	27/02/2013	RAMON HDEZ. ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD DE PACHUCA.	0.00	35.00	0.00	0.00
	Eg	16776	27/02/2013	CESARIO DOMINGO ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	30.00	0.00	30.00
	Eg	16776	27/02/2013	CESARIO DOMINGO ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	30.00	0.00
	Eg	16791	27/02/2013	ARACELI A ASISTIR A REUNIÓN EL 06 DE FEB A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA ADQ DE UN SOFTWARE CON LA EMP MAGIS	0.00	37.50	0.00	37.50
	Eg	16791	27/02/2013	ARACELI A ASISTIR A REUNIÓN EL 06 DE FEB A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA ADQ DE UN SOFTWARE CON LA EMP MAGIS	0.00	0.00	37.50	0.00
	Eg	16800	27/02/2013	JORGE LARA GASTOS PARA CUBRIR DIFERENTES COMISIONES EN EL MES DE FEBRERO DE 2013.	0.00	351.50	0.00	351.50
	Eg	16800	27/02/2013	JORGE LARA GASTOS PARA CUBRIR DIFERENTES COMISIONES EN EL MES DE FEBRERO DE 2013.	0.00	0.00	351.50	0.00
	Eg	16831	20/03/2013	JORGE L. REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZAR DISTINTAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	583.00	-583.00
	Eg	16831	20/03/2013	JORGE L. REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZAR DISTINTAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	583.00	0.00	0.00
	Dr	12	21/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS PAGO DE ALIMENTACION DEL CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO DE	0.00	4,493.75	0.00	4,493.75
	Dr	12	21/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS PAGO DE ALIMENTACION DEL CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO DE	0.00	0.00	4,493.75	0.00
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	267.50	-267.50
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	267.50	0.00	0.00
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	486.50	-486.50
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	486.50	0.00	0.00
	Dr	9	09/05/2013	COMP CH 16945 CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A CUBRIR EL STAND 04-06 MAYO A LA FERIA FILM 2013, EN AL CD. DE PACHUCA.	0.00	402.50	0.00	402.50
	Dr	9	09/05/2013	COMP CH 16945 CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A CUBRIR EL STAND 04-06 MAYO A LA FERIA FILM 2013, EN AL CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	402.50	0.00
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	838.50	-838.50
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	838.50	0.00	0.00
	Eg	17046	26/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4	0.00	0.00	42.00	-42.00
	Eg	17046	26/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4	0.00	42.00	0.00	0.00
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	787.50	-787.50
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	787.50	0.00	0.00
	Eg	17058	03/07/2013	LORENA V. REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO, D.F.	0.00	50.00	0.00	50.00
	Eg	17058	03/07/2013	LORENA V. REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO, D.F.	0.00	0.00	50.00	0.00
	Dr	73	31/07/2013	COMP CH 17085 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE CERTIFICACION DE TIERRAS FISICAS CD. DE MEXICO 23 Y 24 DE JUL13.	0.00	0.00	596.99	-596.99
	Dr	73	31/07/2013	COMP CH 17085 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE CERTIFICACION DE TIERRAS FISICAS CD. DE MEXICO 23 Y 24 DE JUL13.	0.00	596.99	0.00	0.00
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	869.00	-869.00
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	869.00	0.00	0.00
	Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	0.00	112.50	-112.50
	Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	112.50	0.00	0.00
	Eg	17134	16/08/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE LA HUASTECA HIDALGUENSE 25-26 JUL 13.	0.00	0.00	217.50	-217.50
	Eg	17134	16/08/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE LA HUASTECA HIDALGUENSE 25-26 JUL 13.	0.00	217.50	0.00	0.00
	Dr	16	19/08/2013	COMP CH 17131 TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE PUEBLA 13-15 AGO 2013.	0.00	0.00	380.00	-380.00
	Dr	16	19/08/2013	COMP CH 17131 TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE PUEBLA 13-15 AGO 2013.	0.00	380.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17183	29/08/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR AL AEROPUERTO EN LA CD. DE MEXICO 22AGO13 Y RECOGERLO EL 24 DE AGOSTO	0.00	126.50	0.00	126.50
Eg	17183	29/08/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR AL AEROPUERTO EN LA CD. DE MEXICO 22AGO13 Y RECOGERLO EL 24 DE AGOSTO	0.00	0.00	126.50	0.00
Dr	44	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NACIONAL DE COTENDUT 29 Y 30 DE AGO EN SAN JUAN DEL RIO, QRO.	0.00	0.00	440.50	-440.50
Dr	44	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NACIONAL DE COTENDUT 29 Y 30 DE AGO EN SAN JUAN DEL RIO, QRO.	0.00	440.50	0.00	0.00
Dr	45	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES CASETAS, COMBUSTIBLE Y VIATICOSP/CHOFER PROGRAMA DE FIN DE SEMANA FAMILIAR EN TECOLUTLA VER	0.00	335.50	0.00	335.50
Dr	45	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES CASETAS, COMBUSTIBLE Y VIATICOSP/CHOFER PROGRAMA DE FIN DE SEMANA FAMILIAR EN TECOLUTLA VER	0.00	0.00	335.50	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	699.00	0.00	699.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	699.00	0.00
Dr	31	26/09/2013	COMP CH 17203 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE CERTIFICACION EN AUTODESK INVENTOR 9-13 SEP EN LA UT DE TULANCINGO.	0.00	0.00	912.00	-912.00
Dr	31	26/09/2013	COMP CH 17203 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE CERTIFICACION EN AUTODESK INVENTOR 9-13 SEP EN LA UT DE TULANCINGO.	0.00	912.00	0.00	0.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,023.00	0.00	1,023.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,023.00	0.00
Dr	26	14/10/2013	COMP CH 17320 TRINIDAD L. GASOLINA P/RAV 4 Y PAGO DE CASETAS EN TRASLADO DEL RECTOR A LA UT DE LEON, GTO. 8-9 OCT13	0.00	0.00	702.00	-702.00
Dr	26	14/10/2013	COMP CH 17320 TRINIDAD L. GASOLINA P/RAV 4 Y PAGO DE CASETAS EN TRASLADO DEL RECTOR A LA UT DE LEON, GTO. 8-9 OCT13	0.00	702.00	0.00	0.00
Dr	46	22/10/2013	COMP CH 17337 JORGE LARA REALIZAR COMISION EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO	0.00	285.50	0.00	285.50
Dr	46	22/10/2013	COMP CH 17337 JORGE LARA REALIZAR COMISION EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO	0.00	0.00	285.50	0.00
Eg	17367	24/10/2013	CRISOFORO H. REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	84.50	-84.50
Eg	17367	24/10/2013	CRISOFORO H. REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y LA CD. DE MEXICO.	0.00	84.50	0.00	0.00
Dr	73	28/10/2013	COMP CH 17337 JORGE L. TRASLADAR AL RECTOR DE UTSH A CD. DE PACHUCA DEL 16-19 OCT 13.	0.00	145.00	0.00	145.00
Dr	73	28/10/2013	COMP CH 17337 JORGE L. TRASLADAR AL RECTOR DE UTSH A CD. DE PACHUCA DEL 16-19 OCT 13.	0.00	0.00	145.00	0.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	1,277.50	-1,277.50
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	1,277.50	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	9,792.25	0.00	9,792.25
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	9,792.25	0.00
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	2,036.50	0.00	2,036.50
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	2,036.50	0.00
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	811.40	-811.40
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	811.40	0.00	0.00
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	2,618.30	-2,618.30
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	2,618.30	0.00	0.00
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	0.00	918.05	-918.05
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	918.05	0.00	0.00
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	0.00	775.00	-775.00
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	775.00	0.00	0.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	80.00	0.00	80.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	0.00	80.00	0.00
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	80.00	-80.00
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	80.00	0.00	0.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	84.50	0.00	84.50
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	84.50	0.00
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	179.00	-179.00
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	179.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	330.45	0.00	330.45
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	330.45	0.00
					34,880.19	**34,880.19**	
-	Cuenta : 824-01-003-379001-01-00 Federal						
Eg	16800	27/02/2013	JORGE LARA GASTOS PARA CUBRIR DIFERENTES COMISIONES EN EL MES DE FEBRERO DE 2013.	0.00	0.00	63.00	-63.00
Eg	16800	27/02/2013	JORGE LARA GASTOS PARA CUBRIR DIFERENTES COMISIONES EN EL MES DE FEBRERO DE 2013.	0.00	63.00	0.00	0.00
Eg	16831	20/03/2013	JORGE L. REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZAR DISTINTAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	35.00	0.00	35.00
Eg	16831	20/03/2013	JORGE L. REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZAR DISTINTAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	35.00	0.00
Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	0.00	20.00	-20.00
Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	20.00	0.00	0.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	20.00	-20.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	20.00	0.00	0.00
Dr	32	30/04/2013	COMP CH16905 ROSALIA H. REUN. PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NVO. VALLARTA 22-26ABR	0.00	10.00	0.00	10.00
Dr	32	30/04/2013	COMP CH16905 ROSALIA H. REUN. PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NVO. VALLARTA 22-26ABR	0.00	0.00	10.00	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	83.50	0.00	83.50
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	83.50	0.00
Dr	9	09/05/2013	COMP CH 16945 CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A CUBRIR EL STAND 04-06 MAYO A LA FERIA FILM 2013, EN AL CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	135.00	-135.00
Dr	9	09/05/2013	COMP CH 16945 CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A CUBRIR EL STAND 04-06 MAYO A LA FERIA FILM 2013, EN AL CD. DE PACHUCA.	0.00	135.00	0.00	0.00
Dr	29	24/05/2013	COMP CH 16959 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA 21MAY13 C/9°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EM	0.00	0.00	7.50	-7.50
Dr	29	24/05/2013	COMP CH 16959 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA 21MAY13 C/9°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EM	0.00	7.50	0.00	0.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	118.50	-118.50
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	118.50	0.00	0.00
Eg	17017	31/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER CD. DE MEXICO, GASOLINA P/	0.00	42.00	0.00	42.00
Eg	17017	31/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER CD. DE MEXICO, GASOLINA P/	0.00	0.00	42.00	0.00
Dr	5	07/06/2013	COMP CH 16990 RIGOBERTO P. PARTICIPAR COMO JURADO EN SELECCION DE ASPIRANTES DE BECAS DEL SUBSISTEMA 26-31MAY CUERNAVACA	0.00	0.00	7.00	-7.00
Dr	5	07/06/2013	COMP CH 16990 RIGOBERTO P. PARTICIPAR COMO JURADO EN SELECCION DE ASPIRANTES DE BECAS DEL SUBSISTEMA 26-31MAY CUERNAVACA	0.00	7.00	0.00	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	126.00	0.00	126.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	126.00	0.00
Dr	30	04/07/2013	COMP CH 17033 JOSE AUSTRIA REUNION P/DISEÑO DE PROG. EDUCATIVO ING. RECURSOS NATURALES EN LA CGUT 24-28JUN13.	0.00	83.00	0.00	83.00
Dr	30	04/07/2013	COMP CH 17033 JOSE AUSTRIA REUNION P/DISEÑO DE PROG. EDUCATIVO ING. RECURSOS NATURALES EN LA CGUT 24-28JUN13.	0.00	0.00	83.00	0.00
Dr	50	26/07/2013	COMP 17076 JOSE AUSTRIA TRABAJOS DE DISEÑO DEL PROG. EDUC. ING. EN RECURSOS NATURALES EN LA CGUT DEL 15 AL 19 JUL13.	0.00	0.00	492.00	-492.00
Dr	50	26/07/2013	COMP 17076 JOSE AUSTRIA TRABAJOS DE DISEÑO DEL PROG. EDUC. ING. EN RECURSOS NATURALES EN LA CGUT DEL 15 AL 19 JUL13.	0.00	492.00	0.00	0.00
Dr	51	29/07/2013	COMP CH 17074 MOISES R. CORNEJO ASISTIR A EVENTO PAACE AUTOMEKANICA MEXICO CITY 11JUL13 C/3°A Y 9°B MTTO Y METAL MECANCI	0.00	0.00	120.00	-120.00
Dr	51	29/07/2013	COMP CH 17074 MOISES R. CORNEJO ASISTIR A EVENTO PAACE AUTOMEKANICA MEXICO CITY 11JUL13 C/3°A Y 9°B MTTO Y METAL MECANCI	0.00	120.00	0.00	0.00
Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	267.50	0.00	267.50
Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	0.00	267.50	0.00
Dr	73	31/07/2013	COMP CH 17085 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE CERTIFICACION DE TIERRAS FISICAS CD. DE MEXICO 23 Y 24 DE JUL13.	0.00	35.00	0.00	35.00
Dr	73	31/07/2013	COMP CH 17085 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE CERTIFICACION DE TIERRAS FISICAS CD. DE MEXICO 23 Y 24 DE JUL13.	0.00	0.00	35.00	0.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	213.50	0.00	213.50
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	213.50	0.00
Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	40.00	0.00	40.00
Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	0.00	40.00	0.00
Dr	16	19/08/2013	COMP CH 17131 TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE PUEBLA 13-15 AGO 2013.	0.00	0.00	20.00	-20.00
Dr	16	19/08/2013	COMP CH 17131 TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE PUEBLA 13-15 AGO 2013.	0.00	20.00	0.00	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	258.00	-258.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	258.00	0.00	0.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	193.50	-193.50
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	193.50	0.00	0.00
Dr	5	01/10/2013	COMP TRANSF. MAYRA ESPER. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	0.00	60.00	-60.00
Dr	5	01/10/2013	COMP TRANSF. MAYRA ESPER. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	60.00	0.00	0.00
Eg	17302	04/10/2013	CESAR JIMENEZ ASISTIR A LA EMBAJADA DE CANADA A TRAMITAR VISA DE LA ALUMNA ITZEL BENITEZ DE RECURSOS NATURALES	0.00	30.00	0.00	30.00
Eg	17302	04/10/2013	CESAR JIMENEZ ASISTIR A LA EMBAJADA DE CANADA A TRAMITAR VISA DE LA ALUMNA ITZEL BENITEZ DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	30.00	0.00
Dr	26	14/10/2013	COMP CH 17320 TRINIDAD L. GASOLINA P/RAV 4 Y PAGO DE CASETAS EN TRASLADO DEL RECTOR A LA UT DE LEON, GTO. 8-9 OCT13	0.00	0.00	13.00	-13.00
Dr	26	14/10/2013	COMP CH 17320 TRINIDAD L. GASOLINA P/RAV 4 Y PAGO DE CASETAS EN TRASLADO DEL RECTOR A LA UT DE LEON, GTO. 8-9 OCT13	0.00	13.00	0.00	0.00
Dr	41	17/10/2013	COMP CH 17317 JAVIER HDEZ. VISITA GUIADA A LA EMPRESA POLIPLAST C/4°B MECANICA 10 OCT 13.	0.00	13.00	0.00	13.00
Dr	41	17/10/2013	COMP CH 17317 JAVIER HDEZ. VISITA GUIADA A LA EMPRESA POLIPLAST C/4°B MECANICA 10 OCT 13.	0.00	0.00	13.00	0.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	60.50	0.00	60.50
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	60.50	0.00
Eg	17380	31/10/2013	MA. DEL CARMEN G. VISITA A EMPRESA GRUPO ALPURA C/10°A ING. EN DESARROLLO E INNOVACION 21OCT13.	0.00	25.00	0.00	25.00
Eg	17380	31/10/2013	MA. DEL CARMEN G. VISITA A EMPRESA GRUPO ALPURA C/10°A ING. EN DESARROLLO E INNOVACION 21OCT13.	0.00	0.00	25.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	252.50	-252.50
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	252.50	0.00	0.00
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	204.50	0.00	204.50
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	204.50	0.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	23.00	-23.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	23.00	0.00	0.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	45.00	-45.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	45.00	0.00	0.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	0.00	75.00	-75.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	75.00	0.00	0.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	259.00	0.00	259.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	0.00	259.00	0.00
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	20.00	0.00	20.00
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	20.00	0.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	35.00	-35.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	35.00	0.00	0.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	20.00	-20.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	20.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	134.50	-134.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	134.50	0.00	0.00
					3,660.00	**3,660.00**	
- Cuenta : 824-01-003-379001-02-00 Estatal							
Eg	16800	27/02/2013	JORGE LARA GASTOS PARA CUBRIR DIFERENTES COMISIONES EN EL MES DE FEBRERO DE 2013.	0.00	63.00	0.00	63.00
Eg	16800	27/02/2013	JORGE LARA GASTOS PARA CUBRIR DIFERENTES COMISIONES EN EL MES DE FEBRERO DE 2013.	0.00	0.00	63.00	0.00
Eg	16831	20/03/2013	JORGE L. REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZAR DISTINTAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	35.00	0.00	35.00
Eg	16831	20/03/2013	JORGE L. REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZAR DISTINTAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	35.00	0.00
Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	20.00	0.00	20.00
Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	0.00	20.00	0.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	20.00	0.00	20.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	20.00	0.00
Dr	32	30/04/2013	COMP CH16905 ROSALIA H. REUN. PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NVO. VALLARTA 22-26ABR	0.00	10.00	0.00	10.00
Dr	32	30/04/2013	COMP CH16905 ROSALIA H. REUN. PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NVO. VALLARTA 22-26ABR	0.00	0.00	10.00	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	83.50	0.00	83.50
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	83.50	0.00
Dr	9	09/05/2013	COMP CH 16945 CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A CUBRIR EL STAND 04-06 MAYO A LA FERIA FILM 2013, EN AL CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	135.00	-135.00
Dr	9	09/05/2013	COMP CH 16945 CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A CUBRIR EL STAND 04-06 MAYO A LA FERIA FILM 2013, EN AL CD. DE PACHUCA.	0.00	135.00	0.00	0.00

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	29	24/05/2013	COMP CH 16959 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA 21MAY13 C/9°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EM	0.00	7.50	0.00	7.50
	Dr	29	24/05/2013	COMP CH 16959 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA 21MAY13 C/9°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EM	0.00	0.00	7.50	0.00
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	118.50	0.00	118.50
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	118.50	0.00
	Eg	17017	31/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER CD. DE MEXICO, GASOLINA P/	0.00	0.00	42.00	-42.00
	Eg	17017	31/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER CD. DE MEXICO, GASOLINA P/	0.00	42.00	0.00	0.00
	Dr	5	07/06/2013	COMP CH 16990 RIGOBERTO P. PARTICIPAR COMO JURADO EN SELECCION DE ASPIRANTES DE BECAS DEL SUBSISTEMA 26-31MAY CUERNAVACA	0.00	7.00	0.00	7.00
	Dr	5	07/06/2013	COMP CH 16990 RIGOBERTO P. PARTICIPAR COMO JURADO EN SELECCION DE ASPIRANTES DE BECAS DEL SUBSISTEMA 26-31MAY CUERNAVACA	0.00	0.00	7.00	0.00
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	126.00	0.00	126.00
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	126.00	0.00
	Dr	30	04/07/2013	COMP CH 17033 JOSE AUSTRIA REUNION P/DISEÑO DE PROG. EDUCATIVO ING. RECURSOS NATURALES EN LA CGUT 24-28JUN13.	0.00	83.00	0.00	83.00
	Dr	30	04/07/2013	COMP CH 17033 JOSE AUSTRIA REUNION P/DISEÑO DE PROG. EDUCATIVO ING. RECURSOS NATURALES EN LA CGUT 24-28JUN13.	0.00	0.00	83.00	0.00
	Dr	50	26/07/2013	COMP 17076 JOSE AUSTRIA TRABAJOS DE DISEÑO DEL PROG. EDUC. ING. EN RECURSOS NATURALES EN LA CGUT DEL 15 AL 19 JUL13.	0.00	0.00	492.00	-492.00
	Dr	50	26/07/2013	COMP 17076 JOSE AUSTRIA TRABAJOS DE DISEÑO DEL PROG. EDUC. ING. EN RECURSOS NATURALES EN LA CGUT DEL 15 AL 19 JUL13.	0.00	492.00	0.00	0.00
	Dr	51	29/07/2013	COMP CH 17074 MOISES R. CORNEJO ASISTIR A EVENTO PAACE AUTOMEKANICA MEXICO CITY 11JUL13 C/3°A Y 9°B MTTO Y METAL MECANCI	0.00	0.00	120.00	-120.00
	Dr	51	29/07/2013	COMP CH 17074 MOISES R. CORNEJO ASISTIR A EVENTO PAACE AUTOMEKANICA MEXICO CITY 11JUL13 C/3°A Y 9°B MTTO Y METAL MECANCI	0.00	120.00	0.00	0.00
	Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	267.50	0.00	267.50
	Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	0.00	267.50	0.00
	Dr	73	31/07/2013	COMP CH 17085 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE CERTIFICACION DE TIERRAS FISICAS CD. DE MEXICO 23 Y 24 DE JUL13.	0.00	0.00	35.00	-35.00
	Dr	73	31/07/2013	COMP CH 17085 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE CERTIFICACION DE TIERRAS FISICAS CD. DE MEXICO 23 Y 24 DE JUL13.	0.00	35.00	0.00	0.00
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	213.50	-213.50
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	213.50	0.00	0.00
	Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	0.00	40.00	-40.00
	Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	40.00	0.00	0.00
	Dr	16	19/08/2013	COMP CH 17131 TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE PUEBLA 13-15 AGO 2013.	0.00	0.00	20.00	-20.00
	Dr	16	19/08/2013	COMP CH 17131 TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE PUEBLA 13-15 AGO 2013.	0.00	20.00	0.00	0.00
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	258.00	0.00	258.00
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	258.00	0.00
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	193.50	-193.50
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	193.50	0.00	0.00
	Dr	5	01/10/2013	COMP TRANSF. MAYRA ESPER. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	60.00	0.00	60.00
	Dr	5	01/10/2013	COMP TRANSF. MAYRA ESPER. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	0.00	60.00	0.00
	Eg	17302	04/10/2013	CESAR JIMENEZ ASISTIR A LA EMBAJADA DE CANADA A TRAMITAR VISA DE LA ALUMNA ITZEL BENITEZ DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	30.00	-30.00
	Eg	17302	04/10/2013	CESAR JIMENEZ ASISTIR A LA EMBAJADA DE CANADA A TRAMITAR VISA DE LA ALUMNA ITZEL BENITEZ DE RECURSOS NATURALES	0.00	30.00	0.00	0.00
	Dr	26	14/10/2013	COMP CH 17320 TRINIDAD L. GASOLINA P/RAV 4 Y PAGO DE CASETAS EN TRASLADO DEL RECTOR A LA UT DE LEON, GTO. 8-9 OCT13	0.00	13.00	0.00	13.00
	Dr	26	14/10/2013	COMP CH 17320 TRINIDAD L. GASOLINA P/RAV 4 Y PAGO DE CASETAS EN TRASLADO DEL RECTOR A LA UT DE LEON, GTO. 8-9 OCT13	0.00	0.00	13.00	0.00
	Dr	41	17/10/2013	COMP CH 17317 JAVIER HDEZ. VISITA GUIADA A LA EMPRESA POLIPLAST C/4°B MECANICA 10 OCT 13.	0.00	0.00	13.00	-13.00
	Dr	41	17/10/2013	COMP CH 17317 JAVIER HDEZ. VISITA GUIADA A LA EMPRESA POLIPLAST C/4°B MECANICA 10 OCT 13.	0.00	13.00	0.00	0.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	60.50	-60.50
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	60.50	0.00	0.00
	Eg	17380	31/10/2013	MA. DEL CARMEN G. VISITA A EMPRESA GRUPO ALPURA C/10°A ING. EN DESARROLLO E INNOVACION 21OCT13.	0.00	25.00	0.00	25.00
	Eg	17380	31/10/2013	MA. DEL CARMEN G. VISITA A EMPRESA GRUPO ALPURA C/10°A ING. EN DESARROLLO E INNOVACION 21OCT13.	0.00	0.00	25.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	252.50	0.00	252.50
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	252.50	0.00
	Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	204.50	-204.50
	Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	204.50	0.00	0.00
	Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	23.00	0.00	23.00
	Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	23.00	0.00
	Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	45.00	-45.00
	Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	45.00	0.00	0.00
	Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	0.00	75.00	-75.00
	Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	75.00	0.00	0.00
	Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	259.00	0.00	259.00
	Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	0.00	259.00	0.00
	Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	20.00	-20.00
	Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	20.00	0.00	0.00
	Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	35.00	0.00	35.00
	Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	35.00	0.00
	Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	20.00	-20.00
	Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	20.00	0.00	0.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	134.50	0.00	134.50
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	134.50	0.00
						3,660.00	**3,660.00**	
-	Cuenta : 824-01-003-382001-01-00 Federal							
	Eg	16866	27/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO ATENCION DE DIFERENTES COMISIONES (RECTORIA)	0.00	0.00	200.00	-200.00
	Eg	16866	27/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO ATENCION DE DIFERENTES COMISIONES (RECTORIA)	0.00	200.00	0.00	0.00
	Dr	25	27/08/2013	COMP CH 17149 RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA ANUT 22-24 AGO13, UTCOSTA GRANDE DE LA REGION NORTE Y	0.00	0.00	2,002.50	-2,002.50
	Dr	25	27/08/2013	COMP CH 17149 RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA ANUT 22-24 AGO13, UTCOSTA GRANDE DE LA REGION NORTE Y	0.00	2,002.50	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	36	16/10/2013	COMP CH 17319 RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR AL ENCUENTRO DE VISITA DE RECTORES DE REINO UNIDO A MEXICO 8-9 OCT EN UT DE LEON	0.00	0.00	442.50	-442.50
Dr	36	16/10/2013	COMP CH 17319 RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR AL ENCUENTRO DE VISITA DE RECTORES DE REINO UNIDO A MEXICO 8-9 OCT EN UT DE LEON	0.00	442.50	0.00	0.00
Eg	17372	29/10/2013	F/27781 PAGO POR GASTOS INHERENTES A LA RECTORÍA.	0.00	0.00	320.00	-320.00
Eg	17372	29/10/2013	F/27781 PAGO POR GASTOS INHERENTES A LA RECTORÍA.	0.00	320.00	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,968.30	-3,968.30
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,968.30	0.00	0.00
Dr	1	02/12/2013	TRAZZO DESPLIEGUE LOGISTICO Y ORGANIZACION P/FORO DE EDUCACIÓN AMBIENTE Y SUSTENT 28,29 NOV13.	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
Dr	1	02/12/2013	TRAZZO DESPLIEGUE LOGISTICO Y ORGANIZACION P/FORO DE EDUCACIÓN AMBIENTE Y SUSTENT 28,29 NOV13.	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	0.00	649.00	-649.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	649.00	0.00	0.00
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	0.00	825.95	-825.95
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	825.95	0.00	0.00
					13,408.25	**13,408.25**	
- Cuenta : 824-01-003-382001-02-00 Estatal							
Eg	16866	27/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO ATENCION DE DIFERENTES COMISIONES (RECTORIA)	0.00	200.00	0.00	200.00
Eg	16866	27/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO ATENCION DE DIFERENTES COMISIONES (RECTORIA)	0.00	0.00	200.00	0.00
Dr	25	27/08/2013	COMP CH 17149 RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA ANUT 22-24 AGO13, UTCOSTA GRANDE DE LA REGION NORTE Y	0.00	0.00	2,002.50	-2,002.50
Dr	25	27/08/2013	COMP CH 17149 RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA ANUT 22-24 AGO13, UTCOSTA GRANDE DE LA REGION NORTE Y	0.00	2,002.50	0.00	0.00
Dr	36	16/10/2013	COMP CH 17319 RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR AL ENCUENTRO DE VISITA DE RECTORES DE REINO UNIDO A MEXICO 8-9 OCT EN UT DE LEON	0.00	0.00	442.50	-442.50
Dr	36	16/10/2013	COMP CH 17319 RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR AL ENCUENTRO DE VISITA DE RECTORES DE REINO UNIDO A MEXICO 8-9 OCT EN UT DE LEON	0.00	442.50	0.00	0.00
Eg	17372	29/10/2013	F/27781 PAGO POR GASTOS INHERENTES A LA RECTORÍA.	0.00	0.00	320.00	-320.00
Eg	17372	29/10/2013	F/27781 PAGO POR GASTOS INHERENTES A LA RECTORÍA.	0.00	320.00	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,968.30	-3,968.30
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,968.30	0.00	0.00
Dr	1	02/12/2013	TRAZZO DESPLIEGUE LOGISTICO Y ORGANIZACION P/FORO DE EDUCACIÓN AMBIENTE Y SUSTENT 28,29 NOV13.	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
Dr	1	02/12/2013	TRAZZO DESPLIEGUE LOGISTICO Y ORGANIZACION P/FORO DE EDUCACIÓN AMBIENTE Y SUSTENT 28,29 NOV13.	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	649.00	0.00	649.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	0.00	649.00	0.00
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	825.95	0.00	825.95
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	0.00	825.95	0.00
					13,408.25	**13,408.25**	
- Cuenta : 824-01-003-382002-01-00 Federal							
Dr	12	21/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS PAGO DE ALIMENTACION DEL CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO DE	0.00	0.00	34,506.25	-34,506.25
Dr	12	21/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS PAGO DE ALIMENTACION DEL CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO DE	0.00	34,506.25	0.00	0.00
Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	0.00	12,079.17	-12,079.17
Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	12,079.17	0.00	0.00
					46,585.42	**46,585.42**	
- Cuenta : 824-01-003-382002-02-00 Estatal							
Dr	12	21/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS PAGO DE ALIMENTACION DEL CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO DE	0.00	34,506.25	0.00	34,506.25
Dr	12	21/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS PAGO DE ALIMENTACION DEL CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO DE	0.00	0.00	34,506.25	0.00
Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	0.00	12,079.18	-12,079.18
Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	12,079.18	0.00	0.00
					46,585.43	**46,585.43**	
- Cuenta : 824-01-003-392005-01-00 Federal							
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	197.00	0.00	197.00
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	197.00	0.00
					197.00	**197.00**	
- Cuenta : 824-01-003-392005-02-00 Estatal							
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	197.00	-197.00
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	197.00	0.00	0.00
					197.00	**197.00**	
- Cuenta : 824-01-003-392006-01-00 Federal							
Dr	40	27/06/2013	COMP CH 17034 LORENA VALDEZ TRAMITES DE PODER NOTARIAL.	0.00	957.00	0.00	957.00
Dr	40	27/06/2013	COMP CH 17034 LORENA VALDEZ TRAMITES DE PODER NOTARIAL.	0.00	0.00	957.00	0.00
Eg	17072	09/07/2013	UT PUEBLA ENTRADA AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's CENTRO DE CONVENCIONES PUEBLA 26 Y 27 SEP13.	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00
Eg	17072	09/07/2013	UT PUEBLA ENTRADA AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's CENTRO DE CONVENCIONES PUEBLA 26 Y 27 SEP13.	0.00	0.00	3,250.00	0.00
Eg	17121	06/08/2013	COLEGIO DEL EDO. DE HGOR/244 CICLO DE CONFERENCIAS "VIOLENCIA DE GENERO EN MEXICO" 7,14,21,28 AGOSTO Y 4 SEPTIEMBRE 2013	0.00	0.00	1,875.00	-1,875.00
Eg	17121	06/08/2013	COLEGIO DEL EDO. DE HGOR/244 CICLO DE CONFERENCIAS "VIOLENCIA DE GENERO EN MEXICO" 7,14,21,28 AGOSTO Y 4 SEPTIEMBRE 2013	0.00	1,875.00	0.00	0.00
Dr	20	20/08/2013	UPP PAGO DE CUOTA DE INSCRIPCION AL SIMPOSIUM IBEROAMERICANO MULTIDICIPLINARIO DE CIENCIAS E INGENIERIAS.	0.00	0.00	775.00	-775.00
Dr	20	20/08/2013	UPP PAGO DE CUOTA DE INSCRIPCION AL SIMPOSIUM IBEROAMERICANO MULTIDICIPLINARIO DE CIENCIAS E INGENIERIAS.	0.00	775.00	0.00	0.00
Dr	24	26/08/2013	UT TULA TEPEJI F/844UT PARTICIPACION EN EL ESPACIO COMUN DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA EN HID	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
Dr	24	26/08/2013	UT TULA TEPEJI F/844UT PARTICIPACION EN EL ESPACIO COMUN DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA EN HID	0.00	0.00	1,250.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,078.00	0.00	3,078.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,078.00	0.00
Dr	60	13/12/2013	COMP ENRIQUE PAREDES ARBITRAJE DEL PRIMER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H REALIZADO EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	435.00	-435.00
Dr	60	13/12/2013	COMP ENRIQUE PAREDES ARBITRAJE DEL PRIMER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H REALIZADO EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	435.00	0.00	0.00
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	7,794.65	-7,794.65
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	7,794.65	0.00	0.00
					19,414.65	**19,414.65**	
- Cuenta : 824-01-003-392006-02-00 Estatal							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	40	27/06/2013	COMP CH 17034 LORENA VALDEZ TRAMITES DE PODER NOTARIAL.	0.00	0.00	957.00	-957.00
	Dr	40	27/06/2013	COMP CH 17034 LORENA VALDEZ TRAMITES DE PODER NOTARIAL.	0.00	957.00	0.00	0.00
	Eg	17072	09/07/2013	UT PUEBLA ENTRADA AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's CENTRO DE CONVENCIONES PUEBLA 26 Y 27 SEP13.	0.00	0.00	3,250.00	-3,250.00
	Eg	17072	09/07/2013	UT PUEBLA ENTRADA AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's CENTRO DE CONVENCIONES PUEBLA 26 Y 27 SEP13.	0.00	3,250.00	0.00	0.00
	Eg	17121	06/08/2013	COLEGIO DEL EDO. DE HGOR/244 CICLO DE CONFERENCIAS "VIOLENCIA DE GENERO EN MEXICO" 7,14,21,28 AGOSTO Y 4 SEPTIEMBRE 2013	0.00	0.00	1,875.00	-1,875.00
	Eg	17121	06/08/2013	COLEGIO DEL EDO. DE HGOR/244 CICLO DE CONFERENCIAS "VIOLENCIA DE GENERO EN MEXICO" 7,14,21,28 AGOSTO Y 4 SEPTIEMBRE 2013	0.00	1,875.00	0.00	0.00
	Dr	20	20/08/2013	UPP PAGO DE CUOTA DE INSCRIPCION AL SIMPOSIUM IBEROAMERICANO MULTIDICIPLINARIO DE CIENCIAS E INGENIERIAS.	0.00	775.00	0.00	775.00
	Dr	20	20/08/2013	UPP PAGO DE CUOTA DE INSCRIPCION AL SIMPOSIUM IBEROAMERICANO MULTIDICIPLINARIO DE CIENCIAS E INGENIERIAS.	0.00	0.00	775.00	0.00
	Dr	24	26/08/2013	UT TULA TEPEJI F/844UT PARTICIPACION EN EL ESPACIO COMUN DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA EN HID	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
	Dr	24	26/08/2013	UT TULA TEPEJI F/844UT PARTICIPACION EN EL ESPACIO COMUN DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA EN HID	0.00	0.00	1,250.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,078.00	-3,078.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,078.00	0.00	0.00
	Dr	60	13/12/2013	COMP ENRIQUE PAREDES ARBITRAJE DEL PRIMER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H REALIZADO EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	435.00	0.00	435.00
	Dr	60	13/12/2013	COMP ENRIQUE PAREDES ARBITRAJE DEL PRIMER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H REALIZADO EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	435.00	0.00
	Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	7,794.65	0.00	7,794.65
	Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	7,794.65	0.00
						19,414.65	**19,414.65**	
-	Cuenta : 824-01-003-392006-03-00 Egresos Propios							
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	59,772.66	-59,772.66
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	59,772.66	0.00	0.00
	Eg	34309	12/12/2013	CENEVAL F/A19737 PAGO POR APLICACION DE 37 EXAMENES EXANI II 30NOV13.	0.00	0.00	14,442.00	-14,442.00
	Eg	34309	12/12/2013	CENEVAL F/A19737 PAGO POR APLICACION DE 37 EXAMENES EXANI II 30NOV13.	0.00	14,442.00	0.00	0.00
						74,214.66	**74,214.66**	
-	Cuenta : 824-01-003-398001-01-00 Federal							
	Eg	16763	07/02/2013	GOB. DE HGO. PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP., AL MES DE ENERO DE 2013.	0.00	26,126.50	0.00	26,126.50
	Eg	16763	07/02/2013	GOB. DE HGO. PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP., AL MES DE ENERO DE 2013.	0.00	0.00	26,126.50	0.00
	Eg	16819	12/03/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.	0.00	0.00	26,391.00	-26,391.00
	Eg	16819	12/03/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.	0.00	26,391.00	0.00	0.00
	Eg	16884	10/04/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013.	0.00	0.00	26,723.00	-26,723.00
	Eg	16884	10/04/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013.	0.00	26,723.00	0.00	0.00
	Eg	16950	08/05/2013	SRIA. DE FINANZASPAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.	0.00	25,717.00	0.00	25,717.00
	Eg	16950	08/05/2013	SRIA. DE FINANZASPAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.	0.00	0.00	25,717.00	0.00
	Eg	17024	07/06/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.	0.00	0.00	25,010.50	-25,010.50
	Eg	17024	07/06/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.	0.00	25,010.50	0.00	0.00
	Eg	17060	03/07/2013	SRIA DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.	0.00	0.00	23,105.00	-23,105.00
	Eg	17060	03/07/2013	SRIA DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.	0.00	23,105.00	0.00	0.00
	Eg	17122	06/08/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.	0.00	25,257.50	0.00	25,257.50
	Eg	17122	06/08/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.	0.00	0.00	25,257.50	0.00
	Eg	17201	04/09/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.	0.00	24,721.00	0.00	24,721.00
	Eg	17201	04/09/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.	0.00	0.00	24,721.00	0.00
	Eg	17322	09/10/2013	SRIA. DE FINANPAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	0.00	0.00	35,214.00	-35,214.00
	Eg	17322	09/10/2013	SRIA. DE FINANPAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	0.00	35,214.00	0.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	29,019.50	-29,019.50
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	29,019.50	0.00	0.00
	Eg	17509	06/12/2013	SRIA. FINANZAS PAGO DE IMPUESTO S/NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	29,014.00	0.00	29,014.00
	Eg	17509	06/12/2013	IMPUESTO SOBRE NOMINA PAGO DE IMPUESTO S/NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	29,014.00	0.00
	Eg	17587	20/12/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	88,818.00	-88,818.00
	Eg	17587	20/12/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	88,818.00	0.00	0.00
						385,117.00	**385,117.00**	
-	Cuenta : 824-01-003-398001-02-00 Estatal							
	Eg	16763	07/02/2013	GOB. DE HGO. PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP., AL MES DE ENERO DE 2013.	0.00	26,126.50	0.00	26,126.50
	Eg	16763	07/02/2013	GOB. DE HGO. PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP., AL MES DE ENERO DE 2013.	0.00	0.00	26,126.50	0.00
	Eg	16819	12/03/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.	0.00	0.00	26,391.00	-26,391.00
	Eg	16819	12/03/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.	0.00	26,391.00	0.00	0.00
	Eg	16884	10/04/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013.	0.00	0.00	26,723.00	-26,723.00
	Eg	16884	10/04/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013.	0.00	26,723.00	0.00	0.00
	Eg	16950	08/05/2013	SRIA. DE FINANZASPAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.	0.00	0.00	25,717.00	-25,717.00
	Eg	16950	08/05/2013	SRIA. DE FINANZASPAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.	0.00	25,717.00	0.00	0.00
	Eg	17024	07/06/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.	0.00	25,010.50	0.00	25,010.50
	Eg	17024	07/06/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.	0.00	0.00	25,010.50	0.00
	Eg	17060	03/07/2013	SRIA DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.	0.00	0.00	23,105.00	23,105.00
	Eg	17060	03/07/2013	SRIA DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.	0.00	0.00	23,105.00	0.00
	Eg	17122	06/08/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.	0.00	25,257.50	0.00	25,257.50
	Eg	17122	06/08/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.	0.00	0.00	25,257.50	0.00
	Eg	17201	04/09/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.	0.00	24,721.00	0.00	24,721.00
	Eg	17201	04/09/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.	0.00	0.00	24,721.00	0.00
	Eg	17322	09/10/2013	SRIA. DE FINANPAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	0.00	0.00	35,214.00	-35,214.00
	Eg	17322	09/10/2013	SRIA. DE FINANPAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	0.00	35,214.00	0.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	29,019.50	-29,019.50
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	29,019.50	0.00	0.00
	Eg	17509	06/12/2013	IMPUESTO SOBRE NOMINA PAGO DE IMPUESTO S/NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	29,014.00	-29,014.00
	Eg	17509	06/12/2013	IMPUESTO SOBRE NOMINA PAGO DE IMPUESTO S/NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	29,014.00	0.00	0.00
	Eg	17587	20/12/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	88,818.00	-88,818.00
	Eg	17587	20/12/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	88,818.00	0.00	0.00
						385,117.00	**385,117.00**	
-	Cuenta : 824-03-002-217001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34257	21/05/2013	EMILIA HERNANDEZ F/A097 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA MATERIA DE VIVEROS FORESTALES DE LA UTSH.	0.00	16,580.75	0.00	16,580.75
	Eg	34257	21/05/2013	EMILIA HERNANDEZ F/A097 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA MATERIA DE VIVEROS FORESTALES DE LA UTSH.	0.00	0.00	16,580.75	0.00
						16,580.75	**16,580.75**	
-	Cuenta : 824-03-002-221001-01-00 Federal							

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	16939	30/04/2013	ROSAURA ESCORZA F/25811,25813, 25808 ALIMENTOS PARA LAS AREAS QUE LLEVARON ACABO DIFERENTES EVENTOS.	0.00	0.00	621.50	-621.50
	Eg	16939	30/04/2013	ROSAURA ESCORZA F/25811,25813, 25808 ALIMENTOS PARA LAS AREAS QUE LLEVARON ACABO DIFERENTES EVENTOS.	0.00	621.50	0.00	0.00
	Dr	14	14/06/2013	COMP CH 16977 CESAR HIDALGO ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A EVENTO DE GRADUACION BECALOS 2013 C/4 ALUMNOS 30MAY13	0.00	0.00	145.00	-145.00
	Dr	14	14/06/2013	COMP CH 16977 CESAR HIDALGO ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A EVENTO DE GRADUACION BECALOS 2013 C/4 ALUMNOS 30MAY13	0.00	145.00	0.00	0.00
	Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	4,365.00	-4,365.00
	Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	4,365.00	0.00	0.00
						5,131.50	**5,131.50**	
-	Cuenta : 824-03-002-221001-02-00 Estatal							
	Eg	16939	30/04/2013	ROSAURA ESCORZA F/25811,25813, 25808 ALIMENTOS PARA LAS AREAS QUE LLEVARON ACABO DIFERENTES EVENTOS.	0.00	621.50	0.00	621.50
	Eg	16939	30/04/2013	ROSAURA ESCORZA F/25811,25813, 25808 ALIMENTOS PARA LAS AREAS QUE LLEVARON ACABO DIFERENTES EVENTOS.	0.00	0.00	621.50	0.00
	Dr	14	14/06/2013	COMP CH 16977 CESAR HIDALGO ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A EVENTO DE GRADUACION BECALOS 2013 C/4 ALUMNOS 30MAY13	0.00	145.00	0.00	145.00
	Dr	14	14/06/2013	COMP CH 16977 CESAR HIDALGO ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A EVENTO DE GRADUACION BECALOS 2013 C/4 ALUMNOS 30MAY13	0.00	0.00	145.00	0.00
	Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	4,365.00	-4,365.00
	Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	4,365.00	0.00	0.00
						5,131.50	**5,131.50**	
-	Cuenta : 824-03-002-249001-01-00 Federal							
	Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	1,469.82	0.00	1,469.82
	Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,469.82	0.00
						1,469.82	**1,469.82**	
-	Cuenta : 824-03-002-249001-02-00 Estatal							
	Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	1,469.82	0.00	1,469.82
	Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,469.82	0.00
						1,469.82	**1,469.82**	
-	Cuenta : 824-03-002-251001-01-00 Federal							
	Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	1,060.16	-1,060.16
	Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	1,060.16	0.00	0.00
						1,060.16	**1,060.16**	
-	Cuenta : 824-03-002-251001-02-00 Estatal							
	Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	1,060.16	0.00	1,060.16
	Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	1,060.16	0.00
						1,060.16	**1,060.16**	
-	Cuenta : 824-03-002-253001-01-00 Federal							
	Dr	36	30/04/2013	COMP CH 16906 NORMA F. MENESES ADQ. PELLON, SERV. DE LAVANDERIA, MEDICAMENTO E INSUMOS P/EVENTO DE CERTIFICACION ELEC.	0.00	0.00	3,906.75	-3,906.75
	Dr	36	30/04/2013	COMP CH 16906 NORMA F. MENESES ADQ. PELLON, SERV. DE LAVANDERIA, MEDICAMENTO E INSUMOS P/EVENTO DE CERTIFICACION ELEC.	0.00	3,906.75	0.00	0.00
	Dr	37	30/04/2013	COMP CH 16924 INSUMOS P/TALLER DE ACTUALIZACION P/CERTIFICACION EECTRONICA DE BECARIOS Y MEDICAMENTO P/UTSH.	0.00	4,886.15	0.00	4,886.15
	Dr	37	30/04/2013	COMP CH 16924 INSUMOS P/TALLER DE ACTUALIZACION P/CERTIFICACION EECTRONICA DE BECARIOS Y MEDICAMENTO P/UTSH.	0.00	0.00	4,886.15	0.00
	Dr	70	31/07/2013	COMP CH 17067 NORMA MENESES MATERIAL Y MEDICAMENTOS P/AREA DE SERVICIOS MEDICOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	0.00	0.00	1,677.71	-1,677.71
	Dr	70	31/07/2013	COMP CH 17067 NORMA MENESES MATERIAL Y MEDICAMENTOS P/AREA DE SERVICIOS MEDICOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	0.00	1,677.71	0.00	0.00
						10,470.61	**10,470.61**	
-	Cuenta : 824-03-002-253001-02-00 Estatal							
	Dr	36	30/04/2013	COMP CH 16906 NORMA F. MENESES ADQ. PELLON, SERV. DE LAVANDERIA, MEDICAMENTO E INSUMOS P/EVENTO DE CERTIFICACION ELEC.	0.00	3,906.75	0.00	3,906.75
	Dr	36	30/04/2013	COMP CH 16906 NORMA F. MENESES ADQ. PELLON, SERV. DE LAVANDERIA, MEDICAMENTO E INSUMOS P/EVENTO DE CERTIFICACION ELEC.	0.00	0.00	3,906.75	0.00
	Dr	37	30/04/2013	COMP CH 16924 INSUMOS P/TALLER DE ACTUALIZACION P/CERTIFICACION EECTRONICA DE BECARIOS Y MEDICAMENTO P/UTSH.	0.00	4,886.15	0.00	4,886.15
	Dr	37	30/04/2013	COMP CH 16924 INSUMOS P/TALLER DE ACTUALIZACION P/CERTIFICACION EECTRONICA DE BECARIOS Y MEDICAMENTO P/UTSH.	0.00	0.00	4,886.15	0.00
	Dr	70	31/07/2013	COMP CH 17067 NORMA MENESES MATERIAL Y MEDICAMENTOS P/AREA DE SERVICIOS MEDICOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	0.00	1,677.72	0.00	1,677.72
	Dr	70	31/07/2013	COMP CH 17067 NORMA MENESES MATERIAL Y MEDICAMENTOS P/AREA DE SERVICIOS MEDICOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	0.00	0.00	1,677.72	0.00
						10,470.62	**10,470.62**	
-	Cuenta : 824-03-002-254001-01-00 Federal							
	Dr	70	31/07/2013	COMP CH 17067 NORMA MENESES MATERIAL Y MEDICAMENTOS P/AREA DE SERVICIOS MEDICOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	0.00	0.00	9,051.40	-9,051.40
	Dr	70	31/07/2013	COMP CH 17067 NORMA MENESES MATERIAL Y MEDICAMENTOS P/AREA DE SERVICIOS MEDICOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	0.00	9,051.40	0.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	15,943.13	-15,943.13
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	15,943.13	0.00	0.00
						24,994.53	**24,994.53**	
-	Cuenta : 824-03-002-254001-02-00 Estatal							
	Dr	70	31/07/2013	COMP CH 17067 NORMA MENESES MATERIAL Y MEDICAMENTOS P/AREA DE SERVICIOS MEDICOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	0.00	0.00	9,051.40	-9,051.40
	Dr	70	31/07/2013	COMP CH 17067 NORMA MENESES MATERIAL Y MEDICAMENTOS P/AREA DE SERVICIOS MEDICOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	0.00	9,051.40	0.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	15,943.12	-15,943.12
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	15,943.12	0.00	0.00
						24,994.52	**24,994.52**	
-	Cuenta : 824-03-002-255001-01-00 Federal							
	Eg	17339	15/10/2013	DELPHI F/F23905 MATERIAL PARA EL LABORATORIO FUEL INJECTION.	0.00	1,481.85	0.00	1,481.85
	Eg	17339	15/10/2013	DELPHI F/F23905 MATERIAL PARA EL LABORATORIO FUEL INJECTION.	0.00	0.00	1,481.85	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	8,967.86	0.00	8,967.86
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	8,967.86	0.00
	Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	233.30	0.00	233.30
	Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	233.30	0.00
						10,683.01	**10,683.01**	
-	Cuenta : 824-03-002-255001-02-00 Estatal							
	Eg	17339	15/10/2013	DELPHI F/F23905 MATERIAL PARA EL LABORATORIO FUEL INJECTION.	0.00	0.00	1,481.85	-1,481.85

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	17339	15/10/2013	DELPHI F/F23905 MATERIAL PARA EL LABORATORIO FUEL INJECTION.	0.00	1,481.85	0.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	8,967.86	0.00	8,967.86
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	8,967.86	0.00
	Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	233.30	0.00	233.30
	Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	233.30	0.00
						10,683.01	**10,683.01**	
-	Cuenta : 824-03-002-274001-01-00 Federal							
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	5,795.72	-5,795.72
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	5,795.72	0.00	0.00
						5,795.72	**5,795.72**	
-	Cuenta : 824-03-002-274001-02-00 Estatal							
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	5,795.72	0.00	5,795.72
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	5,795.72	0.00
						5,795.72	**5,795.72**	
-	Cuenta : 824-03-002-294001-01-00 Federal							
	Eg	16742	30/01/2013	MARPA F/A7437 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION.	0.00	21,890.00	0.00	21,890.00
	Eg	16742	30/01/2013	MARPA F/A7437 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION.	0.00	0.00	21,890.00	0.00
	Dr	54	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16742 ENE13 F/A7437 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION. PROY. 2 AL 1	0.00	0.00	21,890.00	-21,890.00
	Dr	54	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16742 ENE13 F/A7437 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION. PROY. 2 AL 1	0.00	21,890.00	0.00	0.00
						43,780.00	**43,780.00**	
-	Cuenta : 824-03-002-294001-02-00 Estatal							
	Eg	16742	30/01/2013	MARPA F/A7437 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION.	0.00	21,890.00	0.00	21,890.00
	Eg	16742	30/01/2013	MARPA F/A7437 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION.	0.00	0.00	21,890.00	0.00
	Dr	54	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16742 ENE13 F/A7437 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION. PROY. 2 AL 1	0.00	0.00	21,890.00	-21,890.00
	Dr	54	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16742 ENE13 F/A7437 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION. PROY. 2 AL 1	0.00	21,890.00	0.00	0.00
						43,780.00	**43,780.00**	
-	Cuenta : 824-03-003-318001-01-00 Federal							
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	149.50	0.00	149.50
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	149.50	0.00
						149.50	**149.50**	
-	Cuenta : 824-03-003-318001-02-00 Estatal							
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	149.50	-149.50
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	149.50	0.00	0.00
						149.50	**149.50**	
-	Cuenta : 824-03-003-325001-01-00 Federal							
	Eg	17305	04/10/2013	DAYAN PEREF/A245 TRASLADO DE ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A LA CD. DE PUEBLA A CENTRO DE CONVENCIONES A CONG. INTER. DE ADMON.	0.00	3,125.00	0.00	3,125.00
	Eg	17305	04/10/2013	DAYAN PEREF/A245 TRASLADO DE ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A LA CD. DE PUEBLA A CENTRO DE CONVENCIONES A CONG. INTER. DE ADMON.	0.00	0.00	3,125.00	0.00
	Eg	17381	31/10/2013	DAYAN C. PEREZ F/A257 TRASLADO DE PERSONAL AL EVENTO DE ROBOTICA EN EL MUSEO EN REHILETE 17-18 OCT 13.	0.00	0.00	500.00	-500.00
	Eg	17381	31/10/2013	DAYAN C. PEREZ F/A257 TRASLADO DE PERSONAL AL EVENTO DE ROBOTICA EN EL MUSEO EN REHILETE 17-18 OCT 13.	0.00	500.00	0.00	0.00
						3,625.00	**3,625.00**	
-	Cuenta : 824-03-003-325001-02-00 Estatal							
	Eg	17305	04/10/2013	DAYAN PEREF/A245 TRASLADO DE ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A LA CD. DE PUEBLA A CENTRO DE CONVENCIONES A CONG. INTER. DE ADMON.	0.00	3,125.00	0.00	3,125.00
	Eg	17305	04/10/2013	DAYAN PEREF/A245 TRASLADO DE ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A LA CD. DE PUEBLA A CENTRO DE CONVENCIONES A CONG. INTER. DE ADMON.	0.00	0.00	3,125.00	0.00
	Eg	17381	31/10/2013	DAYAN C. PEREZ F/A257 TRASLADO DE PERSONAL AL EVENTO DE ROBOTICA EN EL MUSEO EN REHILETE 17-18 OCT 13.	0.00	0.00	500.00	-500.00
	Eg	17381	31/10/2013	DAYAN C. PEREZ F/A257 TRASLADO DE PERSONAL AL EVENTO DE ROBOTICA EN EL MUSEO EN REHILETE 17-18 OCT 13.	0.00	500.00	0.00	0.00
						3,625.00	**3,625.00**	
-	Cuenta : 824-03-003-336002-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34248	27/02/2013	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ F/32398 PAGO DE PAPELERIA OFICIAL PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	0.00	0.00	283,968.00	-283,968.00
	Eg	34248	27/02/2013	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ F/32398 PAGO DE PAPELERIA OFICIAL PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	0.00	283,968.00	0.00	0.00
						283,968.00	**283,968.00**	
-	Cuenta : 824-03-003-372001-01-00 Federal							
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	300.00	-300.00
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	300.00	0.00	0.00
	Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH Y A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	130.00	0.00	130.00
	Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH Y A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	130.00	0.00
	Eg	16802	27/02/2013	CAROLINA ESC. VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN ESTADIA DE INGENIERIA EN PACHUCA.	0.00	0.00	190.00	-190.00
	Eg	16802	27/02/2013	CAROLINA ESC. VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN ESTADIA DE INGENIERIA EN PACHUCA.	0.00	190.00	0.00	0.00
	Eg	16803	27/02/2013	MALE PACHECO VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	0.00	115.00	-115.00
	Eg	16803	27/02/2013	MALE PACHECO VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	115.00	0.00	0.00
	Eg	16804	27/02/2013	MAYRA ESPERILLA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	120.00	0.00	120.00
	Eg	16804	27/02/2013	MAYRA ESPERILLA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	0.00	120.00	0.00
	Eg	16807	27/02/2013	SALOME PEREZ VISITAR A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 01FEB13.	0.00	165.00	0.00	165.00
	Eg	16807	27/02/2013	SALOME PEREZ VISITAR A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 01FEB13.	0.00	0.00	165.00	0.00
	Eg	16809	27/02/2013	MARICELA CASTILLO VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD DE PACHICA.	0.00	115.00	0.00	115.00
	Eg	16809	27/02/2013	MARICELA CASTILLO VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD DE PACHICA.	0.00	0.00	115.00	0.00
	Eg	16839	20/03/2013	RICARDO R. REEM. DE GASTOS POR VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA 20FEB13 MEXICO, D.F.	0.00	237.50	0.00	237.50
	Eg	16839	20/03/2013	RICARDO R. REEM. DE GASTOS POR VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA 20FEB13 MEXICO, D.F.	0.00	0.00	237.50	0.00
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	682.50	-682.50
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	682.50	0.00	0.00
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	95.00	-95.00
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	95.00	0.00	0.00
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	252.50	0.00	252.50
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	252.50	0.00
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	320.00	0.00	320.00
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	320.00	0.00
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	667.50	0.00	667.50
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	667.50	0.00
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	425.00	-425.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	425.00	0.00	0.00
	Eg	17184	30/08/2013	ITZCOATL O. ASISTIR A JUNTA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN LA CGUT 23AGO13.	0.00	0.00	325.00	-325.00
	Eg	17184	30/08/2013	ITZCOATL O. ASISTIR A JUNTA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN LA CGUT 23AGO13.	0.00	325.00	0.00	0.00
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	323.25	-323.25
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	323.25	0.00	0.00
	Dr	35	15/10/2013	COMP CH17240 FCO RUIZ ASISTIR A PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIF. PRONABES HGO 13-14 26,27,30SEP 1-4OCT	0.00	200.00	0.00	200.00
	Dr	35	15/10/2013	COMP CH17240 FCO RUIZ ASISTIR A PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIF. PRONABES HGO 13-14 26,27,30SEP 1-4OCT	0.00	0.00	200.00	0.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	510.00	0.00	510.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	510.00	0.00
						5,173.25	**5,173.25**	
-	Cuenta : 824-03-003-372001-02-00 Federal							
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	300.00	0.00	300.00
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	300.00	0.00
	Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH Y A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	130.00	0.00	130.00
	Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH Y A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	130.00	0.00
	Eg	16802	27/02/2013	CAROLINA ESC. VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN ESTADIA DE INGENIERIA EN PACHUCA.	0.00	190.00	0.00	190.00
	Eg	16802	27/02/2013	CAROLINA ESC. VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN ESTADIA DE INGENIERIA EN PACHUCA.	0.00	0.00	190.00	0.00
	Eg	16803	27/02/2013	MALE PACHECO VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	0.00	115.00	-115.00
	Eg	16803	27/02/2013	MALE PACHECO VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	115.00	0.00	0.00
	Eg	16804	27/02/2013	MAYRA ESPERILLA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	0.00	120.00	-120.00
	Eg	16804	27/02/2013	MAYRA ESPERILLA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	120.00	0.00	0.00
	Eg	16807	27/02/2013	SALOME PEREZ VISITAR A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 01FEB13.	0.00	0.00	165.00	-165.00
	Eg	16807	27/02/2013	SALOME PEREZ VISITAR A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 01FEB13.	0.00	165.00	0.00	0.00
	Eg	16809	27/02/2013	MARICELA CASTILLO VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD DE PACHICA.	0.00	0.00	115.00	-115.00
	Eg	16809	27/02/2013	MARICELA CASTILLO VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD DE PACHICA.	0.00	115.00	0.00	0.00
	Eg	16839	20/03/2013	RICARDO R. REEM. DE GASTOS POR VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA 20FEB13 MEXICO, D.F.	0.00	237.50	0.00	237.50
	Eg	16839	20/03/2013	RICARDO R. REEM. DE GASTOS POR VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA 20FEB13 MEXICO, D.F.	0.00	0.00	237.50	0.00
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	682.50	0.00	682.50
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	682.50	0.00
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	95.00	0.00	95.00
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	95.00	0.00
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	252.50	-252.50
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	252.50	0.00	0.00
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	320.00	0.00	320.00
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	320.00	0.00
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	667.50	0.00	667.50
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	667.50	0.00
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	425.00	0.00	425.00
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	425.00	0.00
	Eg	17184	30/08/2013	ITZCOATL O. ASISTIR A JUNTA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN LA CGUT 23AGO13.	0.00	325.00	0.00	325.00
	Eg	17184	30/08/2013	ITZCOATL O. ASISTIR A JUNTA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN LA CGUT 23AGO13.	0.00	0.00	325.00	0.00
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	323.25	0.00	323.25
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	323.25	0.00
	Dr	35	15/10/2013	COMP CH17240 FCO RUIZ ASISTIR A PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIF. PRONABES HGO 13-14 26,27,30SEP 1-4OCT	0.00	200.00	0.00	200.00
	Dr	35	15/10/2013	COMP CH17240 FCO RUIZ ASISTIR A PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIF. PRONABES HGO 13-14 26,27,30SEP 1-4OCT	0.00	0.00	200.00	0.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	510.00	-510.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	510.00	0.00	0.00
						5,173.25	**5,173.25**	
-	Cuenta : 824-03-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	185.00	-185.00
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	185.00	0.00	0.00
	Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH Y A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	37.50	0.00	37.50
	Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH Y A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	37.50	0.00
	Eg	16785	27/02/2013	FAUSTINO VALENCIA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN 07 DE FEB EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	0.00	42.50	-42.50
	Eg	16785	27/02/2013	FAUSTINO VALENCIA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN 07 DE FEB EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	42.50	0.00	0.00
	Eg	16787	27/02/2013	MARIO HDEZ. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 07 DE FEB EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	42.50	0.00	42.50
	Eg	16787	27/02/2013	MARIO HDEZ. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 07 DE FEB EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	0.00	42.50	0.00
	Eg	16788	27/02/2013	ALBERTO ACEVEDO VISITA A ALUMNOS EN ESTADÍA EL 07 DE FEBRERO EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	0.00	42.50	-42.50
	Eg	16788	27/02/2013	ALBERTO ACEVEDO VISITA A ALUMNOS EN ESTADÍA EL 07 DE FEBRERO EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	42.50	0.00	0.00
	Eg	16802	27/02/2013	CAROLINA ESC. VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN ESTADIA DE INGENIERIA EN PACHUCA.	0.00	37.50	0.00	37.50
	Eg	16802	27/02/2013	CAROLINA ESC. VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN ESTADIA DE INGENIERIA EN PACHUCA.	0.00	0.00	37.50	0.00
	Eg	16803	27/02/2013	MALE PACHECO VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	37.50	0.00	37.50
	Eg	16803	27/02/2013	MALE PACHECO VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	0.00	37.50	0.00
	Eg	16804	27/02/2013	MAYRA ESPERILLA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	37.50	0.00	37.50
	Eg	16804	27/02/2013	MAYRA ESPERILLA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	0.00	37.50	0.00
	Eg	16809	27/02/2013	MARICELA CASTILLO VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD DE PACHICA.	0.00	37.50	0.00	37.50
	Eg	16809	27/02/2013	MARICELA CASTILLO VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD DE PACHICA.	0.00	0.00	37.50	0.00
	Eg	16839	20/03/2013	RICARDO R. REEM. DE GASTOS POR VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA 20FEB13 MEXICO, D.F.	0.00	0.00	42.50	-42.50
	Eg	16839	20/03/2013	RICARDO R. REEM. DE GASTOS POR VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA 20FEB13 MEXICO, D.F.	0.00	42.50	0.00	0.00
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	299.00	-299.00
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	299.00	0.00	0.00
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	337.50	0.00	337.50
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	337.50	0.00
	Dr	5	07/06/2013	COMP CH 16990 RIGOBERTO P. PARTICIPAR COMO JURADO EN SELECCION DE ASPIRANTES DE BECAS DEL SUBSISTEMA 26-31MAY CUERNAVACA	0.00	1,339.50	0.00	1,339.50
	Dr	5	07/06/2013	COMP CH 16990 RIGOBERTO P. PARTICIPAR COMO JURADO EN SELECCION DE ASPIRANTES DE BECAS DEL SUBSISTEMA 26-31MAY CUERNAVACA	0.00	0.00	1,339.50	0.00
	Dr	14	14/06/2013	COMP CH 16977 CESAR HIDALGO ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A EVENTO DE GRADUACION BECALOS 2013 C/4 ALUMNOS 30MAY13	0.00	85.00	0.00	85.00
	Dr	14	14/06/2013	COMP CH 16977 CESAR HIDALGO ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A EVENTO DE GRADUACION BECALOS 2013 C/4 ALUMNOS 30MAY13	0.00	0.00	85.00	0.00
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	262.50	0.00	262.50
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	262.50	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	51	29/07/2013	COMP CH 17074 MOISES R. CORNEJO ASISTIR A EVENTO PAACE AUTOMEKANICA MEXICO CITY 11JUL13 C/3°A Y 9°B MTTO Y METAL MECANCI	0.00	167.00	0.00	167.00
	Dr	51	29/07/2013	COMP CH 17074 MOISES R. CORNEJO ASISTIR A EVENTO PAACE AUTOMEKANICA MEXICO CITY 11JUL13 C/3°A Y 9°B MTTO Y METAL MECANCI	0.00	0.00	167.00	0.00
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	632.50	0.00	632.50
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	632.50	0.00
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	705.00	0.00	705.00
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	705.00	0.00
	Eg	17184	30/08/2013	ITZCOATL O. ASISTIR A JUNTA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN LA CGUT 23AGO13.	0.00	42.50	0.00	42.50
	Eg	17184	30/08/2013	ITZCOATL O. ASISTIR A JUNTA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN LA CGUT 23AGO13.	0.00	0.00	42.50	0.00
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	192.00	-192.00
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	192.00	0.00	0.00
	Dr	60	04/10/2013	COMP CH17250 ROSALIA H ASISTIR A CGUT CD.DE MEXICO P/CONTINUAR C/PLANES Y PROG. DE ESTUDIO LIC.TERAPIA FISICA23-27SEP13.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	Dr	60	04/10/2013	COMP CH17250 ROSALIA H ASISTIR A CGUT CD.DE MEXICO P/CONTINUAR C/PLANES Y PROG. DE ESTUDIO LIC.TERAPIA FISICA23-27SEP13.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
	Eg	17302	04/10/2013	CESAR JIMENEZ ASISTIR A LA EMBAJADA DE CANADA A TRAMITAR VISA DE LA ALUMNA ITZEL BENITEZ DE RECURSOS NATURALES	0.00	127.00	0.00	127.00
	Eg	17302	04/10/2013	CESAR JIMENEZ ASISTIR A LA EMBAJADA DE CANADA A TRAMITAR VISA DE LA ALUMNA ITZEL BENITEZ DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	127.00	0.00
	Dr	35	15/10/2013	COMP CH17240 FCO RUIZ ASISTIR A PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIF. PRONABES HGO 13-14 26,27,30SEP 1-4OCT	0.00	4,470.27	0.00	4,470.27
	Dr	35	15/10/2013	COMP CH17240 FCO RUIZ ASISTIR A PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIF. PRONABES HGO 13-14 26,27,30SEP 1-4OCT	0.00	0.00	4,470.27	0.00
	Eg	17367	24/10/2013	CRISOFORO H. REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y LA CD. DE MEXICO.	0.00	112.50	0.00	112.50
	Eg	17367	24/10/2013	CRISOFORO H. REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	112.50	0.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	310.00	0.00	310.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	310.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,107.12	0.00	1,107.12
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,107.12	0.00
	Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	36.96	0.00	36.96
	Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	0.00	36.96	0.00
	Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	250.15	-250.15
	Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	250.15	0.00	0.00
						12,019.00	**12,019.00**	
-	Cuenta : 824-03-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	185.00	0.00	185.00
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	185.00	0.00
	Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH Y A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	37.50	0.00	37.50
	Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH Y A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	37.50	0.00
	Eg	16785	27/02/2013	FAUSTINO VALENCIA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN 07 DE FEB EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	42.50	0.00	42.50
	Eg	16785	27/02/2013	FAUSTINO VALENCIA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN 07 DE FEB EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	0.00	42.50	0.00
	Eg	16787	27/02/2013	MARIO HDEZ. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 07 DE FEB EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	42.50	0.00	42.50
	Eg	16787	27/02/2013	MARIO HDEZ. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 07 DE FEB EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	0.00	42.50	0.00
	Eg	16788	27/02/2013	ALBERTO ACEVEDO VISITA A ALUMNOS EN ESTADÍA EL 07 DE FEBRERO EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	42.50	0.00	42.50
	Eg	16788	27/02/2013	ALBERTO ACEVEDO VISITA A ALUMNOS EN ESTADÍA EL 07 DE FEBRERO EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	0.00	42.50	0.00
	Eg	16802	27/02/2013	CAROLINA ESC. VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN ESTADIA DE INGENIERIA EN PACHUCA.	0.00	0.00	37.50	-37.50
	Eg	16802	27/02/2013	CAROLINA ESC. VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN ESTADIA DE INGENIERIA EN PACHUCA.	0.00	37.50	0.00	0.00
	Eg	16803	27/02/2013	MALE PACHECO VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	0.00	37.50	-37.50
	Eg	16803	27/02/2013	MALE PACHECO VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	37.50	0.00	0.00
	Eg	16804	27/02/2013	MAYRA ESPERILLA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	37.50	0.00	37.50
	Eg	16804	27/02/2013	MAYRA ESPERILLA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	0.00	37.50	0.00
	Eg	16809	27/02/2013	MARICELA CASTILLO VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD DE PACHICA.	0.00	0.00	37.50	-37.50
	Eg	16809	27/02/2013	MARICELA CASTILLO VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD DE PACHICA.	0.00	37.50	0.00	0.00
	Eg	16839	20/03/2013	RICARDO R. REEM. DE GASTOS POR VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA 20FEB13 MEXICO, D.F.	0.00	42.50	0.00	42.50
	Eg	16839	20/03/2013	RICARDO R. REEM. DE GASTOS POR VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA 20FEB13 MEXICO, D.F.	0.00	0.00	42.50	0.00
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	299.00	0.00	299.00
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	299.00	0.00
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	337.50	0.00	337.50
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	337.50	0.00
	Dr	5	07/06/2013	COMP CH 16990 RIGOBERTO P. PARTICIPAR COMO JURADO EN SELECCION DE ASPIRANTES DE BECAS DEL SUBSISTEMA 26-31MAY CUERNAVACA	0.00	1,339.50	0.00	1,339.50
	Dr	5	07/06/2013	COMP CH 16990 RIGOBERTO P. PARTICIPAR COMO JURADO EN SELECCION DE ASPIRANTES DE BECAS DEL SUBSISTEMA 26-31MAY CUERNAVACA	0.00	0.00	1,339.50	0.00
	Dr	14	14/06/2013	COMP CH 16977 CESAR HIDALGO ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A EVENTO DE GRADUACION BECALOS 2013 C/4 ALUMNOS 30MAY13	0.00	0.00	85.00	-85.00
	Dr	14	14/06/2013	COMP CH 16977 CESAR HIDALGO ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A EVENTO DE GRADUACION BECALOS 2013 C/4 ALUMNOS 30MAY13	0.00	85.00	0.00	0.00
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	262.50	0.00	262.50
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	262.50	0.00
	Dr	51	29/07/2013	COMP CH 17074 MOISES R. CORNEJO ASISTIR A EVENTO PAACE AUTOMEKANICA MEXICO CITY 11JUL13 C/3°A Y 9°B MTTO Y METAL MECANCI	0.00	167.00	0.00	167.00
	Dr	51	29/07/2013	COMP CH 17074 MOISES R. CORNEJO ASISTIR A EVENTO PAACE AUTOMEKANICA MEXICO CITY 11JUL13 C/3°A Y 9°B MTTO Y METAL MECANCI	0.00	0.00	167.00	0.00
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	632.50	-632.50
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	632.50	0.00	0.00
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	705.00	0.00	705.00
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	705.00	0.00
	Eg	17184	30/08/2013	ITZCOATL O. ASISTIR A JUNTA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN LA CGUT 23AGO13.	0.00	0.00	42.50	-42.50
	Eg	17184	30/08/2013	ITZCOATL O. ASISTIR A JUNTA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN LA CGUT 23AGO13.	0.00	42.50	0.00	0.00
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	192.00	-192.00
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	192.00	0.00	0.00
	Dr	60	04/10/2013	COMP CH17250 ROSALIA H ASISTIR A CGUT CD.DE MEXICO P/CONTINUAR C/PLANES Y PROG. DE ESTUDIO LIC.TERAPIA FISICA23-27SEP13.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
	Dr	60	04/10/2013	COMP CH17250 ROSALIA H ASISTIR A CGUT CD.DE MEXICO P/CONTINUAR C/PLANES Y PROG. DE ESTUDIO LIC.TERAPIA FISICA23-27SEP13.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	Eg	17302	04/10/2013	CESAR JIMENEZ ASISTIR A LA EMBAJADA DE CANADA A TRAMITAR VISA DE LA ALUMNA ITZEL BENITEZ DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	127.00	-127.00
	Eg	17302	04/10/2013	CESAR JIMENEZ ASISTIR A LA EMBAJADA DE CANADA A TRAMITAR VISA DE LA ALUMNA ITZEL BENITEZ DE RECURSOS NATURALES	0.00	127.00	0.00	0.00
	Dr	35	15/10/2013	COMP CH17240 FCO RUIZ ASISTIR A PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIF. PRONABES HGO 13-14 26,27,30SEP 1-4OCT	0.00	4,470.30	0.00	4,470.30

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	35	15/10/2013	COMP CH17240 FCO RUIZ ASISTIR A PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIF. PRONABES HGO 13-14 26,27,30SEP 1-4OCT	0.00	0.00	4,470.30	0.00
	Eg	17367	24/10/2013	CRISOFORO H. REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	112.50	-112.50
	Eg	17367	24/10/2013	CRISOFORO H. REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y LA CD. DE MEXICO.	0.00	112.50	0.00	0.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	310.00	0.00	310.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	310.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,107.12	0.00	1,107.12
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,107.12	0.00
	Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	36.94	0.00	36.94
	Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	0.00	36.94	0.00
	Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	250.14	-250.14
	Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	250.14	0.00	0.00
						12,019.00	**12,019.00**	
-	Cuenta : 824-03-003-392006-03-00 Egresos Propios							
	Dr	16	31/01/2013	COMP CH 34245 CESAR HIDALGO PAGO TIMBRE HOLOGRAMA, REG. FEDERAL Y ESTATAL 306 TRAMITES TSU.	0.00	245,494.50	0.00	245,494.50
	Dr	16	31/01/2013	COMP CH 34245 CESAR HIDALGO PAGO TIMBRE HOLOGRAMA, REG. FEDERAL Y ESTATAL 306 TRAMITES TSU.	0.00	0.00	245,494.50	0.00
	Dr	17	31/01/2013	COMP CH 34244 CESAR HIDALGO PAGO TIMBRE HOLOGRAMA Y REG. FEDERAL Y ESTATAL 3 TRAMITES DE TITULO INGENIERIA.	0.00	0.00	3,908.66	-3,908.66
	Dr	17	31/01/2013	COMP CH 34244 CESAR HIDALGO PAGO TIMBRE HOLOGRAMA Y REG. FEDERAL Y ESTATAL 3 TRAMITES DE TITULO INGENIERIA.	0.00	3,908.66	0.00	0.00
	Dr	30	26/04/2013	COMP TRANSFERENCIA CESAR HGO. TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL 8 TITULOS NIVEL INGENIERIA Y PAO DE TIMBRE-HOLOGRAMA	0.00	0.00	10,423.20	-10,423.20
	Dr	30	26/04/2013	COMP TRANSFERENCIA CESAR HGO. TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL 8 TITULOS NIVEL INGENIERIA Y PAO DE TIMBRE-HOLOGRAMA	0.00	10,423.20	0.00	0.00
	Dr	32	29/05/2013	COMP CH 34255 CESAR HGO. PAGO DE TRAMITE DE REG. FEDERAL Y ESTATAL 274 TITULOS TSU Y TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	190,761.30	0.00	190,761.30
	Dr	32	29/05/2013	COMP CH 34255 CESAR HGO. PAGO DE TRAMITE DE REG. FEDERAL Y ESTATAL 274 TITULOS TSU Y TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	0.00	190,761.30	0.00
	Dr	34	27/06/2013	COMP TRANSFERENCIA CESAR HIDALGO PAGO TRAMITE DE REG. FEDERAL-ESTATAL 1 TITULO INGENIERIA Y TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	0.00	1,302.90	-1,302.90
	Dr	34	27/06/2013	COMP TRANSFERENCIA CESAR HIDALGO PAGO TRAMITE DE REG. FEDERAL-ESTATAL 1 TITULO INGENIERIA Y TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	1,302.90	0.00	0.00
	Dr	35	27/06/2013	COMP TRANSFERENCIA CESAR HIDALGO PAGO TRAMITE DE REG. FEDERAL-ESTATAL 36 TITULOS TSU Y TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	28,976.40	0.00	28,976.40
	Dr	35	27/06/2013	COMP TRANSFERENCIA CESAR HIDALGO PAGO TRAMITE DE REG. FEDERAL-ESTATAL 36 TITULOS TSU Y TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	0.00	28,976.40	0.00
	Eg	34275	11/07/2013	CENEVAL F/A16025 PAGO A CENEVAL POR APLICACION DE 292 EXAMENES DE INGRESO EXANI II, EN SU 1ER. AP	0.00	0.00	48,472.00	-48,472.00
	Eg	34275	11/07/2013	CENEVAL F/A16025 PAGO A CENEVAL POR APLICACION DE 292 EXAMENES DE INGRESO EXANI II, EN SU 1ER. AP	0.00	48,472.00	0.00	0.00
	Dr	52	29/07/2013	COMP CH 34276 CESAR HIDALGO TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL DE 24 TITULOS TSU Y TIMBRE HOLORAMA.	0.00	3,219.60	0.00	3,219.60
	Dr	52	29/07/2013	COMP CH 34276 CESAR HIDALGO TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL DE 24 TITULOS TSU Y TIMBRE HOLORAMA.	0.00	0.00	3,219.60	0.00
	Dr	53	29/07/2013	COMP CH 34278 CESAR HIDALGO TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL 216 TITULOS DE INGENIERIA Y PAGO TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	278,820.60	0.00	278,820.60
	Dr	53	29/07/2013	COMP CH 34278 CESAR HIDALGO TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL 216 TITULOS DE INGENIERIA Y PAGO TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	0.00	278,820.60	0.00
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	286.00	-286.00
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	286.00	0.00	0.00
	Eg	34283	16/08/2013	F/A17056 PAGO POR APLICACION DE 200EXAMENES DE INGRESO (EXANI II) 27JUL 2DA. APLICACION.	0.00	0.00	33,200.00	-33,200.00
	Eg	34283	16/08/2013	F/A17056 PAGO POR APLICACION DE 200EXAMENES DE INGRESO (EXANI II) 27JUL 2DA. APLICACION.	0.00	33,200.00	0.00	0.00
	Dr	26	28/08/2013	COMP CH 34280 CESAR HGO. TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL DE 1 TITULO TSU Y PAGO TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	0.00	804.90	-804.90
	Dr	26	28/08/2013	COMP CH 34280 CESAR HGO. TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL DE 1 TITULO TSU Y PAGO TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	804.90	0.00	0.00
	Dr	27	28/08/2013	COMP CH 34282 CESAR HGO. TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL DE 4 TITULOS INGENIERIA Y PAGO TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	5,211.60	0.00	5,211.60
	Dr	27	28/08/2013	COMP CH 34282 CESAR HGO. TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL DE 4 TITULOS INGENIERIA Y PAGO TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	0.00	5,211.60	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	242,522.34	-242,522.34
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	242,522.34	0.00	0.00
						1,093,404.00	**1,093,404.00**	
-	Cuenta : 824-05-002-212001-01-00 Federal							
	Eg	16953	09/05/2013	EMILIA HERNANDEZ F/A096 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,500.00	-5,500.00
	Eg	16953	09/05/2013	EMILIA HERNANDEZ F/A096 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	5,500.00	0.00	0.00
	Eg	16998	31/05/2013	J. MANUEL CANO F/674 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA UTSH.	0.00	6,016.34	0.00	6,016.34
	Eg	16998	31/05/2013	J. MANUEL CANO F/674 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,016.34	0.00
	Dr	50	23/10/2013	J. MANUEL CANO F/762 CONSUMIBLES PARA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TEC. Y PARA DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,388.66	-1,388.66
	Dr	50	23/10/2013	J. MANUEL CANO F/762 CONSUMIBLES PARA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TEC. Y PARA DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,388.66	0.00	0.00
						12,905.00	**12,905.00**	
-	Cuenta : 824-05-002-212001-02-00 Estatal							
	Eg	16953	09/05/2013	EMILIA HERNANDEZ F/A096 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,500.00	-5,500.00
	Eg	16953	09/05/2013	EMILIA HERNANDEZ F/A096 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	5,500.00	0.00	0.00
	Eg	16998	31/05/2013	J. MANUEL CANO F/674 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA UTSH.	0.00	6,016.34	0.00	6,016.34
	Eg	16998	31/05/2013	J. MANUEL CANO F/674 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,016.34	0.00
	Dr	50	23/10/2013	J. MANUEL CANO F/762 CONSUMIBLES PARA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TEC. Y PARA DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,388.66	0.00	1,388.66
	Dr	50	23/10/2013	J. MANUEL CANO F/762 CONSUMIBLES PARA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TEC. Y PARA DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,388.66	0.00
						12,905.00	**12,905.00**	
-	Cuenta : 824-05-002-214001-01-00 Federal							
	Eg	16947	08/05/2013	J. MANUEL CANO F/643 MATERIA PARA LA IMPRESION DE ESTADOS FINANCIEROS.	0.00	0.00	7,490.70	-7,490.70
	Eg	16947	08/05/2013	J. MANUEL CANO F/643 MATERIA PARA LA IMPRESION DE ESTADOS FINANCIEROS.	0.00	7,490.70	0.00	0.00
	Eg	16998	31/05/2013	J. MANUEL CANO F/674 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA UTSH.	0.00	6,235.00	0.00	6,235.00
	Eg	16998	31/05/2013	J. MANUEL CANO F/674 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,235.00	0.00
	Eg	16999	31/05/2013	INM. MARPA F/A8730 MATERIAL PARA EL AREA DE TIC DE LA UTSH.	0.00	718.04	0.00	718.04
	Eg	16999	31/05/2013	INM. MARPA F/A8730 MATERIAL PARA EL AREA DE TIC DE LA UTSH.	0.00	0.00	718.04	0.00
	Dr	47	26/07/2013	F/689 JUAN MANUEL CANO CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	2,520.10	0.00	2,520.10
	Dr	47	26/07/2013	F/689 JUAN MANUEL CANO CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.10	0.00
	Eg	17107	29/07/2013	EUSTOLIA N. F/22105 MATERIAL PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA UTSH.	0.00	325.01	0.00	325.01
	Eg	17107	29/07/2013	EUSTOLIA N. F/22105 MATERIAL PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	325.01	0.00
	Eg	17150	19/08/2013	GILBERTO O. F/257 CONSUMIBLES P/IMPRESION DE DOCTOS. EN REUNION C/PRESIDENTES MUNICIPALES AGENDA DE TRAB. DELAS DELEG.	0.00	573.01	0.00	573.01
	Eg	17150	19/08/2013	GILBERTO O. F/257 CONSUMIBLES P/IMPRESION DE DOCTOS. EN REUNION C/PRESIDENTES MUNICIPALES AGENDA DE TRAB. DELAS DELEG.	0.00	0.00	573.01	0.00

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	17321	09/10/2013	JUAN MANUEL CANO F/740 CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS DE DAF Y DAC DE LA UTSH.	0.00	6,235.00	0.00	6,235.00
	Eg	17321	09/10/2013	JUAN MANUEL CANO F/740 CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS DE DAF Y DAC DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,235.00	0.00
	Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	826.35	0.00	826.35
	Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	826.35	0.00
	Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	9.20	-9.20
	Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	9.20	0.00	0.00
						24,932.41	**24,932.41**	
-	Cuenta : 824-05-002-214001-02-00 Estatal							
	Eg	16947	08/05/2013	J. MANUEL CANO F/643 MATERIA PARA LA IMPRESION DE ESTADOS FINANCIEROS.	0.00	7,490.70	0.00	7,490.70
	Eg	16947	08/05/2013	J. MANUEL CANO F/643 MATERIA PARA LA IMPRESION DE ESTADOS FINANCIEROS.	0.00	0.00	7,490.70	0.00
	Eg	16998	31/05/2013	J. MANUEL CANO F/674 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,235.00	-6,235.00
	Eg	16998	31/05/2013	J. MANUEL CANO F/674 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA UTSH.	0.00	6,235.00	0.00	0.00
	Eg	16999	31/05/2013	INM. MARPA F/A8730 MATERIAL PARA EL AREA DE TIC DE LA UTSH.	0.00	718.04	0.00	718.04
	Eg	16999	31/05/2013	INM. MARPA F/A8730 MATERIAL PARA EL AREA DE TIC DE LA UTSH.	0.00	0.00	718.04	0.00
	Dr	47	26/07/2013	F/689 JUAN MANUEL CANO CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	2,520.10	0.00	2,520.10
	Dr	47	26/07/2013	F/689 JUAN MANUEL CANO CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.10	0.00
	Eg	17107	29/07/2013	EUSTOLIA N. F/22105 MATERIAL PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	325.01	-325.01
	Eg	17107	29/07/2013	EUSTOLIA N. F/22105 MATERIAL PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA UTSH.	0.00	325.01	0.00	0.00
	Eg	17150	19/08/2013	GILBERTO O. F/257 CONSUMIBLES P/IMPRESION DE DOCTOS. EN REUNION C/PRESIDENTES MUNICIPALES AGENDA DE TRAB. DELAS DELEG.	0.00	0.00	573.00	-573.00
	Eg	17150	19/08/2013	GILBERTO O. F/257 CONSUMIBLES P/IMPRESION DE DOCTOS. EN REUNION C/PRESIDENTES MUNICIPALES AGENDA DE TRAB. DELAS DELEG.	0.00	573.00	0.00	0.00
	Eg	17321	09/10/2013	JUAN MANUEL CANO F/740 CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS DE DAF Y DAC DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,235.00	-6,235.00
	Eg	17321	09/10/2013	JUAN MANUEL CANO F/740 CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS DE DAF Y DAC DE LA UTSH.	0.00	6,235.00	0.00	0.00
	Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	826.35	-826.35
	Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	826.35	0.00	0.00
	Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	9.19	-9.19
	Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	9.19	0.00	0.00
						24,932.39	**24,932.39**	
-	Cuenta : 824-05-002-216001-01-00 Federal							
	Eg	16740	30/01/2013	DIST. 11 DE JULIO F/2849 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	450.39	-450.39
	Eg	16740	30/01/2013	DIST. 11 DE JULIO F/2849 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	450.39	0.00	0.00
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	143.26	0.00	143.26
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	143.26	0.00
	Eg	16991	27/05/2013	DISTRIBUIDORA 11 DE JULF/6504F ADQ. DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS Y PARQUE VEHICULAR DELA UTSH.	0.00	3,261.23	0.00	3,261.23
	Eg	16991	27/05/2013	DISTRIBUIDORA 11 DE JULF/6504F ADQ. DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS Y PARQUE VEHICULAR DELA UTSH.	0.00	0.00	3,261.23	0.00
	Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	114.29	0.00	114.29
	Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	0.00	114.29	0.00
	Eg	17237	17/09/2013	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO F/6921F ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	2,872.76	0.00	2,872.76
	Eg	17237	17/09/2013	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO F/6921F ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,872.76	0.00
	Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	0.00	22.50	-22.50
	Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	22.50	0.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	112.49	-112.49
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	112.49	0.00	0.00
	Eg	17520	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/805 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CONSERVACION DE LAS AREAS D ELA UTSH.	0.00	0.00	18,999.99	-18,999.99
	Eg	17520	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/805 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CONSERVACION DE LAS AREAS D ELA UTSH.	0.00	18,999.99	0.00	0.00
	Dr	70	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR7 NORMA MENESES COMPRA DE BOTES PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,250.01	-4,250.01
	Dr	70	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR7 NORMA MENESES COMPRA DE BOTES PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	4,250.01	0.00	0.00
						30,226.92	**30,226.92**	
-	Cuenta : 824-05-002-216001-02-00 Estatal							
	Eg	16740	30/01/2013	DIST. 11 DE JULIO F/2849 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	450.40	-450.40
	Eg	16740	30/01/2013	DIST. 11 DE JULIO F/2849 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	450.40	0.00	0.00
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	143.26	0.00	143.26
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	143.26	0.00
	Eg	16991	27/05/2013	DISTRIBUIDORA 11 DE JULF/6504F ADQ. DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS Y PARQUE VEHICULAR DELA UTSH.	0.00	0.00	3,261.23	-3,261.23
	Eg	16991	27/05/2013	DISTRIBUIDORA 11 DE JULF/6504F ADQ. DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS Y PARQUE VEHICULAR DELA UTSH.	0.00	3,261.23	0.00	0.00
	Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	0.00	114.29	-114.29
	Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	114.29	0.00	0.00
	Eg	17237	17/09/2013	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO F/6921F ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,872.76	-2,872.76
	Eg	17237	17/09/2013	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO F/6921F ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	2,872.76	0.00	0.00
	Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	22.50	0.00	22.50
	Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	0.00	22.50	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	112.49	0.00	112.49
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	112.49	0.00
	Eg	17520	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/805 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CONSERVACION DE LAS AREAS D ELA UTSH.	0.00	18,999.99	0.00	18,999.99
	Eg	17520	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/805 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CONSERVACION DE LAS AREAS D ELA UTSH.	0.00	0.00	18,999.99	0.00
	Dr	70	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR7 NORMA MENESES COMPRA DE BOTES PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,250.01	-4,250.01
	Dr	70	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR7 NORMA MENESES COMPRA DE BOTES PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	4,250.01	0.00	0.00
						30,226.93	**30,226.93**	
-	Cuenta : 824-05-002-241001-01-00 Federal							
	Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	45.24	0.00	45.24
	Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	45.24	0.00
	Eg	17528	09/12/2013	ADALBERTO CASTILLO F/908 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00
	Eg	17528	09/12/2013	ADALBERTO CASTILLO F/908 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,132.00	0.00
	Eg	17564	16/12/2013	TRANSITO GOMEZ F/1271 ADQ. DE ADOQUIN PARA ACONDICIONAR EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	6,720.00	-6,720.00
	Eg	17564	16/12/2013	TRANSITO GOMEZ F/1271 ADQ. DE ADOQUIN PARA ACONDICIONAR EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	6,720.00	0.00	0.00
						9,897.24	**9,897.24**	
-	Cuenta : 824-05-002-241001-02-00 Estatal							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	45.24	-45.24
	Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	45.24	0.00	0.00
	Eg	17528	09/12/2013	ADALBERTO CASTILLO F/908 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00
	Eg	17528	09/12/2013	ADALBERTO CASTILLO F/908 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,132.00	0.00
	Eg	17564	16/12/2013	TRANSITO GOMEZ F/1271 ADQ. DE ADOQUIN PARA ACONDICIONAR EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00
	Eg	17564	16/12/2013	TRANSITO GOMEZ F/1271 ADQ. DE ADOQUIN PARA ACONDICIONAR EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	6,720.00	0.00
						9,897.24	**9,897.24**	
-	Cuenta : 824-05-002-242001-01-00 Federal							
	Eg	17246	19/09/2013	MARTIN HDEZF/7A TAPAS DE CONCRETO P/REGISTRO HIDRAULICO, DRENAJE, CIRCUITO CERRADODE RED EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00
	Eg	17246	19/09/2013	MARTIN HDEZF/7A TAPAS DE CONCRETO P/REGISTRO HIDRAULICO, DRENAJE, CIRCUITO CERRADODE RED EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 824-05-002-242001-02-00 Estatal							
	Eg	17246	19/09/2013	MARTIN HDEZF/7A TAPAS DE CONCRETO P/REGISTRO HIDRAULICO, DRENAJE, CIRCUITO CERRADODE RED EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00
	Eg	17246	19/09/2013	MARTIN HDEZF/7A TAPAS DE CONCRETO P/REGISTRO HIDRAULICO, DRENAJE, CIRCUITO CERRADODE RED EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 824-05-002-243001-01-00 Federal							
	Eg	17542	12/12/2013	JESUS VERA F/12544 ADQUISICION DE TABLA ROCA P/ACONDICIONAMIENTO BAJO LAS ESCALERAS DE 2 NIVELES DE LA UTSH.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	Eg	17542	12/12/2013	JESUS VERA F/12544 ADQUISICION DE TABLA ROCA P/ACONDICIONAMIENTO BAJO LAS ESCALERAS DE 2 NIVELES DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,000.00	0.00
						2,000.00	**2,000.00**	
-	Cuenta : 824-05-002-243001-02-00 Estatal							
	Eg	17542	12/12/2013	JESUS VERA F/12544 ADQUISICION DE TABLA ROCA P/ACONDICIONAMIENTO BAJO LAS ESCALERAS DE 2 NIVELES DE LA UTSH.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	Eg	17542	12/12/2013	JESUS VERA F/12544 ADQUISICION DE TABLA ROCA P/ACONDICIONAMIENTO BAJO LAS ESCALERAS DE 2 NIVELES DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,000.00	0.00
						2,000.00	**2,000.00**	
-	Cuenta : 824-05-002-245001-01-00 Federal							
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,961.00	-1,961.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,961.00	0.00	0.00
						1,961.00	**1,961.00**	
-	Cuenta : 824-05-002-245001-02-00 Estatal							
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,961.00	-1,961.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,961.00	0.00	0.00
						1,961.00	**1,961.00**	
-	Cuenta : 824-05-002-246001-01-00 Federal							
	Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	105.56	0.00	105.56
	Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	0.00	105.56	0.00
	Eg	16901	17/04/2013	F/1818 MAT. P/MTTO. DE PLANTA DE LUZ Y ACCE. P/CAMBIO DE NERY HDEZ. CUCHILLAS EN LA SUBEST. ELECTRICA DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,559.95	-7,559.95
	Eg	16901	17/04/2013	F/1818 MAT. P/MTTO. DE PLANTA DE LUZ Y ACCE. P/CAMBIO DE NERY HDEZ. CUCHILLAS EN LA SUBEST. ELECTRICA DE LA UTSH.	0.00	7,559.95	0.00	0.00
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	101.50	0.00	101.50
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	101.50	0.00
	Dr	40	25/07/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. COMPRA DE MATERIAL P/DIF. AREAS DE LA UTSH E INSUMOS P/REVISION DE CARP'ETA .	0.00	0.00	55.00	-55.00
	Dr	40	25/07/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. COMPRA DE MATERIAL P/DIF. AREAS DE LA UTSH E INSUMOS P/REVISION DE CARP'ETA .	0.00	55.00	0.00	0.00
	Eg	17161	26/08/2013	INNOV. TECNOLOGICA F/A1194 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ROBOTICA.	0.00	0.00	2,948.20	-2,948.20
	Eg	17161	26/08/2013	INNOV. TECNOLOGICA F/A1194 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ROBOTICA.	0.00	2,948.20	0.00	0.00
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	113.10	0.00	113.10
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	113.10	0.00
	Eg	17272	27/09/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A9979 MATERIAL P/AREA DE MANTENIMEINTO QUE SE UTILIZARA EN MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO.	0.00	1,212.37	0.00	1,212.37
	Eg	17272	27/09/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A9979 MATERIAL P/AREA DE MANTENIMEINTO QUE SE UTILIZARA EN MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO.	0.00	0.00	1,212.37	0.00
	Eg	17300	04/10/2013	INM. MARPA DE PACHUCA F/A10032 CABLES PARA LOS PROYECTORES DEL AREA ACADEMICA.	0.00	300.00	0.00	300.00
	Eg	17300	04/10/2013	INM. MARPA DE PACHUCA F/A10032 CABLES PARA LOS PROYECTORES DEL AREA ACADEMICA.	0.00	0.00	300.00	0.00
	Eg	17314	04/10/2013	NERY HDEZ. F/2080 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ELECTRONICA P/PRACTICA DE ALUMNOS.	0.00	525.39	0.00	525.39
	Eg	17314	04/10/2013	NERY HDEZ. F/2080 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ELECTRONICA P/PRACTICA DE ALUMNOS.	0.00	0.00	525.39	0.00
	Eg	17358	22/10/2013	F/10298A MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA EN PACHUCA LOS DIAS 17 Y 18 DE OCT 2013.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	Eg	17358	22/10/2013	F/10298A MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA EN PACHUCA LOS DIAS 17 Y 18 DE OCT 2013.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
	Eg	17365	24/10/2013	SANTIAGO MF/1318 ADQ. DE MAT. ELECTRICO E HIDRAULICO P/MTTO. DE COMPRESORA DE DSC A UTILIZAR EVENTO DE ROBOTICA 17-18OCT	0.00	0.00	1,484.80	-1,484.80
	Eg	17365	24/10/2013	SANTIAGO MF/1318 ADQ. DE MAT. ELECTRICO E HIDRAULICO P/MTTO. DE COMPRESORA DE DSC A UTILIZAR EVENTO DE ROBOTICA 17-18OCT	0.00	1,484.80	0.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,697.25	-2,697.25
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,697.25	0.00	0.00
	Eg	17498	03/12/2013	F/2099 ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION ELECTRICO P/AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	7,130.52	-7,130.52
	Eg	17498	03/12/2013	F/2099 ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION ELECTRICO P/AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	7,130.52	0.00	0.00
	Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,955.86	-4,955.86
	Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	4,955.86	0.00	0.00
						30,189.50	**30,189.50**	
-	Cuenta : 824-05-002-246001-02-00 Estatal							
	Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	105.56	0.00	105.56
	Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	0.00	105.56	0.00
	Eg	16901	17/04/2013	F/1818 MAT. P/MTTO. DE PLANTA DE LUZ Y ACCE. P/CAMBIO DE NERY HDEZ. CUCHILLAS EN LA SUBEST. ELECTRICA DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,559.94	-7,559.94
	Eg	16901	17/04/2013	F/1818 MAT. P/MTTO. DE PLANTA DE LUZ Y ACCE. P/CAMBIO DE NERY HDEZ. CUCHILLAS EN LA SUBEST. ELECTRICA DE LA UTSH.	0.00	7,559.94	0.00	0.00
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	101.50	0.00	101.50
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	101.50	0.00
	Dr	40	25/07/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. COMPRA DE MATERIAL P/DIF. AREAS DE LA UTSH E INSUMOS P/REVISION DE CARP'ETA .	0.00	54.99	0.00	54.99
	Dr	40	25/07/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. COMPRA DE MATERIAL P/DIF. AREAS DE LA UTSH E INSUMOS P/REVISION DE CARP'ETA .	0.00	0.00	54.99	0.00
	Eg	17161	26/08/2013	INNOV. TECNOLOGICA F/A1194 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ROBOTICA.	0.00	2,948.20	0.00	2,948.20
	Eg	17161	26/08/2013	INNOV. TECNOLOGICA F/A1194 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ROBOTICA.	0.00	0.00	2,948.20	0.00
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	113.10	0.00	113.10
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	113.10	0.00

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	17272	27/09/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A9979 MATERIAL P/AREA DE MANTENIMEINTO QUE SE UTILIZARA EN MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO.	0.00	0.00	1,212.38	-1,212.38
	Eg	17272	27/09/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A9979 MATERIAL P/AREA DE MANTENIMEINTO QUE SE UTILIZARA EN MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO.	0.00	1,212.38	0.00	0.00
	Eg	17300	04/10/2013	INM. MARPA DE PACHUCA F/A10032 CABLES PARA LOS PROYECTORES DEL AREA ACADEMICA.	0.00	300.00	0.00	300.00
	Eg	17300	04/10/2013	INM. MARPA DE PACHUCA F/A10032 CABLES PARA LOS PROYECTORES DEL AREA ACADEMICA.	0.00	0.00	300.00	0.00
	Eg	17314	04/10/2013	NERY HDEZ. F/2080 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ELECTRONICA P/PRACTICA DE ALUMNOS.	0.00	0.00	525.40	-525.40
	Eg	17314	04/10/2013	NERY HDEZ. F/2080 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ELECTRONICA P/PRACTICA DE ALUMNOS.	0.00	525.40	0.00	0.00
	Eg	17358	22/10/2013	F/10298A MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA EN PACHUCA LOS DIAS 17 Y 18 DE OCT 2013.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	Eg	17358	22/10/2013	F/10298A MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA EN PACHUCA LOS DIAS 17 Y 18 DE OCT 2013.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
	Eg	17365	24/10/2013	SANTIAGO MF/1318 ADQ. DE MAT. ELECTRICO E HIDRAULICO P/MTTO. DE COMPRESORA DE DSC A UTILIZAR EVENTO DE ROBOTICA 17-18OCT	0.00	1,484.80	0.00	1,484.80
	Eg	17365	24/10/2013	SANTIAGO MF/1318 ADQ. DE MAT. ELECTRICO E HIDRAULICO P/MTTO. DE COMPRESORA DE DSC A UTILIZAR EVENTO DE ROBOTICA 17-18OCT	0.00	0.00	1,484.80	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,697.26	0.00	2,697.26
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,697.26	0.00
	Eg	17498	03/12/2013	F/2099 ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION ELECTRICO P/AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	7,130.52	-7,130.52
	Eg	17498	03/12/2013	F/2099 ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION ELECTRICO P/AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	7,130.52	0.00	0.00
	Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	4,955.84	0.00	4,955.84
	Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,955.84	0.00
						30,189.49	**30,189.49**	
-	Cuenta : 824-05-002-247001-01-00 Federal							
	Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	0.00	37.70	-37.70
	Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	37.70	0.00	0.00
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	204.97	0.00	204.97
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	204.97	0.00
	Eg	17040	14/06/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1236 ADQUISICION DE MATERIAL P/AISLAR CABLEADO EN ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS DE LA UTSH	0.00	0.00	129.92	-129.92
	Eg	17040	14/06/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1236 ADQUISICION DE MATERIAL P/AISLAR CABLEADO EN ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS DE LA UTSH	0.00	129.92	0.00	0.00
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	47.67	-47.67
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	47.67	0.00	0.00
	Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	92.80	0.00	92.80
	Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	92.80	0.00
	Eg	17297	04/10/2013	MARIA ESTHER VILLARREAL F/302 MATERIAL PARA EL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	382.50	-382.50
	Eg	17297	04/10/2013	MARIA ESTHER VILLARREAL F/302 MATERIAL PARA EL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	382.50	0.00	0.00
	Eg	17365	24/10/2013	SANTIAGO MF/1318 ADQ. DE MAT. ELECTRICO E HIDRAULICO P/MTTO. DE COMPRESORA DE DSC A UTILIZAR EVENTO DE ROBOTICA 17-18OCT	0.00	0.00	35.38	-35.38
	Eg	17365	24/10/2013	SANTIAGO MF/1318 ADQ. DE MAT. ELECTRICO E HIDRAULICO P/MTTO. DE COMPRESORA DE DSC A UTILIZAR EVENTO DE ROBOTICA 17-18OCT	0.00	35.38	0.00	0.00
	Eg	17501	03/12/2013	VICTOR MORALES F/06 PAGO POR MATERIAL DE ALUMINIO PARA DIVISION DE CUBICULO EN EL EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	4,455.00	-4,455.00
	Eg	17501	03/12/2013	VICTOR MORALES F/06 PAGO POR MATERIAL DE ALUMINIO PARA DIVISION DE CUBICULO EN EL EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	4,455.00	0.00	0.00
	Eg	17518	06/12/2013	SANTIAGO M. F/1342 ADQ. DE CADENA P/DELIMITARACCESOS EN LA PARTE PRINCIPAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	777.20	-777.20
	Eg	17518	06/12/2013	SANTIAGO M. F/1342 ADQ. DE CADENA P/DELIMITARACCESOS EN LA PARTE PRINCIPAL DE LA UTSH.	0.00	777.20	0.00	0.00
	Eg	17554	16/12/2013	VICTOR MORALES F/08 MATERIAL DE ALUMINIO P/ACONDICIONAR CUBICULO EN RECURSOS HUMANOS DE LA UTSH.	0.00	5,122.00	0.00	5,122.00
	Eg	17554	16/12/2013	VICTOR MORALES F/08 MATERIAL DE ALUMINIO P/ACONDICIONAR CUBICULO EN RECURSOS HUMANOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,122.00	0.00
						11,285.14	**11,285.14**	
-	Cuenta : 824-05-002-247001-02-00 Estatal							
	Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	0.00	37.70	-37.70
	Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	37.70	0.00	0.00
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	204.97	-204.97
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	204.97	0.00	0.00
	Eg	17040	14/06/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1236 ADQUISICION DE MATERIAL P/AISLAR CABLEADO EN ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS DE LA UTSH	0.00	129.92	0.00	129.92
	Eg	17040	14/06/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1236 ADQUISICION DE MATERIAL P/AISLAR CABLEADO EN ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS DE LA UTSH	0.00	0.00	129.92	0.00
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	47.67	0.00	47.67
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	47.67	0.00
	Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	92.80	-92.80
	Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	92.80	0.00	0.00
	Eg	17297	04/10/2013	MARIA ESTHER VILLARREAL F/302 MATERIAL PARA EL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	382.50	-382.50
	Eg	17297	04/10/2013	MARIA ESTHER VILLARREAL F/302 MATERIAL PARA EL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	382.50	0.00	0.00
	Eg	17365	24/10/2013	SANTIAGO MF/1318 ADQ. DE MAT. ELECTRICO E HIDRAULICO P/MTTO. DE COMPRESORA DE DSC A UTILIZAR EVENTO DE ROBOTICA 17-18OCT	0.00	35.38	0.00	35.38
	Eg	17365	24/10/2013	SANTIAGO MF/1318 ADQ. DE MAT. ELECTRICO E HIDRAULICO P/MTTO. DE COMPRESORA DE DSC A UTILIZAR EVENTO DE ROBOTICA 17-18OCT	0.00	0.00	35.38	0.00
	Eg	17501	03/12/2013	VICTOR MORALES F/06 PAGO POR MATERIAL DE ALUMINIO PARA DIVISION DE CUBICULO EN EL EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	4,455.00	-4,455.00
	Eg	17501	03/12/2013	VICTOR MORALES F/06 PAGO POR MATERIAL DE ALUMINIO PARA DIVISION DE CUBICULO EN EL EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	4,455.00	0.00	0.00
	Eg	17518	06/12/2013	SANTIAGO M. F/1342 ADQ. DE CADENA P/DELIMITARACCESOS EN LA PARTE PRINCIPAL DE LA UTSH.	0.00	777.20	0.00	777.20
	Eg	17518	06/12/2013	SANTIAGO M. F/1342 ADQ. DE CADENA P/DELIMITARACCESOS EN LA PARTE PRINCIPAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	777.20	0.00
	Eg	17554	16/12/2013	VICTOR MORALES F/08 MATERIAL DE ALUMINIO P/ACONDICIONAR CUBICULO EN RECURSOS HUMANOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,122.00	-5,122.00
	Eg	17554	16/12/2013	VICTOR MORALES F/08 MATERIAL DE ALUMINIO P/ACONDICIONAR CUBICULO EN RECURSOS HUMANOS DE LA UTSH.	0.00	5,122.00	0.00	0.00
						11,285.14	**11,285.14**	
-	Cuenta : 824-05-002-249001-01-00 Federal							
	Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	12.50	0.00	12.50
	Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	0.00	12.50	0.00
	Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	49.30	0.00	49.30
	Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	0.00	49.30	0.00
	Eg	16971	14/05/2013	GRACIELA HDEZ. F/948A PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMEINTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,527.11	-1,527.11
	Eg	16971	14/05/2013	GRACIELA HDEZ. F/948A PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMEINTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,527.11	0.00	0.00
	Eg	16972	14/05/2013	GRACIELA HDEZ. F/947A MATERIAL PARA EL PINTADO DE LAS CANCHAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	1,963.00	0.00	1,963.00
	Eg	16972	14/05/2013	GRACIELA HDEZ. F/947A MATERIAL PARA EL PINTADO DE LAS CANCHAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	1,963.00	0.00
	Eg	16997	29/05/2013	SANTIAGO MAYORGAF/1227 ADQ. DE MATERIAL P/LAVADO DE VEHICULOS, MATRIAL P/REPARACION DE TUBERIA ELECTRICA	0.00	510.98	0.00	510.98

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	16997	29/05/2013	SANTIAGO MAYORGAF/1227 ADQ. DE MATERIAL P/LAVADO DE VEHICULOS, MATRIAL P/REPARACION DE TUBERIA ELECTRICA	0.00	0.00	510.98	0.00
	Eg	17040	14/06/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1236 ADQUISICION DE MATERIAL P/AISLAR CABLEADO EN ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS DE LA UTSH	0.00	0.00	133.40	-133.40
	Eg	17040	14/06/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1236 ADQUISICION DE MATERIAL P/AISLAR CABLEADO EN ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS DE LA UTSH	0.00	133.40	0.00	0.00
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	71.14	-71.14
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	71.14	0.00	0.00
	Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	998.76	0.00	998.76
	Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	0.00	998.76	0.00
	Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	92.80	-92.80
	Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	92.80	0.00	0.00
	Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	0.00	27.50	-27.50
	Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	27.50	0.00	0.00
	Eg	17365	24/10/2013	SANTIAGO MF/1318 ADQ. DE MAT. ELECTRICO E HIDRAULICO P/MTTO. DE COMPRESORA DE DSC A UTILIZAR EVENTO DE ROBOTICA 17-18OCT	0.00	465.16	0.00	465.16
	Eg	17365	24/10/2013	SANTIAGO MF/1318 ADQ. DE MAT. ELECTRICO E HIDRAULICO P/MTTO. DE COMPRESORA DE DSC A UTILIZAR EVENTO DE ROBOTICA 17-18OCT	0.00	0.00	465.16	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	206.15	-206.15
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	206.15	0.00	0.00
	Eg	17525	09/12/2013	GRACIELA HDEZ. F/1312A ADQUISICION DE PINTURA P/SEÑALAMIENTO EN EL REDUCTOR DE VELOCIDAD Y ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	1,025.00	-1,025.00
	Eg	17525	09/12/2013	GRACIELA HDEZ. F/1312A ADQUISICION DE PINTURA P/SEÑALAMIENTO EN EL REDUCTOR DE VELOCIDAD Y ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH	0.00	1,025.00	0.00	0.00
	Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,917.20	-7,917.20
	Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	7,917.20	0.00	0.00
						15,000.00	**15,000.00**	
-	Cuenta : 824-05-002-249001-02-00 Estatal							
	Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	12.50	0.00	12.50
	Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	0.00	12.50	0.00
	Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	49.30	0.00	49.30
	Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	0.00	49.30	0.00
	Eg	16971	14/05/2013	GRACIELA HDEZ. F/948A PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMEINTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,527.10	0.00	1,527.10
	Eg	16971	14/05/2013	GRACIELA HDEZ. F/948A PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMEINTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,527.10	0.00
	Eg	16972	14/05/2013	GRACIELA HDEZ. F/947A MATERIAL PARA EL PINTADO DE LAS CANCHAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	1,963.00	0.00	1,963.00
	Eg	16972	14/05/2013	GRACIELA HDEZ. F/947A MATERIAL PARA EL PINTADO DE LAS CANCHAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	1,963.00	0.00
	Eg	16997	29/05/2013	SANTIAGO MAYORGAF/1227 ADQ. DE MATERIAL P/LAVADO DE VEHICULOS, MATRIAL P/REPARACION DE TUBERIA ELECTRICA	0.00	0.00	510.98	-510.98
	Eg	16997	29/05/2013	SANTIAGO MAYORGAF/1227 ADQ. DE MATERIAL P/LAVADO DE VEHICULOS, MATRIAL P/REPARACION DE TUBERIA ELECTRICA	0.00	510.98	0.00	0.00
	Eg	17040	14/06/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1236 ADQUISICION DE MATERIAL P/AISLAR CABLEADO EN ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS DE LA UTSH	0.00	133.40	0.00	133.40
	Eg	17040	14/06/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1236 ADQUISICION DE MATERIAL P/AISLAR CABLEADO EN ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS DE LA UTSH	0.00	0.00	133.40	0.00
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	71.13	-71.13
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	71.13	0.00	0.00
	Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	0.00	998.75	-998.75
	Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	998.75	0.00	0.00
	Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	92.80	0.00	92.80
	Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	92.80	0.00
	Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	27.50	0.00	27.50
	Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	0.00	27.50	0.00
	Eg	17365	24/10/2013	SANTIAGO MF/1318 ADQ. DE MAT. ELECTRICO E HIDRAULICO P/MTTO. DE COMPRESORA DE DSC A UTILIZAR EVENTO DE ROBOTICA 17-18OCT	0.00	465.16	0.00	465.16
	Eg	17365	24/10/2013	SANTIAGO MF/1318 ADQ. DE MAT. ELECTRICO E HIDRAULICO P/MTTO. DE COMPRESORA DE DSC A UTILIZAR EVENTO DE ROBOTICA 17-18OCT	0.00	0.00	465.16	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	206.15	-206.15
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	206.15	0.00	0.00
	Eg	17525	09/12/2013	GRACIELA HDEZ. F/1312A ADQUISICION DE PINTURA P/SEÑALAMIENTO EN EL REDUCTOR DE VELOCIDAD Y ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	1,025.00	-1,025.00
	Eg	17525	09/12/2013	GRACIELA HDEZ. F/1312A ADQUISICION DE PINTURA P/SEÑALAMIENTO EN EL REDUCTOR DE VELOCIDAD Y ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH	0.00	1,025.00	0.00	0.00
	Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,917.20	-7,917.20
	Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	7,917.20	0.00	0.00
						14,999.97	**14,999.97**	
-	Cuenta : 824-05-002-251001-01-00 Federal							
	Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	23.20	0.00	23.20
	Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	0.00	23.20	0.00
	Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	500.30	-500.30
	Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	500.30	0.00	0.00
						523.50	**523.50**	
-	Cuenta : 824-05-002-251001-02-00 Estatal							
	Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	23.20	0.00	23.20
	Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	0.00	23.20	0.00
	Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	500.30	-500.30
	Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	500.30	0.00	0.00
						523.50	**523.50**	
-	Cuenta : 824-05-002-261001-01-00 Federal							
	Eg	16707	21/01/2013	EUDALDO R. REEM. DE GASTOS COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RAV4 TOYOTA.	0.00	275.05	0.00	275.05
	Eg	16707	21/01/2013	REEM. DE GASTOS COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RAV4 TOYOTA.	0.00	0.00	275.05	0.00
	Eg	16710	21/01/2013	SERV. ZAC. F/B11707 COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,512.50	0.00	4,512.50
	Eg	16710	21/01/2013	SERV. ZAC. F/B11707 COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,512.50	0.00
	Eg	16713	21/01/2013	EUDALDO R. GASOLINA PARA LA UNIDAD RAV4 TOYOTA PLACAS HM6-90-72.	0.00	0.00	276.21	-276.21
	Eg	16713	21/01/2013	EUDALDO R. GASOLINA PARA LA UNIDAD RAV4 TOYOTA PLACAS HM6-90-72.	0.00	276.21	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	0.00	97.50	-97.50
Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	97.50	0.00	0.00
Dr	14	29/01/2013	COMP CH 16704 CRESENCIO JIMENEZ VISITA AL TAJIN 19ENE13 C/2°A DE ADMINISTRACION, CD. DE VERACRUZ.	0.00	0.00	300.00	-300.00
Dr	14	29/01/2013	COMP CH 16704 CRESENCIO JIMENEZ VISITA AL TAJIN 19ENE13 C/2°A DE ADMINISTRACION, CD. DE VERACRUZ.	0.00	300.00	0.00	0.00
Eg	16744	30/01/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B12306 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,578.50	-6,578.50
Eg	16744	30/01/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B12306 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,578.50	0.00	0.00
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	736.00	0.00	736.00
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	736.00	0.00
Eg	16756	31/01/2013	EUDALDO R.COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RAV 4 Y CONSUMO DE ALIMENTOS.	0.00	0.00	265.40	-265.40
Eg	16756	31/01/2013	EUDALDO R.COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RAV 4 Y CONSUMO DE ALIMENTOS.	0.00	265.40	0.00	0.00
Dr	5	07/02/2013	COMP CH 16729 RAUL GOMEZ VISITA A GRUPO BIMBO EN TOLUCA 05FEB13.	0.00	75.00	0.00	75.00
Dr	5	07/02/2013	COMP CH 16729 RAUL GOMEZ VISITA A GRUPO BIMBO EN TOLUCA 05FEB13.	0.00	0.00	75.00	0.00
Dr	13	15/02/2013	COMP CH 16736 MA. MAGDALENA PACHECO VISITA A GRUPO BIMBO 11FEB13 C/ADMINISTRACION 5°C.	0.00	100.00	0.00	100.00
Dr	13	15/02/2013	COMP CH 16736 MA. MAGDALENA PACHECO VISITA A GRUPO BIMBO 11FEB13 C/ADMINISTRACION 5°C.	0.00	0.00	100.00	0.00
Eg	16785	27/02/2013	FAUSTINO VALENCIA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN 07 DE FEB EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	0.00	109.20	-109.20
Eg	16785	27/02/2013	FAUSTINO VALENCIA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN 07 DE FEB EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	109.20	0.00	0.00
Eg	16793	27/02/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	54.99	0.00	54.99
Eg	16793	27/02/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	0.00	54.99	0.00
Eg	16797	27/02/2013	SERV ZAC PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,246.50	-10,246.50
Eg	16797	27/02/2013	SERV ZAC PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,246.50	0.00	0.00
Dr	38	28/02/2013	COMP CH 16727 JAVIER VILLEGAS PAGO DE TENENCIAS Y COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	650.00	0.00	650.00
Dr	38	28/02/2013	COMP CH 16727 JAVIER VILLEGAS PAGO DE TENENCIAS Y COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	650.00	0.00
Eg	16831	20/03/2013	JORGE L. REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZAR DISTINTAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	50.00	-50.00
Eg	16831	20/03/2013	JORGE L. REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZAR DISTINTAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	50.00	0.00	0.00
Eg	16838	20/03/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS POR ASISTIR CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE EN APORO, MICH. 28FEB, 1-4 M	0.00	0.00	330.06	-330.06
Eg	16838	20/03/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS POR ASISTIR CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE EN APORO, MICH. 28FEB, 1-4 M	0.00	330.06	0.00	0.00
Eg	16844	20/03/2013	ALBERTO CORONAREEM. DE GASTOS VISITA GUIADA AL CTIN 28FEB13 C/2°A TIC.	0.00	100.05	0.00	100.05
Eg	16844	20/03/2013	ALBERTO CORONAREEM. DE GASTOS VISITA GUIADA AL CTIN 28FEB13 C/2°A TIC.	0.00	0.00	100.05	0.00
Dr	32	26/03/2013	CANCELACION CH167SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	0.00	54.99	-54.99
Dr	32	26/03/2013	CANCELACION CH167SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	54.99	0.00	0.00
Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	150.00	-150.00
Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	150.00	0.00	0.00
Eg	16856	26/03/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	0.00	54.99	-54.99
Eg	16856	26/03/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	54.99	0.00	0.00
Eg	16858	26/03/2013	ZEFERINO MARTELL REEM. DE GASTOS POR VISITA A EMPRESA FERSAN C/8°C ING. DESARROLLO 06MAR13.	0.00	200.00	0.00	200.00
Eg	16858	26/03/2013	ZEFERINO MARTELL REEM. DE GASTOS POR VISITA A EMPRESA FERSAN C/8°C ING. DESARROLLO 06MAR13.	0.00	0.00	200.00	0.00
Dr	49	27/03/2013	COMP TRANSFERENCIA ENRIQUE PAREDES PARTICIPACION EN EL XVII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QRO. 2013	0.00	0.00	1,100.04	-1,100.04
Dr	49	27/03/2013	COMP TRANSFERENCIA ENRIQUE PAREDES PARTICIPACION EN EL XVII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QRO. 2013	0.00	1,100.04	0.00	0.00
Eg	16865	27/03/2013	ENRIQUE PAREDES ENTREGA DE DOCUMENTOS P/ENCUENTRO ENDCUTyP QUERETARO 2013. 27FEB13	0.00	200.00	0.00	200.00
Eg	16865	27/03/2013	ENRIQUE PAREDES ENTREGA DE DOCUMENTOS P/ENCUENTRO ENDCUTyP QUERETARO 2013. 27FEB13	0.00	0.00	200.00	0.00
Eg	16866	27/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO ATENCION DE DIFERENTES COMISIONES (RECTORIA)	0.00	229.98	0.00	229.98
Eg	16866	27/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO ATENCION DE DIFERENTES COMISIONES (RECTORIA)	0.00	0.00	229.98	0.00
Eg	16886	10/04/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS VISITA AL CETRO DE FORMACION FORESTALEN JALISCOC/ALUMNOS DE 5°A y B DE R	0.00	0.00	2,550.42	-2,550.42
Eg	16886	10/04/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS VISITA AL CETRO DE FORMACION FORESTALEN JALISCOC/ALUMNOS DE 5°A y B DE R	0.00	2,550.42	0.00	0.00
Eg	16889	10/04/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B13802 PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	9,850.00	0.00	9,850.00
Eg	16889	10/04/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B13802 PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,850.00	0.00
Eg	16891	11/04/2013	SERV ZACUALTIPANF/B14564 PAGO DE COMUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	13,834.75	0.00	13,834.75
Eg	16891	11/04/2013	SERV ZACUALTIPANF/B14564 PAGO DE COMUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,834.75	0.00
Dr	6	15/04/2013	COMP CH 16852 JAVIER V. PAGO DE TENENCIA DEL MERCEDES BENZ MOD. 1997 Y AUTOBUS DINA MOD. 2012.	0.00	0.00	350.03	-350.03
Dr	6	15/04/2013	COMP CH 16852 JAVIER V. PAGO DE TENENCIA DEL MERCEDES BENZ MOD. 1997 Y AUTOBUS DINA MOD. 2012.	0.00	350.03	0.00	0.00
Dr	20	17/04/2013	COMP CH 16872 MA. DEL CARMEN GOMEZ VISITA A HERDEZ MEXICO C/2°C ADMINISTRACION 11ABR13.	0.00	75.00	0.00	75.00
Dr	20	17/04/2013	COMP CH 16872 MA. DEL CARMEN GOMEZ VISITA A HERDEZ MEXICO C/2°C ADMINISTRACION 11ABR13.	0.00	0.00	75.00	0.00
Dr	28	17/04/2013	COMP CH 16848 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR (NISSAN GRIS, TSURU2, PEGEUT2, SENTRA)GASOLINA P/SENTRA	0.00	0.00	230.00	-230.00
Dr	28	17/04/2013	COMP CH 16848 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR (NISSAN GRIS, TSURU2, PEGEUT2, SENTRA)GASOLINA P/SENTRA	0.00	230.00	0.00	0.00
Eg	16903	17/04/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B15821 PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,282.00	-8,282.00
Eg	16903	17/04/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B15821 PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	8,282.00	0.00	0.00
Eg	16911	22/04/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE236 ADQUISICION DE LIQUIDOS Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	384.97	0.00	384.97
Eg	16911	22/04/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE236 ADQUISICION DE LIQUIDOS Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	384.97	0.00
Dr	21	25/04/2013	COMP TRANSFERENCIA ENRIQUE PAREDES PARTICIPACION EN EL XVII ENCUENTRO NACIONAL DEPORT. CULTURAL DE UT'S	0.00	0.00	223.79	-223.79
Dr	21	25/04/2013	COMP TRANSFERENCIA ENRIQUE PAREDES PARTICIPACION EN EL XVII ENCUENTRO NACIONAL DEPORT. CULTURAL DE UT'S	0.00	223.79	0.00	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	527.50	-527.50
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	527.50	0.00	0.00
Eg	16938	30/04/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/16161B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,576.50	-4,576.50
Eg	16938	30/04/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/16161B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,576.50	0.00	0.00
Dr	14	14/05/2013	CANCELACION DE CH 16903 SERVICIO ZACUALTIPAN, COMBUSTIBLE PARA EL APRQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	8,282.00	0.00	8,282.00
Dr	14	14/05/2013	CANCELACION DE CH 16903 SERVICIO ZACUALTIPAN, COMBUSTIBLE PARA EL APRQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,282.00	0.00
Eg	16974	14/05/2013	SERV. ZACUALLTIPAN F/16960B PAO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	9,054.25	0.00	9,054.25
Eg	16974	14/05/2013	SERV. ZACUALLTIPAN F/16960B PAO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,054.25	0.00
Eg	16975	14/05/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B15821 PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	8,282.00	0.00	8,282.00
Eg	16975	14/05/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B15821 PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,282.00	0.00
Eg	16983	21/05/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B17566 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,179.00	-7,179.00
Eg	16983	21/05/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B17566 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,179.00	0.00	0.00
Dr	29	24/05/2013	COMP CH 16959 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA 21MAY13 C/9°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EM	0.00	0.00	100.00	-100.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	29	24/05/2013	COMP CH 16959 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA 21MAY13 C/9°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EM	0.00	100.00	0.00	0.00
Eg	16985	24/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4 HMT8422, ASIGNADA AL RECTOR PARA ASISTIR A DIFERENTES	0.00	0.00	487.52	-487.52
Eg	16985	24/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4 HMT8422, ASIGNADA AL RECTOR PARA ASISTIR A DIFERENTES	0.00	487.52	0.00	0.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	300.00	-300.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	300.00	0.00	0.00
Eg	17017	31/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER CD. DE MEXICO, GASOLINA P/	0.00	0.00	200.21	-200.21
Eg	17017	31/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER CD. DE MEXICO, GASOLINA P/	0.00	200.21	0.00	0.00
Eg	17018	31/05/2013	SERV ZAC F/18339B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	11,344.00	-11,344.00
Eg	17018	31/05/2013	SERV ZAC F/18339B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	11,344.00	0.00	0.00
Dr	6	07/06/2013	COMP CH 17013 RICARDO CORNEJO VISITA GUIADA AL CENAM 05JUN13 C/3°A PROCESOS INDUSTRIALES.	0.00	250.00	0.00	250.00
Dr	6	07/06/2013	COMP CH 17013 RICARDO CORNEJO VISITA GUIADA AL CENAM 05JUN13 C/3°A PROCESOS INDUSTRIALES.	0.00	0.00	250.00	0.00
Dr	26	19/06/2013	COMP CH 17022 RICARDO RODRIGUEZ VISITA GUIADA A GRUPO LALA C/9°A ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 10JUN13.	0.00	0.00	250.00	-250.00
Dr	26	19/06/2013	COMP CH 17022 RICARDO RODRIGUEZ VISITA GUIADA A GRUPO LALA C/9°A ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 10JUN13.	0.00	250.00	0.00	0.00
Eg	17046	26/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4	0.00	200.00	0.00	200.00
Eg	17046	26/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4	0.00	0.00	200.00	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	25.00	0.00	25.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	25.00	0.00
Eg	17059	03/07/2013	RUBEN M. TRANSPORTE, GASOLINA Y ALIMENTOS P/ASISTIR A REUNION DE RECTORES DEL 24 AL 27 EN LA UT DE CHIHUAHUA	0.00	0.00	100.00	-100.00
Eg	17059	03/07/2013	RUBEN M. TRANSPORTE, GASOLINA Y ALIMENTOS P/ASISTIR A REUNION DE RECTORES DEL 24 AL 27 EN LA UT DE CHIHUAHUA	0.00	100.00	0.00	0.00
Dr	30	04/07/2013	COMP CH 17033 JOSE AUSTRIA REUNION P/DISEÑO DE PROG. EDUCATIVO ING. RECURSOS NATURALES EN LA CGUT 24-28JUN13.	0.00	150.00	0.00	150.00
Dr	30	04/07/2013	COMP CH 17033 JOSE AUSTRIA REUNION P/DISEÑO DE PROG. EDUCATIVO ING. RECURSOS NATURALES EN LA CGUT 24-28JUN13.	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	17081	11/07/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/19884 B PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,362.75	-7,362.75
Eg	17081	11/07/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/19884 B PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,362.75	0.00	0.00
Dr	38	12/07/2013	COMP CH 17055 CINTHYA DIAZ VISITA A INSTALACIONES DE PROSOFTWARE C/3°A TIC SISTEMAS INFORMATICOS 08JUL13	0.00	0.00	250.00	-250.00
Dr	38	12/07/2013	COMP CH 17055 CINTHYA DIAZ VISITA A INSTALACIONES DE PROSOFTWARE C/3°A TIC SISTEMAS INFORMATICOS 08JUL13	0.00	250.00	0.00	0.00
Eg	17096	24/07/2013	GPO. LLANTERO FULY F/612FE, 611FE PAGO POR MONTAJE DE LLANTA TSURU UNO DE LA UTSH Y ADQ. DE ACERITE P/PARQUE	0.00	0.00	350.00	-350.00
Eg	17096	24/07/2013	GPO. LLANTERO FULY F/612FE, 611FE PAGO POR MONTAJE DE LLANTA TSURU UNO DE LA UTSH Y ADQ. DE ACERITE P/PARQUE	0.00	350.00	0.00	0.00
Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	198.26	0.00	198.26
Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	0.00	198.26	0.00
Dr	50	26/07/2013	COMP 17076 JOSE AUSTRIA TRABAJOS DE DISEÑO DEL PROG. EDUC. ING. EN RECURSOS NATURALES EN LA CGUT DEL 15 AL 19 JUL13.	0.00	382.59	0.00	382.59
Dr	50	26/07/2013	COMP 17076 JOSE AUSTRIA TRABAJOS DE DISEÑO DEL PROG. EDUC. ING. EN RECURSOS NATURALES EN LA CGUT DEL 15 AL 19 JUL13.	0.00	0.00	382.59	0.00
Dr	58	29/07/2013	COMP CH 17073 JOSE AUSTRIA VISITA AL PROYECTO DE RESTAURACION ECOLOGICA HERMOSILLO EN SANTIAGO DE ANAYA 10 Y 11 JUL 13	0.00	0.00	185.28	-185.28
Dr	58	29/07/2013	COMP CH 17073 JOSE AUSTRIA VISITA AL PROYECTO DE RESTAURACION ECOLOGICA HERMOSILLO EN SANTIAGO DE ANAYA 10 Y 11 JUL 13	0.00	185.28	0.00	0.00
Eg	17104	29/07/2013	RUBEN MONTERRUBIO REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES.	0.00	150.00	0.00	150.00
Eg	17104	29/07/2013	RUBEN MONTERRUBIO REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES.	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	17105	29/07/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/20937B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	13,570.50	0.00	13,570.50
Eg	17105	29/07/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/20937B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,570.50	0.00
Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	596.85	0.00	596.85
Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	0.00	596.85	0.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	200.00	-200.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	200.00	0.00	0.00
Eg	17118	06/08/2013	RUBEN M. ATENCION DE PERSONAL DE LA ASEH, COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE BALATAS A LA CAMIONETA RAV4 ASIGNADA A RECTORIA.	0.00	0.00	350.00	-350.00
Eg	17118	06/08/2013	RUBEN M. ATENCION DE PERSONAL DE LA ASEH, COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE BALATAS A LA CAMIONETA RAV4 ASIGNADA A RECTORIA.	0.00	350.00	0.00	0.00
Eg	17130	12/08/2013	F/21487B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,427.00	-10,427.00
Eg	17130	12/08/2013	F/21487B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,427.00	0.00	0.00
Eg	17134	16/08/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE LA HUASTECA HIDALGUENSE 25-26 JUL 13.	0.00	0.00	100.00	-100.00
Eg	17134	16/08/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE LA HUASTECA HIDALGUENSE 25-26 JUL 13.	0.00	100.00	0.00	0.00
Eg	17139	16/08/2013	GPO. LLANTERO FULY F/717FE, 76FE, 730FE, 727FE MANTENIMIENOT AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH Y LUBRICANTE P/P	0.00	175.00	0.00	175.00
Eg	17139	16/08/2013	GPO. LLANTERO FULY F/717FE, 76FE, 730FE, 727FE MANTENIMIENOT AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH Y LUBRICANTE P/P	0.00	0.00	175.00	0.00
Eg	17140	16/08/2013	GPO. LLANTERO FULY F/718FE ACEITE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	290.00	0.00	290.00
Eg	17140	16/08/2013	GPO. LLANTERO FULY F/718FE ACEITE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	290.00	0.00
Dr	16	19/08/2013	COMP CH 17131 TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE PUEBLA 13-15 AGO 2013.	0.00	0.00	202.13	-202.13
Dr	16	19/08/2013	COMP CH 17131 TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE PUEBLA 13-15 AGO 2013.	0.00	202.13	0.00	0.00
Eg	17147	19/08/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/22061B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,037.50	0.00	7,037.50
Eg	17147	19/08/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/22061B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,037.50	0.00
Eg	17183	29/08/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR AL AEROPUERTO EN LA CD. DE MEXICO 22AGO13 Y RECOGERLO EL 24 DE AGOSTO	0.00	275.00	0.00	275.00
Eg	17183	29/08/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR AL AEROPUERTO EN LA CD. DE MEXICO 22AGO13 Y RECOGERLO EL 24 DE AGOSTO	0.00	0.00	275.00	0.00
Dr	44	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NACIONAL DE COTENDUT 29 Y 30 DE AGO EN SAN JUAN DEL RIO, QRO.	0.00	0.00	50.00	-50.00
Dr	44	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NACIONAL DE COTENDUT 29 Y 30 DE AGO EN SAN JUAN DEL RIO, QRO.	0.00	50.00	0.00	0.00
Dr	45	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES CASETAS, COMBUSTIBLE Y VIATICOSP/CHOFER PROGRAMA DE FIN DE SEMANA FAMILIAR EN TECOLUTLA VER	0.00	500.00	0.00	500.00
Dr	45	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES CASETAS, COMBUSTIBLE Y VIATICOSP/CHOFER PROGRAMA DE FIN DE SEMANA FAMILIAR EN TECOLUTLA VER	0.00	0.00	500.00	0.00
Eg	17264	24/09/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A DIVERSAS LABORES ADMINISTRATIVAS.	0.00	0.00	250.01	-250.01
Eg	17264	24/09/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A DIVERSAS LABORES ADMINISTRATIVAS.	0.00	250.01	0.00	0.00
Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	0.00	100.00	-100.00
Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	100.00	0.00	0.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	125.01	0.00	125.01
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	125.01	0.00
Eg	17286	30/09/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B23914 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,474.50	0.00	4,474.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17286	30/09/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B23914 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,474.50	0.00
Eg	17287	30/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE899 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A NISSAN BLANCA (ALINEACION)	0.00	0.00	310.00	-310.00
Eg	17287	30/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE899 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A NISSAN BLANCA (ALINEACION)	0.00	310.00	0.00	0.00
Eg	17302	04/10/2013	CESAR JIMENEZ ASISTIR A LA EMBAJADA DE CANADA A TRAMITAR VISA DE LA ALUMNA ITZEL BENITEZ DE RECURSOS NATURALES	0.00	250.00	0.00	250.00
Eg	17302	04/10/2013	CESAR JIMENEZ ASISTIR A LA EMBAJADA DE CANADA A TRAMITAR VISA DE LA ALUMNA ITZEL BENITEZ DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	250.00	0.00
Eg	17310	04/10/2013	JAVIER VILLEGAS F/BB13366 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICUAR DE LA UTSH.	0.00	1,856.86	0.00	1,856.86
Eg	17310	04/10/2013	JAVIER VILLEGAS F/BB13366 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICUAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,856.86	0.00
Eg	17311	04/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/23989B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,096.50	-1,096.50
Eg	17311	04/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/23989B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	1,096.50	0.00	0.00
Eg	17312	04/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B24145 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	772.50	0.00	772.50
Eg	17312	04/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B24145 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	772.50	0.00
Dr	26	14/10/2013	COMP CH 17320 TRINIDAD L. GASOLINA P/RAV 4 Y PAGO DE CASETAS EN TRASLADO DEL RECTOR A LA UT DE LEON, GTO. 8-9 OCT13	0.00	645.90	0.00	645.90
Dr	26	14/10/2013	COMP CH 17320 TRINIDAD L. GASOLINA P/RAV 4 Y PAGO DE CASETAS EN TRASLADO DEL RECTOR A LA UT DE LEON, GTO. 8-9 OCT13	0.00	0.00	645.90	0.00
Dr	35	15/10/2013	COMP CH17240 FCO RUIZ ASISTIR A PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIF. PRONABES HGO 13-14 26,27,30SEP 1-4OCT	0.00	0.00	378.00	-378.00
Dr	35	15/10/2013	COMP CH17240 FCO RUIZ ASISTIR A PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIF. PRONABES HGO 13-14 26,27,30SEP 1-4OCT	0.00	378.00	0.00	0.00
Eg	17331	15/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/24447B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,682.40	0.00	3,682.40
Eg	17331	15/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/24447B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,682.40	0.00
Dr	38	17/10/2013	COMP CH 17316 ARTURO MERA VISITA GUIADA A LA EMPRESA BIMBO C/4°A PROCESOS INDUSTRIALES 14 OCT 13.	0.00	100.00	0.00	100.00
Dr	38	17/10/2013	COMP CH 17316 ARTURO MERA VISITA GUIADA A LA EMPRESA BIMBO C/4°A PROCESOS INDUSTRIALES 14 OCT 13.	0.00	0.00	100.00	0.00
Eg	17364	24/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B24814 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,090.00	-7,090.00
Eg	17364	24/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B24814 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,090.00	0.00	0.00
Dr	74	29/10/2013	COMP CH 17326 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO C/1°B AMINSITRACION 21 OCT 13.	0.00	0.00	99.98	-99.98
Dr	74	29/10/2013	COMP CH 17326 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO C/1°B AMINSITRACION 21 OCT 13.	0.00	99.98	0.00	0.00
Eg	17369	29/10/2013	F/25156B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,768.50	0.00	7,768.50
Eg	17369	29/10/2013	F/25156B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,768.50	0.00
Dr	89	31/10/2013	COMP CH 17363 YURIDIA O. VISITA GUIADA A PRAXIS C/10°A ING. TECNOLOGIAS 29OCT13.	0.00	100.00	0.00	100.00
Dr	89	31/10/2013	COMP CH 17363 YURIDIA O. VISITA GUIADA A PRAXIS C/10°A ING. TECNOLOGIAS 29OCT13.	0.00	0.00	100.00	0.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	766.03	0.00	766.03
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	766.03	0.00
Eg	17377	31/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B25463, B25462 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR Y PODADORA DE LA UTSH.	0.00	6,866.50	0.00	6,866.50
Eg	17377	31/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B25463, B25462 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR Y PODADORA DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,866.50	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	29,894.27	0.00	29,894.27
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	29,894.27	0.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	50.00	0.00	50.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	0.00	50.00	0.00
Eg	17506	06/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B27262 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,328.50	0.00	10,328.50
Eg	17506	06/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B27262 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,328.50	0.00
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	200.00	0.00	200.00
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	200.00	0.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	200.00	0.00	200.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	200.00	0.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	0.00	450.00	-450.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	450.00	0.00	0.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	0.00	334.38	-334.38
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	334.38	0.00	0.00
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	735.03	0.00	735.03
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	735.03	0.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	425.00	-425.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	425.00	0.00	0.00
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	579.95	-579.95
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	579.95	0.00	0.00
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	192.77	-192.77
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	192.77	0.00	0.00
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	980.47	0.00	980.47
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	0.00	980.47	0.00
Eg	17552	16/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/27605B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,256.50	0.00	7,256.50
Eg	17552	16/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/27605B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,256.50	0.00
Eg	17577	18/12/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B27897 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,563.50	-6,563.50
Eg	17577	18/12/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B27897 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,563.50	0.00	0.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	100.00	0.00	100.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	100.00	0.00
Eg	17583	19/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,431.50	-4,431.50
Eg	17583	19/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,431.50	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	381.74	0.00	381.74
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	381.74	0.00
					256,325.06	**256,325.06**	
-	Cuenta : 824-05-002-261001-02-00 Estatal						
Eg	16707	21/01/2013	REEM. DE GASTOS COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RAV4 TOYOTA.	0.00	0.00	275.05	-275.05
Eg	16707	21/01/2013	REEM. DE GASTOS COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RAV4 TOYOTA.	0.00	275.05	0.00	0.00
Eg	16710	21/01/2013	SERV. ZAC. F/B11707 COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,512.50	0.00	4,512.50
Eg	16710	21/01/2013	SERV. ZAC. F/B11707 COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,512.50	0.00
Eg	16713	21/01/2013	EUDALDO R. GASOLINA PARA LA UNIDAD RAV4 TOYOTA PLACAS HM6-90-72.	0.00	276.21	0.00	276.21
Eg	16713	21/01/2013	EUDALDO R. GASOLINA PARA LA UNIDAD RAV4 TOYOTA PLACAS HM6-90-72.	0.00	0.00	276.21	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	0.00	97.50	-97.50
Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	97.50	0.00	0.00
Dr	14	29/01/2013	COMP CH 16704 CRESENCIO JIMENEZ VISITA AL TAJIN 19ENE13 C/2°A DE ADMINISTRACION, CD. DE VERACRUZ.	0.00	0.00	299.99	-299.99
Dr	14	29/01/2013	COMP CH 16704 CRESENCIO JIMENEZ VISITA AL TAJIN 19ENE13 C/2°A DE ADMINISTRACION, CD. DE VERACRUZ.	0.00	299.99	0.00	0.00
Eg	16744	30/01/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B12306 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,578.50	-6,578.50
Eg	16744	30/01/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B12306 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,578.50	0.00	0.00
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	736.00	0.00	736.00
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	736.00	0.00
Eg	16756	31/01/2013	EUDALDO R.COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RAV 4 Y CONSUMO DE ALIMENTOS.	0.00	265.40	0.00	265.40
Eg	16756	31/01/2013	EUDALDO R.COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RAV 4 Y CONSUMO DE ALIMENTOS.	0.00	0.00	265.40	0.00
Dr	5	07/02/2013	COMP CH 16729 RAUL GOMEZ VISITA A GRUPO BIMBO EN TOLUCA 05FEB13.	0.00	0.00	75.01	-75.01
Dr	5	07/02/2013	COMP CH 16729 RAUL GOMEZ VISITA A GRUPO BIMBO EN TOLUCA 05FEB13.	0.00	75.01	0.00	0.00
Dr	13	15/02/2013	COMP CH 16736 MA. MAGDALENA PACHECO VISITA A GRUPO BIMBO 11FEB13 C/ADMINISTRACION 5°C.	0.00	0.00	100.00	-100.00
Dr	13	15/02/2013	COMP CH 16736 MA. MAGDALENA PACHECO VISITA A GRUPO BIMBO 11FEB13 C/ADMINISTRACION 5°C.	0.00	100.00	0.00	0.00
Eg	16785	27/02/2013	FAUSTINO VALENCIA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN 07 DE FEB EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	109.20	0.00	109.20
Eg	16785	27/02/2013	FAUSTINO VALENCIA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN 07 DE FEB EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	0.00	109.20	0.00
Eg	16793	27/02/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	55.00	0.00	55.00
Eg	16793	27/02/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	0.00	55.00	0.00
Eg	16797	27/02/2013	SERV ZAC PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,246.50	-10,246.50
Eg	16797	27/02/2013	SERV ZAC PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,246.50	0.00	0.00
Dr	38	28/02/2013	COMP CH 16727 JAVIER VILLEGAS PAGO DE TENENCIAS Y COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	650.00	0.00	650.00
Dr	38	28/02/2013	COMP CH 16727 JAVIER VILLEGAS PAGO DE TENENCIAS Y COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	650.00	0.00
Eg	16831	20/03/2013	JORGE L. REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZAR DISTINTAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	50.00	-50.00
Eg	16831	20/03/2013	JORGE L. REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZAR DISTINTAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	50.00	0.00	0.00
Eg	16838	20/03/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS POR ASISTIR CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE EN APORO, MICH. 28FEB, 1-4 M	0.00	0.00	330.06	-330.06
Eg	16838	20/03/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS POR ASISTIR CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE EN APORO, MICH. 28FEB, 1-4 M	0.00	330.06	0.00	0.00
Eg	16844	20/03/2013	ALBERTO CORONAREEM. DE GASTOS VISITA GUIADA AL CTIN 28FEB13 C/2°A TIC.	0.00	100.04	0.00	100.04
Eg	16844	20/03/2013	ALBERTO CORONAREEM. DE GASTOS VISITA GUIADA AL CTIN 28FEB13 C/2°A TIC.	0.00	0.00	100.04	0.00
Dr	32	26/03/2013	CANCELACION CH167SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	0.00	55.00	-55.00
Dr	32	26/03/2013	CANCELACION CH167SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	55.00	0.00	0.00
Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	150.00	-150.00
Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	150.00	0.00	0.00
Eg	16856	26/03/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	0.00	55.00	-55.00
Eg	16856	26/03/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	55.00	0.00	0.00
Eg	16858	26/03/2013	ZEFERINO MARTELL REEM. DE GASTOS POR VISITA A EMPRESA FERSAN C/8°C ING. DESARROLLO 06MAR13.	0.00	0.00	200.00	-200.00
Eg	16858	26/03/2013	ZEFERINO MARTELL REEM. DE GASTOS POR VISITA A EMPRESA FERSAN C/8°C ING. DESARROLLO 06MAR13.	0.00	200.00	0.00	0.00
Dr	49	27/03/2013	COMP TRANSFERENCIA ENRIQUE PAREDES PARTICIPACION EN EL XVII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS ORO. 2013	0.00	1,100.03	0.00	1,100.03
Dr	49	27/03/2013	COMP TRANSFERENCIA ENRIQUE PAREDES PARTICIPACION EN EL XVII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS ORO. 2013	0.00	0.00	1,100.03	0.00
Eg	16865	27/03/2013	ENRIQUE PAREDES ENTREGA DE DOCUMENTOS P/ENCUENTRO ENDCUTyP QUERETARO 2013. 27FEB13	0.00	200.00	0.00	200.00
Eg	16865	27/03/2013	ENRIQUE PAREDES ENTREGA DE DOCUMENTOS P/ENCUENTRO ENDCUTyP QUERETARO 2013. 27FEB13	0.00	0.00	200.00	0.00
Eg	16866	27/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO ATENCION DE DIFERENTES COMISIONES (RECTORIA)	0.00	0.00	229.99	-229.99
Eg	16866	27/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO ATENCION DE DIFERENTES COMISIONES (RECTORIA)	0.00	229.99	0.00	0.00
Eg	16886	10/04/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS VISITA AL CETRO DE FORMACION FORESTALEN JALISCOC/ALUMNOS DE 5°A y B DE R	0.00	2,550.41	0.00	2,550.41
Eg	16886	10/04/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS VISITA AL CETRO DE FORMACION FORESTALEN JALISCOC/ALUMNOS DE 5°A y B DE R	0.00	0.00	2,550.41	0.00
Eg	16889	10/04/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B13802 PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,850.00	-9,850.00
Eg	16889	10/04/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B13802 PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	9,850.00	0.00	0.00
Eg	16891	11/04/2013	SERV ZACUALTIPANF/B14564 PAGO DE COMUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,834.75	-13,834.75
Eg	16891	11/04/2013	SERV ZACUALTIPANF/B14564 PAGO DE COMUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	13,834.75	0.00	0.00
Dr	6	15/04/2013	COMP CH 16852 JAVIER V. PAGO DE TENENCIA DEL MERCEDES BENZ MOD. 1997 Y AUTOBUS DINA MOD. 2012.	0.00	0.00	350.02	-350.02
Dr	6	15/04/2013	COMP CH 16852 JAVIER V. PAGO DE TENENCIA DEL MERCEDES BENZ MOD. 1997 Y AUTOBUS DINA MOD. 2012.	0.00	350.02	0.00	0.00
Dr	20	17/04/2013	COMP CH 16872 MA. DEL CARMEN GOMEZ VISITA A HERDEZ MEXICO C/2°C ADMINISTRACION 11ABR13.	0.00	0.00	75.00	-75.00
Dr	20	17/04/2013	COMP CH 16872 MA. DEL CARMEN GOMEZ VISITA A HERDEZ MEXICO C/2°C ADMINISTRACION 11ABR13.	0.00	75.00	0.00	0.00
Dr	28	17/04/2013	COMP CH 16848 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR (NISSAN GRIS, TSURU2, PEGEUT2, SENTRA)GASOLINA P/SENTRA	0.00	0.00	230.00	-230.00
Dr	28	17/04/2013	COMP CH 16848 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR (NISSAN GRIS, TSURU2, PEGEUT2, SENTRA)GASOLINA P/SENTRA	0.00	230.00	0.00	0.00
Eg	16903	17/04/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B15821 PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	8,282.00	0.00	8,282.00
Eg	16903	17/04/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B15821 PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,282.00	0.00
Eg	16911	22/04/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE236 ADQUISICION DE LIQUIDOS Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	384.98	0.00	384.98
Eg	16911	22/04/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE236 ADQUISICION DE LIQUIDOS Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	384.98	0.00
Dr	21	25/04/2013	COMP TRANSFERENCIA ENRIQUE PAREDES PARTICIPACION EN EL XVII ENCUENTRO NACIONAL DEPORT. CULTURAL DE UT'S	0.00	0.00	223.78	-223.78
Dr	21	25/04/2013	COMP TRANSFERENCIA ENRIQUE PAREDES PARTICIPACION EN EL XVII ENCUENTRO NACIONAL DEPORT. CULTURAL DE UT'S	0.00	223.78	0.00	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	527.50	-527.50
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	527.50	0.00	0.00
Eg	16938	30/04/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/16161B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,576.50	0.00	4,576.50
Eg	16938	30/04/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/16161B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,576.50	0.00
Dr	14	14/05/2013	CANCELACION DE CH 16903 SERVICIO ZACUALTIPAN, COMBUSTIBLE PARA EL APRQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,282.00	-8,282.00
Dr	14	14/05/2013	CANCELACION DE CH 16903 SERVICIO ZACUALTIPAN, COMBUSTIBLE PARA EL APRQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	8,282.00	0.00	0.00
Eg	16974	14/05/2013	SERV. ZACUALLTIPAN F/16960B PAO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,054.25	-9,054.25
Eg	16974	14/05/2013	SERV. ZACUALLTIPAN F/16960B PAO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	9,054.25	0.00	0.00
Eg	16975	14/05/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B15821 PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,282.00	-8,282.00
Eg	16975	14/05/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B15821 PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	8,282.00	0.00	0.00
Eg	16983	21/05/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B17566 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,179.00	-7,179.00
Eg	16983	21/05/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B17566 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,179.00	0.00	0.00
Dr	29	24/05/2013	COMP CH 16959 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA 21MAY13 C/9°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EM	0.00	99.99	0.00	99.99

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	29	24/05/2013	COMP CH 16959 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA 21MAY13 C/9°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EM	0.00	0.00	99.99	0.00
Eg	16985	24/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4 HMT8422, ASIGNADA AL RECTOR PARA ASISTIR A DIFERENTES	0.00	0.00	487.51	-487.51
Eg	16985	24/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4 HMT8422, ASIGNADA AL RECTOR PARA ASISTIR A DIFERENTES	0.00	487.51	0.00	0.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	300.00	0.00	300.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	300.00	0.00
Eg	17017	31/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER CD. DE MEXICO, GASOLINA P/	0.00	200.21	0.00	200.21
Eg	17017	31/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER CD. DE MEXICO, GASOLINA P/	0.00	0.00	200.21	0.00
Eg	17018	31/05/2013	SERV ZAC F/18339B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	11,344.00	0.00	11,344.00
Eg	17018	31/05/2013	SERV ZAC F/18339B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	11,344.00	0.00
Dr	6	07/06/2013	COMP CH 17013 RICARDO CORNEJO VISITA GUIADA AL CENAM 05JUN13 C/3°A PROCESOS INDUSTRIALES.	0.00	0.00	250.00	-250.00
Dr	6	07/06/2013	COMP CH 17013 RICARDO CORNEJO VISITA GUIADA AL CENAM 05JUN13 C/3°A PROCESOS INDUSTRIALES.	0.00	250.00	0.00	0.00
Dr	26	19/06/2013	COMP CH 17022 RICARDO RODRIGUEZ VISITA GUIADA A GRUPO LALA C/9°A ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 10JUN13.	0.00	250.00	0.00	250.00
Dr	26	19/06/2013	COMP CH 17022 RICARDO RODRIGUEZ VISITA GUIADA A GRUPO LALA C/9°A ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 10JUN13.	0.00	0.00	250.00	0.00
Eg	17046	26/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4	0.00	0.00	200.00	-200.00
Eg	17046	26/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4	0.00	200.00	0.00	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	25.00	0.00	25.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	25.00	0.00
Eg	17059	03/07/2013	RUBEN M. TRANSPORTE, GASOLINA Y ALIMENTOS P/ASISTIR A REUNION DE RECTORES DEL 24 AL 27 EN LA UT DE CHIHUAHUA	0.00	0.00	100.00	-100.00
Eg	17059	03/07/2013	RUBEN M. TRANSPORTE, GASOLINA Y ALIMENTOS P/ASISTIR A REUNION DE RECTORES DEL 24 AL 27 EN LA UT DE CHIHUAHUA	0.00	100.00	0.00	0.00
Dr	30	04/07/2013	COMP CH 17033 JOSE AUSTRIA REUNION P/DISEÑO DE PROG. EDUCATIVO ING. RECURSOS NATURALES EN LA CGUT 24-28JUN13.	0.00	0.00	150.00	-150.00
Dr	30	04/07/2013	COMP CH 17033 JOSE AUSTRIA REUNION P/DISEÑO DE PROG. EDUCATIVO ING. RECURSOS NATURALES EN LA CGUT 24-28JUN13.	0.00	150.00	0.00	0.00
Eg	17081	11/07/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/19884 B PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,362.75	0.00	7,362.75
Eg	17081	11/07/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/19884 B PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,362.75	0.00
Dr	38	12/07/2013	COMP CH 17055 CINTHYA DIAZ VISITA A INSTALACIONES DE PROSOFTWARE C/3°A TIC SISTEMAS INFORMATICOS 08JUL13	0.00	0.00	250.00	-250.00
Dr	38	12/07/2013	COMP CH 17055 CINTHYA DIAZ VISITA A INSTALACIONES DE PROSOFTWARE C/3°A TIC SISTEMAS INFORMATICOS 08JUL13	0.00	250.00	0.00	0.00
Eg	17096	24/07/2013	GPO. LLANTERO FULY F/612FE, 611FE PAGO POR MONTAJE DE LLANTA TSURU UNO DE LA UTSH Y ADQ. DE ACERITE P/PARQUE	0.00	349.99	0.00	349.99
Eg	17096	24/07/2013	GPO. LLANTERO FULY F/612FE, 611FE PAGO POR MONTAJE DE LLANTA TSURU UNO DE LA UTSH Y ADQ. DE ACERITE P/PARQUE	0.00	0.00	349.99	0.00
Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	198.25	0.00	198.25
Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	0.00	198.25	0.00
Dr	50	26/07/2013	COMP 17076 JOSE AUSTRIA TRABAJOS DE DISEÑO DEL PROG. EDUC. ING. EN RECURSOS NATURALES EN LA CGUT DEL 15 AL 19 JUL13.	0.00	382.58	0.00	382.58
Dr	50	26/07/2013	COMP 17076 JOSE AUSTRIA TRABAJOS DE DISEÑO DEL PROG. EDUC. ING. EN RECURSOS NATURALES EN LA CGUT DEL 15 AL 19 JUL13.	0.00	0.00	382.58	0.00
Dr	58	29/07/2013	COMP CH 17073 JOSE AUSTRIA VISITA AL PROYECTO DE RESTAURACION ECOLOGICA HERMOSILLO EN SANTIAGO DE ANAYA 10 Y 11 JUL 13	0.00	0.00	185.28	-185.28
Dr	58	29/07/2013	COMP CH 17073 JOSE AUSTRIA VISITA AL PROYECTO DE RESTAURACION ECOLOGICA HERMOSILLO EN SANTIAGO DE ANAYA 10 Y 11 JUL 13	0.00	185.28	0.00	0.00
Eg	17104	29/07/2013	RUBEN MONTERRUBIO REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES.	0.00	150.00	0.00	150.00
Eg	17104	29/07/2013	RUBEN MONTERRUBIO REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES.	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	17105	29/07/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/20937B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	13,570.50	0.00	13,570.50
Eg	17105	29/07/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/20937B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,570.50	0.00
Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	596.84	0.00	596.84
Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	0.00	596.84	0.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	200.00	-200.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	200.00	0.00	0.00
Eg	17118	06/08/2013	RUBEN M. ATENCION DE PERSONAL DE LA ASEH, COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE BALATAS A LA CAMIONETA RAV4 ASIGNADA A RECTORIA.	0.00	0.00	350.00	-350.00
Eg	17118	06/08/2013	RUBEN M. ATENCION DE PERSONAL DE LA ASEH, COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE BALATAS A LA CAMIONETA RAV4 ASIGNADA A RECTORIA.	0.00	350.00	0.00	0.00
Eg	17130	12/08/2013	F/21487B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,427.00	-10,427.00
Eg	17130	12/08/2013	F/21487B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,427.00	0.00	0.00
Eg	17134	16/08/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE LA HUASTECA HIDALGUENSE 25-26 JUL 13.	0.00	0.00	100.00	-100.00
Eg	17134	16/08/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE LA HUASTECA HIDALGUENSE 25-26 JUL 13.	0.00	100.00	0.00	0.00
Eg	17139	16/08/2013	GPO. LLANTERO FULY F/717FE, 76FE, 730FE, 727FE MANTENIMIENOT AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH Y LUBRICANTE P/P	0.00	0.00	175.00	-175.00
Eg	17139	16/08/2013	GPO. LLANTERO FULY F/717FE, 76FE, 730FE, 727FE MANTENIMIENOT AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH Y LUBRICANTE P/P	0.00	175.00	0.00	0.00
Eg	17140	16/08/2013	GPO. LLANTERO FULY F/718FE ACEITE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	290.00	0.00	290.00
Eg	17140	16/08/2013	GPO. LLANTERO FULY F/718FE ACEITE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	290.00	0.00
Dr	16	19/08/2013	COMP CH 17131 TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE PUEBLA 13-15 AGO 2013.	0.00	0.00	202.12	-202.12
Dr	16	19/08/2013	COMP CH 17131 TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE PUEBLA 13-15 AGO 2013.	0.00	202.12	0.00	0.00
Eg	17147	19/08/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/22061B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,037.50	0.00	7,037.50
Eg	17147	19/08/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/22061B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,037.50	0.00
Eg	17183	29/08/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR AL AEROPUERTO EN LA CD. DE MEXICO 22AGO13 Y RECOGERLO EL 24 DE AGOSTO	0.00	275.00	0.00	275.00
Eg	17183	29/08/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR AL AEROPUERTO EN LA CD. DE MEXICO 22AGO13 Y RECOGERLO EL 24 DE AGOSTO	0.00	0.00	275.00	0.00
Dr	44	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NACIONAL DE COTENDUT 29 Y 30 DE AGO EN SAN JUAN DEL RIO, QRO.	0.00	50.00	0.00	50.00
Dr	44	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NACIONAL DE COTENDUT 29 Y 30 DE AGO EN SAN JUAN DEL RIO, QRO.	0.00	0.00	50.00	0.00
Dr	45	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES CASETAS, COMBUSTIBLE Y VIATICOSP/CHOFER PROGRAMA DE FIN DE SEMANA FAMILIAR EN TECOLUTLA VER	0.00	0.00	500.00	-500.00
Dr	45	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES CASETAS, COMBUSTIBLE Y VIATICOSP/CHOFER PROGRAMA DE FIN DE SEMANA FAMILIAR EN TECOLUTLA VER	0.00	500.00	0.00	0.00
Eg	17264	24/09/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A DIVERSAS LABORES ADMINISTRATIVAS.	0.00	250.02	0.00	250.02
Eg	17264	24/09/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A DIVERSAS LABORES ADMINISTRATIVAS.	0.00	0.00	250.02	0.00
Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	0.00	100.00	-100.00
Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	100.00	0.00	0.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	125.00	-125.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	125.00	0.00	0.00
Eg	17286	30/09/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B23914 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,474.50	-4,474.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17286	30/09/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B23914 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,474.50	0.00	0.00
Eg	17287	30/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE899 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A NISSAN BLANCA (ALINEACION)	0.00	0.00	310.00	-310.00
Eg	17287	30/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE899 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A NISSAN BLANCA (ALINEACION)	0.00	310.00	0.00	0.00
Eg	17302	04/10/2013	CESAR JIMENEZ ASISTIR A LA EMBAJADA DE CANADA A TRAMITAR VISA DE LA ALUMNA ITZEL BENITEZ DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	250.00	-250.00
Eg	17302	04/10/2013	CESAR JIMENEZ ASISTIR A LA EMBAJADA DE CANADA A TRAMITAR VISA DE LA ALUMNA ITZEL BENITEZ DE RECURSOS NATURALES	0.00	250.00	0.00	0.00
Eg	17310	04/10/2013	JAVIER VILLEGAS F/BB13366 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICUAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,856.86	-1,856.86
Eg	17310	04/10/2013	JAVIER VILLEGAS F/BB13366 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICUAR DE LA UTSH.	0.00	1,856.86	0.00	0.00
Eg	17311	04/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/23989B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,096.50	-1,096.50
Eg	17311	04/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/23989B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	1,096.50	0.00	0.00
Eg	17312	04/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B24145 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	772.50	0.00	772.50
Eg	17312	04/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B24145 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	772.50	0.00
Dr	26	14/10/2013	COMP CH 17320 TRINIDAD L. GASOLINA P/RAV 4 Y PAGO DE CASETAS EN TRASLADO DEL RECTOR A LA UT DE LEON, GTO. 8-9 OCT13	0.00	645.90	0.00	645.90
Dr	26	14/10/2013	COMP CH 17320 TRINIDAD L. GASOLINA P/RAV 4 Y PAGO DE CASETAS EN TRASLADO DEL RECTOR A LA UT DE LEON, GTO. 8-9 OCT13	0.00	0.00	645.90	0.00
Dr	35	15/10/2013	COMP CH17240 FCO RUIZ ASISTIR A PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIF. PRONABES HGO 13-14 26,27,30SEP 1-4OCT	0.00	0.00	378.00	-378.00
Dr	35	15/10/2013	COMP CH17240 FCO RUIZ ASISTIR A PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIF. PRONABES HGO 13-14 26,27,30SEP 1-4OCT	0.00	378.00	0.00	0.00
Eg	17331	15/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/24447B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,682.40	0.00	3,682.40
Eg	17331	15/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/24447B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,682.40	0.00
Dr	38	17/10/2013	COMP CH 17316 ARTURO MERA VISITA GUIADA A LA EMPRESA BIMBO C/4°A PROCESOS INDUSTRIALES 14 OCT 13.	0.00	0.00	100.00	-100.00
Dr	38	17/10/2013	COMP CH 17316 ARTURO MERA VISITA GUIADA A LA EMPRESA BIMBO C/4°A PROCESOS INDUSTRIALES 14 OCT 13.	0.00	100.00	0.00	0.00
Eg	17364	24/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B24814 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,090.00	0.00	7,090.00
Eg	17364	24/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B24814 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,090.00	0.00
Dr	74	29/10/2013	COMP CH 17326 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO C/1°B AMINSITRACION 21 OCT 13.	0.00	99.99	0.00	99.99
Dr	74	29/10/2013	COMP CH 17326 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO C/1°B AMINSITRACION 21 OCT 13.	0.00	0.00	99.99	0.00
Eg	17369	29/10/2013	F/25156B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,768.50	0.00	7,768.50
Eg	17369	29/10/2013	F/25156B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,768.50	0.00
Dr	89	31/10/2013	COMP CH 17363 YURIDIA O. VISITA GUIADA A PRAXIS C/10°A ING. TECNOLOGIAS 29OCT13.	0.00	100.00	0.00	100.00
Dr	89	31/10/2013	COMP CH 17363 YURIDIA O. VISITA GUIADA A PRAXIS C/10°A ING. TECNOLOGIAS 29OCT13.	0.00	0.00	100.00	0.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	766.04	-766.04
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	766.04	0.00	0.00
Eg	17377	31/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B25463, B25462 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR Y PODADORA DE LA UTSH.	0.00	6,866.50	0.00	6,866.50
Eg	17377	31/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B25463, B25462 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR Y PODADORA DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,866.50	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	29,894.27	-29,894.27
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	29,894.27	0.00	0.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	0.00	50.00	-50.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	50.00	0.00	0.00
Eg	17506	06/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B27262 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,328.50	0.00	10,328.50
Eg	17506	06/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B27262 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,328.50	0.00
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	200.00	0.00	200.00
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	200.00	0.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	200.00	0.00	200.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	200.00	0.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	0.00	450.00	-450.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	450.00	0.00	0.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	0.00	334.38	-334.38
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	334.38	0.00	0.00
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	735.03	0.00	735.03
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	735.03	0.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	424.99	0.00	424.99
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	424.99	0.00
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	579.95	-579.95
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	579.95	0.00	0.00
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	192.77	0.00	192.77
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	192.77	0.00
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	0.00	980.46	-980.46
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	980.46	0.00	0.00
Eg	17552	16/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/27605B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,256.50	0.00	7,256.50
Eg	17552	16/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/27605B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,256.50	0.00
Eg	17577	18/12/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B27897 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,563.50	-6,563.50
Eg	17577	18/12/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B27897 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,563.50	0.00	0.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	100.00	0.00	100.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	100.00	0.00
Eg	17583	19/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,431.50	-4,431.50
Eg	17583	19/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,431.50	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	381.74	0.00	381.74
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	381.74	0.00
					256,324.99	**256,324.99**	
-	Cuenta : 824-05-002-271001-01-00 Federal						
Eg	17275	27/09/2013	DEPORTES PACHUCA F/1662 UNIFORMES P/DIF. ACTIVIDADES DE ALUMNOS DE LA UTSH QUE PARTICIPAN EN EVENTOS DEPORTIVOS EN REP.	0.00	0.00	594.88	-594.88
Eg	17275	27/09/2013	DEPORTES PACHUCA F/1662 UNIFORMES P/DIF. ACTIVIDADES DE ALUMNOS DE LA UTSH QUE PARTICIPAN EN EVENTOS DEPORTIVOS EN REP.	0.00	594.88	0.00	0.00
Eg	17301	04/10/2013	LUZ A. ALBORES COMPRA DE PLAYERAS PARA PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE ROBOTICA 2013.	0.00	0.00	384.95	-384.95
Eg	17301	04/10/2013	LUZ A. ALBORES COMPRA DE PLAYERAS PARA PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE ROBOTICA 2013.	0.00	384.95	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	0.00	279.65	-279.65
	Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	279.65	0.00	0.00
	Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	3,740.52	-3,740.52
	Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	3,740.52	0.00	0.00
						5,000.00	**5,000.00**	
-	Cuenta : 824-05-002-271001-02-00 Estatal							
	Eg	17275	27/09/2013	DEPORTES PACHUCA F/1662 UNIFORMES P/DIF. ACTIVIDADES DE ALUMNOS DE LA UTSH QUE PARTICIPAN EN EVENTOS DEPORTIVOS EN REP.	0.00	594.88	0.00	594.88
	Eg	17275	27/09/2013	DEPORTES PACHUCA F/1662 UNIFORMES P/DIF. ACTIVIDADES DE ALUMNOS DE LA UTSH QUE PARTICIPAN EN EVENTOS DEPORTIVOS EN REP.	0.00	0.00	594.88	0.00
	Eg	17301	04/10/2013	LUZ A. ALBORES COMPRA DE PLAYERAS PARA PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE ROBOTICA 2013.	0.00	384.95	0.00	384.95
	Eg	17301	04/10/2013	LUZ A. ALBORES COMPRA DE PLAYERAS PARA PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE ROBOTICA 2013.	0.00	0.00	384.95	0.00
	Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	279.65	0.00	279.65
	Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	0.00	279.65	0.00
	Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	3,740.52	0.00	3,740.52
	Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	3,740.52	0.00
						5,000.00	**5,000.00**	
-	Cuenta : 824-05-002-272001-01-00 Federal							
	Eg	16901	17/04/2013	F/1818 MAT. P/MTTO. DE PLANTA DE LUZ Y ACCE. P/CAMBIO DE NERY HDEZ. CUCHILLAS EN LA SUBEST. ELECTRICA DE LA UTSH.	0.00	152.49	0.00	152.49
	Eg	16901	17/04/2013	F/1818 MAT. P/MTTO. DE PLANTA DE LUZ Y ACCE. P/CAMBIO DE NERY HDEZ. CUCHILLAS EN LA SUBEST. ELECTRICA DE LA UTSH.	0.00	0.00	152.49	0.00
	Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	1,259.99	0.00	1,259.99
	Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	0.00	1,259.99	0.00
	Eg	17157	21/08/2013	FERRETERIA MODELO F/P1707 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	124.82	0.00	124.82
	Eg	17157	21/08/2013	FERRETERIA MODELO F/P1707 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	124.82	0.00
	Eg	17178	29/08/2013	FERRETERIA MODELO F/P1780, 1708 ADQUISICION DE MATERIAL P/AREA DE MANTENIMIENTO (BOTAS DE HULE).	0.00	786.63	0.00	786.63
	Eg	17178	29/08/2013	FERRETERIA MODELO F/P1780, 1708 ADQUISICION DE MATERIAL P/AREA DE MANTENIMIENTO (BOTAS DE HULE).	0.00	0.00	786.63	0.00
	Dr	38	30/08/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. INSUMOS P/AST INGENIERIAS, PAGO CELULAR DE RECTORIA, MATERIAL P/AREA DE MTTO.	0.00	0.00	1,472.04	-1,472.04
	Dr	38	30/08/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. INSUMOS P/AST INGENIERIAS, PAGO CELULAR DE RECTORIA, MATERIAL P/AREA DE MTTO.	0.00	1,472.04	0.00	0.00
	Eg	17274	27/09/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4624 ADQUISICION DE IMPERMEABLES Y BOTAS DE HULE PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	623.50	-623.50
	Eg	17274	27/09/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4624 ADQUISICION DE IMPERMEABLES Y BOTAS DE HULE PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	623.50	0.00	0.00
	Eg	17500	03/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4659 MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	1,164.64	0.00	1,164.64
	Eg	17500	03/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4659 MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,164.64	0.00
						5,584.11	**5,584.11**	
-	Cuenta : 824-05-002-272001-02-00 Estatal							
	Eg	16901	17/04/2013	F/1818 MAT. P/MTTO. DE PLANTA DE LUZ Y ACCE. P/CAMBIO DE NERY HDEZ. CUCHILLAS EN LA SUBEST. ELECTRICA DE LA UTSH.	0.00	0.00	152.49	-152.49
	Eg	16901	17/04/2013	F/1818 MAT. P/MTTO. DE PLANTA DE LUZ Y ACCE. P/CAMBIO DE NERY HDEZ. CUCHILLAS EN LA SUBEST. ELECTRICA DE LA UTSH.	0.00	152.49	0.00	0.00
	Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	1,259.99	0.00	1,259.99
	Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	0.00	1,259.99	0.00
	Eg	17157	21/08/2013	FERRETERIA MODELO F/P1707 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	124.81	-124.81
	Eg	17157	21/08/2013	FERRETERIA MODELO F/P1707 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	124.81	0.00	0.00
	Eg	17178	29/08/2013	FERRETERIA MODELO F/P1780, 1708 ADQUISICION DE MATERIAL P/AREA DE MANTENIMIENTO (BOTAS DE HULE).	0.00	786.62	0.00	786.62
	Eg	17178	29/08/2013	FERRETERIA MODELO F/P1780, 1708 ADQUISICION DE MATERIAL P/AREA DE MANTENIMIENTO (BOTAS DE HULE).	0.00	0.00	786.62	0.00
	Dr	38	30/08/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. INSUMOS P/AST INGENIERIAS, PAGO CELULAR DE RECTORIA, MATERIAL P/AREA DE MTTO.	0.00	1,472.04	0.00	1,472.04
	Dr	38	30/08/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. INSUMOS P/AST INGENIERIAS, PAGO CELULAR DE RECTORIA, MATERIAL P/AREA DE MTTO.	0.00	0.00	1,472.04	0.00
	Eg	17274	27/09/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4624 ADQUISICION DE IMPERMEABLES Y BOTAS DE HULE PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	623.50	-623.50
	Eg	17274	27/09/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4624 ADQUISICION DE IMPERMEABLES Y BOTAS DE HULE PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	623.50	0.00	0.00
	Eg	17500	03/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4659 MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,164.64	-1,164.64
	Eg	17500	03/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4659 MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	1,164.64	0.00	0.00
						5,584.09	**5,584.09**	
-	Cuenta : 824-05-002-291001-01-00 Federal							
	Eg	16720	23/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1166 PAGO DE MATERIAL P/MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,083.44	0.00	1,083.44
	Eg	16720	23/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1166 PAGO DE MATERIAL P/MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,083.44	0.00
	Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	67.86	0.00	67.86
	Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	0.00	67.86	0.00
	Eg	16971	14/05/2013	GRACIELA HDEZ. F/948A PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMEINTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	175.65	-175.65
	Eg	16971	14/05/2013	GRACIELA HDEZ. F/948A PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMEINTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	175.65	0.00	0.00
	Eg	16972	14/05/2013	GRACIELA HDEZ. F/947A MATERIAL PARA EL PINTADO DE LAS CANCHAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	108.75	-108.75
	Eg	16972	14/05/2013	GRACIELA HDEZ. F/947A MATERIAL PARA EL PINTADO DE LAS CANCHAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	108.75	0.00	0.00
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	33.64	-33.64
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	33.64	0.00	0.00
	Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	0.00	1,790.32	-1,790.32
	Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	1,790.32	0.00	0.00
	Eg	17157	21/08/2013	FERRETERIA MODELO F/P1707 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,126.97	-3,126.97
	Eg	17157	21/08/2013	FERRETERIA MODELO F/P1707 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	3,126.97	0.00	0.00
	Eg	17215	09/09/2013	FERRETERÍA MODELO F/P1781 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ROBÓTICA	0.00	0.00	280.00	-280.00
	Eg	17215	09/09/2013	FERRETERÍA MODELO F/P1781 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ROBÓTICA	0.00	280.00	0.00	0.00
	Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	26.10	-26.10

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	26.10	0.00	0.00
	Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	0.00	27.50	-27.50
	Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	27.50	0.00	0.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	64.09	-64.09
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	64.09	0.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,434.00	0.00	1,434.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,434.00	0.00
	Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	2,258.05	0.00	2,258.05
	Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,258.05	0.00
						10,476.37	**10,476.37**	
-	Cuenta : 824-05-002-291001-02-00 Estatal							
	Eg	16720	23/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1166 PAGO DE MATERIAL P/MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,083.44	-1,083.44
	Eg	16720	23/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1166 PAGO DE MATERIAL P/MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,083.44	0.00	0.00
	Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	67.86	0.00	67.86
	Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	0.00	67.86	0.00
	Eg	16971	14/05/2013	GRACIELA HDEZ. F/948A PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMEINTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	175.64	0.00	175.64
	Eg	16971	14/05/2013	GRACIELA HDEZ. F/948A PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMEINTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	175.64	0.00
	Eg	16972	14/05/2013	GRACIELA HDEZ. F/947A MATERIAL PARA EL PINTADO DE LAS CANCHAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	108.75	0.00	108.75
	Eg	16972	14/05/2013	GRACIELA HDEZ. F/947A MATERIAL PARA EL PINTADO DE LAS CANCHAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	108.75	0.00
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	33.64	0.00	33.64
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	33.64	0.00
	Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	0.00	1,790.32	-1,790.32
	Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	1,790.32	0.00	0.00
	Eg	17157	21/08/2013	FERRETERIA MODELO F/P1707 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,126.96	-3,126.96
	Eg	17157	21/08/2013	FERRETERIA MODELO F/P1707 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	3,126.96	0.00	0.00
	Eg	17215	09/09/2013	FERRETERÍA MODELO F/P1781 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ROBÓTICA	0.00	0.00	280.00	-280.00
	Eg	17215	09/09/2013	FERRETERÍA MODELO F/P1781 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ROBÓTICA	0.00	280.00	0.00	0.00
	Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	26.10	-26.10
	Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	26.10	0.00	0.00
	Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	0.00	27.50	-27.50
	Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	27.50	0.00	0.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	64.09	0.00	64.09
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	64.09	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,434.01	-1,434.01
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,434.01	0.00	0.00
	Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	2,258.05	0.00	2,258.05
	Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,258.05	0.00
						10,476.36	**10,476.36**	
-	Cuenta : 824-05-002-292001-01-00 Federal							
	Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	0.00	11.60	-11.60
	Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	11.60	0.00	0.00
	Eg	16877	10/04/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1193 ADQ. DE MATERIAL P/INSTALACIONES EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN L	0.00	1,659.38	0.00	1,659.38
	Eg	16877	10/04/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1193 ADQ. DE MATERIAL P/INSTALACIONES EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN L	0.00	0.00	1,659.38	0.00
	Eg	16929	25/04/2013	ERIKA N. OLGUIN F/245 ADQ. DE MATERIAL P/SISTEMA DE EXTRACCION DE HUMO DE LA CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,784.00	-2,784.00
	Eg	16929	25/04/2013	ERIKA N. OLGUIN F/245 ADQ. DE MATERIAL P/SISTEMA DE EXTRACCION DE HUMO DE LA CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	2,784.00	0.00	0.00
	Eg	16937	29/04/2013	NICOLAS ESPINDOLA LLAVES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UNIVESIDAD.	0.00	0.00	715.00	-715.00
	Eg	16937	29/04/2013	NICOLAS ESPINDOLA LLAVES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UNIVESIDAD.	0.00	715.00	0.00	0.00
	Eg	17093	24/07/2013	NICOLAS ESPINDOLA NV/2833 ADQ. DE DUPLICADOS DE LLAVES DE MOBILIARIO P/DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	290.00	-290.00
	Eg	17093	24/07/2013	NICOLAS ESPINDOLA NV/2833 ADQ. DE DUPLICADOS DE LLAVES DE MOBILIARIO P/DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	290.00	0.00	0.00
	Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	304.50	-304.50
	Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	304.50	0.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	348.18	0.00	348.18
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	348.18	0.00
	Eg	17551	16/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4666 MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,053.20	-2,053.20
	Eg	17551	16/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4666 MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	2,053.20	0.00	0.00
						8,165.86	**8,165.86**	
-	Cuenta : 824-05-002-292001-02-00 Estatal							
	Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	11.60	0.00	11.60
	Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	0.00	11.60	0.00
	Eg	16877	10/04/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1193 ADQ. DE MATERIAL P/INSTALACIONES EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN L	0.00	1,659.38	0.00	1,659.38
	Eg	16877	10/04/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1193 ADQ. DE MATERIAL P/INSTALACIONES EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN L	0.00	0.00	1,659.38	0.00
	Eg	16929	25/04/2013	ERIKA N. OLGUIN F/245 ADQ. DE MATERIAL P/SISTEMA DE EXTRACCION DE HUMO DE LA CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,784.00	-2,784.00
	Eg	16929	25/04/2013	ERIKA N. OLGUIN F/245 ADQ. DE MATERIAL P/SISTEMA DE EXTRACCION DE HUMO DE LA CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	2,784.00	0.00	0.00
	Eg	16937	29/04/2013	NICOLAS ESPINDOLA LLAVES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UNIVESIDAD.	0.00	715.00	0.00	715.00
	Eg	16937	29/04/2013	NICOLAS ESPINDOLA LLAVES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UNIVESIDAD.	0.00	0.00	715.00	0.00
	Eg	17093	24/07/2013	NICOLAS ESPINDOLA NV/2833 ADQ. DE DUPLICADOS DE LLAVES DE MOBILIARIO P/DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	290.00	0.00	290.00
	Eg	17093	24/07/2013	NICOLAS ESPINDOLA NV/2833 ADQ. DE DUPLICADOS DE LLAVES DE MOBILIARIO P/DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	290.00	0.00
	Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	304.50	0.00	304.50
	Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	304.50	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	348.18	0.00	348.18
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	348.18	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	17551	16/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4666 MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,053.20	-2,053.20
	Eg	17551	16/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4666 MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	2,053.20	0.00	0.00
						8,165.86	**8,165.86**	
-	Cuenta : 824-05-002-296001-01-00 Federal							
	Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	0.00	35.00	-35.00
	Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	35.00	0.00	0.00
	Eg	16722	28/01/2013	FULY F/FE22 MTTO. PREVENTIVO DE BALATAS TRASERAS AL TSURU UNO PLACAS HLY5531.	0.00	0.00	87.00	-87.00
	Eg	16722	28/01/2013	FULY F/FE22 MTTO. PREVENTIVO DE BALATAS TRASERAS AL TSURU UNO PLACAS HLY5531.	0.00	87.00	0.00	0.00
	Eg	16724	28/01/2013	FULY F/FE20 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO CHAMPAGNE LUV PLACAS HKT2073.	0.00	429.99	0.00	429.99
	Eg	16724	28/01/2013	F/FE20 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO CHAMPAGNE LUV PLACAS HKT2073.	0.00	0.00	429.99	0.00
	Dr	44	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NACIONAL DE COTENDUT 29 Y 30 DE AGO EN SAN JUAN DEL RIO, QRO.	0.00	107.50	0.00	107.50
	Dr	44	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NACIONAL DE COTENDUT 29 Y 30 DE AGO EN SAN JUAN DEL RIO, QRO.	0.00	0.00	107.50	0.00
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	100.00
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	0.00
						759.49	**759.49**	
-	Cuenta : 824-05-002-296001-02-00 Estatal							
	Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	35.00	0.00	35.00
	Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	0.00	35.00	0.00
	Eg	16722	28/01/2013	FULY F/FE22 MTTO. PREVENTIVO DE BALATAS TRASERAS AL TSURU UNO PLACAS HLY5531.	0.00	87.00	0.00	87.00
	Eg	16722	28/01/2013	FULY F/FE22 MTTO. PREVENTIVO DE BALATAS TRASERAS AL TSURU UNO PLACAS HLY5531.	0.00	0.00	87.00	0.00
	Eg	16724	28/01/2013	F/FE20 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO CHAMPAGNE LUV PLACAS HKT2073.	0.00	0.00	429.99	-429.99
	Eg	16724	28/01/2013	FULY F/FE20 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO CHAMPAGNE LUV PLACAS HKT2073.	0.00	429.99	0.00	0.00
	Dr	44	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NACIONAL DE COTENDUT 29 Y 30 DE AGO EN SAN JUAN DEL RIO, QRO.	0.00	107.50	0.00	107.50
	Dr	44	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NACIONAL DE COTENDUT 29 Y 30 DE AGO EN SAN JUAN DEL RIO, QRO.	0.00	0.00	107.50	0.00
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	100.00
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	0.00
						759.49	**759.49**	
-	Cuenta : 824-05-002-298001-01-00 Federal							
	Eg	16732	30/01/2013	JORGE BADILLO MTTO. REPARACION Y EMBOBINADO MOTOR BOMBA 3n.P. mARCA SIEMENS 3600 RPM 220/440 VOLST VENTILADOR	0.00	116.00	0.00	116.00
	Eg	16732	30/01/2013	MTTO. REPARACION Y EMBOBINADO MOTOR BOMBA 3n.P. mARCA SIEMENS 3600 RPM 220/440 VOLST VENT	0.00	0.00	116.00	0.00
	Eg	16973	14/05/2013	SANTIAI MAYORGAF/1218 ADQ. DE MATERIAL P/MTTO. EN INSTALACIONES DE MOTOBOMBA 3HP DE LA UTSH.	0.00	0.00	294.06	-294.06
	Eg	16973	14/05/2013	SANTIAI MAYORGAF/1218 ADQ. DE MATERIAL P/MTTO. EN INSTALACIONES DE MOTOBOMBA 3HP DE LA UTSH.	0.00	294.06	0.00	0.00
	Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	842.82	0.00	842.82
	Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	0.00	842.82	0.00
	Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	113.68	-113.68
	Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	113.68	0.00	0.00
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	150.00	-150.00
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	150.00	0.00	0.00
	Eg	17342	16/10/2013	LUIS M. BELMONTE F/13680 PAGO DE VENTILADOR VOLANTE PARA PODADORA DE LA UTSH.	0.00	0.00	350.00	-350.00
	Eg	17342	16/10/2013	LUIS M. BELMONTE F/13680 PAGO DE VENTILADOR VOLANTE PARA PODADORA DE LA UTSH.	0.00	350.00	0.00	0.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	116.00	-116.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	116.00	0.00	0.00
						1,982.56	**1,982.56**	
-	Cuenta : 824-05-002-298001-02-00 Estatal							
	Eg	16732	30/01/2013	MTTO. REPARACION Y EMBOBINADO MOTOR BOMBA 3n.P. mARCA SIEMENS 3600 RPM 220/440 VOLST VENT	0.00	0.00	116.00	-116.00
	Eg	16732	30/01/2013	JORGE BADILLO MTTO. REPARACION Y EMBOBINADO MOTOR BOMBA 3n.P. mARCA SIEMENS 3600 RPM 220/440 VOLST VENTILADOR	0.00	116.00	0.00	0.00
	Eg	16973	14/05/2013	SANTIAI MAYORGAF/1218 ADQ. DE MATERIAL P/MTTO. EN INSTALACIONES DE MOTOBOMBA 3HP DE LA UTSH.	0.00	0.00	294.06	-294.06
	Eg	16973	14/05/2013	SANTIAI MAYORGAF/1218 ADQ. DE MATERIAL P/MTTO. EN INSTALACIONES DE MOTOBOMBA 3HP DE LA UTSH.	0.00	294.06	0.00	0.00
	Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	842.83	0.00	842.83
	Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	0.00	842.83	0.00
	Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	113.68	-113.68
	Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	113.68	0.00	0.00
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	150.00	0.00	150.00
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	150.00	0.00
	Eg	17342	16/10/2013	LUIS M. BELMONTE F/13680 PAGO DE VENTILADOR VOLANTE PARA PODADORA DE LA UTSH.	0.00	0.00	350.00	-350.00
	Eg	17342	16/10/2013	LUIS M. BELMONTE F/13680 PAGO DE VENTILADOR VOLANTE PARA PODADORA DE LA UTSH.	0.00	350.00	0.00	0.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	116.00	-116.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	116.00	0.00	0.00
						1,982.57	**1,982.57**	
-	Cuenta : 824-05-003-313001-01-00 Federal							
	Eg	16770	27/02/2013	RUBISEL GOMEZF/133 PAGO DE AGUA POTABLE P/SUMINISTRAR LA CISTERNA DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE LOS EDIFICIOS DE LA UTSH	0.00	0.00	696.00	-696.00
	Eg	16770	27/02/2013	RUBISEL GOMEZF/133 PAGO DE AGUA POTABLE P/SUMINISTRAR LA CISTERNA DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE LOS EDIFICIOS DE LA UTSH	0.00	696.00	0.00	0.00
						696.00	**696.00**	
-	Cuenta : 824-05-003-313001-02-00 Estatal							
	Eg	16770	27/02/2013	RUBISEL GOMEZF/133 PAGO DE AGUA POTABLE P/SUMINISTRAR LA CISTERNA DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE LOS EDIFICIOS DE LA UTSH	0.00	0.00	696.00	-696.00
	Eg	16770	27/02/2013	RUBISEL GOMEZF/133 PAGO DE AGUA POTABLE P/SUMINISTRAR LA CISTERNA DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE LOS EDIFICIOS DE LA UTSH	0.00	696.00	0.00	0.00
						696.00	**696.00**	
-	Cuenta : 824-05-003-325001-01-00 Federal							
	Eg	17071	09/07/2013	DAYAN PEREZ F/A224 TRASLADO DE ALUMNOS 2° Y 5° CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
	Eg	17071	09/07/2013	DAYAN PEREZ F/A224 TRASLADO DE ALUMNOS 2° Y 5° CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	3,500.00	0.00
	Eg	17083	11/07/2013	DAYAN PEREZ F/A222 TRASLADO DE ALUMNOS DE 8° CUATRIM. CARRERA DE ING. DESARROLLO E INOVACION A SAN JUAN DEL RIO QRO.	0.00	0.00	5,500.00	-5,500.00
	Eg	17083	11/07/2013	DAYAN PEREZ F/A222 TRASLADO DE ALUMNOS DE 8° CUATRIM. CARRERA DE ING. DESARROLLO E INOVACION A SAN JUAN DEL RIO QRO.	0.00	5,500.00	0.00	0.00
	Eg	17381	31/10/2013	DAYAN C. PEREZ F/A257 TRASLADO DE PERSONAL AL EVENTO DE ROBOTICA EN EL MUSEO EN REHILETE 17-18 OCT 13.	0.00	0.00	4,500.00	-4,500.00
	Eg	17381	31/10/2013	DAYAN C. PEREZ F/A257 TRASLADO DE PERSONAL AL EVENTO DE ROBOTICA EN EL MUSEO EN REHILETE 17-18 OCT 13.	0.00	4,500.00	0.00	0.00
						13,500.00	**13,500.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 824-05-003-325001-02-00 Estatal							
Eg	17071	09/07/2013	DAYAN PEREZ F/A224 TRASLADO DE ALUMNOS 2° Y 5° CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
Eg	17071	09/07/2013	DAYAN PEREZ F/A224 TRASLADO DE ALUMNOS 2° Y 5° CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	3,500.00	0.00
Eg	17083	11/07/2013	DAYAN PEREZ F/A222 TRASLADO DE ALUMNOS DE 8° CUATRIM. CARRERA DE ING. DESARROLLO E INOVACION A SAN JUAN DEL RIO QRO.	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
Eg	17083	11/07/2013	DAYAN PEREZ F/A222 TRASLADO DE ALUMNOS DE 8° CUATRIM. CARRERA DE ING. DESARROLLO E INOVACION A SAN JUAN DEL RIO QRO.	0.00	0.00	5,500.00	0.00
Eg	17381	31/10/2013	DAYAN C. PEREZ F/A257 TRASLADO DE PERSONAL AL EVENTO DE ROBOTICA EN EL MUSEO EN REHILETE 17-18 OCT 13.	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
Eg	17381	31/10/2013	DAYAN C. PEREZ F/A257 TRASLADO DE PERSONAL AL EVENTO DE ROBOTICA EN EL MUSEO EN REHILETE 17-18 OCT 13.	0.00	0.00	4,500.00	0.00
					13,500.00	**13,500.00**	
- Cuenta : 824-05-003-326001-01-00 Federal							
Eg	16941	30/04/2013	ADALBERTO CASTILLO F/0881 ALQUILER DE MAQUINA Y CAMION P/ACONDICIONAR EL AREA DE ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS	0.00	1,595.00	0.00	1,595.00
Eg	16941	30/04/2013	ADALBERTO CASTILLO F/0881 ALQUILER DE MAQUINA Y CAMION P/ACONDICIONAR EL AREA DE ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS	0.00	0.00	1,595.00	0.00
Eg	16956	09/05/2013	ADALBERTO CASTILLO F/882 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA P/APERTURA DE BRECHA EN LA PARTE SURESTE DETRAS CRHI.	0.00	0.00	507.50	-507.50
Eg	16956	09/05/2013	ADALBERTO CASTILLO F/882 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA P/APERTURA DE BRECHA EN LA PARTE SURESTE DETRAS CRHI.	0.00	507.50	0.00	0.00
Dr	32	06/12/2013	ADALBERTO C.F/909 RENTA DE MAQUINARIA P/ACONDICIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS Y ESTAC. DE PERSONAL , APER. DE BRECHA EN UTSH	0.00	2,957.50	0.00	2,957.50
Dr	32	06/12/2013	ADALBERTO C.F/909 RENTA DE MAQUINARIA P/ACONDICIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS Y ESTAC. DE PERSONAL , APER. DE BRECHA EN UTSH	0.00	0.00	2,957.50	0.00
					5,060.00	**5,060.00**	
- Cuenta : 824-05-003-326001-02-00 Estatal							
Eg	16941	30/04/2013	ADALBERTO CASTILLO F/0881 ALQUILER DE MAQUINA Y CAMION P/ACONDICIONAR EL AREA DE ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS	0.00	0.00	1,595.00	-1,595.00
Eg	16941	30/04/2013	ADALBERTO CASTILLO F/0881 ALQUILER DE MAQUINA Y CAMION P/ACONDICIONAR EL AREA DE ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS	0.00	1,595.00	0.00	0.00
Eg	16956	09/05/2013	ADALBERTO CASTILLO F/882 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA P/APERTURA DE BRECHA EN LA PARTE SURESTE DETRAS CRHI.	0.00	507.50	0.00	507.50
Eg	16956	09/05/2013	ADALBERTO CASTILLO F/882 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA P/APERTURA DE BRECHA EN LA PARTE SURESTE DETRAS CRHI.	0.00	0.00	507.50	0.00
Dr	32	06/12/2013	ADALBERTO C.F/909 RENTA DE MAQUINARIA P/ACONDICIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS Y ESTAC. DE PERSONAL , APER. DE BRECHA EN UTSH	0.00	2,957.50	0.00	2,957.50
Dr	32	06/12/2013	ADALBERTO C.F/909 RENTA DE MAQUINARIA P/ACONDICIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS Y ESTAC. DE PERSONAL , APER. DE BRECHA EN UTSH	0.00	0.00	2,957.50	0.00
					5,060.00	**5,060.00**	
- Cuenta : 824-05-003-329001-01-00 Federal							
Eg	17371	29/10/2013	F/1249 RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT EN L MUSEL EL REHILETE P	0.00	0.00	3,480.00	-3,480.00
Eg	17371	29/10/2013	F/1249 RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT EN L MUSEL EL REHILETE P	0.00	3,480.00	0.00	0.00
					3,480.00	**3,480.00**	
- Cuenta : 824-05-003-329001-02-00 Estatal							
Eg	17371	29/10/2013	F/1249 RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT EN L MUSEL EL REHILETE P	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
Eg	17371	29/10/2013	F/1249 RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT EN L MUSEL EL REHILETE P	0.00	0.00	3,480.00	0.00
					3,480.00	**3,480.00**	
- Cuenta : 824-05-003-336001-01-00 Federal							
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,500.00	0.00
					2,500.00	**2,500.00**	
- Cuenta : 824-05-003-336001-02-00 Federal							
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,500.00	0.00	0.00
					2,500.00	**2,500.00**	
- Cuenta : 824-05-003-347001-01-00 Federal							
Eg	17373	29/10/2013	LEOPOLDO DIAZ F/452 TRASLADO DE EQUIPO DE ROBÓTICA LOS DÍAS 17 Y 18 DE OCT ZACUALTIPAN PACHUCA Y REGRES	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
Eg	17373	29/10/2013	F/452 TRASLADO DE EQUIPO DE ROBÓTICA LOS DÍAS 17 Y 18 DE OCT ZACUALTIPAN PACHUCA Y REGRES	0.00	0.00	7,500.00	0.00
					7,500.00	**7,500.00**	
- Cuenta : 824-05-003-347001-02-00 Estatal							
Eg	17373	29/10/2013	LEOPOLDO DIAZ F/452 TRASLADO DE EQUIPO DE ROBÓTICA LOS DÍAS 17 Y 18 DE OCT ZACUALTIPAN PACHUCA Y REGRES	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
Eg	17373	29/10/2013	F/452 TRASLADO DE EQUIPO DE ROBÓTICA LOS DÍAS 17 Y 18 DE OCT ZACUALTIPAN PACHUCA Y REGRES	0.00	0.00	7,500.00	0.00
					7,500.00	**7,500.00**	
- Cuenta : 824-05-003-351001-01-00 Federal							
Eg	17242	19/09/2013	MARTIN HERNANDEF/8A MTTO. P/ACONDICIONAR TUBERIA DE REGISTRO QUE CONDUCE CABLE DE RED CIRCUITO CERRADO Y MODIF. REG. DE	0.00	980.00	0.00	980.00
Eg	17242	19/09/2013	MARTIN HERNANDEF/8A MTTO. P/ACONDICIONAR TUBERIA DE REGISTRO QUE CONDUCE CABLE DE RED CIRCUITO CERRADO Y MODIF. REG. DE	0.00	0.00	980.00	0.00
Eg	17278	27/09/2013	VICTOR MORAF/03 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES P/REMODELAR Y ADECUAR DOS CUBICULOS ADJUNTOS AL AREA DE PLANEACION EDIFICIO C	0.00	3,487.50	0.00	3,487.50
Eg	17278	27/09/2013	VICTOR MORAF/03 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES P/REMODELAR Y ADECUAR DOS CUBICULOS ADJUNTOS AL AREA DE PLANEACION EDIFICIO C	0.00	0.00	3,487.50	0.00
Eg	17279	27/09/2013	VICTOR MORALES F/02 MANTENIMEINTO DE INMUEBLES P/ACONDICIONAR CUBICULO EN EL AREA DE EXTENSION EDIFICIO C	0.00	12,975.00	0.00	12,975.00
Eg	17279	27/09/2013	VICTOR MORALES F/02 MANTENIMEINTO DE INMUEBLES P/ACONDICIONAR CUBICULO EN EL AREA DE EXTENSION EDIFICIO C	0.00	0.00	12,975.00	0.00
Eg	17285	30/09/2013	MARTIN HDEZ. F/009 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DEL AREA DE CAFETERIA AL POZO DE CAPTACION DE AGUAS NEGRAS.	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
Eg	17285	30/09/2013	MARTIN HDEZ. F/009 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DEL AREA DE CAFETERIA AL POZO DE CAPTACION DE AGUAS NEGRAS.	0.00	0.00	3,480.00	0.00
Eg	17343	16/10/2013	VICTOR MORALES F/04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL DEL SOTANO EDIFICIO A.	0.00	0.00	900.00	-900.00
Eg	17343	16/10/2013	VICTOR MORALES F/04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL DEL SOTANO EDIFICIO A.	0.00	900.00	0.00	0.00
Eg	17499	03/12/2013	VICTOR MORALES F/07 PAGO POR SERVICIO Y ADECUACION DE UN CUBICULO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA	0.00	0.00	2,970.00	-2,970.00
Eg	17499	03/12/2013	VICTOR MORALES F/07 PAGO POR SERVICIO Y ADECUACION DE UN CUBICULO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA	0.00	2,970.00	0.00	0.00
Eg	17544	12/12/2013	ING. DE COSTOS F/58 COLOCACION DE MUROS DE TABLA ROCA BAJO ESCALERA DE EDIFICIO DE 2 NIVELES.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Eg	17544	12/12/2013	ING. DE COSTOS F/58 COLOCACION DE MUROS DE TABLA ROCA BAJO ESCALERA DE EDIFICIO DE 2 NIVELES.	0.00	0.00	10,000.00	0.00
Eg	17555	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/11A PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FACHADA DEL MURO DE BIBLIOTECA DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,454.40	-4,454.40
Eg	17555	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/11A PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FACHADA DEL MURO DE BIBLIOTECA DE LA UTSH.	0.00	4,454.40	0.00	0.00
Eg	17557	16/12/2013	ING. DE COSTOS F/59 REACONDICIONAMIENTO AL ANDADOR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	13,908.30	0.00	13,908.30
Eg	17557	16/12/2013	ING. DE COSTOS F/59 REACONDICIONAMIENTO AL ANDADOR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,908.30	0.00
Eg	17558	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/12A PAGO POR MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ADOQUIN EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,627.50	-8,627.50
Eg	17558	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/12A PAGO POR MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ADOQUIN EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	8,627.50	0.00	0.00
					61,782.70	**61,782.70**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 824-05-003-351001-02-00 Estatal							
Eg	17242	19/09/2013	MARTIN HERNANDEF/8A MTTO. P/ACONDICIONAR TUBERIA DE REGISTRO QUE CONDUCE CABLE DE RED CIRCUITO CERRADO Y MODIF. REG. DE	0.00	980.00	0.00	980.00
Eg	17242	19/09/2013	MARTIN HERNANDEF/8A MTTO. P/ACONDICIONAR TUBERIA DE REGISTRO QUE CONDUCE CABLE DE RED CIRCUITO CERRADO Y MODIF. REG. DE	0.00	0.00	980.00	0.00
Eg	17278	27/09/2013	VICTOR MORAF/03 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES P/REMODELAR Y ADECUAR DOS CUBICULOS ADJUNTOS AL AREA DE PLANEACION EDIFICIO C	0.00	3,487.50	0.00	3,487.50
Eg	17278	27/09/2013	VICTOR MORAF/03 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES P/REMODELAR Y ADECUAR DOS CUBICULOS ADJUNTOS AL AREA DE PLANEACION EDIFICIO C	0.00	0.00	3,487.50	0.00
Eg	17279	27/09/2013	VICTOR MORALES F/02 MANTENIMEINTO DE INMUEBLES P/ACONDICIONAR CUBICULO EN EL AREA DE EXTENSION EDIFICIO C	0.00	12,975.00	0.00	12,975.00
Eg	17279	27/09/2013	VICTOR MORALES F/02 MANTENIMEINTO DE INMUEBLES P/ACONDICIONAR CUBICULO EN EL AREA DE EXTENSION EDIFICIO C	0.00	0.00	12,975.00	0.00
Eg	17285	30/09/2013	MARTIN HDEZ. F/009 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DEL AREA DE CAFETERIA AL POZO DE CAPTACION DE AGUAS NEGRAS.	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
Eg	17285	30/09/2013	MARTIN HDEZ. F/009 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DEL AREA DE CAFETERIA AL POZO DE CAPTACION DE AGUAS NEGRAS.	0.00	0.00	3,480.00	0.00
Eg	17343	16/10/2013	VICTOR MORALES F/04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL DEL SOTANO EDIFICIO A.	0.00	0.00	900.00	-900.00
Eg	17343	16/10/2013	VICTOR MORALES F/04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL DEL SOTANO EDIFICIO A.	0.00	900.00	0.00	0.00
Eg	17499	03/12/2013	VICTOR MORALES F/07 PAGO POR SERVICIO Y ADECUACION DE UN CUBICULO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA	0.00	0.00	2,970.00	-2,970.00
Eg	17499	03/12/2013	VICTOR MORALES F/07 PAGO POR SERVICIO Y ADECUACION DE UN CUBICULO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA	0.00	2,970.00	0.00	0.00
Eg	17544	12/12/2013	ING. DE COSTOS F/58 COLOCACION DE MUROS DE TABLA ROCA BAJO ESCALERA DE EDIFICIO DE 2 NIVELES.	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
Eg	17544	12/12/2013	ING. DE COSTOS F/58 COLOCACION DE MUROS DE TABLA ROCA BAJO ESCALERA DE EDIFICIO DE 2 NIVELES.	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Eg	17555	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/11A PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FACHADA DEL MURO DE BIBLIOTECA DE LA UTSH.	0.00	4,454.40	0.00	4,454.40
Eg	17555	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/11A PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FACHADA DEL MURO DE BIBLIOTECA DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,454.40	0.00
Eg	17557	16/12/2013	ING. DE COSTOS F/59 REACONDICIONAMIENTO AL ANDADOR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,908.30	-13,908.30
Eg	17557	16/12/2013	ING. DE COSTOS F/59 REACONDICIONAMIENTO AL ANDADOR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	13,908.30	0.00	0.00
Eg	17558	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/12A PAGO POR MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ADOQUIN EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,627.50	-8,627.50
Eg	17558	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/12A PAGO POR MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ADOQUIN EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	8,627.50	0.00	0.00
					61,782.70	**61,782.70**	
- Cuenta : 824-05-003-352001-01-00 Federal							
Eg	16712	21/01/2013	MARPA F/A7364 REPARACION DE EQUIPO DE SONIDO RADSON.	0.00	0.00	6,600.00	-6,600.00
Eg	16712	21/01/2013	MARPA F/A7364 REPARACION DE EQUIPO DE SONIDO RADSON.	0.00	6,600.00	0.00	0.00
Eg	16855	21/03/2013	VYMEX FUEGO F/2917 RECARGA DE EXTINTORES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	7,856.10	0.00	7,856.10
Eg	16855	21/03/2013	VYMEX FUEGO F/2917 RECARGA DE EXTINTORES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	0.00	7,856.10	0.00
Eg	16894	17/04/2013	VYMEC FUEGO RECARGA DE EXTINTORES P/ATENDER EL INCENDIO DEL 23 DE MAR 13EN EL AREA BOSCOSA DE LA UTSH	0.00	4,257.20	0.00	4,257.20
Eg	16894	17/04/2013	VYMEC FUEGO RECARGA DE EXTINTORES P/ATENDER EL INCENDIO DEL 23 DE MAR 13EN EL AREA BOSCOSA DE LA UTSH	0.00	0.00	4,257.20	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	156.60	-156.60
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	156.60	0.00	0.00
Eg	17012	31/05/2013	HERLAZ F/1045 MTTO. Y COLOCACION DE FOCOS DE LA ANTENA DE LA TORRE DE TRANSMISION DE RADIO DE LA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Eg	17012	31/05/2013	HERLAZ F/1045 MTTO. Y COLOCACION DE FOCOS DE LA ANTENA DE LA TORRE DE TRANSMISION DE RADIO DE LA	0.00	0.00	5,000.00	0.00
Eg	17244	19/09/2013	VYMEX FUEGO F/4095 RECARGA DE EXTNTORES UTILIZADOS EN LA UTSH.	0.00	661.20	0.00	661.20
Eg	17244	19/09/2013	VYMEX FUEGO F/4095 RECARGA DE EXTNTORES UTILIZADOS EN LA UTSH.	0.00	0.00	661.20	0.00
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	250.00	0.00	250.00
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	0.00	250.00	0.00
Eg	17530	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/92A SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH.	0.00	0.00	696.00	-696.00
Eg	17530	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/92A SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH.	0.00	696.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	210.00	-210.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	210.00	0.00	0.00
					25,687.10	**25,687.10**	
- Cuenta : 824-05-003-352001-02-00 Estatal							
Eg	16712	21/01/2013	MARPA F/A7364 REPARACION DE EQUIPO DE SONIDO RADSON.	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
Eg	16712	21/01/2013	MARPA F/A7364 REPARACION DE EQUIPO DE SONIDO RADSON.	0.00	0.00	6,600.00	0.00
Eg	16855	21/03/2013	VYMEX FUEGO F/2917 RECARGA DE EXTINTORES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	7,856.10	0.00	7,856.10
Eg	16855	21/03/2013	VYMEX FUEGO F/2917 RECARGA DE EXTINTORES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	0.00	7,856.10	0.00
Eg	16894	17/04/2013	VYMEC FUEGO RECARGA DE EXTINTORES P/ATENDER EL INCENDIO DEL 23 DE MAR 13EN EL AREA BOSCOSA DE LA UTSH	0.00	4,257.20	0.00	4,257.20
Eg	16894	17/04/2013	VYMEC FUEGO RECARGA DE EXTINTORES P/ATENDER EL INCENDIO DEL 23 DE MAR 13EN EL AREA BOSCOSA DE LA UTSH	0.00	0.00	4,257.20	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	156.60	0.00	156.60
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	156.60	0.00
Eg	17012	31/05/2013	HERLAZ F/1045 MTTO. Y COLOCACION DE FOCOS DE LA ANTENA DE LA TORRE DE TRANSMISION DE RADIO DE LA	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
Eg	17012	31/05/2013	HERLAZ F/1045 MTTO. Y COLOCACION DE FOCOS DE LA ANTENA DE LA TORRE DE TRANSMISION DE RADIO DE LA	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Eg	17244	19/09/2013	VYMEX FUEGO F/4095 RECARGA DE EXTNTORES UTILIZADOS EN LA UTSH.	0.00	0.00	661.20	-661.20
Eg	17244	19/09/2013	VYMEX FUEGO F/4095 RECARGA DE EXTNTORES UTILIZADOS EN LA UTSH.	0.00	661.20	0.00	0.00
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	249.99	0.00	249.99
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	0.00	249.99	0.00
Eg	17530	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/92A SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH.	0.00	0.00	696.00	-696.00
Eg	17530	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/92A SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH.	0.00	696.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	210.00	-210.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	210.00	0.00	0.00
					25,687.09	**25,687.09**	
- Cuenta : 824-05-003-352002-01-00 Federal							
Eg	17277	27/09/2013	MULTILINEASY CONMUTADORES F/72A MANTENIMIENTO Y MATERIAL PARA LINEAS TELEFONICAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,031.00	-4,031.00
Eg	17277	27/09/2013	MULTILINEASY CONMUTADORES F/72A MANTENIMIENTO Y MATERIAL PARA LINEAS TELEFONICAS DE LA UTSH.	0.00	4,031.00	0.00	0.00
Dr	27	17/10/2013	CANCELACION CH 17277 F/72A MANTENIMIENTO Y MATERIAL PARA LINEAS TELEFONICAS DE LA UTSH.	0.00	4,031.00	0.00	4,031.00
Dr	27	17/10/2013	CANCELACION CH 17277 F/72A MANTENIMIENTO Y MATERIAL PARA LINEAS TELEFONICAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,031.00	0.00
Dr	33	17/10/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/72A MANTENIMIENTO Y MATERIAL PARA LINEAS TELEFONICAS DE LA UTSH.	0.00	4,031.00	0.00	4,031.00
Dr	33	17/10/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/72A MANTENIMIENTO Y MATERIAL PARA LINEAS TELEFONICAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,031.00	0.00
Ig	42	05/12/2013	Ingresos por otros conceptos INGRESO POR SINIESTRO 35100 3060921 8707790 036180110001700219.	0.00	0.00	11,678.49	-11,678.49
Ig	42	05/12/2013	Ingresos por otros conceptos INGRESO POR SINIESTRO 35100 3060921 8707790 036180110001700219.	0.00	11,678.49	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17526	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/101A SERVICIO DE MTTO. AL CONMUTADOR TELEFONICO DE LAS LINEAS TERMINALES DE LA UTSH.	0.00	0.00	580.00	-580.00
Eg	17526	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/101A SERVICIO DE MTTO. AL CONMUTADOR TELEFONICO DE LAS LINEAS TERMINALES DE LA UTSH.	0.00	580.00	0.00	0.00
Eg	17536	12/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADOF/102A PAGO POR MTTO. Y REPARACION DE 7 CAMARAS Y VIDEOGRABADORAS DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	0.00	14,260.06	-14,260.06
Eg	17536	12/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADOF/102A PAGO POR MTTO. Y REPARACION DE 7 CAMARAS Y VIDEOGRABADORAS DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	14,260.06	0.00	0.00
					38,611.55	**38,611.55**	
- Cuenta : 824-05-003-352002-02-00 Estatal							
Eg	17277	27/09/2013	MULTILINEASY CONMUTADORES F/72A MANTENIMIENTO Y MATERIAL PARA LINEAS TELEFONICAS DE LA UTSH.	0.00	4,031.00	0.00	4,031.00
Eg	17277	27/09/2013	MULTILINEASY CONMUTADORES F/72A MANTENIMIENTO Y MATERIAL PARA LINEAS TELEFONICAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,031.00	0.00
Dr	27	17/10/2013	CANCELACION CH 17277 F/72A MANTENIMIENTO Y MATERIAL PARA LINEAS TELEFONICAS DE LA UTSH.	0.00	4,031.00	0.00	4,031.00
Dr	27	17/10/2013	CANCELACION CH 17277 F/72A MANTENIMIENTO Y MATERIAL PARA LINEAS TELEFONICAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,031.00	0.00
Dr	33	17/10/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/72A MANTENIMIENTO Y MATERIAL PARA LINEAS TELEFONICAS DE LA UTSH.	0.00	4,031.00	0.00	4,031.00
Dr	33	17/10/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/72A MANTENIMIENTO Y MATERIAL PARA LINEAS TELEFONICAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,031.00	0.00
Ig	42	05/12/2013	Ingresos por otros conceptos INGRESO POR SINIESTRO 35100 3060921 8707790 036180110001700219.	0.00	0.00	11,678.49	-11,678.49
Ig	42	05/12/2013	Ingresos por otros conceptos INGRESO POR SINIESTRO 35100 3060921 8707790 036180110001700219.	0.00	11,678.49	0.00	0.00
Eg	17526	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/101A SERVICIO DE MTTO. AL CONMUTADOR TELEFONICO DE LAS LINEAS TERMINALES DE LA UTSH.	0.00	0.00	580.00	-580.00
Eg	17526	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/101A SERVICIO DE MTTO. AL CONMUTADOR TELEFONICO DE LAS LINEAS TERMINALES DE LA UTSH.	0.00	580.00	0.00	0.00
Eg	17536	12/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADOF/102A PAGO POR MTTO. Y REPARACION DE 7 CAMARAS Y VIDEOGRABADORAS DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	14,260.05	0.00	14,260.05
Eg	17536	12/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADOF/102A PAGO POR MTTO. Y REPARACION DE 7 CAMARAS Y VIDEOGRABADORAS DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	0.00	14,260.05	0.00
					38,611.54	**38,611.54**	
- Cuenta : 824-05-003-353001-01-00 Federal							
Eg	16753	31/01/2013	J. MANUEL CANO F/509 SERV. PREVENTIVO A LA IMPRESORA FOTOCOPIADORA MOD. SHARP MXM503N UBICADA EN DAF.	0.00	2,650.30	0.00	2,650.30
Eg	16753	31/01/2013	J. MANUEL CANO F/509 SERV. PREVENTIVO A LA IMPRESORA FOTOCOPIADORA MOD. SHARP MXM503N UBICADA EN DAF.	0.00	0.00	2,650.30	0.00
Eg	16754	31/01/2013	J. MANUEL CANO F/508 SERV. PREVENTIVO CORRECTIVO A LA IMPRESORA FOTOCOPIADORA SHARP MX-M503N UBICADA EN DAC	0.00	0.00	2,650.30	-2,650.30
Eg	16754	31/01/2013	J. MANUEL CANO F/508 SERV. PREVENTIVO CORRECTIVO A LA IMPRESORA FOTOCOPIADORA SHARP MX-M503N UBICADA EN DAC	0.00	2,650.30	0.00	0.00
Eg	16887	10/04/2013	JUAN M. CANO F/615 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA DE DIRECCION ACADEMICA CAMBIO DE RODIL	0.00	0.00	2,406.01	-2,406.01
Eg	16887	10/04/2013	JUAN M. CANO F/615 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA DE DIRECCION ACADEMICA CAMBIO DE RODIL	0.00	2,406.01	0.00	0.00
Eg	16890	10/04/2013	JUAN M. CANO F/616 SERV. DE MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FOTOCOPIADORA DE DAF AJUSTE DE CILINDRO	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
Eg	16890	10/04/2013	JUAN M. CANO F/616 SERV. DE MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FOTOCOPIADORA DE DAF AJUSTE DE CILINDRO	0.00	0.00	1,750.00	0.00
Eg	17007	31/05/2013	SERVICIOS ESP.F/C311 SERVICIO DE RESTAURACION DE SISTEMA OPERATIVO DE LA UTSH.	0.00	0.00	243.50	-243.50
Eg	17007	31/05/2013	SERVICIOS ESP.F/C311 SERVICIO DE RESTAURACION DE SISTEMA OPERATIVO DE LA UTSH.	0.00	243.50	0.00	0.00
Eg	17049	28/06/2013	J. MANUEL CANO F/679 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS FOTOCOPIADORAS DE DAC Y DAF.	0.00	0.00	9,271.30	-9,271.30
Eg	17049	28/06/2013	J. MANUEL CANO F/679 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS FOTOCOPIADORAS DE DAC Y DAF.	0.00	9,271.30	0.00	0.00
Eg	17187	03/09/2013	GABRIEL MEDELLIN F/304 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE DIRECCION ACADEMICA Y ABOGADA GENERAL	0.00	0.00	3,393.00	-3,393.00
Eg	17187	03/09/2013	GABRIEL MEDELLIN F/304 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE DIRECCION ACADEMICA Y ABOGADA GENERAL	0.00	3,393.00	0.00	0.00
Eg	17191	03/09/2013	J. MANUEL CANO F/718 MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DE RECTORIA DE LA UTSH .	0.00	0.00	3,335.00	-3,335.00
Eg	17191	03/09/2013	J. MANUEL CANO F/718 MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DE RECTORIA DE LA UTSH .	0.00	3,335.00	0.00	0.00
Eg	17194	03/09/2013	J. MANUEL CANO F/719 MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DE DIRECCION ACADEMICA.	0.00	0.00	4,982.20	-4,982.20
Eg	17194	03/09/2013	J. MANUEL CANO F/719 MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DE DIRECCION ACADEMICA.	0.00	4,982.20	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,275.89	-6,275.89
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,275.89	0.00	0.00
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	0.00	474.24	-474.24
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	474.24	0.00	0.00
					37,431.74	**37,431.74**	
- Cuenta : 824-05-003-353001-02-00 Estatal							
Eg	16753	31/01/2013	J. MANUEL CANO F/509 SERV. PREVENTIVO A LA IMPRESORA FOTOCOPIADORA MOD. SHARP MXM503N UBICADA EN DAF.	0.00	2,650.30	0.00	2,650.30
Eg	16753	31/01/2013	J. MANUEL CANO F/509 SERV. PREVENTIVO A LA IMPRESORA FOTOCOPIADORA MOD. SHARP MXM503N UBICADA EN DAF.	0.00	0.00	2,650.30	0.00
Eg	16754	31/01/2013	J. MANUEL CANO F/508 SERV. PREVENTIVO CORRECTIVO A LA IMPRESORA FOTOCOPIADORA SHARP MX-M503N UBICADA EN DAC	0.00	2,650.30	0.00	2,650.30
Eg	16754	31/01/2013	J. MANUEL CANO F/508 SERV. PREVENTIVO CORRECTIVO A LA IMPRESORA FOTOCOPIADORA SHARP MX-M503N UBICADA EN DAC	0.00	0.00	2,650.30	0.00
Eg	16887	10/04/2013	JUAN M. CANO F/615 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA DE DIRECCION ACADEMICA CAMBIO DE RODIL	0.00	0.00	2,406.02	-2,406.02
Eg	16887	10/04/2013	JUAN M. CANO F/615 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA DE DIRECCION ACADEMICA CAMBIO DE RODIL	0.00	2,406.02	0.00	0.00
Eg	16890	10/04/2013	JUAN M. CANO F/616 SERV. DE MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FOTOCOPIADORA DE DAF AJUSTE DE CILINDRO	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
Eg	16890	10/04/2013	JUAN M. CANO F/616 SERV. DE MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FOTOCOPIADORA DE DAF AJUSTE DE CILINDRO	0.00	0.00	1,750.00	0.00
Eg	17007	31/05/2013	SERVICIOS ESP.F/C311 SERVICIO DE RESTAURACION DE SISTEMA OPERATIVO DE LA UTSH.	0.00	0.00	243.50	243.50
Eg	17007	31/05/2013	SERVICIOS ESP.F/C311 SERVICIO DE RESTAURACION DE SISTEMA OPERATIVO DE LA UTSH.	0.00	243.50	0.00	243.50
Eg	17049	28/06/2013	J. MANUEL CANO F/679 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS FOTOCOPIADORAS DE DAC Y DAF.	0.00	0.00	9,271.30	-9,271.30
Eg	17049	28/06/2013	J. MANUEL CANO F/679 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS FOTOCOPIADORAS DE DAC Y DAF.	0.00	9,271.30	0.00	0.00
Eg	17187	03/09/2013	GABRIEL MEDELLIN F/304 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE DIRECCION ACADEMICA Y ABOGADA GENERAL	0.00	0.00	3,393.00	-3,393.00
Eg	17187	03/09/2013	GABRIEL MEDELLIN F/304 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE DIRECCION ACADEMICA Y ABOGADA GENERAL	0.00	3,393.00	0.00	0.00
Eg	17191	03/09/2013	J. MANUEL CANO F/718 MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DE RECTORIA DE LA UTSH .	0.00	0.00	3,335.00	-3,335.00
Eg	17191	03/09/2013	J. MANUEL CANO F/718 MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DE RECTORIA DE LA UTSH .	0.00	3,335.00	0.00	0.00
Eg	17194	03/09/2013	J. MANUEL CANO F/719 MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DE DIRECCION ACADEMICA.	0.00	4,982.20	0.00	4,982.20
Eg	17194	03/09/2013	J. MANUEL CANO F/719 MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DE DIRECCION ACADEMICA.	0.00	0.00	4,982.20	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,275.88	0.00	6,275.88
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,275.88	0.00
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	0.00	474.23	474.23
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	0.00	474.23	0.00
					37,431.73	**37,431.73**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 824-05-003-355001-01-00 Federal						
Eg	16719	23/01/2013	AUTOS RECONSTRUIDOS MTTO. CORRECTIVO DE HOJALATERIA Y PINTURA A LA CAMIONETA HILUX PLACAS HLY5531.	0.00	0.00	2,610.00	-2,610.00
Eg	16719	23/01/2013	AUTOS RECONSTRUIDOS MTTO. CORRECTIVO DE HOJALATERIA Y PINTURA A LA CAMIONETA HILUX PLACAS HLY5531.	0.00	2,610.00	0.00	0.00
Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	200.00	0.00	200.00
Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	0.00	200.00	0.00
Eg	16722	28/01/2013	FULY F/FE22 MTTO. PREVENTIVO DE BALATAS TRASERAS AL TSURU UNO PLACAS HLY5531.	0.00	144.00	0.00	144.00
Eg	16722	28/01/2013	FULY F/FE22 MTTO. PREVENTIVO DE BALATAS TRASERAS AL TSURU UNO PLACAS HLY5531.	0.00	0.00	144.00	0.00
Eg	16723	28/01/2013	FULY F/FE24 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO NISSAN BLANCA DOBLE CABINA PLACAS HKK8634.	0.00	1,319.50	0.00	1,319.50
Eg	16723	28/01/2013	FULY F/FE24 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO NISSAN BLANCA DOBLE CABINA PLACAS HKK8634.	0.00	0.00	1,319.50	0.00
Eg	16724	28/01/2013	FULY F/FE20 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO CHAMPAGNE LUV PLACAS HKT2073.	0.00	390.02	0.00	390.02
Eg	16724	28/01/2013	F/FE20 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO CHAMPAGNE LUV PLACAS HKT2073.	0.00	0.00	390.02	0.00
Eg	16748	30/01/2013	F/710 PAGO POR MANTENIMIENTO AL AUTOBÚS DINA DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,322.00	0.00	6,322.00
Eg	16748	30/01/2013	F/710 PAGO POR MANTENIMIENTO AL AUTOBÚS DINA DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,322.00	0.00
Eg	16793	27/02/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	0.00	2,151.47	-2,151.47
Eg	16793	27/02/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	2,151.47	0.00	0.00
Dr	32	26/03/2013	CANCELACION CH167SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	2,151.47	0.00	2,151.47
Dr	32	26/03/2013	CANCELACION CH167SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	0.00	2,151.47	0.00
Eg	16856	26/03/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	0.00	2,151.47	-2,151.47
Eg	16856	26/03/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	2,151.47	0.00	0.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	69.60	-69.60
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	69.60	0.00	0.00
Eg	16893	17/04/2013	J. MANUEL HERNANDEZ F/A434 SERV. DE MANTENIMEINTO (AFINACION) AL AUTOBUS DINA 2 JKC-475.	0.00	0.00	3,235.24	-3,235.24
Eg	16893	17/04/2013	J. MANUEL HERNANDEZ F/A434 SERV. DE MANTENIMEINTO (AFINACION) AL AUTOBUS DINA 2 JKC-475.	0.00	3,235.24	0.00	0.00
Eg	16898	17/04/2013	F/562 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO (AFINACION Y CAMBIO DE BOMBA CLOUTCH) A LUV VERDE PLACAS HMT8511	0.00	0.00	1,183.20	-1,183.20
Eg	16898	17/04/2013	F/562 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO (AFINACION Y CAMBIO DE BOMBA CLOUTCH) A LUV VERDE PLACAS HMT8511	0.00	1,183.20	0.00	0.00
Eg	16921	22/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/577 SERV. CORRECTIVO (FANCLOUCH Y BOMBA DE AGUA) NISSAN BLANCA PLACAS HMT8524.	0.00	0.00	727.90	-727.90
Eg	16921	22/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/577 SERV. CORRECTIVO (FANCLOUCH Y BOMBA DE AGUA) NISSAN BLANCA PLACAS HMT8524.	0.00	727.90	0.00	0.00
Eg	16926	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/583 MTTO. A LA UNIDAD ECONOLINE (AFINANCION DE MOTOR Y TRANSMISION, SERV. DE FRENOS)	0.00	1,934.30	0.00	1,934.30
Eg	16926	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/583 MTTO. A LA UNIDAD ECONOLINE (AFINANCION DE MOTOR Y TRANSMISION, SERV. DE FRENOS)	0.00	0.00	1,934.30	0.00
Eg	16932	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/579 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL TSURU DOS HMT8588.	0.00	0.00	513.30	-513.30
Eg	16932	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/579 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL TSURU DOS HMT8588.	0.00	513.30	0.00	0.00
Eg	16933	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/582 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL SENTRA HMT8598.	0.00	291.00	0.00	291.00
Eg	16933	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/582 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL SENTRA HMT8598.	0.00	0.00	291.00	0.00
Eg	16934	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/578 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL TSURU UNO MT8521.	0.00	0.00	513.30	-513.30
Eg	16934	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/578 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL TSURU UNO MT8521.	0.00	513.30	0.00	0.00
Eg	16935	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/580 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION, SERV. DE FRENOS Y CAMBIO DE ANTICONGELANTE) URVAN BLANCA	0.00	0.00	968.60	-968.60
Eg	16935	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/580 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION, SERV. DE FRENOS Y CAMBIO DE ANTICONGELANTE) URVAN BLANCA	0.00	968.60	0.00	0.00
Eg	16936	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/581 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) HILUX HMT5739.	0.00	0.00	759.80	-759.80
Eg	16936	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/581 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) HILUX HMT5739.	0.00	759.80	0.00	0.00
Dr	34	30/04/2013	COMP CH 16925 JAVIER V. SERVICIO DE LOS 10,000KM DE LA UNIDAD RAV 4 DE LA UTSH.	0.00	475.00	0.00	475.00
Dr	34	30/04/2013	COMP CH 16925 JAVIER V. SERVICIO DE LOS 10,000KM DE LA UNIDAD RAV 4 DE LA UTSH.	0.00	0.00	475.00	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	409.00	-409.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	409.00	0.00	0.00
Eg	16940	30/04/2013	GPO. LLANTERO FULY F/299 FE MTTO. PREVENTIVO (ALINEACION, BALANCEO, ROTACION, REPARACION DE MUELLE) LUV VERDE HMT8511	0.00	524.31	0.00	524.31
Eg	16940	30/04/2013	GPO. LLANTERO FULY F/299 FE MTTO. PREVENTIVO (ALINEACION, BALANCEO, ROTACION, REPARACION DE MUELLE) LUV VERDE HMT8511	0.00	0.00	524.31	0.00
Eg	16946	30/04/2013	FRANCISCOJ. HDEZ. 2DO. PAGO DE F/582 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL SENTRAMT8598	0.00	0.00	236.80	-236.80
Eg	16946	30/04/2013	FRANCISCOJ. HDEZ. 2DO. PAGO DE F/582 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL SENTRAMT8598	0.00	236.80	0.00	0.00
Dr	21	17/05/2013	MONICA E. GARCIA F/024 A 029 CAMBIO DE PLUMAS DE LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	0.00	0.00	1,600.80	-1,600.80
Dr	21	17/05/2013	MONICA E. GARCIA F/024 A 029 CAMBIO DE PLUMAS DE LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	0.00	1,600.80	0.00	0.00
Eg	16986	24/05/2013	MONICA E. GARCIA F/032 MTTO. CORRECTIVO LUV VERDE (CAMBIO DE PLUMAS LIMPIAPARABRISAS)	0.00	203.00	0.00	203.00
Eg	16986	24/05/2013	MONICA E. GARCIA F/032 MTTO. CORRECTIVO LUV VERDE (CAMBIO DE PLUMAS LIMPIAPARABRISAS)	0.00	0.00	203.00	0.00
Eg	16988	24/05/2013	MONICA E. GARCIA F/031 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) NISSAN BLANCA.	0.00	928.00	0.00	928.00
Eg	16988	24/05/2013	MONICA E. GARCIA F/031 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) NISSAN BLANCA.	0.00	0.00	928.00	0.00
Eg	17002	31/05/2013	MONICA E. GARCIA F/036 PAGO DE MTTO. CORRECTIVO (REPARACION DE ASIENTOS) MANGER FURGON PEUGEOT HMT8455 DE	0.00	0.00	301.60	-301.60
Eg	17002	31/05/2013	MONICA E. GARCIA F/036 PAGO DE MTTO. CORRECTIVO (REPARACION DE ASIENTOS) MANGER FURGON PEUGEOT HMT8455 DE	0.00	301.60	0.00	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	220.40	0.00	220.40
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	220.40	0.00
Dr	16	05/07/2013	COMP CH 17038 JAVIER V. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEUGEOT DOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	275.62	-275.62
Dr	16	05/07/2013	COMP CH 17038 JAVIER V. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEUGEOT DOS DE LA UTSH.	0.00	275.62	0.00	0.00
Dr	17	05/07/2013	COMP CH 17038 JAVIER V. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEUGEOT UNO DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,951.01	-2,951.01
Dr	17	05/07/2013	COMP CH 17038 JAVIER V. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEUGEOT UNO DE LA UTSH.	0.00	2,951.01	0.00	0.00
Eg	17070	09/07/2013	GRUPO LLANTERO FULY F/549FE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA UNIDAD SENTRA DE LA UTSH (AMORTIGUADORES, BALATAS,	0.00	0.00	1,389.03	-1,389.03
Eg	17070	09/07/2013	GRUPO LLANTERO FULY F/549FE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA UNIDAD SENTRA DE LA UTSH (AMORTIGUADORES, BALATAS,	0.00	1,389.03	0.00	0.00
Eg	17089	11/07/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/625 MTTO. SENTRA (AFINACION)	0.00	1,974.90	0.00	1,974.90
Eg	17089	11/07/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/625 MTTO. SENTRA (AFINACION)	0.00	0.00	1,974.90	0.00
Eg	17096	24/07/2013	GPO. LLANTERO FULY F/612FE, 611FE PAGO POR MONTAJE DE LLANTA TSURU UNO DE LA UTSH Y ADQ. DE ACERITE P/PARQUE	0.00	45.24	0.00	45.24
Eg	17096	24/07/2013	GPO. LLANTERO FULY F/612FE, 611FE PAGO POR MONTAJE DE LLANTA TSURU UNO DE LA UTSH Y ADQ. DE ACERITE P/PARQUE	0.00	0.00	45.24	0.00
Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	20.00	0.00	20.00
Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	0.00	20.00	0.00
Eg	17118	06/08/2013	RUBEN M. ATENCION DE PERSONAL DE LA ASEH, COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE BALATAS A LA CAMIONETA RAV4 ASIGNADA A RECTORIA.	0.00	464.00	0.00	464.00
Eg	17118	06/08/2013	RUBEN M. ATENCION DE PERSONAL DE LA ASEH, COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE BALATAS A LA CAMIONETA RAV4 ASIGNADA A RECTORIA.	0.00	0.00	464.00	0.00
Dr	8	12/08/2013	COMP CH 17114 JAVIER V. F/AS21260 MTTO. SER. 20000KM CAMIONETA RAV 4, DEL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	850.00	0.00	850.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	8	12/08/2013	COMP CH 17114 JAVIER V. F/AS21260 MTTO. SER. 20000KM CAMIONETA RAV 4, DEL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	850.00	0.00
Eg	17138	16/08/2013	MARIO A. BRAYAN F/455 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA NISSAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	670.00	0.00	670.00
Eg	17138	16/08/2013	MARIO A. BRAYAN F/455 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA NISSAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	0.00	670.00	0.00
Eg	17139	16/08/2013	GPO. LLANTERO FULY F/717FE, 76FE, 730FE, 727FE MANTENIMIENOT AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH Y LUBRICANTE P/P	0.00	0.00	353.80	-353.80
Eg	17139	16/08/2013	GPO. LLANTERO FULY F/717FE, 76FE, 730FE, 727FE MANTENIMIENOT AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH Y LUBRICANTE P/P	0.00	353.80	0.00	0.00
Eg	17165	28/08/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/653 MTTO. CORRECTIVO (AFINACION) CAMIONETA LUV VERDE.	0.00	574.20	0.00	574.20
Eg	17165	28/08/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/653 MTTO. CORRECTIVO (AFINACION) CAMIONETA LUV VERDE.	0.00	0.00	574.20	0.00
Eg	17166	28/08/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/645 MTTO. CORRECTIVO (AFINACION) TSURU DOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	556.80	-556.80
Eg	17166	28/08/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/645 MTTO. CORRECTIVO (AFINACION) TSURU DOS DE LA UTSH.	0.00	556.80	0.00	0.00
Eg	17167	28/08/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/643 MATTO. CORRECTIVO (AFINACION) TSURU UNO D EL AUTSH.	0.00	556.80	0.00	556.80
Eg	17167	28/08/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/643 MATTO. CORRECTIVO (AFINACION) TSURU UNO D EL AUTSH.	0.00	0.00	556.80	0.00
Eg	17174	29/08/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/644 MANTENIMIENTO CORRECTIVO SENTRA (FALLA DE MOTOR, DESMONTAR Y MONTAR MULTIPLE DE ADM	0.00	174.00	0.00	174.00
Eg	17174	29/08/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/644 MANTENIMIENTO CORRECTIVO SENTRA (FALLA DE MOTOR, DESMONTAR Y MONTAR MULTIPLE DE ADM	0.00	0.00	174.00	0.00
Eg	17175	29/08/2013	FCO. JAVIER HDEZF/651 MANTENIMIENTO CORRECTIVO LUV CHAMPAGNE (CAMBIO DE RETEN DE CIGÜEÑAL, FUGA DE ACEITE Y TRANSMISION.	0.00	858.40	0.00	858.40
Eg	17175	29/08/2013	FCO. JAVIER HDEZF/651 MANTENIMIENTO CORRECTIVO LUV CHAMPAGNE (CAMBIO DE RETEN DE CIGÜEÑAL, FUGA DE ACEITE Y TRANSMISION.	0.00	0.00	858.40	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	90.48	0.00	90.48
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	90.48	0.00
Eg	17224	10/09/2013	FULY S.A. F/FE836 MANTTO. PREVENTIVO (CAMBIO DE BALATA DELANTERA) A LA CAMIONETA HILUX PLACAS HMT5	0.00	0.00	415.06	-415.06
Eg	17224	10/09/2013	FULY S.A. F/FE836 MANTTO. PREVENTIVO (CAMBIO DE BALATA DELANTERA) A LA CAMIONETA HILUX PLACAS HMT5	0.00	415.06	0.00	0.00
Eg	17228	17/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/842FE MANTENIMEINTO TSURU II DE LA UTSH (CAMBIO DE BALATA DELANTERA, AFINACION)	0.00	0.00	369.79	-369.79
Eg	17228	17/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/842FE MANTENIMEINTO TSURU II DE LA UTSH (CAMBIO DE BALATA DELANTERA, AFINACION)	0.00	369.79	0.00	0.00
Eg	17260	24/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/875FE ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD SENTRA DE LA UTSH.	0.00	3,980.00	0.00	3,980.00
Eg	17260	24/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/875FE ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD SENTRA DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,980.00	0.00
Eg	17261	24/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/872FE ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD TOYOTA D ELA UTSH.	0.00	0.00	4,900.00	-4,900.00
Eg	17261	24/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/872FE ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD TOYOTA D ELA UTSH.	0.00	4,900.00	0.00	0.00
Eg	17271	27/09/2013	GPO. LLANTERO FULYF/883FE, 878FE, 894FE MANTENIMIENTO A HILUX, SENTRA Y NISSAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	0.00	150.80	-150.80
Eg	17271	27/09/2013	GPO. LLANTERO FULYF/883FE, 878FE, 894FE MANTENIMIENTO A HILUX, SENTRA Y NISSAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	150.80	0.00	0.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	175.00	-175.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	175.00	0.00	0.00
Eg	17287	30/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE899 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A NISSAN BLANCA (ALINEACION)	0.00	75.40	0.00	75.40
Eg	17287	30/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE899 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A NISSAN BLANCA (ALINEACION)	0.00	0.00	75.40	0.00
Eg	17313	04/10/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE874 ADQUISICION DE LLANTAS PARA UNIDAD LUV CHAMPAGNE Y LUV VERDE TREBOL.	0.00	0.00	5,160.00	-5,160.00
Eg	17313	04/10/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE874 ADQUISICION DE LLANTAS PARA UNIDAD LUV CHAMPAGNE Y LUV VERDE TREBOL.	0.00	5,160.00	0.00	0.00
Dr	11	07/10/2013	COMP CH 17257 JAVIER V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS 30000 KM DE LA RAV4 PLACAS HMT8422 DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,146.27	-1,146.27
Dr	11	07/10/2013	COMP CH 17257 JAVIER V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS 30000 KM DE LA RAV4 PLACAS HMT8422 DE LA UTSH.	0.00	1,146.27	0.00	0.00
Eg	17370	29/10/2013	F/683, 681 Y 680 MTTO NISSAN BLANCA, MTTO TSURU DOS Y MTTO HILUX DE UTSH.	0.00	852.60	0.00	852.60
Eg	17370	29/10/2013	F/683, 681 Y 680 MTTO NISSAN BLANCA, MTTO TSURU DOS Y MTTO HILUX DE UTSH.	0.00	0.00	852.60	0.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	112.36	0.00	112.36
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	112.36	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,506.13	-1,506.13
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,506.13	0.00	0.00
Eg	17514	06/12/2013	GPO. LLANERO FULY F/FE1171 PAO POR ADQUISICION DE 4LLANTAS DEFENDER MICHELIN PARA TSURU 2 DE LA UTSH.	0.00	1,940.01	0.00	1,940.01
Eg	17514	06/12/2013	GPO. LLANERO FULY F/FE1171 PAO POR ADQUISICION DE 4LLANTAS DEFENDER MICHELIN PARA TSURU 2 DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,940.01	0.00
Eg	17548	16/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/711, 714, 712, 713, 715 MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	1,277.16	0.00	1,277.16
Eg	17548	16/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/711, 714, 712, 713, 715 MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,277.16	0.00
Eg	17572	18/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/717 PAGO POR CAMBIO DE CLOUCH A LA UNIDAD LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	2,030.00	0.00	2,030.00
Eg	17572	18/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/717 PAGO POR CAMBIO DE CLOUCH A LA UNIDAD LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,030.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	150.80	0.00	150.80
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	150.80	0.00
					68,580.74	**68,580.74**	
-	Cuenta : 824-05-003-355001-02-00 Estatal						
Eg	16719	23/01/2013	AUTOS RECONSTRUIDOS MTTO. CORRECTIVO DE HOJALATERIA Y PINTURA A LA CAMIONETA HILUX PLACAS HLY5531.	0.00	0.00	2,610.00	-2,610.00
Eg	16719	23/01/2013	AUTOS RECONSTRUIDOS MTTO. CORRECTIVO DE HOJALATERIA Y PINTURA A LA CAMIONETA HILUX PLACAS HLY5531.	0.00	2,610.00	0.00	0.00
Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	200.00	0.00	200.00
Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	0.00	200.00	0.00
Eg	16722	28/01/2013	FULY F/FE22 MTTO. PREVENTIVO DE BALATAS TRASERAS AL TSURU UNO PLACAS HLY5531.	0.00	144.01	0.00	144.01
Eg	16722	28/01/2013	FULY F/FE22 MTTO. PREVENTIVO DE BALATAS TRASERAS AL TSURU UNO PLACAS HLY5531.	0.00	0.00	144.01	0.00
Eg	16723	28/01/2013	FULY F/FE24 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO NISSAN BLANCA DOBLE CABINA PLACAS HKK8634.	0.00	0.00	1,319.50	-1,319.50
Eg	16723	28/01/2013	FULY F/FE24 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO NISSAN BLANCA DOBLE CABINA PLACAS HKK8634.	0.00	1,319.50	0.00	0.00
Eg	16724	28/01/2013	FULY F/FE20 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO CHAMPAGNE LUV PLACAS HKT2073.	0.00	390.01	0.00	390.01
Eg	16724	28/01/2013	F/FE20 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO CHAMPAGNE LUV PLACAS HKT2073.	0.00	0.00	390.01	0.00
Eg	16748	30/01/2013	F/710 PAGO POR MANTENIMIENTO AL AUTOBÚS DINA DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,322.00	-6,322.00
Eg	16748	30/01/2013	F/710 PAGO POR MANTENIMIENTO AL AUTOBÚS DINA DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,322.00	0.00	0.00
Eg	16793	27/02/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	2,151.47	0.00	2,151.47
Eg	16793	27/02/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	0.00	2,151.47	0.00
Dr	32	26/03/2013	CANCELACION CH167SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	0.00	2,151.47	-2,151.47
Dr	32	26/03/2013	CANCELACION CH167SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	2,151.47	0.00	0.00
Eg	16856	26/03/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	0.00	2,151.47	-2,151.47
Eg	16856	26/03/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	2,151.47	0.00	0.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	69.60	0.00	69.60
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	69.60	0.00
Eg	16893	17/04/2013	J. MANUEL HERNANDEZ F/A434 SERV. DE MANTENIMEINTO (AFINACION) AL AUTOBUS DINA 2 JKC-475.	0.00	3,235.24	0.00	3,235.24
Eg	16893	17/04/2013	J. MANUEL HERNANDEZ F/A434 SERV. DE MANTENIMEINTO (AFINACION) AL AUTOBUS DINA 2 JKC-475.	0.00	0.00	3,235.24	0.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16898	17/04/2013	F/562 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO (AFINACION Y CAMBIO DE BOMBA CLOUTCH) A LUV VERDE PLACAS HMT8511	0.00	0.00	1,183.20	-1,183.20
Eg	16898	17/04/2013	F/562 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO (AFINACION Y CAMBIO DE BOMBA CLOUTCH) A LUV VERDE PLACAS HMT8511	0.00	1,183.20	0.00	0.00
Eg	16921	22/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/577 SERV. CORRECTIVO (FANCLOUCH Y BOMBA DE AGUA) NISSAN BLANCA PLACAS HMT8524.	0.00	727.90	0.00	727.90
Eg	16921	22/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/577 SERV. CORRECTIVO (FANCLOUCH Y BOMBA DE AGUA) NISSAN BLANCA PLACAS HMT8524.	0.00	0.00	727.90	0.00
Eg	16926	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/583 MTTO. A LA UNIDAD ECONOLINE (AFINANCION DE MOTOR Y TRANSMISION, SERV. DE FRENOS)	0.00	0.00	1,934.30	-1,934.30
Eg	16926	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/583 MTTO. A LA UNIDAD ECONOLINE (AFINANCION DE MOTOR Y TRANSMISION, SERV. DE FRENOS)	0.00	1,934.30	0.00	0.00
Eg	16932	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/579 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL TSURU DOS HMT8588.	0.00	513.30	0.00	513.30
Eg	16932	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/579 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL TSURU DOS HMT8588.	0.00	0.00	513.30	0.00
Eg	16933	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/582 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL SENTRA HMT8598.	0.00	0.00	291.00	-291.00
Eg	16933	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/582 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL SENTRA HMT8598.	0.00	291.00	0.00	0.00
Eg	16934	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/578 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL TSURU UNO MT8521.	0.00	0.00	513.30	-513.30
Eg	16934	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/578 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL TSURU UNO MT8521.	0.00	513.30	0.00	0.00
Eg	16935	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/580 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION, SERV. DE FRENOS Y CAMBIO DE ANTICONGELANTE) URVAN BLANCA	0.00	968.60	0.00	968.60
Eg	16935	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/580 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION, SERV. DE FRENOS Y CAMBIO DE ANTICONGELANTE) URVAN BLANCA	0.00	0.00	968.60	0.00
Eg	16936	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/581 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) HILUX HMT5739.	0.00	759.80	0.00	759.80
Eg	16936	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/581 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) HILUX HMT5739.	0.00	0.00	759.80	0.00
Dr	34	30/04/2013	COMP CH 16925 JAVIER V. SERVICIO DE LOS 10,000KM DE LA UNIDAD RAV 4 DE LA UTSH.	0.00	0.00	475.01	-475.01
Dr	34	30/04/2013	COMP CH 16925 JAVIER V. SERVICIO DE LOS 10,000KM DE LA UNIDAD RAV 4 DE LA UTSH.	0.00	475.01	0.00	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	409.00	-409.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	409.00	0.00	0.00
Eg	16940	30/04/2013	GPO. LLANTERO FULY F/299 FE MTTO. PREVENTIVO (ALINEACION, BALANCEO, ROTACION, REPARACION DE MUELLE) LUV VERDE HMT8511	0.00	0.00	524.30	-524.30
Eg	16940	30/04/2013	GPO. LLANTERO FULY F/299 FE MTTO. PREVENTIVO (ALINEACION, BALANCEO, ROTACION, REPARACION DE MUELLE) LUV VERDE HMT8511	0.00	524.30	0.00	0.00
Eg	16946	30/04/2013	FRANCISCOJ. HDEZ. 2DO. PAGO DE F/582 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL SENTRAMT8598	0.00	0.00	236.80	-236.80
Eg	16946	30/04/2013	FRANCISCOJ. HDEZ. 2DO. PAGO DE F/582 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL SENTRAMT8598	0.00	236.80	0.00	0.00
Dr	21	17/05/2013	MONICA E. GARCIA F/024 A 029 CAMBIO DE PLUMAS DE LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	0.00	0.00	1,600.80	-1,600.80
Dr	21	17/05/2013	MONICA E. GARCIA F/024 A 029 CAMBIO DE PLUMAS DE LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	0.00	1,600.80	0.00	0.00
Eg	16986	24/05/2013	MONICA E. GARCIA F/032 MTTO. CORRECTIVO LUV VERDE (CAMBIO DE PLUMAS LIMPIAPARABRISAS)	0.00	0.00	203.00	-203.00
Eg	16986	24/05/2013	MONICA E. GARCIA F/032 MTTO. CORRECTIVO LUV VERDE (CAMBIO DE PLUMAS LIMPIAPARABRISAS)	0.00	203.00	0.00	0.00
Eg	16988	24/05/2013	MONICA E. GARCIA F/031 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) NISSAN BLANCA.	0.00	928.00	0.00	928.00
Eg	16988	24/05/2013	MONICA E. GARCIA F/031 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) NISSAN BLANCA.	0.00	0.00	928.00	0.00
Eg	17002	31/05/2013	MONICA E. GARCIA F/036 PAGO DE MTTO. CORRECTIVO (REPARACION DE ASIENTOS) MANGER FURGON PEUGEOT HMT8455 DE	0.00	0.00	301.60	-301.60
Eg	17002	31/05/2013	MONICA E. GARCIA F/036 PAGO DE MTTO. CORRECTIVO (REPARACION DE ASIENTOS) MANGER FURGON PEUGEOT HMT8455 DE	0.00	301.60	0.00	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	220.40	0.00	220.40
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	220.40	0.00
Dr	16	05/07/2013	COMP CH 17038 JAVIER V. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEUGEOT DOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	275.61	-275.61
Dr	16	05/07/2013	COMP CH 17038 JAVIER V. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEUGEOT DOS DE LA UTSH.	0.00	275.61	0.00	0.00
Dr	17	05/07/2013	COMP CH 17038 JAVIER V. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEUGEOT UNO DE LA UTSH.	0.00	2,951.00	0.00	2,951.00
Dr	17	05/07/2013	COMP CH 17038 JAVIER V. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEUGEOT UNO DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,951.00	0.00
Eg	17070	09/07/2013	GRUPO LLANTERO FULY F/549FE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA UNIDAD SENTRA DE LA UTSH (AMORTIGUADORES, BALATAS,	0.00	1,389.02	0.00	1,389.02
Eg	17070	09/07/2013	GRUPO LLANTERO FULY F/549FE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA UNIDAD SENTRA DE LA UTSH (AMORTIGUADORES, BALATAS,	0.00	0.00	1,389.02	0.00
Eg	17089	11/07/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/625 MTTO. SENTRA (AFINACION)	0.00	1,974.90	0.00	1,974.90
Eg	17089	11/07/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/625 MTTO. SENTRA (AFINACION)	0.00	0.00	1,974.90	0.00
Eg	17096	24/07/2013	GPO. LLANTERO FULY F/612FE, 611FE PAGO POR MONTAJE DE LLANTA TSURU UNO DE LA UTSH Y ADQ. DE ACERITE P/PARQUE	0.00	0.00	45.24	-45.24
Eg	17096	24/07/2013	GPO. LLANTERO FULY F/612FE, 611FE PAGO POR MONTAJE DE LLANTA TSURU UNO DE LA UTSH Y ADQ. DE ACERITE P/PARQUE	0.00	45.24	0.00	0.00
Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	20.00	0.00	20.00
Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	0.00	20.00	0.00
Eg	17118	06/08/2013	RUBEN M. ATENCION DE PERSONAL DE LA ASEH, COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE BALATAS A LA CAMIONETA RAV4 ASIGNADA A RECTORIA.	0.00	0.00	464.00	-464.00
Eg	17118	06/08/2013	RUBEN M. ATENCION DE PERSONAL DE LA ASEH, COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE BALATAS A LA CAMIONETA RAV4 ASIGNADA A RECTORIA.	0.00	464.00	0.00	0.00
Dr	8	12/08/2013	COMP CH 17114 JAVIER V. F/AS21260 MTTO. SER. 20000KM CAMIONETA RAV 4, DEL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	850.00	0.00	850.00
Dr	8	12/08/2013	COMP CH 17114 JAVIER V. F/AS21260 MTTO. SER. 20000KM CAMIONETA RAV 4, DEL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	850.00	0.00
Eg	17138	16/08/2013	MARIO A. BRAYAN F/455 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA NISSAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	670.00	0.00	670.00
Eg	17138	16/08/2013	MARIO A. BRAYAN F/455 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA NISSAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	0.00	670.00	0.00
Eg	17139	16/08/2013	GPO. LLANTERO FULY F/717FE, 76FE, 730FE, 727FE MANTENIMIENOT AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH Y LUBRICANTE P/P	0.00	0.00	353.80	-353.80
Eg	17139	16/08/2013	GPO. LLANTERO FULY F/717FE, 76FE, 730FE, 727FE MANTENIMIENOT AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH Y LUBRICANTE P/P	0.00	353.80	0.00	0.00
Eg	17165	28/08/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/653 MTTO. CORRECTIVO (AFINACION) CAMIONETA LUV VERDE.	0.00	574.20	0.00	574.20
Eg	17165	28/08/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/653 MTTO. CORRECTIVO (AFINACION) CAMIONETA LUV VERDE.	0.00	0.00	574.20	0.00
Eg	17166	28/08/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/645 MTTO. CORRECTIVO (AFINACION) TSURU DOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	556.80	-556.80
Eg	17166	28/08/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/645 MTTO. CORRECTIVO (AFINACION) TSURU DOS DE LA UTSH.	0.00	556.80	0.00	0.00
Eg	17167	28/08/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/643 MATTO. CORRECTIVO (AFINACION) TSURU UNO D EL AUTSH.	0.00	0.00	556.80	-556.80
Eg	17167	28/08/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/643 MATTO. CORRECTIVO (AFINACION) TSURU UNO D EL AUTSH.	0.00	556.80	0.00	0.00
Eg	17174	29/08/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/644 MANTENIMIENTO CORRECTIVO SENTRA (FALLA DE MOTOR, DESMONTAR Y MONTAR MULTIPLE DE ADM	0.00	174.00	0.00	174.00
Eg	17174	29/08/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/644 MANTENIMIENTO CORRECTIVO SENTRA (FALLA DE MOTOR, DESMONTAR Y MONTAR MULTIPLE DE ADM	0.00	0.00	174.00	0.00
Eg	17175	29/08/2013	FCO. JAVIER HDEZF/651 MANTENIMIENTO CORRECTIVO LUV CHAMPAGNE (CAMBIO DE RETEN DE CIGÜEÑAL, FUGA DE ACEITE Y TRANSMISION.	0.00	858.40	0.00	858.40
Eg	17175	29/08/2013	FCO. JAVIER HDEZF/651 MANTENIMIENTO CORRECTIVO LUV CHAMPAGNE (CAMBIO DE RETEN DE CIGÜEÑAL, FUGA DE ACEITE Y TRANSMISION.	0.00	0.00	858.40	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	90.48	0.00	90.48
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	90.48	0.00
Eg	17224	10/09/2013	FULY S.A. F/FE836 MANTTO. PREVENTIVO (CAMBIO DE BALATA DELANTERA) A LA CAMIONETA HILUX PLACAS HMT5	0.00	0.00	415.05	-415.05
Eg	17224	10/09/2013	FULY S.A. F/FE836 MANTTO. PREVENTIVO (CAMBIO DE BALATA DELANTERA) A LA CAMIONETA HILUX PLACAS HMT5	0.00	415.05	0.00	0.00
Eg	17228	17/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/842FE MANTENIMEINTO TSURU II DE LA UTSH (CAMBIO DE BALATA DELANTERA, AFINACION)	0.00	369.80	0.00	369.80
Eg	17228	17/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/842FE MANTENIMEINTO TSURU II DE LA UTSH (CAMBIO DE BALATA DELANTERA, AFINACION)	0.00	0.00	369.80	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17260	24/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/875FE ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD SENTRA DE LA UTSH.	0.00	3,980.00	0.00	3,980.00
Eg	17260	24/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/875FE ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD SENTRA DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,980.00	0.00
Eg	17261	24/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/872FE ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD TOYOTA D ELA UTSH.	0.00	0.00	4,900.00	-4,900.00
Eg	17261	24/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/872FE ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD TOYOTA D ELA UTSH.	0.00	4,900.00	0.00	0.00
Eg	17271	27/09/2013	GPO. LLANTERO FULYF/883FE, 878FE, 894FE MANTENIMIENTO A HILUX, SENTRA Y NISSAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	150.80	0.00	150.80
Eg	17271	27/09/2013	GPO. LLANTERO FULYF/883FE, 878FE, 894FE MANTENIMIENTO A HILUX, SENTRA Y NISSAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	0.00	150.80	0.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	175.00	0.00	175.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	175.00	0.00
Eg	17287	30/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE899 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A NISSAN BLANCA (ALINEACION)	0.00	0.00	75.40	-75.40
Eg	17287	30/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE899 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A NISSAN BLANCA (ALINEACION)	0.00	75.40	0.00	0.00
Eg	17313	04/10/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE874 ADQUISICION DE LLANTAS PARA UNIDAD LUV CHAMPAGNE Y LUV VERDE TREBOL.	0.00	0.00	5,160.00	-5,160.00
Eg	17313	04/10/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE874 ADQUISICION DE LLANTAS PARA UNIDAD LUV CHAMPAGNE Y LUV VERDE TREBOL.	0.00	5,160.00	0.00	0.00
Dr	11	07/10/2013	COMP CH 17257 JAVIER V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS 30000 KM DE LA RAV4 PLACAS HMT8422 DE LA UTSH.	0.00	1,146.29	0.00	1,146.29
Dr	11	07/10/2013	COMP CH 17257 JAVIER V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS 30000 KM DE LA RAV4 PLACAS HMT8422 DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,146.29	0.00
Eg	17370	29/10/2013	F/683, 681 Y 680 MTTO NISSAN BLANCA, MTTO TSURU DOS Y MTTO HILUX DE UTSH.	0.00	852.60	0.00	852.60
Eg	17370	29/10/2013	F/683, 681 Y 680 MTTO NISSAN BLANCA, MTTO TSURU DOS Y MTTO HILUX DE UTSH.	0.00	0.00	852.60	0.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	112.36	0.00	112.36
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	112.36	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,506.14	-1,506.14
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,506.14	0.00	0.00
Eg	17514	06/12/2013	GPO. LLANERO FULY F/FE1171 PAO POR ADQUISICION DE 4LLANTAS DEFENDER MICHELIN PARA TSURU 2 DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,940.00	-1,940.00
Eg	17514	06/12/2013	GPO. LLANERO FULY F/FE1171 PAO POR ADQUISICION DE 4LLANTAS DEFENDER MICHELIN PARA TSURU 2 DE LA UTSH.	0.00	1,940.00	0.00	0.00
Eg	17548	16/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/711, 714, 712, 713, 715 MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	1,277.16	0.00	1,277.16
Eg	17548	16/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/711, 714, 712, 713, 715 MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,277.16	0.00
Eg	17572	18/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/717 PAGO POR CAMBIO DE CLOUCH A LA UNIDAD LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,030.00	-2,030.00
Eg	17572	18/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/717 PAGO POR CAMBIO DE CLOUCH A LA UNIDAD LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	2,030.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	150.80	0.00	150.80
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	150.80	0.00
					68,580.73	**68,580.73**	
- Cuenta : 824-05-003-355002-01-00 Federal							
Eg	16992	27/05/2013	MONICA E. GARCIA F/033 MTTO. CORRECTIVO NISSAN GRIS (REP. CABEZA DE CILINDROS, CADENA DISTRIBUCION, 3/4 AJ	0.00	5,510.00	0.00	5,510.00
Eg	16992	27/05/2013	MONICA E. GARCIA F/033 MTTO. CORRECTIVO NISSAN GRIS (REP. CABEZA DE CILINDROS, CADENA DISTRIBUCION, 3/4 AJ	0.00	0.00	5,510.00	0.00
Eg	17000	31/05/2013	MONICA E. GARCIA F/035 MTTO. CORRECTIVO (CAMBIO DE CLUTCH) DE CAMIONETA LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,436.00	-2,436.00
Eg	17000	31/05/2013	MONICA E. GARCIA F/035 MTTO. CORRECTIVO (CAMBIO DE CLUTCH) DE CAMIONETA LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	2,436.00	0.00	0.00
Eg	17003	31/05/2013	MONICA E. GARCIAF/034 PAGO MTTO. CORRECTIVO (DIFERENTES PARTES DE LA CARROCERIA) NISSAN GRIS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,062.90	-4,062.90
Eg	17003	31/05/2013	MONICA E. GARCIAF/034 PAGO MTTO. CORRECTIVO (DIFERENTES PARTES DE LA CARROCERIA) NISSAN GRIS DE LA UTSH.	0.00	4,062.90	0.00	0.00
					12,008.90	**12,008.90**	
- Cuenta : 824-05-003-355002-02-00 Estatal							
Eg	16992	27/05/2013	MONICA E. GARCIA F/033 MTTO. CORRECTIVO NISSAN GRIS (REP. CABEZA DE CILINDROS, CADENA DISTRIBUCION, 3/4 AJ	0.00	5,510.00	0.00	5,510.00
Eg	16992	27/05/2013	MONICA E. GARCIA F/033 MTTO. CORRECTIVO NISSAN GRIS (REP. CABEZA DE CILINDROS, CADENA DISTRIBUCION, 3/4 AJ	0.00	0.00	5,510.00	0.00
Eg	17000	31/05/2013	MONICA E. GARCIA F/035 MTTO. CORRECTIVO (CAMBIO DE CLUTCH) DE CAMIONETA LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00
Eg	17000	31/05/2013	MONICA E. GARCIA F/035 MTTO. CORRECTIVO (CAMBIO DE CLUTCH) DE CAMIONETA LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,436.00	0.00
Eg	17003	31/05/2013	MONICA E. GARCIAF/034 PAGO MTTO. CORRECTIVO (DIFERENTES PARTES DE LA CARROCERIA) NISSAN GRIS DE LA UTSH.	0.00	4,062.90	0.00	4,062.90
Eg	17003	31/05/2013	MONICA E. GARCIAF/034 PAGO MTTO. CORRECTIVO (DIFERENTES PARTES DE LA CARROCERIA) NISSAN GRIS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,062.90	0.00
					12,008.90	**12,008.90**	
- Cuenta : 824-05-003-357001-01-00 Federal							
Eg	16732	30/01/2013	JORGE BADILLO MTTO. REPARACION Y EMBOBINADO MOTOR BOMBA 3n.P. mARCA SIEMENS 3600 RPM 220/440 VOLST VENTILADOR	0.00	464.00	0.00	464.00
Eg	16732	30/01/2013	MTTO. REPARACION Y EMBOBINADO MOTOR BOMBA 3n.P. mARCA SIEMENS 3600 RPM 220/440 VOLST VENT	0.00	0.00	464.00	0.00
Eg	16834	20/03/2013	MARPA F/A7881 REPARACION DE CAMILLA DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
Eg	16834	20/03/2013	MARPA F/A7881 REPARACION DE CAMILLA DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	2,400.00	0.00
Eg	16836	20/03/2013	MARPA F/A7839 REPARACION DE ENFRIADORES DE DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,500.00	-7,500.00
Eg	16836	20/03/2013	MARPA F/A7839 REPARACION DE ENFRIADORES DE DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	7,500.00	0.00	0.00
Eg	16859	26/03/2013	NERY HERNANDEZ F/1796 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRES APARTARAYOS P/LA SUBESTACION DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,399.99	-2,399.99
Eg	16859	26/03/2013	NERY HERNANDEZ F/1796 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRES APARTARAYOS P/LA SUBESTACION DE LA UTSH.	0.00	2,399.99	0.00	0.00
Eg	17091	11/07/2013	RODRIGO CRUZ F/514 MANTENIMEINTO DE EQUIPO DEL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	8,750.00	0.00	8,750.00
Eg	17091	11/07/2013	RODRIGO CRUZ F/514 MANTENIMEINTO DE EQUIPO DEL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,750.00	0.00
Ig	57	11/07/2013	INDEMNIZACION POR SINIESTRO DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	0.00	11,239.44	-11,239.44
Ig	57	11/07/2013	INDEMNIZACION POR SINIESTRO DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	11,239.44	0.00	0.00
Dr	35	24/07/2013	F/46A MULTILINEAS Y CONMUTADORES, MTTO. DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	13,723.95	0.00	13,723.95
Dr	35	24/07/2013	F/46A MULTILINEAS Y CONMUTADORES, MTTO. DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	0.00	13,723.95	0.00
Dr	22	24/09/2013	MULTILINEAS F/69A MANTENIMIENTO DE CIRCUITO CERRADO EN INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00
Dr	22	24/09/2013	MULTILINEAS F/69A MANTENIMIENTO DE CIRCUITO CERRADO EN INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,610.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,306.00	-1,306.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,306.00	0.00	0.00
Dr	3	02/12/2013	MARPA F/10737 REPARACION DE NOBREAK SOLA BASIC DE LA UTSH	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
Dr	3	02/12/2013	MARPA F/10737 REPARACION DE NOBREAK SOLA BASIC DE LA UTSH	0.00	0.00	1,700.00	0.00
Eg	17497	03/12/2013	J. LUIS BELMONTEF/13767 PAGO POR SERVICIO A LA DESMALOZADORA CON ANILLO DE LA UTSH.	0.00	290.00	0.00	290.00
Eg	17497	03/12/2013	J. LUIS BELMONTEF/13767 PAGO POR SERVICIO A LA DESMALOZADORA CON ANILLO DE LA UTSH.	0.00	0.00	290.00	0.00
Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	6,359.50	0.00	6,359.50
Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,359.50	0.00
					58,742.88	**58,742.88**	
- Cuenta : 824-05-003-357001-02-00 Estatal							
Eg	16732	30/01/2013	JORGE BADILLO MTTO. REPARACION Y EMBOBINADO MOTOR BOMBA 3n.P. mARCA SIEMENS 3600 RPM 220/440 VOLST VENTILADOR	0.00	464.00	0.00	464.00
Eg	16732	30/01/2013	MTTO. REPARACION Y EMBOBINADO MOTOR BOMBA 3n.P. mARCA SIEMENS 3600 RPM 220/440 VOLST VENT	0.00	0.00	464.00	0.00
Eg	16834	20/03/2013	MARPA F/A7881 REPARACION DE CAMILLA DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	2,400.00	-2,400.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	16834	20/03/2013	MARPA F/A7881 REPARACION DE CAMILLA DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	2,400.00	0.00	0.00
	Eg	16836	20/03/2013	MARPA F/A7839 REPARACION DE ENFRIADORES DE DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
	Eg	16836	20/03/2013	MARPA F/A7839 REPARACION DE ENFRIADORES DE DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,500.00	0.00
	Eg	16859	26/03/2013	NERY HERNANDEZ F/1796 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRES APARTARAYOS P/LA SUBESTACION DE LA UTSH.	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
	Eg	16859	26/03/2013	NERY HERNANDEZ F/1796 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRES APARTARAYOS P/LA SUBESTACION DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,400.00	0.00
	Eg	17091	11/07/2013	RODRIGO CRUZ F/514 MANTENIMEINTO DE EQUIPO DEL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	8,750.00	0.00	8,750.00
	Eg	17091	11/07/2013	RODRIGO CRUZ F/514 MANTENIMEINTO DE EQUIPO DEL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,750.00	0.00
	Ig	57	11/07/2013	INDEMNIZACION POR SINIESTRO DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	11,239.44	0.00	11,239.44
	Ig	57	11/07/2013	INDEMNIZACION POR SINIESTRO DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	0.00	11,239.44	0.00
	Dr	35	24/07/2013	F/46A MULTILINEAS Y CONMUTADORES, MTTO. DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	0.00	13,723.95	-13,723.95
	Dr	35	24/07/2013	F/46A MULTILINEAS Y CONMUTADORES, MTTO. DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	13,723.95	0.00	0.00
	Dr	22	24/09/2013	MULTILINEAS F/69A MANTENIMIENTO DE CIRCUITO CERRADO EN INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00
	Dr	22	24/09/2013	MULTILINEAS F/69A MANTENIMIENTO DE CIRCUITO CERRADO EN INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,610.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,306.00	-1,306.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,306.00	0.00	0.00
	Dr	3	02/12/2013	MARPA F/10737 REPARACION DE NOBREAK SOLA BASIC DE LA UTSH	0.00	0.00	1,699.99	-1,699.99
	Dr	3	02/12/2013	MARPA F/10737 REPARACION DE NOBREAK SOLA BASIC DE LA UTSH	0.00	1,699.99	0.00	0.00
	Eg	17497	03/12/2013	J. LUIS BELMONTEF/13767 PAGO POR SERVICIO A LA DESMALOZADORA CON ANILLO DE LA UTSH.	0.00	0.00	290.00	-290.00
	Eg	17497	03/12/2013	J. LUIS BELMONTEF/13767 PAGO POR SERVICIO A LA DESMALOZADORA CON ANILLO DE LA UTSH.	0.00	290.00	0.00	0.00
	Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,359.50	-6,359.50
	Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	6,359.50	0.00	0.00
						58,742.88	**58,742.88**	
-	Cuenta : 824-05-003-357002-01-00 Federal							
	Eg	16994	27/05/2013	JESUS CERECEDO F/036 MTTO A LA RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,830.00	-7,830.00
	Eg	16994	27/05/2013	JESUS CERECEDO F/036 MTTO A LA RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	7,830.00	0.00	0.00
	Eg	17090	11/07/2013	JORGE BADILLO F/102 PAGO POR MTTO. A LA BOMBA 3HP3600RPM DE LA CISTERNA Y UN SELLO P/MOTOR QUE ABASTECE EL AGUA.	0.00	1,148.40	0.00	1,148.40
	Eg	17090	11/07/2013	JORGE BADILLO F/102 PAGO POR MTTO. A LA BOMBA 3HP3600RPM DE LA CISTERNA Y UN SELLO P/MOTOR QUE ABASTECE EL AGUA.	0.00	0.00	1,148.40	0.00
	Eg	17562	16/12/2013	MARTINF/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.	0.00	0.00	1,600.00	-1,600.00
	Eg	17562	16/12/2013	MARTINF/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.	0.00	1,600.00	0.00	0.00
						10,578.40	**10,578.40**	
-	Cuenta : 824-05-003-357002-02-00 Estatal							
	Eg	16994	27/05/2013	JESUS CERECEDO F/036 MTTO A LA RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,830.00	-7,830.00
	Eg	16994	27/05/2013	JESUS CERECEDO F/036 MTTO A LA RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	7,830.00	0.00	0.00
	Eg	17090	11/07/2013	JORGE BADILLO F/102 PAGO POR MTTO. A LA BOMBA 3HP3600RPM DE LA CISTERNA Y UN SELLO P/MOTOR QUE ABASTECE EL AGUA.	0.00	0.00	1,148.40	-1,148.40
	Eg	17090	11/07/2013	JORGE BADILLO F/102 PAGO POR MTTO. A LA BOMBA 3HP3600RPM DE LA CISTERNA Y UN SELLO P/MOTOR QUE ABASTECE EL AGUA.	0.00	1,148.40	0.00	0.00
	Eg	17562	16/12/2013	MARTINF/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.	0.00	0.00	1,600.00	-1,600.00
	Eg	17562	16/12/2013	MARTINF/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.	0.00	1,600.00	0.00	0.00
						10,578.40	**10,578.40**	
-	Cuenta : 824-05-003-358001-01-00 Federal							
	Dr	36	30/04/2013	COMP CH 16906 NORMA F. MENESES ADQ. PELLON, SERV. DE LAVANDERIA, MEDICAMENTO E INSUMOS P/EVENTO DE CERTIFICACION ELEC.	0.00	0.00	562.60	-562.60
	Dr	36	30/04/2013	COMP CH 16906 NORMA F. MENESES ADQ. PELLON, SERV. DE LAVANDERIA, MEDICAMENTO E INSUMOS P/EVENTO DE CERTIFICACION ELEC.	0.00	562.60	0.00	0.00
	Eg	17100	25/07/2013	PROY. AGROP. ENTOMOLOGIA F/10651 PAGO POR FUMIGACION EN GENERAL DE INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH.	0.00	3,114.60	0.00	3,114.60
	Eg	17100	25/07/2013	PROY. AGROP. ENTOMOLOGIA F/10651 PAGO POR FUMIGACION EN GENERAL DE INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,114.60	0.00
	Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	90.00	0.00	90.00
	Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	0.00	90.00	0.00
	Eg	17382	31/10/2013	PROY. AGROPECUARIOS F/10802 SERVICIO DE FUMIGACION EN GENERAL DE INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH.	0.00	3,114.60	0.00	3,114.60
	Eg	17382	31/10/2013	PROY. AGROPECUARIOS F/10802 SERVICIO DE FUMIGACION EN GENERAL DE INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,114.60	0.00
						6,881.80	**6,881.80**	
-	Cuenta : 824-05-003-358001-02-00 Estatal							
	Dr	36	30/04/2013	COMP CH 16906 NORMA F. MENESES ADQ. PELLON, SERV. DE LAVANDERIA, MEDICAMENTO E INSUMOS P/EVENTO DE CERTIFICACION ELEC.	0.00	562.60	0.00	562.60
	Dr	36	30/04/2013	COMP CH 16906 NORMA F. MENESES ADQ. PELLON, SERV. DE LAVANDERIA, MEDICAMENTO E INSUMOS P/EVENTO DE CERTIFICACION ELEC.	0.00	0.00	562.60	0.00
	Eg	17100	25/07/2013	PROY. AGROP. ENTOMOLOGIA F/10651 PAGO POR FUMIGACION EN GENERAL DE INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,114.60	-3,114.60
	Eg	17100	25/07/2013	PROY. AGROP. ENTOMOLOGIA F/10651 PAGO POR FUMIGACION EN GENERAL DE INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH.	0.00	3,114.60	0.00	0.00
	Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	90.00	0.00	90.00
	Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	0.00	90.00	0.00
	Eg	17382	31/10/2013	PROY. AGROPECUARIOS F/10802 SERVICIO DE FUMIGACION EN GENERAL DE INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH.	0.00	3,114.60	0.00	3,114.60
	Eg	17382	31/10/2013	PROY. AGROPECUARIOS F/10802 SERVICIO DE FUMIGACION EN GENERAL DE INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,114.60	0.00
						6,881.80	**6,881.80**	
-	Cuenta : 824-05-003-372001-01-00 Federal							
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	62.00	-62.00
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	62.00	0.00	0.00
	Eg	16810	27/02/2013	JAVIER VILLEGAS ASISTIR A IHNHIFE A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA OBRA DE LA UTSH Y RECOGER CONVENIO	0.00	0.00	210.00	-210.00
	Eg	16810	27/02/2013	JAVIER VILLEGAS ASISTIR A IHNHIFE A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA OBRA DE LA UTSH Y RECOGER CONVENIO	0.00	210.00	0.00	0.00
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	130.00	0.00	130.00
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	130.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	125.00	-125.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	125.00	0.00	0.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	125.00	0.00	125.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	125.00	0.00
						652.00	**652.00**	
-	Cuenta : 824-05-003-372001-02-00 Estatal							
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	62.00	-62.00
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	62.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16810	27/02/2013	JAVIER VILLEGAS ASISTIR A IHNHIFE A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA OBRA DE LA UTSH Y RECOGER CONVENIO	0.00	210.00	0.00	210.00
Eg	16810	27/02/2013	JAVIER VILLEGAS ASISTIR A IHNHIFE A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA OBRA DE LA UTSH Y RECOGER CONVENIO	0.00	0.00	210.00	0.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	130.00	0.00	130.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	130.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	125.00	0.00	125.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	125.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	125.00	-125.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	125.00	0.00	0.00
					652.00	**652.00**	
- Cuenta : 824-05-003-375001-01-00 Federal							
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	16810	27/02/2013	JAVIER VILLEGAS ASISTIR A IHNHIFE A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA OBRA DE LA UTSH Y RECOGER CONVENIO	0.00	0.00	78.10	-78.10
Eg	16810	27/02/2013	JAVIER VILLEGAS ASISTIR A IHNHIFE A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA OBRA DE LA UTSH Y RECOGER CONVENIO	0.00	78.10	0.00	0.00
Eg	16897	17/04/2013	JAVIER VILLEGAS ASISTIR AL INST. ESTATAL DE TRANSPORTE P/CAMBIO DE SERV. DE AUTOBUS MERCEDES BENZ Y PAGO DE TENENCIA	0.00	277.50	0.00	277.50
Eg	16897	17/04/2013	JAVIER VILLEGAS ASISTIR AL INST. ESTATAL DE TRANSPORTE P/CAMBIO DE SERV. DE AUTOBUS MERCEDES BENZ Y PAGO DE TENENCIA	0.00	0.00	277.50	0.00
Dr	31	29/04/2013	COMP CH 16923 JAVIER V. PAGO DE DERECHOS P/EMPLACAMIENTO Y TENENCIA DEL AUTOBUS MERCEDEZ BENZ.	0.00	0.00	80.00	-80.00
Dr	31	29/04/2013	COMP CH 16923 JAVIER V. PAGO DE DERECHOS P/EMPLACAMIENTO Y TENENCIA DEL AUTOBUS MERCEDEZ BENZ.	0.00	80.00	0.00	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	80.00	0.00	80.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	80.00	0.00
Dr	58	29/07/2013	COMP CH 17073 JOSE AUSTRIA VISITA AL PROYECTO DE RESTAURACION ECOLOGICA HERMOSILLO EN SANTIAGO DE ANAYA 10 Y 11 JUL 13	0.00	0.00	217.50	-217.50
Dr	58	29/07/2013	COMP CH 17073 JOSE AUSTRIA VISITA AL PROYECTO DE RESTAURACION ECOLOGICA HERMOSILLO EN SANTIAGO DE ANAYA 10 Y 11 JUL 13	0.00	217.50	0.00	0.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	85.00	-85.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	85.00	0.00	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	117.50	0.00	117.50
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	117.50	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,228.75	0.00	1,228.75
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,228.75	0.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	366.00	-366.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	366.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	342.15	0.00	342.15
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	342.15	0.00
					2,957.50	**2,957.50**	
- Cuenta : 824-05-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	42.50	0.00	0.00
Eg	16810	27/02/2013	JAVIER VILLEGAS ASISTIR A IHNHIFE A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA OBRA DE LA UTSH Y RECOGER CONVENIO	0.00	78.10	0.00	78.10
Eg	16810	27/02/2013	JAVIER VILLEGAS ASISTIR A IHNHIFE A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA OBRA DE LA UTSH Y RECOGER CONVENIO	0.00	0.00	78.10	0.00
Eg	16897	17/04/2013	JAVIER VILLEGAS ASISTIR AL INST. ESTATAL DE TRANSPORTE P/CAMBIO DE SERV. DE AUTOBUS MERCEDES BENZ Y PAGO DE TENENCIA	0.00	0.00	277.50	-277.50
Eg	16897	17/04/2013	JAVIER VILLEGAS ASISTIR AL INST. ESTATAL DE TRANSPORTE P/CAMBIO DE SERV. DE AUTOBUS MERCEDES BENZ Y PAGO DE TENENCIA	0.00	277.50	0.00	0.00
Dr	31	29/04/2013	COMP CH 16923 JAVIER V. PAGO DE DERECHOS P/EMPLACAMIENTO Y TENENCIA DEL AUTOBUS MERCEDEZ BENZ.	0.00	0.00	80.00	-80.00
Dr	31	29/04/2013	COMP CH 16923 JAVIER V. PAGO DE DERECHOS P/EMPLACAMIENTO Y TENENCIA DEL AUTOBUS MERCEDEZ BENZ.	0.00	80.00	0.00	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	80.00	0.00	80.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	80.00	0.00
Dr	58	29/07/2013	COMP CH 17073 JOSE AUSTRIA VISITA AL PROYECTO DE RESTAURACION ECOLOGICA HERMOSILLO EN SANTIAGO DE ANAYA 10 Y 11 JUL 13	0.00	217.50	0.00	217.50
Dr	58	29/07/2013	COMP CH 17073 JOSE AUSTRIA VISITA AL PROYECTO DE RESTAURACION ECOLOGICA HERMOSILLO EN SANTIAGO DE ANAYA 10 Y 11 JUL 13	0.00	0.00	217.50	0.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	85.00	-85.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	85.00	0.00	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	117.50	0.00	117.50
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	117.50	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,228.75	0.00	1,228.75
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,228.75	0.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	366.00	-366.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	366.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	342.15	0.00	342.15
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	342.15	0.00
					2,957.50	**2,957.50**	
- Cuenta : 824-05-003-379001-01-00 Federal							
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	45.50	0.00	45.50
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	45.50	0.00
					45.50	**45.50**	
- Cuenta : 824-05-003-379001-02-00 Estatal							
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	45.50	0.00	45.50
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	45.50	0.00
					45.50	**45.50**	
- Cuenta : 824-05-003-392005-01-00 Federal							
Dr	38	28/02/2013	COMP CH 16727 JAVIER VILLEGAS PAGO DE TENENCIAS Y COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,039.00	0.00	4,039.00
Dr	38	28/02/2013	COMP CH 16727 JAVIER VILLEGAS PAGO DE TENENCIAS Y COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,039.00	0.00
Dr	6	15/04/2013	COMP CH 16852 JAVIER V. PAGO DE TENENCIA DEL MERCEDES BENZ MOD. 1997 Y AUTOBUS DINA MOD. 2012.	0.00	0.00	3,474.00	-3,474.00
Dr	6	15/04/2013	COMP CH 16852 JAVIER V. PAGO DE TENENCIA DEL MERCEDES BENZ MOD. 1997 Y AUTOBUS DINA MOD. 2012.	0.00	3,474.00	0.00	0.00
Dr	31	29/04/2013	COMP CH 16923 JAVIER V. PAGO DE DERECHOS P/EMPLACAMIENTO Y TENENCIA DEL AUTOBUS MERCEDEZ BENZ.	0.00	0.00	7,339.50	-7,339.50
Dr	31	29/04/2013	COMP CH 16923 JAVIER V. PAGO DE DERECHOS P/EMPLACAMIENTO Y TENENCIA DEL AUTOBUS MERCEDEZ BENZ.	0.00	7,339.50	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					14,852.50	**14,852.50**	
-	Cuenta : 824-05-003-392005-02-00 Estatal						
Dr	38	28/02/2013	COMP CH 16727 JAVIER VILLEGAS PAGO DE TENENCIAS Y COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,039.00	0.00	4,039.00
Dr	38	28/02/2013	COMP CH 16727 JAVIER VILLEGAS PAGO DE TENENCIAS Y COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,039.00	0.00
Dr	6	15/04/2013	COMP CH 16852 JAVIER V. PAGO DE TENENCIA DEL MERCEDES BENZ MOD. 1997 Y AUTOBUS DINA MOD. 2012.	0.00	3,474.00	0.00	3,474.00
Dr	6	15/04/2013	COMP CH 16852 JAVIER V. PAGO DE TENENCIA DEL MERCEDES BENZ MOD. 1997 Y AUTOBUS DINA MOD. 2012.	0.00	0.00	3,474.00	0.00
Dr	31	29/04/2013	COMP CH 16923 JAVIER V. PAGO DE DERECHOS P/EMPLACAMIENTO Y TENENCIA DEL AUTOBUS MERCEDEZ BENZ.	0.00	0.00	7,339.50	-7,339.50
Dr	31	29/04/2013	COMP CH 16923 JAVIER V. PAGO DE DERECHOS P/EMPLACAMIENTO Y TENENCIA DEL AUTOBUS MERCEDEZ BENZ.	0.00	7,339.50	0.00	0.00
					14,852.50	**14,852.50**	
-	Cuenta : 824-05-003-392006-01-00 Federal						
Eg	16840	20/03/2013	JAVIER VILLEGAS PAGO DE VERIFICACION (PEUGEOT 1 Y AUTOBUS DINA)	0.00	0.00	334.50	-334.50
Eg	16840	20/03/2013	JAVIER VILLEGAS PAGO DE VERIFICACION (PEUGEOT 1 Y AUTOBUS DINA)	0.00	334.50	0.00	0.00
Dr	28	17/04/2013	COMP CH 16848 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR (NISSAN GRIS, TSURU2, PEGEUT2, SENTRA)GASOLINA P/SENTRA	0.00	0.00	626.00	-626.00
Dr	28	17/04/2013	COMP CH 16848 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR (NISSAN GRIS, TSURU2, PEGEUT2, SENTRA)GASOLINA P/SENTRA	0.00	626.00	0.00	0.00
Dr	35	30/04/2013	COMP CH 16910 JAVIER V. VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	360.00	-360.00
Dr	35	30/04/2013	COMP CH 16910 JAVIER V. VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	360.00	0.00	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.00	-162.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.00	0.00	0.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.00	0.00	162.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.00	0.00
Dr	4	06/06/2013	COMP CH 16996 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION TOYOTA HILUX Y URVAN DE LA UTSH.	0.00	324.00	0.00	324.00
Dr	4	06/06/2013	COMP CH 16996 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION TOYOTA HILUX Y URVAN DE LA UTSH.	0.00	0.00	324.00	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	150.00	0.00	150.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	150.00	0.00
Dr	15	16/08/2013	COMP CH 17128 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (TSURU 2, SENTRA, NISSAN GRIS, PEUGEOT 1 Y2)	0.00	838.00	0.00	838.00
Dr	15	16/08/2013	COMP CH 17128 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (TSURU 2, SENTRA, NISSAN GRIS, PEUGEOT 1 Y2)	0.00	0.00	838.00	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	122.50	-122.50
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	122.50	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	522.00	-522.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	522.00	0.00	0.00
Dr	26	06/12/2013	COMP CH 17494 JAVIER V. F/725,724 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR NISSAN URVAN Y TOYOTA HILUX DE LA UTSH	0.00	0.00	324.00	-324.00
Dr	26	06/12/2013	COMP CH 17494 JAVIER V. F/725,724 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR NISSAN URVAN Y TOYOTA HILUX DE LA UTSH	0.00	324.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.00	0.00	162.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.00	0.00
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	1,125.35	-1,125.35
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	1,125.35	0.00	0.00
					5,212.35	**5,212.35**	
-	Cuenta : 824-05-003-392006-02-00 Estatal						
Eg	16840	20/03/2013	JAVIER VILLEGAS PAGO DE VERIFICACION (PEUGEOT 1 Y AUTOBUS DINA)	0.00	334.50	0.00	334.50
Eg	16840	20/03/2013	JAVIER VILLEGAS PAGO DE VERIFICACION (PEUGEOT 1 Y AUTOBUS DINA)	0.00	0.00	334.50	0.00
Dr	28	17/04/2013	COMP CH 16848 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR (NISSAN GRIS, TSURU2, PEGEUT2, SENTRA)GASOLINA P/SENTRA	0.00	0.00	626.00	-626.00
Dr	28	17/04/2013	COMP CH 16848 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR (NISSAN GRIS, TSURU2, PEGEUT2, SENTRA)GASOLINA P/SENTRA	0.00	626.00	0.00	0.00
Dr	35	30/04/2013	COMP CH 16910 JAVIER V. VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	360.00	0.00	360.00
Dr	35	30/04/2013	COMP CH 16910 JAVIER V. VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	360.00	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.00	-162.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.00	0.00	0.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.00	-162.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.00	0.00	0.00
Dr	4	06/06/2013	COMP CH 16996 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION TOYOTA HILUX Y URVAN DE LA UTSH.	0.00	324.00	0.00	324.00
Dr	4	06/06/2013	COMP CH 16996 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION TOYOTA HILUX Y URVAN DE LA UTSH.	0.00	0.00	324.00	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	150.00	-150.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	150.00	0.00	0.00
Dr	15	16/08/2013	COMP CH 17128 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (TSURU 2, SENTRA, NISSAN GRIS, PEUGEOT 1 Y2)	0.00	838.00	0.00	838.00
Dr	15	16/08/2013	COMP CH 17128 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (TSURU 2, SENTRA, NISSAN GRIS, PEUGEOT 1 Y2)	0.00	0.00	838.00	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	122.50	0.00	122.50
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	122.50	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	522.00	0.00	522.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	522.00	0.00
Dr	26	06/12/2013	COMP CH 17494 JAVIER V. F/725,724 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR NISSAN URVAN Y TOYOTA HILUX DE LA UTSH	0.00	324.00	0.00	324.00
Dr	26	06/12/2013	COMP CH 17494 JAVIER V. F/725,724 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR NISSAN URVAN Y TOYOTA HILUX DE LA UTSH	0.00	0.00	324.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.00	0.00	162.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.00	0.00
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	1,125.35	0.00	1,125.35
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	1,125.35	0.00
					5,212.35	**5,212.35**	
-	Cuenta : 824-07-002-221001-01-00 Federal						
Dr	14	29/01/2013	COMP CH 16704 CRESENCIO JIMENEZ VISITA AL TAJIN 19ENE13 C/2°A DE ADMINISTRACION, CD. DE VERACRUZ.	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
Dr	14	29/01/2013	COMP CH 16704 CRESENCIO JIMENEZ VISITA AL TAJIN 19ENE13 C/2°A DE ADMINISTRACION, CD. DE VERACRUZ.	0.00	0.00	1,050.00	0.00
Eg	16949	08/05/2013	F/25809B, 25812B ATENCION DE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN AST ING. RECURSOS NAT. Y EVALUA	0.00	706.00	0.00	706.00
Eg	16949	08/05/2013	F/25809B, 25812B ATENCION DE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN AST ING. RECURSOS NAT. Y EVALUA	0.00	0.00	706.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	224.00	0.00	224.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	224.00	0.00
					1,980.00	**1,980.00**	
-	Cuenta : 824-07-002-221001-02-00 Estatal						
Dr	14	29/01/2013	COMP CH 16704 CRESENCIO JIMENEZ VISITA AL TAJIN 19ENE13 C/2°A DE ADMINISTRACION, CD. DE VERACRUZ.	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
Dr	14	29/01/2013	COMP CH 16704 CRESENCIO JIMENEZ VISITA AL TAJIN 19ENE13 C/2°A DE ADMINISTRACION, CD. DE VERACRUZ.	0.00	0.00	1,050.00	0.00
Eg	16949	08/05/2013	F/25809B, 25812B ATENCION DE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN AST ING. RECURSOS NAT. Y EVALUA	0.00	706.00	0.00	706.00
Eg	16949	08/05/2013	F/25809B, 25812B ATENCION DE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN AST ING. RECURSOS NAT. Y EVALUA	0.00	0.00	706.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	224.00	0.00	224.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	224.00	0.00
						1,980.00	**1,980.00**	
-	Cuenta : 824-07-002-274001-01-00 Federal							
	Dr	36	30/04/2013	COMP CH 16906 NORMA F. MENESES ADQ. PELLON, SERV. DE LAVANDERIA, MEDICAMENTO E INSUMOS P/EVENTO DE CERTIFICACION ELEC.	0.00	89.90	0.00	89.90
	Dr	36	30/04/2013	COMP CH 16906 NORMA F. MENESES ADQ. PELLON, SERV. DE LAVANDERIA, MEDICAMENTO E INSUMOS P/EVENTO DE CERTIFICACION ELEC.	0.00	0.00	89.90	0.00
						89.90	**89.90**	
-	Cuenta : 824-07-002-274001-02-00 Estatal							
	Dr	36	30/04/2013	COMP CH 16906 NORMA F. MENESES ADQ. PELLON, SERV. DE LAVANDERIA, MEDICAMENTO E INSUMOS P/EVENTO DE CERTIFICACION ELEC.	0.00	0.00	89.90	-89.90
	Dr	36	30/04/2013	COMP CH 16906 NORMA F. MENESES ADQ. PELLON, SERV. DE LAVANDERIA, MEDICAMENTO E INSUMOS P/EVENTO DE CERTIFICACION ELEC.	0.00	89.90	0.00	0.00
						89.90	**89.90**	
-	Cuenta : 824-07-003-318001-01-00 Federal							
	Eg	16731	30/01/2013	DIANA REYES FIRMA DE CONVENIO BECAS FESE, INTERCAMBIO CEGEP-CANADA, VISITA AL IMSS, ASIST. A SEDESOL	0.00	0.00	64.96	-64.96
	Eg	16731	30/01/2013	DIANA REYES FIRMA DE CONVENIO BECAS FESE, INTERCAMBIO CEGEP-CANADA, VISITA AL IMSS, ASIST. A SEDESOL	0.00	64.96	0.00	0.00
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	30.74	-30.74
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	30.74	0.00	0.00
	Eg	16778	27/02/2013	DIANA REYES ENVIO DE RECIBOS PYME A LA UT DEL NORTE DE GUANAJUATO REFERENTE AL FONDO PYME 2012.	0.00	93.50	0.00	93.50
	Eg	16778	27/02/2013	DIANA REYES ENVIO DE RECIBOS PYME A LA UT DEL NORTE DE GUANAJUATO REFERENTE AL FONDO PYME 2012.	0.00	0.00	93.50	0.00
	Eg	16846	20/03/2013	DIANA REYES ENVIO DE INFORMACION A DIFERENTES DEPENDENCIAS.	0.00	368.82	0.00	368.82
	Eg	16846	20/03/2013	DIANA REYES ENVIO DE INFORMACION A DIFERENTES DEPENDENCIAS.	0.00	0.00	368.82	0.00
	Ig	10	15/04/2013	REINTEGRO CH 16731 DIANA REYES PEREZ (COMPROBANTE FISCAL)	0.00	0.00	60.46	-60.46
	Ig	10	15/04/2013	REINTEGRO CH 16731 DIANA REYES PEREZ (COMPROBANTE FISCAL)	0.00	60.46	0.00	0.00
	Ig	22	25/04/2013	REINTEGRO CH16731 (COMPROBANTE FISCAL) DIANA REYES	0.00	4.50	0.00	4.50
	Ig	22	25/04/2013	REINTEGRO CH16731 (COMPROBANTE FISCAL) DIANA REYES	0.00	0.00	4.50	0.00
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	75.08	-75.08
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	75.08	0.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	93.50	-93.50
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	93.50	0.00	0.00
						791.56	**791.56**	
-	Cuenta : 824-07-003-318001-02-00 Estatal							
	Eg	16731	30/01/2013	DIANA REYES FIRMA DE CONVENIO BECAS FESE, INTERCAMBIO CEGEP-CANADA, VISITA AL IMSS, ASIST. A SEDESOL	0.00	0.00	64.96	-64.96
	Eg	16731	30/01/2013	DIANA REYES FIRMA DE CONVENIO BECAS FESE, INTERCAMBIO CEGEP-CANADA, VISITA AL IMSS, ASIST. A SEDESOL	0.00	64.96	0.00	0.00
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	30.74	0.00	30.74
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	30.74	0.00
	Eg	16778	27/02/2013	DIANA REYES ENVIO DE RECIBOS PYME A LA UT DEL NORTE DE GUANAJUATO REFERENTE AL FONDO PYME 2012.	0.00	93.50	0.00	93.50
	Eg	16778	27/02/2013	DIANA REYES ENVIO DE RECIBOS PYME A LA UT DEL NORTE DE GUANAJUATO REFERENTE AL FONDO PYME 2012.	0.00	0.00	93.50	0.00
	Eg	16846	20/03/2013	DIANA REYES ENVIO DE INFORMACION A DIFERENTES DEPENDENCIAS.	0.00	0.00	368.81	-368.81
	Eg	16846	20/03/2013	DIANA REYES ENVIO DE INFORMACION A DIFERENTES DEPENDENCIAS.	0.00	368.81	0.00	0.00
	Ig	10	15/04/2013	REINTEGRO CH 16731 DIANA REYES PEREZ (COMPROBANTE FISCAL)	0.00	60.46	0.00	60.46
	Ig	10	15/04/2013	REINTEGRO CH 16731 DIANA REYES PEREZ (COMPROBANTE FISCAL)	0.00	0.00	60.46	0.00
	Ig	22	25/04/2013	REINTEGRO CH16731 (COMPROBANTE FISCAL) DIANA REYES	0.00	0.00	4.50	-4.50
	Ig	22	25/04/2013	REINTEGRO CH16731 (COMPROBANTE FISCAL) DIANA REYES	0.00	4.50	0.00	0.00
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	75.08	0.00	75.08
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	75.08	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	93.50	-93.50
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	93.50	0.00	0.00
						791.55	**791.55**	
-	Cuenta : 824-07-003-336001-01-00 Federal							
	Eg	16846	20/03/2013	DIANA REYES ENVIO DE INFORMACION A DIFERENTES DEPENDENCIAS.	0.00	12.75	0.00	12.75
	Eg	16846	20/03/2013	DIANA REYES ENVIO DE INFORMACION A DIFERENTES DEPENDENCIAS.	0.00	0.00	12.75	0.00
	Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	299.75	0.00	299.75
	Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	299.75	0.00
						312.50	**312.50**	
-	Cuenta : 824-07-003-336001-02-00 Estatal							
	Eg	16846	20/03/2013	DIANA REYES ENVIO DE INFORMACION A DIFERENTES DEPENDENCIAS.	0.00	12.76	0.00	12.76
	Eg	16846	20/03/2013	DIANA REYES ENVIO DE INFORMACION A DIFERENTES DEPENDENCIAS.	0.00	0.00	12.76	0.00
	Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	299.74	0.00	299.74
	Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	299.74	0.00
						312.50	**312.50**	
-	Cuenta : 824-07-003-362001-01-00 Federal							
	Eg	16759	31/01/2013	MARICELA OLVERA F/365 MATERIAL UTILIZADO PARA DIFUSION.	0.00	0.00	11,250.26	-11,250.26
	Eg	16759	31/01/2013	MARICELA OLVERA F/365 MATERIAL UTILIZADO PARA DIFUSION.	0.00	11,250.26	0.00	0.00
	Dr	55	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16759 ENE F/365 MATERIAL UTILIZADO PARA DIFUSION. PROYECTO 4 AL 1	0.00	11,250.26	0.00	11,250.26
	Dr	55	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16759 ENE F/365 MATERIAL UTILIZADO PARA DIFUSION. PROYECTO 4 AL 1	0.00	0.00	11,250.26	0.00
						22,500.52	**22,500.52**	
-	Cuenta : 824-07-003-362001-02-00 Estatal							
	Eg	16759	31/01/2013	MARICELA OLVERA F/365 MATERIAL UTILIZADO PARA DIFUSION.	0.00	11,250.26	0.00	11,250.26
	Eg	16759	31/01/2013	MARICELA OLVERA F/365 MATERIAL UTILIZADO PARA DIFUSION.	0.00	0.00	11,250.26	0.00
	Dr	55	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16759 ENE F/365 MATERIAL UTILIZADO PARA DIFUSION. PROYECTO 4 AL 1	0.00	11,250.26	0.00	11,250.26
	Dr	55	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16759 ENE F/365 MATERIAL UTILIZADO PARA DIFUSION. PROYECTO 4 AL 1	0.00	0.00	11,250.26	0.00
						22,500.52	**22,500.52**	
-	Cuenta : 824-07-003-372001-01-00 Federal							
	Eg	16731	30/01/2013	DIANA REYES FIRMA DE CONVENIO BECAS FESE, INTERCAMBIO CEGEP-CANADA, VISITA AL IMSS, ASIST. A SEDESOL	0.00	160.00	0.00	160.00
	Eg	16731	30/01/2013	DIANA REYES FIRMA DE CONVENIO BECAS FESE, INTERCAMBIO CEGEP-CANADA, VISITA AL IMSS, ASIST. A SEDESOL	0.00	0.00	160.00	0.00
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	707.50	-707.50
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	707.50	0.00	0.00
	Eg	16777	27/02/2013	NORMA MEDINA ASISTIR A LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO PARA RECOGER EL PERIODICO DE FEBRE	0.00	100.00	0.00	100.00
	Eg	16777	27/02/2013	NORMA MEDINA ASISTIR A LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO PARA RECOGER EL PERIODICO DE FEBRE	0.00	0.00	100.00	0.00
	Eg	16789	27/02/2013	SALVADOR ALARCON GASTOS POR ASISTIR A SEDESOL PACHUCA A COMPROBACIÓN DE PROYECTOS EL 25 DE FEB 2013.	0.00	100.00	0.00	100.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16789	27/02/2013	SALVADOR ALARCON GASTOS POR ASISTIR A SEDESOL PACHUCA A COMPROBACIÓN DE PROYECTOS EL 25 DE FEB 2013.	0.00	0.00	100.00	0.00
Eg	16842	20/03/2013	SALVADOR P. ASISTENCIA A LA CGUT A ENTREGA DEL ACTA DE LA SESION 49 Y CODIGO DE CONDUCTA DE LA UTSH.	0.00	340.50	0.00	340.50
Eg	16842	20/03/2013	SALVADOR P. ASISTENCIA A LA CGUT A ENTREGA DEL ACTA DE LA SESION 49 Y CODIGO DE CONDUCTA DE LA UTSH.	0.00	0.00	340.50	0.00
Eg	16995	27/05/2013	DIANA REYES REALIZACION DE DIAGNOSTICO P/CAPACITACION EN LA EMPRESA MINERA DON DAVID GOLD DE MEXICO	0.00	445.00	0.00	445.00
Eg	16995	27/05/2013	DIANA REYES REALIZACION DE DIAGNOSTICO P/CAPACITACION EN LA EMPRESA MINERA DON DAVID GOLD DE MEXICO	0.00	0.00	445.00	0.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	105.00	0.00	105.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	105.00	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	105.00	-105.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	105.00	0.00	0.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	35.00	-35.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	35.00	0.00	0.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	679.00	0.00	679.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	679.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	312.50	0.00	312.50
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	312.50	0.00
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	640.00	0.00	640.00
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	640.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	445.00	-445.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	445.00	0.00	0.00
					4,174.50	**4,174.50**	
- Cuenta : 824-07-003-372001-02-00 Estatal							
Eg	16731	30/01/2013	DIANA REYES FIRMA DE CONVENIO BECAS FESE, INTERCAMBIO CEGEP-CANADA, VISITA AL IMSS, ASIST. A SEDESOL	0.00	160.00	0.00	160.00
Eg	16731	30/01/2013	DIANA REYES FIRMA DE CONVENIO BECAS FESE, INTERCAMBIO CEGEP-CANADA, VISITA AL IMSS, ASIST. A SEDESOL	0.00	0.00	160.00	0.00
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	707.50	-707.50
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	707.50	0.00	0.00
Eg	16777	27/02/2013	NORMA MEDINA ASISTIR A LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO PARA RECOGER EL PERIODICO DE FEBRE	0.00	0.00	100.00	-100.00
Eg	16777	27/02/2013	NORMA MEDINA ASISTIR A LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO PARA RECOGER EL PERIODICO DE FEBRE	0.00	100.00	0.00	0.00
Eg	16789	27/02/2013	SALVADOR ALARCON GASTOS POR ASISTIR A SEDESOL PACHUCA A COMPROBACIÓN DE PROYECTOS EL 25 DE FEB 2013.	0.00	0.00	100.00	-100.00
Eg	16789	27/02/2013	SALVADOR ALARCON GASTOS POR ASISTIR A SEDESOL PACHUCA A COMPROBACIÓN DE PROYECTOS EL 25 DE FEB 2013.	0.00	100.00	0.00	0.00
Eg	16842	20/03/2013	SALVADOR P. ASISTENCIA A LA CGUT A ENTREGA DEL ACTA DE LA SESION 49 Y CODIGO DE CONDUCTA DE LA UTSH.	0.00	340.50	0.00	340.50
Eg	16842	20/03/2013	SALVADOR P. ASISTENCIA A LA CGUT A ENTREGA DEL ACTA DE LA SESION 49 Y CODIGO DE CONDUCTA DE LA UTSH.	0.00	0.00	340.50	0.00
Eg	16995	27/05/2013	DIANA REYES REALIZACION DE DIAGNOSTICO P/CAPACITACION EN LA EMPRESA MINERA DON DAVID GOLD DE MEXICO	0.00	445.00	0.00	445.00
Eg	16995	27/05/2013	DIANA REYES REALIZACION DE DIAGNOSTICO P/CAPACITACION EN LA EMPRESA MINERA DON DAVID GOLD DE MEXICO	0.00	0.00	445.00	0.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	105.00	-105.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	105.00	0.00	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	105.00	0.00	105.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	105.00	0.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	35.00	0.00	35.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	35.00	0.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	679.00	0.00	679.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	679.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	312.50	-312.50
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	312.50	0.00	0.00
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	640.00	-640.00
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	640.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	445.00	-445.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	445.00	0.00	0.00
					4,174.50	**4,174.50**	
- Cuenta : 824-07-003-375001-01-00 Federal							
Dr	14	29/01/2013	COMP CH 16704 CRESENCIO JIMENEZ VISITA AL TAJIN 19ENE13 C/2°A DE ADMINISTRACION, CD. DE VERACRUZ.	0.00	170.50	0.00	170.50
Dr	14	29/01/2013	COMP CH 16704 CRESENCIO JIMENEZ VISITA AL TAJIN 19ENE13 C/2°A DE ADMINISTRACION, CD. DE VERACRUZ.	0.00	0.00	170.50	0.00
Eg	16731	30/01/2013	DIANA REYES FIRMA DE CONVENIO BECAS FESE, INTERCAMBIO CEGEP-CANADA, VISITA AL IMSS, ASIST. A SEDESOL	0.00	0.00	92.50	-92.50
Eg	16731	30/01/2013	DIANA REYES FIRMA DE CONVENIO BECAS FESE, INTERCAMBIO CEGEP-CANADA, VISITA AL IMSS, ASIST. A SEDESOL	0.00	92.50	0.00	0.00
Dr	15	31/01/2013	COMP CH 16706 CAROLINA ESCUERO VISITA A CERVECERIA CUAHTEMOC MOCTEZUMA 25ENE13.	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	15	31/01/2013	COMP CH 16706 CAROLINA ESCUERO VISITA A CERVECERIA CUAHTEMOC MOCTEZUMA 25ENE13.	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	586.25	0.00	586.25
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	586.25	0.00
Eg	16751	31/01/2013	DIANA REYES ASISTENCIA A LA SESION INFORMATIVA DE COMMUNITY COLLEGES FOR INTERNATIONAL.	0.00	0.00	242.50	-242.50
Eg	16751	31/01/2013	DIANA REYES ASISTENCIA A LA SESION INFORMATIVA DE COMMUNITY COLLEGES FOR INTERNATIONAL.	0.00	242.50	0.00	0.00
Dr	5	07/02/2013	COMP CH 16729 RAUL GOMEZ VISITA A GRUPO BIMBO EN TOLUCA 05FEB13.	0.00	0.00	427.00	-427.00
Dr	5	07/02/2013	COMP CH 16729 RAUL GOMEZ VISITA A GRUPO BIMBO EN TOLUCA 05FEB13.	0.00	427.00	0.00	0.00
Dr	6	11/02/2013	COMP CH 16726 RICARDO RODRIGUEZ VISITA A CERVECEIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA 30ENE13	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	6	11/02/2013	COMP CH 16726 RICARDO RODRIGUEZ VISITA A CERVECEIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA 30ENE13	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	12	15/02/2013	COMP CH 16749 EDWIN A. SAN ROMAN VISITA A EMPRESA YAKULT 12FEB13 C/ADMINISTRACION 5°A.	0.00	0.00	299.00	-299.00
Dr	12	15/02/2013	COMP CH 16749 EDWIN A. SAN ROMAN VISITA A EMPRESA YAKULT 12FEB13 C/ADMINISTRACION 5°A.	0.00	299.00	0.00	0.00
Dr	13	15/02/2013	COMP CH 16736 MA. MAGDALENA PACHECO VISITA A GRUPO BIMBO 11FEB13 C/ADMINISTRACION 5°C.	0.00	484.50	0.00	484.50
Dr	13	15/02/2013	COMP CH 16736 MA. MAGDALENA PACHECO VISITA A GRUPO BIMBO 11FEB13 C/ADMINISTRACION 5°C.	0.00	0.00	484.50	0.00
Dr	35	28/02/2013	COMP CH 16750 FRANCISCA JUAREZ VISITA A EMPRESA MANTIZ GAME STUDIO, C/5°A TICS, CD. DE PACHUCA	0.00	0.00	37.50	-37.50
Dr	35	28/02/2013	COMP CH 16750 FRANCISCA JUAREZ VISITA A EMPRESA MANTIZ GAME STUDIO, C/5°A TICS, CD. DE PACHUCA	0.00	37.50	0.00	0.00
Eg	16838	20/03/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS POR ASISTIR CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE EN APORO, MICH. 28FEB, 1-4 M	0.00	0.00	533.00	-533.00
Eg	16838	20/03/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS POR ASISTIR CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE EN APORO, MICH. 28FEB, 1-4 M	0.00	533.00	0.00	0.00
Eg	16844	20/03/2013	ALBERTO CORONAREEM. DE GASTOS VISITA GUIADA AL CTIN 28FEB13 C/2°A TIC.	0.00	0.00	126.50	-126.50
Eg	16844	20/03/2013	ALBERTO CORONAREEM. DE GASTOS VISITA GUIADA AL CTIN 28FEB13 C/2°A TIC.	0.00	126.50	0.00	0.00
Eg	16845	20/03/2013	LARISSA RUIZ REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A VISITA A EMPRESA GRUPO MODELO 20FEB13 C/8°A SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	165.00	0.00	165.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16845	20/03/2013	LARISSA RUIZ REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A VISITA A EMPRESA GRUPO MODELO 20FEB13 C/8°A SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	165.00	0.00
Eg	16846	20/03/2013	DIANA REYES ENVIO DE INFORMACION A DIFERENTES DEPENDENCIAS.	0.00	0.00	80.00	-80.00
Eg	16846	20/03/2013	DIANA REYES ENVIO DE INFORMACION A DIFERENTES DEPENDENCIAS.	0.00	80.00	0.00	0.00
Dr	36	26/03/2013	COMP CH 16829 GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A LA UNIDAD DE MEDICINA FISICA Y REAH. IMSS DF 22MAR13	0.00	0.00	37.50	-37.50
Dr	36	26/03/2013	COMP CH 16829 GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A LA UNIDAD DE MEDICINA FISICA Y REAH. IMSS DF 22MAR13	0.00	37.50	0.00	0.00
Eg	16858	26/03/2013	ZEFERINO MARTELL REEM. DE GASTOS POR VISITA A EMPRESA FERSAN C/8°C ING. DESARROLLO 06MAR13.	0.00	0.00	374.00	-374.00
Eg	16858	26/03/2013	ZEFERINO MARTELL REEM. DE GASTOS POR VISITA A EMPRESA FERSAN C/8°C ING. DESARROLLO 06MAR13.	0.00	374.00	0.00	0.00
Eg	16860	26/03/2013	DIANA REYES REUN. DE SEGUIMIENTO Y COMPROB. DE FONDO PYME 2012 Y TALLER P/SOLICITUD FONDO PYME 2012 1	0.00	687.50	0.00	687.50
Eg	16860	26/03/2013	DIANA REYES REUN. DE SEGUIMIENTO Y COMPROB. DE FONDO PYME 2012 Y TALLER P/SOLICITUD FONDO PYME 2012 1	0.00	0.00	687.50	0.00
Dr	43	27/03/2013	COMP CH 16851 ENRIQUE VENTURA VISITA A EMPRESA PLASTICOS TECNICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.25MAR13 C/8°B ING. DESARRO	0.00	0.00	368.00	-368.00
Dr	43	27/03/2013	COMP CH 16851 ENRIQUE VENTURA VISITA A EMPRESA PLASTICOS TECNICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.25MAR13 C/8°B ING. DESARRO	0.00	368.00	0.00	0.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,528.00	0.00	1,528.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,528.00	0.00
Dr	1	09/04/2013	MARICELA CASTILLO VISITA A PLASTICOS TECNICOS MEXICANOS, 26MAR13, C/ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRES	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	1	09/04/2013	MARICELA CASTILLO VISITA A PLASTICOS TECNICOS MEXICANOS, 26MAR13, C/ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRES	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	20	17/04/2013	COMP CH 16872 MA. DEL CARMEN GOMEZ VISITA A HERDEZ MEXICO C/2°C ADMINISTRACION 11ABR13.	0.00	126.50	0.00	126.50
Dr	20	17/04/2013	COMP CH 16872 MA. DEL CARMEN GOMEZ VISITA A HERDEZ MEXICO C/2°C ADMINISTRACION 11ABR13.	0.00	0.00	126.50	0.00
Dr	22	22/04/2013	COMP CH 16881 GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A GRUPO INDUSTRIAL MORGAN 15ABR13 2°B TSU CONTADURIA.	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	22	22/04/2013	COMP CH 16881 GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A GRUPO INDUSTRIAL MORGAN 15ABR13 2°B TSU CONTADURIA.	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	29	23/04/2013	COMP CH 16892 MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA IRIZA MEXICO, S.A. DE C.V. 18ABR13 C/8A. ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	0.00	240.50	-240.50
Dr	29	23/04/2013	COMP CH 16892 MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA IRIZA MEXICO, S.A. DE C.V. 18ABR13 C/8A. ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	240.50	0.00	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	701.50	-701.50
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	701.50	0.00	0.00
Dr	24	21/05/2013	COMP CH 16967 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA PUEBLA 16,MAY13 C/3°A TSU CONTADURIA.	0.00	330.50	0.00	330.50
Dr	24	21/05/2013	COMP CH 16967 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA PUEBLA 16,MAY13 C/3°A TSU CONTADURIA.	0.00	0.00	330.50	0.00
Dr	25	21/05/2013	COMP CH 16958 CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMPRESA LA MODERNA 17MAY13 C/9°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMP.	0.00	0.00	422.50	-422.50
Dr	25	21/05/2013	COMP CH 16958 CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMPRESA LA MODERNA 17MAY13 C/9°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMP.	0.00	422.50	0.00	0.00
Dr	26	21/05/2013	COMP CH 16966 EDUARDO PIÑA VISITA A EMPRESA SABORMEX PLANTA PUEBLA 17MAY13 C/9°A ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	0.00	192.50	-192.50
Dr	26	21/05/2013	COMP CH 16966 EDUARDO PIÑA VISITA A EMPRESA SABORMEX PLANTA PUEBLA 17MAY13 C/9°A ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	192.50	0.00	0.00
Dr	28	24/05/2013	COMP CH 16960 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA C/3°C TSU ADMINSITRACION 22MAY13	0.00	0.00	422.50	-422.50
Dr	28	24/05/2013	COMP CH 16960 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA C/3°C TSU ADMINSITRACION 22MAY13	0.00	422.50	0.00	0.00
Dr	29	24/05/2013	COMP CH 16959 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA 21MAY13 C/9°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EM	0.00	548.50	0.00	548.50
Dr	29	24/05/2013	COMP CH 16959 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA 21MAY13 C/9°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EM	0.00	0.00	548.50	0.00
Eg	16995	27/05/2013	DIANA REYES REALIZACION DE DIAGNOSTICO P/CAPACITACION EN LA EMPRESA MINERA DON DAVID GOLD DE MEXICO	0.00	92.50	0.00	92.50
Eg	16995	27/05/2013	DIANA REYES REALIZACION DE DIAGNOSTICO P/CAPACITACION EN LA EMPRESA MINERA DON DAVID GOLD DE MEXICO	0.00	0.00	92.50	0.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	401.00	-401.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	401.00	0.00	0.00
Dr	7	03/06/2013	COMP CH 16961 MA. MAGDALENA P VISITA A EMPRESA BI,BO PLANTA PUEBLA C/3° TSU ADMINISTRACION 30MAY13.	0.00	330.50	0.00	330.50
Dr	7	03/06/2013	COMP CH 16961 MA. MAGDALENA P VISITA A EMPRESA BI,BO PLANTA PUEBLA C/3° TSU ADMINISTRACION 30MAY13.	0.00	0.00	330.50	0.00
Dr	6	07/06/2013	COMP CH 17013 RICARDO CORNEJO VISITA GUIADA AL CENAM 05JUN13 C/3°A PROCESOS INDUSTRIALES.	0.00	0.00	410.50	-410.50
Dr	6	07/06/2013	COMP CH 17013 RICARDO CORNEJO VISITA GUIADA AL CENAM 05JUN13 C/3°A PROCESOS INDUSTRIALES.	0.00	410.50	0.00	0.00
Dr	13	13/06/2013	COMP CH 17014 CHRISTIAN K. ESCUDERO VISITA GUIADA A EXPO TU MODA 07JUN13 C/3°A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	0.00	122.00	-122.00
Dr	13	13/06/2013	COMP CH 17014 CHRISTIAN K. ESCUDERO VISITA GUIADA A EXPO TU MODA 07JUN13 C/3°A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	122.00	0.00	0.00
Dr	15	14/06/2013	COMP CH 17023 LARISSA RUIZ VISITA GUIADA A EMPRESA CHRYSLER PLANTA TOLUCA C/9°B ING. METAL MECANICA 12JUN13.	0.00	263.50	0.00	263.50
Dr	15	14/06/2013	COMP CH 17023 LARISSA RUIZ VISITA GUIADA A EMPRESA CHRYSLER PLANTA TOLUCA C/9°B ING. METAL MECANICA 12JUN13.	0.00	0.00	263.50	0.00
Dr	26	19/06/2013	COMP CH 17022 RICARDO RODRIGUEZ VISITA GUIADA A GRUPO LALA C/9°A ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 10JUN13.	0.00	84.50	0.00	84.50
Dr	26	19/06/2013	COMP CH 17022 RICARDO RODRIGUEZ VISITA GUIADA A GRUPO LALA C/9°A ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 10JUN13.	0.00	0.00	84.50	0.00
Dr	30	21/06/2013	COMP CH 17025 RICARDO RODRIGUEZ VISITA GUIADA A EMPRESA GRUPO LALA C/9°B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 17JUN13.	0.00	0.00	84.50	-84.50
Dr	30	21/06/2013	COMP CH 17025 RICARDO RODRIGUEZ VISITA GUIADA A EMPRESA GRUPO LALA C/9°B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 17JUN13.	0.00	84.50	0.00	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	255.00	0.00	255.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	255.00	0.00
Dr	33	12/07/2013	COMP CH 17053 FAUSTINO V. VISITA A EMPRESA CFE C/3°A MANTENIMIENTO 04JUL13.	0.00	0.00	121.50	-121.50
Dr	33	12/07/2013	COMP CH 17053 FAUSTINO V. VISITA A EMPRESA CFE C/3°A MANTENIMIENTO 04JUL13.	0.00	121.50	0.00	0.00
Dr	38	12/07/2013	COMP CH 17055 CINTHYA DIAZ VISITA A INSTALACIONES DE PROSOFTWARE C/3°A TIC SISTEMAS INFORMATICOS 08JUL13	0.00	0.00	84.50	-84.50
Dr	38	12/07/2013	COMP CH 17055 CINTHYA DIAZ VISITA A INSTALACIONES DE PROSOFTWARE C/3°A TIC SISTEMAS INFORMATICOS 08JUL13	0.00	84.50	0.00	0.00
Dr	39	12/07/2013	COMP CH 17054 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA KIMBERLY CLARK DE MEXICO C/3°A TSU ADMINISTRACION 05JUL13.	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	39	12/07/2013	COMP CH 17054 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA KIMBERLY CLARK DE MEXICO C/3°A TSU ADMINISTRACION 05JUL13.	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	58	29/07/2013	COMP CH 17073 JOSE AUSTRIA VISITA AL PROYECTO DE RESTAURACION ECOLOGICA HERMOSILLO EN SANTIAGO DE ANAYA 10 Y 11 JUL 13	0.00	0.00	435.00	-435.00
Dr	58	29/07/2013	COMP CH 17073 JOSE AUSTRIA VISITA AL PROYECTO DE RESTAURACION ECOLOGICA HERMOSILLO EN SANTIAGO DE ANAYA 10 Y 11 JUL 13	0.00	435.00	0.00	0.00
Dr	59	29/07/2013	COMP CH 17062 JAVIER HERNANDEZ VISITA GUIADA A BIMBO PLANTA PUEBLA C/3°B MECANICA 23JUL13.	0.00	347.00	0.00	347.00
Dr	59	29/07/2013	COMP CH 17062 JAVIER HERNANDEZ VISITA GUIADA A BIMBO PLANTA PUEBLA C/3°B MECANICA 23JUL13.	0.00	0.00	347.00	0.00
Dr	71	31/07/2013	COMP CH 17063 LARISSA RUIZ VISITA GUIADA A TERNIUM C/9°A METAL MECANICA 24JUL13.	0.00	0.00	192.50	-192.50
Dr	71	31/07/2013	COMP CH 17063 LARISSA RUIZ VISITA GUIADA A TERNIUM C/9°A METAL MECANICA 24JUL13.	0.00	192.50	0.00	0.00
Dr	74	31/07/2013	COMP CH 17092 LEON FELIPE AUSTRIA VISITA GUIADA A INSTALACIONES DE AVAYA MEXICO, C/9°B ING. TIC 25 JUL 13.	0.00	0.00	126.50	-126.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	74	31/07/2013	COMP CH 17092 LEON FELIPE AUSTRIA VISITA GUIADA A INSTALACIONES DE AVAYA MEXICO, C/9°B ING. TIC 25 JUL 13.	0.00	126.50	0.00	0.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	342.00	0.00	342.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	342.00	0.00
Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	0.00	255.00	-255.00
Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	255.00	0.00	0.00
Dr	5	09/08/2013	COMP CH 17064 ALEJANDRA TELLEZ VISITA GUIADA A AJEMEX PLANTA PUEBLA C/3°B PROCESOS INDUSTRIALES 25JUL13.	0.00	0.00	204.50	-204.50
Dr	5	09/08/2013	COMP CH 17064 ALEJANDRA TELLEZ VISITA GUIADA A AJEMEX PLANTA PUEBLA C/3°B PROCESOS INDUSTRIALES 25JUL13.	0.00	204.50	0.00	0.00
Dr	6	09/08/2013	COMP CH 17106 MARIO HDEZ.VISITA GUIADA C/3°A MECANICA A EMPRESA FUNDICION VAN RANKIN 31JUL13.	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	6	09/08/2013	COMP CH 17106 MARIO HDEZ.VISITA GUIADA C/3°A MECANICA A EMPRESA FUNDICION VAN RANKIN 31JUL13.	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	17153	21/08/2013	DIANA REYES REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	259.50	0.00	259.50
Eg	17153	21/08/2013	DIANA REYES REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	0.00	259.50	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	529.00	-529.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	529.00	0.00	0.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	122.00	0.00	122.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	122.00	0.00
Dr	37	17/10/2013	COMP DR13 TRANSFERENCIA SILVERIA BUSTOS VISITA A EMPRESA CIATIV C/1°A DISEÑO Y MODA 11OCT13.	0.00	0.00	37.50	-37.50
Dr	37	17/10/2013	COMP DR13 TRANSFERENCIA SILVERIA BUSTOS VISITA A EMPRESA CIATIV C/1°A DISEÑO Y MODA 11OCT13.	0.00	37.50	0.00	0.00
Dr	38	17/10/2013	COMP CH 17316 ARTURO MERA VISITA GUIADA A LA EMPRESA BIMBO C/4°A PROCESOS INDUSTRIALES 14 OCT 13.	0.00	126.50	0.00	126.50
Dr	38	17/10/2013	COMP CH 17316 ARTURO MERA VISITA GUIADA A LA EMPRESA BIMBO C/4°A PROCESOS INDUSTRIALES 14 OCT 13.	0.00	0.00	126.50	0.00
Dr	39	17/10/2013	COMP CH JUAN P. LOPEZ VISITA GUIADA A LA EMPRESA PANASONIC C/10°B SISTEMAS PRODUCTIVOS 09 OCT 13.	0.00	0.00	233.50	-233.50
Dr	39	17/10/2013	COMP CH JUAN P. LOPEZ VISITA GUIADA A LA EMPRESA PANASONIC C/10°B SISTEMAS PRODUCTIVOS 09 OCT 13.	0.00	233.50	0.00	0.00
Dr	40	17/10/2013	COMP CH 17315 MARIO HDEZ. VISITA GUIADA A LA EMPRESA DINA CAMIONES C/4°A MECANICA 08 OCT 13.	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	40	17/10/2013	COMP CH 17315 MARIO HDEZ. VISITA GUIADA A LA EMPRESA DINA CAMIONES C/4°A MECANICA 08 OCT 13.	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	41	17/10/2013	COMP CH 17317 JAVIER HDEZ. VISITA GUIADA A LA EMPRESA POLIPLAST C/4°B MECANICA 10 OCT 13.	0.00	198.00	0.00	198.00
Dr	41	17/10/2013	COMP CH 17317 JAVIER HDEZ. VISITA GUIADA A LA EMPRESA POLIPLAST C/4°B MECANICA 10 OCT 13.	0.00	0.00	198.00	0.00
Dr	47	23/10/2013	COMP CH 17324 SALOME PEREZ VISITA A EMPRESA CEMEX ATOTONILCO DE TULA C/10°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL	0.00	0.00	162.50	-162.50
Dr	47	23/10/2013	COMP CH 17324 SALOME PEREZ VISITA A EMPRESA CEMEX ATOTONILCO DE TULA C/10°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL	0.00	162.50	0.00	0.00
Eg	17367	24/10/2013	CRISOFORO H. REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	122.50	-122.50
Eg	17367	24/10/2013	CRISOFORO H. REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y LA CD. DE MEXICO.	0.00	122.50	0.00	0.00
Dr	74	29/10/2013	COMP CH 17326 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO C/1°B AMINSITRACION 21 OCT 13.	0.00	126.50	0.00	126.50
Dr	74	29/10/2013	COMP CH 17326 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO C/1°B AMINSITRACION 21 OCT 13.	0.00	0.00	126.50	0.00
Dr	75	29/10/2013	COMP CH 17328 MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PUEBLA C/7°A ING. FINANCIERA FISCAL 17 OCT 13.	0.00	330.50	0.00	330.50
Dr	75	29/10/2013	COMP CH 17328 MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PUEBLA C/7°A ING. FINANCIERA FISCAL 17 OCT 13.	0.00	0.00	330.50	0.00
Dr	61	30/10/2013	COMP CH 17338 FAUSTINO V. VISITA A EMPRESA GRUPO MODELO C/4°A MANTENIMIENTO 18OCT13.	0.00	0.00	84.50	-84.50
Dr	61	30/10/2013	COMP CH 17338 FAUSTINO V. VISITA A EMPRESA GRUPO MODELO C/4°A MANTENIMIENTO 18OCT13.	0.00	84.50	0.00	0.00
Dr	62	30/10/2013	COMP CH 17361 MARILU RAMIREZ VISITA A EMPRESA BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD 26 OCT13 C/1°A RECURSOS NATURALES	0.00	566.50	0.00	566.50
Dr	62	30/10/2013	COMP CH 17361 MARILU RAMIREZ VISITA A EMPRESA BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD 26 OCT13 C/1°A RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	566.50	0.00
Dr	89	31/10/2013	COMP CH 17363 YURIDIA O. VISITA GUIADA A PRAXIS C/10°A ING. TECNOLOGIAS 29OCT13.	0.00	126.50	0.00	126.50
Dr	89	31/10/2013	COMP CH 17363 YURIDIA O. VISITA GUIADA A PRAXIS C/10°A ING. TECNOLOGIAS 29OCT13.	0.00	0.00	126.50	0.00
Dr	91	31/10/2013	COMP CH 17366 EDUARDO PIÑA VISITA A EMPRESA FABRICA DE JABON LA CORONA C/7°A ING DESARROLLO E INNOVACION 25OCT13	0.00	83.50	0.00	83.50
Dr	91	31/10/2013	COMP CH 17366 EDUARDO PIÑA VISITA A EMPRESA FABRICA DE JABON LA CORONA C/7°A ING DESARROLLO E INNOVACION 25OCT13	0.00	0.00	83.50	0.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	199.50	-199.50
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	199.50	0.00	0.00
Eg	17380	31/10/2013	MA. DEL CARMEN G. VISITA A EMPRESA GRUPO ALPURA C/10°A ING. EN DESARROLLO E INNOVACION 21OCT13.	0.00	225.50	0.00	225.50
Eg	17380	31/10/2013	MA. DEL CARMEN G. VISITA A EMPRESA GRUPO ALPURA C/10°A ING. EN DESARROLLO E INNOVACION 21OCT13.	0.00	0.00	225.50	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,339.64	-6,339.64
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,339.64	0.00	0.00
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	0.00	155.00	-155.00
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	155.00	0.00	0.00
Dr	19	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR69NOV CARMEN GUZMAN VISITA A INSTALACIONES TV CALPULALPAN C/1°A, C TIC 02DIC13.	0.00	0.00	128.00	-128.00
Dr	19	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR69NOV CARMEN GUZMAN VISITA A INSTALACIONES TV CALPULALPAN C/1°A, C TIC 02DIC13.	0.00	128.00	0.00	0.00
Dr	24	06/12/2013	COMP CH 17455 RICARDO GUEVARA VISITA A PARQUE ECOLOGICO CUBITOS, PACHUCA, HGO. C/4°A-B RECURSOS NATURALES 03DIC13.	0.00	75.00	0.00	75.00
Dr	24	06/12/2013	COMP CH 17455 RICARDO GUEVARA VISITA A PARQUE ECOLOGICO CUBITOS, PACHUCA, HGO. C/4°A-B RECURSOS NATURALES 03DIC13.	0.00	0.00	75.00	0.00
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	85.00	-85.00
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	85.00	0.00	0.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	122.50	-122.50
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	122.50	0.00	0.00
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. ASISTIR Y TRASLADAR A PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	0.00	250.00	-250.00
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. ASISTIR Y TRASLADAR A PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	250.00	0.00	0.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	197.50	-197.50
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	197.50	0.00	0.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	0.00	195.50	-195.50
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	195.50	0.00	0.00
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	1,697.61	0.00	1,697.61
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	1,697.61	0.00
Dr	43	11/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR10 RICARDO CORNEJO VISITA A DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES DE QRO. C/10°A-B METAL MECANICA 06DIC	0.00	0.00	410.50	-410.50
Dr	43	11/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR10 RICARDO CORNEJO VISITA A DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES DE QRO. C/10°A-B METAL MECANICA 06DIC	0.00	410.50	0.00	0.00
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	272.50	0.00	272.50
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	272.50	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	365.00	0.00	365.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	365.00	0.00
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	122.50	-122.50
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	122.50	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,137.00	0.00	1,137.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,137.00	0.00
					28,756.50	**28,756.50**	
- Cuenta : 824-07-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	14	29/01/2013	COMP CH 16704 CRESENCIO JIMENEZ VISITA AL TAJIN 19ENE13 C/2°A DE ADMINISTRACION, CD. DE VERACRUZ.	0.00	170.50	0.00	170.50
Dr	14	29/01/2013	COMP CH 16704 CRESENCIO JIMENEZ VISITA AL TAJIN 19ENE13 C/2°A DE ADMINISTRACION, CD. DE VERACRUZ.	0.00	0.00	170.50	0.00
Eg	16731	30/01/2013	DIANA REYES FIRMA DE CONVENIO BECAS FESE, INTERCAMBIO CEGEP-CANADA, VISITA AL IMSS, ASIST. A SEDESOL	0.00	0.00	92.50	-92.50
Eg	16731	30/01/2013	DIANA REYES FIRMA DE CONVENIO BECAS FESE, INTERCAMBIO CEGEP-CANADA, VISITA AL IMSS, ASIST. A SEDESOL	0.00	92.50	0.00	0.00
Dr	15	31/01/2013	COMP CH 16706 CAROLINA ESCUERO VISITA A CERVECERIA CUAHTEMOC MOCTEZUMA 25ENE13.	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	15	31/01/2013	COMP CH 16706 CAROLINA ESCUERO VISITA A CERVECERIA CUAHTEMOC MOCTEZUMA 25ENE13.	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	586.25	-586.25
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	586.25	0.00	0.00
Eg	16751	31/01/2013	DIANA REYES ASISTENCIA A LA SESION INFORMATIVA DE COMMUNITY COLLEGES FOR INTERNATIONAL.	0.00	242.50	0.00	242.50
Eg	16751	31/01/2013	DIANA REYES ASISTENCIA A LA SESION INFORMATIVA DE COMMUNITY COLLEGES FOR INTERNATIONAL.	0.00	0.00	242.50	0.00
Dr	5	07/02/2013	COMP CH 16729 RAUL GOMEZ VISITA A GRUPO BIMBO EN TOLUCA 05FEB13.	0.00	427.00	0.00	427.00
Dr	5	07/02/2013	COMP CH 16729 RAUL GOMEZ VISITA A GRUPO BIMBO EN TOLUCA 05FEB13.	0.00	0.00	427.00	0.00
Dr	6	11/02/2013	COMP CH 16726 RICARDO RODRIGUEZ VISITA A CERVECEIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA 30ENE13	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	6	11/02/2013	COMP CH 16726 RICARDO RODRIGUEZ VISITA A CERVECEIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA 30ENE13	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	12	15/02/2013	COMP CH 16749 EDWIN A. SAN ROMAN VISITA A EMPRESA YAKULT 12FEB13 C/ADMINISTRACION 5°A.	0.00	299.00	0.00	299.00
Dr	12	15/02/2013	COMP CH 16749 EDWIN A. SAN ROMAN VISITA A EMPRESA YAKULT 12FEB13 C/ADMINISTRACION 5°A.	0.00	0.00	299.00	0.00
Dr	13	15/02/2013	COMP CH 16736 MA. MAGDALENA PACHECO VISITA A GRUPO BIMBO 11FEB13 C/ADMINISTRACION 5°C.	0.00	0.00	484.50	-484.50
Dr	13	15/02/2013	COMP CH 16736 MA. MAGDALENA PACHECO VISITA A GRUPO BIMBO 11FEB13 C/ADMINISTRACION 5°C.	0.00	484.50	0.00	0.00
Dr	35	28/02/2013	COMP CH 16750 FRANCISCA JUAREZ VISITA A EMPRESA MANTIZ GAME STUDIO, C/5°A TICS, CD. DE PACHUCA	0.00	0.00	37.50	-37.50
Dr	35	28/02/2013	COMP CH 16750 FRANCISCA JUAREZ VISITA A EMPRESA MANTIZ GAME STUDIO, C/5°A TICS, CD. DE PACHUCA	0.00	37.50	0.00	0.00
Eg	16838	20/03/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS POR ASISTIR CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE EN APORO, MICH. 28FEB, 1-4 M	0.00	0.00	533.00	-533.00
Eg	16838	20/03/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS POR ASISTIR CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE EN APORO, MICH. 28FEB, 1-4 M	0.00	533.00	0.00	0.00
Eg	16844	20/03/2013	ALBERTO CORONAREEM. DE GASTOS VISITA GUIADA AL CTIN 28FEB13 C/2°A TIC.	0.00	126.50	0.00	126.50
Eg	16844	20/03/2013	ALBERTO CORONAREEM. DE GASTOS VISITA GUIADA AL CTIN 28FEB13 C/2°A TIC.	0.00	0.00	126.50	0.00
Eg	16845	20/03/2013	LARISSA RUIZ REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A VISITA A EMPRESA GRUPO MODELO 20FEB13 C/8°A SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	165.00	-165.00
Eg	16845	20/03/2013	LARISSA RUIZ REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A VISITA A EMPRESA GRUPO MODELO 20FEB13 C/8°A SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	165.00	0.00	0.00
Eg	16846	20/03/2013	DIANA REYES ENVIO DE INFORMACION A DIFERENTES DEPENDENCIAS.	0.00	80.00	0.00	80.00
Eg	16846	20/03/2013	DIANA REYES ENVIO DE INFORMACION A DIFERENTES DEPENDENCIAS.	0.00	0.00	80.00	0.00
Dr	36	26/03/2013	COMP CH 16829 GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A LA UNIDAD DE MEDICINA FISICA Y REAH. IMSS DF 22MAR13	0.00	0.00	37.50	-37.50
Dr	36	26/03/2013	COMP CH 16829 GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A LA UNIDAD DE MEDICINA FISICA Y REAH. IMSS DF 22MAR13	0.00	37.50	0.00	0.00
Eg	16858	26/03/2013	ZEFERINO MARTELL REEM. DE GASTOS POR VISITA A EMPRESA FERSAN C/8°C ING. DESARROLLO 06MAR13.	0.00	374.00	0.00	374.00
Eg	16858	26/03/2013	ZEFERINO MARTELL REEM. DE GASTOS POR VISITA A EMPRESA FERSAN C/8°C ING. DESARROLLO 06MAR13.	0.00	0.00	374.00	0.00
Eg	16860	26/03/2013	DIANA REYES REUN. DE SEGUIMIENTO Y COMPROB. DE FONDO PYME 2012 Y TALLER P/SOLICITUD FONDO PYME 2012 1	0.00	0.00	687.50	-687.50
Eg	16860	26/03/2013	DIANA REYES REUN. DE SEGUIMIENTO Y COMPROB. DE FONDO PYME 2012 Y TALLER P/SOLICITUD FONDO PYME 2012 1	0.00	687.50	0.00	0.00
Dr	43	27/03/2013	COMP CH 16851 ENRIQUE VENTURA VISITA A EMPRESA PLASTICOS TECNICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.25MAR13 C/8°B ING. DESARRO	0.00	0.00	368.00	-368.00
Dr	43	27/03/2013	COMP CH 16851 ENRIQUE VENTURA VISITA A EMPRESA PLASTICOS TECNICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.25MAR13 C/8°B ING. DESARRO	0.00	368.00	0.00	0.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,528.00	0.00	1,528.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,528.00	0.00
Dr	1	09/04/2013	MARICELA CASTILLO VISITA A PLASTICOS TECNICOS MEXICANOS, 26MAR13, C/ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRES	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	1	09/04/2013	MARICELA CASTILLO VISITA A PLASTICOS TECNICOS MEXICANOS, 26MAR13, C/ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRES	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	20	17/04/2013	COMP CH 16872 MA. DEL CARMEN GOMEZ VISITA A HERDEZ MEXICO C/2°C ADMINISTRACION 11ABR13.	0.00	126.50	0.00	126.50
Dr	20	17/04/2013	COMP CH 16872 MA. DEL CARMEN GOMEZ VISITA A HERDEZ MEXICO C/2°C ADMINISTRACION 11ABR13.	0.00	0.00	126.50	0.00
Dr	22	22/04/2013	COMP CH 16881 GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A GRUPO INDUSTRIAL MORGAN 15ABR13 2°B TSU CONTADURIA.	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	22	22/04/2013	COMP CH 16881 GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A GRUPO INDUSTRIAL MORGAN 15ABR13 2°B TSU CONTADURIA.	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	29	23/04/2013	COMP CH 16892 MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA IRIZA MEXICO, S.A. DE C.V. 18ABR13 C/8A. ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	240.50	0.00	240.50
Dr	29	23/04/2013	COMP CH 16892 MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA IRIZA MEXICO, S.A. DE C.V. 18ABR13 C/8A. ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	0.00	240.50	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	701.50	-701.50
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	701.50	0.00	0.00
Dr	24	21/05/2013	COMP CH 16967 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA PUEBLA 16,MAY13 C/3°A TSU CONTADURIA.	0.00	0.00	330.50	-330.50
Dr	24	21/05/2013	COMP CH 16967 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA PUEBLA 16,MAY13 C/3°A TSU CONTADURIA.	0.00	330.50	0.00	0.00
Dr	25	21/05/2013	COMP CH 16958 CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMPRESA LA MODERNA 17MAY13 C/9°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMP.	0.00	0.00	422.50	-422.50
Dr	25	21/05/2013	COMP CH 16958 CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMPRESA LA MODERNA 17MAY13 C/9°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMP.	0.00	422.50	0.00	0.00
Dr	26	21/05/2013	COMP CH 16966 EDUARDO PIÑA VISITA A EMPRESA SABORMEX PLANTA PUEBLA 17MAY13 C/9°A ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	192.50	0.00	192.50
Dr	26	21/05/2013	COMP CH 16966 EDUARDO PIÑA VISITA A EMPRESA SABORMEX PLANTA PUEBLA 17MAY13 C/9°A ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	0.00	192.50	0.00
Dr	28	24/05/2013	COMP CH 16960 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA C/3°C TSU ADMINSITRACION 22MAY13	0.00	0.00	422.50	-422.50
Dr	28	24/05/2013	COMP CH 16960 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA C/3°C TSU ADMINSITRACION 22MAY13	0.00	422.50	0.00	0.00
Dr	29	24/05/2013	COMP CH 16959 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA 21MAY13 C/9°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EM	0.00	548.50	0.00	548.50
Dr	29	24/05/2013	COMP CH 16959 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA 21MAY13 C/9°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EM	0.00	0.00	548.50	0.00
Eg	16995	27/05/2013	DIANA REYES REALIZACION DE DIAGNOSTICO P/CAPACITACION EN LA EMPRESA MINERA DON DAVID GOLD DE MEXICO	0.00	92.50	0.00	92.50
Eg	16995	27/05/2013	DIANA REYES REALIZACION DE DIAGNOSTICO P/CAPACITACION EN LA EMPRESA MINERA DON DAVID GOLD DE MEXICO	0.00	0.00	92.50	0.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	401.00	0.00	401.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	401.00	0.00
Dr	7	03/06/2013	COMP CH 16961 MA. MAGDALENA P VISITA A EMPRESA BI,BO PLANTA PUEBLA C/3° TSU ADMINISTRACION 30MAY13.	0.00	330.50	0.00	330.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	7	03/06/2013	COMP CH 16961 MA. MAGDALENA P VISITA A EMPRESA BI,BO PLANTA PUEBLA C/3° TSU ADMINISTRACION 30MAY13.	0.00	0.00	330.50	0.00
Dr	6	07/06/2013	COMP CH 17013 RICARDO CORNEJO VISITA GUIADA AL CENAM 05JUN13 C/3°A PROCESOS INDUSTRIALES.	0.00	0.00	410.50	-410.50
Dr	6	07/06/2013	COMP CH 17013 RICARDO CORNEJO VISITA GUIADA AL CENAM 05JUN13 C/3°A PROCESOS INDUSTRIALES.	0.00	410.50	0.00	0.00
Dr	13	13/06/2013	COMP CH 17014 CHRISTIAN K. ESCUDERO VISITA GUIADA A EXPO TU MODA 07JUN13 C/3°A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	122.00	0.00	122.00
Dr	13	13/06/2013	COMP CH 17014 CHRISTIAN K. ESCUDERO VISITA GUIADA A EXPO TU MODA 07JUN13 C/3°A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	0.00	122.00	0.00
Dr	15	14/06/2013	COMP CH 17023 LARISSA RUIZ VISITA GUIADA A EMPRESA CHRYSLER PLANTA TOLUCA C/9°B ING. METAL MECANICA 12JUN13.	0.00	263.50	0.00	263.50
Dr	15	14/06/2013	COMP CH 17023 LARISSA RUIZ VISITA GUIADA A EMPRESA CHRYSLER PLANTA TOLUCA C/9°B ING. METAL MECANICA 12JUN13.	0.00	0.00	263.50	0.00
Dr	26	19/06/2013	COMP CH 17022 RICARDO RODRIGUEZ VISITA GUIADA A GRUPO LALA C/9°A ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 10JUN13.	0.00	84.50	0.00	84.50
Dr	26	19/06/2013	COMP CH 17022 RICARDO RODRIGUEZ VISITA GUIADA A GRUPO LALA C/9°A ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 10JUN13.	0.00	0.00	84.50	0.00
Dr	30	21/06/2013	COMP CH 17025 RICARDO RODRIGUEZ VISITA GUIADA A EMPRESA GRUPO LALA C/9°B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 17JUN13.	0.00	84.50	0.00	84.50
Dr	30	21/06/2013	COMP CH 17025 RICARDO RODRIGUEZ VISITA GUIADA A EMPRESA GRUPO LALA C/9°B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 17JUN13.	0.00	0.00	84.50	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	255.00	-255.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	255.00	0.00	0.00
Dr	33	12/07/2013	COMP CH 17053 FAUSTINO V. VISITA A EMPRESA CFE C/3°A MANTENIMIENTO 04JUL13.	0.00	121.50	0.00	121.50
Dr	33	12/07/2013	COMP CH 17053 FAUSTINO V. VISITA A EMPRESA CFE C/3°A MANTENIMIENTO 04JUL13.	0.00	0.00	121.50	0.00
Dr	38	12/07/2013	COMP CH 17055 CINTHYA DIAZ VISITA A INSTALACIONES DE PROSOFTWARE C/3°A TIC SISTEMAS INFORMATICOS 08JUL13	0.00	0.00	84.50	-84.50
Dr	38	12/07/2013	COMP CH 17055 CINTHYA DIAZ VISITA A INSTALACIONES DE PROSOFTWARE C/3°A TIC SISTEMAS INFORMATICOS 08JUL13	0.00	84.50	0.00	0.00
Dr	39	12/07/2013	COMP CH 17054 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA KIMBERLY CLARK DE MEXICO C/3°A TSU ADMINISTRACION 05JUL13.	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	39	12/07/2013	COMP CH 17054 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA KIMBERLY CLARK DE MEXICO C/3°A TSU ADMINISTRACION 05JUL13.	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	58	29/07/2013	COMP CH 17073 JOSE AUSTRIA VISITA AL PROYECTO DE RESTAURACION ECOLOGICA HERMOSILLO EN SANTIAGO DE ANAYA 10 Y 11 JUL 13	0.00	0.00	435.00	-435.00
Dr	58	29/07/2013	COMP CH 17073 JOSE AUSTRIA VISITA AL PROYECTO DE RESTAURACION ECOLOGICA HERMOSILLO EN SANTIAGO DE ANAYA 10 Y 11 JUL 13	0.00	435.00	0.00	0.00
Dr	59	29/07/2013	COMP CH 17062 JAVIER HERNANDEZ VISITA GUIADA A BIMBO PLANTA PUEBLA C/3°B MECANICA 23JUL13.	0.00	347.00	0.00	347.00
Dr	59	29/07/2013	COMP CH 17062 JAVIER HERNANDEZ VISITA GUIADA A BIMBO PLANTA PUEBLA C/3°B MECANICA 23JUL13.	0.00	0.00	347.00	0.00
Dr	71	31/07/2013	COMP CH 17063 LARISSA RUIZ VISITA GUIADA A TERNIUM C/9°A METAL MECANICA 24JUL13.	0.00	0.00	192.50	-192.50
Dr	71	31/07/2013	COMP CH 17063 LARISSA RUIZ VISITA GUIADA A TERNIUM C/9°A METAL MECANICA 24JUL13.	0.00	192.50	0.00	0.00
Dr	74	31/07/2013	COMP CH 17092 LEON FELIPE AUSTRIA VISITA GUIADA A INSTALACIONES DE AVAYA MEXICO, C/9°B ING. TIC 25 JUL 13.	0.00	126.50	0.00	126.50
Dr	74	31/07/2013	COMP CH 17092 LEON FELIPE AUSTRIA VISITA GUIADA A INSTALACIONES DE AVAYA MEXICO, C/9°B ING. TIC 25 JUL 13.	0.00	0.00	126.50	0.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	342.00	0.00	342.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	342.00	0.00
Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	255.00	0.00	255.00
Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	0.00	255.00	0.00
Dr	5	09/08/2013	COMP CH 17064 ALEJANDRA TELLEZ VISITA GUIADA A AJEMEX PLANTA PUEBLA C/3°B PROCESOS INDUSTRIALES 25JUL13.	0.00	204.50	0.00	204.50
Dr	5	09/08/2013	COMP CH 17064 ALEJANDRA TELLEZ VISITA GUIADA A AJEMEX PLANTA PUEBLA C/3°B PROCESOS INDUSTRIALES 25JUL13.	0.00	0.00	204.50	0.00
Dr	6	09/08/2013	COMP CH 17106 MARIO HDEZ.VISITA GUIADA C/3°A MECANICA A EMPRESA FUNDICION VAN RANKIN 31JUL13.	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	6	09/08/2013	COMP CH 17106 MARIO HDEZ.VISITA GUIADA C/3°A MECANICA A EMPRESA FUNDICION VAN RANKIN 31JUL13.	0.00	42.50	0.00	0.00
Eg	17153	21/08/2013	DIANA REYES REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	259.50	0.00	259.50
Eg	17153	21/08/2013	DIANA REYES REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	0.00	259.50	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	529.00	-529.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	529.00	0.00	0.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	122.00	-122.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	122.00	0.00	0.00
Dr	37	17/10/2013	COMP DR13 TRANSFERENCIA SILVERIA BUSTOS VISITA A EMPRESA CIATIV C/1°A DISEÑO Y MODA 11OCT13.	0.00	0.00	37.50	-37.50
Dr	37	17/10/2013	COMP DR13 TRANSFERENCIA SILVERIA BUSTOS VISITA A EMPRESA CIATIV C/1°A DISEÑO Y MODA 11OCT13.	0.00	37.50	0.00	0.00
Dr	38	17/10/2013	COMP CH 17316 ARTURO MERA VISITA GUIADA A LA EMPRESA BIMBO C/4°A PROCESOS INDUSTRIALES 14 OCT 13.	0.00	126.50	0.00	126.50
Dr	38	17/10/2013	COMP CH 17316 ARTURO MERA VISITA GUIADA A LA EMPRESA BIMBO C/4°A PROCESOS INDUSTRIALES 14 OCT 13.	0.00	0.00	126.50	0.00
Dr	39	17/10/2013	COMP CH JUAN P. LOPEZ VISITA GUIADA A LA EMPRESA PANASONIC C/10°B SISTEMAS PRODUCTIVOS 09 OCT 13.	0.00	0.00	233.50	-233.50
Dr	39	17/10/2013	COMP CH JUAN P. LOPEZ VISITA GUIADA A LA EMPRESA PANASONIC C/10°B SISTEMAS PRODUCTIVOS 09 OCT 13.	0.00	233.50	0.00	0.00
Dr	40	17/10/2013	COMP CH 17315 MARIO HDEZ. VISITA GUIADA A LA EMPRESA DINA CAMIONES C/4°A MECANICA 08 OCT 13.	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	40	17/10/2013	COMP CH 17315 MARIO HDEZ. VISITA GUIADA A LA EMPRESA DINA CAMIONES C/4°A MECANICA 08 OCT 13.	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	41	17/10/2013	COMP CH 17317 JAVIER HDEZ. VISITA GUIADA A LA EMPRESA POLIPLAST C/4°B MECANICA 10 OCT 13.	0.00	0.00	198.00	-198.00
Dr	41	17/10/2013	COMP CH 17317 JAVIER HDEZ. VISITA GUIADA A LA EMPRESA POLIPLAST C/4°B MECANICA 10 OCT 13.	0.00	198.00	0.00	0.00
Dr	47	23/10/2013	COMP CH 17324 SALOME PEREZ VISITA A EMPRESA CEMEX ATOTONILCO DE TULA C/10°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL	0.00	0.00	162.50	-162.50
Dr	47	23/10/2013	COMP CH 17324 SALOME PEREZ VISITA A EMPRESA CEMEX ATOTONILCO DE TULA C/10°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL	0.00	162.50	0.00	0.00
Eg	17367	24/10/2013	CRISOFORO H. REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	122.50	-122.50
Eg	17367	24/10/2013	CRISOFORO H. REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y LA CD. DE MEXICO.	0.00	122.50	0.00	0.00
Dr	74	29/10/2013	COMP CH 17326 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO C/1°B AMINSITRACION 21 OCT 13.	0.00	0.00	126.50	-126.50
Dr	74	29/10/2013	COMP CH 17326 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO C/1°B AMINSITRACION 21 OCT 13.	0.00	126.50	0.00	0.00
Dr	75	29/10/2013	COMP CH 17328 MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PUEBLA C/7°A ING. FINANCIERA FISCAL 17 OCT 13.	0.00	0.00	330.50	-330.50
Dr	75	29/10/2013	COMP CH 17328 MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PUEBLA C/7°A ING. FINANCIERA FISCAL 17 OCT 13.	0.00	330.50	0.00	0.00
Dr	61	30/10/2013	COMP CH 17338 FAUSTINO V. VISITA A EMPRESA GRUPO MODELO C/4°A MANTENIMIENTO 18OCT13.	0.00	84.50	0.00	84.50
Dr	61	30/10/2013	COMP CH 17338 FAUSTINO V. VISITA A EMPRESA GRUPO MODELO C/4°A MANTENIMIENTO 18OCT13.	0.00	0.00	84.50	0.00
Dr	62	30/10/2013	COMP CH 17361 MARILU RAMIREZ VISITA A EMPRESA BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD 26 OCT13 C/1°A RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	566.50	-566.50
Dr	62	30/10/2013	COMP CH 17361 MARILU RAMIREZ VISITA A EMPRESA BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD 26 OCT13 C/1°A RECURSOS NATURALES	0.00	566.50	0.00	0.00
Dr	89	31/10/2013	COMP CH 17363 YURIDIA O. VISITA GUIADA A PRAXIS C/10°A ING. TECNOLOGIAS 29OCT13.	0.00	126.50	0.00	126.50
Dr	89	31/10/2013	COMP CH 17363 YURIDIA O. VISITA GUIADA A PRAXIS C/10°A ING. TECNOLOGIAS 29OCT13.	0.00	0.00	126.50	0.00
Dr	91	31/10/2013	COMP CH 17366 EDUARDO PIÑA VISITA A EMPRESA FABRICA DE JABON LA CORONA C/7°A ING DESARROLLO E INNOVACION 25OCT13	0.00	83.50	0.00	83.50
Dr	91	31/10/2013	COMP CH 17366 EDUARDO PIÑA VISITA A EMPRESA FABRICA DE JABON LA CORONA C/7°A ING DESARROLLO E INNOVACION 25OCT13	0.00	0.00	83.50	0.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	199.50	0.00	199.50
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	199.50	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17380	31/10/2013	MA. DEL CARMEN G. VISITA A EMPRESA GRUPO ALPURA C/10°A ING. EN DESARROLLO E INNOVACION 21OCT13.	0.00	225.50	0.00	225.50
Eg	17380	31/10/2013	MA. DEL CARMEN G. VISITA A EMPRESA GRUPO ALPURA C/10°A ING. EN DESARROLLO E INNOVACION 21OCT13.	0.00	0.00	225.50	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,339.64	0.00	6,339.64
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,339.64	0.00
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	155.00	0.00	155.00
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	0.00	155.00	0.00
Dr	19	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR69NOV CARMEN GUZMAN VISITA A INSTALACIONES TV CALPULALPAN C/1°A, C TIC 02DIC13.	0.00	0.00	128.00	-128.00
Dr	19	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR69NOV CARMEN GUZMAN VISITA A INSTALACIONES TV CALPULALPAN C/1°A, C TIC 02DIC13.	0.00	128.00	0.00	0.00
Dr	24	06/12/2013	COMP CH 17455 RICARDO GUEVARA VISITA A PARQUE ECOLOGICO CUBITOS, PACHUCA, HGO. C/4°A-B RECURSOS NATURALES 03DIC13.	0.00	75.00	0.00	75.00
Dr	24	06/12/2013	COMP CH 17455 RICARDO GUEVARA VISITA A PARQUE ECOLOGICO CUBITOS, PACHUCA, HGO. C/4°A-B RECURSOS NATURALES 03DIC13.	0.00	0.00	75.00	0.00
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	85.00	0.00	85.00
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	85.00	0.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	122.50	0.00	122.50
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	122.50	0.00
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. ASISTIR Y TRASLADAR A PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	250.00	0.00	250.00
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. ASISTIR Y TRASLADAR A PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	0.00	250.00	0.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	197.50	-197.50
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	197.50	0.00	0.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	0.00	195.50	-195.50
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	195.50	0.00	0.00
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	1,697.61	0.00	1,697.61
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	1,697.61	0.00
Dr	43	11/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR10 RICARDO CORNEJO VISITA A DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES DE QRO. C/10°A-B METAL MECANICA 06DIC	0.00	410.50	0.00	410.50
Dr	43	11/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR10 RICARDO CORNEJO VISITA A DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES DE QRO. C/10°A-B METAL MECANICA 06DIC	0.00	0.00	410.50	0.00
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	272.50	0.00	272.50
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	272.50	0.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	365.00	-365.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	365.00	0.00	0.00
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	122.50	-122.50
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	122.50	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,137.00	-1,137.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,137.00	0.00	0.00
					28,756.50	**28,756.50**	
-	Cuenta : 824-07-003-379001-01-00 Federal						
Eg	16844	20/03/2013	ALBERTO CORONAREEM. DE GASTOS VISITA GUIADA AL CTIN 28FEB13 C/2°A TIC.	0.00	0.00	43.50	-43.50
Eg	16844	20/03/2013	ALBERTO CORONAREEM. DE GASTOS VISITA GUIADA AL CTIN 28FEB13 C/2°A TIC.	0.00	43.50	0.00	0.00
Eg	16860	26/03/2013	DIANA REYES REUN. DE SEGUIMIENTO Y COMPROB. DE FONDO PYME 2012 Y TALLER P/SOLICITUD FONDO PYME 2012 1	0.00	0.00	8.00	-8.00
Eg	16860	26/03/2013	DIANA REYES REUN. DE SEGUIMIENTO Y COMPROB. DE FONDO PYME 2012 Y TALLER P/SOLICITUD FONDO PYME 2012 1	0.00	8.00	0.00	0.00
Dr	20	17/04/2013	COMP CH 16872 MA. DEL CARMEN GOMEZ VISITA A HERDEZ MEXICO C/2°C ADMINISTRACION 11ABR13.	0.00	0.00	56.00	-56.00
Dr	20	17/04/2013	COMP CH 16872 MA. DEL CARMEN GOMEZ VISITA A HERDEZ MEXICO C/2°C ADMINISTRACION 11ABR13.	0.00	56.00	0.00	0.00
					107.50	**107.50**	
-	Cuenta : 824-07-003-379001-02-00 Estatal						
Eg	16844	20/03/2013	ALBERTO CORONAREEM. DE GASTOS VISITA GUIADA AL CTIN 28FEB13 C/2°A TIC.	0.00	43.50	0.00	43.50
Eg	16844	20/03/2013	ALBERTO CORONAREEM. DE GASTOS VISITA GUIADA AL CTIN 28FEB13 C/2°A TIC.	0.00	0.00	43.50	0.00
Eg	16860	26/03/2013	DIANA REYES REUN. DE SEGUIMIENTO Y COMPROB. DE FONDO PYME 2012 Y TALLER P/SOLICITUD FONDO PYME 2012 1	0.00	8.00	0.00	8.00
Eg	16860	26/03/2013	DIANA REYES REUN. DE SEGUIMIENTO Y COMPROB. DE FONDO PYME 2012 Y TALLER P/SOLICITUD FONDO PYME 2012 1	0.00	0.00	8.00	0.00
Dr	20	17/04/2013	COMP CH 16872 MA. DEL CARMEN GOMEZ VISITA A HERDEZ MEXICO C/2°C ADMINISTRACION 11ABR13.	0.00	56.00	0.00	56.00
Dr	20	17/04/2013	COMP CH 16872 MA. DEL CARMEN GOMEZ VISITA A HERDEZ MEXICO C/2°C ADMINISTRACION 11ABR13.	0.00	0.00	56.00	0.00
					107.50	**107.50**	
-	Cuenta : 824-07-003-382001-01-00 Federal						
Eg	16838	20/03/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS POR ASISTIR CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE EN APORO, MICH. 28FEB, 1-4 M	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
Eg	16838	20/03/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS POR ASISTIR CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE EN APORO, MICH. 28FEB, 1-4 M	0.00	0.00	3,750.00	0.00
					3,750.00	**3,750.00**	
-	Cuenta : 824-07-003-382001-02-00 Estatal						
Eg	16838	20/03/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS POR ASISTIR CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE EN APORO, MICH. 28FEB, 1-4 M	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
Eg	16838	20/03/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS POR ASISTIR CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE EN APORO, MICH. 28FEB, 1-4 M	0.00	0.00	3,750.00	0.00
					3,750.00	**3,750.00**	
-	Cuenta : 824-08-002-211001-01-00 Federal						
Eg	16816	27/02/2013	DIST. Y SERV. GALSOR DEL CENTRO F/345E MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR EN EL CONCURSO DE ROBOTICA EL 14FEB13.	0.00	0.00	1,768.42	-1,768.42
Eg	16816	27/02/2013	DIST. Y SERV. GALSOR DEL CENTRO F/345E MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR EN EL CONCURSO DE ROBOTICA EL 14FEB13.	0.00	1,768.42	0.00	0.00
Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	356.00	0.00	356.00
Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	0.00	356.00	0.00
Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	176.50	-176.50
Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	176.50	0.00	0.00
Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	0.00	308.75	-308.75
Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	308.75	0.00	0.00
					2,609.67	**2,609.67**	
-	Cuenta : 824-08-002-211001-02-00 Estatal						
Eg	16816	27/02/2013	DIST. Y SERV. GALSOR DEL CENTRO F/345E MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR EN EL CONCURSO DE ROBOTICA EL 14FEB13.	0.00	0.00	1,768.42	-1,768.42
Eg	16816	27/02/2013	DIST. Y SERV. GALSOR DEL CENTRO F/345E MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR EN EL CONCURSO DE ROBOTICA EL 14FEB13.	0.00	1,768.42	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	356.00	0.00	356.00
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	0.00	356.00	0.00
	Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	176.50	0.00	176.50
	Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	176.50	0.00
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	308.75	0.00	308.75
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	0.00	308.75	0.00
						2,609.67	**2,609.67**	
-	Cuenta : 824-08-002-211002-01-00 Federal							
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	0.00	54.00	-54.00
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	54.00	0.00	0.00
						54.00	**54.00**	
-	Cuenta : 824-08-002-211002-02-00 Estatal							
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	0.00	54.00	-54.00
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	54.00	0.00	0.00
						54.00	**54.00**	
-	Cuenta : 824-08-002-214001-01-00 Federal							
	Eg	16815	27/02/2013	DIST. Y SERV. GALSOR DEL CENTRO F/344E TONER PARA SER UTILIZADO EN EL CONCURSO DE ROBOTICA EL 14FEB13.	0.00	9,813.60	0.00	9,813.60
	Eg	16815	27/02/2013	DIST. Y SERV. GALSOR DEL CENTRO F/344E TONER PARA SER UTILIZADO EN EL CONCURSO DE ROBOTICA EL 14FEB13.	0.00	0.00	9,813.60	0.00
						9,813.60	**9,813.60**	
-	Cuenta : 824-08-002-214001-02-00 Estatal							
	Eg	16815	27/02/2013	DIST. Y SERV. GALSOR DEL CENTRO F/344E TONER PARA SER UTILIZADO EN EL CONCURSO DE ROBOTICA EL 14FEB13.	0.00	9,813.60	0.00	9,813.60
	Eg	16815	27/02/2013	DIST. Y SERV. GALSOR DEL CENTRO F/344E TONER PARA SER UTILIZADO EN EL CONCURSO DE ROBOTICA EL 14FEB13.	0.00	0.00	9,813.60	0.00
						9,813.60	**9,813.60**	
-	Cuenta : 824-08-002-215001-01-00 Federal							
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,633.50	0.00	3,633.50
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,633.50	0.00
						3,633.50	**3,633.50**	
-	Cuenta : 824-08-002-215001-02-00 Estatal							
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,633.50	-3,633.50
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,633.50	0.00	0.00
						3,633.50	**3,633.50**	
-	Cuenta : 824-08-002-221001-01-00 Federal							
	Eg	16942	30/04/2013	NORMA M. INSUMOS PARA PERSONAL QUE IMPARTIO CONFERENCIA A LOS ALUMNOS D ELA DIVIS	0.00	0.00	304.50	-304.50
	Eg	16942	30/04/2013	NORMA M. INSUMOS PARA PERSONAL QUE IMPARTIO CONFERENCIA A LOS ALUMNOS D ELA DIVIS	0.00	304.50	0.00	0.00
	Dr	31	17/10/2013	POSADAS DE LATINOAMERICA, CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUC	0.00	0.00	2,675.50	-2,675.50
	Dr	31	17/10/2013	POSADAS DE LATINOAMERICA, CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUC	0.00	2,675.50	0.00	0.00
	Dr	32	17/10/2013	COMERCIAL HOT. SAN ANTONIO, CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS O/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA	0.00	585.00	0.00	585.00
	Dr	32	17/10/2013	COMERCIAL HOT. SAN ANTONIO, CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS O/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA	0.00	0.00	585.00	0.00
	Dr	93	21/10/2013	POSADAS DE LATINOAMERICA, CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUC	0.00	2,597.03	0.00	2,597.03
	Dr	93	21/10/2013	POSADAS DE LATINOAMERICA, CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUC	0.00	0.00	2,597.03	0.00
	Dr	86	29/10/2013	COMP TRANSF. DR 16 ENRIQUE P. PARTICIPACION EN EL 1ER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H 2013 EN PACHUCA 10OCT13	0.00	0.00	787.50	-787.50
	Dr	86	29/10/2013	COMP TRANSF. DR 16 ENRIQUE P. PARTICIPACION EN EL 1ER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H 2013 EN PACHUCA 10OCT13	0.00	787.50	0.00	0.00
	Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	0.00	1,704.00	-1,704.00
	Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	1,704.00	0.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	12,625.96	-12,625.96
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	12,625.96	0.00	0.00
	Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	0.00	117.00	-117.00
	Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	117.00	0.00	0.00
	Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	2,297.15	-2,297.15
	Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,297.15	0.00	0.00
						23,693.64	**23,693.64**	
-	Cuenta : 824-08-002-221001-02-00 Estatal							
	Eg	16942	30/04/2013	NORMA M. INSUMOS PARA PERSONAL QUE IMPARTIO CONFERENCIA A LOS ALUMNOS D ELA DIVIS	0.00	0.00	304.50	-304.50
	Eg	16942	30/04/2013	NORMA M. INSUMOS PARA PERSONAL QUE IMPARTIO CONFERENCIA A LOS ALUMNOS D ELA DIVIS	0.00	304.50	0.00	0.00
	Dr	31	17/10/2013	POSADAS DE LATINOAMERICA, CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUC	0.00	0.00	2,675.50	-2,675.50
	Dr	31	17/10/2013	POSADAS DE LATINOAMERICA, CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUC	0.00	2,675.50	0.00	0.00
	Dr	32	17/10/2013	COMERCIAL HOT. SAN ANTONIO, CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS O/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA	0.00	0.00	585.00	-585.00
	Dr	32	17/10/2013	COMERCIAL HOT. SAN ANTONIO, CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS O/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA	0.00	585.00	0.00	0.00
	Dr	93	21/10/2013	POSADAS DE LATINOAMERICA, CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUC	0.00	0.00	2,597.02	-2,597.02
	Dr	93	21/10/2013	POSADAS DE LATINOAMERICA, CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUC	0.00	2,597.02	0.00	0.00
	Dr	86	29/10/2013	COMP TRANSF. DR 16 ENRIQUE P. PARTICIPACION EN EL 1ER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H 2013 EN PACHUCA 10OCT13	0.00	0.00	787.50	-787.50
	Dr	86	29/10/2013	COMP TRANSF. DR 16 ENRIQUE P. PARTICIPACION EN EL 1ER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H 2013 EN PACHUCA 10OCT13	0.00	787.50	0.00	0.00
	Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	1,704.00	0.00	1,704.00
	Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	0.00	1,704.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	12,625.97	0.00	12,625.97
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	12,625.97	0.00
	Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	117.00	0.00	117.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	0.00	117.00	0.00
	Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,297.15	0.00	2,297.15
	Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	2,297.15	0.00
						23,693.64	**23,693.64**	
-	Cuenta : 824-08-002-253001-01-00 Federal							
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	0.00	89.80	-89.80
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	89.80	0.00	0.00
						89.80	**89.80**	
-	Cuenta : 824-08-002-253001-02-00 Estatal							
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	89.80	0.00	89.80
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	0.00	89.80	0.00
						89.80	**89.80**	
-	Cuenta : 824-08-002-271001-01-00 Federal							
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	0.00	749.05	-749.05
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	749.05	0.00	0.00
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	0.00	839.20	-839.20
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	839.20	0.00	0.00
	Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	0.25	-0.25
	Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.25	0.00	0.00
						1,588.50	**1,588.50**	
-	Cuenta : 824-08-002-271001-02-00 Estatal							
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	749.05	0.00	749.05
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	0.00	749.05	0.00
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	839.20	0.00	839.20
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	0.00	839.20	0.00
	Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	0.25	-0.25
	Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.25	0.00	0.00
						1,588.50	**1,588.50**	
-	Cuenta : 824-08-002-293001-01-00 Federal							
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	0.00	2,161.00	-2,161.00
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	2,161.00	0.00	0.00
	Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	486.95	0.00	486.95
	Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	486.95	0.00
	Eg	17527	09/12/2013	INNOVACION TEC. F/A1355 SENSORES QUE SE OCUPARAN PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	2,442.35	-2,442.35
	Eg	17527	09/12/2013	INNOVACION TEC. F/A1355 SENSORES QUE SE OCUPARAN PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,442.35	0.00	0.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	100.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	0.00
						5,190.30	**5,190.30**	
-	Cuenta : 824-08-002-293001-02-00 Estatal							
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	2,161.00	0.00	2,161.00
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	0.00	2,161.00	0.00
	Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	486.95	0.00	486.95
	Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	486.95	0.00
	Eg	17527	09/12/2013	INNOVACION TEC. F/A1355 SENSORES QUE SE OCUPARAN PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	2,442.36	-2,442.36
	Eg	17527	09/12/2013	INNOVACION TEC. F/A1355 SENSORES QUE SE OCUPARAN PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,442.36	0.00	0.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	100.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	0.00
						5,190.31	**5,190.31**	
-	Cuenta : 824-08-002-294001-01-00 Federal							
	Eg	16737	30/01/2013	MARPA F/A7438 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION, DIRECCION DE TIC Y CABINA DE RADIO.	0.00	0.00	8,497.50	-8,497.50
	Eg	16737	30/01/2013	MARPA F/A7438 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION, DIRECCION DE TIC Y CABINA DE RADIO.	0.00	8,497.50	0.00	0.00
						8,497.50	**8,497.50**	
-	Cuenta : 824-08-002-294001-02-00 Estatal							
	Eg	16737	30/01/2013	MARPA F/A7438 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION, DIRECCION DE TIC Y CABINA DE RADIO.	0.00	8,497.50	0.00	8,497.50
	Eg	16737	30/01/2013	MARPA F/A7438 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION, DIRECCION DE TIC Y CABINA DE RADIO.	0.00	0.00	8,497.50	0.00
						8,497.50	**8,497.50**	
-	Cuenta : 824-08-003-318001-01-00 Federal							
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	82.36	0.00	82.36
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	82.36	0.00
						82.36	**82.36**	
-	Cuenta : 824-08-003-318001-02-00 Estatal							
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	82.36	0.00	82.36
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	82.36	0.00
						82.36	**82.36**	
-	Cuenta : 824-08-003-325001-01-00 Federal							
	Eg	16734	30/01/2013	VISITA A CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA C/5°A CONTADURIA 25ENE13.	0.00	0.00	5,250.00	-5,250.00
	Eg	16734	30/01/2013	DAYAN CONCHITA VISITA A CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA C/5°A CONTADURIA 25ENE13.	0.00	5,250.00	0.00	0.00
	Eg	16735	30/01/2013	VISITA A ALA CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA C/8°A ING. METAL MECANICA 30ENE12	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
	Eg	16735	30/01/2013	VISITA A ALA CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA C/8°A ING. METAL MECANICA 30ENE12	0.00	0.00	5,250.00	0.00
	Eg	16879	10/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A187 TRASLADO DE 20 ALUMNOS Y UN PROFESOR A LA EMPRES BAYER DE MEXICO.	0.00	0.00	5,250.00	-5,250.00
	Eg	16879	10/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A187 TRASLADO DE 20 ALUMNOS Y UN PROFESOR A LA EMPRES BAYER DE MEXICO.	0.00	5,250.00	0.00	0.00
	Eg	16880	10/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A186 TRASLADO DE 30 ALUMNOS Y UN PROFESOR A LA EMPRESA YAKULT, EDO. DE MEXICO.	0.00	0.00	4,250.00	-4,250.00
	Eg	16880	10/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A186 TRASLADO DE 30 ALUMNOS Y UN PROFESOR A LA EMPRESA YAKULT, EDO. DE MEXICO.	0.00	4,250.00	0.00	0.00
	Eg	16888	10/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A185 TRASLADO DE 33 ALUMNOS Y UN PROFESOR AL CONSORCIO REAL UNO, S.A. DE C.V., MEXICO D	0.00	0.00	3,750.00	-3,750.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	16888	10/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A185 TRASLADO DE 33 ALUMNOS Y UN PROFESOR AL CONSORCIO REAL UNO, S.A. DE C.V., MEXICO D	0.00	3,750.00	0.00	0.00
	Eg	16899	17/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A177 TRASLADO DE ALUMNOS DE MOLANGO A ZACUALTIPAN PARA PARTICIPACION EN TORNEO DE ROBOTICA	0.00	0.00	980.00	-980.00
	Eg	16899	17/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A177 TRASLADO DE ALUMNOS DE MOLANGO A ZACUALTIPAN PARA PARTICIPACION EN TORNEO DE ROBOTICA	0.00	980.00	0.00	0.00
	Eg	16904	17/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A178 TRASLADO DE ALUMNOS DE TLAHUELOMPA A ZACUALTIPAN P/PARTICIPACION EN TORNEO DE ROBO	0.00	0.00	980.00	-980.00
	Eg	16904	17/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A178 TRASLADO DE ALUMNOS DE TLAHUELOMPA A ZACUALTIPAN P/PARTICIPACION EN TORNEO DE ROBO	0.00	980.00	0.00	0.00
	Dr	29	24/06/2013	CANCELACION CH16904 DAYAN PEREZ F/A178 TRASLADO DE ALUMNOS DE TLAHUELOMPA A ZACUALTIPAN P/PARTICIPACION EN TORNEO DE ROB	0.00	980.00	0.00	980.00
	Dr	29	24/06/2013	CANCELACION CH16904 DAYAN PEREZ F/A178 TRASLADO DE ALUMNOS DE TLAHUELOMPA A ZACUALTIPAN P/PARTICIPACION EN TORNEO DE ROB	0.00	0.00	980.00	0.00
	Eg	17043	24/06/2013	DAYAN C. PEREZ F/A178 TRASLADO DE ALUMNOS DE TLAHUELOMPA A ZACUALTIPAN P/PARTICIPACION EN TORNEO DE ROBO	0.00	980.00	0.00	980.00
	Eg	17043	24/06/2013	DAYAN C. PEREZ F/A178 TRASLADO DE ALUMNOS DE TLAHUELOMPA A ZACUALTIPAN P/PARTICIPACION EN TORNEO DE ROBO	0.00	0.00	980.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	14,200.00	-14,200.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	14,200.00	0.00	0.00
						41,870.00	**41,870.00**	
-	Cuenta : 824-08-003-325001-02-00 Estatal							
	Eg	16734	30/01/2013	VISITA A CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA C/5°A CONTADURIA 25ENE13.	0.00	0.00	5,250.00	-5,250.00
	Eg	16734	30/01/2013	DAYAN CONCHITA VISITA A CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA C/5°A CONTADURIA 25ENE13.	0.00	5,250.00	0.00	0.00
	Eg	16735	30/01/2013	VISITA A ALA CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA C/8°A ING. METAL MECANICA 30ENE12	0.00	0.00	5,250.00	-5,250.00
	Eg	16735	30/01/2013	VISITA A ALA CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA C/8°A ING. METAL MECANICA 30ENE12	0.00	5,250.00	0.00	0.00
	Eg	16879	10/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A187 TRASLADO DE 20 ALUMNOS Y UN PROFESOR A LA EMPRES BAYER DE MEXICO.	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
	Eg	16879	10/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A187 TRASLADO DE 20 ALUMNOS Y UN PROFESOR A LA EMPRES BAYER DE MEXICO.	0.00	0.00	5,250.00	0.00
	Eg	16880	10/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A186 TRASLADO DE 30 ALUMNOS Y UN PROFESOR A LA EMPRESA YAKULT, EDO. DE MEXICO.	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00
	Eg	16880	10/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A186 TRASLADO DE 30 ALUMNOS Y UN PROFESOR A LA EMPRESA YAKULT, EDO. DE MEXICO.	0.00	0.00	4,250.00	0.00
	Eg	16888	10/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A185 TRASLADO DE 33 ALUMNOS Y UN PROFESOR AL CONSORCIO REAL UNO, S.A. DE C.V., MEXICO D	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
	Eg	16888	10/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A185 TRASLADO DE 33 ALUMNOS Y UN PROFESOR AL CONSORCIO REAL UNO, S.A. DE C.V., MEXICO D	0.00	0.00	3,750.00	0.00
	Eg	16899	17/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A177 TRASLADO DE ALUMNOS DE MOLANGO A ZACUALTIPAN PARA PARTICIPACION EN TORNEO DE ROBOTICA	0.00	980.00	0.00	980.00
	Eg	16899	17/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A177 TRASLADO DE ALUMNOS DE MOLANGO A ZACUALTIPAN PARA PARTICIPACION EN TORNEO DE ROBOTICA	0.00	0.00	980.00	0.00
	Eg	16904	17/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A178 TRASLADO DE ALUMNOS DE TLAHUELOMPA A ZACUALTIPAN P/PARTICIPACION EN TORNEO DE ROBO	0.00	980.00	0.00	980.00
	Eg	16904	17/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A178 TRASLADO DE ALUMNOS DE TLAHUELOMPA A ZACUALTIPAN P/PARTICIPACION EN TORNEO DE ROBO	0.00	0.00	980.00	0.00
	Dr	29	24/06/2013	CANCELACION CH16904 DAYAN PEREZ F/A178 TRASLADO DE ALUMNOS DE TLAHUELOMPA A ZACUALTIPAN P/PARTICIPACION EN TORNEO DE ROB	0.00	980.00	0.00	980.00
	Dr	29	24/06/2013	CANCELACION CH16904 DAYAN PEREZ F/A178 TRASLADO DE ALUMNOS DE TLAHUELOMPA A ZACUALTIPAN P/PARTICIPACION EN TORNEO DE ROB	0.00	0.00	980.00	0.00
	Eg	17043	24/06/2013	DAYAN C. PEREZ F/A178 TRASLADO DE ALUMNOS DE TLAHUELOMPA A ZACUALTIPAN P/PARTICIPACION EN TORNEO DE ROBO	0.00	980.00	0.00	980.00
	Eg	17043	24/06/2013	DAYAN C. PEREZ F/A178 TRASLADO DE ALUMNOS DE TLAHUELOMPA A ZACUALTIPAN P/PARTICIPACION EN TORNEO DE ROBO	0.00	0.00	980.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	14,200.00	0.00
						41,870.00	**41,870.00**	
-	Cuenta : 824-08-003-329001-01-00 Federal							
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,525.00	-6,525.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,525.00	0.00	0.00
						6,525.00	**6,525.00**	
-	Cuenta : 824-08-003-329001-02-00 Estatal							
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,525.00	0.00	6,525.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,525.00	0.00
						6,525.00	**6,525.00**	
-	Cuenta : 824-08-003-334001-01-00 Federal							
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,200.00	-1,200.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						1,200.00	**1,200.00**	
-	Cuenta : 824-08-003-334001-02-00 Estatal							
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,200.00	-1,200.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						1,200.00	**1,200.00**	
-	Cuenta : 824-08-003-347001-01-00 Federal							
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	3,422.00	0.00	3,422.00
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	0.00	3,422.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,828.00	0.00
						7,250.00	**7,250.00**	
-	Cuenta : 824-08-003-347001-02-00 Estatal							
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	3,422.00	0.00	3,422.00
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	0.00	3,422.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,828.00	0.00
						7,250.00	**7,250.00**	
-	Cuenta : 824-08-003-362001-01-00 Federal							
	Eg	17129	12/08/2013	RUPO V.G. COMUNICACIONES F/2860D SPOTS PARA EL TERCER PERIODO DE ADMISION DEL 27 DE JUL AL 16 DE AGO 2013.	0.00	967.42	0.00	967.42
	Eg	17129	12/08/2013	RUPO V.G. COMUNICACIONES F/2860D SPOTS PARA EL TERCER PERIODO DE ADMISION DEL 27 DE JUL AL 16 DE AGO 2013.	0.00	0.00	967.42	0.00
	Eg	17188	03/09/2013	ALDERAAN SISTEMAS F/2084 DISEÑO GRAFICO PARA EL STAND DE DIFUSION DE LA UTSH.	0.00	777.20	0.00	777.20
	Eg	17188	03/09/2013	ALDERAAN SISTEMAS F/2084 DISEÑO GRAFICO PARA EL STAND DE DIFUSION DE LA UTSH.	0.00	0.00	777.20	0.00
	Dr	42	17/10/2013	MARICELA OLVERA F/635 LONA QUE SE UTILIZARA EN EL TORNEO DE ROBOTICA 17 Y 18 OCT 13, EN EL MUSEO DEL REHILETE.	0.00	0.00	1,273.41	-1,273.41
	Dr	42	17/10/2013	MARICELA OLVERA F/635 LONA QUE SE UTILIZARA EN EL TORNEO DE ROBOTICA 17 Y 18 OCT 13, EN EL MUSEO DEL REHILETE.	0.00	1,273.41	0.00	0.00
						3,018.03	**3,018.03**	
-	Cuenta : 824-08-003-362001-01-01 Federal							
	Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.00	919.97	-919.97
	Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	919.97	0.00	0.00
						919.97	**919.97**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 824-08-003-362001-02-00 Estatal						
Eg	17129	12/08/2013	RUPO V.G. COMUNICACIONES F/2860D SPOTS PARA EL TERCER PERIODO DE ADMISION DEL 27 DE JUL AL 16 DE AGO 2013.	0.00	0.00	967.42	-967.42
Eg	17129	12/08/2013	RUPO V.G. COMUNICACIONES F/2860D SPOTS PARA EL TERCER PERIODO DE ADMISION DEL 27 DE JUL AL 16 DE AGO 2013.	0.00	967.42	0.00	0.00
Eg	17188	03/09/2013	ALDERAAN SISTEMAS F/2084 DISEÑO GRAFICO PARA EL STAND DE DIFUSION DE LA UTSH.	0.00	777.20	0.00	777.20
Eg	17188	03/09/2013	ALDERAAN SISTEMAS F/2084 DISEÑO GRAFICO PARA EL STAND DE DIFUSION DE LA UTSH.	0.00	0.00	777.20	0.00
Dr	42	17/10/2013	MARICELA OLVERA F/635 LONA QUE SE UTILIZARA EN EL TORNEO DE ROBOTICA 17 Y 18 OCT 13, EN EL MUSEO DEL REHILETE.	0.00	0.00	1,273.42	-1,273.42
Dr	42	17/10/2013	MARICELA OLVERA F/635 LONA QUE SE UTILIZARA EN EL TORNEO DE ROBOTICA 17 Y 18 OCT 13, EN EL MUSEO DEL REHILETE.	0.00	1,273.42	0.00	0.00
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.00	919.96	-919.96
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	919.96	0.00	0.00
					3,938.00	**3,938.00**	
-	Cuenta : 824-08-003-371001-01-00 Federal						
Eg	16813	27/02/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR LA UT DE LA S. TARAHUMARA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR D	0.00	0.00	2,307.61	-2,307.61
Eg	16813	27/02/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR LA UT DE LA S. TARAHUMARA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR D	0.00	2,307.61	0.00	0.00
Dr	36	28/02/2013	COMP CH 16761 ROSALIA HUERTA REUNION EN UT DE CANCUN P/REALIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. EN TERAPIA FISI	0.00	6,752.00	0.00	6,752.00
Dr	36	28/02/2013	COMP CH 16761 ROSALIA HUERTA REUNION EN UT DE CANCUN P/REALIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. EN TERAPIA FISI	0.00	0.00	6,752.00	0.00
Dr	38	26/03/2013	COMP CH16823 ROSALIA H. REUN. P/PLANES Y PROG. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT 18-22MAR13	0.00	0.00	8,006.00	-8,006.00
Dr	38	26/03/2013	COMP CH16823 ROSALIA H. REUN. P/PLANES Y PROG. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT 18-22MAR13	0.00	8,006.00	0.00	0.00
Eg	16907	18/04/2013	PAGO DE TRASPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE PERSONAL DE TERAPIA FISICA PARA ASISTIR A UT BAHIA DE BANDERAS.	0.00	9,039.00	0.00	9,039.00
Eg	16907	18/04/2013	PAGO DE TRASPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE PERSONAL DE TERAPIA FISICA PARA ASISTIR A UT BAHIA DE BANDERAS.	0.00	0.00	9,039.00	0.00
Dr	16	16/05/2013	AM DE HGO.ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE MECANICA EN UT HERMOSILLO SONORA 22-25MAY13.	0.00	2,617.00	0.00	2,617.00
Dr	16	16/05/2013	AM DE HGO.ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE MECANICA EN UT HERMOSILLO SONORA 22-25MAY13.	0.00	0.00	2,617.00	0.00
Dr	92	31/10/2013	COMP CH17336 JOSE A. ACUDIR A UT DE LA SELVA P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO ING. MANEJO DE REC. NAT.21-25 OCT	0.00	3,892.52	0.00	3,892.52
Dr	92	31/10/2013	COMP CH17336 JOSE A. ACUDIR A UT DE LA SELVA P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO ING. MANEJO DE REC. NAT.21-25 OCT	0.00	0.00	3,892.52	0.00
					32,614.13	**32,614.13**	
-	Cuenta : 824-08-003-371001-02-00 Estatal						
Eg	16813	27/02/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR LA UT DE LA S. TARAHUMARA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR D	0.00	2,307.61	0.00	2,307.61
Eg	16813	27/02/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR LA UT DE LA S. TARAHUMARA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR D	0.00	0.00	2,307.61	0.00
Dr	36	28/02/2013	COMP CH 16761 ROSALIA HUERTA REUNION EN UT DE CANCUN P/REALIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. EN TERAPIA FISI	0.00	6,751.99	0.00	6,751.99
Dr	36	28/02/2013	COMP CH 16761 ROSALIA HUERTA REUNION EN UT DE CANCUN P/REALIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. EN TERAPIA FISI	0.00	0.00	6,751.99	0.00
Dr	38	26/03/2013	COMP CH16823 ROSALIA H. REUN. P/PLANES Y PROG. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT 18-22MAR13	0.00	0.00	8,006.00	-8,006.00
Dr	38	26/03/2013	COMP CH16823 ROSALIA H. REUN. P/PLANES Y PROG. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT 18-22MAR13	0.00	8,006.00	0.00	0.00
Eg	16907	18/04/2013	PAGO DE TRASPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE PERSONAL DE TERAPIA FISICA PARA ASISTIR A UT BAHIA DE BANDERAS.	0.00	9,039.00	0.00	9,039.00
Eg	16907	18/04/2013	PAGO DE TRASPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE PERSONAL DE TERAPIA FISICA PARA ASISTIR A UT BAHIA DE BANDERAS.	0.00	0.00	9,039.00	0.00
Dr	16	16/05/2013	AM DE HGO.ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE MECANICA EN UT HERMOSILLO SONORA 22-25MAY13.	0.00	0.00	2,617.00	-2,617.00
Dr	16	16/05/2013	AM DE HGO.ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE MECANICA EN UT HERMOSILLO SONORA 22-25MAY13.	0.00	2,617.00	0.00	0.00
Dr	92	31/10/2013	COMP CH17336 JOSE A. ACUDIR A UT DE LA SELVA P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO ING. MANEJO DE REC. NAT.21-25 OCT	0.00	3,892.52	0.00	3,892.52
Dr	92	31/10/2013	COMP CH17336 JOSE A. ACUDIR A UT DE LA SELVA P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO ING. MANEJO DE REC. NAT.21-25 OCT	0.00	0.00	3,892.52	0.00
					32,614.12	**32,614.12**	
-	Cuenta : 824-08-003-372001-01-00 Federal						
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	95.00	0.00	95.00
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	95.00	0.00
Dr	20	20/02/2013	COMP CH 16703 LUZ A. ALBORES ASISTIR A CURSO DE ROBOTICA EN LA UT DELA HUASTECA HIDALUENSE.	0.00	30.00	0.00	30.00
Dr	20	20/02/2013	COMP CH 16703 LUZ A. ALBORES ASISTIR A CURSO DE ROBOTICA EN LA UT DELA HUASTECA HIDALUENSE.	0.00	0.00	30.00	0.00
Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH Y A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	105.00	0.00	105.00
Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH Y A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	105.00	0.00
Eg	16808	27/02/2013	JOSE AUSTRIA REUNION EN LA CGUT DEL 21 AL 25 DE ENERO P/LLEVAR A CABO DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO ING	0.00	0.00	903.00	-903.00
Eg	16808	27/02/2013	JOSE AUSTRIA REUNION EN LA CGUT DEL 21 AL 25 DE ENERO P/LLEVAR A CABO DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO ING	0.00	903.00	0.00	0.00
Eg	16813	27/02/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR LA UT DE LA S. TARAHUMARA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR D	0.00	843.00	0.00	843.00
Eg	16813	27/02/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR LA UT DE LA S. TARAHUMARA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR D	0.00	0.00	843.00	0.00
Dr	36	28/02/2013	COMP CH 16761 ROSALIA HUERTA REUNION EN UT DE CANCUN P/REALIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. EN TERAPIA FISI	0.00	0.00	1,580.00	-1,580.00
Dr	36	28/02/2013	COMP CH 16761 ROSALIA HUERTA REUNION EN UT DE CANCUN P/REALIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. EN TERAPIA FISI	0.00	1,580.00	0.00	0.00
Eg	16845	20/03/2013	LARISSA RUIZ REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A VISITA A EMPRESA GRUPO MODELO 20FEB13 C/8°A SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	105.00	-105.00
Eg	16845	20/03/2013	LARISSA RUIZ REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A VISITA A EMPRESA GRUPO MODELO 20FEB13 C/8°A SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	105.00	0.00	0.00
Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	0.00	300.00	-300.00
Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	300.00	0.00	0.00
Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	160.00	0.00	160.00
Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	160.00	0.00
Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	540.00	0.00	540.00
Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	0.00	540.00	0.00
Dr	38	26/03/2013	COMP CH16823 ROSALIA H. REUN. P/PLANES Y PROG. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT 18-22MAR13	0.00	1,695.00	0.00	1,695.00
Dr	38	26/03/2013	COMP CH16823 ROSALIA H. REUN. P/PLANES Y PROG. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT 18-22MAR13	0.00	0.00	1,695.00	0.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	92.50	-92.50
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	92.50	0.00	0.00
Dr	32	30/04/2013	COMP CH16905 ROSALIA H. REUN. PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NVO. VALLARTA 22-26ABR	0.00	1,435.00	0.00	1,435.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	32	30/04/2013	COMP CH16905 ROSALIA H. REUN. PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NVO. VALLARTA 22-26ABR	0.00	0.00	1,435.00	0.00
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	240.00	-240.00
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	240.00	0.00	0.00
	Dr	31	27/05/2013	COMP CH 16952 JOSE AUSTRIA ASISTIR A LA CGUT P/INICIAR TRABAJOS DEPROGRAMA DE ESTUDIOS ING. RECURSOS NATURALES 13-17MAY1	0.00	554.00	0.00	554.00
	Dr	31	27/05/2013	COMP CH 16952 JOSE AUSTRIA ASISTIR A LA CGUT P/INICIAR TRABAJOS DEPROGRAMA DE ESTUDIOS ING. RECURSOS NATURALES 13-17MAY1	0.00	0.00	554.00	0.00
	Dr	49	31/05/2013	COMP CH 16968 J. DEL CARMEN MEDINA REUNION NAC. DE DIRECTORES DE MECANICA 23-24 MAYO UT HERMOSILLO SONORA.	0.00	0.00	705.00	-705.00
	Dr	49	31/05/2013	COMP CH 16968 J. DEL CARMEN MEDINA REUNION NAC. DE DIRECTORES DE MECANICA 23-24 MAYO UT HERMOSILLO SONORA.	0.00	705.00	0.00	0.00
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,090.00	-1,090.00
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,090.00	0.00	0.00
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	885.00	0.00	885.00
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	885.00	0.00
	Dr	42	25/07/2013	COMP CH 17066 ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	0.00	225.00	-225.00
	Dr	42	25/07/2013	COMP CH 17066 ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	225.00	0.00	0.00
	Dr	49	26/07/2013	COMP CH 17065 FREDDY MARQUEZ ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	0.00	225.00	-225.00
	Dr	49	26/07/2013	COMP CH 17065 FREDDY MARQUEZ ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	225.00	0.00	0.00
	Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	0.00	150.00	-150.00
	Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	150.00	0.00	0.00
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	667.50	0.00	667.50
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	667.50	0.00
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	622.50	0.00	622.50
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	622.50	0.00
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	937.50	0.00	937.50
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	937.50	0.00
	Dr	15	01/10/2013	COMP CH 17251 RIGOBERTO P. REUN. DE DIRECTORES DE CONTADURIA EN UT SURESTE DE GUANAJUATO 22-24SEP13 P/CONTINUIDAD DE PLA	0.00	0.00	192.00	-192.00
	Dr	15	01/10/2013	COMP CH 17251 RIGOBERTO P. REUN. DE DIRECTORES DE CONTADURIA EN UT SURESTE DE GUANAJUATO 22-24SEP13 P/CONTINUIDAD DE PLA	0.00	192.00	0.00	0.00
	Dr	60	04/10/2013	COMP CH17250 ROSALIA H ASISTIR A CGUT CD.DE MEXICO P/CONTINUAR C/PLANES Y PROG. DE ESTUDIO LIC.TERAPIA FISICA23-27SEP13.	0.00	510.00	0.00	510.00
	Dr	60	04/10/2013	COMP CH17250 ROSALIA H ASISTIR A CGUT CD.DE MEXICO P/CONTINUAR C/PLANES Y PROG. DE ESTUDIO LIC.TERAPIA FISICA23-27SEP13.	0.00	0.00	510.00	0.00
	Dr	49	23/10/2013	COMP CH 17323 MARTINA OASISTIR A 2° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACAD 17 Y 18 OCT PACHUCA, RUMBO A LA CONFORMACION DE REDES	0.00	0.00	200.00	-200.00
	Dr	49	23/10/2013	COMP CH 17323 MARTINA OASISTIR A 2° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACAD 17 Y 18 OCT PACHUCA, RUMBO A LA CONFORMACION DE REDES	0.00	200.00	0.00	0.00
	Dr	92	31/10/2013	COMP CH17336 JOSE A. ACUDIR A UT DE LA SELVA P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO ING. MANEJO DE REC. NAT.21-25 OCT	0.00	760.00	0.00	760.00
	Dr	92	31/10/2013	COMP CH17336 JOSE A. ACUDIR A UT DE LA SELVA P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO ING. MANEJO DE REC. NAT.21-25 OCT	0.00	0.00	760.00	0.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	1,372.50	-1,372.50
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	1,372.50	0.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,927.00	-2,927.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,927.00	0.00	0.00
	Dr	25	06/12/2013	COMP TRANSFERECIA DR32NOV AMELIA V. ENTREGA DE 42 ACUSES DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES Y DOCTOS. CONTRALORIA SOCIAL PRO	0.00	0.00	35.00	-35.00
	Dr	25	06/12/2013	COMP TRANSFERECIA DR32NOV AMELIA V. ENTREGA DE 42 ACUSES DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES Y DOCTOS. CONTRALORIA SOCIAL PRO	0.00	35.00	0.00	0.00
	Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	606.50	0.00	606.50
	Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	606.50	0.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	442.50	0.00	442.50
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	442.50	0.00
						21,230.50	**21,230.50**	
-	Cuenta : 824-08-003-372001-02-00 Estatal							
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	95.00	0.00	95.00
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	95.00	0.00
	Dr	20	20/02/2013	COMP CH 16703 LUZ A. ALBORES ASISTIR A CURSO DE ROBOTICA EN LA UT DELA HUASTECA HIDALUENSE.	0.00	30.00	0.00	30.00
	Dr	20	20/02/2013	COMP CH 16703 LUZ A. ALBORES ASISTIR A CURSO DE ROBOTICA EN LA UT DELA HUASTECA HIDALUENSE.	0.00	0.00	30.00	0.00
	Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH Y A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	105.00	0.00	105.00
	Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH Y A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	105.00	0.00
	Eg	16808	27/02/2013	JOSE AUSTRIA REUNION EN LA CGUT DEL 21 AL 25 DE ENERO P/LLEVAR A CABO DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO ING	0.00	0.00	903.00	-903.00
	Eg	16808	27/02/2013	JOSE AUSTRIA REUNION EN LA CGUT DEL 21 AL 25 DE ENERO P/LLEVAR A CABO DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO ING	0.00	903.00	0.00	0.00
	Eg	16813	27/02/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR LA UT DE LA S. TARAHUMARA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR D	0.00	843.00	0.00	843.00
	Eg	16813	27/02/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR LA UT DE LA S. TARAHUMARA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR D	0.00	0.00	843.00	0.00
	Dr	36	28/02/2013	COMP CH 16761 ROSALIA HUERTA REUNION EN UT DE CANCUN P/REALIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. EN TERAPIA FISI	0.00	0.00	1,580.00	-1,580.00
	Dr	36	28/02/2013	COMP CH 16761 ROSALIA HUERTA REUNION EN UT DE CANCUN P/REALIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. EN TERAPIA FISI	0.00	1,580.00	0.00	0.00
	Eg	16845	20/03/2013	LARISSA RUIZ REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A VISITA A EMPRESA GRUPO MODELO 20FEB13 C/8°A SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	105.00	-105.00
	Eg	16845	20/03/2013	LARISSA RUIZ REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A VISITA A EMPRESA GRUPO MODELO 20FEB13 C/8°A SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	105.00	0.00	0.00
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	0.00	300.00	-300.00
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	300.00	0.00	0.00
	Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	160.00	0.00	160.00
	Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	160.00	0.00
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	540.00	0.00	540.00
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	0.00	540.00	0.00
	Dr	38	26/03/2013	COMP CH16823 ROSALIA H. REUN. P/PLANES Y PROG. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT 18-22MAR13	0.00	1,695.00	0.00	1,695.00
	Dr	38	26/03/2013	COMP CH16823 ROSALIA H. REUN. P/PLANES Y PROG. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT 18-22MAR13	0.00	0.00	1,695.00	0.00
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	92.50	0.00	92.50

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	92.50	0.00
	Dr	32	30/04/2013	COMP CH16905 ROSALIA H. REUN. PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NVO. VALLARTA 22-26ABR	0.00	1,435.00	0.00	1,435.00
	Dr	32	30/04/2013	COMP CH16905 ROSALIA H. REUN. PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NVO. VALLARTA 22-26ABR	0.00	0.00	1,435.00	0.00
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	240.00	-240.00
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	240.00	0.00	0.00
	Dr	31	27/05/2013	COMP CH 16952 JOSE AUSTRIA ASISTIR A LA CGUT P/INICIAR TRABAJOS DEPROGRAMA DE ESTUDIOS ING. RECURSOS NATURALES 13-17MAY1	0.00	0.00	554.00	-554.00
	Dr	31	27/05/2013	COMP CH 16952 JOSE AUSTRIA ASISTIR A LA CGUT P/INICIAR TRABAJOS DEPROGRAMA DE ESTUDIOS ING. RECURSOS NATURALES 13-17MAY1	0.00	554.00	0.00	0.00
	Dr	49	31/05/2013	COMP CH 16968 J. DEL CARMEN MEDINA REUNION NAC. DE DIRECTORES DE MECANICA 23-24 MAYO UT HERMOSILLO SONORA.	0.00	0.00	705.00	-705.00
	Dr	49	31/05/2013	COMP CH 16968 J. DEL CARMEN MEDINA REUNION NAC. DE DIRECTORES DE MECANICA 23-24 MAYO UT HERMOSILLO SONORA.	0.00	705.00	0.00	0.00
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,090.00	-1,090.00
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,090.00	0.00	0.00
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	885.00	0.00	885.00
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	885.00	0.00
	Dr	42	25/07/2013	COMP CH 17066 ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	0.00	225.00	-225.00
	Dr	42	25/07/2013	COMP CH 17066 ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	225.00	0.00	0.00
	Dr	49	26/07/2013	COMP CH 17065 FREDDY MARQUEZ ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	225.00	0.00	225.00
	Dr	49	26/07/2013	COMP CH 17065 FREDDY MARQUEZ ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	0.00	225.00	0.00
	Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	0.00	150.00	-150.00
	Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	150.00	0.00	0.00
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	667.50	-667.50
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	667.50	0.00	0.00
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	622.50	0.00	622.50
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	622.50	0.00
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	937.50	-937.50
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	937.50	0.00	0.00
	Dr	15	01/10/2013	COMP CH 17251 RIGOBERTO P. REUN. DE DIRECTORES DE CONTADURIA EN UT SURESTE DE GUANAJUATO 22-24SEP13 P/CONTINUIDAD DE PLA	0.00	192.00	0.00	192.00
	Dr	15	01/10/2013	COMP CH 17251 RIGOBERTO P. REUN. DE DIRECTORES DE CONTADURIA EN UT SURESTE DE GUANAJUATO 22-24SEP13 P/CONTINUIDAD DE PLA	0.00	0.00	192.00	0.00
	Dr	60	04/10/2013	COMP CH17250 ROSALIA H ASISTIR A CGUT CD.DE MEXICO P/CONTINUAR C/PLANES Y PROG. DE ESTUDIO LIC.TERAPIA FISICA23-27SEP13.	0.00	510.00	0.00	510.00
	Dr	60	04/10/2013	COMP CH17250 ROSALIA H ASISTIR A CGUT CD.DE MEXICO P/CONTINUAR C/PLANES Y PROG. DE ESTUDIO LIC.TERAPIA FISICA23-27SEP13.	0.00	0.00	510.00	0.00
	Dr	49	23/10/2013	COMP CH 17323 MARTINA OASISTIR A 2° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACAD 17 Y 18 OCT PACHUCA, RUMBO A LA CONFORMACION DE REDES	0.00	200.00	0.00	200.00
	Dr	49	23/10/2013	COMP CH 17323 MARTINA OASISTIR A 2° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACAD 17 Y 18 OCT PACHUCA, RUMBO A LA CONFORMACION DE REDES	0.00	0.00	200.00	0.00
	Dr	92	31/10/2013	COMP CH17336 JOSE A. ACUDIR A UT DE LA SELVA P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO ING. MANEJO DE REC. NAT.21-25 OCT	0.00	0.00	760.00	-760.00
	Dr	92	31/10/2013	COMP CH17336 JOSE A. ACUDIR A UT DE LA SELVA P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO ING. MANEJO DE REC. NAT.21-25 OCT	0.00	760.00	0.00	0.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	1,372.50	0.00	1,372.50
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	1,372.50	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,927.00	0.00	2,927.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,927.00	0.00
	Dr	25	06/12/2013	COMP TRANSFERECIA DR32NOV AMELIA V. ENTREGA DE 42 ACUSES DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES Y DOCTOS. CONTRALORIA SOCIAL PRO	0.00	35.00	0.00	35.00
	Dr	25	06/12/2013	COMP TRANSFERECIA DR32NOV AMELIA V. ENTREGA DE 42 ACUSES DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES Y DOCTOS. CONTRALORIA SOCIAL PRO	0.00	0.00	35.00	0.00
	Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	606.50	-606.50
	Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	606.50	0.00	0.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	442.50	-442.50
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	442.50	0.00	0.00
						21,230.50	**21,230.50**	
-	Cuenta : 824-08-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	42.50	0.00	42.50
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	42.50	0.00
	Dr	20	20/02/2013	COMP CH 16703 LUZ A. ALBORES ASISTIR A CURSO DE ROBOTICA EN LA UT DELA HUASTECA HIDALUENSE.	0.00	0.00	1,094.40	-1,094.40
	Dr	20	20/02/2013	COMP CH 16703 LUZ A. ALBORES ASISTIR A CURSO DE ROBOTICA EN LA UT DELA HUASTECA HIDALUENSE.	0.00	1,094.40	0.00	0.00
	Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH Y A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	37.50	0.00	37.50
	Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH Y A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	37.50	0.00
	Eg	16784	27/02/2013	J. DEL CARMEN MEDINA ASISTIR A REUNION DEL CONSEJO ESTUDIANTIL Y AL IHEMSyS EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	85.00	-85.00
	Eg	16784	27/02/2013	J. DEL CARMEN MEDINA ASISTIR A REUNION DEL CONSEJO ESTUDIANTIL Y AL IHEMSyS EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	85.00	0.00	0.00
	Eg	16808	27/02/2013	JOSE AUSTRIA REUNION EN LA CGUT DEL 21 AL 25 DE ENERO P/LLEVAR A CABO DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO ING	0.00	0.00	743.50	-743.50
	Eg	16808	27/02/2013	JOSE AUSTRIA REUNION EN LA CGUT DEL 21 AL 25 DE ENERO P/LLEVAR A CABO DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO ING	0.00	743.50	0.00	0.00
	Eg	16811	27/02/2013	CESAR HGO GASTOS POR ASISTIR A UPP PACHUCA A ENTREGAR MATERIAL PARA EL CONCURSO DE ROBÓTICA.	0.00	42.50	0.00	42.50
	Eg	16811	27/02/2013	CESAR HGO GASTOS POR ASISTIR A UPP PACHUCA A ENTREGAR MATERIAL PARA EL CONCURSO DE ROBÓTICA.	0.00	0.00	42.50	0.00
	Eg	16813	27/02/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR LA UT DE LA S. TARAHUMARA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR D	0.00	1,105.05	0.00	1,105.05
	Eg	16813	27/02/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR LA UT DE LA S. TARAHUMARA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR D	0.00	0.00	1,105.05	0.00
	Dr	36	28/02/2013	COMP CH 16761 ROSALIA HUERTA REUNION EN UT DE CANCUN P/REALIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. EN TERAPIA FISI	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00
	Dr	36	28/02/2013	COMP CH 16761 ROSALIA HUERTA REUNION EN UT DE CANCUN P/REALIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. EN TERAPIA FISI	0.00	0.00	3,250.00	0.00
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	0.00	1,280.00	0.00
	Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	2,052.50	-2,052.50
	Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	2,052.50	0.00	0.00
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	3,739.50	0.00	3,739.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	0.00	3,739.50	0.00
Dr	38	26/03/2013	COMP CH16823 ROSALIA H. REUN. P/PLANES Y PROG. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT 18-22MAR13	0.00	0.00	3,250.00	-3,250.00
Dr	38	26/03/2013	COMP CH16823 ROSALIA H. REUN. P/PLANES Y PROG. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT 18-22MAR13	0.00	3,250.00	0.00	0.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	315.50	0.00	315.50
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	315.50	0.00
Eg	16886	10/04/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS VISITA AL CETRO DE FORMACION FORESTALEN JALISCOC/ALUMNOS DE 5°A y B DE R	0.00	3,165.32	0.00	3,165.32
Eg	16886	10/04/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS VISITA AL CETRO DE FORMACION FORESTALEN JALISCOC/ALUMNOS DE 5°A y B DE R	0.00	0.00	3,165.32	0.00
Eg	16907	18/04/2013	PAGO DE TRASPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE PERSONAL DE TERAPIA FISICA PARA ASISTIR A UT BAHIA DE BANDERAS.	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00
Eg	16907	18/04/2013	PAGO DE TRASPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE PERSONAL DE TERAPIA FISICA PARA ASISTIR A UT BAHIA DE BANDERAS.	0.00	0.00	2,450.00	0.00
Dr	32	30/04/2013	COMP CH16905 ROSALIA H. REUN. PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NVO. VALLARTA 22-26ABR	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	32	30/04/2013	COMP CH16905 ROSALIA H. REUN. PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NVO. VALLARTA 22-26ABR	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	95.50	0.00	95.50
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	95.50	0.00
Dr	16	16/05/2013	AM DE HGO.ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE MECANICA EN UT HERMOSILLO SONORA 22-25MAY13.	0.00	689.50	0.00	689.50
Dr	16	16/05/2013	AM DE HGO.ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE MECANICA EN UT HERMOSILLO SONORA 22-25MAY13.	0.00	0.00	689.50	0.00
Dr	31	27/05/2013	COMP CH 16952 JOSE AUSTRIA ASISTIR A LA CGUT P/INICIAR TRABAJOS DEPROGRAMA DE ESTUDIOS ING. RECURSOS NATURALES 13-17MAY1	0.00	664.14	0.00	664.14
Dr	31	27/05/2013	COMP CH 16952 JOSE AUSTRIA ASISTIR A LA CGUT P/INICIAR TRABAJOS DEPROGRAMA DE ESTUDIOS ING. RECURSOS NATURALES 13-17MAY1	0.00	0.00	664.14	0.00
Dr	49	31/05/2013	COMP CH 16968 J. DEL CARMEN MEDINA REUNION NAC. DE DIRECTORES DE MECANICA 23-24 MAYO UT HERMOSILLO SONORA.	0.00	560.50	0.00	560.50
Dr	49	31/05/2013	COMP CH 16968 J. DEL CARMEN MEDINA REUNION NAC. DE DIRECTORES DE MECANICA 23-24 MAYO UT HERMOSILLO SONORA.	0.00	0.00	560.50	0.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	233.50	-233.50
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	233.50	0.00	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	530.00	-530.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	530.00	0.00	0.00
Dr	30	04/07/2013	COMP CH 17033 JOSE AUSTRIA REUNION P/DISEÑO DE PROG. EDUCATIVO ING. RECURSOS NATURALES EN LA CGUT 24-28JUN13.	0.00	1,938.50	0.00	1,938.50
Dr	30	04/07/2013	COMP CH 17033 JOSE AUSTRIA REUNION P/DISEÑO DE PROG. EDUCATIVO ING. RECURSOS NATURALES EN LA CGUT 24-28JUN13.	0.00	0.00	1,938.50	0.00
Dr	31	11/07/2013	COMP TRANSF. ROSALIA HUERTA ASISTIR A CONGRESO DE REHABILITACION CARDIOVASCULAR 28JUN13 C/3°A y B TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	280.50	-280.50
Dr	31	11/07/2013	COMP TRANSF. ROSALIA HUERTA ASISTIR A CONGRESO DE REHABILITACION CARDIOVASCULAR 28JUN13 C/3°A y B TERAPIA FISICA.	0.00	280.50	0.00	0.00
Dr	42	25/07/2013	COMP CH 17066 ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	0.00	75.00	-75.00
Dr	42	25/07/2013	COMP CH 17066 ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	75.00	0.00	0.00
Dr	49	26/07/2013	COMP CH 17065 FREDDY MARQUEZ ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	73.00	0.00	73.00
Dr	49	26/07/2013	COMP CH 17065 FREDDY MARQUEZ ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	0.00	73.00	0.00
Dr	50	26/07/2013	COMP 17076 JOSE AUSTRIA TRABAJOS DE DISEÑO DEL PROG. EDUC. ING. EN RECURSOS NATURALES EN LA CGUT DEL 15 AL 19 JUL13.	0.00	0.00	1,292.00	-1,292.00
Dr	50	26/07/2013	COMP 17076 JOSE AUSTRIA TRABAJOS DE DISEÑO DEL PROG. EDUC. ING. EN RECURSOS NATURALES EN LA CGUT DEL 15 AL 19 JUL13.	0.00	1,292.00	0.00	0.00
Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	0.00	1,345.29	-1,345.29
Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	1,345.29	0.00	0.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	577.47	-577.47
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	577.47	0.00	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	491.62	0.00	491.62
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	491.62	0.00
Dr	30	24/09/2013	COMP CH 17204 MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL CURSO DE AUTODESK INVENTOR EN TULANCINGO, HGO. DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE 13	0.00	825.50	0.00	825.50
Dr	30	24/09/2013	COMP CH 17204 MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL CURSO DE AUTODESK INVENTOR EN TULANCINGO, HGO. DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE 13	0.00	0.00	825.50	0.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	582.50	-582.50
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	582.50	0.00	0.00
Dr	1	01/10/2013	COMP CH 17263 RIGOBERTO P. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	290.00	0.00	290.00
Dr	1	01/10/2013	COMP CH 17263 RIGOBERTO P. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	0.00	290.00	0.00
Dr	2	01/10/2013	COMP TRANSF. MAGDALENA P. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	242.50	0.00	242.50
Dr	2	01/10/2013	COMP TRANSF. MAGDALENA P. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	0.00	242.50	0.00
Dr	3	01/10/2013	COMP TRANSF. MARTINA O. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	0.00	530.50	-530.50
Dr	3	01/10/2013	COMP TRANSF. MARTINA O. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	530.50	0.00	0.00
Dr	4	01/10/2013	COMP TRANSF. CRESENCIO J. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	0.00	242.50	-242.50
Dr	4	01/10/2013	COMP TRANSF. CRESENCIO J. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	242.50	0.00	0.00
Dr	5	01/10/2013	COMP TRANSF. MAYRA ESPER. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	0.00	542.50	-542.50
Dr	5	01/10/2013	COMP TRANSF. MAYRA ESPER. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	542.50	0.00	0.00
Dr	15	01/10/2013	COMP CH 17251 RIGOBERTO P. REUN. DE DIRECTORES DE CONTADURIA EN UT SURESTE DE GUANAJUATO 22-24SEP13 P/CONTINUIDAD DE PLA	0.00	0.00	207.42	-207.42
Dr	15	01/10/2013	COMP CH 17251 RIGOBERTO P. REUN. DE DIRECTORES DE CONTADURIA EN UT SURESTE DE GUANAJUATO 22-24SEP13 P/CONTINUIDAD DE PLA	0.00	207.42	0.00	0.00
Dr	60	04/10/2013	COMP CH17250 ROSALIA H ASISTIR A CGUT CD.DE MEXICO P/CONTINUAR C/PLANES Y PROG. DE ESTUDIO LIC.TERAPIA FISICA23-27SEP13.	0.00	0.00	1,221.00	-1,221.00
Dr	60	04/10/2013	COMP CH17250 ROSALIA H ASISTIR A CGUT CD.DE MEXICO P/CONTINUAR C/PLANES Y PROG. DE ESTUDIO LIC.TERAPIA FISICA23-27SEP13.	0.00	1,221.00	0.00	0.00
Dr	12	08/10/2013	COMP CH 17276 ZEFERINO M. VISITA A LA EXPO CANACO SERVITUR 2013 C/10°C ING. DESARROLLO E INNOV. 1,2,3 OCT 2013.	0.00	397.50	0.00	397.50
Dr	12	08/10/2013	COMP CH 17276 ZEFERINO M. VISITA A LA EXPO CANACO SERVITUR 2013 C/10°C ING. DESARROLLO E INNOV. 1,2,3 OCT 2013.	0.00	0.00	397.50	0.00
Dr	32	17/10/2013	COMERCIAL HOT. SAN ANTONIO, CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS Q/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA	0.00	0.00	2,940.00	-2,940.00
Dr	32	17/10/2013	COMERCIAL HOT. SAN ANTONIO, CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS Q/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA	0.00	2,940.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	93	21/10/2013	POSADAS DE LATINOAMERICA, CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUC	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
Dr	93	21/10/2013	POSADAS DE LATINOAMERICA, CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUC	0.00	0.00	1,160.00	0.00
Dr	48	23/10/2013	COMP TRANSFERENCIA PEDRO GARCIA ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 27SEP13.	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	48	23/10/2013	COMP TRANSFERENCIA PEDRO GARCIA ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 27SEP13.	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	49	23/10/2013	COMP CH 17323 MARTINA OASISTIR A 2° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACAD 17 Y 18 OCT PACHUCA, RUMBO A LA CONFORMACION DE REDES	0.00	0.00	75.00	-75.00
Dr	49	23/10/2013	COMP CH 17323 MARTINA OASISTIR A 2° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACAD 17 Y 18 OCT PACHUCA, RUMBO A LA CONFORMACION DE REDES	0.00	75.00	0.00	0.00
Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	0.00	1,380.00	-1,380.00
Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	1,380.00	0.00	0.00
Dr	92	31/10/2013	COMP CH17336 JOSE A. ACUDIR A UT DE LA SELVA P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO ING. MANEJO DE REC. NAT.21-25 OCT	0.00	2,643.50	0.00	2,643.50
Dr	92	31/10/2013	COMP CH17336 JOSE A. ACUDIR A UT DE LA SELVA P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO ING. MANEJO DE REC. NAT.21-25 OCT	0.00	0.00	2,643.50	0.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	1,457.70	-1,457.70
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	1,457.70	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	554.00	-554.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	554.00	0.00	0.00
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	14.09	-14.09
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	14.09	0.00	0.00
					46,891.00	**46,891.00**	
- Cuenta : 824-08-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	20	20/02/2013	COMP CH 16703 LUZ A. ALBORES ASISTIR A CURSO DE ROBOTICA EN LA UT DELA HUASTECA HIDALUENSE.	0.00	0.00	1,094.40	-1,094.40
Dr	20	20/02/2013	COMP CH 16703 LUZ A. ALBORES ASISTIR A CURSO DE ROBOTICA EN LA UT DELA HUASTECA HIDALUENSE.	0.00	1,094.40	0.00	0.00
Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH Y A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	37.50	-37.50
Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH Y A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	37.50	0.00	0.00
Eg	16784	27/02/2013	J. DEL CARMEN MEDINA ASISTIR A REUNION DEL CONSEJO ESTUDIANTIL Y AL IHEMSyS EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	85.00	0.00	85.00
Eg	16784	27/02/2013	J. DEL CARMEN MEDINA ASISTIR A REUNION DEL CONSEJO ESTUDIANTIL Y AL IHEMSyS EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	85.00	0.00
Eg	16808	27/02/2013	JOSE AUSTRIA REUNION EN LA CGUT DEL 21 AL 25 DE ENERO P/LLEVAR A CABO DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO ING	0.00	0.00	743.50	-743.50
Eg	16808	27/02/2013	JOSE AUSTRIA REUNION EN LA CGUT DEL 21 AL 25 DE ENERO P/LLEVAR A CABO DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO ING	0.00	743.50	0.00	0.00
Eg	16811	27/02/2013	CESAR HGO GASTOS POR ASISTIR A UPP PACHUCA A ENTREGAR MATERIAL PARA EL CONCURSO DE ROBÓTICA.	0.00	0.00	42.50	-42.50
Eg	16811	27/02/2013	CESAR HGO GASTOS POR ASISTIR A UPP PACHUCA A ENTREGAR MATERIAL PARA EL CONCURSO DE ROBÓTICA.	0.00	42.50	0.00	0.00
Eg	16813	27/02/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR LA UT DE LA S. TARAHUMARA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR D	0.00	1,105.05	0.00	1,105.05
Eg	16813	27/02/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR LA UT DE LA S. TARAHUMARA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR D	0.00	0.00	1,105.05	0.00
Dr	36	28/02/2013	COMP CH 16761 ROSALIA HUERTA REUNION EN UT DE CANCUN P/REALIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. EN TERAPIA FISI	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00
Dr	36	28/02/2013	COMP CH 16761 ROSALIA HUERTA REUNION EN UT DE CANCUN P/REALIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. EN TERAPIA FISI	0.00	0.00	3,250.00	0.00
Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	0.00	1,280.00	-1,280.00
Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	1,280.00	0.00	0.00
Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	2,052.50	0.00	2,052.50
Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	2,052.50	0.00
Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	0.00	3,739.50	-3,739.50
Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	3,739.50	0.00	0.00
Dr	38	26/03/2013	COMP CH16823 ROSALIA H. REUN. P/PLANES Y PROG. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT 18-22MAR13	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00
Dr	38	26/03/2013	COMP CH16823 ROSALIA H. REUN. P/PLANES Y PROG. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT 18-22MAR13	0.00	0.00	3,250.00	0.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	315.50	-315.50
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	315.50	0.00	0.00
Eg	16886	10/04/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS VISITA AL CETRO DE FORMACION FORESTALEN JALISCOC/ALUMNOS DE 5°A y B DE R	0.00	3,165.28	0.00	3,165.28
Eg	16886	10/04/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS VISITA AL CETRO DE FORMACION FORESTALEN JALISCOC/ALUMNOS DE 5°A y B DE R	0.00	0.00	3,165.28	0.00
Eg	16907	18/04/2013	PAGO DE TRASPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE PERSONAL DE TERAPIA FISICA PARA ASISTIR A UT BAHIA DE BANDERAS.	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00
Eg	16907	18/04/2013	PAGO DE TRASPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE PERSONAL DE TERAPIA FISICA PARA ASISTIR A UT BAHIA DE BANDERAS.	0.00	0.00	2,450.00	0.00
Dr	32	30/04/2013	COMP CH16905 ROSALIA H. REUN. PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NVO. VALLARTA 22-26ABR	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	32	30/04/2013	COMP CH16905 ROSALIA H. REUN. PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NVO. VALLARTA 22-26ABR	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	95.50	0.00	95.50
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	95.50	0.00
Dr	16	16/05/2013	AM DE HGO.ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE MECANICA EN UT HERMOSILLO SONORA 22-25MAY13.	0.00	0.00	689.50	-689.50
Dr	16	16/05/2013	AM DE HGO.ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE MECANICA EN UT HERMOSILLO SONORA 22-25MAY13.	0.00	689.50	0.00	0.00
Dr	31	27/05/2013	COMP CH 16952 JOSE AUSTRIA ASISTIR A LA CGUT P/INICIAR TRABAJOS DEPROGRAMA DE ESTUDIOS ING. RECURSOS NATURALES 13-17MAY1	0.00	0.00	664.16	-664.16
Dr	31	27/05/2013	COMP CH 16952 JOSE AUSTRIA ASISTIR A LA CGUT P/INICIAR TRABAJOS DEPROGRAMA DE ESTUDIOS ING. RECURSOS NATURALES 13-17MAY1	0.00	664.16	0.00	0.00
Dr	49	31/05/2013	COMP CH 16968 J. DEL CARMEN MEDINA REUNION NAC. DE DIRECTORES DE MECANICA 23-24 MAYO UT HERMOSILLO SONORA.	0.00	560.50	0.00	560.50
Dr	49	31/05/2013	COMP CH 16968 J. DEL CARMEN MEDINA REUNION NAC. DE DIRECTORES DE MECANICA 23-24 MAYO UT HERMOSILLO SONORA.	0.00	0.00	560.50	0.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	233.50	0.00	233.50
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	233.50	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	530.00	-530.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	530.00	0.00	0.00
Dr	30	04/07/2013	COMP CH 17033 JOSE AUSTRIA REUNION P/DISEÑO DE PROG. EDUCATIVO ING. RECURSOS NATURALES EN LA CGUT 24-28JUN13.	0.00	1,938.50	0.00	1,938.50
Dr	30	04/07/2013	COMP CH 17033 JOSE AUSTRIA REUNION P/DISEÑO DE PROG. EDUCATIVO ING. RECURSOS NATURALES EN LA CGUT 24-28JUN13.	0.00	0.00	1,938.50	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	31	11/07/2013	COMP TRANSF. ROSALIA HUERTA ASISTIR A CONGRESO DE REHABILITACION CARDIOVASCULAR 28JUN13 C/3°A y B TERAPIA FISICA.	0.00	280.50	0.00	280.50
	Dr	31	11/07/2013	COMP TRANSF. ROSALIA HUERTA ASISTIR A CONGRESO DE REHABILITACION CARDIOVASCULAR 28JUN13 C/3°A y B TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	280.50	0.00
	Dr	42	25/07/2013	COMP CH 17066 ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	75.00	0.00	75.00
	Dr	42	25/07/2013	COMP CH 17066 ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	0.00	75.00	0.00
	Dr	49	26/07/2013	COMP CH 17065 FREDDY MARQUEZ ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	73.00	0.00	73.00
	Dr	49	26/07/2013	COMP CH 17065 FREDDY MARQUEZ ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	0.00	73.00	0.00
	Dr	50	26/07/2013	COMP 17076 JOSE AUSTRIA TRABAJOS DE DISEÑO DEL PROG. EDUC. ING. EN RECURSOS NATURALES EN LA CGUT DEL 15 AL 19 JUL13.	0.00	0.00	1,292.00	-1,292.00
	Dr	50	26/07/2013	COMP 17076 JOSE AUSTRIA TRABAJOS DE DISEÑO DEL PROG. EDUC. ING. EN RECURSOS NATURALES EN LA CGUT DEL 15 AL 19 JUL13.	0.00	1,292.00	0.00	0.00
	Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	0.00	1,345.29	-1,345.29
	Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	1,345.29	0.00	0.00
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	577.47	0.00	577.47
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	577.47	0.00
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	491.62	-491.62
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	491.62	0.00	0.00
	Dr	30	24/09/2013	COMP CH 17204 MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL CURSO DE AUTODESK INVENTOR EN TULANCINGO, HGO. DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE 13	0.00	0.00	825.50	-825.50
	Dr	30	24/09/2013	COMP CH 17204 MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL CURSO DE AUTODESK INVENTOR EN TULANCINGO, HGO. DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE 13	0.00	825.50	0.00	0.00
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	582.50	-582.50
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	582.50	0.00	0.00
	Dr	1	01/10/2013	COMP CH 17263 RIGOBERTO P. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	0.00	290.00	-290.00
	Dr	1	01/10/2013	COMP CH 17263 RIGOBERTO P. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	290.00	0.00	0.00
	Dr	2	01/10/2013	COMP TRANSF. MAGDALENA P. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	242.50	0.00	242.50
	Dr	2	01/10/2013	COMP TRANSF. MAGDALENA P. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	0.00	242.50	0.00
	Dr	3	01/10/2013	COMP TRANSF. MARTINA O. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	530.50	0.00	530.50
	Dr	3	01/10/2013	COMP TRANSF. MARTINA O. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	0.00	530.50	0.00
	Dr	4	01/10/2013	COMP TRANSF. CRESENCIO J. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	242.50	0.00	242.50
	Dr	4	01/10/2013	COMP TRANSF. CRESENCIO J. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	0.00	242.50	0.00
	Dr	5	01/10/2013	COMP TRANSF. MAYRA ESPER. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	542.50	0.00	542.50
	Dr	5	01/10/2013	COMP TRANSF. MAYRA ESPER. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	0.00	542.50	0.00
	Dr	15	01/10/2013	COMP CH 17251 RIGOBERTO P. REUN. DE DIRECTORES DE CONTADURIA EN UT SURESTE DE GUANAJUATO 22-24SEP13 P/CONTINUIDAD DE PLA	0.00	0.00	207.42	-207.42
	Dr	15	01/10/2013	COMP CH 17251 RIGOBERTO P. REUN. DE DIRECTORES DE CONTADURIA EN UT SURESTE DE GUANAJUATO 22-24SEP13 P/CONTINUIDAD DE PLA	0.00	207.42	0.00	0.00
	Dr	60	04/10/2013	COMP CH17250 ROSALIA H ASISTIR A CGUT CD.DE MEXICO P/CONTINUAR C/PLANES Y PROG. DE ESTUDIO LIC.TERAPIA FISICA23-27SEP13.	0.00	1,221.00	0.00	1,221.00
	Dr	60	04/10/2013	COMP CH17250 ROSALIA H ASISTIR A CGUT CD.DE MEXICO P/CONTINUAR C/PLANES Y PROG. DE ESTUDIO LIC.TERAPIA FISICA23-27SEP13.	0.00	0.00	1,221.00	0.00
	Dr	12	08/10/2013	COMP CH 17276 ZEFERINO M. VISITA A LA EXPO CANACO SERVITUR 2013 C/10°C ING. DESARROLLO E INNOV. 1,2,3 OCT 2013.	0.00	0.00	397.50	-397.50
	Dr	12	08/10/2013	COMP CH 17276 ZEFERINO M. VISITA A LA EXPO CANACO SERVITUR 2013 C/10°C ING. DESARROLLO E INNOV. 1,2,3 OCT 2013.	0.00	397.50	0.00	0.00
	Dr	32	17/10/2013	COMERCIAL HOT. SAN ANTONIO, CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS Q/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA	0.00	0.00	2,940.00	-2,940.00
	Dr	32	17/10/2013	COMERCIAL HOT. SAN ANTONIO, CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS Q/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA	0.00	2,940.00	0.00	0.00
	Dr	93	21/10/2013	POSADAS DE LATINOAMERICA, CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUC	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
	Dr	93	21/10/2013	POSADAS DE LATINOAMERICA, CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUC	0.00	0.00	1,160.00	0.00
	Dr	48	23/10/2013	COMP TRANSFERENCIA PEDRO GARCIA ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 27SEP13.	0.00	42.50	0.00	42.50
	Dr	48	23/10/2013	COMP TRANSFERENCIA PEDRO GARCIA ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 27SEP13.	0.00	0.00	42.50	0.00
	Dr	49	23/10/2013	COMP CH 17323 MARTINA OASISTIR A 2° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACAD 17 Y 18 OCT PACHUCA, RUMBO A LA CONFORMACION DE REDES	0.00	0.00	75.00	-75.00
	Dr	49	23/10/2013	COMP CH 17323 MARTINA OASISTIR A 2° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACAD 17 Y 18 OCT PACHUCA, RUMBO A LA CONFORMACION DE REDES	0.00	75.00	0.00	0.00
	Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	0.00	1,380.00	-1,380.00
	Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	1,380.00	0.00	0.00
	Dr	92	31/10/2013	COMP CH17336 JOSE A. ACUDIR A UT DE LA SELVA P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO ING. MANEJO DE REC. NAT.21-25 OCT	0.00	2,643.50	0.00	2,643.50
	Dr	92	31/10/2013	COMP CH17336 JOSE A. ACUDIR A UT DE LA SELVA P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO ING. MANEJO DE REC. NAT.21-25 OCT	0.00	0.00	2,643.50	0.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	1,457.71	0.00	1,457.71
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	1,457.71	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	554.00	-554.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	554.00	0.00	0.00
	Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	14.10	-14.10
	Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	14.10	0.00	0.00
						46,891.00	**46,891.00**	
-	Cuenta : 824-08-003-379001-01-00 Federal							
	Eg	16811	27/02/2013	CESAR HGO GASTOS POR ASISTIR A UPP PACHUCA A ENTREGAR MATERIAL PARA EL CONCURSO DE ROBÓTICA.	0.00	15.00	0.00	15.00
	Eg	16811	27/02/2013	CESAR HGO GASTOS POR ASISTIR A UPP PACHUCA A ENTREGAR MATERIAL PARA EL CONCURSO DE ROBÓTICA.	0.00	0.00	15.00	0.00
	Eg	16886	10/04/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS VISITA AL CETRO DE FORMACION FORESTALEN JALISCOC/ALUMNOS DE 5°A y B DE R	0.00	20.00	0.00	20.00
	Eg	16886	10/04/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS VISITA AL CETRO DE FORMACION FORESTALEN JALISCOC/ALUMNOS DE 5°A y B DE R	0.00	0.00	20.00	0.00
						35.00	**35.00**	
-	Cuenta : 824-08-003-379001-02-00 Estatal							
	Eg	16811	27/02/2013	CESAR HGO GASTOS POR ASISTIR A UPP PACHUCA A ENTREGAR MATERIAL PARA EL CONCURSO DE ROBÓTICA.	0.00	15.00	0.00	15.00

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	16811	27/02/2013	CESAR HGO GASTOS POR ASISTIR A UPP PACHUCA A ENTREGAR MATERIAL PARA EL CONCURSO DE ROBÓTICA.	0.00	0.00	15.00	0.00
	Eg	16886	10/04/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS VISITA AL CETRO DE FORMACION FORESTALEN JALISCOC/ALUMNOS DE 5°A y B DE R	0.00	0.00	20.00	-20.00
	Eg	16886	10/04/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS VISITA AL CETRO DE FORMACION FORESTALEN JALISCOC/ALUMNOS DE 5°A y B DE R	0.00	20.00	0.00	0.00
						35.00	**35.00**	
-	Cuenta : 824-08-003-381001-01-00 Federal							
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,204.00	-2,204.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,204.00	0.00	0.00
						2,204.00	**2,204.00**	
-	Cuenta : 824-08-003-381001-02-00 Estatal							
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,204.00	0.00	2,204.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,204.00	0.00
						2,204.00	**2,204.00**	
-	Cuenta : 824-08-003-382001-01-00 Federal							
	Eg	16902	17/04/2013	ALTA COCINA DE PACHUCA F/89 APORTACION P/ORGANIZACION DEL EVENTO 1ER. TORNEO ESTATAL DE LA ACAM. DE ROBOTICA.	0.00	0.00	28,420.00	-28,420.00
	Eg	16902	17/04/2013	ALTA COCINA DE PACHUCA F/89 APORTACION P/ORGANIZACION DEL EVENTO 1ER. TORNEO ESTATAL DE LA ACAM. DE ROBOTICA.	0.00	28,420.00	0.00	0.00
	Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00
	Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	0.00	1,320.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	9,298.00	0.00	9,298.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	9,298.00	0.00
						39,038.00	**39,038.00**	
-	Cuenta : 824-08-003-382001-02-00 Estatal							
	Eg	16902	17/04/2013	ALTA COCINA DE PACHUCA F/89 APORTACION P/ORGANIZACION DEL EVENTO 1ER. TORNEO ESTATAL DE LA ACAM. DE ROBOTICA.	0.00	0.00	28,420.00	-28,420.00
	Eg	16902	17/04/2013	ALTA COCINA DE PACHUCA F/89 APORTACION P/ORGANIZACION DEL EVENTO 1ER. TORNEO ESTATAL DE LA ACAM. DE ROBOTICA.	0.00	28,420.00	0.00	0.00
	Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00
	Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	0.00	1,320.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	9,298.00	-9,298.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	9,298.00	0.00	0.00
						39,038.00	**39,038.00**	
-	Cuenta : 824-08-003-382002-01-00 Federal							
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	1,584.00	0.00	1,584.00
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	0.00	1,584.00	0.00
	Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	7,099.50	-7,099.50
	Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	7,099.50	0.00	0.00
	Dr	87	31/10/2013	COMP TRANSFERENCIA DR52 INSUMOS Y MATERIAL P/52a. SESION ORDINARIA Y 13a. SESION COM. DE VINCULACION Y PERTINENCIA.	0.00	0.00	58.49	-58.49
	Dr	87	31/10/2013	COMP TRANSFERENCIA DR52 INSUMOS Y MATERIAL P/52a. SESION ORDINARIA Y 13a. SESION COM. DE VINCULACION Y PERTINENCIA.	0.00	58.49	0.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,697.00	-1,697.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,697.00	0.00	0.00
	Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	0.00	699.75	-699.75
	Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	699.75	0.00	0.00
						11,138.74	**11,138.74**	
-	Cuenta : 824-08-003-382002-02-00 Estatal							
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	1,584.00	0.00	1,584.00
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	0.00	1,584.00	0.00
	Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	7,099.50	7,099.50
	Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	7,099.50	0.00
	Dr	87	31/10/2013	COMP TRANSFERENCIA DR52 INSUMOS Y MATERIAL P/52a. SESION ORDINARIA Y 13a. SESION COM. DE VINCULACION Y PERTINENCIA.	0.00	0.00	58.49	-58.49
	Dr	87	31/10/2013	COMP TRANSFERENCIA DR52 INSUMOS Y MATERIAL P/52a. SESION ORDINARIA Y 13a. SESION COM. DE VINCULACION Y PERTINENCIA.	0.00	58.49	0.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,697.00	0.00	1,697.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,697.00	0.00
	Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	0.00	699.75	-699.75
	Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	699.75	0.00	0.00
						11,138.74	**11,138.74**	
-	Cuenta : 824-08-003-383001-01-00 Federal							
	Dr	53	25/10/2013	COMP CH 17259 MARTINA O.PAGO DE PONENCIA 2o. ENCUENTRO NACIONAL DE CUERPOS ACADEMICOS 17-18 OCT CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	400.00	-400.00
	Dr	53	25/10/2013	COMP CH 17259 MARTINA O.PAGO DE PONENCIA 2o. ENCUENTRO NACIONAL DE CUERPOS ACADEMICOS 17-18 OCT CD. DE PACHUCA.	0.00	400.00	0.00	0.00
	Dr	27	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR5 TRINIDAD L. INSCRIPCION DEL RECTOR AL CONGRESO INTER. P/DESAROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON	0.00	2,345.00	0.00	2,345.00
	Dr	27	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR5 TRINIDAD L. INSCRIPCION DEL RECTOR AL CONGRESO INTER. P/DESAROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON	0.00	0.00	2,345.00	0.00
	Dr	36	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR12 RAYMUNDO N. INSCRIPCION AL 3er CONGRESO S/TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE FORMA	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
	Dr	36	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR12 RAYMUNDO N. INSCRIPCION AL 3er CONGRESO S/TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE FORMA	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						3,745.00	**3,745.00**	
-	Cuenta : 824-08-003-383001-02-00 Estatal							
	Dr	53	25/10/2013	COMP CH 17259 MARTINA O.PAGO DE PONENCIA 2o. ENCUENTRO NACIONAL DE CUERPOS ACADEMICOS 17-18 OCT CD. DE PACHUCA.	0.00	400.00	0.00	400.00
	Dr	53	25/10/2013	COMP CH 17259 MARTINA O.PAGO DE PONENCIA 2o. ENCUENTRO NACIONAL DE CUERPOS ACADEMICOS 17-18 OCT CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	400.00	0.00
	Dr	27	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR5 TRINIDAD L. INSCRIPCION DEL RECTOR AL CONGRESO INTER. P/DESAROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON	0.00	2,345.00	0.00	2,345.00
	Dr	27	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR5 TRINIDAD L. INSCRIPCION DEL RECTOR AL CONGRESO INTER. P/DESAROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON	0.00	0.00	2,345.00	0.00
	Dr	36	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR12 RAYMUNDO N. INSCRIPCION AL 3er CONGRESO S/TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE FORMA	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
	Dr	36	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR12 RAYMUNDO N. INSCRIPCION AL 3er CONGRESO S/TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE FORMA	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						3,745.00	**3,745.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 824-09-002-271001-01-00 Federal						
Eg	16790	27/02/2013	DEPORTES PACHUCA PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE	0.00	0.00	9,873.68	-9,873.68
Eg	16790	27/02/2013	DEPORTES PACHUCA PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE	0.00	9,873.68	0.00	0.00
Eg	16873	10/04/2013	DEPORTES PACHUCA F/532 MATERIAL UTILIZADO EN EL XVII ENCUENTRO NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.20-22MAR13	0.00	0.00	6,776.26	-6,776.26
Eg	16873	10/04/2013	DEPORTES PACHUCA F/532 MATERIAL UTILIZADO EN EL XVII ENCUENTRO NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.20-22MAR13	0.00	6,776.26	0.00	0.00
Eg	16875	10/04/2013	DEPORTES PACHUCA F/530 MATERIAL UTILIZADO EN EL XVII ENCUENTRO NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL QRO. 20-22MAR13.	0.00	0.00	13,955.96	-13,955.96
Eg	16875	10/04/2013	DEPORTES PACHUCA F/530 MATERIAL UTILIZADO EN EL XVII ENCUENTRO NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL QRO. 20-22MAR13.	0.00	13,955.96	0.00	0.00
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	0.09	-0.09
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.09	0.00	0.00
					30,605.99	**30,605.99**	
-	Cuenta : 824-09-002-271001-02-00 Estatal						
Eg	16790	27/02/2013	DEPORTES PACHUCA PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE	0.00	0.00	9,873.68	-9,873.68
Eg	16790	27/02/2013	DEPORTES PACHUCA PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE	0.00	9,873.68	0.00	0.00
Eg	16873	10/04/2013	DEPORTES PACHUCA F/532 MATERIAL UTILIZADO EN EL XVII ENCUENTRO NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.20-22MAR13	0.00	0.00	6,776.26	-6,776.26
Eg	16873	10/04/2013	DEPORTES PACHUCA F/532 MATERIAL UTILIZADO EN EL XVII ENCUENTRO NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.20-22MAR13	0.00	6,776.26	0.00	0.00
Eg	16875	10/04/2013	DEPORTES PACHUCA F/530 MATERIAL UTILIZADO EN EL XVII ENCUENTRO NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL QRO. 20-22MAR13.	0.00	0.00	13,955.96	-13,955.96
Eg	16875	10/04/2013	DEPORTES PACHUCA F/530 MATERIAL UTILIZADO EN EL XVII ENCUENTRO NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL QRO. 20-22MAR13.	0.00	13,955.96	0.00	0.00
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	0.08	-0.08
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.08	0.00	0.00
					30,605.98	**30,605.98**	
-	Cuenta : 824-09-002-273001-01-00 Federal						
Eg	16790	27/02/2013	DEPORTES PACHUCA PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE	0.00	462.00	0.00	462.00
Eg	16790	27/02/2013	DEPORTES PACHUCA PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE	0.00	0.00	462.00	0.00
Dr	43	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES COMPRA DE AREA DE FOMI PARA TALLER DE TAE NOWDO.	0.00	2,443.07	0.00	2,443.07
Dr	43	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES COMPRA DE AREA DE FOMI PARA TALLER DE TAE NOWDO.	0.00	0.00	2,443.07	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	107.50	0.00	107.50
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	107.50	0.00
					3,012.57	**3,012.57**	
-	Cuenta : 824-09-002-273001-02-00 Estatal						
Eg	16790	27/02/2013	DEPORTES PACHUCA PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE	0.00	0.00	462.00	-462.00
Eg	16790	27/02/2013	DEPORTES PACHUCA PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE	0.00	462.00	0.00	0.00
Dr	43	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES COMPRA DE AREA DE FOMI PARA TALLER DE TAE NOWDO.	0.00	2,443.07	0.00	2,443.07
Dr	43	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES COMPRA DE AREA DE FOMI PARA TALLER DE TAE NOWDO.	0.00	0.00	2,443.07	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	107.49	-107.49
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	107.49	0.00	0.00
					3,012.56	**3,012.56**	
-	Cuenta : 824-09-002-299001-01-00 Federal						
Eg	16874	10/04/2013	DEPORTES PACHUCA F/531 MATERIAL UTILIZADO EN EL XVII ENCUENTRO NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.20-22MAR13	0.00	3,380.96	0.00	3,380.96
Eg	16874	10/04/2013	DEPORTES PACHUCA F/531 MATERIAL UTILIZADO EN EL XVII ENCUENTRO NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.20-22MAR13	0.00	0.00	3,380.96	0.00
					3,380.96	**3,380.96**	
-	Cuenta : 824-09-002-299001-02-00 Estatal						
Eg	16874	10/04/2013	DEPORTES PACHUCA F/531 MATERIAL UTILIZADO EN EL XVII ENCUENTRO NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.20-22MAR13	0.00	3,380.96	0.00	3,380.96
Eg	16874	10/04/2013	DEPORTES PACHUCA F/531 MATERIAL UTILIZADO EN EL XVII ENCUENTRO NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.20-22MAR13	0.00	0.00	3,380.96	0.00
					3,380.96	**3,380.96**	
-	Cuenta : 824-09-003-334001-01-00 Federal						
Dr	76	29/10/2013	COMP TRANSF.DR29 ENRIQUE P. CAPACITACION DE INSTRUCTORES DEPOR. 17-19 OCT EN UFD 2o. CONGRESO INTER. EN CIENCIAS DEL DEP	0.00	0.00	1,800.00	-1,800.00
Dr	76	29/10/2013	COMP TRANSF.DR29 ENRIQUE P. CAPACITACION DE INSTRUCTORES DEPOR. 17-19 OCT EN UFD 2o. CONGRESO INTER. EN CIENCIAS DEL DEP	0.00	1,800.00	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	800.00	0.00	800.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	800.00	0.00
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	520.00	0.00	520.00
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	0.00	520.00	0.00
					3,120.00	**3,120.00**	
-	Cuenta : 824-09-003-334001-02-00 Estatal						
Dr	76	29/10/2013	COMP TRANSF.DR29 ENRIQUE P. CAPACITACION DE INSTRUCTORES DEPOR. 17-19 OCT EN UFD 2o. CONGRESO INTER. EN CIENCIAS DEL DEP	0.00	0.00	1,800.00	-1,800.00
Dr	76	29/10/2013	COMP TRANSF.DR29 ENRIQUE P. CAPACITACION DE INSTRUCTORES DEPOR. 17-19 OCT EN UFD 2o. CONGRESO INTER. EN CIENCIAS DEL DEP	0.00	1,800.00	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	800.00	-800.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	800.00	0.00	0.00
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	520.00	0.00	520.00
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	0.00	520.00	0.00
					3,120.00	**3,120.00**	
-	Cuenta : 824-09-003-375001-01-00 Federal						
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	170.00	0.00	170.00
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	170.00	0.00
Eg	16752	31/01/2013	J. CARMELO ASISTIR A REUN. DE TRABAJO EN LA UT DEL VALLE DEL MEZQUITAL P/EVENTO REG. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS	0.00	0.00	50.00	-50.00
Eg	16752	31/01/2013	J. CARMELO ASISTIR A REUN. DE TRABAJO EN LA UT DEL VALLE DEL MEZQUITAL P/EVENTO REG. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS	0.00	50.00	0.00	0.00
Dr	37	28/02/2013	COMP CH 16762 JAVIER RODRIGUEZ PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	2,245.00	0.00	2,245.00
Dr	37	28/02/2013	COMP CH 16762 JAVIER RODRIGUEZ PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	0.00	2,245.00	0.00
Dr	7	13/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	0.00	2,246.80	-2,246.80
Dr	7	13/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	2,246.80	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	15	22/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	2,246.80	0.00	2,246.80
	Dr	15	22/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	0.00	2,246.80	0.00
	Dr	49	27/03/2013	COMP TRANSFERENCIA ENRIQUE PAREDES PARTICIPACION EN EL XVII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QRO. 2013	0.00	1,167.00	0.00	1,167.00
	Dr	49	27/03/2013	COMP TRANSFERENCIA ENRIQUE PAREDES PARTICIPACION EN EL XVII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QRO. 2013	0.00	0.00	1,167.00	0.00
	Eg	16865	27/03/2013	ENRIQUE PAREDES ENTREGA DE DOCUMENTOS P/ENCUENTRO ENDCUTyP QUERETARO 2013. 27FEB13	0.00	0.00	509.50	-509.50
	Eg	16865	27/03/2013	ENRIQUE PAREDES ENTREGA DE DOCUMENTOS P/ENCUENTRO ENDCUTyP QUERETARO 2013. 27FEB13	0.00	509.50	0.00	0.00
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	79.00	0.00	79.00
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	79.00	0.00
	Dr	76	29/10/2013	COMP TRANSF.DR29 ENRIQUE P. CAPACITACION DE INSTRUCTORES DEPOR. 17-19 OCT EN UFD 2o. CONGRESO INTER. EN CIENCIAS DEL DEP	0.00	1,062.00	0.00	1,062.00
	Dr	76	29/10/2013	COMP TRANSF.DR29 ENRIQUE P. CAPACITACION DE INSTRUCTORES DEPOR. 17-19 OCT EN UFD 2o. CONGRESO INTER. EN CIENCIAS DEL DEP	0.00	0.00	1,062.00	0.00
	Dr	86	29/10/2013	COMP TRANSF. DR 16 ENRIQUE P. PARTICIPACION EN EL 1ER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H 2013 EN PACHUCA 10OCT13	0.00	230.00	0.00	230.00
	Dr	86	29/10/2013	COMP TRANSF. DR 16 ENRIQUE P. PARTICIPACION EN EL 1ER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H 2013 EN PACHUCA 10OCT13	0.00	0.00	230.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	75.00	-75.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	75.00	0.00	0.00
	Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	129.79	-129.79
	Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	129.79	0.00	0.00
	Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	524.61	-524.61
	Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	524.61	0.00	0.00
						10,735.50	**10,735.50**	
-	Cuenta : 824-09-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	170.00	-170.00
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	170.00	0.00	0.00
	Eg	16752	31/01/2013	J. CARMELO ASISTIR A REUN. DE TRABAJO EN LA UT DEL VALLE DEL MEZQUITAL P/EVENTO REG. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS	0.00	0.00	50.00	-50.00
	Eg	16752	31/01/2013	J. CARMELO ASISTIR A REUN. DE TRABAJO EN LA UT DEL VALLE DEL MEZQUITAL P/EVENTO REG. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS	0.00	50.00	0.00	0.00
	Dr	37	28/02/2013	COMP CH 16762 JAVIER RODRIGUEZ PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	2,245.00	0.00	2,245.00
	Dr	37	28/02/2013	COMP CH 16762 JAVIER RODRIGUEZ PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	0.00	2,245.00	0.00
	Dr	7	13/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	2,246.95	0.00	2,246.95
	Dr	7	13/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	0.00	2,246.95	0.00
	Dr	15	22/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	2,246.95	0.00	2,246.95
	Dr	15	22/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	0.00	2,246.95	0.00
	Dr	49	27/03/2013	COMP TRANSFERENCIA ENRIQUE PAREDES PARTICIPACION EN EL XVII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QRO. 2013	0.00	0.00	1,167.00	-1,167.00
	Dr	49	27/03/2013	COMP TRANSFERENCIA ENRIQUE PAREDES PARTICIPACION EN EL XVII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QRO. 2013	0.00	1,167.00	0.00	0.00
	Eg	16865	27/03/2013	ENRIQUE PAREDES ENTREGA DE DOCUMENTOS P/ENCUENTRO ENDCUTyP QUERETARO 2013. 27FEB13	0.00	0.00	509.50	-509.50
	Eg	16865	27/03/2013	ENRIQUE PAREDES ENTREGA DE DOCUMENTOS P/ENCUENTRO ENDCUTyP QUERETARO 2013. 27FEB13	0.00	509.50	0.00	0.00
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	79.00	-79.00
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	79.00	0.00	0.00
	Dr	76	29/10/2013	COMP TRANSF.DR29 ENRIQUE P. CAPACITACION DE INSTRUCTORES DEPOR. 17-19 OCT EN UFD 2o. CONGRESO INTER. EN CIENCIAS DEL DEP	0.00	1,062.00	0.00	1,062.00
	Dr	76	29/10/2013	COMP TRANSF.DR29 ENRIQUE P. CAPACITACION DE INSTRUCTORES DEPOR. 17-19 OCT EN UFD 2o. CONGRESO INTER. EN CIENCIAS DEL DEP	0.00	0.00	1,062.00	0.00
	Dr	86	29/10/2013	COMP TRANSF. DR 16 ENRIQUE P. PARTICIPACION EN EL 1ER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H 2013 EN PACHUCA 10OCT13	0.00	0.00	230.00	-230.00
	Dr	86	29/10/2013	COMP TRANSF. DR 16 ENRIQUE P. PARTICIPACION EN EL 1ER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H 2013 EN PACHUCA 10OCT13	0.00	230.00	0.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	75.00	0.00	75.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	75.00	0.00
	Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	129.49	0.00	129.49
	Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	129.49	0.00
	Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	524.61	0.00	524.61
	Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	524.61	0.00
						10,735.50	**10,735.50**	
-	Cuenta : 824-09-003-382002-01-00 Federal							
	Dr	37	28/02/2013	COMP CH 16762 JAVIER RODRIGUEZ PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	22,918.50	0.00	22,918.50
	Dr	37	28/02/2013	COMP CH 16762 JAVIER RODRIGUEZ PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	0.00	22,918.50	0.00
	Dr	7	13/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	11,160.63	0.00	11,160.63
	Dr	7	13/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	0.00	11,160.63	0.00
	Dr	15	22/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	0.00	11,160.63	-11,160.63
	Dr	15	22/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	11,160.63	0.00	0.00
	Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	2,500.24	0.00	2,500.24
	Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,500.24	0.00
						47,740.00	**47,740.00**	
-	Cuenta : 824-09-003-382002-02-00 Estatal							
	Dr	37	28/02/2013	COMP CH 16762 JAVIER RODRIGUEZ PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	0.00	22,918.50	-22,918.50
	Dr	37	28/02/2013	COMP CH 16762 JAVIER RODRIGUEZ PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	22,918.50	0.00	0.00
	Dr	7	13/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	0.00	11,160.62	-11,160.62
	Dr	7	13/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	11,160.62	0.00	0.00
	Dr	15	22/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	11,160.62	0.00	11,160.62

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	15	22/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	0.00	11,160.62	0.00
	Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,500.26	-2,500.26
	Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	2,500.26	0.00	0.00
						47,740.00	**47,740.00**	
-	Cuenta : 824-09-003-392006-01-00 Estatal							
	Eg	16715	21/01/2013	UT QUERETARO PAGO DE INSCRIPCION AL XVII ENCUEN. NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QRO. 2013 MATR. 1001	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
	Eg	16715	21/01/2013	UT QUERETARO PAGO DE INSCRIPCION AL XVII ENCUEN. NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QRO. 2013 MATR. 1001	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	Dr	37	28/02/2013	COMP CH 16762 JAVIER RODRIGUEZ PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	2,460.65	0.00	2,460.65
	Dr	37	28/02/2013	COMP CH 16762 JAVIER RODRIGUEZ PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	0.00	2,460.65	0.00
	Eg	16822	13/03/2013	UT QRO PAGO DE ARBITRAJES PARA EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT´S EN QUERETARO.	0.00	0.00	4,038.00	-4,038.00
	Eg	16822	13/03/2013	UT QRO PAGO DE ARBITRAJES PARA EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT´S EN QUERETARO.	0.00	4,038.00	0.00	0.00
						14,498.65	**14,498.65**	
-	Cuenta : 824-09-003-392006-02-00 Estatal							
	Eg	16715	21/01/2013	UT QUERETARO PAGO DE INSCRIPCION AL XVII ENCUEN. NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QRO. 2013 MATR. 1001	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
	Eg	16715	21/01/2013	UT QUERETARO PAGO DE INSCRIPCION AL XVII ENCUEN. NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QRO. 2013 MATR. 1001	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	Dr	37	28/02/2013	COMP CH 16762 JAVIER RODRIGUEZ PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	0.00	2,460.65	-2,460.65
	Dr	37	28/02/2013	COMP CH 16762 JAVIER RODRIGUEZ PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	2,460.65	0.00	0.00
	Eg	16822	13/03/2013	UT QRO PAGO DE ARBITRAJES PARA EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT´S EN QUERETARO.	0.00	0.00	4,038.00	-4,038.00
	Eg	16822	13/03/2013	UT QRO PAGO DE ARBITRAJES PARA EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT´S EN QUERETARO.	0.00	4,038.00	0.00	0.00
						14,498.65	**14,498.65**	
-	Cuenta : 824-10-002-214001-01-00 Federal							
	Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	160.00	-160.00
	Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	160.00	0.00	0.00
						160.00	**160.00**	
-	Cuenta : 824-10-002-214001-02-00 Estatal							
	Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	160.00	-160.00
	Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	160.00	0.00	0.00
						160.00	**160.00**	
-	Cuenta : 824-10-002-215001-01-00 Federal							
	Eg	16931	25/04/2013	IMNC ADQ. NORMAS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD y GESTION AMB. EMITIDAS POR IMNC.	0.00	5,007.50	0.00	5,007.50
	Eg	16931	25/04/2013	IMNC ADQ. NORMAS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD y GESTION AMB. EMITIDAS POR IMNC.	0.00	0.00	5,007.50	0.00
	Eg	17340	15/10/2013	SRÍA. DE FINANZAS PUBLICACION DEL CODIGO DE CONDUCTA DE LA UTSH EN PERIODICO OFICIAL DEL EDO DE HGO.	0.00	3,001.00	0.00	3,001.00
	Eg	17340	15/10/2013	SRÍA. DE FINANZAS PUBLICACION DEL CODIGO DE CONDUCTA DE LA UTSH EN PERIODICO OFICIAL DEL EDO DE HGO.	0.00	0.00	3,001.00	0.00
	Eg	17341	15/10/2013	FINANZAS GEH PUBLICACIÓN DEL ACUERDO DE MODIFIC. DE BASES DE INTEGRACION DEL COMITE DE AFECTACION, BAJ	0.00	0.00	3,599.50	-3,599.50
	Eg	17341	15/10/2013	FINANZAS GEH PUBLICACIÓN DEL ACUERDO DE MODIFIC. DE BASES DE INTEGRACION DEL COMITE DE AFECTACION, BAJ	0.00	3,599.50	0.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	7,140.00	0.00	7,140.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	7,140.00	0.00
						18,748.00	**18,748.00**	
-	Cuenta : 824-10-002-215001-02-00 Estatal							
	Eg	16931	25/04/2013	IMNC ADQ. NORMAS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD y GESTION AMB. EMITIDAS POR IMNC.	0.00	5,007.50	0.00	5,007.50
	Eg	16931	25/04/2013	IMNC ADQ. NORMAS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD y GESTION AMB. EMITIDAS POR IMNC.	0.00	0.00	5,007.50	0.00
	Eg	17340	15/10/2013	SRÍA. DE FINANZAS PUBLICACION DEL CODIGO DE CONDUCTA DE LA UTSH EN PERIODICO OFICIAL DEL EDO DE HGO.	0.00	3,001.00	0.00	3,001.00
	Eg	17340	15/10/2013	SRÍA. DE FINANZAS PUBLICACION DEL CODIGO DE CONDUCTA DE LA UTSH EN PERIODICO OFICIAL DEL EDO DE HGO.	0.00	0.00	3,001.00	0.00
	Eg	17341	15/10/2013	FINANZAS GEH PUBLICACIÓN DEL ACUERDO DE MODIFIC. DE BASES DE INTEGRACION DEL COMITE DE AFECTACION, BAJ	0.00	3,599.50	0.00	3,599.50
	Eg	17341	15/10/2013	FINANZAS GEH PUBLICACIÓN DEL ACUERDO DE MODIFIC. DE BASES DE INTEGRACION DEL COMITE DE AFECTACION, BAJ	0.00	0.00	3,599.50	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	7,140.00	0.00	7,140.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	7,140.00	0.00
						18,748.00	**18,748.00**	
-	Cuenta : 824-10-002-221001-01-00 Federal							
	Dr	88	31/10/2013	COMP TRANSF. DR6 NORMA MENESES INSUMOS PARA LA 39a. SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	270.00	0.00	270.00
	Dr	88	31/10/2013	COMP TRANSF. DR6 NORMA MENESES INSUMOS PARA LA 39a. SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	0.00	270.00	0.00
	Eg	17532	12/12/2013	ROSAURA E. F/27428B INSUMOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE VINCULACION, DIR. ACADEMICA Y DIFUSION.	0.00	0.00	1,038.00	-1,038.00
	Eg	17532	12/12/2013	ROSAURA E. F/27428B INSUMOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE VINCULACION, DIR. ACADEMICA Y DIFUSION.	0.00	1,038.00	0.00	0.00
						1,308.00	**1,308.00**	
-	Cuenta : 824-10-002-221001-02-00 Estatal							
	Dr	88	31/10/2013	COMP TRANSF. DR6 NORMA MENESES INSUMOS PARA LA 39a. SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	270.00	0.00	270.00
	Dr	88	31/10/2013	COMP TRANSF. DR6 NORMA MENESES INSUMOS PARA LA 39a. SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	0.00	270.00	0.00
	Eg	17532	12/12/2013	ROSAURA E. F/27428B INSUMOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE VINCULACION, DIR. ACADEMICA Y DIFUSION.	0.00	0.00	1,038.00	-1,038.00
	Eg	17532	12/12/2013	ROSAURA E. F/27428B INSUMOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE VINCULACION, DIR. ACADEMICA Y DIFUSION.	0.00	1,038.00	0.00	0.00
						1,308.00	**1,308.00**	
-	Cuenta : 824-10-003-318001-01-00 Federal							
	Eg	16931	25/04/2013	IMNC ADQ. NORMAS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD y GESTION AMB. EMITIDAS POR IMNC.	0.00	0.00	125.00	-125.00
	Eg	16931	25/04/2013	IMNC ADQ. NORMAS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD y GESTION AMB. EMITIDAS POR IMNC.	0.00	125.00	0.00	0.00
						125.00	**125.00**	
-	Cuenta : 824-10-003-318001-02-00 Estatal							
	Eg	16931	25/04/2013	IMNC ADQ. NORMAS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD y GESTION AMB. EMITIDAS POR IMNC.	0.00	0.00	125.00	-125.00
	Eg	16931	25/04/2013	IMNC ADQ. NORMAS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD y GESTION AMB. EMITIDAS POR IMNC.	0.00	125.00	0.00	0.00
						125.00	**125.00**	
-	Cuenta : 824-10-003-331002-01-00 Federal							
	Eg	17296	01/10/2013	IMNC AUDITORIA DE VIGILANCIA ANUAL AL SGC POR PARTE DEL IMNC DEL 7 AL 9 DE OCTUBRE 2013.	0.00	15,254.00	0.00	15,254.00
	Eg	17296	01/10/2013	IMNC AUDITORIA DE VIGILANCIA ANUAL AL SGC POR PARTE DEL IMNC DEL 7 AL 9 DE OCTUBRE 2013.	0.00	0.00	15,254.00	0.00
						15,254.00	**15,254.00**	
-	Cuenta : 824-10-003-331002-02-00 Estatal							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17296	01/10/2013	IMNC AUDITORIA DE VIGILANCIA ANUAL AL SGC POR PARTE DEL IMNC DEL 7 AL 9 DE OCTUBRE 2013.	0.00	0.00	15,254.00	-15,254.00
Eg	17296	01/10/2013	IMNC AUDITORIA DE VIGILANCIA ANUAL AL SGC POR PARTE DEL IMNC DEL 7 AL 9 DE OCTUBRE 2013.	0.00	15,254.00	0.00	0.00
					15,254.00	**15,254.00**	
- Cuenta : 824-10-003-334001-01-00 Federal							
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	10,876.00	-10,876.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	10,876.00	0.00	0.00
Eg	17521	06/12/2013	JOSELINE O. F/10 CURSO DE CAPACITACION EN DANZA REGIONAL IMPARTIDO POR SNTE ZACUALTIPAN, HGO.	0.00	0.00	1,369.99	-1,369.99
Eg	17521	06/12/2013	JOSELINE O. F/10 CURSO DE CAPACITACION EN DANZA REGIONAL IMPARTIDO POR SNTE ZACUALTIPAN, HGO.	0.00	1,369.99	0.00	0.00
					12,245.99	**12,245.99**	
- Cuenta : 824-10-003-334001-02-00 Estatal							
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	10,876.00	0.00	10,876.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	10,876.00	0.00
Eg	17521	06/12/2013	JOSELINE O. F/10 CURSO DE CAPACITACION EN DANZA REGIONAL IMPARTIDO POR SNTE ZACUALTIPAN, HGO.	0.00	0.00	1,369.99	-1,369.99
Eg	17521	06/12/2013	JOSELINE O. F/10 CURSO DE CAPACITACION EN DANZA REGIONAL IMPARTIDO POR SNTE ZACUALTIPAN, HGO.	0.00	1,369.99	0.00	0.00
					12,245.99	**12,245.99**	
- Cuenta : 824-10-003-372001-01-00 Federal							
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	240.00	0.00	240.00
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	240.00	0.00
Eg	16773	27/02/2013	ZITA MARICELA ASISTIR A LA DIREC. DE POLITICAS P/ADMON. DOCUMENTAL Y ARCHIVO GRAL, A REVISION DEL CATALOGO DE DISPOSICIO	0.00	105.00	0.00	105.00
Eg	16773	27/02/2013	ZITA MARICELA ASISTIR A LA DIREC. DE POLITICAS P/ADMON. DOCUMENTAL Y ARCHIVO GRAL, A REVISION DEL CATALOGO DE DISPOSICIO	0.00	0.00	105.00	0.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	247.50	-247.50
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	247.50	0.00	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	115.00	-115.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	115.00	0.00	0.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	255.00	0.00	255.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	255.00	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	630.00	0.00	630.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	630.00	0.00
Eg	17057	03/07/2013	DULCE A. HDEZ ASISTIR A REVISION DE ESTRUCTURA ORGANICA Y REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS DE LA UTSH	0.00	0.00	222.50	-222.50
Eg	17057	03/07/2013	DULCE A. HDEZ ASISTIR A REVISION DE ESTRUCTURA ORGANICA Y REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS DE LA UTSH	0.00	222.50	0.00	0.00
Eg	17103	26/07/2013	DULCE A. HERNANDEZ REEM. DE GASTOS POR ASITIR A DIVERSAS COMISIONES.	0.00	0.00	105.00	-105.00
Eg	17103	26/07/2013	DULCE A. HERNANDEZ REEM. DE GASTOS POR ASITIR A DIVERSAS COMISIONES.	0.00	105.00	0.00	0.00
Eg	17152	21/08/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A CURSO DE ELABORACION DE MATRIZ DE INDICADORES 8,9 Y 14 AGO 13.	0.00	0.00	105.00	-105.00
Eg	17152	21/08/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A CURSO DE ELABORACION DE MATRIZ DE INDICADORES 8,9 Y 14 AGO 13.	0.00	105.00	0.00	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	105.00	-105.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	105.00	0.00	0.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	210.00	-210.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	210.00	0.00	0.00
Eg	17293	30/09/2013	DULCE A. HERNANDEASISTIR A UNIDADTEC. DE EVALUACION DE DESEMPEÑO P/SEGUIMIENTO A TRABAJOS DE LA MIR Y REVISION DE LA MIR	0.00	210.00	0.00	210.00
Eg	17293	30/09/2013	DULCE A. HERNANDEASISTIR A UNIDADTEC. DE EVALUACION DE DESEMPEÑO P/SEGUIMIENTO A TRABAJOS DE LA MIR Y REVISION DE LA MIR	0.00	0.00	210.00	0.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	210.00	-210.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	210.00	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	-100.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	0.00
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	527.50	-527.50
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	527.50	0.00	0.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	0.00	170.00	-170.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	170.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.50	0.00	162.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.50	0.00
					3,720.00	**3,720.00**	
- Cuenta : 824-10-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	240.00	0.00	240.00
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	240.00	0.00
Eg	16773	27/02/2013	ZITA MARICELA ASISTIR A LA DIREC. DE POLITICAS P/ADMON. DOCUMENTAL Y ARCHIVO GRAL, A REVISION DEL CATALOGO DE DISPOSICIO	0.00	0.00	105.00	-105.00
Eg	16773	27/02/2013	ZITA MARICELA ASISTIR A LA DIREC. DE POLITICAS P/ADMON. DOCUMENTAL Y ARCHIVO GRAL, A REVISION DEL CATALOGO DE DISPOSICIO	0.00	105.00	0.00	0.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	247.50	0.00	247.50
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	247.50	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	115.00	-115.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	115.00	0.00	0.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	255.00	0.00	255.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	255.00	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	630.00	0.00	630.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	630.00	0.00
Eg	17057	03/07/2013	DULCE A. HDEZ ASISTIR A REVISION DE ESTRUCTURA ORGANICA Y REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS DE LA UTSH	0.00	222.50	0.00	222.50
Eg	17057	03/07/2013	DULCE A. HDEZ ASISTIR A REVISION DE ESTRUCTURA ORGANICA Y REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS DE LA UTSH	0.00	0.00	222.50	0.00
Eg	17103	26/07/2013	DULCE A. HERNANDEZ REEM. DE GASTOS POR ASITIR A DIVERSAS COMISIONES.	0.00	0.00	105.00	-105.00
Eg	17103	26/07/2013	DULCE A. HERNANDEZ REEM. DE GASTOS POR ASITIR A DIVERSAS COMISIONES.	0.00	105.00	0.00	0.00
Eg	17152	21/08/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A CURSO DE ELABORACION DE MATRIZ DE INDICADORES 8,9 Y 14 AGO 13.	0.00	105.00	0.00	105.00
Eg	17152	21/08/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A CURSO DE ELABORACION DE MATRIZ DE INDICADORES 8,9 Y 14 AGO 13.	0.00	0.00	105.00	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	105.00	0.00	105.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	105.00	0.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	210.00	-210.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	210.00	0.00	0.00
Eg	17293	30/09/2013	DULCE A. HERNANDEASISTIR A UNIDADTEC. DE EVALUACION DE DESEMPEÑO P/SEGUIMIENTO A TRABAJOS DE LA MIR Y REVISION DE LA MIR	0.00	210.00	0.00	210.00
Eg	17293	30/09/2013	DULCE A. HERNANDEASISTIR A UNIDADTEC. DE EVALUACION DE DESEMPEÑO P/SEGUIMIENTO A TRABAJOS DE LA MIR Y REVISION DE LA MIR	0.00	0.00	210.00	0.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	210.00	0.00	210.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	210.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	-100.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	0.00
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	527.50	-527.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	527.50	0.00	0.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	170.00	0.00	170.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	0.00	170.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.50	0.00	162.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.50	0.00
					3,720.00	**3,720.00**	
- Cuenta : 824-10-003-375001-01-00 Federal							
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	42.50	0.00	0.00
Eg	16773	27/02/2013	ZITA MARICELA ASISTIR A LA DIREC. DE POLITICAS P/ADMON. DOCUMENTAL Y ARCHIVO GRAL, A REVISION DEL CATALOGO DE DISPOSICIO	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	16773	27/02/2013	ZITA MARICELA ASISTIR A LA DIREC. DE POLITICAS P/ADMON. DOCUMENTAL Y ARCHIVO GRAL, A REVISION DEL CATALOGO DE DISPOSICIO	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	16774	27/02/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	163.50	0.00	163.50
Eg	16774	27/02/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	163.50	0.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	172.00	0.00	172.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	172.00	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	150.00	-150.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	150.00	0.00	0.00
Eg	17057	03/07/2013	DULCE A. HDEZ ASISTIR A REVISION DE ESTRUCTURA ORGANICA Y REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS DE LA UTSH	0.00	0.00	85.00	-85.00
Eg	17057	03/07/2013	DULCE A. HDEZ ASISTIR A REVISION DE ESTRUCTURA ORGANICA Y REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS DE LA UTSH	0.00	85.00	0.00	0.00
Eg	17103	26/07/2013	DULCE A. HERNANDEZ REEM. DE GASTOS POR ASITIR A DIVERSAS COMISIONES.	0.00	0.00	134.50	-134.50
Eg	17103	26/07/2013	DULCE A. HERNANDEZ REEM. DE GASTOS POR ASITIR A DIVERSAS COMISIONES.	0.00	134.50	0.00	0.00
Eg	17152	21/08/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A CURSO DE ELABORACION DE MATRIZ DE INDICADORES 8,9 Y 14 AGO 13.	0.00	212.50	0.00	212.50
Eg	17152	21/08/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A CURSO DE ELABORACION DE MATRIZ DE INDICADORES 8,9 Y 14 AGO 13.	0.00	0.00	212.50	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	80.00	-80.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	80.00	0.00	0.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.50	0.00	162.50
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.50	0.00
Eg	17293	30/09/2013	DULCE A. HERNANDEASISTIR A UNIDADTEC. DE EVALUACION DE DESEMPEÑO P/SEGUIMIENTO A TRABAJOS DE LA MIR Y REVISION DE LA MIR	0.00	0.00	42.50	-42.50
Eg	17293	30/09/2013	DULCE A. HERNANDEASISTIR A UNIDADTEC. DE EVALUACION DE DESEMPEÑO P/SEGUIMIENTO A TRABAJOS DE LA MIR Y REVISION DE LA MIR	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	320.00	0.00	320.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	320.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	85.00	0.00	85.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	85.00	0.00
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	127.50	-127.50
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	127.50	0.00	0.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	2,257.00	0.00	2,257.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	0.00	2,257.00	0.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	262.21	0.00	262.21
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	262.21	0.00
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	390.79	0.00	390.79
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	390.79	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	373.00	0.00	373.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	373.00	0.00
					5,183.00	**5,183.00**	
- Cuenta : 824-10-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	16773	27/02/2013	ZITA MARICELA ASISTIR A LA DIREC. DE POLITICAS P/ADMON. DOCUMENTAL Y ARCHIVO GRAL, A REVISION DEL CATALOGO DE DISPOSICIO	0.00	0.00	37.50	-37.50
Eg	16773	27/02/2013	ZITA MARICELA ASISTIR A LA DIREC. DE POLITICAS P/ADMON. DOCUMENTAL Y ARCHIVO GRAL, A REVISION DEL CATALOGO DE DISPOSICIO	0.00	37.50	0.00	0.00
Eg	16774	27/02/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	163.50	-163.50
Eg	16774	27/02/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	163.50	0.00	0.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	172.00	0.00	172.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	172.00	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	150.00	0.00	150.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	17057	03/07/2013	DULCE A. HDEZ ASISTIR A REVISION DE ESTRUCTURA ORGANICA Y REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS DE LA UTSH	0.00	0.00	85.00	-85.00
Eg	17057	03/07/2013	DULCE A. HDEZ ASISTIR A REVISION DE ESTRUCTURA ORGANICA Y REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS DE LA UTSH	0.00	85.00	0.00	0.00
Eg	17103	26/07/2013	DULCE A. HERNANDEZ REEM. DE GASTOS POR ASITIR A DIVERSAS COMISIONES.	0.00	0.00	134.50	-134.50
Eg	17103	26/07/2013	DULCE A. HERNANDEZ REEM. DE GASTOS POR ASITIR A DIVERSAS COMISIONES.	0.00	134.50	0.00	0.00
Eg	17152	21/08/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A CURSO DE ELABORACION DE MATRIZ DE INDICADORES 8,9 Y 14 AGO 13.	0.00	212.50	0.00	212.50
Eg	17152	21/08/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A CURSO DE ELABORACION DE MATRIZ DE INDICADORES 8,9 Y 14 AGO 13.	0.00	0.00	212.50	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	80.00	-80.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	80.00	0.00	0.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.50	0.00	162.50
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.50	0.00
Eg	17293	30/09/2013	DULCE A. HERNANDEASISTIR A UNIDADTEC. DE EVALUACION DE DESEMPEÑO P/SEGUIMIENTO A TRABAJOS DE LA MIR Y REVISION DE LA MIR	0.00	0.00	42.50	-42.50
Eg	17293	30/09/2013	DULCE A. HERNANDEASISTIR A UNIDADTEC. DE EVALUACION DE DESEMPEÑO P/SEGUIMIENTO A TRABAJOS DE LA MIR Y REVISION DE LA MIR	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	320.00	0.00	320.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	320.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	85.00	0.00	85.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	85.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	127.50	-127.50
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	127.50	0.00	0.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	0.00	2,257.00	-2,257.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	2,257.00	0.00	0.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	262.21	0.00	262.21
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	262.21	0.00
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	390.80	-390.80
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	390.80	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	373.00	0.00	373.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	373.00	0.00
					5,183.01	**5,183.01**	
-	Cuenta : 824-10-003-379001-01-00 Federal						
Eg	16774	27/02/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	45.00	-45.00
Eg	16774	27/02/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	45.00	0.00	0.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	51.50	0.00	51.50
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	51.50	0.00
					96.50	**96.50**	
-	Cuenta : 824-10-003-379001-02-00 Estatal						
Eg	16774	27/02/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	45.00	-45.00
Eg	16774	27/02/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	45.00	0.00	0.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	51.50	-51.50
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	51.50	0.00	0.00
					96.50	**96.50**	
-	Cuenta : 824-10-003-382001-01-00 Federal						
Eg	16908	22/04/2013	UT FIDEL VELAZQUEZ PARTICIPACION EN LA EVALUACION DEL FONDO DE APOYO A LA CALIDAD (FAC) 2013.	0.00	2,588.60	0.00	2,588.60
Eg	16908	22/04/2013	UT FIDEL VELAZQUEZ PARTICIPACION EN LA EVALUACION DEL FONDO DE APOYO A LA CALIDAD (FAC) 2013.	0.00	0.00	2,588.60	0.00
					2,588.60	**2,588.60**	
-	Cuenta : 824-10-003-382001-02-00 Estatal						
Eg	16908	22/04/2013	UT FIDEL VELAZQUEZ PARTICIPACION EN LA EVALUACION DEL FONDO DE APOYO A LA CALIDAD (FAC) 2013.	0.00	2,588.60	0.00	2,588.60
Eg	16908	22/04/2013	UT FIDEL VELAZQUEZ PARTICIPACION EN LA EVALUACION DEL FONDO DE APOYO A LA CALIDAD (FAC) 2013.	0.00	0.00	2,588.60	0.00
					2,588.60	**2,588.60**	
-	Cuenta : 824-10-003-392006-01-00 Federal						
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					2,000.00	**2,000.00**	
-	Cuenta : 824-10-003-392006-02-00 Estatal						
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					2,000.00	**2,000.00**	
-	Cuenta : 824-11-002-214001-01-00 Federal						
Eg	17141	16/08/2013	J. MANUEL CANOF/693 CONSUMIBLES P/ELABORACION DE DIPLOMAS P/TALLERES DE AST DISEÑO Y MODA, SISTEMAS PRODUC. METAL MECANI	0.00	6,351.00	0.00	6,351.00
Eg	17141	16/08/2013	J. MANUEL CANOF/693 CONSUMIBLES P/ELABORACION DE DIPLOMAS P/TALLERES DE AST DISEÑO Y MODA, SISTEMAS PRODUC. METAL MECANI	0.00	0.00	6,351.00	0.00
Eg	17269	27/09/2013	F/A9911 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	2,865.20	0.00	2,865.20
Eg	17269	27/09/2013	F/A9911 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	0.00	2,865.20	0.00
Eg	17288	30/09/2013	JOSE LUIS MONTAÑO F/A884 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	1,062.50	0.00	1,062.50
Eg	17288	30/09/2013	JOSE LUIS MONTAÑO F/A884 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	0.00	1,062.50	0.00
Eg	17359	22/10/2013	F/10297A MATERIAL PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN PACHUCA 17 Y 18 DE OCT 2013.	0.00	0.00	1,755.00	-1,755.00
Eg	17359	22/10/2013	F/10297A MATERIAL PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN PACHUCA 17 Y 18 DE OCT 2013.	0.00	1,755.00	0.00	0.00
Eg	17374	29/10/2013	GILBERTO O F/317 CABLE UTP CAT 6 BLINDADO PARA EL EVENTO DE ROBÓTICA.	0.00	0.00	1,950.00	-1,950.00
Eg	17374	29/10/2013	GILBERTO O F/317 CABLE UTP CAT 6 BLINDADO PARA EL EVENTO DE ROBÓTICA.	0.00	1,950.00	0.00	0.00
Eg	17375	29/10/2013	GILBERTO ORTEGA F/319 CABLE PARA MONITOR PARA EL EVENTO DE ROBÓTICA 17 Y 18 DE OCTUBRE.	0.00	885.00	0.00	885.00
Eg	17375	29/10/2013	GILBERTO ORTEGA F/319 CABLE PARA MONITOR PARA EL EVENTO DE ROBÓTICA 17 Y 18 DE OCTUBRE.	0.00	0.00	885.00	0.00
Eg	17376	29/10/2013	GILBERTO O. F/315 COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA SAMSUNG Y PARA HP PARA EVENTO DE ROBOTICA.	0.00	0.00	3,750.00	-3,750.00
Eg	17376	29/10/2013	GILBERTO O. F/315 COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA SAMSUNG Y PARA HP PARA EVENTO DE ROBOTICA.	0.00	3,750.00	0.00	0.00
Eg	17507	06/12/2013	JOSE AUSTRIA REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA P/LAP TOP TOSHIBA BAJO RESGUARDO DEL ING. JOSE AUSTRIA.	0.00	350.03	0.00	350.03
Eg	17507	06/12/2013	JOSE AUSTRIA REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA P/LAP TOP TOSHIBA BAJO RESGUARDO DEL ING. JOSE AUSTRIA.	0.00	0.00	350.03	0.00
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	0.10	-0.10
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.10	0.00	0.00
Eg	17545	12/12/2013	GILBERTO O. F/360 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
Eg	17545	12/12/2013	GILBERTO O. F/360 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,750.00	0.00
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	0.00	1,050.00	0.00
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	5,264.21	0.00	5,264.21
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	5,264.21	0.00
Eg	17567	16/12/2013	GRUPO T&C TELE&COM F/C904 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,195.48	-7,195.48
Eg	17567	16/12/2013	GRUPO T&C TELE&COM F/C904 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	7,195.48	0.00	0.00
					34,228.52	**34,228.52**	
-	Cuenta : 824-11-002-214001-02-00 Estatal						
Eg	17141	16/08/2013	J. MANUEL CANOF/693 CONSUMIBLES P/ELABORACION DE DIPLOMAS P/TALLERES DE AST DISEÑO Y MODA, SISTEMAS PRODUC. METAL MECANI	0.00	6,351.00	0.00	6,351.00
Eg	17141	16/08/2013	J. MANUEL CANOF/693 CONSUMIBLES P/ELABORACION DE DIPLOMAS P/TALLERES DE AST DISEÑO Y MODA, SISTEMAS PRODUC. METAL MECANI	0.00	0.00	6,351.00	0.00
Eg	17269	27/09/2013	F/A9911 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	2,865.20	0.00	2,865.20
Eg	17269	27/09/2013	F/A9911 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	0.00	2,865.20	0.00
Eg	17288	30/09/2013	JOSE LUIS MONTAÑO F/A884 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	0.00	1,062.50	-1,062.50
Eg	17288	30/09/2013	JOSE LUIS MONTAÑO F/A884 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	1,062.50	0.00	0.00
Eg	17359	22/10/2013	F/10297A MATERIAL PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN PACHUCA 17 Y 18 DE OCT 2013.	0.00	0.00	1,755.00	-1,755.00
Eg	17359	22/10/2013	F/10297A MATERIAL PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN PACHUCA 17 Y 18 DE OCT 2013.	0.00	1,755.00	0.00	0.00
Eg	17374	29/10/2013	GILBERTO O F/317 CABLE UTP CAT 6 BLINDADO PARA EL EVENTO DE ROBÓTICA.	0.00	0.00	1,950.00	-1,950.00
Eg	17374	29/10/2013	GILBERTO O F/317 CABLE UTP CAT 6 BLINDADO PARA EL EVENTO DE ROBÓTICA.	0.00	1,950.00	0.00	0.00
Eg	17375	29/10/2013	GILBERTO ORTEGA F/319 CABLE PARA MONITOR PARA EL EVENTO DE ROBÓTICA 17 Y 18 DE OCTUBRE.	0.00	0.00	885.00	-885.00
Eg	17375	29/10/2013	GILBERTO ORTEGA F/319 CABLE PARA MONITOR PARA EL EVENTO DE ROBÓTICA 17 Y 18 DE OCTUBRE.	0.00	885.00	0.00	0.00
Eg	17376	29/10/2013	GILBERTO O. F/315 COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA SAMSUNG Y PARA HP PARA EVENTO DE ROBOTICA.	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17376	29/10/2013	GILBERTO O. F/315 COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA SAMSUNG Y PARA HP PARA EVENTO DE ROBOTICA.	0.00	0.00	3,750.00	0.00
Eg	17507	06/12/2013	JOSE AUSTRIA REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA P/LAP TOP TOSHIBA BAJO RESGUARDO DEL ING. JOSE AUSTRIA.	0.00	0.00	350.03	-350.03
Eg	17507	06/12/2013	JOSE AUSTRIA REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA P/LAP TOP TOSHIBA BAJO RESGUARDO DEL ING. JOSE AUSTRIA.	0.00	350.03	0.00	0.00
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.10	0.00	0.10
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	0.10	0.00
Eg	17545	12/12/2013	GILBERTO O. F/360 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,750.00	-1,750.00
Eg	17545	12/12/2013	GILBERTO O. F/360 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	1,750.00	0.00	0.00
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	0.00	1,050.00	-1,050.00
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	1,050.00	0.00	0.00
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	5,264.21	0.00	5,264.21
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	5,264.21	0.00
Eg	17567	16/12/2013	GRUPO T&C TELE&COM F/C904 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,195.48	-7,195.48
Eg	17567	16/12/2013	GRUPO T&C TELE&COM F/C904 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	7,195.48	0.00	0.00
					34,228.52	**34,228.52**	
- Cuenta : 824-11-002-216001-01-00 Federal							
Eg	17269	27/09/2013	F/A9911 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	0.00	377.00	-377.00
Eg	17269	27/09/2013	F/A9911 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	377.00	0.00	0.00
Eg	17292	30/09/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4625 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	0.00	278.40	-278.40
Eg	17292	30/09/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4625 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	278.40	0.00	0.00
Eg	17303	04/10/2013	INMOB. MARPA DE PACHUCA F/A10033 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO DE LA UTSH.	0.00	510.40	0.00	510.40
Eg	17303	04/10/2013	INMOB. MARPA DE PACHUCA F/A10033 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO DE LA UTSH.	0.00	0.00	510.40	0.00
Eg	17541	12/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4668 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO.	0.00	0.00	208.80	-208.80
Eg	17541	12/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4668 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO.	0.00	208.80	0.00	0.00
					1,374.60	**1,374.60**	
- Cuenta : 824-11-002-216001-02-00 Estatal							
Eg	17269	27/09/2013	F/A9911 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	377.00	0.00	377.00
Eg	17269	27/09/2013	F/A9911 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	0.00	377.00	0.00
Eg	17292	30/09/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4625 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	0.00	278.40	-278.40
Eg	17292	30/09/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4625 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	278.40	0.00	0.00
Eg	17303	04/10/2013	INMOB. MARPA DE PACHUCA F/A10033 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO DE LA UTSH.	0.00	510.40	0.00	510.40
Eg	17303	04/10/2013	INMOB. MARPA DE PACHUCA F/A10033 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO DE LA UTSH.	0.00	0.00	510.40	0.00
Eg	17541	12/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4668 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO.	0.00	208.80	0.00	208.80
Eg	17541	12/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4668 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO.	0.00	0.00	208.80	0.00
					1,374.60	**1,374.60**	
- Cuenta : 824-11-002-248001-01-00 Federal							
Eg	16965	09/05/2013	GABRIEL RUIZ F/6613 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA UTSH.	0.00	535.92	0.00	535.92
Eg	16965	09/05/2013	GABRIEL RUIZ F/6613 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA UTSH.	0.00	0.00	535.92	0.00
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	277.50	0.00	277.50
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	0.00	277.50	0.00
					813.42	**813.42**	
- Cuenta : 824-11-002-248001-02-00 Estatal							
Eg	16965	09/05/2013	GABRIEL RUIZ F/6613 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA UTSH.	0.00	535.92	0.00	535.92
Eg	16965	09/05/2013	GABRIEL RUIZ F/6613 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA UTSH.	0.00	0.00	535.92	0.00
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	277.50	0.00	277.50
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	0.00	277.50	0.00
					813.42	**813.42**	
- Cuenta : 824-11-002-291001-01-00 Federal							
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	26.95	0.00	26.95
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	26.95	0.00
					26.95	**26.95**	
- Cuenta : 824-11-002-291001-02-00 Estatal							
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	26.95	0.00	26.95
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	26.95	0.00
					26.95	**26.95**	
- Cuenta : 824-11-003-318001-01-00 Federal							
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	59.45	0.00	59.45
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	59.45	0.00
					59.45	**59.45**	
- Cuenta : 824-11-003-318001-02-00 Estatal							
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	59.45	0.00	59.45
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	59.45	0.00
					59.45	**59.45**	
- Cuenta : 824-11-003-327001-01-00 Federal							
Dr	8	02/03/2013	S&S SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V PAGO ANUAL DE MICROSOFT CAMPUS-AGREEMENT.	0.00	0.00	33,361.09	-33,361.09
Dr	8	02/03/2013	S&S SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V PAGO ANUAL DE MICROSOFT CAMPUS-AGREEMENT.	0.00	33,361.09	0.00	0.00
Dr	1	01/07/2013	F/1040 OPEN FACTOR PAGO ANUAL SERVICIO DNS PRIMARIO Y SECUNDARIO.	0.00	0.00	580.00	-580.00
Dr	1	01/07/2013	F/1040 OPEN FACTOR PAGO ANUAL SERVICIO DNS PRIMARIO Y SECUNDARIO.	0.00	580.00	0.00	0.00
Eg	17061	03/07/2013	ITESM PAGO DE CUOTA ANUAL DE AFILIACION A LA ASC ACADEMIA REIONAL ITESM CAMPUS EDO. DE MEXICO.	0.00	0.00	8,700.00	-8,700.00
Eg	17061	03/07/2013	ITESM PAGO DE CUOTA ANUAL DE AFILIACION A LA ASC ACADEMIA REIONAL ITESM CAMPUS EDO. DE MEXICO.	0.00	8,700.00	0.00	0.00
					42,641.09	**42,641.09**	
- Cuenta : 824-11-003-327001-02-00 Estatal							
Dr	8	02/03/2013	S&S SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V PAGO ANUAL DE MICROSOFT CAMPUS-AGREEMENT.	0.00	0.00	33,361.09	-33,361.09
Dr	8	02/03/2013	S&S SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V PAGO ANUAL DE MICROSOFT CAMPUS-AGREEMENT.	0.00	33,361.09	0.00	0.00
Dr	1	01/07/2013	F/1040 OPEN FACTOR PAGO ANUAL SERVICIO DNS PRIMARIO Y SECUNDARIO.	0.00	580.00	0.00	580.00
Dr	1	01/07/2013	F/1040 OPEN FACTOR PAGO ANUAL SERVICIO DNS PRIMARIO Y SECUNDARIO.	0.00	0.00	580.00	0.00
Eg	17061	03/07/2013	ITESM PAGO DE CUOTA ANUAL DE AFILIACION A LA ASC ACADEMIA REIONAL ITESM CAMPUS EDO. DE MEXICO.	0.00	0.00	8,700.00	-8,700.00
Eg	17061	03/07/2013	ITESM PAGO DE CUOTA ANUAL DE AFILIACION A LA ASC ACADEMIA REIONAL ITESM CAMPUS EDO. DE MEXICO.	0.00	8,700.00	0.00	0.00
					42,641.09	**42,641.09**	
- Cuenta : 824-11-003-334001-01-00 Federal							
Eg	17086	11/07/2013	FIBREMEX CURSO DE CERTIFICACION DE TIERRAS FISICAS 23 Y 24 JUL13 EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	1,750.44	0.00	1,750.44
Eg	17086	11/07/2013	FIBREMEX CURSO DE CERTIFICACION DE TIERRAS FISICAS 23 Y 24 JUL13 EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	1,750.44	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,066.57	0.00	6,066.57
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,066.57	0.00
Dr	68	16/12/2013	COMP CH 17574 F/31 CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIRECCION DE PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 9 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00
Dr	68	16/12/2013	COMP CH 17574 F/31 CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIRECCION DE PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 9 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	0.00	2,784.00	0.00
					10,601.01	**10,601.01**	
- Cuenta : 824-11-003-334001-02-00 Estatal							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17086	11/07/2013	FIBREMEX CURSO DE CERTIFICACION DE TIERRAS FISICAS 23 Y 24 JUL13 EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	1,750.44	-1,750.44
Eg	17086	11/07/2013	FIBREMEX CURSO DE CERTIFICACION DE TIERRAS FISICAS 23 Y 24 JUL13 EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	1,750.44	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,066.57	0.00	6,066.57
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,066.57	0.00
Dr	68	16/12/2013	COMP CH 17574 F/31 CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIRECCION DE PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 9 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	0.00	2,784.00	-2,784.00
Dr	68	16/12/2013	COMP CH 17574 F/31 CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIRECCION DE PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 9 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	2,784.00	0.00	0.00
					10,601.01	**10,601.01**	
- Cuenta : 824-11-003-336002-01-00 Federal							
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	998.76	0.00	998.76
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	998.76	0.00
					998.76	**998.76**	
- Cuenta : 824-11-003-336002-02-00 Estatal							
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	998.76	0.00	998.76
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	998.76	0.00
					998.76	**998.76**	
- Cuenta : 824-11-003-375001-01-00 Federal							
Eg	16779	27/02/2013	LILIA A. DEL CAMPO RECABAR FIRMA DE CHEQUES DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH Y RECOGER PAPELERIA EN SERVIDI	0.00	80.00	0.00	80.00
Eg	16779	27/02/2013	LILIA A. DEL CAMPO RECABAR FIRMA DE CHEQUES DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH Y RECOGER PAPELERIA EN SERVIDI	0.00	0.00	80.00	0.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	667.79	0.00	667.79
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	667.79	0.00
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	309.71	-309.71
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	309.71	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	42.50	0.00
					1,100.00	**1,100.00**	
- Cuenta : 824-11-003-375001-02-00 Estatal							
Eg	16779	27/02/2013	LILIA A. DEL CAMPO RECABAR FIRMA DE CHEQUES DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH Y RECOGER PAPELERIA EN SERVIDI	0.00	0.00	80.00	-80.00
Eg	16779	27/02/2013	LILIA A. DEL CAMPO RECABAR FIRMA DE CHEQUES DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH Y RECOGER PAPELERIA EN SERVIDI	0.00	80.00	0.00	0.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	667.79	0.00	667.79
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	667.79	0.00
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	309.71	0.00	309.71
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	309.71	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	42.50	0.00	0.00
					1,100.00	**1,100.00**	
- Cuenta : 824-11-003-379001-01-00 Federal							
Eg	16779	27/02/2013	LILIA A. DEL CAMPO RECABAR FIRMA DE CHEQUES DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH Y RECOGER PAPELERIA EN SERVIDI	0.00	0.00	5.00	-5.00
Eg	16779	27/02/2013	LILIA A. DEL CAMPO RECABAR FIRMA DE CHEQUES DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH Y RECOGER PAPELERIA EN SERVIDI	0.00	5.00	0.00	0.00
					5.00	**5.00**	
- Cuenta : 824-11-003-379001-02-00 Estatal							
Eg	16779	27/02/2013	LILIA A. DEL CAMPO RECABAR FIRMA DE CHEQUES DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH Y RECOGER PAPELERIA EN SERVIDI	0.00	0.00	5.00	-5.00
Eg	16779	27/02/2013	LILIA A. DEL CAMPO RECABAR FIRMA DE CHEQUES DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH Y RECOGER PAPELERIA EN SERVIDI	0.00	5.00	0.00	0.00
					5.00	**5.00**	
- Cuenta : 824-12-003-334001-01-00 Federal							
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					5,000.00	**5,000.00**	
- Cuenta : 824-12-003-334001-02-00 Estatal							
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					5,000.00	**5,000.00**	
- Cuenta : 824-12-003-362001-01-00 Federal							
Eg	16792	27/02/2013	DEPORTES PACHUCA MATERIAL QUE SE OCUPARA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN.	0.00	0.00	4,374.94	-4,374.94
Eg	16792	27/02/2013	DEPORTES PACHUCA MATERIAL QUE SE OCUPARA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN.	0.00	4,374.94	0.00	0.00
Eg	16794	27/02/2013	MARICELA OLVERA PAGO DE MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DE PRENSA Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	22,098.00	-22,098.00
Eg	16794	27/02/2013	MARICELA OLVERA PAGO DE MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DE PRENSA Y PUBLICIDAD	0.00	22,098.00	0.00	0.00
Dr	56	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16792 FEB MATERIAL QUE SE OCUPARA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN. PROY 9 AL 1	0.00	4,374.94	0.00	4,374.94
Dr	56	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16792 FEB MATERIAL QUE SE OCUPARA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN. PROY 9 AL 1	0.00	0.00	4,374.94	0.00
Eg	16982	20/05/2013	F/D2620 SPOTS TRANSMITIDOS P/CAMPAÑA DE DIFUSION 1ER. PERIODO DEL 2 AL 31 DE MAYO 13.	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00
Eg	16982	20/05/2013	F/D2620 SPOTS TRANSMITIDOS P/CAMPAÑA DE DIFUSION 1ER. PERIODO DEL 2 AL 31 DE MAYO 13.	0.00	0.00	8,352.00	0.00
Eg	17001	31/05/2013	MARICELA OLVERA F/486, 487 PAGO DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA RECTORIA Y LONA PARA BLINDAJE ELECTORAL.	0.00	0.00	185.00	-185.00
Eg	17001	31/05/2013	MARICELA OLVERA F/486, 487 PAGO DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA RECTORIA Y LONA PARA BLINDAJE ELECTORAL.	0.00	185.00	0.00	0.00
Eg	17005	31/05/2013	ROSA OAXACA F/87 ROTULACION DE BARDAS PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSION PERIODO DE ADMISION 2013.	0.00	0.00	4,408.00	-4,408.00
Eg	17005	31/05/2013	ROSA OAXACA F/87 ROTULACION DE BARDAS PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSION PERIODO DE ADMISION 2013.	0.00	4,408.00	0.00	0.00
Eg	17032	10/06/2013	GRUPO V.G. COMUNICACIONES F/D2680 SPOTS TRANSMITIDOS 03JUN AL 19JUL 2013 PARA SEGUNDO PERIODO DE EXAMENES.	0.00	0.00	10,440.00	-10,440.00
Eg	17032	10/06/2013	GRUPO V.G. COMUNICACIONES F/D2680 SPOTS TRANSMITIDOS 03JUN AL 19JUL 2013 PARA SEGUNDO PERIODO DE EXAMENES.	0.00	10,440.00	0.00	0.00
Eg	17068	09/07/2013	ALDERAAN SISTEMAS F/2068 MATERIAL PARA LA DIFUSION INSTITUCIONAL.	0.00	0.00	5,073.55	-5,073.55
Eg	17068	09/07/2013	ALDERAAN SISTEMAS F/2068 MATERIAL PARA LA DIFUSION INSTITUCIONAL.	0.00	5,073.55	0.00	0.00
Eg	17109	31/07/2013	ALDERAAN SISTEMASF/2068 MATERIAL PARA LA DIFUSION INSTITUCIONAL. COMPLEMENTO STAND ARMABLE.	0.00	5,073.55	0.00	5,073.55
Eg	17109	31/07/2013	ALDERAAN SISTEMASF/2068 MATERIAL PARA LA DIFUSION INSTITUCIONAL. COMPLEMENTO STAND ARMABLE.	0.00	0.00	5,073.55	0.00
Eg	17110	31/07/2013	MARICELA O. F/543 PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSION DEL 3eR. PERIODO DEL 27 JUL AL 16 AGO 13.	0.00	2,652.92	0.00	2,652.92
Eg	17110	31/07/2013	MARICELA O. F/543 PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSION DEL 3eR. PERIODO DEL 27 JUL AL 16 AGO 13.	0.00	0.00	2,652.92	0.00
Eg	17117	06/08/2013	MARICELA OLVERAF/547 LONA PARA LA ENTRADA DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	600.00	-600.00
Eg	17117	06/08/2013	MARICELA OLVERAF/547 LONA PARA LA ENTRADA DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	600.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17129	12/08/2013	RUPO V.G. COMUNICACIONES F/2860D SPOTS PARA EL TERCER PERIODO DE ADMISION DEL 27 DE JUL AL 16 DE AGO 2013.	0.00	4,878.98	0.00	4,878.98
Eg	17129	12/08/2013	RUPO V.G. COMUNICACIONES F/2860D SPOTS PARA EL TERCER PERIODO DE ADMISION DEL 27 DE JUL AL 16 DE AGO 2013.	0.00	0.00	4,878.98	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,372.20	0.00	2,372.20
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,372.20	0.00
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	2,627.80	0.00	2,627.80
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.00	2,627.80	0.00
					77,511.88	**77,511.88**	
- Cuenta : 824-12-003-362001-02-00 Estatal							
Eg	16792	27/02/2013	DEPORTES PACHUCA MATERIAL QUE SE OCUPARA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN.	0.00	4,374.94	0.00	4,374.94
Eg	16792	27/02/2013	DEPORTES PACHUCA MATERIAL QUE SE OCUPARA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN.	0.00	0.00	4,374.94	0.00
Eg	16794	27/02/2013	MARICELA OLVERA PAGO DE MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DE PRENSA Y PUBLICIDAD	0.00	22,098.00	0.00	22,098.00
Eg	16794	27/02/2013	MARICELA OLVERA PAGO DE MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DE PRENSA Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	22,098.00	0.00
Dr	56	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16792 FEB MATERIAL QUE SE OCUPARA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN. PROY 9 AL 1	0.00	0.00	4,374.94	-4,374.94
Dr	56	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16792 FEB MATERIAL QUE SE OCUPARA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN. PROY 9 AL 1	0.00	4,374.94	0.00	0.00
Eg	16982	20/05/2013	F/D2620 SPOTS TRANSMITIDOS P/CAMPAÑA DE DIFUSION 1ER. PERIODO DEL 2 AL 31 DE MAYO 13.	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00
Eg	16982	20/05/2013	F/D2620 SPOTS TRANSMITIDOS P/CAMPAÑA DE DIFUSION 1ER. PERIODO DEL 2 AL 31 DE MAYO 13.	0.00	0.00	8,352.00	0.00
Eg	17001	31/05/2013	MARICELA OLVERA F/486, 487 PAGO DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA RECTORIA Y LONA PARA BLINDAJE ELECTORAL.	0.00	0.00	185.00	-185.00
Eg	17001	31/05/2013	MARICELA OLVERA F/486, 487 PAGO DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA RECTORIA Y LONA PARA BLINDAJE ELECTORAL.	0.00	185.00	0.00	0.00
Eg	17005	31/05/2013	ROSA OAXACA F/87 ROTULACION DE BARDAS PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSION PERIODO DE ADMISION 2013.	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00
Eg	17005	31/05/2013	ROSA OAXACA F/87 ROTULACION DE BARDAS PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSION PERIODO DE ADMISION 2013.	0.00	0.00	4,408.00	0.00
Eg	17032	10/06/2013	GRUPO V.G. COMUNICACIONES F/D2680 SPOTS TRANSMITIDOS 03JUN AL 19JUL 2013 PARA SEGUNDO PERIODO DE EXAMENES.	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
Eg	17032	10/06/2013	GRUPO V.G. COMUNICACIONES F/D2680 SPOTS TRANSMITIDOS 03JUN AL 19JUL 2013 PARA SEGUNDO PERIODO DE EXAMENES.	0.00	0.00	10,440.00	0.00
Eg	17068	09/07/2013	ALDERAAN SISTEMAS F/2068 MATERIAL PARA LA DIFUSION INSTITUCIONAL.	0.00	5,073.55	0.00	5,073.55
Eg	17068	09/07/2013	ALDERAAN SISTEMAS F/2068 MATERIAL PARA LA DIFUSION INSTITUCIONAL.	0.00	0.00	5,073.55	0.00
Eg	17109	31/07/2013	ALDERAAN SISTEMASF/2068 MATERIAL PARA LA DIFUSION INSTITUCIONAL. COMPLEMENTO STAND ARMABLE.	0.00	0.00	5,073.55	-5,073.55
Eg	17109	31/07/2013	ALDERAAN SISTEMASF/2068 MATERIAL PARA LA DIFUSION INSTITUCIONAL. COMPLEMENTO STAND ARMABLE.	0.00	5,073.55	0.00	0.00
Eg	17110	31/07/2013	MARICELA O. F/543 PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSION DEL 3eR. PERIODO DEL 27 JUL AL 16 AGO 13.	0.00	0.00	2,652.92	-2,652.92
Eg	17110	31/07/2013	MARICELA O. F/543 PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSION DEL 3eR. PERIODO DEL 27 JUL AL 16 AGO 13.	0.00	2,652.92	0.00	0.00
Eg	17117	06/08/2013	MARICELA OLVERAF/547 LONA PARA LA ENTRADA DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	600.00	-600.00
Eg	17117	06/08/2013	MARICELA OLVERAF/547 LONA PARA LA ENTRADA DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	600.00	0.00	0.00
Eg	17129	12/08/2013	RUPO V.G. COMUNICACIONES F/2860D SPOTS PARA EL TERCER PERIODO DE ADMISION DEL 27 DE JUL AL 16 DE AGO 2013.	0.00	0.00	4,878.98	-4,878.98
Eg	17129	12/08/2013	RUPO V.G. COMUNICACIONES F/2860D SPOTS PARA EL TERCER PERIODO DE ADMISION DEL 27 DE JUL AL 16 DE AGO 2013.	0.00	4,878.98	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,372.20	-2,372.20
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,372.20	0.00	0.00
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.00	2,627.80	-2,627.80
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	2,627.80	0.00	0.00
					77,511.88	**77,511.88**	
- Cuenta : 824-12-003-375001-01-00 Federal							
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	150.00	0.00	150.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	150.00	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	87.50	-87.50
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	87.50	0.00	0.00
					237.50	**237.50**	
- Cuenta : 824-12-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	150.00	0.00	150.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	150.00	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	87.50	-87.50
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	87.50	0.00	0.00
					237.50	**237.50**	
- Cuenta : 825-01-001-113001-01-00 Federal							
Eg	623	14/01/2013	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	1,144.56	0.00	1,144.56
Eg	623	14/01/2013	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	1,144.56	0.00
Eg	624	14/01/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	2,380.43	0.00	2,380.43
Eg	624	14/01/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	2,380.43	0.00
Eg	626	14/01/2013	WENDY MENDOZA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	1,526.08	-1,526.08
Eg	626	14/01/2013	WENDY MENDOZA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	1,526.08	0.00	0.00
Eg	627	14/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	635.86	0.00	635.86
Eg	627	14/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	635.86	0.00
Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	468,678.09	0.00	468,678.09
Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	468,678.09	0.00
Eg	628	30/01/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,535.02	0.00	2,535.02
Eg	628	30/01/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,535.02	0.00
Eg	629	30/01/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	-2,380.42
Eg	629	30/01/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	0.00
Eg	630	30/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,050.19	-1,050.19
Eg	630	30/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,050.19	0.00	0.00
Eg	631	30/01/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	2,520.45
Eg	631	30/01/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	0.00
Eg	632	30/01/2013	ALEJANDRO PEREA MTZ. PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	712.97	0.00	712.97
Eg	632	30/01/2013	ALEJANDRO PEREA MTZ. PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	712.97	0.00
Eg	633	30/01/2013	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2013.	0.00	0.00	1,820.32	-1,820.32
Eg	633	30/01/2013	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2013.	0.00	1,820.32	0.00	0.00
Eg	634	30/01/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013.	0.00	0.00	3,360.60	-3,360.60
Eg	634	30/01/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013.	0.00	3,360.60	0.00	0.00
Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	469,308.20	0.00	469,308.20
Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	469,308.20	0.00
Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	460,786.36	-460,786.36
Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	460,786.36	0.00	0.00
Eg	635	14/02/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,240.40	-2,240.40
Eg	635	14/02/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,240.40	0.00	0.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	636	14/02/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	-2,380.42
Eg	636	14/02/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	0.00
Eg	637	14/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	-2,520.45
Eg	637	14/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	0.00
Eg	638	14/02/2013	ALENJANDRO PEREA MTZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	630.11	-630.11
Eg	638	14/02/2013	ALENJANDRO PEREA MTZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	630.11	0.00	0.00
Eg	639	14/02/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,547.95	0.00	1,547.95
Eg	639	14/02/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,547.95	0.00
Eg	640	26/02/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2013	0.00	0.00	1,820.32	-1,820.32
Eg	640	26/02/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2013	0.00	1,820.32	0.00	0.00
Eg	641	26/02/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013	0.00	3,360.60	0.00	3,360.60
Eg	641	26/02/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013	0.00	0.00	3,360.60	0.00
Eg	642	26/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	2,520.45	-2,520.45
Eg	642	26/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	2,520.45	0.00	0.00
Eg	643	26/02/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	630.12	-630.12
Eg	643	26/02/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	630.12	0.00	0.00
Eg	644	26/02/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	2,830.04	-2,830.04
Eg	644	26/02/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	2,830.04	0.00	0.00
Eg	645	26/02/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	2,380.42	-2,380.42
Eg	645	26/02/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	2,380.42	0.00	0.00
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	463,100.42	-463,100.42
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	463,100.42	0.00	0.00
Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	20,817.07	0.00	20,817.07
Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	0.00	20,817.07	0.00
Eg	646	12/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	2,380.43	-2,380.43
Eg	646	12/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	2,380.43	0.00	0.00
Eg	647	12/03/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	2,520.45	0.00	2,520.45
Eg	647	12/03/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	2,520.45	0.00
Eg	649	12/03/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	2,520.45	-2,520.45
Eg	649	12/03/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	2,520.45	0.00	0.00
Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	463,100.42	0.00	463,100.42
Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	463,100.42	0.00
Eg	653	21/03/2013	ALEJANDRO PEREA MARTI. PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	630.11	-630.11
Eg	653	21/03/2013	ALEJANDRO PEREA MARTI. PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	630.11	0.00	0.00
Eg	654	26/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	2,380.42	-2,380.42
Eg	654	26/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	2,380.42	0.00	0.00
Eg	655	26/03/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	2,520.45	0.00	2,520.45
Eg	655	26/03/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	2,520.45	0.00
Eg	656	26/03/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	630.11	-630.11
Eg	656	26/03/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	630.11	0.00	0.00
Eg	657	26/03/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	2,520.45	0.00	2,520.45
Eg	657	26/03/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	2,520.45	0.00
Eg	658	26/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	11,763.60	-11,763.60
Eg	658	26/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	11,763.60	0.00	0.00
Eg	659	26/03/2013	JORGE ENRIQUE CARBAJAL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	8,823.88	0.00	8,823.88
Eg	659	26/03/2013	JORGE ENRIQUE CARBAJAL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	8,823.88	0.00
Eg	662	26/03/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2013.	0.00	0.00	3,360.60	-3,360.60
Eg	662	26/03/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2013.	0.00	3,360.60	0.00	0.00
Eg	663	26/03/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2013	0.00	0.00	1,820.32	-1,820.32
Eg	663	26/03/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2013	0.00	1,820.32	0.00	0.00
Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	442,512.94	-442,512.94
Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	442,512.94	0.00	0.00
Dr	25	10/04/2013	CANCELACION C 636 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	-2,380.42
Dr	25	10/04/2013	CANCELACION C 636 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	0.00
Dr	27	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	2,380.43	0.00	2,380.43
Dr	27	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	2,380.43	0.00
Eg	670	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	-2,380.42
Eg	670	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	0.00
Eg	671	10/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	2,380.42	0.00	2,380.42
Eg	671	10/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	2,380.42	0.00
Eg	672	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	2,380.43	0.00	2,380.43
Eg	672	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	2,380.43	0.00
Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	437,769.21	0.00	437,769.21
Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	437,769.21	0.00
Eg	673	15/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,743.73	-4,743.73
Eg	673	15/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,743.73	0.00	0.00
Eg	674	15/04/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	-2,380.42
Eg	674	15/04/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	0.00
Eg	675	15/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	2,520.45
Eg	675	15/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	0.00
Eg	676	15/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	630.11	-630.11
Eg	676	15/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	630.11	0.00	0.00
Eg	677	15/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	-2,520.45
Eg	677	15/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	0.00
Eg	678	15/04/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.87	0.00	8,823.87
Eg	678	15/04/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,823.87	0.00
Dr	26	26/04/2013	CANCELACION DE CH 645 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	2,380.42	0.00	2,380.42
Dr	26	26/04/2013	CANCELACION DE CH 645 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	2,380.42	0.00
Eg	685	29/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,743.74	0.00	4,743.74
Eg	685	29/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,743.74	0.00
Eg	686	29/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	2,380.43
Eg	686	29/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	0.00
Eg	687	29/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	-2,520.45
Eg	687	29/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	0.00
Eg	688	29/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	630.12	-630.12
Eg	688	29/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	630.12	0.00	0.00
Eg	690	29/04/2013	J. ENRIQUE CARBAJAL PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.88	0.00	8,823.88
Eg	690	29/04/2013	J. ENRIQUE CARBAJAL PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,823.88	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	692	29/04/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013	0.00	3,360.60	0.00	3,360.60
Eg	692	29/04/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013	0.00	0.00	3,360.60	0.00
Eg	693	29/04/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2013	0.00	0.00	1,820.33	-1,820.33
Eg	693	29/04/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2013	0.00	1,820.33	0.00	0.00
Eg	700	29/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	2,520.45
Eg	700	29/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	0.00
Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	437,769.21	-437,769.21
Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	437,769.21	0.00	0.00
Eg	701	14/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	719.50	0.00	719.50
Eg	701	14/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	719.50	0.00
Eg	702	14/05/2013	J. CARMELO NOCHABUENA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	-2,380.43
Eg	702	14/05/2013	J. CARMELO NOCHABUENA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	0.00
Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	910.16	0.00	910.16
Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	910.16	0.00
Eg	706	14/05/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA. 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,120.20	0.00	1,120.20
Eg	706	14/05/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA. 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,120.20	0.00
Eg	709	14/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,823.88	-8,823.88
Eg	709	14/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.88	0.00	0.00
Eg	710	14/05/2013	JULIO C. BACA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,373.59	-1,373.59
Eg	710	14/05/2013	JULIO C. BACA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,373.59	0.00	0.00
Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	407,086.63	0.00	407,086.63
Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	407,086.63	0.00
Eg	718	30/05/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	2,380.42
Eg	718	30/05/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	0.00
Eg	719	30/05/2013	JULIO CESAR BACA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,470.26	-1,470.26
Eg	719	30/05/2013	JULIO CESAR BACA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,470.26	0.00	0.00
Eg	720	30/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	8,823.88	0.00	8,823.88
Eg	720	30/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	8,823.88	0.00
Eg	726	30/05/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013	0.00	0.00	3,080.55	-3,080.55
Eg	726	30/05/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013	0.00	3,080.55	0.00	0.00
Eg	727	30/05/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2013	0.00	0.00	1,820.33	-1,820.33
Eg	727	30/05/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2013	0.00	1,820.33	0.00	0.00
Eg	729	30/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	770.14	0.00	770.14
Eg	729	30/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	770.14	0.00
Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	408,206.83	0.00	408,206.83
Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	408,206.83	0.00
Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	407,996.79	0.00	407,996.79
Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	407,996.79	0.00
Eg	730	14/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	770.14	0.00	770.14
Eg	730	14/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	770.14	0.00
Eg	731	14/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	-2,380.43
Eg	731	14/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	0.00
Eg	743	19/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	770.14	-770.14
Eg	743	19/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	770.14	0.00	0.00
Eg	744	19/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	-2,380.43
Eg	744	19/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	0.00
Eg	748	19/06/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013.	0.00	3,080.55	0.00	3,080.55
Eg	748	19/06/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013.	0.00	0.00	3,080.55	0.00
Eg	750	19/06/2013	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2013.	0.00	0.00	1,820.33	-1,820.33
Eg	750	19/06/2013	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2013.	0.00	1,820.33	0.00	0.00
Dr	45	28/06/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,823.88	-8,823.88
Dr	45	28/06/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.88	0.00	0.00
Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	407,265.79	0.00	407,265.79
Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	407,265.79	0.00
Dr	14	08/07/2013	CANCELACION CH 718 J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	-2,380.42
Dr	14	08/07/2013	CANCELACION CH 718 J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	0.00
Eg	756	08/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	2,380.42
Eg	756	08/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	0.00
Dr	27	11/07/2013	JOSE L. AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,823.88	-8,823.88
Dr	27	11/07/2013	JOSE L. AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.88	0.00	0.00
Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	419,495.66	-419,495.66
Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	419,495.66	0.00	0.00
Eg	757	11/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	770.14	-770.14
Eg	757	11/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	770.14	0.00	0.00
Eg	758	11/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	2,380.43
Eg	758	11/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	0.00
Eg	760	26/07/2013	KARINA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,547.59	0.00	4,547.59
Eg	760	26/07/2013	KARINA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,547.59	0.00
Eg	761	26/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	770.14	-770.14
Eg	761	26/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	770.14	0.00	0.00
Eg	762	26/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	2,380.43
Eg	762	26/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	0.00
Eg	763	26/07/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2013.	0.00	1,820.33	0.00	1,820.33
Eg	763	26/07/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2013.	0.00	0.00	1,820.33	0.00
Eg	764	26/07/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2013.	0.00	0.00	3,080.55	-3,080.55
Eg	764	26/07/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2013.	0.00	3,080.55	0.00	0.00
Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,470.26	-1,470.26
Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,470.26	0.00	0.00
Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	418,290.13	0.00	418,290.13
Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	418,290.13	0.00
Dr	57	29/07/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA. 14/2013.	0.00	8,823.88	0.00	8,823.88
Dr	57	29/07/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA. 14/2013.	0.00	0.00	8,823.88	0.00
Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	417,023.40	0.00	417,023.40
Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	417,023.40	0.00
Eg	766	14/08/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	770.14	0.00	770.14
Eg	766	14/08/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	770.14	0.00
Eg	767	14/08/2013	ILIANA O. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	1,890.34	-1,890.34
Eg	767	14/08/2013	ILIANA O. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,890.34	0.00	0.00
Eg	768	14/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,380.42	0.00	2,380.42
Eg	768	14/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	2,380.42	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	769	14/08/2013	KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	4,547.58	-4,547.58
Eg	769	14/08/2013	KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	4,547.58	0.00	0.00
Eg	770	14/08/2013	MARTIN A. CERECEDO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,038.46	0.00	1,038.46
Eg	770	14/08/2013	MARTIN A. CERECEDO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	1,038.46	0.00
Eg	771	14/08/2013	FERNANDO ADRIAN CAMACHO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	1,038.46	-1,038.46
Eg	771	14/08/2013	FERNANDO ADRIAN CAMACHO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,038.46	0.00	0.00
Dr	14	15/08/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,823.88	-8,823.88
Dr	14	15/08/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.88	0.00	0.00
Eg	772	28/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,380.43	0.00	2,380.43
Eg	772	28/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	2,380.43	0.00
Eg	773	28/08/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,890.34	0.00	1,890.34
Eg	773	28/08/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	1,890.34	0.00
Eg	774	28/08/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2013	0.00	3,080.55	0.00	3,080.55
Eg	774	28/08/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2013	0.00	0.00	3,080.55	0.00
Eg	775	28/08/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2013	0.00	1,820.33	0.00	1,820.33
Eg	775	28/08/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2013	0.00	0.00	1,820.33	0.00
Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	424,006.79	-424,006.79
Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	424,006.79	0.00	0.00
Dr	33	30/08/2013	JOSE L. AVILA PAGO NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,823.88	-8,823.88
Dr	33	30/08/2013	JOSE L. AVILA PAGO NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.88	0.00	0.00
Eg	776	12/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,999.06	0.00	2,999.06
Eg	776	12/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	2,999.06	0.00
Eg	777	12/09/2013	JOSE C. NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	4,140.30	0.00	4,140.30
Eg	777	12/09/2013	JOSE C. NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	4,140.30	0.00
Eg	779	12/09/2013	ANTONIO CASAÑAS C PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,218.30	0.00	1,218.30
Eg	779	12/09/2013	ANTONIO CASAÑAS C PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	1,218.30	0.00
Eg	780	12/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	2,242.89	-2,242.89
Eg	780	12/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,242.89	0.00	0.00
Eg	782	12/09/2013	ALONSO G. OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,767.13	0.00	1,767.13
Eg	782	12/09/2013	ALONSO G. OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	1,767.13	0.00
Eg	783	12/09/2013	MARILÚ RAMIREZ A PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	1,767.13	-1,767.13
Eg	783	12/09/2013	MARILÚ RAMIREZ A PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,767.13	0.00	0.00
Eg	785	12/09/2013	CHRISTIAN D. HDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	2,038.99	-2,038.99
Eg	785	12/09/2013	CHRISTIAN D. HDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,038.99	0.00	0.00
Eg	789	12/09/2013	ARTURO M. REYES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	2,242.89	-2,242.89
Eg	789	12/09/2013	ARTURO M. REYES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,242.89	0.00	0.00
Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	704,907.76	-704,907.76
Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	704,907.76	0.00	0.00
Dr	14	13/09/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	10,888.62	0.00	10,888.62
Dr	14	13/09/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,888.62	0.00
Eg	786	13/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,650.69	-2,650.69
Eg	786	13/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,650.69	0.00	0.00
Eg	787	13/09/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,582.73	-2,582.73
Eg	787	13/09/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,582.73	0.00	0.00
Eg	788	13/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	815.59	-815.59
Eg	788	13/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	815.59	0.00	0.00
Dr	15	17/09/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,582.72	-2,582.72
Dr	15	17/09/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,582.72	0.00	0.00
Eg	790	26/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,964.25	0.00	1,964.25
Eg	790	26/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	1,964.25	0.00
Eg	791	26/09/2013	LUCIA HEDEZ MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	2,764.50	-2,764.50
Eg	791	26/09/2013	LUCIA HEDEZ MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,764.50	0.00	0.00
Eg	793	26/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,400.75	-2,400.75
Eg	793	26/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,400.75	0.00	0.00
Eg	794	26/09/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,218.30	0.00	1,218.30
Eg	794	26/09/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,218.30	0.00
Eg	795	26/09/2013	ALONSO GARCIA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	1,891.50
Eg	795	26/09/2013	ALONSO GARCIA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	0.00
Eg	796	26/09/2013	MARILU RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	-1,891.50
Eg	796	26/09/2013	MARILU RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	0.00
Eg	797	26/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	873.00	-873.00
Eg	797	26/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	873.00	0.00	0.00
Eg	798	26/09/2013	ARTURO MERA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,691.75	-2,691.75
Eg	798	26/09/2013	ARTURO MERA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,691.75	0.00	0.00
Eg	799	26/09/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	2,837.25
Eg	799	26/09/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	0.00
Eg	801	26/09/2013	DANIEL ESPINOSA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,642.75	0.00	1,642.75
Eg	801	26/09/2013	DANIEL ESPINOSA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,642.75	0.00
Eg	803	26/09/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	1,891.50	-1,891.50
Eg	803	26/09/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	0.00	1,891.50	0.00	0.00
Eg	804	26/09/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	-2,837.25
Eg	804	26/09/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	0.00
Eg	805	26/09/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.	0.00	0.00	3,492.00	-3,492.00
Eg	805	26/09/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.	0.00	3,492.00	0.00	0.00
Eg	806	26/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	-2,837.25
Eg	806	26/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	0.00
Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	481,196.64	-481,196.64
Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	481,196.64	0.00	0.00
Dr	37	27/09/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,168.00	-9,168.00
Dr	37	27/09/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,168.00	0.00	0.00
Eg	807	10/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,964.25	0.00	1,964.25
Eg	807	10/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,964.25	0.00
Eg	808	10/10/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,764.50	-2,764.50
Eg	808	10/10/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,764.50	0.00	0.00
Eg	809	10/10/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	2,837.25
Eg	809	10/10/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	0.00
Eg	810	10/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,400.75	0.00	2,400.75
Eg	810	10/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,400.75	0.00
Eg	811	10/10/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,218.30	0.00	1,218.30
Eg	811	10/10/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,218.30	0.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	812	10/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	-1,891.50
Eg	812	10/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	0.00
Eg	813	10/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	1,891.50
Eg	813	10/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	0.00
Eg	814	10/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	873.00	0.00	873.00
Eg	814	10/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	873.00	0.00
Eg	816	10/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,691.75	0.00	2,691.75
Eg	816	10/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,691.75	0.00
Eg	817	10/10/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	-2,837.25
Eg	817	10/10/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	0.00
Eg	818	10/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	2,837.25
Eg	818	10/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	0.00
Eg	819	10/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	-1,891.50
Eg	819	10/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	0.00
Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	479,506.08	-479,506.08
Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	479,506.08	0.00	0.00
Dr	20	14/10/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,168.00	0.00	9,168.00
Dr	20	14/10/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,168.00	0.00
Eg	820	28/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,964.25	-1,964.25
Eg	820	28/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,964.25	0.00	0.00
Eg	821	28/10/2013	LUCIA MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,764.50	0.00	2,764.50
Eg	821	28/10/2013	LUCIA MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,764.50	0.00
Eg	822	28/10/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	2,837.25
Eg	822	28/10/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	0.00
Eg	823	28/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,400.75	0.00	2,400.75
Eg	823	28/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,400.75	0.00
Eg	824	28/10/2013	ANTONIO CIPRIANO PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,218.30	-1,218.30
Eg	824	28/10/2013	ANTONIO CIPRIANO PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,218.30	0.00	0.00
Eg	825	28/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	1,891.50
Eg	825	28/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	0.00
Eg	826	28/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	-1,891.50
Eg	826	28/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	0.00
Eg	827	28/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	873.00	-873.00
Eg	827	28/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	873.00	0.00	0.00
Eg	828	28/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,691.75	-2,691.75
Eg	828	28/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,691.75	0.00	0.00
Eg	829	28/10/2013	C. DORISCEL HDEZ. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	2,837.25
Eg	829	28/10/2013	C. DORISCEL HDEZ. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	0.00
Eg	831	28/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	1,891.50
Eg	831	28/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	0.00
Eg	832	28/10/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2	0.00	3,492.00	0.00	3,492.00
Eg	832	28/10/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2	0.00	0.00	3,492.00	0.00
Eg	833	28/10/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013	0.00	1,891.50	0.00	1,891.50
Eg	833	28/10/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013	0.00	0.00	1,891.50	0.00
Eg	834	28/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	2,837.25
Eg	834	28/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	0.00
Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	478,927.27	0.00	478,927.27
Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	478,927.27	0.00
Dr	58	29/10/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,168.00	-9,168.00
Dr	58	29/10/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,168.00	0.00	0.00
Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	494,780.14	-494,780.14
Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	494,780.14	0.00	0.00
Eg	836	12/11/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	-2,837.25
Eg	836	12/11/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	0.00
Eg	837	12/11/2013	ALONSO GARCIA O. PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	1,891.50
Eg	837	12/11/2013	ALONSO GARCIA O. PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	0.00
Eg	840	13/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,964.25	0.00	1,964.25
Eg	840	13/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,964.25	0.00
Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	498,911.88	0.00	498,911.88
Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	498,911.88	0.00
Dr	20	14/11/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,168.00	-9,168.00
Dr	20	14/11/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,168.00	0.00	0.00
Eg	841	27/11/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	1,891.50
Eg	841	27/11/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	0.00
Eg	842	27/11/2013	JUAN RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,491.60	0.00	3,491.60
Eg	842	27/11/2013	JUAN RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,491.60	0.00
Eg	843	27/11/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	-2,837.25
Eg	843	27/11/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	0.00
Eg	844	27/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,964.25	-1,964.25
Eg	844	27/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,964.25	0.00	0.00
Eg	845	27/11/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	1,891.50	-1,891.50
Eg	845	27/11/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	0.00	1,891.50	0.00	0.00
Eg	846	27/11/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	0.00	3,492.00	0.00	3,492.00
Eg	846	27/11/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	3,492.00	0.00
Dr	64	29/11/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,168.00	0.00	9,168.00
Dr	64	29/11/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,168.00	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	971,568.08	0.00	971,568.08
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	971,568.08	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,035.10	-5,035.10
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,035.10	0.00	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,928.50	-3,928.50
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,928.50	0.00	0.00
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,449.87	-9,449.87
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,449.87	0.00	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,674.50	-5,674.50
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,674.50	0.00	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,529.00	0.00	5,529.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,529.00	0.00
Eg	865	09/12/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	12,633.46	-12,633.46

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	865	09/12/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	12,633.46	0.00	0.00
Eg	866	09/12/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	6,984.32	0.00	6,984.32
Eg	866	09/12/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	6,984.32	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,857.48	0.00	9,857.48
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,857.48	0.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	18,336.00	-18,336.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	18,336.00	0.00	0.00
					11,634,606.35	**11,634,606.35**	
-	Cuenta : 825-01-001-113001-02-00 Estatal						
Eg	623	14/01/2013	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	1,144.56	-1,144.56
Eg	623	14/01/2013	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	1,144.56	0.00	0.00
Eg	624	14/01/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	2,380.42	-2,380.42
Eg	624	14/01/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	2,380.42	0.00	0.00
Eg	626	14/01/2013	WENDY MENDOZA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	1,526.08	0.00	1,526.08
Eg	626	14/01/2013	WENDY MENDOZA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	1,526.08	0.00
Eg	627	14/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	635.87	0.00	635.87
Eg	627	14/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	635.87	0.00
Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	468,678.09	-468,678.09
Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	468,678.09	0.00	0.00
Eg	628	30/01/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,535.02	0.00	2,535.02
Eg	628	30/01/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,535.02	0.00
Eg	629	30/01/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	2,380.43
Eg	629	30/01/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	0.00
Eg	630	30/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,050.19	0.00	1,050.19
Eg	630	30/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,050.19	0.00
Eg	631	30/01/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	-2,520.45
Eg	631	30/01/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	0.00
Eg	632	30/01/2013	ALEJANDRO PEREA MTZ. PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	712.98	0.00	712.98
Eg	632	30/01/2013	ALEJANDRO PEREA MTZ. PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	712.98	0.00
Eg	633	30/01/2013	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2013.	0.00	0.00	1,820.33	-1,820.33
Eg	633	30/01/2013	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2013.	0.00	1,820.33	0.00	0.00
Eg	634	30/01/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013.	0.00	0.00	3,360.60	-3,360.60
Eg	634	30/01/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013.	0.00	3,360.60	0.00	0.00
Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	469,308.20	-469,308.20
Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	469,308.20	0.00	0.00
Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	460,786.36	-460,786.36
Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	460,786.36	0.00	0.00
Eg	635	14/02/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,240.40	-2,240.40
Eg	635	14/02/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,240.40	0.00	0.00
Eg	636	14/02/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	2,380.43
Eg	636	14/02/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	0.00
Eg	637	14/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	2,520.45
Eg	637	14/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	0.00
Eg	638	14/02/2013	ALENJANDRO PEREA MTZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	630.12	-630.12
Eg	638	14/02/2013	ALENJANDRO PEREA MTZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	630.12	0.00	0.00
Eg	639	14/02/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,547.94	-1,547.94
Eg	639	14/02/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,547.94	0.00	0.00
Eg	640	26/02/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2013	0.00	0.00	1,820.33	-1,820.33
Eg	640	26/02/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2013	0.00	1,820.33	0.00	0.00
Eg	641	26/02/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013	0.00	0.00	3,360.60	-3,360.60
Eg	641	26/02/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013	0.00	3,360.60	0.00	0.00
Eg	642	26/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	2,520.45	0.00	2,520.45
Eg	642	26/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	2,520.45	0.00
Eg	643	26/02/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	630.11	-630.11
Eg	643	26/02/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	630.11	0.00	0.00
Eg	644	26/02/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	2,830.03	-2,830.03
Eg	644	26/02/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	2,830.03	0.00	0.00
Eg	645	26/02/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	2,380.43	0.00	2,380.43
Eg	645	26/02/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	2,380.43	0.00
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	463,100.42	-463,100.42
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	463,100.42	0.00	0.00
Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	0.00	20,817.07	-20,817.07
Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	20,817.07	0.00	0.00
Eg	646	12/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	2,380.42	-2,380.42
Eg	646	12/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	2,380.42	0.00	0.00
Eg	647	12/03/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	2,520.45	0.00	2,520.45
Eg	647	12/03/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	2,520.45	0.00
Eg	649	12/03/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	2,520.45	-2,520.45
Eg	649	12/03/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	2,520.45	0.00	0.00
Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	463,100.42	0.00	463,100.42
Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	463,100.42	0.00
Eg	653	21/03/2013	ALEJANDRO PEREA MARTI. PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	630.12	-630.12
Eg	653	21/03/2013	ALEJANDRO PEREA MARTI. PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	630.12	0.00	0.00
Eg	654	26/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	2,380.43	0.00	2,380.43
Eg	654	26/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	2,380.43	0.00
Eg	655	26/03/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	2,520.45	0.00	2,520.45
Eg	655	26/03/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	2,520.45	0.00
Eg	656	26/03/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	630.12	0.00	630.12
Eg	656	26/03/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	630.12	0.00
Eg	657	26/03/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	2,520.45	0.00	2,520.45
Eg	657	26/03/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	2,520.45	0.00
Eg	658	26/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	11,763.60	0.00	11,763.60
Eg	658	26/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	11,763.60	0.00
Eg	659	26/03/2013	JORGE ENRIQUE CARBAJAL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	8,823.87	0.00	8,823.87
Eg	659	26/03/2013	JORGE ENRIQUE CARBAJAL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	8,823.87	0.00
Eg	662	26/03/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2013.	0.00	0.00	3,360.60	-3,360.60
Eg	662	26/03/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2013.	0.00	3,360.60	0.00	0.00
Eg	663	26/03/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2013	0.00	0.00	1,820.33	-1,820.33
Eg	663	26/03/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2013	0.00	1,820.33	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	442,512.95	-442,512.95
Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	442,512.95	0.00	0.00
Dr	25	10/04/2013	CANCELACION C 636 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	2,380.43
Dr	25	10/04/2013	CANCELACION C 636 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	0.00
Dr	27	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	2,380.42	-2,380.42
Dr	27	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	2,380.42	0.00	0.00
Eg	670	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	2,380.43
Eg	670	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	0.00
Eg	671	10/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	2,380.43	0.00	2,380.43
Eg	671	10/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	2,380.43	0.00
Eg	672	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	2,380.42	-2,380.42
Eg	672	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	2,380.42	0.00	0.00
Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	437,769.21	0.00	437,769.21
Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	437,769.21	0.00
Eg	673	15/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,743.74	-4,743.74
Eg	673	15/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,743.74	0.00	0.00
Eg	674	15/04/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	-2,380.43
Eg	674	15/04/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	0.00
Eg	675	15/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	2,520.45
Eg	675	15/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	0.00
Eg	676	15/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	630.12	-630.12
Eg	676	15/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	630.12	0.00	0.00
Eg	677	15/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	-2,520.45
Eg	677	15/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	0.00
Eg	678	15/04/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,823.88	-8,823.88
Eg	678	15/04/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.88	0.00	0.00
Dr	26	26/04/2013	CANCELACION DE CH 645 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	2,380.43	-2,380.43
Dr	26	26/04/2013	CANCELACION DE CH 645 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	2,380.43	0.00	0.00
Eg	685	29/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,743.73	-4,743.73
Eg	685	29/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,743.73	0.00	0.00
Eg	686	29/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	2,380.42
Eg	686	29/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	0.00
Eg	687	29/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	2,520.45
Eg	687	29/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	0.00
Eg	688	29/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	630.11	-630.11
Eg	688	29/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	630.11	0.00	0.00
Eg	690	29/04/2013	J. ENRIQUE CARBAJAL PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.87	0.00	8,823.87
Eg	690	29/04/2013	J. ENRIQUE CARBAJAL PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,823.87	0.00
Eg	692	29/04/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013	0.00	0.00	3,360.60	-3,360.60
Eg	692	29/04/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013	0.00	3,360.60	0.00	0.00
Eg	693	29/04/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2013	0.00	0.00	1,820.32	-1,820.32
Eg	693	29/04/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2013	0.00	1,820.32	0.00	0.00
Eg	700	29/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	-2,520.45
Eg	700	29/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	0.00
Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	437,769.21	0.00	437,769.21
Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	437,769.21	0.00
Eg	701	14/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	719.50	-719.50
Eg	701	14/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	719.50	0.00	0.00
Eg	702	14/05/2013	J. CARMELO NOCHABUENA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	2,380.42
Eg	702	14/05/2013	J. CARMELO NOCHABUENA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	0.00
Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	910.16	-910.16
Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	910.16	0.00	0.00
Eg	706	14/05/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA. 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,120.20	-1,120.20
Eg	706	14/05/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA. 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,120.20	0.00	0.00
Eg	709	14/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.87	0.00	8,823.87
Eg	709	14/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,823.87	0.00
Eg	710	14/05/2013	JULIO C. BACA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,373.58	0.00	1,373.58
Eg	710	14/05/2013	JULIO C. BACA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,373.58	0.00
Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	407,086.63	-407,086.63
Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	407,086.63	0.00	0.00
Eg	718	30/05/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	2,380.43
Eg	718	30/05/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	0.00
Eg	719	30/05/2013	JULIO CESAR BACA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,470.26	-1,470.26
Eg	719	30/05/2013	JULIO CESAR BACA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,470.26	0.00	0.00
Eg	720	30/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	8,823.87	0.00	8,823.87
Eg	720	30/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	8,823.87	0.00
Eg	726	30/05/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013	0.00	3,080.55	0.00	3,080.55
Eg	726	30/05/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013	0.00	0.00	3,080.55	0.00
Eg	727	30/05/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2013	0.00	1,820.32	0.00	1,820.32
Eg	727	30/05/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2013	0.00	0.00	1,820.32	0.00
Eg	729	30/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	770.14	0.00	770.14
Eg	729	30/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	770.14	0.00
Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	408,206.83	0.00	408,206.83
Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	408,206.83	0.00
Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	407,996.79	-407,996.79
Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	407,996.79	0.00	0.00
Eg	730	14/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	770.14	-770.14
Eg	730	14/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	770.14	0.00	0.00
Eg	731	14/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	2,380.42
Eg	731	14/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	0.00
Eg	743	19/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	770.14	-770.14
Eg	743	19/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	770.14	0.00	0.00
Eg	744	19/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	2,380.42
Eg	744	19/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	0.00
Eg	748	19/06/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013.	0.00	0.00	3,080.55	-3,080.55
Eg	748	19/06/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013.	0.00	3,080.55	0.00	0.00
Eg	750	19/06/2013	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2013.	0.00	1,820.32	0.00	1,820.32
Eg	750	19/06/2013	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2013.	0.00	0.00	1,820.32	0.00
Dr	45	28/06/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,823.87	-8,823.87

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	45	28/06/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.87	0.00	0.00
Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	407,265.79	0.00	407,265.79
Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	407,265.79	0.00
Dr	14	08/07/2013	CANCELACION CH 718 J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	-2,380.43
Dr	14	08/07/2013	CANCELACION CH 718 J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	0.00
Eg	756	08/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	-2,380.43
Eg	756	08/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	0.00
Dr	27	11/07/2013	JOSE L. AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.87	0.00	8,823.87
Dr	27	11/07/2013	JOSE L. AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,823.87	0.00
Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	419,495.66	0.00	419,495.66
Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	419,495.66	0.00
Eg	757	11/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	770.14	-770.14
Eg	757	11/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	770.14	0.00	0.00
Eg	758	11/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	2,380.42
Eg	758	11/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	0.00
Eg	760	26/07/2013	KARINA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,547.58	0.00	4,547.58
Eg	760	26/07/2013	KARINA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,547.58	0.00
Eg	761	26/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	770.14	-770.14
Eg	761	26/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	770.14	0.00	0.00
Eg	762	26/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	2,380.42
Eg	762	26/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	0.00
Eg	763	26/07/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2013.	0.00	1,820.32	0.00	1,820.32
Eg	763	26/07/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2013.	0.00	0.00	1,820.32	0.00
Eg	764	26/07/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2013.	0.00	3,080.55	0.00	3,080.55
Eg	764	26/07/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2013.	0.00	0.00	3,080.55	0.00
Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,470.26	0.00	1,470.26
Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,470.26	0.00
Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	418,290.13	-418,290.13
Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	418,290.13	0.00	0.00
Dr	57	29/07/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA. 14/2013.	0.00	0.00	8,823.87	-8,823.87
Dr	57	29/07/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA. 14/2013.	0.00	8,823.87	0.00	0.00
Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	417,023.39	-417,023.39
Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	417,023.39	0.00	0.00
Eg	766	14/08/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	770.14	0.00	770.14
Eg	766	14/08/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	770.14	0.00
Eg	767	14/08/2013	ILIANA O. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	1,890.33	-1,890.33
Eg	767	14/08/2013	ILIANA O. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,890.33	0.00	0.00
Eg	768	14/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	2,380.43	-2,380.43
Eg	768	14/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,380.43	0.00	0.00
Eg	769	14/08/2013	KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	4,547.59	-4,547.59
Eg	769	14/08/2013	KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	4,547.59	0.00	0.00
Eg	770	14/08/2013	MARTIN A. CERECEDO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,038.46	0.00	1,038.46
Eg	770	14/08/2013	MARTIN A. CERECEDO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	1,038.46	0.00
Eg	771	14/08/2013	FERNANDO ADRIAN CAMACHO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,038.46	0.00	1,038.46
Eg	771	14/08/2013	FERNANDO ADRIAN CAMACHO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	1,038.46	0.00
Dr	14	15/08/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.87	0.00	8,823.87
Dr	14	15/08/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,823.87	0.00
Eg	772	28/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	2,380.42	-2,380.42
Eg	772	28/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,380.42	0.00	0.00
Eg	773	28/08/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,890.33	0.00	1,890.33
Eg	773	28/08/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	1,890.33	0.00
Eg	774	28/08/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2013	0.00	0.00	3,080.55	-3,080.55
Eg	774	28/08/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2013	0.00	3,080.55	0.00	0.00
Eg	775	28/08/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2013	0.00	1,820.32	0.00	1,820.32
Eg	775	28/08/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2013	0.00	0.00	1,820.32	0.00
Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	424,006.79	0.00	424,006.79
Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	424,006.79	0.00
Dr	33	30/08/2013	JOSE L. AVILA PAGO NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.87	0.00	8,823.87
Dr	33	30/08/2013	JOSE L. AVILA PAGO NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,823.87	0.00
Eg	776	12/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,999.06	0.00	2,999.06
Eg	776	12/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	2,999.06	0.00
Eg	777	12/09/2013	JOSE C. NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	4,140.30	-4,140.30
Eg	777	12/09/2013	JOSE C. NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	4,140.30	0.00	0.00
Eg	779	12/09/2013	ANTONIO CASAÑAS C PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,218.30	0.00	1,218.30
Eg	779	12/09/2013	ANTONIO CASAÑAS C PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	1,218.30	0.00
Eg	780	12/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	2,242.89	-2,242.89
Eg	780	12/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,242.89	0.00	0.00
Eg	782	12/09/2013	ALONSO G. OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,767.12	0.00	1,767.12
Eg	782	12/09/2013	ALONSO G. OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	1,767.12	0.00
Eg	783	12/09/2013	MARILÚ RAMIREZ A PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	1,767.12	-1,767.12
Eg	783	12/09/2013	MARILÚ RAMIREZ A PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,767.12	0.00	0.00
Eg	785	12/09/2013	CHRISTIAN D. HDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,039.00	0.00	2,039.00
Eg	785	12/09/2013	CHRISTIAN D. HDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	2,039.00	0.00
Eg	789	12/09/2013	ARTURO M. REYES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	2,242.89	-2,242.89
Eg	789	12/09/2013	ARTURO M. REYES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,242.89	0.00	0.00
Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	704,907.76	-704,907.76
Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	704,907.76	0.00	0.00
Dr	14	13/09/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,888.63	-10,888.63
Dr	14	13/09/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	10,888.63	0.00	0.00
Eg	786	13/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,650.69	0.00	2,650.69
Eg	786	13/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,650.69	0.00
Eg	787	13/09/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,582.72	0.00	2,582.72
Eg	787	13/09/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,582.72	0.00
Eg	788	13/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	815.60	0.00	815.60
Eg	788	13/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	815.60	0.00
Dr	15	17/09/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,582.73	0.00	2,582.73
Dr	15	17/09/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,582.73	0.00
Eg	790	26/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	1,964.25	-1,964.25
Eg	790	26/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,964.25	0.00	0.00
Eg	791	26/09/2013	LUCIA HEDEZ MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,764.50	0.00	2,764.50

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	791	26/09/2013	LUCIA HEDEZ MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	2,764.50	0.00
Eg	793	26/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,400.75	0.00	2,400.75
Eg	793	26/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,400.75	0.00
Eg	794	26/09/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,218.30	0.00	1,218.30
Eg	794	26/09/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,218.30	0.00
Eg	795	26/09/2013	ALONSO GARCIA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	1,891.50
Eg	795	26/09/2013	ALONSO GARCIA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	0.00
Eg	796	26/09/2013	MARILU RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	-1,891.50
Eg	796	26/09/2013	MARILU RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	0.00
Eg	797	26/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	873.00	-873.00
Eg	797	26/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	873.00	0.00	0.00
Eg	798	26/09/2013	ARTURO MERA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,691.75	0.00	2,691.75
Eg	798	26/09/2013	ARTURO MERA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,691.75	0.00
Eg	799	26/09/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	-2,837.25
Eg	799	26/09/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	0.00
Eg	801	26/09/2013	DANIEL ESPINOSA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,642.76	0.00	1,642.76
Eg	801	26/09/2013	DANIEL ESPINOSA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,642.76	0.00
Eg	803	26/09/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	0.00	1,891.50	0.00	1,891.50
Eg	803	26/09/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	1,891.50	0.00
Eg	804	26/09/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	2,837.25
Eg	804	26/09/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	0.00
Eg	805	26/09/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.	0.00	0.00	3,492.00	-3,492.00
Eg	805	26/09/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.	0.00	3,492.00	0.00	0.00
Eg	806	26/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	-2,837.25
Eg	806	26/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	0.00
Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	481,196.63	-481,196.63
Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	481,196.63	0.00	0.00
Dr	37	27/09/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,168.00	0.00	9,168.00
Dr	37	27/09/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,168.00	0.00
Eg	807	10/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,964.25	-1,964.25
Eg	807	10/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,964.25	0.00	0.00
Eg	808	10/10/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,764.50	0.00	2,764.50
Eg	808	10/10/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,764.50	0.00
Eg	809	10/10/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	2,837.25
Eg	809	10/10/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	0.00
Eg	810	10/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,400.75	0.00	2,400.75
Eg	810	10/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,400.75	0.00
Eg	811	10/10/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,218.30	0.00	1,218.30
Eg	811	10/10/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,218.30	0.00
Eg	812	10/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	1,891.50
Eg	812	10/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	0.00
Eg	813	10/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	-1,891.50
Eg	813	10/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	0.00
Eg	814	10/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	873.00	0.00	873.00
Eg	814	10/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	873.00	0.00
Eg	816	10/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,691.75	0.00	2,691.75
Eg	816	10/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,691.75	0.00
Eg	817	10/10/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	-2,837.25
Eg	817	10/10/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	0.00
Eg	818	10/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	2,837.25
Eg	818	10/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	0.00
Eg	819	10/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	-1,891.50
Eg	819	10/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	0.00
Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	479,506.08	-479,506.08
Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	479,506.08	0.00	0.00
Dr	20	14/10/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,168.00	-9,168.00
Dr	20	14/10/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,168.00	0.00	0.00
Eg	820	28/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,964.25	0.00	1,964.25
Eg	820	28/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,964.25	0.00
Eg	821	28/10/2013	LUCIA MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,764.50	-2,764.50
Eg	821	28/10/2013	LUCIA MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,764.50	0.00	0.00
Eg	822	28/10/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	-2,837.25
Eg	822	28/10/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	0.00
Eg	823	28/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,400.75	0.00	2,400.75
Eg	823	28/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,400.75	0.00
Eg	824	28/10/2013	ANTONIO CIPRIANO PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,218.30	0.00	1,218.30
Eg	824	28/10/2013	ANTONIO CIPRIANO PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,218.30	0.00
Eg	825	28/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	1,891.50
Eg	825	28/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	0.00
Eg	826	28/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	-1,891.50
Eg	826	28/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	0.00
Eg	827	28/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	873.00	0.00	873.00
Eg	827	28/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	873.00	0.00
Eg	828	28/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,691.75	0.00	2,691.75
Eg	828	28/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,691.75	0.00
Eg	829	28/10/2013	C. DORISCEL HDEZ. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	-2,837.25
Eg	829	28/10/2013	C. DORISCEL HDEZ. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	0.00
Eg	831	28/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	1,891.50
Eg	831	28/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	0.00
Eg	832	28/10/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2	0.00	0.00	3,492.00	-3,492.00
Eg	832	28/10/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2	0.00	3,492.00	0.00	0.00
Eg	833	28/10/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013	0.00	1,891.50	0.00	1,891.50
Eg	833	28/10/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013	0.00	0.00	1,891.50	0.00
Eg	834	28/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	2,837.25
Eg	834	28/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	0.00
Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	478,927.26	0.00	478,927.26
Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	478,927.26	0.00
Dr	58	29/10/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,168.00	-9,168.00
Dr	58	29/10/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,168.00	0.00	0.00
Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	494,780.13	0.00	494,780.13

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	494,780.13	0.00
Eg	836	12/11/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	2,837.25
Eg	836	12/11/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	0.00
Eg	837	12/11/2013	ALONSO GARCIA O. PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	-1,891.50
Eg	837	12/11/2013	ALONSO GARCIA O. PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	0.00
Eg	840	13/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,964.25	0.00	1,964.25
Eg	840	13/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,964.25	0.00
Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	498,911.88	0.00	498,911.88
Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	498,911.88	0.00
Dr	20	14/11/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,168.00	-9,168.00
Dr	20	14/11/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,168.00	0.00	0.00
Eg	841	27/11/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	-1,891.50
Eg	841	27/11/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	0.00
Eg	842	27/11/2013	JUAN RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,491.60	0.00	3,491.60
Eg	842	27/11/2013	JUAN RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,491.60	0.00
Eg	843	27/11/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	2,837.25
Eg	843	27/11/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	0.00
Eg	844	27/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,964.25	0.00	1,964.25
Eg	844	27/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,964.25	0.00
Eg	845	27/11/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	0.00	1,891.50	0.00	1,891.50
Eg	845	27/11/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	1,891.50	0.00
Eg	846	27/11/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	0.00	3,492.00	0.00	3,492.00
Eg	846	27/11/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	3,492.00	0.00
Dr	64	29/11/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,168.00	0.00	9,168.00
Dr	64	29/11/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,168.00	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	971,568.07	0.00	971,568.07
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	971,568.07	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,035.10	-5,035.10
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,035.10	0.00	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,928.50	-3,928.50
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,928.50	0.00	0.00
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,449.88	-9,449.88
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,449.88	0.00	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,674.50	0.00	5,674.50
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,674.50	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,529.00	0.00	5,529.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,529.00	0.00
Eg	865	09/12/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	12,633.45	0.00	12,633.45
Eg	865	09/12/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	12,633.45	0.00
Eg	866	09/12/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	6,984.33	-6,984.33
Eg	866	09/12/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	6,984.33	0.00	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,857.47	-9,857.47
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,857.47	0.00	0.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	18,336.00	0.00	18,336.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	18,336.00	0.00
					11,634,606.24	**11,634,606.24**	
-	Cuenta : 825-01-001-113001-03-00 Egresos Propios						
Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	3,169.32	0.00	3,169.32
Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	17,647.75	-14,478.43
Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	17,647.75	0.00	3,169.32
Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	3,169.32	0.00
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	3,169.32	-3,169.32
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	3,169.32	0.00	0.00
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	17,647.75	0.00	17,647.75
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	17,647.75	0.00
Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	41,634.14	0.00	41,634.14
Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	0.00	41,634.14	0.00
Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	17,647.75	0.00	17,647.75
Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	3,169.32	0.00	20,817.07
Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	17,647.75	3,169.32
Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	3,169.32	0.00
Eg	658	26/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	3,169.32	-3,169.32
Eg	658	26/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	3,169.32	0.00	0.00
Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	17,647.75	-17,647.75
Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	17,647.75	0.00	0.00
Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,647.75	-17,647.75
Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,647.75	0.00	0.00
Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,647.75	0.00	17,647.75
Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,647.75	0.00
Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,647.75	0.00	17,647.75
Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,647.75	0.00
Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,694.88	-1,694.88
Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,694.88	0.00	0.00
Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	89,933.62	0.00	89,933.62
Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	89,933.62	0.00
Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,342.63	-19,342.63
Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,342.63	0.00	0.00
Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,342.62	0.00	19,342.62
Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,342.62	0.00
Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	28,748.83	0.00	28,748.83
Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	28,748.83	0.00
Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,138.83	0.00	27,138.83
Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,138.83	0.00
Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,062.61	-21,062.61
Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,062.61	0.00	0.00
Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,062.61	0.00	21,062.61
Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,062.61	0.00
Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,062.61	-21,062.61

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,062.61	0.00	0.00
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,062.61	-21,062.61
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,062.61	0.00	0.00
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	42,125.23	-42,125.23
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	42,125.23	0.00	0.00
						490,422.75	**490,422.75**	
-	Cuenta : 825-01-001-121001-01-00 Federal							
	Eg	691	29/04/2013	RUBEN MONTERRUBIO LARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.	0.00	23,527.20	0.00	23,527.20
	Eg	691	29/04/2013	RUBEN MONTERRUBIO LARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.	0.00	0.00	23,527.20	0.00
	Eg	725	30/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.	0.00	23,527.20	0.00	23,527.20
	Eg	725	30/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.	0.00	0.00	23,527.20	0.00
	Eg	747	19/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO LARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	0.00	23,527.20	0.00	23,527.20
	Eg	747	19/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO LARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	0.00	0.00	23,527.20	0.00
						70,581.60	**70,581.60**	
-	Cuenta : 825-01-001-121001-02-00 Estatal							
	Eg	691	29/04/2013	RUBEN MONTERRUBIO LARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.	0.00	0.00	23,527.20	-23,527.20
	Eg	691	29/04/2013	RUBEN MONTERRUBIO LARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.	0.00	23,527.20	0.00	0.00
	Eg	725	30/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.	0.00	0.00	23,527.20	-23,527.20
	Eg	725	30/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.	0.00	23,527.20	0.00	0.00
	Eg	747	19/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO LARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	0.00	23,527.20	0.00	23,527.20
	Eg	747	19/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO LARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	0.00	0.00	23,527.20	0.00
						70,581.60	**70,581.60**	
-	Cuenta : 825-01-001-121001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	691	29/04/2013	RUBEN MONTERRUBIO LARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.	0.00	3,389.74	0.00	3,389.74
	Eg	691	29/04/2013	RUBEN MONTERRUBIO LARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.	0.00	0.00	3,389.74	0.00
	Eg	725	30/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.	0.00	0.00	3,389.74	-3,389.74
	Eg	725	30/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.	0.00	3,389.74	0.00	0.00
	Eg	747	19/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO LARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	0.00	3,389.74	0.00	3,389.74
	Eg	747	19/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO LARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	0.00	0.00	3,389.74	0.00
						10,169.22	**10,169.22**	
-	Cuenta : 825-01-001-132001-01-00 Federal							
	Eg	660	26/03/2013	LETICIA ZARCO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,176.30	-1,176.30
	Eg	660	26/03/2013	LETICIA ZARCO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,176.30	0.00	0.00
	Eg	661	26/03/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,779.44	-1,779.44
	Eg	661	26/03/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,779.44	0.00	0.00
	Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	405.32	0.00	405.32
	Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	405.32	0.00
	Eg	704	14/05/2013	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	467.67	-467.67
	Eg	704	14/05/2013	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	467.67	0.00	0.00
	Eg	705	14/05/2013	JESUS A. HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,307.67	-1,307.67
	Eg	705	14/05/2013	JESUS A. HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,307.67	0.00	0.00
	Eg	707	14/05/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	280.61	0.00	280.61
	Eg	707	14/05/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	280.61	0.00
	Eg	716	14/05/2013	NOE PEREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	926.27	0.00	926.27
	Eg	716	14/05/2013	NOE PEREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	926.27	0.00
	Eg	720	30/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,223.99	0.00	1,223.99
	Eg	720	30/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,223.99	0.00
	Eg	732	14/06/2013	CECILIA S. PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,496.55	-1,496.55
	Eg	732	14/06/2013	CECILIA S. PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,496.55	0.00	0.00
	Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,347.63	0.00	1,347.63
	Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,347.63	0.00
	Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,779.44	0.00	1,779.44
	Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,779.44	0.00
	Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,779.44	-1,779.44
	Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,779.44	0.00	0.00
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	601,394.68	-601,394.68
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	601,394.68	0.00	0.00
	Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,960.24	0.00	3,960.24
	Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,960.24	0.00
	Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,089.84	-3,089.84
	Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,089.84	0.00	0.00
	Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,096.90	-3,096.90
	Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,096.90	0.00	0.00
	Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,082.77	0.00	4,082.77
	Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,082.77	0.00
	Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	848.62	-848.62
	Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	848.62	0.00	0.00
	Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	597.62	-597.62
	Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	597.62	0.00	0.00
	Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,753.18	-7,753.18
	Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,753.18	0.00	0.00
	Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	3,303.17	-3,303.17
	Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	3,303.17	0.00	0.00
						642,097.35	**642,097.35**	
-	Cuenta : 825-01-001-132001-02-00 Estatal							
	Eg	660	26/03/2013	LETICIA ZARCO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,176.30	-1,176.30
	Eg	660	26/03/2013	LETICIA ZARCO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,176.30	0.00	0.00
	Eg	661	26/03/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,779.44	-1,779.44
	Eg	661	26/03/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,779.44	0.00	0.00
	Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	405.31	-405.31
	Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	405.31	0.00	0.00
	Eg	704	14/05/2013	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	467.67	0.00	467.67
	Eg	704	14/05/2013	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	467.67	0.00
	Eg	705	14/05/2013	JESUS A. HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,307.66	-1,307.66
	Eg	705	14/05/2013	JESUS A. HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,307.66	0.00	0.00
	Eg	707	14/05/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	280.60	0.00	280.60
	Eg	707	14/05/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	280.60	0.00
	Eg	716	14/05/2013	NOE PEREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	926.26	-926.26
	Eg	716	14/05/2013	NOE PEREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	926.26	0.00	0.00
	Eg	720	30/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,223.98	-1,223.98

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	720	30/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,223.98	0.00	0.00
Eg	732	14/06/2013	CECILIA S. PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,496.55	-1,496.55
Eg	732	14/06/2013	CECILIA S. PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,496.55	0.00	0.00
Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,347.62	-1,347.62
Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,347.62	0.00	0.00
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,779.44	-1,779.44
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,779.44	0.00	0.00
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,779.44	-1,779.44
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,779.44	0.00	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	601,394.68	0.00	601,394.68
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	601,394.68	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,960.24	0.00	3,960.24
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,960.24	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,089.84	0.00	3,089.84
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,089.84	0.00
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,096.90	0.00	3,096.90
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,096.90	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,082.78	0.00	4,082.78
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,082.78	0.00
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	848.62	-848.62
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	848.62	0.00	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	597.62	-597.62
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	597.62	0.00	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,753.17	0.00	7,753.17
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,753.17	0.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	3,303.16	0.00	3,303.16
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	3,303.16	0.00
					642,097.28	**642,097.28**	
- Cuenta : 825-01-001-132001-03-00 Egresos Propios							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,018.12	0.00	12,018.12
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,018.12	0.00
					12,018.12	**12,018.12**	
- Cuenta : 825-01-001-132002-01-00 Federal							
Eg	660	26/03/2013	LETICIA ZARCO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	4,705.20	-4,705.20
Eg	660	26/03/2013	LETICIA ZARCO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,705.20	0.00	0.00
Eg	661	26/03/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,117.75	-7,117.75
Eg	661	26/03/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	0.00
Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	675.53	-675.53
Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	675.53	0.00	0.00
Eg	704	14/05/2013	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	779.46	0.00	779.46
Eg	704	14/05/2013	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	779.46	0.00
Eg	705	14/05/2013	JESUS A. HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,179.45	0.00	2,179.45
Eg	705	14/05/2013	JESUS A. HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,179.45	0.00
Eg	707	14/05/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	467.67	-467.67
Eg	707	14/05/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	467.67	0.00	0.00
Eg	716	14/05/2013	NOE PEREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,543.78	0.00	1,543.78
Eg	716	14/05/2013	NOE PEREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,543.78	0.00
Eg	720	30/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,895.95	0.00	4,895.95
Eg	720	30/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	4,895.95	0.00
Eg	732	14/06/2013	CECILIA S. PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,494.26	-2,494.26
Eg	732	14/06/2013	CECILIA S. PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,494.26	0.00	0.00
Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,246.04	0.00	2,246.04
Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,246.04	0.00
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	7,117.75
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,117.75	0.00
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	7,117.75
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,117.75	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,184,231.38	-1,184,231.38
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,184,231.38	0.00	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,600.41	0.00	6,600.41
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,600.41	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,149.76	-5,149.76
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,149.76	0.00	0.00
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,387.64	0.00	12,387.64
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,387.64	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,804.64	-6,804.64
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,804.64	0.00	0.00
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,414.36	0.00	1,414.36
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,414.36	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	996.03	0.00	996.03
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	996.03	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,921.95	0.00	12,921.95
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,921.95	0.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	13,212.69	-13,212.69
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	13,212.69	0.00	0.00
					1,285,059.45	**1,285,059.45**	
- Cuenta : 825-01-001-132002-02-00 Estatal							
Eg	660	26/03/2013	LETICIA ZARCO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,705.19	0.00	4,705.19
Eg	660	26/03/2013	LETICIA ZARCO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	4,705.19	0.00
Eg	661	26/03/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,117.75	-7,117.75
Eg	661	26/03/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	0.00
Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	675.52	0.00	675.52
Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	675.52	0.00
Eg	704	14/05/2013	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	779.45	0.00	779.45
Eg	704	14/05/2013	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	779.45	0.00
Eg	705	14/05/2013	JESUS A. HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,179.44	0.00	2,179.44
Eg	705	14/05/2013	JESUS A. HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,179.44	0.00
Eg	707	14/05/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	467.67	-467.67
Eg	707	14/05/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	467.67	0.00	0.00
Eg	716	14/05/2013	NOE PEREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,543.77	0.00	1,543.77

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	716	14/05/2013	NOE PEREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,543.77	0.00
Eg	720	30/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,895.94	0.00	4,895.94
Eg	720	30/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	4,895.94	0.00
Eg	732	14/06/2013	CECILIA S. PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,494.25	-2,494.25
Eg	732	14/06/2013	CECILIA S. PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,494.25	0.00	0.00
Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,246.04	0.00	2,246.04
Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,246.04	0.00
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,117.75	-7,117.75
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	0.00
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,117.75	-7,117.75
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,184,231.37	-1,184,231.37
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,184,231.37	0.00	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,600.40	-6,600.40
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,600.40	0.00	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,149.76	-5,149.76
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,149.76	0.00	0.00
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,387.65	0.00	12,387.65
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,387.65	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,804.64	-6,804.64
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,804.64	0.00	0.00
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,414.37	-1,414.37
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,414.37	0.00	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	996.03	0.00	996.03
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	996.03	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,921.95	-12,921.95
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,921.95	0.00	0.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	13,212.68	0.00	13,212.68
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	13,212.68	0.00
					1,285,059.37	**1,285,059.37**	
-	Cuenta : 825-01-001-132002-03-00 Egresos Propios						
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,256,341.25	0.00	1,256,341.25
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,256,341.25	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,600.42	-6,600.42
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,600.42	0.00	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,149.75	-5,149.75
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,149.75	0.00	0.00
Eg	852	09/12/2013	LETICIA ZARCO MENDOZA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	4,705.10	-4,705.10
Eg	852	09/12/2013	LETICIA ZARCO MENDOZA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,705.10	0.00	0.00
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,387.67	0.00	12,387.67
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,387.67	0.00
Eg	854	09/12/2013	FRANCISCA JUAREZ CORTES PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,246.05	0.00	2,246.05
Eg	854	09/12/2013	FRANCISCA JUAREZ CORTES PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,246.05	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,804.66	0.00	6,804.66
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,804.66	0.00
Eg	856	09/12/2013	LUIS RAUL MARTINEZ YAÑEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,557.02	-1,557.02
Eg	856	09/12/2013	LUIS RAUL MARTINEZ YAÑEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,557.02	0.00	0.00
Eg	857	09/12/2013	CECILIA SARAHI PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,494.25	-2,494.25
Eg	857	09/12/2013	CECILIA SARAHI PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,494.25	0.00	0.00
Eg	858	09/12/2013	EUDALDO RIVAS GOMEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,117.75	-7,117.75
Eg	858	09/12/2013	EUDALDO RIVAS GOMEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	0.00
Eg	859	09/12/2013	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,319.78	-1,319.78
Eg	859	09/12/2013	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,319.78	0.00	0.00
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	3,593.81	-3,593.81
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	3,593.81	0.00	0.00
Eg	861	09/12/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	543.96	0.00	543.96
Eg	861	09/12/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	543.96	0.00
Eg	862	09/12/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,543.77	-1,543.77
Eg	862	09/12/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,543.77	0.00	0.00
Eg	863	09/12/2013	JORGE ENRIQUE CARBAJL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	4,895.94	-4,895.94
Eg	863	09/12/2013	JORGE ENRIQUE CARBAJL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,895.94	0.00	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	996.03	0.00	996.03
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	996.03	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,921.96	0.00	12,921.96
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,921.96	0.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	13,212.69	-13,212.69
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	13,212.69	0.00	0.00
					1,344,431.86	**1,344,431.86**	
-	Cuenta : 825-01-001-141001-01-00 Federal						
Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	55,503.20	0.00	55,503.20
Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	55,503.20	0.00
Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	56,047.69	0.00	56,047.69
Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	56,047.69	0.00
Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	55,673.06	0.00	55,673.06
Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	55,673.06	0.00
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	55,851.27	-55,851.27
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	55,851.27	0.00	0.00
Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	0.00	1,276.91	-1,276.91
Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	1,276.91	0.00	0.00
Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	55,810.58	-55,810.58
Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	55,810.58	0.00	0.00
Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	55,810.58	-55,810.58
Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	55,810.58	0.00	0.00
Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	55,172.13	0.00	55,172.13
Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	55,172.13	0.00
Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	55,172.13	0.00	55,172.13
Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	55,172.13	0.00
Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	50,311.91	0.00	50,311.91
Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	50,311.91	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	50,211.64	-50,211.64
Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	50,211.64	0.00	0.00
Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49,352.31	0.00	49,352.31
Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	49,352.31	0.00
Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49,904.36	0.00	49,904.36
Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	49,904.36	0.00
Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	49,955.96	-49,955.96
Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49,955.96	0.00	0.00
Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	50,588.54	-50,588.54
Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	50,588.54	0.00	0.00
Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	50,702.78	0.00	50,702.78
Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	50,702.78	0.00
Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	50,702.78	-50,702.78
Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	50,702.78	0.00	0.00
Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	83,328.78	-83,328.78
Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	83,328.78	0.00	0.00
Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	60,399.94	0.00	60,399.94
Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	60,399.94	0.00
Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	60,327.44	0.00	60,327.44
Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	60,327.44	0.00
Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	60,327.44	-60,327.44
Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	60,327.44	0.00	0.00
Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	60,423.02	0.00	60,423.02
Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	60,423.02	0.00
Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	60,327.44	0.00	60,327.44
Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	60,327.44	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	120,654.92	-120,654.92
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	120,654.92	0.00	0.00
					1,353,836.81	**1,353,836.81**	
- Cuenta : 825-01-001-141001-02-00 Estatal							
Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	55,503.21	0.00	55,503.21
Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	55,503.21	0.00
Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	56,047.71	0.00	56,047.71
Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	56,047.71	0.00
Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	55,673.06	-55,673.06
Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	55,673.06	0.00	0.00
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	55,851.28	0.00	55,851.28
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	55,851.28	0.00
Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	1,276.91	0.00	1,276.91
Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	0.00	1,276.91	0.00
Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	55,810.58	0.00	55,810.58
Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	55,810.58	0.00
Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	55,810.58	-55,810.58
Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	55,810.58	0.00	0.00
Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	55,172.12	0.00	55,172.12
Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	55,172.12	0.00
Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	55,172.12	0.00	55,172.12
Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	55,172.12	0.00
Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	50,311.91	0.00	50,311.91
Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	50,311.91	0.00
Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	50,211.63	-50,211.63
Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	50,211.63	0.00	0.00
Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49,352.31	0.00	49,352.31
Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	49,352.31	0.00
Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	49,904.35	-49,904.35
Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49,904.35	0.00	0.00
Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49,955.96	0.00	49,955.96
Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	49,955.96	0.00
Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	50,588.54	-50,588.54
Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	50,588.54	0.00	0.00
Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	50,702.78	-50,702.78
Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	50,702.78	0.00	0.00
Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	50,702.78	-50,702.78
Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	50,702.78	0.00	0.00
Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	83,328.78	-83,328.78
Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	83,328.78	0.00	0.00
Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	60,399.94	-60,399.94
Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	60,399.94	0.00	0.00
Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	60,327.45	0.00	60,327.45
Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	60,327.45	0.00
Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	60,327.45	-60,327.45
Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	60,327.45	0.00	0.00
Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	60,423.02	-60,423.02
Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	60,423.02	0.00	0.00
Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	60,327.45	0.00	60,327.45
Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	60,327.45	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	120,654.91	0.00	120,654.91
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	120,654.91	0.00
					1,353,836.83	**1,353,836.83**	
- Cuenta : 825-01-001-141001-03-00 Egresos Propios							
Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	1,276.91	-1,276.91
Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	1,276.91	0.00	0.00
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	1,276.91	-1,276.91
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	1,276.91	0.00	0.00
Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	2,553.82	0.00	2,553.82
Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	0.00	2,553.82	0.00
Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	1,276.91	-1,276.91
Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	1,276.91	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	1,276.91	0.00	1,276.91
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	1,276.91	0.00
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,276.91	-1,276.91
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,276.91	0.00	0.00
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,276.91	-1,276.91
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,276.91	0.00	0.00
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,276.91	0.00	1,276.91
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,276.91	0.00
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,384.53	0.00	6,384.53
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,384.53	0.00
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,276.91	0.00	1,276.91
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,276.91	0.00
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,276.91	-1,276.91
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,276.91	0.00	0.00
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,276.91	-1,276.91
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,276.91	0.00	0.00
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,276.91	-1,276.91
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,276.91	0.00	0.00
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,276.91	0.00	1,276.91
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,276.91	0.00
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,276.91	0.00	1,276.91
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,276.91	0.00
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,276.91	-1,276.91
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,276.91	0.00	0.00
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,276.91	-1,276.91
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,276.91	0.00	0.00
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,553.81	-2,553.81
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,553.81	0.00	0.00
						30,645.81	**30,645.81**	
-	Cuenta : 825-01-001-142001-01-00 Federal							
	Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,111.90	-21,111.90
	Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,111.90	0.00	0.00
	Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,319.02	-21,319.02
	Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,319.02	0.00	0.00
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	21,176.51	0.00	21,176.51
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	21,176.51	0.00
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	21,244.31	0.00	21,244.31
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	21,244.31	0.00
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	0.00	485.70	-485.70
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	485.70	0.00	0.00
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	21,228.82	0.00	21,228.82
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	21,228.82	0.00
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	21,228.82	-21,228.82
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	21,228.82	0.00	0.00
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	20,985.98	0.00	20,985.98
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	20,985.98	0.00
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	20,985.98	-20,985.98
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	20,985.98	0.00	0.00
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,137.28	0.00	19,137.28
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,137.28	0.00
	Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,099.14	0.00	19,099.14
	Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,099.14	0.00
	Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,772.28	0.00	18,772.28
	Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,772.28	0.00
	Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,982.26	-18,982.26
	Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,982.26	0.00	0.00
	Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,001.89	-19,001.89
	Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,001.89	0.00	0.00
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,242.51	-19,242.51
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,242.51	0.00	0.00
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,285.96	0.00	19,285.96
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,285.96	0.00
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,285.96	0.00	19,285.96
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,285.96	0.00
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	31,696.00	-31,696.00
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	31,696.00	0.00	0.00
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,974.49	-22,974.49
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,974.49	0.00	0.00
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,946.92	-22,946.92
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,946.92	0.00	0.00
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,946.92	-22,946.92
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,946.92	0.00	0.00
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,983.28	-22,983.28
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,983.28	0.00	0.00
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,946.92	-22,946.92
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,946.92	0.00	0.00
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	45,893.85	0.00	45,893.85
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	45,893.85	0.00
						514,962.70	**514,962.70**	
-	Cuenta : 825-01-001-142001-02-00 Estatal							
	Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,111.91	-21,111.91
	Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,111.91	0.00	0.00
	Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,319.02	-21,319.02
	Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,319.02	0.00	0.00
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	21,176.52	0.00	21,176.52
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	21,176.52	0.00
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	21,244.30	0.00	21,244.30
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	21,244.30	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	485.70	0.00	485.70
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	0.00	485.70	0.00
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	21,228.83	-21,228.83
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	21,228.83	0.00	0.00
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	21,228.83	-21,228.83
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	21,228.83	0.00	0.00
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	20,985.97	0.00	20,985.97
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	20,985.97	0.00
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	20,985.97	0.00	20,985.97
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	20,985.97	0.00
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,137.28	-19,137.28
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,137.28	0.00	0.00
	Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,099.14	-19,099.14
	Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,099.14	0.00	0.00
	Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,772.27	-18,772.27
	Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,772.27	0.00	0.00
	Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,982.25	0.00	18,982.25
	Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,982.25	0.00
	Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,001.89	-19,001.89
	Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,001.89	0.00	0.00
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,242.50	0.00	19,242.50
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,242.50	0.00
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,285.95	0.00	19,285.95
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,285.95	0.00
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,285.95	-19,285.95
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,285.95	0.00	0.00
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	31,696.00	0.00	31,696.00
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	31,696.00	0.00
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,974.50	-22,974.50
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,974.50	0.00	0.00
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,946.92	0.00	22,946.92
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,946.92	0.00
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,946.92	-22,946.92
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,946.92	0.00	0.00
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,983.27	-22,983.27
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,983.27	0.00	0.00
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,946.92	-22,946.92
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,946.92	0.00	0.00
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	45,893.84	0.00	45,893.84
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	45,893.84	0.00
						514,962.65	**514,962.65**	
-	Cuenta : 825-01-001-142001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	485.70	0.00	485.70
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	485.70	0.00
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	485.70	-485.70
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	485.70	0.00	0.00
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	971.40	0.00	971.40
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	0.00	971.40	0.00
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	485.70	0.00	485.70
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	485.70	0.00
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	485.70	0.00	485.70
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	485.70	0.00
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	485.70	0.00	485.70
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	485.70	0.00
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	485.70	0.00	485.70
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	485.70	0.00
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	485.70	0.00	485.70
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	485.70	0.00
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,428.50	-2,428.50
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,428.50	0.00	0.00
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	485.70	-485.70
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	485.70	0.00	0.00
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	485.70	-485.70
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	485.70	0.00	0.00
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	485.70	-485.70
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	485.70	0.00	0.00
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	485.70	-485.70
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	485.70	0.00	0.00
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	485.70	-485.70
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	485.70	0.00	0.00
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	485.70	-485.70
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	485.70	0.00	0.00
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	485.70	-485.70
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	485.70	0.00	0.00
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	485.70	0.00	485.70
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	485.70	0.00
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	971.40	0.00	971.40
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	971.40	0.00
						11,656.80	**11,656.80**	
-	Cuenta : 825-01-001-143001-01-00 Federal							
	Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,444.77	0.00	8,444.77
	Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,444.77	0.00
	Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,527.61	-8,527.61
	Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,527.61	0.00	0.00
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	8,470.61	0.00	8,470.61
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	8,470.61	0.00
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	8,497.72	0.00	8,497.72
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	8,497.72	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	194.28	0.00	194.28
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	0.00	194.28	0.00
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	8,491.53	0.00	8,491.53
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	8,491.53	0.00
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	8,491.53	0.00	8,491.53
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	8,491.53	0.00
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,394.39	-8,394.39
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,394.39	0.00	0.00
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,394.39	0.00	8,394.39
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,394.39	0.00
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,654.92	-7,654.92
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,654.92	0.00	0.00
	Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,639.66	-7,639.66
	Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,639.66	0.00	0.00
	Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,508.91	0.00	7,508.91
	Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,508.91	0.00
	Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,592.91	-7,592.91
	Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,592.91	0.00	0.00
	Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,600.76	-7,600.76
	Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,600.76	0.00	0.00
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,697.00	-7,697.00
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,697.00	0.00	0.00
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,714.39	0.00	7,714.39
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,714.39	0.00
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,714.39	0.00	7,714.39
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,714.39	0.00
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,678.40	-12,678.40
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,678.40	0.00	0.00
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,189.79	-9,189.79
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,189.79	0.00	0.00
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,178.76	-9,178.76
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,178.76	0.00	0.00
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,178.76	-9,178.76
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,178.76	0.00	0.00
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,193.31	-9,193.31
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,193.31	0.00	0.00
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,178.76	-9,178.76
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,178.76	0.00	0.00
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,357.54	-18,357.54
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,357.54	0.00	0.00
						205,985.09	**205,985.09**	
-	Cuenta : 825-01-001-143001-02-00 Estatal							
	Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,444.76	0.00	8,444.76
	Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,444.76	0.00
	Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,527.61	-8,527.61
	Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,527.61	0.00	0.00
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	8,470.60	0.00	8,470.60
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	8,470.60	0.00
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	8,497.72	-8,497.72
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	8,497.72	0.00	0.00
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	194.28	0.00	194.28
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	0.00	194.28	0.00
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	8,491.53	0.00	8,491.53
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	8,491.53	0.00
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	8,491.53	0.00	8,491.53
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	8,491.53	0.00
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,394.39	0.00	8,394.39
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,394.39	0.00
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,394.39	-8,394.39
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,394.39	0.00	0.00
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,654.91	0.00	7,654.91
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,654.91	0.00
	Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,639.65	0.00	7,639.65
	Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,639.65	0.00
	Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,508.91	0.00	7,508.91
	Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,508.91	0.00
	Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,592.90	-7,592.90
	Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,592.90	0.00	0.00
	Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,600.75	-7,600.75
	Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,600.75	0.00	0.00
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,697.00	0.00	7,697.00
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,697.00	0.00
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,714.38	-7,714.38
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,714.38	0.00	0.00
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,714.38	-7,714.38
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,714.38	0.00	0.00
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,678.40	0.00	12,678.40
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,678.40	0.00
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,189.80	-9,189.80
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,189.80	0.00	0.00
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,178.77	0.00	9,178.77
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,178.77	0.00
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,178.77	-9,178.77
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,178.77	0.00	0.00
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,193.31	0.00	9,193.31
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,193.31	0.00
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,178.77	-9,178.77
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,178.77	0.00	0.00

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,357.54	-18,357.54
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,357.54	0.00	0.00
						205,985.05	**205,985.05**	
-	Cuenta : 825-01-001-143001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	194.28	-194.28
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	194.28	0.00	0.00
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	194.28	-194.28
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	194.28	0.00	0.00
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	0.00	388.56	-388.56
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	388.56	0.00	0.00
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	194.28	0.00	194.28
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	194.28	0.00
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	194.28	0.00	194.28
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	194.28	0.00
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	194.28	0.00	194.28
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	194.28	0.00
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	194.28	0.00	194.28
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	194.28	0.00
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	194.28	-194.28
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	194.28	0.00	0.00
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	971.40	-971.40
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	971.40	0.00	0.00
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	194.28	0.00	194.28
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	194.28	0.00
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	194.28	-194.28
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	194.28	0.00	0.00
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	194.28	0.00	194.28
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	194.28	0.00
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	194.28	-194.28
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	194.28	0.00	0.00
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	194.28	-194.28
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	194.28	0.00	0.00
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	194.28	-194.28
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	194.28	0.00	0.00
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	194.28	-194.28
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	194.28	0.00	0.00
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	194.28	0.00	194.28
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	194.28	0.00
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	388.56	-388.56
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	388.56	0.00	0.00
						4,662.72	**4,662.72**	
-	Cuenta : 825-01-001-159002-01-00 Federal							
	Eg	623	14/01/2013	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	137.75	0.00	137.75
	Eg	623	14/01/2013	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	137.75	0.00
	Eg	624	14/01/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	117.05	-117.05
	Eg	624	14/01/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	117.05	0.00	0.00
	Eg	626	14/01/2013	WENDY MENDOZA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	199.53	-199.53
	Eg	626	14/01/2013	WENDY MENDOZA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	199.53	0.00	0.00
	Eg	627	14/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	51.64	0.00	51.64
	Eg	627	14/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	51.64	0.00
	Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,271.34	-25,271.34
	Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,271.34	0.00	0.00
	Eg	628	30/01/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	177.36	-177.36
	Eg	628	30/01/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	177.36	0.00	0.00
	Eg	629	30/01/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.04	0.00	117.04
	Eg	629	30/01/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.04	0.00
	Eg	630	30/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	51.64	0.00	51.64
	Eg	630	30/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	51.64	0.00
	Eg	631	30/01/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	-199.53
	Eg	631	30/01/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	0.00
	Eg	632	30/01/2013	ALEJANDRO PEREA MTZ. PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	49.88	-49.88
	Eg	632	30/01/2013	ALEJANDRO PEREA MTZ. PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49.88	0.00	0.00
	Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,340.40	0.00	25,340.40
	Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,340.40	0.00
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	25,452.20	0.00	25,452.20
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	25,452.20	0.00
	Eg	635	14/02/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	177.36	0.00	177.36
	Eg	635	14/02/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	177.36	0.00
	Eg	636	14/02/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.04	-117.04
	Eg	636	14/02/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.04	0.00	0.00
	Eg	637	14/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	199.53
	Eg	637	14/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	0.00
	Eg	638	14/02/2013	ALENJANDRO PEREA MTZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	49.89	-49.89
	Eg	638	14/02/2013	ALENJANDRO PEREA MTZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49.89	0.00	0.00
	Eg	639	14/02/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	166.28	0.00	166.28
	Eg	639	14/02/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	166.28	0.00
	Eg	642	26/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	199.53	-199.53
	Eg	642	26/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	199.53	0.00	0.00
	Eg	643	26/02/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	49.88	-49.88
	Eg	643	26/02/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	49.88	0.00	0.00
	Eg	644	26/02/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	199.53	-199.53
	Eg	644	26/02/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	199.53	0.00	0.00
	Eg	645	26/02/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	117.05	0.00	117.05
	Eg	645	26/02/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	117.05	0.00
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	25,629.55	0.00	25,629.55
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	25,629.55	0.00
	Eg	646	12/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	117.04	0.00	117.04
	Eg	646	12/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	117.04	0.00
	Eg	647	12/03/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	199.53	-199.53

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	647	12/03/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	199.53	0.00	0.00
Eg	649	12/03/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	649	12/03/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	199.53	0.00
Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	25,629.55	0.00	25,629.55
Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	25,629.55	0.00
Eg	653	21/03/2013	ALEJANDRO PEREA MARTI. PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	49.88	0.00	49.88
Eg	653	21/03/2013	ALEJANDRO PEREA MARTI. PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	49.88	0.00
Eg	654	26/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	117.05	-117.05
Eg	654	26/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	117.05	0.00	0.00
Eg	655	26/03/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	655	26/03/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	199.53	0.00	0.00
Eg	656	26/03/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	49.88	0.00	49.88
Eg	656	26/03/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	49.88	0.00
Eg	657	26/03/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	657	26/03/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	199.53	0.00	0.00
Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	25,629.55	-25,629.55
Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	25,629.55	0.00	0.00
Dr	25	10/04/2013	CANCELACION C 636 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.04	0.00	117.04
Dr	25	10/04/2013	CANCELACION C 636 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.04	0.00
Dr	27	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	117.04	-117.04
Dr	27	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	117.04	0.00	0.00
Eg	670	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.04	-117.04
Eg	670	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.04	0.00	0.00
Eg	671	10/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	117.05	0.00	117.05
Eg	671	10/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	117.05	0.00
Eg	672	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	117.04	-117.04
Eg	672	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	117.04	0.00	0.00
Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,280.06	-25,280.06
Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,280.06	0.00	0.00
Eg	673	15/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	349.50	-349.50
Eg	673	15/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	349.50	0.00	0.00
Eg	674	15/04/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.04	0.00	117.04
Eg	674	15/04/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.04	0.00
Eg	675	15/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	675	15/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	0.00
Eg	676	15/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	49.88	-49.88
Eg	676	15/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49.88	0.00	0.00
Eg	677	15/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	677	15/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	0.00
Dr	26	26/04/2013	CANCELACION DE CH 645 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	117.05	0.00	117.05
Dr	26	26/04/2013	CANCELACION DE CH 645 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	117.05	0.00
Eg	685	29/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	349.50	-349.50
Eg	685	29/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	349.50	0.00	0.00
Eg	686	29/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.04	0.00	117.04
Eg	686	29/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.04	0.00
Eg	687	29/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	687	29/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	0.00
Eg	688	29/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49.88	0.00	49.88
Eg	688	29/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	49.88	0.00
Eg	700	29/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	700	29/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	0.00
Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,280.06	-25,280.06
Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,280.06	0.00	0.00
Eg	701	14/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	114.60	0.00	114.60
Eg	701	14/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	114.60	0.00
Eg	702	14/05/2013	J. CARMELO NOCHABUENA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	131.92	-131.92
Eg	702	14/05/2013	J. CARMELO NOCHABUENA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	131.92	0.00	0.00
Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	44.76	0.00	44.76
Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	44.76	0.00
Eg	706	14/05/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA. 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	104.68	0.00	104.68
Eg	706	14/05/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA. 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	104.68	0.00
Eg	707	14/05/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	62.00	0.00	62.00
Eg	707	14/05/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	62.00	0.00
Eg	710	14/05/2013	JULIO C. BACA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	218.77	-218.77
Eg	710	14/05/2013	JULIO C. BACA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	218.77	0.00	0.00
Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	32,501.86	-32,501.86
Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	32,501.86	0.00	0.00
Eg	718	30/05/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	250.92	-250.92
Eg	718	30/05/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	250.92	0.00	0.00
Eg	719	30/05/2013	JULIO CESAR BACA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.40	0.00	137.40
Eg	719	30/05/2013	JULIO CESAR BACA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	137.40	0.00
Eg	729	30/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	71.97	-71.97
Eg	729	30/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	71.97	0.00	0.00
Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	67,170.04	-67,170.04
Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	67,170.04	0.00	0.00
Eg	17029	10/06/2013	J. ADOLFO HUGO RIVERA PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17029	10/06/2013	J. ADOLFO HUGO RIVERA PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,480.91	0.00	27,480.91
Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,480.91	0.00
Eg	730	14/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	71.97	0.00	71.97
Eg	730	14/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	71.97	0.00
Eg	731	14/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	131.92	-131.92
Eg	731	14/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	131.92	0.00	0.00
Eg	743	19/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	71.97	-71.97
Eg	743	19/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	71.97	0.00	0.00
Eg	744	19/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	131.92	-131.92
Eg	744	19/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	131.92	0.00	0.00
Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,480.91	0.00	27,480.91
Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,480.91	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17048	28/06/2013	ROSAURA E. F/26297B CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,150.00	-2,150.00
Eg	17048	28/06/2013	ROSAURA E. F/26297B CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES DE LA UTSH.	0.00	2,150.00	0.00	0.00
Dr	14	08/07/2013	CANCELACION CH 718 J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	250.92	0.00	250.92
Dr	14	08/07/2013	CANCELACION CH 718 J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	250.92	0.00
Eg	756	08/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	250.92	-250.92
Eg	756	08/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	250.92	0.00	0.00
Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,480.91	0.00	27,480.91
Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,480.91	0.00
Eg	757	11/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	71.97	-71.97
Eg	757	11/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	71.97	0.00	0.00
Eg	758	11/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	131.92	-131.92
Eg	758	11/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	131.92	0.00	0.00
Eg	17095	24/07/2013	LUCIA ZERON PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17095	24/07/2013	LUCIA ZERON PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17101	25/07/2013	ARACELI ANGELES PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17101	25/07/2013	ARACELI ANGELES PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	761	26/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	71.97	0.00	71.97
Eg	761	26/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	71.97	0.00
Eg	762	26/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	131.92	-131.92
Eg	762	26/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	131.92	0.00	0.00
Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	155.25	-155.25
Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	155.25	0.00	0.00
Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,325.66	0.00	27,325.66
Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,325.66	0.00
Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,170.41	-27,170.41
Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,170.41	0.00	0.00
Eg	766	14/08/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	71.97	-71.97
Eg	766	14/08/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	71.97	0.00	0.00
Eg	767	14/08/2013	ILIANA O. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	155.25	-155.25
Eg	767	14/08/2013	ILIANA O. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	0.00
Eg	768	14/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	131.92	-131.92
Eg	768	14/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	131.92	0.00	0.00
Eg	770	14/08/2013	MARTIN A. CERECEDO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	155.25
Eg	770	14/08/2013	MARTIN A. CERECEDO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	155.25	0.00
Eg	771	14/08/2013	FERNANDO ADRIAN CAMACHO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	155.25
Eg	771	14/08/2013	FERNANDO ADRIAN CAMACHO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	155.25	0.00
Eg	17133	16/08/2013	NAARA LILIA FLORES PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17133	16/08/2013	NAARA LILIA FLORES PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17142	16/08/2013	RITA P. PASARAN F/22156 PRESTACION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	-150.00
Eg	17142	16/08/2013	RITA P. PASARAN F/22156 PRESTACION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	0.00
Eg	17148	19/08/2013	MA CONCEPCION TELLEZ F/1917 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17148	19/08/2013	MA CONCEPCION TELLEZ F/1917 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17154	21/08/2013	LILIA HDEZ. F/1665 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO 2013, PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17154	21/08/2013	LILIA HDEZ. F/1665 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO 2013, PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17155	21/08/2013	MA. MARTINA OLVERA F/2689 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO 2013, PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17155	21/08/2013	MA. MARTINA OLVERA F/2689 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO 2013, PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17156	21/08/2013	CINTHYA DIAZ F/2112 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO 2013, PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17156	21/08/2013	CINTHYA DIAZ F/2112 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO 2013, PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17158	26/08/2013	RICARDO R.F/1291 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	450.00	0.00	450.00
Eg	17158	26/08/2013	RICARDO R.F/1291 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	450.00	0.00
Eg	17160	26/08/2013	LETICIA CRUZ F/22172 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	450.00	0.00	450.00
Eg	17160	26/08/2013	LETICIA CRUZ F/22172 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	450.00	0.00
Eg	17162	26/08/2013	OMAR ARANDA F/1151 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO, P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	300.00	0.00	300.00
Eg	17162	26/08/2013	OMAR ARANDA F/1151 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO, P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	300.00	0.00
Eg	17163	26/08/2013	J. MANUEL AYALA F/1298,1299 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	300.00	-300.00
Eg	17163	26/08/2013	J. MANUEL AYALA F/1298,1299 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	300.00	0.00	0.00
Eg	772	28/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	131.92	-131.92
Eg	772	28/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	131.92	0.00	0.00
Eg	773	28/08/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	155.25	-155.25
Eg	773	28/08/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	0.00
Eg	17164	28/08/2013	J. DE DIOS HDEZ. F/1153 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	450.00	0.00	450.00
Eg	17164	28/08/2013	J. DE DIOS HDEZ. F/1153 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	450.00	0.00
Eg	17168	28/08/2013	J. PABLO LOPEZ F/A22586 PRESTACIONES NO LIADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17168	28/08/2013	J. PABLO LOPEZ F/A22586 PRESTACIONES NO LIADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17170	28/08/2013	ANEL MUÑOZ F/1155 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	300.00	0.00	300.00
Eg	17170	28/08/2013	ANEL MUÑOZ F/1155 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	300.00	0.00
Eg	17171	28/08/2013	MARCELO L. F/22178 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	-150.00
Eg	17171	28/08/2013	MARCELO L. F/22178 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	0.00
Eg	17172	28/08/2013	MARECELO L. F/1928 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17172	28/08/2013	MARECELO L. F/1928 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17176	29/08/2013	JORGE LARA F/1301 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	-150.00
Eg	17176	29/08/2013	JORGE LARA F/1301 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	0.00
Eg	17177	29/08/2013	CESARIO D. F/1927 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17177	29/08/2013	CESARIO D. F/1927 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17179	29/08/2013	BLANCA E. SACRAMENTO F/22165 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	300.00	-300.00
Eg	17179	29/08/2013	BLANCA E. SACRAMENTO F/22165 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	300.00	0.00	0.00
Eg	17180	29/08/2013	YESENIA V. F/1152 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	150.00
Eg	17180	29/08/2013	YESENIA V. F/1152 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	17181	29/08/2013	JAVIER HDEZ. V.F/22173 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	-150.00
Eg	17181	29/08/2013	JAVIER HDEZ. V.F/22173 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	0.00
Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	28,446.05	-28,446.05
Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	28,446.05	0.00	0.00
Eg	17189	03/09/2013	ARCELIA VEGA F/AFY137031 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17189	03/09/2013	ARCELIA VEGA F/AFY137031 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17190	03/09/2013	CRESENCIO JIMENEZ F/1154 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	150.00
Eg	17190	03/09/2013	CRESENCIO JIMENEZ F/1154 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17192	03/09/2013	MARISOL PELCASTRE F/5363 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17192	03/09/2013	MARISOL PELCASTRE F/5363 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17193	03/09/2013	MA. GUADALUPE IBARRA F/3030 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17193	03/09/2013	MA. GUADALUPE IBARRA F/3030 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17195	03/09/2013	SARA JIMENEZ F/22190 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	-150.00
Eg	17195	03/09/2013	SARA JIMENEZ F/22190 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	0.00
Eg	17196	03/09/2013	VIANEY BAUTISTA F/1156 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	300.00	0.00	300.00
Eg	17196	03/09/2013	VIANEY BAUTISTA F/1156 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	300.00	0.00
Eg	17197	03/09/2013	ADRIANA B. PEREZ F/4026E PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	825.00	-825.00
Eg	17197	03/09/2013	ADRIANA B. PEREZ F/4026E PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	825.00	0.00	0.00
Eg	17198	03/09/2013	MAYRA A. ESPERILLA F/1300 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	150.00
Eg	17198	03/09/2013	MAYRA A. ESPERILLA F/1300 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	17199	03/09/2013	FAUSTINO VALENCIA PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	-150.00
Eg	17199	03/09/2013	FAUSTINO VALENCIA PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	0.00
Eg	17205	09/09/2013	F/5384 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17205	09/09/2013	F/5384 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17206	09/09/2013	LAURA HDEZ L. F/5383PRESTACIONES NO LIGADAS AL SARIO P/ ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17206	09/09/2013	LAURA HDEZ L. F/5383PRESTACIONES NO LIGADAS AL SARIO P/ ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17207	09/09/2013	GAUDENCIO GREZ A F/I5373 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17207	09/09/2013	GAUDENCIO GREZ A F/I5373 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17208	09/09/2013	JOSÉ A. CRUZ F. F/I5375 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17208	09/09/2013	JOSÉ A. CRUZ F. F/I5375 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17209	09/09/2013	ESMERALDA V. MTZ F/I5371 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17209	09/09/2013	ESMERALDA V. MTZ F/I5371 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17210	09/09/2013	NORMA M. ACOSTA F/I5370 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17210	09/09/2013	NORMA M. ACOSTA F/I5370 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17211	09/09/2013	M. GUADALUPE B. ZAVALA F/I5386 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17211	09/09/2013	M. GUADALUPE B. ZAVALA F/I5386 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17212	09/09/2013	DAVID H. GUZMAN L F/AFY137602 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17212	09/09/2013	DAVID H. GUZMAN L F/AFY137602 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17213	09/09/2013	MA. ELENA GOMEZ L. F/I5389 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17213	09/09/2013	MA. ELENA GOMEZ L. F/I5389 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17214	09/09/2013	FCO. J. REYES HDEZ F/22182 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	150.00	-150.00
Eg	17214	09/09/2013	FCO. J. REYES HDEZ F/22182 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	150.00	0.00	0.00
Eg	17218	10/09/2013	GLORIA N. HDEZ F/I5382 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17218	10/09/2013	GLORIA N. HDEZ F/I5382 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17219	10/09/2013	CRESENCIO J. CUELLAR F/I5381 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17219	10/09/2013	CRESENCIO J. CUELLAR F/I5381 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17220	10/09/2013	MARCO D. GLEZ C. F/I5380 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17220	10/09/2013	MARCO D. GLEZ C. F/I5380 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17221	10/09/2013	VANESSA SAGAHÓN F/I5378 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17221	10/09/2013	VANESSA SAGAHÓN F/I5378 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17222	10/09/2013	GABRIELA NOCHEBUENA C. F/I5385 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17222	10/09/2013	GABRIELA NOCHEBUENA C. F/I5385 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17223	10/09/2013	SARA JIMENEZ C F/5387 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIOP/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17223	10/09/2013	SARA JIMENEZ C F/5387 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIOP/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	776	12/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	155.25
Eg	776	12/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	155.25	0.00
Eg	777	12/09/2013	JOSE C. NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	151.32	0.00	151.32
Eg	777	12/09/2013	JOSE C. NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	151.32	0.00
Eg	779	12/09/2013	ANTONIO CASAÑAS C PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	155.25
Eg	779	12/09/2013	ANTONIO CASAÑAS C PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	155.25	0.00
Eg	780	12/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	215.91	-215.91
Eg	780	12/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	215.91	0.00	0.00
Eg	782	12/09/2013	ALONSO G. OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	170.11	0.00	170.11
Eg	782	12/09/2013	ALONSO G. OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	170.11	0.00
Eg	783	12/09/2013	MARILÚ RAMIREZ A PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	170.11	0.00	170.11
Eg	783	12/09/2013	MARILÚ RAMIREZ A PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	170.11	0.00
Eg	785	12/09/2013	CHRISTIAN D. HDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	196.27	0.00	196.27
Eg	785	12/09/2013	CHRISTIAN D. HDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	196.27	0.00
Eg	789	12/09/2013	ARTURO M. REYES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	215.91	0.00	215.91
Eg	789	12/09/2013	ARTURO M. REYES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	215.91	0.00
Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	31,558.28	0.00	31,558.28
Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	31,558.28	0.00
Eg	786	13/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	255.16	-255.16
Eg	786	13/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	0.00
Eg	787	13/09/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	248.61	-248.61
Eg	787	13/09/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	248.61	0.00	0.00
Eg	788	13/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	78.51	-78.51
Eg	788	13/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	78.51	0.00	0.00
Dr	15	17/09/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	248.62	0.00	248.62
Dr	15	17/09/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	248.62	0.00
Eg	17229	17/09/2013	MAYRA A. ESPERILLA F/792A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17229	17/09/2013	MAYRA A. ESPERILLA F/792A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17230	17/09/2013	ZEFERINO MARTELL F/793A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17230	17/09/2013	ZEFERINO MARTELL F/793A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17234	17/09/2013	MA. MAGDALENA PACHECO F/A791 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17234	17/09/2013	MA. MAGDALENA PACHECO F/A791 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17235	17/09/2013	RITA P. PASARAN F/A795 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17235	17/09/2013	RITA P. PASARAN F/A795 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17236	17/09/2013	DALILA G. TELLEZ F/3938 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17236	17/09/2013	DALILA G. TELLEZ F/3938 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17238	17/09/2013	RAUL GOMEZ F/A789 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17238	17/09/2013	RAUL GOMEZ F/A789 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17239	17/09/2013	EDUARDO PIÑA F/A794 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17239	17/09/2013	EDUARDO PIÑA F/A794 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17241	19/09/2013	PONCIANO MORALES F/22225 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	300.00	0.00	300.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17241	19/09/2013	PONCIANO MORALES F/22225 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	300.00	0.00
Eg	17243	19/09/2013	RAMON HERNANDEZ F/5315 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17243	19/09/2013	RAMON HERNANDEZ F/5315 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17248	19/09/2013	OMAR ARANDA F/4221E PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17248	19/09/2013	OMAR ARANDA F/4221E PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17249	19/09/2013	ALFONSO VITE F/788A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17249	19/09/2013	ALFONSO VITE F/788A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17252	19/09/2013	SALOME PEREZ F/796A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17252	19/09/2013	SALOME PEREZ F/796A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17255	19/09/2013	FAUSTINO VALENCIA F/4228E PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17255	19/09/2013	FAUSTINO VALENCIA F/4228E PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17262	24/09/2013	ANDREA ANGELES F/133 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17262	24/09/2013	ANDREA ANGELES F/133 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	790	26/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	155.25
Eg	790	26/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	155.25	0.00
Eg	791	26/09/2013	LUCIA HEDEZ MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	248.61	-248.61
Eg	791	26/09/2013	LUCIA HEDEZ MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	248.61	0.00	0.00
Eg	793	26/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	215.90	0.00	215.90
Eg	793	26/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	215.90	0.00
Eg	794	26/09/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.25	-155.25
Eg	794	26/09/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	0.00
Eg	795	26/09/2013	ALONSO GARCIA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.10	-170.10
Eg	795	26/09/2013	ALONSO GARCIA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.10	0.00	0.00
Eg	796	26/09/2013	MARILU RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.11	-170.11
Eg	796	26/09/2013	MARILU RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.11	0.00	0.00
Eg	797	26/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	78.51	-78.51
Eg	797	26/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	78.51	0.00	0.00
Eg	798	26/09/2013	ARTURO MERA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	242.07	-242.07
Eg	798	26/09/2013	ARTURO MERA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	242.07	0.00	0.00
Eg	799	26/09/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	255.16
Eg	799	26/09/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	255.16	0.00
Eg	801	26/09/2013	DANIEL ESPINOSA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.10	-170.10
Eg	801	26/09/2013	DANIEL ESPINOSA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.10	0.00	0.00
Eg	804	26/09/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	151.32	0.00	151.32
Eg	804	26/09/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	151.32	0.00
Eg	806	26/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	255.16
Eg	806	26/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	255.16	0.00
Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	31,006.89	-31,006.89
Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	31,006.89	0.00	0.00
Eg	17273	27/09/2013	LEON F. AUSTRIA F/859,860,861 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	430.48	-430.48
Eg	17273	27/09/2013	LEON F. AUSTRIA F/859,860,861 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	430.48	0.00	0.00
Eg	17280	30/09/2013	JAIME CORONA F/138 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17280	30/09/2013	JAIME CORONA F/138 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17281	30/09/2013	EUSEBIA SERRANO F/139 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17281	30/09/2013	EUSEBIA SERRANO F/139 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17282	30/09/2013	MANUEL PELCASTRE F/136 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17282	30/09/2013	MANUEL PELCASTRE F/136 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17283	30/09/2013	YESENIA VIVANCO F/137 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17283	30/09/2013	YESENIA VIVANCO F/137 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17284	30/09/2013	JORGE LARA F/460 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17284	30/09/2013	JORGE LARA F/460 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17298	04/10/2013	ALBERTO CORONA F/134 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17298	04/10/2013	ALBERTO CORONA F/134 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17299	04/10/2013	PONCIANO MORALES F/S140 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17299	04/10/2013	PONCIANO MORALES F/S140 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17304	04/10/2013	DIANA MEDINA F/141 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17304	04/10/2013	DIANA MEDINA F/141 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17309	04/10/2013	UBALDA OLIVARES F/A807 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17309	04/10/2013	UBALDA OLIVARES F/A807 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	807	10/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.25	-155.25
Eg	807	10/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	0.00
Eg	808	10/10/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	248.61	0.00	248.61
Eg	808	10/10/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	248.61	0.00
Eg	809	10/10/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	151.32	0.00	151.32
Eg	809	10/10/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	151.32	0.00
Eg	810	10/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	215.90	-215.90
Eg	810	10/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	215.90	0.00	0.00
Eg	811	10/10/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.25	-155.25
Eg	811	10/10/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	0.00
Eg	812	10/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.10	-170.10
Eg	812	10/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.10	0.00	0.00
Eg	813	10/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.10	0.00	170.10
Eg	813	10/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.10	0.00
Eg	814	10/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	78.51	-78.51
Eg	814	10/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	78.51	0.00	0.00
Eg	816	10/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	242.07	0.00	242.07
Eg	816	10/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	242.07	0.00
Eg	817	10/10/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	255.16
Eg	817	10/10/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	255.16	0.00
Eg	818	10/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	255.16	-255.16
Eg	818	10/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	0.00
Eg	819	10/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.10	-170.10
Eg	819	10/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.10	0.00	0.00
Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	30,712.89	-30,712.89
Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	30,712.89	0.00	0.00
Eg	820	28/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	155.25
Eg	820	28/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.25	0.00
Eg	821	28/10/2013	LUCIA MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	248.61	0.00	248.61

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	821	28/10/2013	LUCIA MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	248.61	0.00
Eg	822	28/10/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	151.32	-151.32
Eg	822	28/10/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	151.32	0.00	0.00
Eg	823	28/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	215.90	0.00	215.90
Eg	823	28/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	215.90	0.00
Eg	824	28/10/2013	ANTONIO CIPRIANO PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	155.25
Eg	824	28/10/2013	ANTONIO CIPRIANO PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.25	0.00
Eg	825	28/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.10	-170.10
Eg	825	28/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.10	0.00	0.00
Eg	826	28/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.10	-170.10
Eg	826	28/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.10	0.00	0.00
Eg	827	28/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	78.51	0.00	78.51
Eg	827	28/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	78.51	0.00
Eg	828	28/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	242.07	-242.07
Eg	828	28/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	242.07	0.00	0.00
Eg	829	28/10/2013	C. DORISCEL HDEZ. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	255.16
Eg	829	28/10/2013	C. DORISCEL HDEZ. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	255.16	0.00
Eg	831	28/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.11	0.00	170.11
Eg	831	28/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.11	0.00
Eg	834	28/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	255.16
Eg	834	28/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	255.16	0.00
Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	30,565.89	0.00	30,565.89
Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	30,565.89	0.00
Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	32,108.17	-32,108.17
Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	32,108.17	0.00	0.00
Eg	836	12/11/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	151.32	-151.32
Eg	836	12/11/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	151.32	0.00	0.00
Eg	837	12/11/2013	ALONSO GARCIA O. PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.10	0.00	170.10
Eg	837	12/11/2013	ALONSO GARCIA O. PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.10	0.00
Eg	840	13/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	155.25
Eg	840	13/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.25	0.00
Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	32,356.78	0.00	32,356.78
Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	32,356.78	0.00
Eg	841	27/11/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.10	0.00	170.10
Eg	841	27/11/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.10	0.00
Eg	842	27/11/2013	JUAN RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	248.62	-248.62
Eg	842	27/11/2013	JUAN RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	248.62	0.00	0.00
Eg	843	27/11/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	151.32	0.00	151.32
Eg	843	27/11/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	151.32	0.00
Eg	844	27/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.25	-155.25
Eg	844	27/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	0.00
Eg	17517	06/12/2013	ROSAURA E. F/27410B CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVENTO DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Eg	17517	06/12/2013	ROSAURA E. F/27410B CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVENTO DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,000.00	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	64,209.04	0.00	64,209.04
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	64,209.04	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50	0.00	310.50
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	310.50	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50	0.00	310.50
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	310.50	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	302.64	0.00	302.64
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	302.64	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	497.23	-497.23
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	497.23	0.00	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	837.00	0.00	837.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	837.00	0.00
					812,275.53	**812,275.53**	
- Cuenta : 825-01-001-159002-02-00 Estatal							
Eg	623	14/01/2013	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	137.75	-137.75
Eg	623	14/01/2013	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	137.75	0.00	0.00
Eg	624	14/01/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	117.04	0.00	117.04
Eg	624	14/01/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	117.04	0.00
Eg	626	14/01/2013	WENDY MENDOZA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	626	14/01/2013	WENDY MENDOZA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	627	14/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	51.64	0.00	51.64
Eg	627	14/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	51.64	0.00
Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,271.34	0.00	25,271.34
Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,271.34	0.00
Eg	628	30/01/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	177.36	0.00	177.36
Eg	628	30/01/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	177.36	0.00
Eg	629	30/01/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.05	0.00	117.05
Eg	629	30/01/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.05	0.00
Eg	630	30/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	51.64	0.00	51.64
Eg	630	30/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	51.64	0.00
Eg	631	30/01/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	631	30/01/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	632	30/01/2013	ALEJANDRO PEREA MTZ. PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49.89	0.00	49.89
Eg	632	30/01/2013	ALEJANDRO PEREA MTZ. PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	49.89	0.00
Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,340.40	-25,340.40
Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,340.40	0.00	0.00
Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	25,452.19	-25,452.19
Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	25,452.19	0.00	0.00
Eg	635	14/02/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	177.36	0.00	177.36
Eg	635	14/02/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	177.36	0.00
Eg	636	14/02/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.05	0.00	117.05
Eg	636	14/02/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.05	0.00
Eg	637	14/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	637	14/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	0.00
Eg	638	14/02/2013	ALENJANDRO PEREA MTZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49.88	0.00	49.88
Eg	638	14/02/2013	ALENJANDRO PEREA MTZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	49.88	0.00
Eg	639	14/02/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	166.27	-166.27

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	639	14/02/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	166.27	0.00	0.00
Eg	642	26/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	642	26/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	199.53	0.00	0.00
Eg	643	26/02/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	49.89	-49.89
Eg	643	26/02/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	49.89	0.00	0.00
Eg	644	26/02/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	644	26/02/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	199.53	0.00	0.00
Eg	645	26/02/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	117.04	-117.04
Eg	645	26/02/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	117.04	0.00	0.00
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	25,629.56	0.00	25,629.56
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	25,629.56	0.00
Eg	646	12/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	117.05	-117.05
Eg	646	12/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	117.05	0.00	0.00
Eg	647	12/03/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	647	12/03/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	649	12/03/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	649	12/03/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	199.53	0.00	0.00
Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	25,629.56	-25,629.56
Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	25,629.56	0.00	0.00
Eg	653	21/03/2013	ALEJANDRO PEREA MARTI. PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	49.89	0.00	49.89
Eg	653	21/03/2013	ALEJANDRO PEREA MARTI. PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	49.89	0.00
Eg	654	26/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	117.04	-117.04
Eg	654	26/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	117.04	0.00	0.00
Eg	655	26/03/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	655	26/03/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	656	26/03/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	49.89	0.00	49.89
Eg	656	26/03/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	49.89	0.00
Eg	657	26/03/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	657	26/03/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	199.53	0.00	0.00
Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	25,629.56	0.00	25,629.56
Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	25,629.56	0.00
Dr	25	10/04/2013	CANCELACION C 636 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.05	-117.05
Dr	25	10/04/2013	CANCELACION C 636 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.05	0.00	0.00
Dr	27	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	117.05	0.00	117.05
Dr	27	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	117.05	0.00
Eg	670	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.05	0.00	117.05
Eg	670	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.05	0.00
Eg	671	10/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	117.04	-117.04
Eg	671	10/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	117.04	0.00	0.00
Eg	672	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	117.05	0.00	117.05
Eg	672	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	117.05	0.00
Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,280.05	0.00	25,280.05
Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,280.05	0.00
Eg	673	15/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	349.50	0.00	349.50
Eg	673	15/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	349.50	0.00
Eg	674	15/04/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.05	0.00	117.05
Eg	674	15/04/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.05	0.00
Eg	675	15/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	675	15/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	676	15/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49.89	0.00	49.89
Eg	676	15/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	49.89	0.00
Eg	677	15/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	677	15/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	0.00
Dr	26	26/04/2013	CANCELACION DE CH 645 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	117.04	-117.04
Dr	26	26/04/2013	CANCELACION DE CH 645 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	117.04	0.00	0.00
Eg	685	29/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	349.50	-349.50
Eg	685	29/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	349.50	0.00	0.00
Eg	686	29/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.05	-117.05
Eg	686	29/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.05	0.00	0.00
Eg	687	29/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	687	29/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	0.00
Eg	688	29/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	49.89	-49.89
Eg	688	29/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49.89	0.00	0.00
Eg	700	29/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	700	29/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	0.00
Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,280.05	-25,280.05
Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,280.05	0.00	0.00
Eg	701	14/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	114.59	-114.59
Eg	701	14/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	114.59	0.00	0.00
Eg	702	14/05/2013	J. CARMELO NOCHABUENA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	131.92	0.00	131.92
Eg	702	14/05/2013	J. CARMELO NOCHABUENA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	131.92	0.00
Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	44.75	-44.75
Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	44.75	0.00	0.00
Eg	706	14/05/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA. 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	104.68	-104.68
Eg	706	14/05/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA. 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	104.68	0.00	0.00
Eg	707	14/05/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	62.00	0.00	62.00
Eg	707	14/05/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	62.00	0.00
Eg	710	14/05/2013	JULIO C. BACA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	218.77	-218.77
Eg	710	14/05/2013	JULIO C. BACA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	218.77	0.00	0.00
Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	32,501.85	-32,501.85
Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	32,501.85	0.00	0.00
Eg	718	30/05/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	250.92	0.00	250.92
Eg	718	30/05/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	250.92	0.00
Eg	719	30/05/2013	JULIO CESAR BACA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	137.39	-137.39
Eg	719	30/05/2013	JULIO CESAR BACA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.39	0.00	0.00
Eg	729	30/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	71.97	-71.97
Eg	729	30/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	71.97	0.00	0.00
Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	67,170.04	0.00	67,170.04
Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	67,170.04	0.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17029	10/06/2013	J. ADOLFO HUGO RIVERA PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17029	10/06/2013	J. ADOLFO HUGO RIVERA PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,480.91	0.00	27,480.91
Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,480.91	0.00
Eg	730	14/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	71.97	0.00	71.97
Eg	730	14/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	71.97	0.00
Eg	731	14/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	131.92	0.00	131.92
Eg	731	14/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	131.92	0.00
Eg	743	19/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	71.97	-71.97
Eg	743	19/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	71.97	0.00	0.00
Eg	744	19/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	131.92	-131.92
Eg	744	19/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	131.92	0.00	0.00
Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,480.91	0.00	27,480.91
Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,480.91	0.00
Eg	17048	28/06/2013	ROSAURA E. F/26297B CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,150.00	-2,150.00
Eg	17048	28/06/2013	ROSAURA E. F/26297B CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES DE LA UTSH.	0.00	2,150.00	0.00	0.00
Dr	14	08/07/2013	CANCELACION CH 718 J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	250.92	0.00	250.92
Dr	14	08/07/2013	CANCELACION CH 718 J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	250.92	0.00
Eg	756	08/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	250.92	0.00	250.92
Eg	756	08/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	250.92	0.00
Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,480.91	-27,480.91
Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,480.91	0.00	0.00
Eg	757	11/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	71.97	-71.97
Eg	757	11/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	71.97	0.00	0.00
Eg	758	11/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	131.92	-131.92
Eg	758	11/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	131.92	0.00	0.00
Eg	17095	24/07/2013	LUCIA ZERON PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17095	24/07/2013	LUCIA ZERON PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17101	25/07/2013	ARACELI ANGELES PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17101	25/07/2013	ARACELI ANGELES PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	761	26/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	71.97	0.00	71.97
Eg	761	26/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	71.97	0.00
Eg	762	26/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	131.92	0.00	131.92
Eg	762	26/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	131.92	0.00
Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	155.25	-155.25
Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	155.25	0.00	0.00
Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,325.66	0.00	27,325.66
Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,325.66	0.00
Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,170.41	-27,170.41
Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,170.41	0.00	0.00
Eg	766	14/08/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	71.97	-71.97
Eg	766	14/08/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	71.97	0.00	0.00
Eg	767	14/08/2013	ILIANA O. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	155.25
Eg	767	14/08/2013	ILIANA O. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	155.25	0.00
Eg	768	14/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	131.92	0.00	131.92
Eg	768	14/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	131.92	0.00
Eg	770	14/08/2013	MARTIN A. CERECEDO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	155.25
Eg	770	14/08/2013	MARTIN A. CERECEDO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	155.25	0.00
Eg	771	14/08/2013	FERNANDO ADRIAN CAMACHO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	155.25
Eg	771	14/08/2013	FERNANDO ADRIAN CAMACHO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	155.25	0.00
Eg	17133	16/08/2013	NAARA LILIA FLORES PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17133	16/08/2013	NAARA LILIA FLORES PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17142	16/08/2013	RITA P. PASARAN F/22156 PRESTACION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	150.00
Eg	17142	16/08/2013	RITA P. PASARAN F/22156 PRESTACION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	17148	19/08/2013	MA CONCEPCION TELLEZ F/1917 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17148	19/08/2013	MA CONCEPCION TELLEZ F/1917 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17154	21/08/2013	LILIA HDEZ. F/1665 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO 2013, PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17154	21/08/2013	LILIA HDEZ. F/1665 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO 2013, PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17155	21/08/2013	MA. MARTINA OLVERA F/2689 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO 2013, PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17155	21/08/2013	MA. MARTINA OLVERA F/2689 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO 2013, PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17156	21/08/2013	CINTHYA DIAZ F/2112 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO 2013, PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17156	21/08/2013	CINTHYA DIAZ F/2112 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO 2013, PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17158	26/08/2013	RICARDO R.F/1291 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	450.00	0.00	450.00
Eg	17158	26/08/2013	RICARDO R.F/1291 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	450.00	0.00
Eg	17160	26/08/2013	LETICIA CRUZ F/22172 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	450.00	-450.00
Eg	17160	26/08/2013	LETICIA CRUZ F/22172 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	450.00	0.00	0.00
Eg	17162	26/08/2013	OMAR ARANDA F/1151 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO, P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	300.00	-300.00
Eg	17162	26/08/2013	OMAR ARANDA F/1151 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO, P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	300.00	0.00	0.00
Eg	17163	26/08/2013	J. MANUEL AYALA F/1298,1299 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	300.00	0.00	300.00
Eg	17163	26/08/2013	J. MANUEL AYALA F/1298,1299 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	300.00	0.00
Eg	772	28/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	131.92	-131.92
Eg	772	28/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	131.92	0.00	0.00
Eg	773	28/08/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	155.25
Eg	773	28/08/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	155.25	0.00
Eg	17164	28/08/2013	J. DE DIOS HDEZ. F/1153 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	450.00	0.00	450.00
Eg	17164	28/08/2013	J. DE DIOS HDEZ. F/1153 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	450.00	0.00
Eg	17168	28/08/2013	J. PABLO LOPEZ F/A22586 PRESTACIONES NO LIADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17168	28/08/2013	J. PABLO LOPEZ F/A22586 PRESTACIONES NO LIADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17170	28/08/2013	ANEL MUÑOZ F/1155 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	300.00	-300.00
Eg	17170	28/08/2013	ANEL MUÑOZ F/1155 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	300.00	0.00	0.00
Eg	17171	28/08/2013	MARCELO L. F/22178 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	-150.00
Eg	17171	28/08/2013	MARCELO L. F/22178 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	0.00
Eg	17172	28/08/2013	MARECELO L. F/1928 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17172	28/08/2013	MARECELO L. F/1928 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17176	29/08/2013	JORGE LARA F/1301 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	150.00
Eg	17176	29/08/2013	JORGE LARA F/1301 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	17177	29/08/2013	CESARIO D. F/1927 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17177	29/08/2013	CESARIO D. F/1927 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17179	29/08/2013	BLANCA E. SACRAMENTO F/22165 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	300.00	0.00	300.00
Eg	17179	29/08/2013	BLANCA E. SACRAMENTO F/22165 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	300.00	0.00
Eg	17180	29/08/2013	YESENIA V. F/1152 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	-150.00
Eg	17180	29/08/2013	YESENIA V. F/1152 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	0.00
Eg	17181	29/08/2013	JAVIER HDEZ. V.F/22173 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	150.00
Eg	17181	29/08/2013	JAVIER HDEZ. V.F/22173 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	0.00
Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	28,446.05	-28,446.05
Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	28,446.05	0.00	0.00
Eg	17189	03/09/2013	ARCELIA VEGA F/AFY137031 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17189	03/09/2013	ARCELIA VEGA F/AFY137031 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17190	03/09/2013	CRESENCIO JIMENEZ F/1154 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	-150.00
Eg	17190	03/09/2013	CRESENCIO JIMENEZ F/1154 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	0.00
Eg	17192	03/09/2013	MARISOL PELCASTRE F/5363 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17192	03/09/2013	MARISOL PELCASTRE F/5363 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17193	03/09/2013	MA. GUADALUPE IBARRA F/3030 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17193	03/09/2013	MA. GUADALUPE IBARRA F/3030 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17195	03/09/2013	SARA JIMENEZ F/22190 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	150.00
Eg	17195	03/09/2013	SARA JIMENEZ F/22190 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	17196	03/09/2013	VIANEY BAUTISTA F/1156 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	300.00	0.00	300.00
Eg	17196	03/09/2013	VIANEY BAUTISTA F/1156 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	300.00	0.00
Eg	17197	03/09/2013	ADRIANA B. PEREZ F/4026E PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	825.00	0.00	825.00
Eg	17197	03/09/2013	ADRIANA B. PEREZ F/4026E PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	825.00	0.00
Eg	17198	03/09/2013	MAYRA A. ESPERILLA F/1300 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	150.00
Eg	17198	03/09/2013	MAYRA A. ESPERILLA F/1300 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	17199	03/09/2013	FAUSTINO VALENCIA PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	150.00
Eg	17199	03/09/2013	FAUSTINO VALENCIA PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	17205	09/09/2013	F/I5384 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17205	09/09/2013	F/I5384 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17206	09/09/2013	LAURA HDEZ L. F/I5383PRESTACIONES NO LIGADAS AL SARIO P/ ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17206	09/09/2013	LAURA HDEZ L. F/I5383PRESTACIONES NO LIGADAS AL SARIO P/ ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17207	09/09/2013	GAUDENCIO GREZ A F/I5373 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17207	09/09/2013	GAUDENCIO GREZ A F/I5373 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17208	09/09/2013	JOSÉ A. CRUZ F. F/I5375 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17208	09/09/2013	JOSÉ A. CRUZ F. F/I5375 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17209	09/09/2013	ESMERALDA V. MTZ F/I5371 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17209	09/09/2013	ESMERALDA V. MTZ F/I5371 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17210	09/09/2013	NORMA M. ACOSTA F/I5370 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17210	09/09/2013	NORMA M. ACOSTA F/I5370 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17211	09/09/2013	M. GUADALUPE B. ZAVALA F/I5386 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17211	09/09/2013	M. GUADALUPE B. ZAVALA F/I5386 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17212	09/09/2013	DAVID H. GUZMAN L F/AFY137602 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17212	09/09/2013	DAVID H. GUZMAN L F/AFY137602 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17213	09/09/2013	MA. ELENA GOMEZ L. F/I5389 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17213	09/09/2013	MA. ELENA GOMEZ L. F/I5389 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17214	09/09/2013	FCO. J. REYES HDEZ F/22182 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	150.00	-150.00
Eg	17214	09/09/2013	FCO. J. REYES HDEZ F/22182 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	150.00	0.00	0.00
Eg	17218	10/09/2013	GLORIA N. HDEZ F/I5382 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17218	10/09/2013	GLORIA N. HDEZ F/I5382 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17219	10/09/2013	CRESENCIO J. CUELLAR F/I5381 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17219	10/09/2013	CRESENCIO J. CUELLAR F/I5381 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17220	10/09/2013	MARCO D. GLEZ C. F/I5380 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17220	10/09/2013	MARCO D. GLEZ C. F/I5380 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17221	10/09/2013	VANESSA SAGAHÓN F/I5378 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17221	10/09/2013	VANESSA SAGAHÓN F/I5378 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17222	10/09/2013	GABRIELA NOCHEBUENA C. F/I5385 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17222	10/09/2013	GABRIELA NOCHEBUENA C. F/I5385 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17223	10/09/2013	SARA JIMENEZ C F/5387 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIOP/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17223	10/09/2013	SARA JIMENEZ C F/5387 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIOP/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	776	12/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	155.25	-155.25
Eg	776	12/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	0.00
Eg	777	12/09/2013	JOSE C. NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	151.32	-151.32
Eg	777	12/09/2013	JOSE C. NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	151.32	0.00	0.00
Eg	779	12/09/2013	ANTONIO CASAÑAS C PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	155.25	-155.25
Eg	779	12/09/2013	ANTONIO CASAÑAS C PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	0.00
Eg	780	12/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	215.90	-215.90
Eg	780	12/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	215.90	0.00	0.00
Eg	782	12/09/2013	ALONSO G. OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	170.10	0.00	170.10
Eg	782	12/09/2013	ALONSO G. OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	170.10	0.00
Eg	783	12/09/2013	MARILÚ RAMIREZ A PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	170.10	-170.10
Eg	783	12/09/2013	MARILÚ RAMIREZ A PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	170.10	0.00	0.00
Eg	785	12/09/2013	CHRISTIAN D. HDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	196.28	0.00	196.28
Eg	785	12/09/2013	CHRISTIAN D. HDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	196.28	0.00
Eg	789	12/09/2013	ARTURO M. REYES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	215.90	-215.90
Eg	789	12/09/2013	ARTURO M. REYES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	215.90	0.00	0.00
Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	31,558.28	0.00	31,558.28
Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	31,558.28	0.00
Eg	786	13/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	255.16
Eg	786	13/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	255.16	0.00
Eg	787	13/09/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	248.62	0.00	248.62
Eg	787	13/09/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	248.62	0.00
Eg	788	13/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	78.51	0.00	78.51
Eg	788	13/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	78.51	0.00
Dr	15	17/09/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	248.61	0.00	248.61
Dr	15	17/09/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	248.61	0.00
Eg	17229	17/09/2013	MAYRA A. ESPERILLA F/792A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17229	17/09/2013	MAYRA A. ESPERILLA F/792A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17230	17/09/2013	ZEFERINO MARTELL F/793A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17230	17/09/2013	ZEFERINO MARTELL F/793A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17234	17/09/2013	MA. MAGDALENA PACHECO F/A791 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17234	17/09/2013	MA. MAGDALENA PACHECO F/A791 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17235	17/09/2013	RITA P. PASARAN F/A795 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17235	17/09/2013	RITA P. PASARAN F/A795 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17236	17/09/2013	DALILA G. TELLEZ F/3938 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17236	17/09/2013	DALILA G. TELLEZ F/3938 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17238	17/09/2013	RAUL GOMEZ F/A789 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17238	17/09/2013	RAUL GOMEZ F/A789 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17239	17/09/2013	EDUARDO PIÑA F/A794 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17239	17/09/2013	EDUARDO PIÑA F/A794 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17241	19/09/2013	PONCIANO MORALES F/22225 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	300.00	-300.00
Eg	17241	19/09/2013	PONCIANO MORALES F/22225 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	300.00	0.00	0.00
Eg	17243	19/09/2013	RAMON HERNANDEZ F/5315 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17243	19/09/2013	RAMON HERNANDEZ F/5315 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17248	19/09/2013	OMAR ARANDA F/4221E PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17248	19/09/2013	OMAR ARANDA F/4221E PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17249	19/09/2013	ALFONSO VITE F/788A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17249	19/09/2013	ALFONSO VITE F/788A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17252	19/09/2013	SALOME PEREZ F/796A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17252	19/09/2013	SALOME PEREZ F/796A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17255	19/09/2013	FAUSTINO VALENCIA F/4228E PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17255	19/09/2013	FAUSTINO VALENCIA F/4228E PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17262	24/09/2013	ANDREA ANGELES F/133 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17262	24/09/2013	ANDREA ANGELES F/133 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	790	26/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	155.25
Eg	790	26/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	155.25	0.00
Eg	791	26/09/2013	LUCIA HEDEZ MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	248.62	-248.62
Eg	791	26/09/2013	LUCIA HEDEZ MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	248.62	0.00	0.00
Eg	793	26/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	215.91	-215.91
Eg	793	26/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	215.91	0.00	0.00
Eg	794	26/09/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.25	-155.25
Eg	794	26/09/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	0.00
Eg	795	26/09/2013	ALONSO GARCIA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.11	0.00	170.11
Eg	795	26/09/2013	ALONSO GARCIA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.11	0.00
Eg	796	26/09/2013	MARILU RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.10	-170.10
Eg	796	26/09/2013	MARILU RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.10	0.00	0.00
Eg	797	26/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	78.51	-78.51
Eg	797	26/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	78.51	0.00	0.00
Eg	798	26/09/2013	ARTURO MERA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	242.08	-242.08
Eg	798	26/09/2013	ARTURO MERA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	242.08	0.00	0.00
Eg	799	26/09/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	255.16	-255.16
Eg	799	26/09/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	0.00
Eg	801	26/09/2013	DANIEL ESPINOSA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.11	0.00	170.11
Eg	801	26/09/2013	DANIEL ESPINOSA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.11	0.00
Eg	804	26/09/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	151.32	-151.32
Eg	804	26/09/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	151.32	0.00	0.00
Eg	806	26/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	255.16
Eg	806	26/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	255.16	0.00
Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	31,006.90	-31,006.90
Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	31,006.90	0.00	0.00
Eg	17273	27/09/2013	LEON F. AUSTRIA F/859,860,861 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	430.48	-430.48
Eg	17273	27/09/2013	LEON F. AUSTRIA F/859,860,861 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	430.48	0.00	0.00
Eg	17280	30/09/2013	JAIME CORONA F/138 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17280	30/09/2013	JAIME CORONA F/138 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17281	30/09/2013	EUSEBIA SERRANO F/139 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17281	30/09/2013	EUSEBIA SERRANO F/139 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17282	30/09/2013	MANUEL PELCASTRE F/136 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17282	30/09/2013	MANUEL PELCASTRE F/136 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17283	30/09/2013	YESENIA VIVANCO F/137 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17283	30/09/2013	YESENIA VIVANCO F/137 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17284	30/09/2013	JORGE LARA F/460 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17284	30/09/2013	JORGE LARA F/460 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17298	04/10/2013	ALBERTO CORONA F/134 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17298	04/10/2013	ALBERTO CORONA F/134 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17299	04/10/2013	PONCIANO MORALES F/S140 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17299	04/10/2013	PONCIANO MORALES F/S140 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17304	04/10/2013	DIANA MEDINA F/141 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17304	04/10/2013	DIANA MEDINA F/141 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17309	04/10/2013	UBALDA OLIVARES F/A807 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17309	04/10/2013	UBALDA OLIVARES F/A807 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	807	10/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.25	-155.25
Eg	807	10/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	0.00
Eg	808	10/10/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	248.62	-248.62
Eg	808	10/10/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	248.62	0.00	0.00
Eg	809	10/10/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	151.32	0.00	151.32
Eg	809	10/10/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	151.32	0.00
Eg	810	10/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	215.91	0.00	215.91
Eg	810	10/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	215.91	0.00
Eg	811	10/10/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.25	-155.25
Eg	811	10/10/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	0.00
Eg	812	10/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.11	0.00	170.11
Eg	812	10/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.11	0.00
Eg	813	10/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.11	0.00	170.11
Eg	813	10/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.11	0.00
Eg	814	10/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	78.51	0.00	78.51

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	814	10/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	78.51	0.00
Eg	816	10/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	242.08	0.00	242.08
Eg	816	10/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	242.08	0.00
Eg	817	10/10/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	255.16	-255.16
Eg	817	10/10/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	0.00
Eg	818	10/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	255.16	-255.16
Eg	818	10/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	0.00
Eg	819	10/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.11	0.00	170.11
Eg	819	10/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.11	0.00
Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	30,712.90	-30,712.90
Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	30,712.90	0.00	0.00
Eg	820	28/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	155.25
Eg	820	28/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.25	0.00
Eg	821	28/10/2013	LUCIA MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	248.62	-248.62
Eg	821	28/10/2013	LUCIA MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	248.62	0.00	0.00
Eg	822	28/10/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	151.32	-151.32
Eg	822	28/10/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	151.32	0.00	0.00
Eg	823	28/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	215.91	-215.91
Eg	823	28/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	215.91	0.00	0.00
Eg	824	28/10/2013	ANTONIO CIPRIANO PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	155.25
Eg	824	28/10/2013	ANTONIO CIPRIANO PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.25	0.00
Eg	825	28/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.11	0.00	170.11
Eg	825	28/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.11	0.00
Eg	826	28/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.11	-170.11
Eg	826	28/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.11	0.00	0.00
Eg	827	28/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	78.51	0.00	78.51
Eg	827	28/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	78.51	0.00
Eg	828	28/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	242.08	0.00	242.08
Eg	828	28/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	242.08	0.00
Eg	829	28/10/2013	C. DORISCEL HDEZ. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	255.16
Eg	829	28/10/2013	C. DORISCEL HDEZ. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	255.16	0.00
Eg	831	28/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.10	-170.10
Eg	831	28/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.10	0.00	0.00
Eg	834	28/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	255.16	-255.16
Eg	834	28/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	0.00
Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	30,565.90	0.00	30,565.90
Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	30,565.90	0.00
Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	32,108.16	-32,108.16
Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	32,108.16	0.00	0.00
Eg	836	12/11/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	151.32	-151.32
Eg	836	12/11/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	151.32	0.00	0.00
Eg	837	12/11/2013	ALONSO GARCIA O. PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.11	-170.11
Eg	837	12/11/2013	ALONSO GARCIA O. PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.11	0.00	0.00
Eg	840	13/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.25	-155.25
Eg	840	13/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	0.00
Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	32,356.78	0.00	32,356.78
Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	32,356.78	0.00
Eg	841	27/11/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.11	0.00	170.11
Eg	841	27/11/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.11	0.00
Eg	842	27/11/2013	JUAN RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	248.61	-248.61
Eg	842	27/11/2013	JUAN RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	248.61	0.00	0.00
Eg	843	27/11/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	151.32	0.00	151.32
Eg	843	27/11/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	151.32	0.00
Eg	844	27/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	155.25
Eg	844	27/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.25	0.00
Eg	17517	06/12/2013	ROSAURA E. F/27410B CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVENTO DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Eg	17517	06/12/2013	ROSAURA E. F/27410B CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVENTO DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,000.00	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	64,209.04	-64,209.04
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	64,209.04	0.00	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	310.50	-310.50
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50	0.00	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	310.50	-310.50
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50	0.00	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	302.64	-302.64
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	302.64	0.00	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	497.23	0.00	497.23
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	497.23	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	837.00	-837.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	837.00	0.00	0.00
					812,275.71	**812,275.71**	
-	Cuenta : 825-01-002-211001-01-00 Federal						
Eg	16730	30/01/2013	GALSOR F/292E MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	10,166.60	0.00	10,166.60
Eg	16730	30/01/2013	GALSOR F/292E MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	10,166.60	0.00
Eg	16743	30/01/2013	J. MANUEL CANO F/507 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS.	0.00	0.00	3,428.15	-3,428.15
Eg	16743	30/01/2013	J. MANUEL CANO F/507 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS.	0.00	3,428.15	0.00	0.00
Eg	16795	27/02/2013	JUAN M CANO MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	5,504.20	-5,504.20
Eg	16795	27/02/2013	JUAN M CANO MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	5,504.20	0.00	0.00
Eg	16796	27/02/2013	EUSTOLIA NOCHEBUENA MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00
Eg	16796	27/02/2013	EUSTOLIA NOCHEBUENA MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,550.00	0.00
Eg	16885	10/04/2013	JUAN M. CANO F/614 MATERIAL UTILIZADO EN LA 50a. SESION ORDINARIA 07MAR Y MATERIAL P/CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	2,438.15	-2,438.15
Eg	16885	10/04/2013	JUAN M. CANO F/614 MATERIAL UTILIZADO EN LA 50a. SESION ORDINARIA 07MAR Y MATERIAL P/CAJA UNIVERSITARIA	0.00	2,438.15	0.00	0.00
Eg	16954	09/05/2013	GALSOR DEL CENTRO F/511E MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	9,999.20	0.00	9,999.20
Eg	16954	09/05/2013	GALSOR DEL CENTRO F/511E MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	9,999.20	0.00
Dr	27	24/05/2013	EMILIA HERNANDEZ F/A098 MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	36,113.32	0.00	36,113.32
Dr	27	24/05/2013	EMILIA HERNANDEZ F/A098 MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	36,113.32	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17030	10/06/2013	INM. MARPA DE PACHUCA F/A8782 MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	11,175.75	0.00	11,175.75
Eg	17030	10/06/2013	INM. MARPA DE PACHUCA F/A8782 MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	11,175.75	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	120.00	0.00	120.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	120.00	0.00
Eg	17069	09/07/2013	ROBERTO ROSALES F/898, 897 SELLOS DE FIRMA Y ANTEFIRMA DEL RECTOR, SELLOS DE CAJA, DAF Y CONTADURIA.	0.00	0.00	2,465.00	-2,465.00
Eg	17069	09/07/2013	ROBERTO ROSALES F/898, 897 SELLOS DE FIRMA Y ANTEFIRMA DEL RECTOR, SELLOS DE CAJA, DAF Y CONTADURIA.	0.00	2,465.00	0.00	0.00
Dr	36	24/07/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A9320 MATERIAL PARA ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y DIFERENTES ACTIVIDADES.	0.00	0.00	3,750.00	-3,750.00
Dr	36	24/07/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A9320 MATERIAL PARA ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y DIFERENTES ACTIVIDADES.	0.00	3,750.00	0.00	0.00
Dr	40	25/07/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. COMPRA DE MATERIAL P/DIF. AREAS DE LA UTSH E INSUMOS P/REVISION DE CARP'ETA .	0.00	0.00	772.70	-772.70
Dr	40	25/07/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. COMPRA DE MATERIAL P/DIF. AREAS DE LA UTSH E INSUMOS P/REVISION DE CARP'ETA .	0.00	772.70	0.00	0.00
Eg	17098	25/07/2013	ROBERTO ROSALES F/897, 900 SELLOS PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,566.00	-1,566.00
Eg	17098	25/07/2013	ROBERTO ROSALES F/897, 900 SELLOS PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,566.00	0.00	0.00
Dr	60	29/07/2013	JUAN MANUEL CANO F/687 MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,320.49	-5,320.49
Dr	60	29/07/2013	JUAN MANUEL CANO F/687 MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	5,320.49	0.00	0.00
Eg	17143	16/08/2013	GALSORF/757E MATERIAL P/TALLERES DE LOS AST ING. DISEÑO TEXTIL Y MODA, SIST. PROD, METAL MEC. FINAN. FISCAL, TICS 8Y13AG	0.00	7,505.20	0.00	7,505.20
Eg	17143	16/08/2013	GALSORF/757E MATERIAL P/TALLERES DE LOS AST ING. DISEÑO TEXTIL Y MODA, SIST. PROD, METAL MEC. FINAN. FISCAL, TICS 8Y13AG	0.00	0.00	7,505.20	0.00
Eg	17144	16/08/2013	GALSORF/756E MATERIAL P/TALLERES DE LOS AST ING. DISEÑO TEXTIL Y MODA, SIST. PROD, METAL MEC. FINAN. FISCAL, TICS 8Y13AG	0.00	9,445.16	0.00	9,445.16
Eg	17144	16/08/2013	GALSORF/756E MATERIAL P/TALLERES DE LOS AST ING. DISEÑO TEXTIL Y MODA, SIST. PROD, METAL MEC. FINAN. FISCAL, TICS 8Y13AG	0.00	0.00	9,445.16	0.00
Eg	17200	03/09/2013	ROBERTO ROSALES F/914 SELLO PARA LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	319.00	0.00	319.00
Eg	17200	03/09/2013	ROBERTO ROSALES F/914 SELLO PARA LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	319.00	0.00
Eg	17215	09/09/2013	FERRETERÍA MODELO F/P1781 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ROBÓTICA	0.00	467.48	0.00	467.48
Eg	17215	09/09/2013	FERRETERÍA MODELO F/P1781 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ROBÓTICA	0.00	0.00	467.48	0.00
Dr	23	24/09/2013	GALSORF/853E MATERIAL P/2do FORO DE EMPRENDEDORES VINCUL, CAJA UNIVERSITARIA, PLANEACION, 51-52 SESION ORDINARIA Y PPTO	0.00	5,315.93	0.00	5,315.93
Dr	23	24/09/2013	GALSORF/853E MATERIAL P/2do FORO DE EMPRENDEDORES VINCUL, CAJA UNIVERSITARIA, PLANEACION, 51-52 SESION ORDINARIA Y PPTO	0.00	0.00	5,315.93	0.00
Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	0.00	378.26	-378.26
Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	378.26	0.00	0.00
Eg	17307	04/10/2013	GALSOR F/880E MATERIAL PARA CARPETAS DE LA 51a. Y 52a. SESION ORDINARIA, DAF Y DIFUSION.	0.00	0.00	2,438.90	-2,438.90
Eg	17307	04/10/2013	GALSOR F/880E MATERIAL PARA CARPETAS DE LA 51a. Y 52a. SESION ORDINARIA, DAF Y DIFUSION.	0.00	2,438.90	0.00	0.00
Eg	17329	15/10/2013	SERV. MULTIPLES F/569 MATERIAL PARA LA IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE CELEBRAN EN LA UTSH	0.00	2,412.80	0.00	2,412.80
Eg	17329	15/10/2013	SERV. MULTIPLES F/569 MATERIAL PARA LA IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE CELEBRAN EN LA UTSH	0.00	0.00	2,412.80	0.00
Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	37.90	0.00	37.90
Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	0.00	37.90	0.00
Eg	17360	22/10/2013	F/929 SELLO PARA LA DIRECCIÓN DE TIC´S.	0.00	319.00	0.00	319.00
Eg	17360	22/10/2013	F/929 SELLO PARA LA DIRECCIÓN DE TIC´S.	0.00	0.00	319.00	0.00
Dr	63	25/10/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A10420 PAPELERIA P/TICS Y CIENCIAS EXACTAS P/PROYECTOS DE INVESTIGACION	0.00	5,374.50	0.00	5,374.50
Dr	63	25/10/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A10420 PAPELERIA P/TICS Y CIENCIAS EXACTAS P/PROYECTOS DE INVESTIGACION	0.00	0.00	5,374.50	0.00
Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	2,851.28	0.00	2,851.28
Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	0.00	2,851.28	0.00
Eg	17383	31/10/2013	GALSORF/938E MAT.P/DIFERENTES AREAS DE LA UTSH (SESION 52-53, 13a. SESION COM. PERTINENCIA, SERV. ESCOLARES Y CAJA UNIV)	0.00	0.00	7,183.18	-7,183.18
Eg	17383	31/10/2013	GALSORF/938E MAT.P/DIFERENTES AREAS DE LA UTSH (SESION 52-53, 13a. SESION COM. PERTINENCIA, SERV. ESCOLARES Y CAJA UNIV)	0.00	7,183.18	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	10,140.00	-10,140.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	10,140.00	0.00	0.00
Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	3,189.68	0.00	3,189.68
Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	3,189.68	0.00
Eg	17504	06/12/2013	EUSTOLIA N. F/22475 COMPRA DE PAPELERIA P/EVENTO DE ALTARES A CELEBRARSE EN PACHUCA Y P/AREAS DE LA UTSH.	0.00	847.50	0.00	847.50
Eg	17504	06/12/2013	EUSTOLIA N. F/22475 COMPRA DE PAPELERIA P/EVENTO DE ALTARES A CELEBRARSE EN PACHUCA Y P/AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	847.50	0.00
					152,595.33	**152,595.33**	
-	Cuenta : 825-01-002-211001-02-00 Estatal						
Eg	16730	30/01/2013	GALSOR F/292E MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	10,166.61	0.00	10,166.61
Eg	16730	30/01/2013	GALSOR F/292E MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	10,166.61	0.00
Eg	16743	30/01/2013	J. MANUEL CANO F/507 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS.	0.00	0.00	3,428.15	-3,428.15
Eg	16743	30/01/2013	J. MANUEL CANO F/507 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS.	0.00	3,428.15	0.00	0.00
Eg	16795	27/02/2013	JUAN M CANO MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	5,504.20	-5,504.20
Eg	16795	27/02/2013	JUAN M CANO MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	5,504.20	0.00	0.00
Eg	16796	27/02/2013	EUSTOLIA NOCHEBUENA MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00
Eg	16796	27/02/2013	EUSTOLIA NOCHEBUENA MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,550.00	0.00
Eg	16885	10/04/2013	JUAN M. CANO F/614 MATERIAL UTILIZADO EN LA 50a. SESION ORDINARIA 07MAR Y MATERIAL P/CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	2,438.14	-2,438.14
Eg	16885	10/04/2013	JUAN M. CANO F/614 MATERIAL UTILIZADO EN LA 50a. SESION ORDINARIA 07MAR Y MATERIAL P/CAJA UNIVERSITARIA	0.00	2,438.14	0.00	0.00
Eg	16954	09/05/2013	GALSOR DEL CENTRO F/511E MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	9,999.20	0.00	9,999.20
Eg	16954	09/05/2013	GALSOR DEL CENTRO F/511E MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	9,999.20	0.00
Dr	27	24/05/2013	EMILIA HERNANDEZ F/A098 MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	36,113.32	0.00	36,113.32
Dr	27	24/05/2013	EMILIA HERNANDEZ F/A098 MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	36,113.32	0.00
Eg	17030	10/06/2013	INM. MARPA DE PACHUCA F/A8782 MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	11,175.74	-11,175.74
Eg	17030	10/06/2013	INM. MARPA DE PACHUCA F/A8782 MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	11,175.74	0.00	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	120.00	-120.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	120.00	0.00	0.00
Eg	17069	09/07/2013	ROBERTO ROSALES F/898, 897 SELLOS DE FIRMA Y ANTEFIRMA DEL RECTOR, SELLOS DE CAJA, DAF Y CONTADURIA.	0.00	2,465.00	0.00	2,465.00
Eg	17069	09/07/2013	ROBERTO ROSALES F/898, 897 SELLOS DE FIRMA Y ANTEFIRMA DEL RECTOR, SELLOS DE CAJA, DAF Y CONTADURIA.	0.00	0.00	2,465.00	0.00
Dr	36	24/07/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A9320 MATERIAL PARA ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y DIFERENTES ACTIVIDADES.	0.00	0.00	3,750.00	-3,750.00

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	36	24/07/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A9320 MATERIAL PARA ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y DIFERENTES ACTIVIDADES.	0.00	3,750.00	0.00	0.00
	Dr	40	25/07/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. COMPRA DE MATERIAL P/DIF. AREAS DE LA UTSH E INSUMOS P/REVISION DE CARP'ETA .	0.00	0.00	772.70	-772.70
	Dr	40	25/07/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. COMPRA DE MATERIAL P/DIF. AREAS DE LA UTSH E INSUMOS P/REVISION DE CARP'ETA .	0.00	772.70	0.00	0.00
	Eg	17098	25/07/2013	ROBERTO ROSALES F/897, 900 SELLOS PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00
	Eg	17098	25/07/2013	ROBERTO ROSALES F/897, 900 SELLOS PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,566.00	0.00
	Dr	60	29/07/2013	JUAN MANUEL CANO F/687 MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,320.49	-5,320.49
	Dr	60	29/07/2013	JUAN MANUEL CANO F/687 MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	5,320.49	0.00	0.00
	Eg	17143	16/08/2013	GALSORF/757E MATERIAL P/TALLERES DE LOS AST ING. DISEÑO TEXTIL Y MODA, SIST. PROD, METAL MEC. FINAN. FISCAL, TICS 8Y13AG	0.00	0.00	7,505.20	-7,505.20
	Eg	17143	16/08/2013	GALSORF/757E MATERIAL P/TALLERES DE LOS AST ING. DISEÑO TEXTIL Y MODA, SIST. PROD, METAL MEC. FINAN. FISCAL, TICS 8Y13AG	0.00	7,505.20	0.00	0.00
	Eg	17144	16/08/2013	GALSORF/756E MATERIAL P/TALLERES DE LOS AST ING. DISEÑO TEXTIL Y MODA, SIST. PROD, METAL MEC. FINAN. FISCAL, TICS 8Y13AG	0.00	9,445.16	0.00	9,445.16
	Eg	17144	16/08/2013	GALSORF/756E MATERIAL P/TALLERES DE LOS AST ING. DISEÑO TEXTIL Y MODA, SIST. PROD, METAL MEC. FINAN. FISCAL, TICS 8Y13AG	0.00	0.00	9,445.16	0.00
	Eg	17200	03/09/2013	ROBERTO ROSALES F/914 SELLO PARA LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	319.00	-319.00
	Eg	17200	03/09/2013	ROBERTO ROSALES F/914 SELLO PARA LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	319.00	0.00	0.00
	Eg	17215	09/09/2013	FERRETERÍA MODELO F/P1781 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ROBÓTICA	0.00	0.00	467.48	-467.48
	Eg	17215	09/09/2013	FERRETERÍA MODELO F/P1781 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ROBÓTICA	0.00	467.48	0.00	0.00
	Dr	23	24/09/2013	GALSORF/853E MATERIAL P/2do FORO DE EMPRENDEDORES VINCUL, CAJA UNIVERSITARIA, PLANEACION, 51-52 SESION ORDINARIA Y PPTO	0.00	5,315.93	0.00	5,315.93
	Dr	23	24/09/2013	GALSORF/853E MATERIAL P/2do FORO DE EMPRENDEDORES VINCUL, CAJA UNIVERSITARIA, PLANEACION, 51-52 SESION ORDINARIA Y PPTO	0.00	0.00	5,315.93	0.00
	Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	0.00	378.25	-378.25
	Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	378.25	0.00	0.00
	Eg	17307	04/10/2013	GALSOR F/880E MATERIAL PARA CARPETAS DE LA 51a. Y 52a. SESION ORDINARIA, DAF Y DIFUSION.	0.00	2,438.90	0.00	2,438.90
	Eg	17307	04/10/2013	GALSOR F/880E MATERIAL PARA CARPETAS DE LA 51a. Y 52a. SESION ORDINARIA, DAF Y DIFUSION.	0.00	0.00	2,438.90	0.00
	Eg	17329	15/10/2013	SERV. MULTIPLES F/569 MATERIAL PARA LA IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE CELEBRAN EN LA UTSH	0.00	0.00	2,412.80	-2,412.80
	Eg	17329	15/10/2013	SERV. MULTIPLES F/569 MATERIAL PARA LA IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE CELEBRAN EN LA UTSH	0.00	2,412.80	0.00	0.00
	Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	37.90	0.00	37.90
	Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	0.00	37.90	0.00
	Eg	17360	22/10/2013	F/929 SELLO PARA LA DIRECCIÓN DE TIC´S.	0.00	0.00	319.00	-319.00
	Eg	17360	22/10/2013	F/929 SELLO PARA LA DIRECCIÓN DE TIC´S.	0.00	319.00	0.00	0.00
	Dr	63	25/10/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A10420 PAPELERIA P/TICS Y CIENCIAS EXACTAS P/PROYECTOS DE INVESTIGACION	0.00	0.00	5,374.50	-5,374.50
	Dr	63	25/10/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A10420 PAPELERIA P/TICS Y CIENCIAS EXACTAS P/PROYECTOS DE INVESTIGACION	0.00	5,374.50	0.00	0.00
	Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	2,851.28	0.00	2,851.28
	Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	0.00	2,851.28	0.00
	Eg	17383	31/10/2013	GALSORF/938E MAT.P/DIFERENTES AREAS DE LA UTSH (SESION 52-53, 13a. SESION COM. PERTINENCIA, SERV. ESCOLARES Y CAJA UNIV)	0.00	0.00	7,183.19	-7,183.19
	Eg	17383	31/10/2013	GALSORF/938E MAT.P/DIFERENTES AREAS DE LA UTSH (SESION 52-53, 13a. SESION COM. PERTINENCIA, SERV. ESCOLARES Y CAJA UNIV)	0.00	7,183.19	0.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	10,140.00	-10,140.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	10,140.00	0.00	0.00
	Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	3,189.69	-3,189.69
	Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	3,189.69	0.00	0.00
	Eg	17504	06/12/2013	EUSTOLIA N. F/22475 COMPRA DE PAPELERIA P/EVENTO DE ALTARES A CELEBRARSE EN PACHUCA Y P/AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	847.50	-847.50
	Eg	17504	06/12/2013	EUSTOLIA N. F/22475 COMPRA DE PAPELERIA P/EVENTO DE ALTARES A CELEBRARSE EN PACHUCA Y P/AREAS DE LA UTSH.	0.00	847.50	0.00	0.00
						152,595.33	**152,595.33**	
-	Cuenta : 825-01-002-211001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	63.70	0.00	63.70
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	63.70	0.00
	Eg	34264	14/06/2013	DIST. GALSORF/607E MATERIAL P/DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	4,594.76	0.00	4,594.76
	Eg	34264	14/06/2013	DIST. GALSORF/607E MATERIAL P/DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,594.76	0.00
	Eg	34265	14/06/2013	EUSTOLIA NOCHEBUENA F/21992 PAPELERIA PARA ARMAR LAS CARPETAS DE LA SESION DE CONSEJO DIRECTIVO.	0.00	0.00	870.00	-870.00
	Eg	34265	14/06/2013	EUSTOLIA NOCHEBUENA F/21992 PAPELERIA PARA ARMAR LAS CARPETAS DE LA SESION DE CONSEJO DIRECTIVO.	0.00	870.00	0.00	0.00
	Dr	41	28/06/2013	COMP CH 17031 NORMA M. INSUMOS P/RECTORIA., VINCULACION Y FINANZAS.	0.00	1,942.80	0.00	1,942.80
	Dr	41	28/06/2013	COMP CH 17031 NORMA M. INSUMOS P/RECTORIA., VINCULACION Y FINANZAS.	0.00	0.00	1,942.80	0.00
	Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	11,059.03	-11,059.03
	Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	11,059.03	0.00	0.00
	Dr	77	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/813 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE RCETORIA.	0.00	1,991.37	0.00	1,991.37
	Dr	77	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/813 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE RCETORIA.	0.00	0.00	1,991.37	0.00
						20,521.66	**20,521.66**	
-	Cuenta : 825-01-002-211002-01-00 Federal							
	Eg	16708	21/01/2013	INSUMOS P/REUNION CON COMITE DE ALUMNOS Y MAESTROS CON EL SUBSECRETARIO ROLANDO DURAN SEP	0.00	0.00	165.90	-165.90
	Eg	16708	21/01/2013	INSUMOS P/REUNION CON COMITE DE ALUMNOS Y MAESTROS CON EL SUBSECRETARIO ROLANDO DURAN SEP	0.00	165.90	0.00	0.00
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	150.60	0.00	150.60
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	150.60	0.00
	Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	0.00	96.15	-96.15
	Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	96.15	0.00	0.00
	Dr	37	30/04/2013	COMP CH 16924 INSUMOS P/TALLER DE ACTUALIZACION P/CERTIFICACION EECTRONICA DE BECARIOS Y MEDICAMENTO P/UTSH.	0.00	109.20	0.00	109.20
	Dr	37	30/04/2013	COMP CH 16924 INSUMOS P/TALLER DE ACTUALIZACION P/CERTIFICACION EECTRONICA DE BECARIOS Y MEDICAMENTO P/UTSH.	0.00	0.00	109.20	0.00
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	407.50	0.00	407.50
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	407.50	0.00
	Dr	41	28/06/2013	COMP CH 17031 NORMA M. INSUMOS P/RECTORIA., VINCULACION Y FINANZAS.	0.00	244.12	0.00	244.12
	Dr	41	28/06/2013	COMP CH 17031 NORMA M. INSUMOS P/RECTORIA., VINCULACION Y FINANZAS.	0.00	0.00	244.12	0.00
	Dr	68	31/07/2013	COMP TRANSFERENCIA DR 4 NORMA MENESES MATERIAL QUE SE UTILIZARA P/TALLERES DE AST DISEÑO Y MODA, MECANICA, CONTABILIDAD	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
	Dr	68	31/07/2013	COMP TRANSFERENCIA DR 4 NORMA MENESES MATERIAL QUE SE UTILIZARA P/TALLERES DE AST DISEÑO Y MODA, MECANICA, CONTABILIDAD	0.00	0.00	4,000.00	0.00
	Dr	69	31/07/2013	COMP TRANSFERENCIA DR 34 NORMA MENESES INSUMOS P/VINCULACION (EVA. DE PROYECTOS), SESION EXTRAORDINARIA 38 Y P/RECTORIA.	0.00	0.00	339.07	-339.07
	Dr	69	31/07/2013	COMP TRANSFERENCIA DR 34 NORMA MENESES INSUMOS P/VINCULACION (EVA. DE PROYECTOS), SESION EXTRAORDINARIA 38 Y P/RECTORIA.	0.00	339.07	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	38	30/08/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. INSUMOS P/AST INGENIERIAS, PAGO CELULAR DE RECTORIA, MATERIAL P/AREA DE MTTO.	0.00	2,223.85	0.00	2,223.85
	Dr	38	30/08/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. INSUMOS P/AST INGENIERIAS, PAGO CELULAR DE RECTORIA, MATERIAL P/AREA DE MTTO.	0.00	0.00	2,223.85	0.00
	Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	1,550.35	0.00	1,550.35
	Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	0.00	1,550.35	0.00
	Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	74.42	0.00	74.42
	Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	0.00	74.42	0.00
	Dr	87	31/10/2013	COMP TRANSFERENCIA DR52 INSUMOS Y MATERIAL P/52a. SESION ORDINARIA Y 13a. SESION COM. DE VINCULACION Y PERTINENCIA.	0.00	0.00	284.03	-284.03
	Dr	87	31/10/2013	COMP TRANSFERENCIA DR52 INSUMOS Y MATERIAL P/52a. SESION ORDINARIA Y 13a. SESION COM. DE VINCULACION Y PERTINENCIA.	0.00	284.03	0.00	0.00
	Dr	88	31/10/2013	COMP TRANSF. DR6 NORMA MENESES INSUMOS PARA LA 39a. SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	0.00	220.35	-220.35
	Dr	88	31/10/2013	COMP TRANSF. DR6 NORMA MENESES INSUMOS PARA LA 39a. SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	220.35	0.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,516.45	-1,516.45
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,516.45	0.00	0.00
	Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	0.00	30.90	-30.90
	Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	30.90	0.00	0.00
	Dr	66	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR30 NORMA M. COMPRA DE INSUMO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	8,583.20	0.00	8,583.20
	Dr	66	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR30 NORMA M. COMPRA DE INSUMO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	8,583.20	0.00
	Dr	78	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/812 INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	2,500.01	-2,500.01
	Dr	78	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/812 INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	2,500.01	0.00	0.00
						22,496.10	**22,496.10**	
-	Cuenta : 825-01-002-211002-02-00 Estatal							
	Eg	16708	21/01/2013	INSUMOS P/REUNION CON COMITE DE ALUMNOS Y MAESTROS CON EL SUBSECRETARIO ROLANDO DURAN SEP	0.00	165.90	0.00	165.90
	Eg	16708	21/01/2013	INSUMOS P/REUNION CON COMITE DE ALUMNOS Y MAESTROS CON EL SUBSECRETARIO ROLANDO DURAN SEP	0.00	0.00	165.90	0.00
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	150.60	0.00	150.60
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	150.60	0.00
	Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	0.00	96.15	-96.15
	Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	96.15	0.00	0.00
	Dr	37	30/04/2013	COMP CH 16924 INSUMOS P/TALLER DE ACTUALIZACION P/CERTIFICACION EECTRONICA DE BECARIOS Y MEDICAMENTO P/UTSH.	0.00	109.20	0.00	109.20
	Dr	37	30/04/2013	COMP CH 16924 INSUMOS P/TALLER DE ACTUALIZACION P/CERTIFICACION EECTRONICA DE BECARIOS Y MEDICAMENTO P/UTSH.	0.00	0.00	109.20	0.00
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	407.50	0.00	407.50
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	407.50	0.00
	Dr	41	28/06/2013	COMP CH 17031 NORMA M. INSUMOS P/RECTORIA., VINCULACION Y FINANZAS.	0.00	0.00	244.12	-244.12
	Dr	41	28/06/2013	COMP CH 17031 NORMA M. INSUMOS P/RECTORIA., VINCULACION Y FINANZAS.	0.00	244.12	0.00	0.00
	Dr	68	31/07/2013	COMP TRANSFERENCIA DR 4 NORMA MENESES MATERIAL QUE SE UTILIZARA P/TALLERES DE AST DISEÑO Y MODA, MECANICA, CONTABILIDAD	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
	Dr	68	31/07/2013	COMP TRANSFERENCIA DR 4 NORMA MENESES MATERIAL QUE SE UTILIZARA P/TALLERES DE AST DISEÑO Y MODA, MECANICA, CONTABILIDAD	0.00	0.00	4,000.00	0.00
	Dr	69	31/07/2013	COMP TRANSFERENCIA DR 34 NORMA MENESES INSUMOS P/VINCULACION (EVA. DE PROYECTOS), SESION EXTRAORDINARIA 38 Y P/RECTORIA.	0.00	0.00	339.08	-339.08
	Dr	69	31/07/2013	COMP TRANSFERENCIA DR 34 NORMA MENESES INSUMOS P/VINCULACION (EVA. DE PROYECTOS), SESION EXTRAORDINARIA 38 Y P/RECTORIA.	0.00	339.08	0.00	0.00
	Dr	38	30/08/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. INSUMOS P/AST INGENIERIAS, PAGO CELULAR DE RECTORIA, MATERIAL P/AREA DE MTTO.	0.00	0.00	2,223.85	-2,223.85
	Dr	38	30/08/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. INSUMOS P/AST INGENIERIAS, PAGO CELULAR DE RECTORIA, MATERIAL P/AREA DE MTTO.	0.00	2,223.85	0.00	0.00
	Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	0.00	1,550.35	-1,550.35
	Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	1,550.35	0.00	0.00
	Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	0.00	74.43	-74.43
	Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	74.43	0.00	0.00
	Dr	87	31/10/2013	COMP TRANSFERENCIA DR52 INSUMOS Y MATERIAL P/52a. SESION ORDINARIA Y 13a. SESION COM. DE VINCULACION Y PERTINENCIA.	0.00	0.00	284.03	-284.03
	Dr	87	31/10/2013	COMP TRANSFERENCIA DR52 INSUMOS Y MATERIAL P/52a. SESION ORDINARIA Y 13a. SESION COM. DE VINCULACION Y PERTINENCIA.	0.00	284.03	0.00	0.00
	Dr	88	31/10/2013	COMP TRANSF. DR6 NORMA MENESES INSUMOS PARA LA 39a. SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	0.00	220.35	-220.35
	Dr	88	31/10/2013	COMP TRANSF. DR6 NORMA MENESES INSUMOS PARA LA 39a. SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	220.35	0.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,516.45	0.00	1,516.45
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,516.45	0.00
	Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	30.90	0.00	30.90
	Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	0.00	30.90	0.00
	Dr	66	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR30 NORMA M. COMPRA DE INSUMO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	8,583.19	-8,583.19
	Dr	66	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR30 NORMA M. COMPRA DE INSUMO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	8,583.19	0.00	0.00
	Dr	78	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/812 INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00
	Dr	78	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/812 INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						22,496.10	**22,496.10**	
-	Cuenta : 825-01-002-212001-01-00 Federal							
	Eg	16922	22/04/2013	CARLOS M. ALFONSO F/542 PAGO DE CINTAS Y TARJETAS P/IMPRESION DE GAFETES/CREDENCIALES DE PERSONAL Y ALUMNOS DE LA UTSH.	0.00	13,360.60	0.00	13,360.60
	Eg	16922	22/04/2013	CARLOS M. ALFONSO F/542 PAGO DE CINTAS Y TARJETAS P/IMPRESION DE GAFETES/CREDENCIALES DE PERSONAL Y ALUMNOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,360.60	0.00
	Eg	16953	09/05/2013	EMILIA HERNANDEZ F/A096 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,335.14	0.00	1,335.14
	Eg	16953	09/05/2013	EMILIA HERNANDEZ F/A096 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,335.14	0.00
	Dr	47	26/07/2013	F/689 JUAN MANUEL CANO CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,192.00	-7,192.00
	Dr	47	26/07/2013	F/689 JUAN MANUEL CANO CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	7,192.00	0.00	0.00
	Dr	50	23/10/2013	J. MANUEL CANO F/762 CONSUMIBLES PARA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TEC. Y PARA DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	7,848.40	0.00	7,848.40
	Dr	50	23/10/2013	J. MANUEL CANO F/762 CONSUMIBLES PARA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TEC. Y PARA DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,848.40	0.00
						29,736.14	**29,736.14**	
-	Cuenta : 825-01-002-212001-02-00 Estatal							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16922	22/04/2013	CARLOS M. ALFONSO F/542 PAGO DE CINTAS Y TARJETAS P/IMPRESION DE GAFETES/CREDENCIALES DE PERSONAL Y ALUMNOS DE LA UTSH.	0.00	13,360.60	0.00	13,360.60
Eg	16922	22/04/2013	CARLOS M. ALFONSO F/542 PAGO DE CINTAS Y TARJETAS P/IMPRESION DE GAFETES/CREDENCIALES DE PERSONAL Y ALUMNOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,360.60	0.00
Eg	16953	09/05/2013	EMILIA HERNANDEZ F/A096 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,335.14	0.00	1,335.14
Eg	16953	09/05/2013	EMILIA HERNANDEZ F/A096 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,335.14	0.00
Dr	47	26/07/2013	F/689 JUAN MANUEL CANO CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	7,192.00	0.00	7,192.00
Dr	47	26/07/2013	F/689 JUAN MANUEL CANO CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,192.00	0.00
Dr	50	23/10/2013	J. MANUEL CANO F/762 CONSUMIBLES PARA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TEC. Y PARA DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,848.40	-7,848.40
Dr	50	23/10/2013	J. MANUEL CANO F/762 CONSUMIBLES PARA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TEC. Y PARA DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	7,848.40	0.00	0.00
					29,736.14	**29,736.14**	
-	Cuenta : 825-01-002-212001-03-00 Egresos Propios						
Eg	17354	22/10/2013	F/901A CONSUMIBLES PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EL PACHUCA 17 Y 18 DE OCT 2013.	0.00	0.00	10,707.72	-10,707.72
Eg	17354	22/10/2013	F/901A CONSUMIBLES PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EL PACHUCA 17 Y 18 DE OCT 2013.	0.00	10,707.72	0.00	0.00
Dr	50	23/10/2013	J. MANUEL CANO F/762 CONSUMIBLES PARA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TEC. Y PARA DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,609.88	-4,609.88
Dr	50	23/10/2013	J. MANUEL CANO F/762 CONSUMIBLES PARA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TEC. Y PARA DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	4,609.88	0.00	0.00
Eg	34297	31/10/2013	J. MANUEL CANO F/764 CONSUMIBLES P/AREA DE VINCULACION P/13a. SESION DE LA COMISION DE VINCULACION Y PERTINENCIA	0.00	0.00	2,250.40	-2,250.40
Eg	34297	31/10/2013	J. MANUEL CANO F/764 CONSUMIBLES P/AREA DE VINCULACION P/13a. SESION DE LA COMISION DE VINCULACION Y PERTINENCIA	0.00	2,250.40	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	4,170.77	0.00	4,170.77
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	4,170.77	0.00
					21,738.77	**21,738.77**	
-	Cuenta : 825-01-002-214001-01-00 Federal						
Eg	16705	21/01/2013	F/A7261 CONSUMIBLES P/IMPRESORA DEL AREA JURIDICA P/IMPRESION DE ACTAS DE SESIONES DE CON	0.00	0.00	505.00	-505.00
Eg	16705	21/01/2013	F/A7261 CONSUMIBLES P/IMPRESORA DEL AREA JURIDICA P/IMPRESION DE ACTAS DE SESIONES DE CON	0.00	505.00	0.00	0.00
Eg	17030	10/06/2013	INM. MARPA DE PACHUCA F/A8782 MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	6,081.35	0.00	6,081.35
Eg	17030	10/06/2013	INM. MARPA DE PACHUCA F/A8782 MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,081.35	0.00
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	275.55	-275.55
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	275.55	0.00	0.00
					6,861.90	**6,861.90**	
-	Cuenta : 825-01-002-214001-02-00 Estatal						
Eg	16705	21/01/2013	F/A7261 CONSUMIBLES P/IMPRESORA DEL AREA JURIDICA P/IMPRESION DE ACTAS DE SESIONES DE CON	0.00	0.00	505.00	-505.00
Eg	16705	21/01/2013	F/A7261 CONSUMIBLES P/IMPRESORA DEL AREA JURIDICA P/IMPRESION DE ACTAS DE SESIONES DE CON	0.00	505.00	0.00	0.00
Eg	17030	10/06/2013	INM. MARPA DE PACHUCA F/A8782 MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,081.35	-6,081.35
Eg	17030	10/06/2013	INM. MARPA DE PACHUCA F/A8782 MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	6,081.35	0.00	0.00
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	275.55	-275.55
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	275.55	0.00	0.00
					6,861.90	**6,861.90**	
-	Cuenta : 825-01-002-214001-03-00 Egresos Propios						
Eg	34263	14/06/2013	J. MANUEL CANO F/675 CONSUMIBLES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	14,633.40	-14,633.40
Eg	34263	14/06/2013	J. MANUEL CANO F/675 CONSUMIBLES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	14,633.40	0.00	0.00
Dr	43	25/07/2013	INMOBILIARIA MARPA F/9321A PAGO DE CONSUMIBLES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	17,326.00	0.00	17,326.00
Dr	43	25/07/2013	INMOBILIARIA MARPA F/9321A PAGO DE CONSUMIBLES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,326.00	0.00
Dr	21	24/09/2013	J. MANUEL CANO F/729 CONSUMIBLES P/IMPRIMIR GAFETES, RECONOCIMEINTOS P/EVENTO 2o. FORO DE EMPRENDEDORES Y EXPOCIENCIAS.	0.00	9,976.00	0.00	9,976.00
Dr	21	24/09/2013	J. MANUEL CANO F/729 CONSUMIBLES P/IMPRIMIR GAFETES, RECONOCIMEINTOS P/EVENTO 2o. FORO DE EMPRENDEDORES Y EXPOCIENCIAS.	0.00	0.00	9,976.00	0.00
Eg	34291	30/09/2013	J. MANUEL CANO F/733 CONSUMIBLES PARA EL AREA DE VINCULACION.	0.00	1,238.42	0.00	1,238.42
Eg	34291	30/09/2013	J. MANUEL CANO F/733 CONSUMIBLES PARA EL AREA DE VINCULACION.	0.00	0.00	1,238.42	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	8,008.00	-8,008.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	8,008.00	0.00	0.00
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	1,733.18	-1,733.18
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	1,733.18	0.00	0.00
					52,915.00	**52,915.00**	
-	Cuenta : 825-01-002-215001-01-00 Federal						
Eg	16733	30/01/2013	SRIA. DE FINANZAS SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO.	0.00	1,204.00	0.00	1,204.00
Eg	16733	30/01/2013	SRIA. DE FINANZAS SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO.	0.00	0.00	1,204.00	0.00
					1,204.00	**1,204.00**	
-	Cuenta : 825-01-002-215001-02-00 Estatal						
Eg	16733	30/01/2013	SRIA. DE FINANZAS SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO.	0.00	1,204.00	0.00	1,204.00
Eg	16733	30/01/2013	SRIA. DE FINANZAS SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO.	0.00	0.00	1,204.00	0.00
					1,204.00	**1,204.00**	
-	Cuenta : 825-01-002-221001-01-00 Federal						
Eg	16701	07/01/2013	F/MAEG5640 ROSCAS DE REYES PARA PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	951.00	0.00	951.00
Eg	16701	07/01/2013	F/MAEG5640 ROSCAS DE REYES PARA PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	951.00	0.00
Eg	16708	21/01/2013	INSUMOS P/REUNION CON COMITE DE ALUMNOS Y MAESTROS CON EL SUBSECRETARIO ROLANDO DURAN SEP	0.00	242.00	0.00	242.00
Eg	16708	21/01/2013	INSUMOS P/REUNION CON COMITE DE ALUMNOS Y MAESTROS CON EL SUBSECRETARIO ROLANDO DURAN SEP	0.00	0.00	242.00	0.00
Eg	16745	30/01/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4576 PAGO POR ADQUISICION DE GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS D	0.00	600.00	0.00	600.00
Eg	16745	30/01/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4576 PAGO POR ADQUISICION DE GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS D	0.00	0.00	600.00	0.00
Eg	16756	31/01/2013	EUDALDO R.COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RAV 4 Y CONSUMO DE ALIMENTOS.	0.00	0.00	48.50	-48.50
Eg	16756	31/01/2013	EUDALDO R.COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RAV 4 Y CONSUMO DE ALIMENTOS.	0.00	48.50	0.00	0.00
Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	117.02	0.00	117.02
Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	0.00	117.02	0.00
Eg	16854	21/03/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4586 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,064.00	-1,064.00
Eg	16854	21/03/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4586 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,064.00	0.00	0.00
Eg	16866	27/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO ATENCION DE DIFERENTES COMISIONES (RECTORIA)	0.00	611.10	0.00	611.10
Eg	16866	27/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO ATENCION DE DIFERENTES COMISIONES (RECTORIA)	0.00	0.00	611.10	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	51.50	0.00	51.50
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	51.50	0.00
Eg	16948	08/05/2013	RUBENASISTIR AL ABANDERAMIENTO DE PARTICIPANTES DEL CAMP. MUNDIAL DE ROBOTICA, INAUG. DE FERIA Y REU. CON EL SUBSECRETAR	0.00	253.50	0.00	253.50
Eg	16948	08/05/2013	RUBENASISTIR AL ABANDERAMIENTO DE PARTICIPANTES DEL CAMP. MUNDIAL DE ROBOTICA, INAUG. DE FERIA Y REU. CON EL SUBSECRETAR	0.00	0.00	253.50	0.00
Eg	16949	08/05/2013	F/25809B, 25812B ATENCION DE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN AST ING. RECURSOS NAT. Y EVALUA	0.00	0.00	478.00	-478.00
Eg	16949	08/05/2013	F/25809B, 25812B ATENCION DE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN AST ING. RECURSOS NAT. Y EVALUA	0.00	478.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16989	24/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO REUN. DE TRABAJO C/PERSONAL EN UP DE PACHUCA P/SITUACION Y EQUIP. DE CARRERAS Y TRABAJAR C/POA	0.00	588.50	0.00	588.50
Eg	16989	24/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO REUN. DE TRABAJO C/PERSONAL EN UP DE PACHUCA P/SITUACION Y EQUIP. DE CARRERAS Y TRABAJAR C/POA	0.00	0.00	588.50	0.00
Eg	16993	27/05/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4603 ADQUISICION DE GARRAFONESCON AGUA PURIFICADA P/PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE	0.00	0.00	1,128.00	-1,128.00
Eg	16993	27/05/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4603 ADQUISICION DE GARRAFONESCON AGUA PURIFICADA P/PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE	0.00	1,128.00	0.00	0.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	182.70	0.00	182.70
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	182.70	0.00
Eg	17016	31/05/2013	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	0.00	310.00	-310.00
Eg	17016	31/05/2013	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	310.00	0.00	0.00
Eg	17017	31/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER CD. DE MEXICO, GASOLINA P/	0.00	76.00	0.00	76.00
Eg	17017	31/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER CD. DE MEXICO, GASOLINA P/	0.00	0.00	76.00	0.00
Eg	17044	24/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA ASEH Y EN LA SUBSECRETARIA.	0.00	439.30	0.00	439.30
Eg	17044	24/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA ASEH Y EN LA SUBSECRETARIA.	0.00	0.00	439.30	0.00
Eg	17046	26/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4	0.00	135.24	0.00	135.24
Eg	17046	26/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4	0.00	0.00	135.24	0.00
Eg	17050	28/06/2013	ROSAURA E. F/26296B ALIMENTOS P/PROFESORES QUE APLICARON TOEFL A PROFESORES DE INGLES Y A CONFERENCISTAS	0.00	1,146.00	0.00	1,146.00
Eg	17050	28/06/2013	ROSAURA E. F/26296B ALIMENTOS P/PROFESORES QUE APLICARON TOEFL A PROFESORES DE INGLES Y A CONFERENCISTAS	0.00	0.00	1,146.00	0.00
Eg	17059	03/07/2013	RUBEN M. TRANSPORTE, GASOLINA Y ALIMENTOS P/ASISTIR A REUNION DE RECTORES DEL 24 AL 27 EN LA UT DE CHIHUAHUA	0.00	879.68	0.00	879.68
Eg	17059	03/07/2013	RUBEN M. TRANSPORTE, GASOLINA Y ALIMENTOS P/ASISTIR A REUNION DE RECTORES DEL 24 AL 27 EN LA UT DE CHIHUAHUA	0.00	0.00	879.68	0.00
Dr	40	25/07/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. COMPRA DE MATERIAL P/DIF. AREAS DE LA UTSH E INSUMOS P/REVISION DE CARP'ETA .	0.00	482.30	0.00	482.30
Dr	40	25/07/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. COMPRA DE MATERIAL P/DIF. AREAS DE LA UTSH E INSUMOS P/REVISION DE CARP'ETA .	0.00	0.00	482.30	0.00
Eg	17102	26/07/2013	J. MANUEL NORIEGAF/4618 ADQ. DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,224.00	0.00	1,224.00
Eg	17102	26/07/2013	J. MANUEL NORIEGAF/4618 ADQ. DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,224.00	0.00
Eg	17104	29/07/2013	RUBEN MONTERRUBIO REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES.	0.00	303.50	0.00	303.50
Eg	17104	29/07/2013	RUBEN MONTERRUBIO REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES.	0.00	0.00	303.50	0.00
Dr	69	31/07/2013	COMP TRANSFERENCIA DR 34 NORMA MENESES INSUMOS P/VINCULACION (EVA. DE PROYECTOS), SESION EXTRAORDINARIA 38 Y P/RECTORIA.	0.00	789.46	0.00	789.46
Dr	69	31/07/2013	COMP TRANSFERENCIA DR 34 NORMA MENESES INSUMOS P/VINCULACION (EVA. DE PROYECTOS), SESION EXTRAORDINARIA 38 Y P/RECTORIA.	0.00	0.00	789.46	0.00
Eg	17118	06/08/2013	RUBEN M. ATENCION DE PERSONAL DE LA ASEH, COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE BALATAS A LA CAMIONETA RAV4 ASIGNADA A RECTORIA.	0.00	0.00	110.00	-110.00
Eg	17118	06/08/2013	RUBEN M. ATENCION DE PERSONAL DE LA ASEH, COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE BALATAS A LA CAMIONETA RAV4 ASIGNADA A RECTORIA.	0.00	110.00	0.00	0.00
Dr	21	21/08/2013	COMP CH 17123 RUBEN M. ASISTIR A REUNION DE LA ANUT EN LA UT DE PUEBLA EL 13AGO13.	0.00	49.50	0.00	49.50
Dr	21	21/08/2013	COMP CH 17123 RUBEN M. ASISTIR A REUNION DE LA ANUT EN LA UT DE PUEBLA EL 13AGO13.	0.00	0.00	49.50	0.00
Dr	38	30/08/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. INSUMOS P/AST INGENIERIAS, PAGO CELULAR DE RECTORIA, MATERIAL P/AREA DE MTTO.	0.00	0.00	995.46	-995.46
Dr	38	30/08/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. INSUMOS P/AST INGENIERIAS, PAGO CELULAR DE RECTORIA, MATERIAL P/AREA DE MTTO.	0.00	995.46	0.00	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	320.50	-320.50
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	320.50	0.00	0.00
Eg	17216	10/09/2013	ROSAURA ESCORZA R. F/B26776 CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVALUADORES DE PROYECTOS DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS.	0.00	2,302.50	0.00	2,302.50
Eg	17216	10/09/2013	ROSAURA ESCORZA R. F/B26776 CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVALUADORES DE PROYECTOS DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS.	0.00	0.00	2,302.50	0.00
Eg	17217	10/09/2013	ROSAURA ESCORZA R. F/B26794-B26784 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA QUE AC	0.00	0.00	902.50	-902.50
Eg	17217	10/09/2013	ROSAURA ESCORZA R. F/B26794-B26784 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA QUE AC	0.00	902.50	0.00	0.00
Eg	17227	17/09/2013	ROSAURA E. F/26785B ALIMENTACION EN ATENCION PERSONAL DE REEDUCA QUE DONO MATERIAL DE ROBOTICA.	0.00	1,552.50	0.00	1,552.50
Eg	17227	17/09/2013	ROSAURA E. F/26785B ALIMENTACION EN ATENCION PERSONAL DE REEDUCA QUE DONO MATERIAL DE ROBOTICA.	0.00	0.00	1,552.50	0.00
Eg	17264	24/09/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A DIVERSAS LABORES ADMINISTRATIVAS.	0.00	461.50	0.00	461.50
Eg	17264	24/09/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A DIVERSAS LABORES ADMINISTRATIVAS.	0.00	0.00	461.50	0.00
Eg	17266	25/09/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4631 PAGO POR ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,480.00	-1,480.00
Eg	17266	25/09/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4631 PAGO POR ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,480.00	0.00	0.00
Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	0.00	438.07	-438.07
Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	438.07	0.00	0.00
Dr	28	16/10/2013	REEMBOLSO DE GASTOS F/ABW16709 ATENCION DE PERSONAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO QUE ASISTIERON A LA 39a. SE 08OC	0.00	0.00	462.50	-462.50
Dr	28	16/10/2013	REEMBOLSO DE GASTOS F/ABW16709 ATENCION DE PERSONAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO QUE ASISTIERON A LA 39a. SE 08OC	0.00	462.50	0.00	0.00
Dr	36	16/10/2013	COMP CH 17319 RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR AL ENCUENTRO DE VISITA DE RECTORES DE REINO UNIDO A MEXICO 8-9 OCT EN UT DE LEON	0.00	262.09	0.00	262.09
Dr	36	16/10/2013	COMP CH 17319 RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR AL ENCUENTRO DE VISITA DE RECTORES DE REINO UNIDO A MEXICO 8-9 OCT EN UT DE LEON	0.00	0.00	262.09	0.00
Dr	87	31/10/2013	COMP TRANSFERENCIA DR52 INSUMOS Y MATERIAL P/52a. SESION ORDINARIA Y 13a. SESION COM. DE VINCULACION Y PERTINENCIA.	0.00	1,125.50	0.00	1,125.50
Dr	87	31/10/2013	COMP TRANSFERENCIA DR52 INSUMOS Y MATERIAL P/52a. SESION ORDINARIA Y 13a. SESION COM. DE VINCULACION Y PERTINENCIA.	0.00	0.00	1,125.50	0.00
Dr	88	31/10/2013	COMP TRANSF. DR6 NORMA MENESES INSUMOS PARA LA 39a. SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	0.00	90.25	-90.25
Dr	88	31/10/2013	COMP TRANSF. DR6 NORMA MENESES INSUMOS PARA LA 39a. SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	90.25	0.00	0.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	45.00	0.00	45.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	45.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,659.50	0.00	1,659.50
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,659.50	0.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	0.00	325.00	-325.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	325.00	0.00	0.00
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	60.00	0.00	60.00
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	60.00	0.00
Eg	17515	06/12/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4645 PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	680.00	0.00	680.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	17515	06/12/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4645 PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	680.00	0.00
	Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,177.85	0.00	2,177.85
	Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	2,177.85	0.00
	Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	611.00	0.00	611.00
	Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	0.00	611.00	0.00
	Dr	98	20/12/2013	CANCELACION CH 17016 MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO	0.00	310.00	0.00	310.00
	Dr	98	20/12/2013	CANCELACION CH 17016 MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO	0.00	0.00	310.00	0.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	252.00	0.00	252.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	252.00	0.00
	Eg	17585	20/12/2013	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	0.00	310.00	-310.00
	Eg	17585	20/12/2013	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	310.00	0.00	0.00
						29,084.52	**29,084.52**	
-	Cuenta : 825-01-002-221001-02-00 Estatal							
	Eg	16701	07/01/2013	F/MAEG5640 ROSCAS DE REYES PARA PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	951.00	0.00	951.00
	Eg	16701	07/01/2013	F/MAEG5640 ROSCAS DE REYES PARA PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	951.00	0.00
	Eg	16708	21/01/2013	INSUMOS P/REUNION CON COMITE DE ALUMNOS Y MAESTROS CON EL SUBSECRETARIO ROLANDO DURAN SEP	0.00	0.00	242.01	-242.01
	Eg	16708	21/01/2013	INSUMOS P/REUNION CON COMITE DE ALUMNOS Y MAESTROS CON EL SUBSECRETARIO ROLANDO DURAN SEP	0.00	242.01	0.00	0.00
	Eg	16745	30/01/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4576 PAGO POR ADQUISICION DE GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS D	0.00	0.00	600.00	-600.00
	Eg	16745	30/01/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4576 PAGO POR ADQUISICION DE GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS D	0.00	600.00	0.00	0.00
	Eg	16756	31/01/2013	EUDALDO R.COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RAV 4 Y CONSUMO DE ALIMENTOS.	0.00	0.00	48.50	-48.50
	Eg	16756	31/01/2013	EUDALDO R.COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RAV 4 Y CONSUMO DE ALIMENTOS.	0.00	48.50	0.00	0.00
	Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	117.02	0.00	117.02
	Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	0.00	117.02	0.00
	Eg	16854	21/03/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4586 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,064.00	-1,064.00
	Eg	16854	21/03/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4586 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,064.00	0.00	0.00
	Eg	16866	27/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO ATENCION DE DIFERENTES COMISIONES (RECTORIA)	0.00	611.10	0.00	611.10
	Eg	16866	27/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO ATENCION DE DIFERENTES COMISIONES (RECTORIA)	0.00	0.00	611.10	0.00
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	51.50	-51.50
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	51.50	0.00	0.00
	Eg	16948	08/05/2013	RUBENASISTIR AL ABANDERAMIENTO DE PARTICIPANTES DEL CAMP. MUNDIAL DE ROBOTICA, INAUG. DE FERIA Y REU. CON EL SUBSECRETAR	0.00	253.50	0.00	253.50
	Eg	16948	08/05/2013	RUBENASISTIR AL ABANDERAMIENTO DE PARTICIPANTES DEL CAMP. MUNDIAL DE ROBOTICA, INAUG. DE FERIA Y REU. CON EL SUBSECRETAR	0.00	0.00	253.50	0.00
	Eg	16949	08/05/2013	F/25809B, 25812B ATENCION DE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN AST ING. RECURSOS NAT. Y EVALUA	0.00	478.00	0.00	478.00
	Eg	16949	08/05/2013	F/25809B, 25812B ATENCION DE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN AST ING. RECURSOS NAT. Y EVALUA	0.00	0.00	478.00	0.00
	Eg	16989	24/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO REUN. DE TRABAJO C/PERSONAL EN UP DE PACHUCA P/SITUACION Y EQUIP. DE CARRERAS Y TRABAJAR C/POA	0.00	588.50	0.00	588.50
	Eg	16989	24/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO REUN. DE TRABAJO C/PERSONAL EN UP DE PACHUCA P/SITUACION Y EQUIP. DE CARRERAS Y TRABAJAR C/POA	0.00	0.00	588.50	0.00
	Eg	16993	27/05/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4603 ADQUISICION DE GARRAFONESCON AGUA PURIFICADA P/PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE	0.00	0.00	1,128.00	-1,128.00
	Eg	16993	27/05/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4603 ADQUISICION DE GARRAFONESCON AGUA PURIFICADA P/PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE	0.00	1,128.00	0.00	0.00
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	182.70	-182.70
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	182.70	0.00	0.00
	Eg	17016	31/05/2013	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	0.00	310.00	-310.00
	Eg	17016	31/05/2013	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	310.00	0.00	0.00
	Eg	17017	31/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER CD. DE MEXICO, GASOLINA P/	0.00	0.00	76.00	-76.00
	Eg	17017	31/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER CD. DE MEXICO, GASOLINA P/	0.00	76.00	0.00	0.00
	Eg	17044	24/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA ASEH Y EN LA SUBSECRETARIA.	0.00	439.30	0.00	439.30
	Eg	17044	24/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA ASEH Y EN LA SUBSECRETARIA.	0.00	0.00	439.30	0.00
	Eg	17046	26/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4	0.00	0.00	135.24	-135.24
	Eg	17046	26/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4	0.00	135.24	0.00	0.00
	Eg	17050	28/06/2013	ROSAURA E. F/26296B ALIMENTOS P/PROFESORES QUE APLICARON TOEFL A PROFESORES DE INGLES Y A CONFERENCISTAS	0.00	0.00	1,146.00	-1,146.00
	Eg	17050	28/06/2013	ROSAURA E. F/26296B ALIMENTOS P/PROFESORES QUE APLICARON TOEFL A PROFESORES DE INGLES Y A CONFERENCISTAS	0.00	1,146.00	0.00	0.00
	Eg	17059	03/07/2013	RUBEN M. TRANSPORTE, GASOLINA Y ALIMENTOS P/ASISTIR A REUNION DE RECTORES DEL 24 AL 27 EN LA UT DE CHIHUAHUA	0.00	0.00	879.68	-879.68
	Eg	17059	03/07/2013	RUBEN M. TRANSPORTE, GASOLINA Y ALIMENTOS P/ASISTIR A REUNION DE RECTORES DEL 24 AL 27 EN LA UT DE CHIHUAHUA	0.00	879.68	0.00	0.00
	Dr	40	25/07/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. COMPRA DE MATERIAL P/DIF. AREAS DE LA UTSH E INSUMOS P/REVISION DE CARP'ETA .	0.00	0.00	482.30	-482.30
	Dr	40	25/07/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. COMPRA DE MATERIAL P/DIF. AREAS DE LA UTSH E INSUMOS P/REVISION DE CARP'ETA .	0.00	482.30	0.00	0.00
	Eg	17102	26/07/2013	J. MANUEL NORIEGAF/4618 ADQ. DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,224.00	0.00	1,224.00
	Eg	17102	26/07/2013	J. MANUEL NORIEGAF/4618 ADQ. DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,224.00	0.00
	Eg	17104	29/07/2013	RUBEN MONTERRUBIO REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES.	0.00	303.50	0.00	303.50
	Eg	17104	29/07/2013	RUBEN MONTERRUBIO REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES.	0.00	0.00	303.50	0.00
	Dr	69	31/07/2013	COMP TRANSFERENCIA DR 34 NORMA MENESES INSUMOS P/VINCULACION (EVA. DE PROYECTOS), SESION EXTRAORDINARIA 38 Y P/RECTORIA.	0.00	789.46	0.00	789.46
	Dr	69	31/07/2013	COMP TRANSFERENCIA DR 34 NORMA MENESES INSUMOS P/VINCULACION (EVA. DE PROYECTOS), SESION EXTRAORDINARIA 38 Y P/RECTORIA.	0.00	0.00	789.46	0.00
	Eg	17118	06/08/2013	RUBEN M. ATENCION DE PERSONAL DE LA ASEH, COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE BALATAS A LA CAMIONETA RAV4 ASIGNADA A RECTORIA.	0.00	0.00	110.00	-110.00
	Eg	17118	06/08/2013	RUBEN M. ATENCION DE PERSONAL DE LA ASEH, COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE BALATAS A LA CAMIONETA RAV4 ASIGNADA A RECTORIA.	0.00	110.00	0.00	0.00
	Dr	21	21/08/2013	COMP CH 17123 RUBEN M. ASISTIR A REUNION DE LA ANUT EN LA UT DE PUEBLA EL 13AGO13.	0.00	0.00	49.50	-49.50
	Dr	21	21/08/2013	COMP CH 17123 RUBEN M. ASISTIR A REUNION DE LA ANUT EN LA UT DE PUEBLA EL 13AGO13.	0.00	49.50	0.00	0.00
	Dr	38	30/08/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. INSUMOS P/AST INGENIERIAS, PAGO CELULAR DE RECTORIA, MATERIAL P/AREA DE MTTO.	0.00	0.00	995.46	-995.46
	Dr	38	30/08/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. INSUMOS P/AST INGENIERIAS, PAGO CELULAR DE RECTORIA, MATERIAL P/AREA DE MTTO.	0.00	995.46	0.00	0.00
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	320.50	0.00	320.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	320.50	0.00
	Eg	17216	10/09/2013	ROSAURA ESCORZA R. F/B26776 CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVALUADORES DE PROYECTOS DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS.	0.00	0.00	2,302.50	-2,302.50
	Eg	17216	10/09/2013	ROSAURA ESCORZA R. F/B26776 CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVALUADORES DE PROYECTOS DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS.	0.00	2,302.50	0.00	0.00
	Eg	17217	10/09/2013	ROSAURA ESCORZA R. F/B26794-B26784 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA QUE AC	0.00	0.00	902.50	-902.50
	Eg	17217	10/09/2013	ROSAURA ESCORZA R. F/B26794-B26784 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA QUE AC	0.00	902.50	0.00	0.00
	Eg	17227	17/09/2013	ROSAURA E. F/26785B ALIMENTACION EN ATENCION PERSONAL DE REEDUCA QUE DONO MATERIAL DE ROBOTICA.	0.00	0.00	1,552.50	-1,552.50
	Eg	17227	17/09/2013	ROSAURA E. F/26785B ALIMENTACION EN ATENCION PERSONAL DE REEDUCA QUE DONO MATERIAL DE ROBOTICA.	0.00	1,552.50	0.00	0.00
	Eg	17264	24/09/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A DIVERSAS LABORES ADMINISTRATIVAS.	0.00	0.00	461.50	-461.50
	Eg	17264	24/09/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A DIVERSAS LABORES ADMINISTRATIVAS.	0.00	461.50	0.00	0.00
	Eg	17266	25/09/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4631 PAGO POR ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,480.00	0.00	1,480.00
	Eg	17266	25/09/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4631 PAGO POR ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,480.00	0.00
	Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	438.07	0.00	438.07
	Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	0.00	438.07	0.00
	Dr	28	16/10/2013	REEMBOLSO DE GASTOS F/ABW16709 ATENCION DE PERSONAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO QUE ASISTIERON A LA 39a. SE 08OC	0.00	462.50	0.00	462.50
	Dr	28	16/10/2013	REEMBOLSO DE GASTOS F/ABW16709 ATENCION DE PERSONAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO QUE ASISTIERON A LA 39a. SE 08OC	0.00	0.00	462.50	0.00
	Dr	36	16/10/2013	COMP CH 17319 RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR AL ENCUENTRO DE VISITA DE RECTORES DE REINO UNIDO A MEXICO 8-9 OCT EN UT DE LEON	0.00	0.00	262.10	-262.10
	Dr	36	16/10/2013	COMP CH 17319 RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR AL ENCUENTRO DE VISITA DE RECTORES DE REINO UNIDO A MEXICO 8-9 OCT EN UT DE LEON	0.00	262.10	0.00	0.00
	Dr	87	31/10/2013	COMP TRANSFERENCIA DR52 INSUMOS Y MATERIAL P/52a. SESION ORDINARIA Y 13a. SESION COM. DE VINCULACION Y PERTINENCIA.	0.00	0.00	1,125.50	-1,125.50
	Dr	87	31/10/2013	COMP TRANSFERENCIA DR52 INSUMOS Y MATERIAL P/52a. SESION ORDINARIA Y 13a. SESION COM. DE VINCULACION Y PERTINENCIA.	0.00	1,125.50	0.00	0.00
	Dr	88	31/10/2013	COMP TRANSF. DR6 NORMA MENESES INSUMOS PARA LA 39a. SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	90.25	0.00	90.25
	Dr	88	31/10/2013	COMP TRANSF. DR6 NORMA MENESES INSUMOS PARA LA 39a. SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	0.00	90.25	0.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	45.00	0.00	45.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	45.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,659.50	-1,659.50
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,659.50	0.00	0.00
	Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	0.00	325.00	-325.00
	Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	325.00	0.00	0.00
	Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	60.00	0.00	60.00
	Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	60.00	0.00
	Eg	17515	06/12/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4645 PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	680.00	0.00	680.00
	Eg	17515	06/12/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4645 PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	680.00	0.00
	Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,177.85	0.00	2,177.85
	Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	2,177.85	0.00
	Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	0.00	611.00	-611.00
	Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	611.00	0.00	0.00
	Dr	98	20/12/2013	CANCELACION CH 17016 MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO	0.00	310.00	0.00	310.00
	Dr	98	20/12/2013	CANCELACION CH 17016 MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO	0.00	0.00	310.00	0.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	252.00	-252.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	252.00	0.00	0.00
	Eg	17585	20/12/2013	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	0.00	310.00	-310.00
	Eg	17585	20/12/2013	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	310.00	0.00	0.00
						29,084.54	**29,084.54**	
-	Cuenta : 825-01-002-246001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,300.30	-3,300.30
	Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	3,300.30	0.00	0.00
						3,300.30	**3,300.30**	
-	Cuenta : 825-01-002-252001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	14,850.00	-14,850.00
	Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	14,850.00	0.00	0.00
						14,850.00	**14,850.00**	
-	Cuenta : 825-01-002-255001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	911.00	0.00	911.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	911.00	0.00
	Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	589.00	-589.00
	Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	589.00	0.00	0.00
						1,500.00	**1,500.00**	
-	Cuenta : 825-01-002-261001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	17035	14/06/2013	SERVICIO ZACUATIPAN F/18765B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,577.00	-13,577.00
	Eg	17035	14/06/2013	SERVICIO ZACUATIPAN F/18765B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	13,577.00	0.00	0.00
	Eg	34267	28/06/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/19403B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,138.50	-21,138.50
	Eg	34267	28/06/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/19403B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	21,138.50	0.00	0.00
	Eg	34270	03/07/2013	DELPHI F/21915F MATERIAL P/MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE LABORATORIO DIESEL.	0.00	4,045.52	0.00	4,045.52
	Eg	34270	03/07/2013	DELPHI F/21915F MATERIAL P/MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE LABORATORIO DIESEL.	0.00	0.00	4,045.52	0.00
	Eg	34287	10/09/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B22536 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	9,447.00	-9,447.00
	Eg	34287	10/09/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B22536 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	9,447.00	0.00	0.00
	Eg	34288	10/09/2013	SERVICIO ZAC. F/ B22883 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	6,634.00	0.00	6,634.00
	Eg	34288	10/09/2013	SERVICIO ZAC. F/ B22883 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	6,634.00	0.00
	Eg	34289	19/09/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/23232B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,609.00	-8,609.00
	Eg	34289	19/09/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/23232B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	8,609.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	34290	19/09/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/23494B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,674.00	0.00	4,674.00
Eg	34290	19/09/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/23494B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,674.00	0.00
					68,125.02	**68,125.02**	
- Cuenta : 825-01-002-271001-01-00 Federal							
Eg	17275	27/09/2013	DEPORTES PACHUCA F/1662 UNIFORMES P/DIF. ACTIVIDADES DE ALUMNOS DE LA UTSH QUE PARTICIPAN EN EVENTOS DEPORTIVOS EN REP.	0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00
Eg	17275	27/09/2013	DEPORTES PACHUCA F/1662 UNIFORMES P/DIF. ACTIVIDADES DE ALUMNOS DE LA UTSH QUE PARTICIPAN EN EVENTOS DEPORTIVOS EN REP.	0.00	2,500.00	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	382.52	0.00	382.52
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	382.52	0.00
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	10,283.98	0.00	10,283.98
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	10,283.98	0.00
					13,166.50	**13,166.50**	
- Cuenta : 825-01-002-271001-02-00 Estatal							
Eg	17275	27/09/2013	DEPORTES PACHUCA F/1662 UNIFORMES P/DIF. ACTIVIDADES DE ALUMNOS DE LA UTSH QUE PARTICIPAN EN EVENTOS DEPORTIVOS EN REP.	0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00
Eg	17275	27/09/2013	DEPORTES PACHUCA F/1662 UNIFORMES P/DIF. ACTIVIDADES DE ALUMNOS DE LA UTSH QUE PARTICIPAN EN EVENTOS DEPORTIVOS EN REP.	0.00	2,500.00	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	382.52	-382.52
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	382.52	0.00	0.00
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	10,283.98	0.00	10,283.98
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	10,283.98	0.00
					13,166.50	**13,166.50**	
- Cuenta : 825-01-002-274001-03-00 Egresos Propios							
Eg	34258	31/05/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A8725 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA CABINA DE RADIO DE LA UTSH.	0.00	4,870.84	0.00	4,870.84
Eg	34258	31/05/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A8725 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA CABINA DE RADIO DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,870.84	0.00
					4,870.84	**4,870.84**	
- Cuenta : 825-01-002-291001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	11,500.00	0.00
					11,500.00	**11,500.00**	
- Cuenta : 825-01-002-294001-01-00 Federal							
Dr	54	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16742 ENE13 F/A7437 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION. PROY. 2 AL 1	0.00	21,890.00	0.00	21,890.00
Dr	54	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16742 ENE13 F/A7437 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION. PROY. 2 AL 1	0.00	0.00	21,890.00	0.00
					21,890.00	**21,890.00**	
- Cuenta : 825-01-002-294001-02-00 Estatal							
Dr	54	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16742 ENE13 F/A7437 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION. PROY. 2 AL 1	0.00	21,890.00	0.00	21,890.00
Dr	54	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16742 ENE13 F/A7437 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION. PROY. 2 AL 1	0.00	0.00	21,890.00	0.00
					21,890.00	**21,890.00**	
- Cuenta : 825-01-002-296001-03-00 Egresos Propios							
Eg	34310	12/12/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE1194 ADQUISICION DE 4 LLANTAS P/UNIDAD TSURU UNO DE LA UTSH.	0.00	3,880.01	0.00	3,880.01
Eg	34310	12/12/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE1194 ADQUISICION DE 4 LLANTAS P/UNIDAD TSURU UNO DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,880.01	0.00
					3,880.01	**3,880.01**	
- Cuenta : 825-01-002-298001-03-00 Egresos Propios							
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	590.00	0.00	590.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	590.00	0.00
					590.00	**590.00**	
- Cuenta : 825-01-003-311001-01-00 Federal							
Eg	16702	15/01/2013	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MES DE ENERO.	0.00	0.00	25,582.50	-25,582.50
Eg	16702	15/01/2013	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MES DE ENERO.	0.00	25,582.50	0.00	0.00
Eg	16769	14/02/2013	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 07 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2013.	0.00	30,599.00	0.00	30,599.00
Eg	16769	14/02/2013	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 07 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2013.	0.00	0.00	30,599.00	0.00
Eg	16849	20/03/2013	CFE PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DEL 06 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO.	0.00	0.00	28,096.50	-28,096.50
Eg	16849	20/03/2013	CFE PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DEL 06 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO.	0.00	28,096.50	0.00	0.00
Eg	16895	17/04/2013	CFE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06 DE MAR AL 04 DE ABR.	0.00	26,629.00	0.00	26,629.00
Eg	16895	17/04/2013	CFE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06 DE MAR AL 04 DE ABR.	0.00	0.00	26,629.00	0.00
Eg	16969	14/05/2013	CFE PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DEL 04 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2013.	0.00	26,607.50	0.00	26,607.50
Eg	16969	14/05/2013	CFE PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DEL 04 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2013.	0.00	0.00	26,607.50	0.00
Eg	17036	14/06/2013	CFE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06MAY AL 05JUN13.	0.00	0.00	25,359.50	-25,359.50
Eg	17036	14/06/2013	CFE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06MAY AL 05JUN13.	0.00	25,359.50	0.00	0.00
Eg	17077	11/07/2013	CFE PAGO POR SERVICIO DE LUZ DEL PERIODO 05 DE JUN AL 04JUL 13.	0.00	0.00	23,137.00	-23,137.00
Eg	17077	11/07/2013	CFE PAGO POR SERVICIO DE LUZ DEL PERIODO 05 DE JUN AL 04JUL 13.	0.00	23,137.00	0.00	0.00
Eg	17137	16/08/2013	CFE F/UH4267084 CONSUMO DE ENERIA ELECTRICA DEL 04JUL AL 06AGO 2013.	0.00	0.00	23,293.00	-23,293.00
Eg	17137	16/08/2013	CFE F/UH4267084 CONSUMO DE ENERIA ELECTRICA DEL 04JUL AL 06AGO 2013.	0.00	23,293.00	0.00	0.00
Eg	17232	17/09/2013	CFE F/UH4367217 PAGO POR ENERGGIA ELECTRICA DEL 06AGO - 05 SEP 13.	0.00	0.00	23,467.50	-23,467.50
Eg	17232	17/09/2013	CFE F/UH4367217 PAGO POR ENERGGIA ELECTRICA DEL 06AGO - 05 SEP 13.	0.00	23,467.50	0.00	0.00
Eg	17327	10/10/2013	CFE F/UH4467512 PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DEL 05 SEP-04 OCT 2013.	0.00	0.00	26,500.50	-26,500.50
Eg	17327	10/10/2013	CFE F/UH4467512 PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DEL 05 SEP-04 OCT 2013.	0.00	26,500.50	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	30,859.00	0.00	30,859.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	30,859.00	0.00
Eg	17549	16/12/2013	CFE F/UH4677499PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06NOV AL 05DIC 2013.	0.00	0.00	28,957.50	-28,957.50
Eg	17549	16/12/2013	CFE F/UH4677499PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06NOV AL 05DIC 2013.	0.00	28,957.50	0.00	0.00
					319,088.50	**319,088.50**	
- Cuenta : 825-01-003-311001-02-00 Estatal							
Eg	16702	15/01/2013	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MES DE ENERO.	0.00	25,582.50	0.00	25,582.50
Eg	16702	15/01/2013	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MES DE ENERO.	0.00	0.00	25,582.50	0.00
Eg	16769	14/02/2013	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 07 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2013.	0.00	0.00	30,599.00	-30,599.00
Eg	16769	14/02/2013	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 07 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2013.	0.00	30,599.00	0.00	0.00
Eg	16849	20/03/2013	CFE PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DEL 06 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO.	0.00	0.00	28,096.50	-28,096.50
Eg	16849	20/03/2013	CFE PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DEL 06 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO.	0.00	28,096.50	0.00	0.00
Eg	16895	17/04/2013	CFE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06 DE MAR AL 04 DE ABR.	0.00	0.00	26,629.00	-26,629.00
Eg	16895	17/04/2013	CFE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06 DE MAR AL 04 DE ABR.	0.00	26,629.00	0.00	0.00
Eg	16969	14/05/2013	CFE PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DEL 04 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2013.	0.00	0.00	26,607.50	-26,607.50
Eg	16969	14/05/2013	CFE PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DEL 04 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2013.	0.00	26,607.50	0.00	0.00
Eg	17036	14/06/2013	CFE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06MAY AL 05JUN13.	0.00	0.00	25,359.50	-25,359.50
Eg	17036	14/06/2013	CFE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06MAY AL 05JUN13.	0.00	25,359.50	0.00	0.00
Eg	17077	11/07/2013	CFE PAGO POR SERVICIO DE LUZ DEL PERIODO 05 DE JUN AL 04JUL 13.	0.00	23,137.00	0.00	23,137.00
Eg	17077	11/07/2013	CFE PAGO POR SERVICIO DE LUZ DEL PERIODO 05 DE JUN AL 04JUL 13.	0.00	0.00	23,137.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17137	16/08/2013	CFE F/UH4267084 CONSUMO DE ENERIA ELECTRICA DEL 04JUL AL 06AGO 2013.	0.00	0.00	23,293.00	-23,293.00
Eg	17137	16/08/2013	CFE F/UH4267084 CONSUMO DE ENERIA ELECTRICA DEL 04JUL AL 06AGO 2013.	0.00	23,293.00	0.00	0.00
Eg	17232	17/09/2013	CFE F/UH4367217 PAGO POR ENERGGIA ELECTRICA DEL 06AGO - 05 SEP 13.	0.00	0.00	23,467.50	-23,467.50
Eg	17232	17/09/2013	CFE F/UH4367217 PAGO POR ENERGGIA ELECTRICA DEL 06AGO - 05 SEP 13.	0.00	23,467.50	0.00	0.00
Eg	17327	10/10/2013	CFE F/UH4467512 PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DEL 05 SEP-04 OCT 2013.	0.00	26,500.50	0.00	26,500.50
Eg	17327	10/10/2013	CFE F/UH4467512 PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DEL 05 SEP-04 OCT 2013.	0.00	0.00	26,500.50	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	30,859.00	0.00	30,859.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	30,859.00	0.00
Eg	17549	16/12/2013	CFE F/UH4677499PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06NOV AL 05DIC 2013.	0.00	28,957.50	0.00	28,957.50
Eg	17549	16/12/2013	CFE F/UH4677499PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06NOV AL 05DIC 2013.	0.00	0.00	28,957.50	0.00
					319,088.50	**319,088.50**	
-	Cuenta : 825-01-003-312001-03-00 Egresos Propios						
Eg	17505	06/12/2013	GARZA GAS F/FFBF5146 COMPRA DE GAS PARA EL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,971.20	-1,971.20
Eg	17505	06/12/2013	GARZA GAS F/FFBF5146 COMPRA DE GAS PARA EL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	1,971.20	0.00	0.00
					1,971.20	**1,971.20**	
-	Cuenta : 825-01-003-314001-01-00 Federal						
Eg	16709	21/01/2013	TELMEX SERVICIO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE ENERO 2013 EST1873994.	0.00	3,159.30	0.00	3,159.30
Eg	16709	21/01/2013	SERVICIO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE ENERO 2013 EST1873994.	0.00	0.00	3,159.30	0.00
Eg	16764	11/02/2013	PAGO POR CUENTA MAESTRA OF 14309 CON FOLIO EST1918683 DEL MES DE FEBRERO	0.00	0.00	4,837.23	-4,837.23
Eg	16764	11/02/2013	PAGO POR CUENTA MAESTRA OF 14309 CON FOLIO EST1918683 DEL MES DE FEBRERO	0.00	4,837.23	0.00	0.00
Eg	16766	11/02/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DEL NUM 7747421120.	0.00	0.00	3,060.50	-3,060.50
Eg	16766	11/02/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DEL NUM 7747421120.	0.00	3,060.50	0.00	0.00
Eg	16767	11/02/2013	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUM. 7747421121 DEL MES DE FEBRERO.	0.00	0.00	1,161.50	-1,161.50
Eg	16767	11/02/2013	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUM. 7747421121 DEL MES DE FEBRERO.	0.00	1,161.50	0.00	0.00
Eg	16768	11/02/2013	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 7747422058 DEL MES DE FEBRERO.	0.00	0.00	463.50	-463.50
Eg	16768	11/02/2013	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 7747422058 DEL MES DE FEBRERO.	0.00	463.50	0.00	0.00
Eg	16825	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NUM 7747422058 DE FEBRERO.	0.00	0.00	495.00	-495.00
Eg	16825	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NUM 7747422058 DE FEBRERO.	0.00	495.00	0.00	0.00
Eg	16826	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO NUM 77474 21120 DEL MES DE FEBRERO.	0.00	0.00	3,179.00	-3,179.00
Eg	16826	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO NUM 77474 21120 DEL MES DE FEBRERO.	0.00	3,179.00	0.00	0.00
Eg	16827	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CUENTA MAESTRA NO OF 14309 DEL MES DE MARZO 2013.	0.00	0.00	11,374.49	-11,374.49
Eg	16827	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CUENTA MAESTRA NO OF 14309 DEL MES DE MARZO 2013.	0.00	11,374.49	0.00	0.00
Eg	16828	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFPONICO DEL NUM 7747421121 DEL MES DE FEBRERO 2013.	0.00	989.50	0.00	989.50
Eg	16828	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFPONICO DEL NUM 7747421121 DEL MES DE FEBRERO 2013.	0.00	0.00	989.50	0.00
Eg	16917	22/04/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO NUM. 7421121 FACTURACION MARZO.	0.00	0.00	449.50	-449.50
Eg	16917	22/04/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO NUM. 7421121 FACTURACION MARZO.	0.00	449.50	0.00	0.00
Eg	16919	22/04/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO NUM 7421120, FACTURACION MARZO.	0.00	0.00	635.50	-635.50
Eg	16919	22/04/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO NUM 7421120, FACTURACION MARZO.	0.00	635.50	0.00	0.00
Eg	16920	22/04/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO NUM 7422058, FACTURACION MARZO.	0.00	0.00	470.00	-470.00
Eg	16920	22/04/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO NUM 7422058, FACTURACION MARZO.	0.00	470.00	0.00	0.00
Eg	16930	25/04/2013	TELMEX PAGO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA OF14309 FACTURACION ABRIL13.	0.00	0.00	8,666.36	-8,666.36
Eg	16930	25/04/2013	TELMEX PAGO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA OF14309 FACTURACION ABRIL13.	0.00	8,666.36	0.00	0.00
Eg	16978	20/05/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABR NUM 7422058	0.00	0.00	530.50	-530.50
Eg	16978	20/05/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABR NUM 7422058	0.00	530.50	0.00	0.00
Eg	16979	20/05/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABR 7421120.	0.00	2,617.50	0.00	2,617.50
Eg	16979	20/05/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABR 7421120.	0.00	0.00	2,617.50	0.00
Eg	16980	20/05/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABR 7421121	0.00	0.00	449.50	-449.50
Eg	16980	20/05/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABR 7421121	0.00	449.50	0.00	0.00
Eg	16981	20/05/2013	TELMEX PAGO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA FACTURACION MAYO.	0.00	6,504.29	0.00	6,504.29
Eg	16981	20/05/2013	TELMEX PAGO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA FACTURACION MAYO.	0.00	0.00	6,504.29	0.00
Eg	17026	10/06/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MAY 13 7747421121.	0.00	0.00	449.50	-449.50
Eg	17026	10/06/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MAY 13 7747421121.	0.00	449.50	0.00	0.00
Eg	17027	10/06/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MAY 13 7747421120.	0.00	2,275.00	0.00	2,275.00
Eg	17027	10/06/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MAY 13 7747421120.	0.00	0.00	2,275.00	0.00
Eg	17028	10/06/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MAY 13 7747422058.	0.00	0.00	487.00	-487.00
Eg	17028	10/06/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MAY 13 7747422058.	0.00	487.00	0.00	0.00
Eg	17042	19/06/2013	TELMEX PAGO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA JUNIO 2013.	0.00	6,385.69	0.00	6,385.69
Eg	17042	19/06/2013	TELMEX PAGO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA JUNIO 2013.	0.00	0.00	6,385.69	0.00
Eg	17078	11/07/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 JUN13.	0.00	2,197.50	0.00	2,197.50
Eg	17078	11/07/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 JUN13.	0.00	0.00	2,197.50	0.00
Eg	17079	11/07/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 JUN 13.	0.00	0.00	500.00	-500.00
Eg	17079	11/07/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 JUN 13.	0.00	500.00	0.00	0.00
Eg	17080	11/07/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 JUN13.	0.00	0.00	1,024.50	-1,024.50
Eg	17080	11/07/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 JUN13.	0.00	1,024.50	0.00	0.00
Eg	17126	12/08/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUM 7421120 DEL MES DE JULIO 13.	0.00	1,576.50	0.00	1,576.50
Eg	17126	12/08/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUM 7421120 DEL MES DE JULIO 13.	0.00	0.00	1,576.50	0.00
Eg	17127	12/08/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUM 7421121 DEL MES DE JULIO 13.	0.00	830.00	0.00	830.00
Eg	17127	12/08/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUM 7421121 DEL MES DE JULIO 13.	0.00	0.00	830.00	0.00
Eg	17136	16/08/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 742058 JUL 13.	0.00	504.00	0.00	504.00
Eg	17136	16/08/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 742058 JUL 13.	0.00	0.00	504.00	0.00
Eg	17146	19/08/2013	TELMEX F/EST2142105 PAGO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA JULIO 2013.	0.00	0.00	7,497.31	-7,497.31
Eg	17146	19/08/2013	TELMEX F/EST2142105 PAGO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA JULIO 2013.	0.00	7,497.31	0.00	0.00
Eg	17265	25/09/2013	TELMEX F/EST2186885 PAGO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE AGOSTO.	0.00	0.00	4,418.58	-4,418.58
Eg	17265	25/09/2013	TELMEX F/EST2186885 PAGO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE AGOSTO.	0.00	4,418.58	0.00	0.00
Eg	17267	25/09/2013	TELMEX F/EST2231808 PAGO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE SEPTIEMBRE.	0.00	3,890.47	0.00	3,890.47
Eg	17267	25/09/2013	TELMEX F/EST2231808 PAGO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE SEPTIEMBRE.	0.00	0.00	3,890.47	0.00
Eg	17289	30/09/2013	TELMEX F/MMP74131917 PAO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 EL MES DE AGOSTO.	0.00	1,139.50	0.00	1,139.50
Eg	17289	30/09/2013	TELMEX F/MMP74131917 PAO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 EL MES DE AGOSTO.	0.00	0.00	1,139.50	0.00
Eg	17290	30/09/2013	TELMEX F/MMP74132362 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 DEL MES DE AGOSTO.	0.00	0.00	498.50	-498.50
Eg	17290	30/09/2013	TELMEX F/MMP74132362 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 DEL MES DE AGOSTO.	0.00	498.50	0.00	0.00
Eg	17291	30/09/2013	TELMEX F/MMP74131916 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 DEL MES DE AGOSTO.	0.00	0.00	2,116.50	-2,116.50
Eg	17291	30/09/2013	TELMEX F/MMP74131916 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 DEL MES DE AGOSTO.	0.00	2,116.50	0.00	0.00
Eg	17357	22/10/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO NUM 7747422058 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	0.00	1,027.50	-1,027.50
Eg	17357	22/10/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO NUM 7747422058 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	1,027.50	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,837.50	0.00	6,837.50
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,837.50	0.00
Eg	17534	12/12/2013	TELMEX F/EST2276213 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE MES DE OCTUBRE 13.	0.00	4,108.03	0.00	4,108.03
Eg	17534	12/12/2013	TELMEX F/EST2276213 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE MES DE OCTUBRE 13.	0.00	0.00	4,108.03	0.00
Eg	17535	12/12/2013	TELMEX F/EST2366369 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	1,798.02	-1,798.02

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17535	12/12/2013	TELMEX F/EST2366369 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	1,798.02	0.00	0.00
Eg	17553	16/12/2013	TELMEX F/EST231259 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	2,107.09	0.00	2,107.09
Eg	17553	16/12/2013	TELMEX F/EST231259 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	2,107.09	0.00
Eg	17573	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077591 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421120.	0.00	0.00	2,687.50	-2,687.50
Eg	17573	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077591 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421120.	0.00	2,687.50	0.00	0.00
Eg	17574	18/12/2013	TELMEX F/MMP78078032 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7422058.	0.00	629.00	0.00	629.00
Eg	17574	18/12/2013	TELMEX F/MMP78078032 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7422058.	0.00	0.00	629.00	0.00
Eg	17575	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077592 PAGO POR SERVICIO TELEFONIO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421121.	0.00	0.00	1,125.00	-1,125.00
Eg	17575	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077592 PAGO POR SERVICIO TELEFONIO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421121.	0.00	1,125.00	0.00	0.00
					105,153.36	**105,153.36**	
-	Cuenta : 825-01-003-314001-02-00 Estatal						
Eg	16709	21/01/2013	SERVICIO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE ENERO 2013 EST1873994.	0.00	0.00	3,159.31	-3,159.31
Eg	16709	21/01/2013	TELMEX SERVICIO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE ENERO 2013 EST1873994.	0.00	3,159.31	0.00	0.00
Eg	16764	11/02/2013	PAGO POR CUENTA MAESTRA OF 14309 CON FOLIO EST1918683 DEL MES DE FEBRERO	0.00	4,837.22	0.00	4,837.22
Eg	16764	11/02/2013	PAGO POR CUENTA MAESTRA OF 14309 CON FOLIO EST1918683 DEL MES DE FEBRERO	0.00	0.00	4,837.22	0.00
Eg	16766	11/02/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DEL NUM 7747421120.	0.00	3,060.50	0.00	3,060.50
Eg	16766	11/02/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DEL NUM 7747421120.	0.00	0.00	3,060.50	0.00
Eg	16767	11/02/2013	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUM. 7747421121 DEL MES DE FEBRERO.	0.00	0.00	1,161.50	-1,161.50
Eg	16767	11/02/2013	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUM. 7747421121 DEL MES DE FEBRERO.	0.00	1,161.50	0.00	0.00
Eg	16768	11/02/2013	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 7747422058 DEL MES DE FEBRERO.	0.00	0.00	463.50	-463.50
Eg	16768	11/02/2013	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 7747422058 DEL MES DE FEBRERO.	0.00	463.50	0.00	0.00
Eg	16825	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NUM 7747422058 DE FEBRERO.	0.00	495.00	0.00	495.00
Eg	16825	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NUM 7747422058 DE FEBRERO.	0.00	0.00	495.00	0.00
Eg	16826	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO NUM 77474 21120 DEL MES DE FEBRERO.	0.00	3,179.00	0.00	3,179.00
Eg	16826	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO NUM 77474 21120 DEL MES DE FEBRERO.	0.00	0.00	3,179.00	0.00
Eg	16827	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CUENTA MAESTRA NO OF 14309 DEL MES DE MARZO 2013.	0.00	11,374.49	0.00	11,374.49
Eg	16827	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CUENTA MAESTRA NO OF 14309 DEL MES DE MARZO 2013.	0.00	0.00	11,374.49	0.00
Eg	16828	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFPONICO DEL NUM 7747421121 DEL MES DE FEBRERO 2013.	0.00	989.50	0.00	989.50
Eg	16828	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFPONICO DEL NUM 7747421121 DEL MES DE FEBRERO 2013.	0.00	0.00	989.50	0.00
Eg	16917	22/04/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO NUM. 7421121 FACTURACION MARZO.	0.00	0.00	449.50	-449.50
Eg	16917	22/04/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO NUM. 7421121 FACTURACION MARZO.	0.00	449.50	0.00	0.00
Eg	16919	22/04/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO NUM 7421120, FACTURACION MARZO.	0.00	635.50	0.00	635.50
Eg	16919	22/04/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO NUM 7421120, FACTURACION MARZO.	0.00	0.00	635.50	0.00
Eg	16920	22/04/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO NUM 7422058, FACTURACION MARZO.	0.00	0.00	470.00	-470.00
Eg	16920	22/04/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO NUM 7422058, FACTURACION MARZO.	0.00	470.00	0.00	0.00
Eg	16930	25/04/2013	TELMEX PAGO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA OF14309 FACTURACION ABRIL13.	0.00	0.00	8,666.37	-8,666.37
Eg	16930	25/04/2013	TELMEX PAGO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA OF14309 FACTURACION ABRIL13.	0.00	8,666.37	0.00	0.00
Eg	16978	20/05/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABR NUM 7422058	0.00	530.50	0.00	530.50
Eg	16978	20/05/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABR NUM 7422058	0.00	0.00	530.50	0.00
Eg	16979	20/05/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABR 7421120.	0.00	2,617.50	0.00	2,617.50
Eg	16979	20/05/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABR 7421120.	0.00	0.00	2,617.50	0.00
Eg	16980	20/05/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABR 7421121	0.00	449.50	0.00	449.50
Eg	16980	20/05/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABR 7421121	0.00	0.00	449.50	0.00
Eg	16981	20/05/2013	TELMEX PAGO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA FACTURACION MAYO.	0.00	0.00	6,504.28	-6,504.28
Eg	16981	20/05/2013	TELMEX PAGO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA FACTURACION MAYO.	0.00	6,504.28	0.00	0.00
Eg	17026	10/06/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MAY 13 7747421121.	0.00	449.50	0.00	449.50
Eg	17026	10/06/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MAY 13 7747421121.	0.00	0.00	449.50	0.00
Eg	17027	10/06/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MAY 13 7747421120.	0.00	0.00	2,275.00	-2,275.00
Eg	17027	10/06/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MAY 13 7747421120.	0.00	2,275.00	0.00	0.00
Eg	17028	10/06/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MAY 13 7747422058.	0.00	487.00	0.00	487.00
Eg	17028	10/06/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MAY 13 7747422058.	0.00	0.00	487.00	0.00
Eg	17042	19/06/2013	TELMEX PAGO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA JUNIO 2013.	0.00	6,385.68	0.00	6,385.68
Eg	17042	19/06/2013	TELMEX PAGO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA JUNIO 2013.	0.00	0.00	6,385.68	0.00
Eg	17078	11/07/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 JUN13.	0.00	2,197.50	0.00	2,197.50
Eg	17078	11/07/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 JUN13.	0.00	0.00	2,197.50	0.00
Eg	17079	11/07/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 JUN 13.	0.00	0.00	500.00	-500.00
Eg	17079	11/07/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 JUN 13.	0.00	500.00	0.00	0.00
Eg	17080	11/07/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 JUN13.	0.00	1,024.50	0.00	1,024.50
Eg	17080	11/07/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 JUN13.	0.00	0.00	1,024.50	0.00
Eg	17126	12/08/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUM 7421120 DEL MES DE JULIO 13.	0.00	1,576.50	0.00	1,576.50
Eg	17126	12/08/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUM 7421120 DEL MES DE JULIO 13.	0.00	0.00	1,576.50	0.00
Eg	17127	12/08/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUM 7421121 DEL MES DE JULIO 13.	0.00	0.00	830.00	-830.00
Eg	17127	12/08/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUM 7421121 DEL MES DE JULIO 13.	0.00	830.00	0.00	0.00
Eg	17136	16/08/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 742058 JUL 13.	0.00	504.00	0.00	504.00
Eg	17136	16/08/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 742058 JUL 13.	0.00	0.00	504.00	0.00
Eg	17146	19/08/2013	TELMEX F/EST2142105 PAGO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA JULIO 2013.	0.00	0.00	7,497.31	-7,497.31
Eg	17146	19/08/2013	TELMEX F/EST2142105 PAGO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA JULIO 2013.	0.00	7,497.31	0.00	0.00
Eg	17265	25/09/2013	TELMEX F/EST2186885 PAGO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE AGOSTO.	0.00	4,418.59	0.00	4,418.59
Eg	17265	25/09/2013	TELMEX F/EST2186885 PAGO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE AGOSTO.	0.00	0.00	4,418.59	0.00
Eg	17267	25/09/2013	TELMEX F/EST2231808 PAGO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE SEPTIEMBRE.	0.00	3,890.48	0.00	3,890.48
Eg	17267	25/09/2013	TELMEX F/EST2231808 PAGO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE SEPTIEMBRE.	0.00	0.00	3,890.48	0.00
Eg	17289	30/09/2013	TELMEX F/MMP74131917 PAO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 EL MES DE AGOSTO.	0.00	1,139.50	0.00	1,139.50
Eg	17289	30/09/2013	TELMEX F/MMP74131917 PAO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 EL MES DE AGOSTO.	0.00	0.00	1,139.50	0.00
Eg	17290	30/09/2013	TELMEX F/MMP74132362 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 DEL MES DE AGOSTO.	0.00	498.50	0.00	498.50
Eg	17290	30/09/2013	TELMEX F/MMP74132362 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 DEL MES DE AGOSTO.	0.00	0.00	498.50	0.00
Eg	17291	30/09/2013	TELMEX F/MMP74131916 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 DEL MES DE AGOSTO.	0.00	0.00	2,116.50	-2,116.50
Eg	17291	30/09/2013	TELMEX F/MMP74131916 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 DEL MES DE AGOSTO.	0.00	2,116.50	0.00	0.00
Eg	17357	22/10/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO NUM 7747422058 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	0.00	1,027.50	-1,027.50
Eg	17357	22/10/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO NUM 7747422058 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	1,027.50	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,837.50	-6,837.50
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,837.50	0.00	0.00
Eg	17534	12/12/2013	TELMEX F/EST2276213 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE MES DE OCTUBRE 13.	0.00	4,108.04	0.00	4,108.04
Eg	17534	12/12/2013	TELMEX F/EST2276213 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE MES DE OCTUBRE 13.	0.00	0.00	4,108.04	0.00
Eg	17535	12/12/2013	TELMEX F/EST2366369 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	1,798.02	0.00	1,798.02
Eg	17535	12/12/2013	TELMEX F/EST2366369 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	1,798.02	0.00
Eg	17553	16/12/2013	TELMEX F/EST231259 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	2,107.09	-2,107.09

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	17553	16/12/2013	TELMEX F/EST231259 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	2,107.09	0.00	0.00
	Eg	17573	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077591 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421120.	0.00	2,687.50	0.00	2,687.50
	Eg	17573	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077591 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421120.	0.00	0.00	2,687.50	0.00
	Eg	17574	18/12/2013	TELMEX F/MMP78078032 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7422058.	0.00	629.00	0.00	629.00
	Eg	17574	18/12/2013	TELMEX F/MMP78078032 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7422058.	0.00	0.00	629.00	0.00
	Eg	17575	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077592 PAGO POR SERVICIO TELEFONIO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421121.	0.00	0.00	1,125.00	-1,125.00
	Eg	17575	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077592 PAGO POR SERVICIO TELEFONIO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421121.	0.00	1,125.00	0.00	0.00
						105,153.38	**105,153.38**	
-	Cuenta : 825-01-003-315001-01-00 Federal							
	Dr	13	29/01/2013	COMP CH 16714 LETICIA ZARCO PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	400.00	-400.00
	Dr	13	29/01/2013	COMP CH 16714 LETICIA ZARCO PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	400.00	0.00	0.00
	Dr	50	27/03/2013	COMP CH 16853 NORMA MENESES SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	800.00	0.00	800.00
	Dr	50	27/03/2013	COMP CH 16853 NORMA MENESES SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	800.00	0.00
	Eg	17017	31/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER CD. DE MEXICO, GASOLINA P/	0.00	0.00	204.00	-204.00
	Eg	17017	31/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER CD. DE MEXICO, GASOLINA P/	0.00	204.00	0.00	0.00
	Dr	31	24/06/2013	COMP CH 17015 NORMA MENESES SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE JUNIO 2013.	0.00	204.00	0.00	204.00
	Dr	31	24/06/2013	COMP CH 17015 NORMA MENESES SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE JUNIO 2013.	0.00	0.00	204.00	0.00
	Dr	41	25/07/2013	COMP TRANSF. NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA	0.00	0.00	272.00	-272.00
	Dr	41	25/07/2013	COMP TRANSF. NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA	0.00	272.00	0.00	0.00
	Dr	38	30/08/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. INSUMOS P/AST INGENIERIAS, PAGO CELULAR DE RECTORIA, MATERIAL P/AREA DE MTTO.	0.00	301.00	0.00	301.00
	Dr	38	30/08/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. INSUMOS P/AST INGENIERIAS, PAGO CELULAR DE RECTORIA, MATERIAL P/AREA DE MTTO.	0.00	0.00	301.00	0.00
	Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	400.00	0.00	400.00
	Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	0.00	400.00	0.00
	Eg	17330	15/10/2013	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA.	0.00	0.00	355.00	-355.00
	Eg	17330	15/10/2013	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA.	0.00	355.00	0.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	349.50	-349.50
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	349.50	0.00	0.00
	Eg	17533	12/12/2013	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	349.50	-349.50
	Eg	17533	12/12/2013	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	349.50	0.00	0.00
						3,635.00	**3,635.00**	
-	Cuenta : 825-01-003-315001-02-00 Estatal							
	Dr	13	29/01/2013	COMP CH 16714 LETICIA ZARCO PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	400.00	0.00	400.00
	Dr	13	29/01/2013	COMP CH 16714 LETICIA ZARCO PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	400.00	0.00
	Dr	50	27/03/2013	COMP CH 16853 NORMA MENESES SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	800.00	0.00	800.00
	Dr	50	27/03/2013	COMP CH 16853 NORMA MENESES SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	800.00	0.00
	Eg	17017	31/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER CD. DE MEXICO, GASOLINA P/	0.00	204.00	0.00	204.00
	Eg	17017	31/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER CD. DE MEXICO, GASOLINA P/	0.00	0.00	204.00	0.00
	Dr	31	24/06/2013	COMP CH 17015 NORMA MENESES SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE JUNIO 2013.	0.00	204.00	0.00	204.00
	Dr	31	24/06/2013	COMP CH 17015 NORMA MENESES SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE JUNIO 2013.	0.00	0.00	204.00	0.00
	Dr	41	25/07/2013	COMP TRANSF. NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA	0.00	272.00	0.00	272.00
	Dr	41	25/07/2013	COMP TRANSF. NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA	0.00	0.00	272.00	0.00
	Dr	38	30/08/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. INSUMOS P/AST INGENIERIAS, PAGO CELULAR DE RECTORIA, MATERIAL P/AREA DE MTTO.	0.00	0.00	301.00	-301.00
	Dr	38	30/08/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. INSUMOS P/AST INGENIERIAS, PAGO CELULAR DE RECTORIA, MATERIAL P/AREA DE MTTO.	0.00	301.00	0.00	0.00
	Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	400.00	0.00	400.00
	Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	0.00	400.00	0.00
	Eg	17330	15/10/2013	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA.	0.00	355.00	0.00	355.00
	Eg	17330	15/10/2013	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA.	0.00	0.00	355.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	349.50	0.00	349.50
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	349.50	0.00
	Eg	17533	12/12/2013	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	349.50	0.00	349.50
	Eg	17533	12/12/2013	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	349.50	0.00
						3,635.00	**3,635.00**	
-	Cuenta : 825-01-003-317001-01-00 Federal							
	Eg	16725	28/01/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ENERO 2013.	0.00	0.00	14,301.93	-14,301.93
	Eg	16725	28/01/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ENERO 2013.	0.00	14,301.93	0.00	0.00
	Eg	16805	27/02/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2013.	0.00	14,301.93	0.00	14,301.93
	Eg	16805	27/02/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2013.	0.00	0.00	14,301.93	0.00
	Eg	16847	20/03/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	14,301.93	-14,301.93
	Eg	16847	20/03/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MARZO	0.00	14,301.93	0.00	0.00
	Eg	16909	22/04/2013	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL 2013.	0.00	0.00	14,301.93	-14,301.93
	Eg	16909	22/04/2013	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL 2013.	0.00	14,301.93	0.00	0.00
	Eg	17009	31/05/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MAYO 2013.	0.00	11,675.16	0.00	11,675.16
	Eg	17009	31/05/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MAYO 2013.	0.00	0.00	11,675.16	0.00
	Eg	17041	18/06/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2013.	0.00	0.00	13,776.58	-13,776.58
	Eg	17041	18/06/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2013.	0.00	13,776.58	0.00	0.00
	Eg	17108	29/07/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO 2013.	0.00	13,776.58	0.00	13,776.58
	Eg	17108	29/07/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO 2013.	0.00	0.00	13,776.58	0.00
	Eg	17169	28/08/2013	TELMEX PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2013.	0.00	0.00	13,776.58	-13,776.58
	Eg	17169	28/08/2013	TELMEX PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2013.	0.00	13,776.58	0.00	0.00
	Eg	17254	19/09/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	0.00	13,776.57	-13,776.57
	Eg	17254	19/09/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	13,776.57	0.00	0.00
	Eg	17334	15/10/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE 2013.	0.00	0.00	13,776.57	-13,776.57
	Eg	17334	15/10/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE 2013.	0.00	13,776.57	0.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	27,553.15	0.00	27,553.15
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	27,553.15	0.00
						165,318.91	**165,318.91**	
-	Cuenta : 825-01-003-317001-02-00 Estatal							
	Eg	16725	28/01/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ENERO 2013.	0.00	14,301.93	0.00	14,301.93
	Eg	16725	28/01/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ENERO 2013.	0.00	0.00	14,301.93	0.00
	Eg	16805	27/02/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2013.	0.00	0.00	14,301.93	-14,301.93
	Eg	16805	27/02/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2013.	0.00	14,301.93	0.00	0.00
	Eg	16847	20/03/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MARZO	0.00	14,301.93	0.00	14,301.93

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16847	20/03/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	14,301.93	0.00
Eg	16909	22/04/2013	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL 2013.	0.00	14,301.93	0.00	14,301.93
Eg	16909	22/04/2013	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL 2013.	0.00	0.00	14,301.93	0.00
Eg	17009	31/05/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MAYO 2013.	0.00	11,675.15	0.00	11,675.15
Eg	17009	31/05/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MAYO 2013.	0.00	0.00	11,675.15	0.00
Eg	17041	18/06/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2013.	0.00	0.00	13,776.57	-13,776.57
Eg	17041	18/06/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2013.	0.00	13,776.57	0.00	0.00
Eg	17108	29/07/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO 2013.	0.00	0.00	13,776.57	-13,776.57
Eg	17108	29/07/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO 2013.	0.00	13,776.57	0.00	0.00
Eg	17169	28/08/2013	TELMEX PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2013.	0.00	13,776.57	0.00	13,776.57
Eg	17169	28/08/2013	TELMEX PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2013.	0.00	0.00	13,776.57	0.00
Eg	17254	19/09/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	0.00	13,776.58	-13,776.58
Eg	17254	19/09/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	13,776.58	0.00	0.00
Eg	17334	15/10/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE 2013.	0.00	13,776.58	0.00	13,776.58
Eg	17334	15/10/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE 2013.	0.00	0.00	13,776.58	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	27,553.15	0.00	27,553.15
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	27,553.15	0.00
					165,318.89	**165,318.89**	
- Cuenta : 825-01-003-318001-01-00 Federal							
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	215.47	-215.47
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	215.47	0.00	0.00
Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	76.27	0.00	76.27
Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	0.00	76.27	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	63.46	0.00	63.46
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	63.46	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	59.45	-59.45
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	59.45	0.00	0.00
Dr	40	25/07/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. COMPRA DE MATERIAL P/DIF. AREAS DE LA UTSH E INSUMOS P/REVISION DE CARP'ETA .	0.00	0.00	93.66	-93.66
Dr	40	25/07/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. COMPRA DE MATERIAL P/DIF. AREAS DE LA UTSH E INSUMOS P/REVISION DE CARP'ETA .	0.00	93.66	0.00	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	165.87	0.00	165.87
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	165.87	0.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	155.00	-155.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	155.00	0.00	0.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	204.06	-204.06
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	204.06	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	393.10	-393.10
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	393.10	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	72.50	0.00	72.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	72.50	0.00
					1,498.84	**1,498.84**	
- Cuenta : 825-01-003-318001-02-00 Estatal							
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	215.47	0.00	215.47
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	215.47	0.00
Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	0.00	76.27	-76.27
Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	76.27	0.00	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	63.47	0.00	63.47
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	63.47	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	59.45	0.00	59.45
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	59.45	0.00
Dr	40	25/07/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. COMPRA DE MATERIAL P/DIF. AREAS DE LA UTSH E INSUMOS P/REVISION DE CARP'ETA .	0.00	0.00	93.66	-93.66
Dr	40	25/07/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. COMPRA DE MATERIAL P/DIF. AREAS DE LA UTSH E INSUMOS P/REVISION DE CARP'ETA .	0.00	93.66	0.00	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	165.87	-165.87
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	165.87	0.00	0.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	155.00	-155.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	155.00	0.00	0.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	204.06	0.00	204.06
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	204.06	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	393.10	-393.10
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	393.10	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	72.50	-72.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	72.50	0.00	0.00
					1,498.85	**1,498.85**	
- Cuenta : 825-01-003-325001-03-00 Egresos Propios							
Eg	16912	22/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A180 TRASLADO DE ALUMNOS AL TORNEO REGIONAL DE LA ACADEMIA ESTATAL DE ROBOTICA A PACHUCA 15FEB13	0.00	4,710.00	0.00	4,710.00
Eg	16912	22/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A180 TRASLADO DE ALUMNOS AL TORNEO REGIONAL DE LA ACADEMIA ESTATAL DE ROBOTICA A PACHUCA 15FEB13	0.00	0.00	4,710.00	0.00
Eg	16913	22/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A179 TRASLADO DE ALUMNOS DE TERAPIA FISICA A CONGRESO DE REHABILITACION PACHUCA 15FEB13	0.00	0.00	4,710.00	-4,710.00
Eg	16913	22/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A179 TRASLADO DE ALUMNOS DE TERAPIA FISICA A CONGRESO DE REHABILITACION PACHUCA 15FEB13	0.00	4,710.00	0.00	0.00
Eg	16915	22/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A175 TRASLADO DE ALUMNOS A ENCUENTRO DEPORTIVO DE UT'S EN TULA TEPEJI 14FEB13.	0.00	8,710.00	0.00	8,710.00
Eg	16915	22/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A175 TRASLADO DE ALUMNOS A ENCUENTRO DEPORTIVO DE UT'S EN TULA TEPEJI 14FEB13.	0.00	0.00	8,710.00	0.00
Eg	16916	22/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A176 TRASLADO DE ALUMNOS 5°B DE TERAPIA FISICA A CONGRESO DE REHABILITACION 14FEB13 PACHUCA	0.00	0.00	4,710.00	-4,710.00
Eg	16916	22/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A176 TRASLADO DE ALUMNOS 5°B DE TERAPIA FISICA A CONGRESO DE REHABILITACION 14FEB13 PACHUCA	0.00	4,710.00	0.00	0.00
Eg	34271	09/07/2013	DAYAN PEREZ F/A221 TRASLADO DE ALUMNOS DE 5° CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE TSU EN PROCESOS INDUSTRIALES	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
Eg	34271	09/07/2013	DAYAN PEREZ F/A221 TRASLADO DE ALUMNOS DE 5° CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE TSU EN PROCESOS INDUSTRIALES	0.00	0.00	9,000.00	0.00
Eg	34272	09/07/2013	DAYAN PEREZ F/A223 TRASLADO DE ALUMNOS DE 2° CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE MECANICA.	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
Eg	34272	09/07/2013	DAYAN PEREZ F/A223 TRASLADO DE ALUMNOS DE 2° CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE MECANICA.	0.00	0.00	13,500.00	0.00
Eg	34273	09/07/2013	DAYAN PEREZ F/A220 TRASLADO DE ALUMNOS DE 5° CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
Eg	34273	09/07/2013	DAYAN PEREZ F/A220 TRASLADO DE ALUMNOS DE 5° CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	0.00	15,000.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	34274	09/07/2013	DAYAN PEREZ F/A219 TRASLADO DE ALUMNOS DE 2° CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE PROCESOS INDUSTRIALES.	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
Eg	34274	09/07/2013	DAYAN PEREZ F/A219 TRASLADO DE ALUMNOS DE 2° CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE PROCESOS INDUSTRIALES.	0.00	0.00	8,500.00	0.00
Eg	17083	11/07/2013	DAYAN PEREZ F/A222 TRASLADO DE ALUMNOS DE 8° CUATRIM. CARRERA DE ING. DESARROLLO E INOVACION A SAN JUAN DEL RIO QRO.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17083	11/07/2013	DAYAN PEREZ F/A222 TRASLADO DE ALUMNOS DE 8° CUATRIM. CARRERA DE ING. DESARROLLO E INOVACION A SAN JUAN DEL RIO QRO.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	34295	09/10/2013	DAYAN C. PEREZ F/A253 PAGO POR TRASLADO DE REGRESO DE ALUMNOS DEL CONGRESO EN PUEBLA A ZACUALTIPAN.	0.00	0.00	3,500.00	-3,500.00
Eg	34295	09/10/2013	DAYAN C. PEREZ F/A253 PAGO POR TRASLADO DE REGRESO DE ALUMNOS DEL CONGRESO EN PUEBLA A ZACUALTIPAN.	0.00	3,500.00	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,750.00	-2,750.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,750.00	0.00	0.00
					76,090.00	**76,090.00**	
- Cuenta : 825-01-003-331002-01-00 Federal							
Eg	16876	10/04/2013	VIOLETA V. VARGAS PAGO TOTAL AUDITORIA EJERCICIO 2012.	0.00	0.00	31,820.25	-31,820.25
Eg	16876	10/04/2013	VIOLETA V. VARGAS PAGO TOTAL AUDITORIA EJERCICIO 2012.	0.00	31,820.25	0.00	0.00
Eg	17378	31/10/2013	VIOLETA VARGAS RH/175 PRIMER PAGO DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2013.	0.00	33,411.19	0.00	33,411.19
Eg	17378	31/10/2013	VIOLETA VARGAS RH/175 PRIMER PAGO DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2013.	0.00	0.00	33,411.19	0.00
Eg	17516	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/181 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2013.	0.00	0.00	27,358.49	-27,358.49
Eg	17516	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/181 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2013.	0.00	27,358.49	0.00	0.00
Eg	17522	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/180 PAGO DE FINIQUITO DE LA AUDITORIA EJERCICIO 2013.	0.00	33,411.19	0.00	33,411.19
Eg	17522	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/180 PAGO DE FINIQUITO DE LA AUDITORIA EJERCICIO 2013.	0.00	0.00	33,411.19	0.00
					126,001.12	**126,001.12**	
- Cuenta : 825-01-003-331002-02-00 Estatal							
Eg	16876	10/04/2013	VIOLETA V. VARGAS PAGO TOTAL AUDITORIA EJERCICIO 2012.	0.00	31,820.25	0.00	31,820.25
Eg	16876	10/04/2013	VIOLETA V. VARGAS PAGO TOTAL AUDITORIA EJERCICIO 2012.	0.00	0.00	31,820.25	0.00
Eg	17378	31/10/2013	VIOLETA VARGAS RH/175 PRIMER PAGO DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2013.	0.00	33,411.19	0.00	33,411.19
Eg	17378	31/10/2013	VIOLETA VARGAS RH/175 PRIMER PAGO DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2013.	0.00	0.00	33,411.19	0.00
Eg	17516	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/181 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2013.	0.00	0.00	27,358.49	-27,358.49
Eg	17516	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/181 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2013.	0.00	27,358.49	0.00	0.00
Eg	17522	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/180 PAGO DE FINIQUITO DE LA AUDITORIA EJERCICIO 2013.	0.00	0.00	33,411.19	-33,411.19
Eg	17522	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/180 PAGO DE FINIQUITO DE LA AUDITORIA EJERCICIO 2013.	0.00	33,411.19	0.00	0.00
					126,001.12	**126,001.12**	
- Cuenta : 825-01-003-333001-01-00 Federal							
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	4,062.61	-4,062.61
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	4,062.61	0.00	0.00
Eg	17566	16/12/2013	JOSE L. MONTAÑO F/A974 COMPLEMENTO POR INSTALACION DEL SISTEMA PARA FACTURACION ELECTRONICA.	0.00	0.00	4,341.01	-4,341.01
Eg	17566	16/12/2013	JOSE L. MONTAÑO F/A974 COMPLEMENTO POR INSTALACION DEL SISTEMA PARA FACTURACION ELECTRONICA.	0.00	4,341.01	0.00	0.00
Eg	17581	19/12/2013	J. LUIS MONTAÑO F/A980 PRIMER PAGO POR ACTUALIZACION DEL SITEMA ADMINISTRATIVO NOI DEL 4.5 AL 7.0.	0.00	0.00	2,437.74	-2,437.74
Eg	17581	19/12/2013	J. LUIS MONTAÑO F/A980 PRIMER PAGO POR ACTUALIZACION DEL SITEMA ADMINISTRATIVO NOI DEL 4.5 AL 7.0.	0.00	2,437.74	0.00	0.00
Eg	17582	19/12/2013	J. LUIS M.F/A981 SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE INSTALACION CONFIGURACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA NOI 7.0	0.00	0.00	2,437.74	-2,437.74
Eg	17582	19/12/2013	J. LUIS M.F/A981 SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE INSTALACION CONFIGURACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA NOI 7.0	0.00	2,437.74	0.00	0.00
					13,279.10	**13,279.10**	
- Cuenta : 825-01-003-333001-02-00 Estatal							
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	4,062.61	0.00	4,062.61
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	4,062.61	0.00
Eg	17566	16/12/2013	JOSE L. MONTAÑO F/A974 COMPLEMENTO POR INSTALACION DEL SISTEMA PARA FACTURACION ELECTRONICA.	0.00	0.00	4,341.01	-4,341.01
Eg	17566	16/12/2013	JOSE L. MONTAÑO F/A974 COMPLEMENTO POR INSTALACION DEL SISTEMA PARA FACTURACION ELECTRONICA.	0.00	4,341.01	0.00	0.00
Eg	17581	19/12/2013	J. LUIS MONTAÑO F/A980 PRIMER PAGO POR ACTUALIZACION DEL SITEMA ADMINISTRATIVO NOI DEL 4.5 AL 7.0.	0.00	0.00	2,437.74	-2,437.74
Eg	17581	19/12/2013	J. LUIS MONTAÑO F/A980 PRIMER PAGO POR ACTUALIZACION DEL SITEMA ADMINISTRATIVO NOI DEL 4.5 AL 7.0.	0.00	2,437.74	0.00	0.00
Eg	17582	19/12/2013	J. LUIS M.F/A981 SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE INSTALACION CONFIGURACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA NOI 7.0	0.00	0.00	2,437.74	-2,437.74
Eg	17582	19/12/2013	J. LUIS M.F/A981 SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE INSTALACION CONFIGURACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA NOI 7.0	0.00	2,437.74	0.00	0.00
					13,279.10	**13,279.10**	
- Cuenta : 825-01-003-334001-01-00 Federal							
Eg	16843	20/03/2013	LATINOAMERICANA DE CIENCIAS CURSO DE CERTIFICACION DE CCNA PARA UN PROFESOR DEL AREA DE TIC	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
Eg	16843	20/03/2013	LATINOAMERICANA DE CIENCIAS CURSO DE CERTIFICACION DE CCNA PARA UN PROFESOR DEL AREA DE TIC	0.00	7,000.00	0.00	0.00
Dr	23	21/05/2013	BUSINESS SOLUTIONS, INSCRIPCION A CURSO UNITY 3D DE PROFESORES DE TIC 25MAY-05 OCT13.	0.00	0.00	2,625.00	-2,625.00
Dr	23	21/05/2013	BUSINESS SOLUTIONS, INSCRIPCION A CURSO UNITY 3D DE PROFESORES DE TIC 25MAY-05 OCT13.	0.00	2,625.00	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,092.00	0.00	1,092.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,092.00	0.00
Eg	17563	16/12/2013	IMNC CURSO DE CAPACITACION P/COMITE DE CALIDAD "INTROD. A LA GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y EXITO SOST DE LA OTGANIZACI	0.00	0.00	8,700.00	-8,700.00
Eg	17563	16/12/2013	IMNC CURSO DE CAPACITACION P/COMITE DE CALIDAD "INTROD. A LA GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y EXITO SOST DE LA OTGANIZACI	0.00	8,700.00	0.00	0.00
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	16,300.00	0.00	16,300.00
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	0.00	16,300.00	0.00
					35,717.00	**35,717.00**	
- Cuenta : 825-01-003-334001-02-00 Estatal							
Eg	16843	20/03/2013	LATINOAMERICANA DE CIENCIAS CURSO DE CERTIFICACION DE CCNA PARA UN PROFESOR DEL AREA DE TIC	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
Eg	16843	20/03/2013	LATINOAMERICANA DE CIENCIAS CURSO DE CERTIFICACION DE CCNA PARA UN PROFESOR DEL AREA DE TIC	0.00	7,000.00	0.00	0.00
Dr	23	21/05/2013	BUSINESS SOLUTIONS, INSCRIPCION A CURSO UNITY 3D DE PROFESORES DE TIC 25MAY-05 OCT13.	0.00	2,625.00	0.00	2,625.00
Dr	23	21/05/2013	BUSINESS SOLUTIONS, INSCRIPCION A CURSO UNITY 3D DE PROFESORES DE TIC 25MAY-05 OCT13.	0.00	0.00	2,625.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,092.00	0.00	1,092.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,092.00	0.00
Eg	17563	16/12/2013	IMNC CURSO DE CAPACITACION P/COMITE DE CALIDAD "INTROD. A LA GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y EXITO SOST DE LA OTGANIZACI	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
Eg	17563	16/12/2013	IMNC CURSO DE CAPACITACION P/COMITE DE CALIDAD "INTROD. A LA GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y EXITO SOST DE LA OTGANIZACI	0.00	0.00	8,700.00	0.00
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	16,300.00	0.00	16,300.00
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	0.00	16,300.00	0.00
					35,717.00	**35,717.00**	
- Cuenta : 825-01-003-334001-03-00 Egresos Propios							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	12	14/05/2013	ANTONIO MACIAS RH/11 IMPARTICION DE CURSO "TECNICO P/OPERADOR DE CAMARA HIPERBARICA".	0.00	1,886.79	0.00	1,886.79
Dr	12	14/05/2013	ANTONIO MACIAS RH/11 IMPARTICION DE CURSO "TECNICO P/OPERADOR DE CAMARA HIPERBARICA".	0.00	0.00	1,886.79	0.00
Dr	3	05/07/2013	F/488F GRUPO EDUC. SANTANDERCURSO TALLER P/FORMACION DE COMPETENCIAS DOCENTES EN ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
Dr	3	05/07/2013	F/488F GRUPO EDUC. SANTANDERCURSO TALLER P/FORMACION DE COMPETENCIAS DOCENTES EN ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA	0.00	0.00	48,000.00	0.00
Eg	34296	29/10/2013	NOE PEREZ RH/1 IMPARTICIÓN DEL CURSO BASICO DE INGLES DEL 21 SEP AL 14 DE DIC, DURACIÓN DE 60 HRS.	0.00	0.00	6,566.04	-6,566.04
Eg	34296	29/10/2013	NOE PEREZ RH/1 IMPARTICIÓN DEL CURSO BASICO DE INGLES DEL 21 SEP AL 14 DE DIC, DURACIÓN DE 60 HRS.	0.00	6,566.04	0.00	0.00
Eg	17531	12/12/2013	GPO. SANTANDER F/983F PAGO DEL 40% DEL CURSO-TALLER P/FORMACION DE COMPETENCIAS EN LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA	0.00	0.00	32,000.00	-32,000.00
Eg	17531	12/12/2013	GPO. SANTANDER F/983F PAGO DEL 40% DEL CURSO-TALLER P/FORMACION DE COMPETENCIAS EN LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA	0.00	32,000.00	0.00	0.00
Eg	17537	12/12/2013	PDIVM F/546 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION DE INSTRUMENTOS HANNA P/EQUIPO MULTIPARAMETRICO DEL AGUA	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00
Eg	17537	12/12/2013	PDIVM F/546 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION DE INSTRUMENTOS HANNA P/EQUIPO MULTIPARAMETRICO DEL AGUA	0.00	0.00	5,452.00	0.00
					93,904.83	**93,904.83**	
- Cuenta : 825-01-003-336001-01-00 Federal							
Eg	16824	13/03/2013	MARPA F/147 SERVICIO DE FOTOCOPIADO ENE-FEB DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,229.15	-5,229.15
Eg	16824	13/03/2013	MARPA F/147 SERVICIO DE FOTOCOPIADO ENE-FEB DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LA UTSH.	0.00	5,229.15	0.00	0.00
Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	188.10	0.00	188.10
Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	0.00	188.10	0.00
Eg	16927	25/04/2013	NORMA MENESES REEM. DE GASTOS ORIGINADOS P/ENTREGAR DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA AUDITORIA DE CONTRALORIA	0.00	930.96	0.00	930.96
Eg	16927	25/04/2013	NORMA MENESES REEM. DE GASTOS ORIGINADOS P/ENTREGAR DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA AUDITORIA DE CONTRALORIA	0.00	0.00	930.96	0.00
Eg	16995	27/05/2013	DIANA REYES REALIZACION DE DIAGNOSTICO P/CAPACITACION EN LA EMPRESA MINERA DON DAVID GOLD DE MEXICO	0.00	186.60	0.00	186.60
Eg	16995	27/05/2013	DIANA REYES REALIZACION DE DIAGNOSTICO P/CAPACITACION EN LA EMPRESA MINERA DON DAVID GOLD DE MEXICO	0.00	0.00	186.60	0.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	57.53	-57.53
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	57.53	0.00	0.00
Eg	17001	31/05/2013	MARICELA OLVERA F/486, 487 PAGO DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA RECTORIA Y LONA PARA BLINDAJE ELECTORAL.	0.00	1,113.00	0.00	1,113.00
Eg	17001	31/05/2013	MARICELA OLVERA F/486, 487 PAGO DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA RECTORIA Y LONA PARA BLINDAJE ELECTORAL.	0.00	0.00	1,113.00	0.00
Eg	17135	16/08/2013	LORENAIMPRESION Y ENGARGOLADO DE DOCTOS. P/AGENDA DE TRABAJO DE LAS DELG. FEDERALES Y UNIDADES DE DESARROLLO REGIONALES.	0.00	600.25	0.00	600.25
Eg	17135	16/08/2013	LORENAIMPRESION Y ENGARGOLADO DE DOCTOS. P/AGENDA DE TRABAJO DE LAS DELG. FEDERALES Y UNIDADES DE DESARROLLO REGIONALES.	0.00	0.00	600.25	0.00
Eg	17182	29/08/2013	MARICELA O. F/580 POSTER PARA EL PROYECTO QUE SE PRESENTARA EN LA UPP.	0.00	0.00	313.20	-313.20
Eg	17182	29/08/2013	MARICELA O. F/580 POSTER PARA EL PROYECTO QUE SE PRESENTARA EN LA UPP.	0.00	313.20	0.00	0.00
Eg	17231	17/09/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A9810 IMPRESION DE COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,229.72	-5,229.72
Eg	17231	17/09/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A9810 IMPRESION DE COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,229.72	0.00	0.00
Dr	43	17/10/2013	MARICELA OLVERA F/648 VOLANTES QUE SE UTILIZARAN EN LA COORDINACION DE PRENSA Y DIFUSION.	0.00	2,505.60	0.00	2,505.60
Dr	43	17/10/2013	MARICELA OLVERA F/648 VOLANTES QUE SE UTILIZARAN EN LA COORDINACION DE PRENSA Y DIFUSION.	0.00	0.00	2,505.60	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,677.18	-1,677.18
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,677.18	0.00	0.00
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	64.71	-64.71
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	64.71	0.00	0.00
					18,096.00	**18,096.00**	
- Cuenta : 825-01-003-336001-02-00 Estatal							
Eg	16824	13/03/2013	MARPA F/147 SERVICIO DE FOTOCOPIADO ENE-FEB DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LA UTSH.	0.00	5,229.15	0.00	5,229.15
Eg	16824	13/03/2013	MARPA F/147 SERVICIO DE FOTOCOPIADO ENE-FEB DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,229.15	0.00
Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	0.00	188.10	-188.10
Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	188.10	0.00	0.00
Eg	16927	25/04/2013	NORMA MENESES REEM. DE GASTOS ORIGINADOS P/ENTREGAR DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA AUDITORIA DE CONTRALORIA	0.00	0.00	930.96	-930.96
Eg	16927	25/04/2013	NORMA MENESES REEM. DE GASTOS ORIGINADOS P/ENTREGAR DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA AUDITORIA DE CONTRALORIA	0.00	930.96	0.00	0.00
Eg	16995	27/05/2013	DIANA REYES REALIZACION DE DIAGNOSTICO P/CAPACITACION EN LA EMPRESA MINERA DON DAVID GOLD DE MEXICO	0.00	0.00	186.60	-186.60
Eg	16995	27/05/2013	DIANA REYES REALIZACION DE DIAGNOSTICO P/CAPACITACION EN LA EMPRESA MINERA DON DAVID GOLD DE MEXICO	0.00	186.60	0.00	0.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	57.52	0.00	57.52
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	57.52	0.00
Eg	17001	31/05/2013	MARICELA OLVERA F/486, 487 PAGO DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA RECTORIA Y LONA PARA BLINDAJE ELECTORAL.	0.00	1,113.00	0.00	1,113.00
Eg	17001	31/05/2013	MARICELA OLVERA F/486, 487 PAGO DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA RECTORIA Y LONA PARA BLINDAJE ELECTORAL.	0.00	0.00	1,113.00	0.00
Eg	17135	16/08/2013	LORENAIMPRESION Y ENGARGOLADO DE DOCTOS. P/AGENDA DE TRABAJO DE LAS DELG. FEDERALES Y UNIDADES DE DESARROLLO REGIONALES.	0.00	600.25	0.00	600.25
Eg	17135	16/08/2013	LORENAIMPRESION Y ENGARGOLADO DE DOCTOS. P/AGENDA DE TRABAJO DE LAS DELG. FEDERALES Y UNIDADES DE DESARROLLO REGIONALES.	0.00	0.00	600.25	0.00
Eg	17182	29/08/2013	MARICELA O. F/580 POSTER PARA EL PROYECTO QUE SE PRESENTARA EN LA UPP.	0.00	0.00	313.20	-313.20
Eg	17182	29/08/2013	MARICELA O. F/580 POSTER PARA EL PROYECTO QUE SE PRESENTARA EN LA UPP.	0.00	313.20	0.00	0.00
Eg	17231	17/09/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A9810 IMPRESION DE COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,229.72	-5,229.72
Eg	17231	17/09/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A9810 IMPRESION DE COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,229.72	0.00	0.00
Dr	43	17/10/2013	MARICELA OLVERA F/648 VOLANTES QUE SE UTILIZARAN EN LA COORDINACION DE PRENSA Y DIFUSION.	0.00	0.00	2,505.60	-2,505.60
Dr	43	17/10/2013	MARICELA OLVERA F/648 VOLANTES QUE SE UTILIZARAN EN LA COORDINACION DE PRENSA Y DIFUSION.	0.00	2,505.60	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,677.17	-1,677.17
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,677.17	0.00	0.00
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	64.72	-64.72
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	64.72	0.00	0.00
					18,095.99	**18,095.99**	
- Cuenta : 825-01-003-336001-03-00 Egresos Propios							
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	265.52	0.00	265.52
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	265.52	0.00
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,488.84	0.00	1,488.84
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,488.84	0.00
					1,754.36	**1,754.36**	
- Cuenta : 825-01-003-336002-01-00 Federal							
Eg	16738	30/01/2013	ALEJANDRO BUSTAMANTE F/7407 FACTURAS PARA EL AREA DE CAJA (FOLIO 3301 AL 3600).	0.00	0.00	1,200.00	-1,200.00
Eg	16738	30/01/2013	ALEJANDRO BUSTAMANTE F/7407 FACTURAS PARA EL AREA DE CAJA (FOLIO 3301 AL 3600).	0.00	1,200.00	0.00	0.00
Eg	16739	30/01/2013	ALEJANDRO BUSTAMANTE F/7408 RECIBOS TAMAÑO OFICIO PARA EL AREA DE CAJA. FOLIO 64001 AL 84000).	0.00	9,660.00	0.00	9,660.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16739	30/01/2013	ALEJANDRO BUSTAMANTE F/7408 RECIBOS TAMAÑO OFICIO PARA EL AREA DE CAJA. FOLIO 64001 AL 84000).	0.00	0.00	9,660.00	0.00
Eg	16955	09/05/2013	CERTERO ADMINISTRADOR RECIBOS DE NOMINA PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.	0.00	0.00	2,291.00	-2,291.00
Eg	16955	09/05/2013	CERTERO ADMINISTRADOR RECIBOS DE NOMINA PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.	0.00	2,291.00	0.00	0.00
Eg	17008	31/05/2013	CERTERO ADMINISTRADOR COMPLEMENTO DEL PAGO DE RECIBOS DE NOMINA PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	580.00	0.00	580.00
Eg	17008	31/05/2013	CERTERO ADMINISTRADOR COMPLEMENTO DEL PAGO DE RECIBOS DE NOMINA PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	580.00	0.00
Eg	17356	22/10/2013	F/7542 IMPRESIÓN DE FACTURAS PARA EL AREA DE CAJA UNIVERSITARIA FOLIO 3601-3700 SERIE B.	0.00	650.00	0.00	650.00
Eg	17356	22/10/2013	F/7542 IMPRESIÓN DE FACTURAS PARA EL AREA DE CAJA UNIVERSITARIA FOLIO 3601-3700 SERIE B.	0.00	0.00	650.00	0.00
					14,381.00	**14,381.00**	
- Cuenta : 825-01-003-336002-02-00 Estatal							
Eg	16738	30/01/2013	ALEJANDRO BUSTAMANTE F/7407 FACTURAS PARA EL AREA DE CAJA (FOLIO 3301 AL 3600).	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
Eg	16738	30/01/2013	ALEJANDRO BUSTAMANTE F/7407 FACTURAS PARA EL AREA DE CAJA (FOLIO 3301 AL 3600).	0.00	0.00	1,200.00	0.00
Eg	16739	30/01/2013	ALEJANDRO BUSTAMANTE F/7408 RECIBOS TAMAÑO OFICIO PARA EL AREA DE CAJA. FOLIO 64001 AL 84000).	0.00	0.00	9,660.00	-9,660.00
Eg	16739	30/01/2013	ALEJANDRO BUSTAMANTE F/7408 RECIBOS TAMAÑO OFICIO PARA EL AREA DE CAJA. FOLIO 64001 AL 84000).	0.00	9,660.00	0.00	0.00
Eg	16955	09/05/2013	CERTERO ADMINISTRADOR RECIBOS DE NOMINA PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.	0.00	0.00	2,291.00	-2,291.00
Eg	16955	09/05/2013	CERTERO ADMINISTRADOR RECIBOS DE NOMINA PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.	0.00	2,291.00	0.00	0.00
Eg	17008	31/05/2013	CERTERO ADMINISTRADOR COMPLEMENTO DEL PAGO DE RECIBOS DE NOMINA PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	580.00	0.00	580.00
Eg	17008	31/05/2013	CERTERO ADMINISTRADOR COMPLEMENTO DEL PAGO DE RECIBOS DE NOMINA PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	580.00	0.00
Eg	17356	22/10/2013	F/7542 IMPRESIÓN DE FACTURAS PARA EL AREA DE CAJA UNIVERSITARIA FOLIO 3601-3700 SERIE B.	0.00	0.00	650.00	-650.00
Eg	17356	22/10/2013	F/7542 IMPRESIÓN DE FACTURAS PARA EL AREA DE CAJA UNIVERSITARIA FOLIO 3601-3700 SERIE B.	0.00	650.00	0.00	0.00
					14,381.00	**14,381.00**	
- Cuenta : 825-01-003-338001-01-00 Federal							
Eg	16771	27/02/2013	POLICIA BANCARIA F/E5898 PAGO POR SERVICIO DE VILGILANCIA DE LA UTSH DEL 01 AL 31 DE ENERO 2013.	0.00	37,638.04	0.00	37,638.04
Eg	16771	27/02/2013	POLICIA BANCARIA F/E5898 PAGO POR SERVICIO DE VILGILANCIA DE LA UTSH DEL 01 AL 31 DE ENERO 2013.	0.00	0.00	37,638.04	0.00
Eg	16772	27/02/2013	POLICIA BANCARIA F/E5898 PAGO POR SERVICIO DE VILGILANCIA DE LA UTSH DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2013.	0.00	0.00	37,638.05	-37,638.05
Eg	16772	27/02/2013	POLICIA BANCARIA F/E5898 PAGO POR SERVICIO DE VILGILANCIA DE LA UTSH DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2013.	0.00	37,638.05	0.00	0.00
Eg	16878	10/04/2013	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E6272 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UTSH.	0.00	37,638.04	0.00	37,638.04
Eg	16878	10/04/2013	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E6272 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	37,638.04	0.00
Eg	16896	17/04/2013	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E6984 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013.	0.00	0.00	37,638.05	-37,638.05
Eg	16896	17/04/2013	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E6984 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013.	0.00	37,638.05	0.00	0.00
Eg	16970	14/05/2013	POLICIA BANCARIA F/7671E PAO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO 2013.	0.00	37,638.05	0.00	37,638.05
Eg	16970	14/05/2013	POLICIA BANCARIA F/7671E PAO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO 2013.	0.00	0.00	37,638.05	0.00
Eg	17051	28/06/2013	POLICIA BACNARIA PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO 13.	0.00	37,638.04	0.00	37,638.04
Eg	17051	28/06/2013	POLICIA BACNARIA PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO 13.	0.00	0.00	37,638.04	0.00
Eg	17087	11/07/2013	POLICIA INDUSTRIAL F/E9169 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JULIO13.	0.00	37,638.05	0.00	37,638.05
Eg	17087	11/07/2013	POLICIA INDUSTRIAL F/E9169 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JULIO13.	0.00	0.00	37,638.05	0.00
Eg	17120	06/08/2013	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/9570E PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO EN LA UTSH.	0.00	0.00	37,638.05	-37,638.05
Eg	17120	06/08/2013	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/9570E PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO EN LA UTSH.	0.00	37,638.05	0.00	0.00
Eg	17247	19/09/2013	POLICIA BANCARIA F/E10145 PAO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	0.00	37,638.04	-37,638.04
Eg	17247	19/09/2013	POLICIA BANCARIA F/E10145 PAO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	37,638.04	0.00	0.00
Eg	17308	04/10/2013	POLICIA BANCARIA F/E10664 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE 2013.	0.00	37,638.04	0.00	37,638.04
Eg	17308	04/10/2013	POLICIA BANCARIA F/E10664 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE 2013.	0.00	0.00	37,638.04	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	37,638.04	-37,638.04
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	37,638.04	0.00	0.00
Eg	17508	06/12/2013	POLICIA BANCARIA F/E12038 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	0.00	0.00	37,638.05	-37,638.05
Eg	17508	06/12/2013	POLICIA BANCARIA F/E12038 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	0.00	37,638.05	0.00	0.00
					451,656.54	**451,656.54**	
- Cuenta : 825-01-003-338001-02-00 Estatal							
Eg	16771	27/02/2013	POLICIA BANCARIA F/E5898 PAGO POR SERVICIO DE VILGILANCIA DE LA UTSH DEL 01 AL 31 DE ENERO 2013.	0.00	0.00	37,638.05	-37,638.05
Eg	16771	27/02/2013	POLICIA BANCARIA F/E5898 PAGO POR SERVICIO DE VILGILANCIA DE LA UTSH DEL 01 AL 31 DE ENERO 2013.	0.00	37,638.05	0.00	0.00
Eg	16772	27/02/2013	POLICIA BANCARIA F/E5898 PAGO POR SERVICIO DE VILGILANCIA DE LA UTSH DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2013.	0.00	37,638.04	0.00	37,638.04
Eg	16772	27/02/2013	POLICIA BANCARIA F/E5898 PAGO POR SERVICIO DE VILGILANCIA DE LA UTSH DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2013.	0.00	0.00	37,638.04	0.00
Eg	16878	10/04/2013	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E6272 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UTSH.	0.00	37,638.05	0.00	37,638.05
Eg	16878	10/04/2013	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E6272 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	37,638.05	0.00
Eg	16896	17/04/2013	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E6984 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013.	0.00	0.00	37,638.04	-37,638.04
Eg	16896	17/04/2013	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E6984 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013.	0.00	37,638.04	0.00	0.00
Eg	16970	14/05/2013	POLICIA BANCARIA F/7671E PAO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO 2013.	0.00	37,638.04	0.00	37,638.04
Eg	16970	14/05/2013	POLICIA BANCARIA F/7671E PAO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO 2013.	0.00	0.00	37,638.04	0.00
Eg	17051	28/06/2013	POLICIA BACNARIA PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO 13.	0.00	0.00	37,638.05	-37,638.05
Eg	17051	28/06/2013	POLICIA BACNARIA PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO 13.	0.00	37,638.05	0.00	0.00
Eg	17087	11/07/2013	POLICIA INDUSTRIAL F/E9169 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JULIO13.	0.00	37,638.04	0.00	37,638.04
Eg	17087	11/07/2013	POLICIA INDUSTRIAL F/E9169 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JULIO13.	0.00	0.00	37,638.04	0.00
Eg	17120	06/08/2013	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/9570E PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO EN LA UTSH.	0.00	37,638.04	0.00	37,638.04
Eg	17120	06/08/2013	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/9570E PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO EN LA UTSH.	0.00	0.00	37,638.04	0.00
Eg	17247	19/09/2013	POLICIA BANCARIA F/E10145 PAO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	0.00	37,638.05	-37,638.05
Eg	17247	19/09/2013	POLICIA BANCARIA F/E10145 PAO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	37,638.05	0.00	0.00
Eg	17308	04/10/2013	POLICIA BANCARIA F/E10664 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE 2013.	0.00	37,638.05	0.00	37,638.05
Eg	17308	04/10/2013	POLICIA BANCARIA F/E10664 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE 2013.	0.00	0.00	37,638.05	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	37,638.05	-37,638.05
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	37,638.05	0.00	0.00
Eg	17508	06/12/2013	POLICIA BANCARIA F/E12038 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	0.00	0.00	37,638.04	-37,638.04
Eg	17508	06/12/2013	POLICIA BANCARIA F/E12038 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	0.00	37,638.04	0.00	0.00
					451,656.54	**451,656.54**	
- Cuenta : 825-01-003-341001-01-00 Federal							
Dr	22	31/01/2013	SUBSIDIO FEDERAL COMISIONES POR TRANSFERENCIA SPEI MAS IVA EN EL MES DE ENERO 2013.	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	22	31/01/2013	SUBSIDIO FEDERAL COMISIONES POR TRANSFERENCIA SPEI MAS IVA EN EL MES DE ENERO 2013.	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	27	31/01/2013	COMISION POR ANUALIDAD ENE 13. GASTOS DE OPERACION.	0.00	101.50	0.00	101.50
Dr	27	31/01/2013	COMISION POR ANUALIDAD ENE 13. GASTOS DE OPERACION.	0.00	0.00	101.50	0.00
Dr	33	31/01/2013	NÓMINA COMISIONES BANCARIAS MEMBRSIA E PYME ENE 13.	0.00	0.00	248.82	-248.82
Dr	33	31/01/2013	NÓMINA COMISIONES BANCARIAS MEMBRSIA E PYME ENE 13.	0.00	248.82	0.00	0.00
Dr	40	07/02/2013	GASTOS DE OPERACION COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS.	0.00	0.00	118.32	-118.32
Dr	40	07/02/2013	GASTOS DE OPERACION COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS.	0.00	118.32	0.00	0.00
Ig	24	15/02/2013	BONIFICACION DE COMISIONES POR TRANSFERENCIA SPEI.. SUBSIDIO FEDERAL	0.00	0.00	58.00	-58.00
Ig	24	15/02/2013	BONIFICACION DE COMISIONES POR TRANSFERENCIA SPEI.. SUBSIDIO FEDERAL	0.00	58.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Ig	28	15/02/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	101.50	-101.50
Ig	28	15/02/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. GASTOS DE OPERACION	0.00	101.50	0.00	0.00
Dr	31	28/02/2013	NOMINA COMISIONES BANCARIAS OPERACIONES ADICIONALES AL PAQUETE FEB 13.	0.00	18.85	0.00	18.85
Dr	31	28/02/2013	NOMINA COMISIONES BANCARIAS OPERACIONES ADICIONALES AL PAQUETE FEB 13.	0.00	0.00	18.85	0.00
Dr	32	28/02/2013	NOMINA COMISIONES BANCARIAS MEMBRSIA E PYME FEB 13.	0.00	248.82	0.00	248.82
Dr	32	28/02/2013	NOMINA COMISIONES BANCARIAS MEMBRSIA E PYME FEB 13.	0.00	0.00	248.82	0.00
Dr	9	13/03/2013	GASTOS DE OPERACION COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	9	13/03/2013	GASTOS DE OPERACION COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	10	21/03/2013	GASTOS DE OPERACION COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	10	21/03/2013	GASTOS DE OPERACION COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	51	22/03/2013	COMISION TRANSFERENCIA SPEI. GASTOS DE OPERACION	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	51	22/03/2013	COMISION TRANSFERENCIA SPEI. GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	53	27/03/2013	COMISION MEMBRESUA CUENTA E-PYME. NOMINA	0.00	0.00	248.82	-248.82
Dr	53	27/03/2013	COMISION MEMBRESUA CUENTA E-PYME. NOMINA	0.00	248.82	0.00	0.00
Ig	37	16/04/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	58.00	0.00	58.00
Ig	37	16/04/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	0.00	58.00	0.00
Ig	38	16/04/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	0.00	58.00	-58.00
Ig	38	16/04/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	58.00	0.00	0.00
Ig	39	16/04/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	58.00	0.00	58.00
Ig	39	16/04/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	44	30/04/2013	COMISION POR ANUALIDAD ABR 13. (SUBSIDIO FEDERAL)	0.00	0.00	101.50	-101.50
Dr	44	30/04/2013	COMISION POR ANUALIDAD ABR 13. (SUBSIDIO FEDERAL)	0.00	101.50	0.00	0.00
Dr	45	30/04/2013	COMISION POR ANUALIDAD ABR 13. (SUBSIIO ESTATAL)	0.00	101.50	0.00	101.50
Dr	45	30/04/2013	COMISION POR ANUALIDAD ABR 13. (SUBSIIO ESTATAL)	0.00	0.00	101.50	0.00
Dr	47	30/04/2013	COMISION BANCARIA MEM E-PYME ABR 13.	0.00	248.82	0.00	248.82
Dr	47	30/04/2013	COMISION BANCARIA MEM E-PYME ABR 13.	0.00	0.00	248.82	0.00
Ig	41	30/04/2013	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DE NOMINA ABR 13.	0.00	124.16	0.00	124.16
Ig	41	30/04/2013	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DE NOMINA ABR 13.	0.00	0.00	124.16	0.00
Dr	43	07/05/2013	CORRECCION INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DE NOMINA ABR 13.	0.00	124.16	0.00	124.16
Dr	43	07/05/2013	CORRECCION INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DE NOMINA ABR 13.	0.00	0.00	124.16	0.00
Ig	45	22/05/2013	BONIFICACIO DE COMISIONES BANCARIAS. (SUBSIDIO FEDRAL)	0.00	101.50	0.00	101.50
Ig	45	22/05/2013	BONIFICACIO DE COMISIONES BANCARIAS. (SUBSIDIO FEDRAL)	0.00	0.00	101.50	0.00
Ig	46	22/05/2013	BONIFICACION DE COMISIONES (SUBSIDIO ESTATAL)	0.00	101.50	0.00	101.50
Ig	46	22/05/2013	BONIFICACION DE COMISIONES (SUBSIDIO ESTATAL)	0.00	0.00	101.50	0.00
Dr	44	31/05/2013	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 MAY 13. (NOMINA)	0.00	100.92	0.00	100.92
Dr	44	31/05/2013	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 MAY 13. (NOMINA)	0.00	0.00	100.92	0.00
Dr	45	31/05/2013	COMISION BANCARIA MAY 13. (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	261.00
Dr	45	31/05/2013	COMISION BANCARIA MAY 13. (NOMINA)	0.00	0.00	261.00	0.00
Dr	39	14/06/2013	COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIA SPEI.GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	58.00	-58.00
Dr	39	14/06/2013	COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIA SPEI.GASTOS DE OPERACION	0.00	58.00	0.00	0.00
Dr	50	25/06/2013	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS. SUBSIDIO FEDERAL	0.00	0.00	6.96	-6.96
Dr	50	25/06/2013	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS. SUBSIDIO FEDERAL	0.00	6.96	0.00	0.00
Dr	51	28/06/2013	COMISION BANCARIA MEMBRESIA E-PYME JUN13	0.00	261.00	0.00	261.00
Dr	51	28/06/2013	COMISION BANCARIA MEMBRESIA E-PYME JUN13	0.00	0.00	261.00	0.00
Dr	63	31/07/2013	COMISION OPERACIONES ADICIONALES PAQUETE JUL13. NOMINA	0.00	699.48	0.00	699.48
Dr	63	31/07/2013	COMISION OPERACIONES ADICIONALES PAQUETE JUL13. NOMINA	0.00	0.00	699.48	0.00
Dr	64	31/07/2013	COMISION MEMBRESIA CUENTA E-PYME JUL13. NOMINA	0.00	261.00	0.00	261.00
Dr	64	31/07/2013	COMISION MEMBRESIA CUENTA E-PYME JUL13. NOMINA	0.00	0.00	261.00	0.00
Ig	26	01/08/2013	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUN13. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	0.00	58.00	-58.00
Ig	26	01/08/2013	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUN13. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	58.00	0.00	0.00
Dr	39	30/08/2013	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	45.24	0.00	45.24
Dr	39	30/08/2013	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	0.00	45.24	0.00
Dr	40	30/08/2013	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 AGO 13. (NOMINA)	0.00	976.14	0.00	976.14
Dr	40	30/08/2013	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 AGO 13. (NOMINA)	0.00	0.00	976.14	0.00
Dr	41	30/08/2013	COMISION BANCARIA MEMBRESIA EPYME AGO13. (NOMINA)	0.00	0.00	261.00	-261.00
Dr	41	30/08/2013	COMISION BANCARIA MEMBRESIA EPYME AGO13. (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	0.00
Dr	38	30/09/2013	COMISION CHEQUES PAGADOS. (GASTO DE OPERACION)	0.00	0.00	301.60	-301.60
Dr	38	30/09/2013	COMISION CHEQUES PAGADOS. (GASTO DE OPERACION)	0.00	301.60	0.00	0.00
Dr	40	30/09/2013	COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.5. (NOMINA)	0.00	0.00	274.92	-274.92
Dr	40	30/09/2013	COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.5. (NOMINA)	0.00	274.92	0.00	0.00
Dr	41	30/09/2013	COMISIONES BANCARIAS MEM EPYME. (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	261.00
Dr	41	30/09/2013	COMISIONES BANCARIAS MEM EPYME. (NOMINA)	0.00	0.00	261.00	0.00
Dr	65	31/10/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS OCT 13. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	0.00	339.30	-339.30
Dr	65	31/10/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS OCT 13. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	339.30	0.00	0.00
Dr	66	31/10/2013	COMISION BANCARIA POR EXCEDENTES EPYME 2.5 OCT 13 (NOMINA)	0.00	292.32	0.00	292.32
Dr	66	31/10/2013	COMISION BANCARIA POR EXCEDENTES EPYME 2.5 OCT 13 (NOMINA)	0.00	0.00	292.32	0.00
Dr	67	31/10/2013	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS OCT 13 (NOMINA)	0.00	6.96	0.00	6.96
Dr	67	31/10/2013	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS OCT 13 (NOMINA)	0.00	0.00	6.96	0.00
Dr	68	31/10/2013	COMISION BANCARIA MEM EPYME OCT 13 (NOMINA)	0.00	0.00	261.00	-261.00
Dr	68	31/10/2013	COMISION BANCARIA MEM EPYME OCT 13 (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	816.64	-816.64
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	816.64	0.00	0.00
Dr	90	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR EXCEDENTES EPYME2.5 DIC13. (NOMINA)	0.00	899.58	0.00	899.58
Dr	90	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR EXCEDENTES EPYME2.5 DIC13. (NOMINA)	0.00	0.00	899.58	0.00
Dr	91	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC13. (NOMINA)	0.00	0.00	13.92	-13.92
Dr	91	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC13. (NOMINA)	0.00	13.92	0.00	0.00
Dr	92	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MEM E-PYME DIC 13. (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	261.00
Dr	92	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MEM E-PYME DIC 13. (NOMINA)	0.00	0.00	261.00	0.00
					9,170.75	**9,170.75**	
-	Cuenta : 825-01-003-341001-02-00 Estatal						
Dr	22	31/01/2013	SUBSIDIO FEDERAL COMISIONES POR TRANSFERENCIA SPEI MAS IVA EN EL MES DE ENERO 2013.	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	22	31/01/2013	SUBSIDIO FEDERAL COMISIONES POR TRANSFERENCIA SPEI MAS IVA EN EL MES DE ENERO 2013.	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	27	31/01/2013	COMISION POR ANUALIDAD ENE 13. GASTOS DE OPERACION.	0.00	0.00	101.50	-101.50
Dr	27	31/01/2013	COMISION POR ANUALIDAD ENE 13. GASTOS DE OPERACION.	0.00	101.50	0.00	0.00
Dr	33	31/01/2013	NÓMINA COMISIONES BANCARIAS MEMBRSIA E PYME ENE 13.	0.00	0.00	248.82	-248.82
Dr	33	31/01/2013	NÓMINA COMISIONES BANCARIAS MEMBRSIA E PYME ENE 13.	0.00	248.82	0.00	0.00
Dr	40	07/02/2013	GASTOS DE OPERACION COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS.	0.00	118.32	0.00	118.32
Dr	40	07/02/2013	GASTOS DE OPERACION COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS.	0.00	0.00	118.32	0.00
Ig	24	15/02/2013	BONIFICACION DE COMISIONES POR TRANSFERENCIA SPEI.. SUBSIDIO FEDERAL	0.00	0.00	58.00	-58.00
Ig	24	15/02/2013	BONIFICACION DE COMISIONES POR TRANSFERENCIA SPEI.. SUBSIDIO FEDERAL	0.00	58.00	0.00	0.00

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Ig	28	15/02/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. GASTOS DE OPERACION	0.00	101.50	0.00	101.50
	Ig	28	15/02/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	101.50	0.00
	Dr	31	28/02/2013	NOMINA COMISIONES BANCARIAS OPERACIONES ADICIONALES AL PAQUETE FEB 13.	0.00	18.85	0.00	18.85
	Dr	31	28/02/2013	NOMINA COMISIONES BANCARIAS OPERACIONES ADICIONALES AL PAQUETE FEB 13.	0.00	0.00	18.85	0.00
	Dr	32	28/02/2013	NOMINA COMISIONES BANCARIAS MEMBRSIA E PYME FEB 13.	0.00	0.00	248.82	-248.82
	Dr	32	28/02/2013	NOMINA COMISIONES BANCARIAS MEMBRSIA E PYME FEB 13.	0.00	248.82	0.00	0.00
	Dr	9	13/03/2013	GASTOS DE OPERACION COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	58.00	0.00	58.00
	Dr	9	13/03/2013	GASTOS DE OPERACION COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	0.00	58.00	0.00
	Dr	10	21/03/2013	GASTOS DE OPERACION COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	0.00	58.00	-58.00
	Dr	10	21/03/2013	GASTOS DE OPERACION COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	58.00	0.00	0.00
	Dr	51	22/03/2013	COMISION TRANSFERENCIA SPEI. GASTOS DE OPERACION	0.00	58.00	0.00	58.00
	Dr	51	22/03/2013	COMISION TRANSFERENCIA SPEI. GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	58.00	0.00
	Dr	53	27/03/2013	COMISION MEMBRESUA CUENTA E-PYME. NOMINA	0.00	0.00	248.82	-248.82
	Dr	53	27/03/2013	COMISION MEMBRESUA CUENTA E-PYME. NOMINA	0.00	248.82	0.00	0.00
	Ig	37	16/04/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	58.00	0.00	58.00
	Ig	37	16/04/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	0.00	58.00	0.00
	Ig	38	16/04/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	0.00	58.00	-58.00
	Ig	38	16/04/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	58.00	0.00	0.00
	Ig	39	16/04/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	58.00	0.00	58.00
	Ig	39	16/04/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	0.00	58.00	0.00
	Dr	44	30/04/2013	COMISION POR ANUALIDAD ABR 13. (SUBSIDIO FEDERAL)	0.00	101.50	0.00	101.50
	Dr	44	30/04/2013	COMISION POR ANUALIDAD ABR 13. (SUBSIDIO FEDERAL)	0.00	0.00	101.50	0.00
	Dr	45	30/04/2013	COMISION POR ANUALIDAD ABR 13. (SUBSIIO ESTATAL)	0.00	101.50	0.00	101.50
	Dr	45	30/04/2013	COMISION POR ANUALIDAD ABR 13. (SUBSIIO ESTATAL)	0.00	0.00	101.50	0.00
	Dr	47	30/04/2013	COMISION BANCARIA MEM E-PYME ABR 13.	0.00	248.82	0.00	248.82
	Dr	47	30/04/2013	COMISION BANCARIA MEM E-PYME ABR 13.	0.00	0.00	248.82	0.00
	Ig	41	30/04/2013	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DE NOMINA ABR 13.	0.00	0.00	124.15	-124.15
	Ig	41	30/04/2013	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DE NOMINA ABR 13.	0.00	124.15	0.00	0.00
	Dr	43	07/05/2013	CORRECCION INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DE NOMINA ABR 13.	0.00	0.00	124.15	-124.15
	Dr	43	07/05/2013	CORRECCION INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DE NOMINA ABR 13.	0.00	124.15	0.00	0.00
	Ig	45	22/05/2013	BONIFICACIO DE COMISIONES BANCARIAS. (SUBSIDIO FEDRAL)	0.00	0.00	101.50	-101.50
	Ig	45	22/05/2013	BONIFICACIO DE COMISIONES BANCARIAS. (SUBSIDIO FEDRAL)	0.00	101.50	0.00	0.00
	Ig	46	22/05/2013	BONIFICACION DE COMISIONES (SUBSIDIO ESTATAL)	0.00	101.50	0.00	101.50
	Ig	46	22/05/2013	BONIFICACION DE COMISIONES (SUBSIDIO ESTATAL)	0.00	0.00	101.50	0.00
	Dr	44	31/05/2013	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 MAY 13. (NOMINA)	0.00	0.00	100.92	-100.92
	Dr	44	31/05/2013	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 MAY 13. (NOMINA)	0.00	100.92	0.00	0.00
	Dr	45	31/05/2013	COMISION BANCARIA MAY 13. (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	261.00
	Dr	45	31/05/2013	COMISION BANCARIA MAY 13. (NOMINA)	0.00	0.00	261.00	0.00
	Dr	39	14/06/2013	COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIA SPEI.GASTOS DE OPERACION	0.00	58.00	0.00	58.00
	Dr	39	14/06/2013	COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIA SPEI.GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	58.00	0.00
	Dr	50	25/06/2013	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS. SUBSIDIO FEDERAL	0.00	0.00	6.96	-6.96
	Dr	50	25/06/2013	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS. SUBSIDIO FEDERAL	0.00	6.96	0.00	0.00
	Dr	51	28/06/2013	COMISION BANCARIA MEMBRESIA E-PYME JUN13	0.00	261.00	0.00	261.00
	Dr	51	28/06/2013	COMISION BANCARIA MEMBRESIA E-PYME JUN13	0.00	0.00	261.00	0.00
	Dr	63	31/07/2013	COMISION OPERACIONES ADICIONALES PAQUETE JUL13. NOMINA	0.00	0.00	699.48	-699.48
	Dr	63	31/07/2013	COMISION OPERACIONES ADICIONALES PAQUETE JUL13. NOMINA	0.00	699.48	0.00	0.00
	Dr	64	31/07/2013	COMISION MEMBRESIA CUENTA E-PYME JUL13. NOMINA	0.00	0.00	261.00	-261.00
	Dr	64	31/07/2013	COMISION MEMBRESIA CUENTA E-PYME JUL13. NOMINA	0.00	261.00	0.00	0.00
	Ig	26	01/08/2013	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUN13. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	58.00	0.00	58.00
	Ig	26	01/08/2013	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUN13. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	0.00	58.00	0.00
	Dr	39	30/08/2013	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	0.00	45.24	-45.24
	Dr	39	30/08/2013	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	45.24	0.00	0.00
	Dr	40	30/08/2013	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 AGO 13. (NOMINA)	0.00	0.00	976.14	-976.14
	Dr	40	30/08/2013	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 AGO 13. (NOMINA)	0.00	976.14	0.00	0.00
	Dr	41	30/08/2013	COMISION BANCARIA MEMBRESIA EPYME AGO13. (NOMINA)	0.00	0.00	261.00	-261.00
	Dr	41	30/08/2013	COMISION BANCARIA MEMBRESIA EPYME AGO13. (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	0.00
	Dr	38	30/09/2013	COMISION CHEQUES PAGADOS. (GASTO DE OPERACION)	0.00	301.60	0.00	301.60
	Dr	38	30/09/2013	COMISION CHEQUES PAGADOS. (GASTO DE OPERACION)	0.00	0.00	301.60	0.00
	Dr	40	30/09/2013	COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.5. (NOMINA)	0.00	274.92	0.00	274.92
	Dr	40	30/09/2013	COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.5. (NOMINA)	0.00	0.00	274.92	0.00
	Dr	41	30/09/2013	COMISIONES BANCARIAS MEM EPYME. (NOMINA)	0.00	0.00	261.00	-261.00
	Dr	41	30/09/2013	COMISIONES BANCARIAS MEM EPYME. (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	0.00
	Dr	65	31/10/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS OCT 13. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	0.00	339.30	-339.30
	Dr	65	31/10/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS OCT 13. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	339.30	0.00	0.00
	Dr	66	31/10/2013	COMISION BANCARIA POR EXCEDENTES EPYME 2.5 OCT 13 (NOMINA)	0.00	0.00	292.32	-292.32
	Dr	66	31/10/2013	COMISION BANCARIA POR EXCEDENTES EPYME 2.5 OCT 13 (NOMINA)	0.00	292.32	0.00	0.00
	Dr	67	31/10/2013	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS OCT 13 (NOMINA)	0.00	6.96	0.00	6.96
	Dr	67	31/10/2013	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS OCT 13 (NOMINA)	0.00	0.00	6.96	0.00
	Dr	68	31/10/2013	COMISION BANCARIA MEM EPYME OCT 13 (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	261.00
	Dr	68	31/10/2013	COMISION BANCARIA MEM EPYME OCT 13 (NOMINA)	0.00	0.00	261.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	816.64	0.00	816.64
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	816.64	0.00
	Dr	90	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR EXCEDENTES EPYME2.5 DIC13. (NOMINA)	0.00	899.58	0.00	899.58
	Dr	90	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR EXCEDENTES EPYME2.5 DIC13. (NOMINA)	0.00	0.00	899.58	0.00
	Dr	91	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC13. (NOMINA)	0.00	13.92	0.00	13.92
	Dr	91	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC13. (NOMINA)	0.00	0.00	13.92	0.00
	Dr	92	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MEM E-PYME DIC 13. (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	261.00
	Dr	92	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MEM E-PYME DIC 13. (NOMINA)	0.00	0.00	261.00	0.00
						9,170.73	**9,170.73**	
-	Cuenta : 825-01-003-344001-01-00 Federal							
	Eg	16786	27/02/2013	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	1,538.45	0.00	1,538.45
	Eg	16786	27/02/2013	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	0.00	1,538.45	0.00
	Eg	16943	30/04/2013	AFIANZADORA ASERTA COMPLEMENTO DE LA FIANZA N°. 3753-00/63-0.	0.00	0.00	58.45	-58.45
	Eg	16943	30/04/2013	AFIANZADORA ASERTA COMPLEMENTO DE LA FIANZA N°. 3753-00/63-0.	0.00	58.45	0.00	0.00
	Dr	99	20/12/2013	CH 16786 AFIANZADORA ASERTA CANCELACION ABONO NO CORRESPONDIDO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.00	0.00	0.45	-0.45
	Dr	99	20/12/2013	CH 16786 AFIANZADORA ASERTA CANCELACION ABONO NO CORRESPONDIDO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.00	0.45	0.00	0.00
	Eg	17586	20/12/2013	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	0.45	0.00	0.45

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	17586	20/12/2013	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	0.00	0.45	0.00
						1,597.80	**1,597.80**	
-	Cuenta : 825-01-003-344001-02-00 Estatal							
	Eg	16786	27/02/2013	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	0.00	1,538.45	-1,538.45
	Eg	16786	27/02/2013	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	1,538.45	0.00	0.00
	Eg	16943	30/04/2013	AFIANZADORA ASERTA COMPLEMENTO DE LA FIANZA N°. 3753-00/63-0.	0.00	58.45	0.00	58.45
	Eg	16943	30/04/2013	AFIANZADORA ASERTA COMPLEMENTO DE LA FIANZA N°. 3753-00/63-0.	0.00	0.00	58.45	0.00
	Dr	99	20/12/2013	CH 16786 AFIANZADORA ASERTA CANCELACION ABONO NO CORRESPONDIDO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.00	0.00	0.45	-0.45
	Dr	99	20/12/2013	CH 16786 AFIANZADORA ASERTA CANCELACION ABONO NO CORRESPONDIDO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.00	0.45	0.00	0.00
	Eg	17586	20/12/2013	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	0.00	0.45	-0.45
	Eg	17586	20/12/2013	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	0.45	0.00	0.00
						1,597.80	**1,597.80**	
-	Cuenta : 825-01-003-345001-01-00 Federal							
	Eg	16716	21/01/2013	INBURSA PAGO SEGURO DE PARQUE VEHICULAR PERIODO ABRIL 2013.	0.00	0.00	45,384.31	-45,384.31
	Eg	16716	21/01/2013	INBURSA PAGO SEGURO DE PARQUE VEHICULAR PERIODO ABRIL 2013.	0.00	45,384.31	0.00	0.00
	Eg	16717	21/01/2013	INBURSA PAGO SEGURO DE PAQUETE EMPRESARIAL PERIODO ABRIL 2013.	0.00	0.00	39,729.17	-39,729.17
	Eg	16717	21/01/2013	INBURSA PAGO SEGURO DE PAQUETE EMPRESARIAL PERIODO ABRIL 2013.	0.00	39,729.17	0.00	0.00
	Eg	17010	31/05/2013	SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE FLOTILLA VEHICULAR DE LA UTSH AL 30 DE JUNIO 2013.	0.00	25,975.38	0.00	25,975.38
	Eg	17010	31/05/2013	SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE FLOTILLA VEHICULAR DE LA UTSH AL 30 DE JUNIO 2013.	0.00	0.00	25,975.38	0.00
	Eg	17019	31/05/2013	INBURSA PAGO POR SERVICIO DE SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES AL 30 DE JUNIO DE 2013 DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,270.78	-7,270.78
	Eg	17019	31/05/2013	INBURSA PAGO POR SERVICIO DE SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES AL 30 DE JUNIO DE 2013 DE LA UTSH.	0.00	7,270.78	0.00	0.00
	Eg	17084	11/07/2013	SEG. INBURSA PAGO POR ASEGURAMIENTO DE PARQUE VEHICULAR RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	0.00	18,490.05	-18,490.05
	Eg	17084	11/07/2013	SEG. INBURSA PAGO POR ASEGURAMIENTO DE PARQUE VEHICULAR RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	18,490.05	0.00	0.00
	Eg	17132	16/08/2013	SEGUROS INBURSA ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	17,919.14	0.00	17,919.14
	Eg	17132	16/08/2013	SEGUROS INBURSA ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	0.00	17,919.14	0.00
	Eg	17258	20/09/2013	SEGUROS INBURSA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL	0.00	45,231.17	0.00	45,231.17
	Eg	17258	20/09/2013	SEGUROS INBURSA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL	0.00	0.00	45,231.17	0.00
						200,000.00	**200,000.00**	
-	Cuenta : 825-01-003-345001-02-00 Estatal							
	Eg	16716	21/01/2013	INBURSA PAGO SEGURO DE PARQUE VEHICULAR PERIODO ABRIL 2013.	0.00	45,384.30	0.00	45,384.30
	Eg	16716	21/01/2013	INBURSA PAGO SEGURO DE PARQUE VEHICULAR PERIODO ABRIL 2013.	0.00	0.00	45,384.30	0.00
	Eg	16717	21/01/2013	INBURSA PAGO SEGURO DE PAQUETE EMPRESARIAL PERIODO ABRIL 2013.	0.00	0.00	39,729.17	-39,729.17
	Eg	16717	21/01/2013	INBURSA PAGO SEGURO DE PAQUETE EMPRESARIAL PERIODO ABRIL 2013.	0.00	39,729.17	0.00	0.00
	Eg	17010	31/05/2013	SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE FLOTILLA VEHICULAR DE LA UTSH AL 30 DE JUNIO 2013.	0.00	25,975.38	0.00	25,975.38
	Eg	17010	31/05/2013	SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE FLOTILLA VEHICULAR DE LA UTSH AL 30 DE JUNIO 2013.	0.00	0.00	25,975.38	0.00
	Eg	17019	31/05/2013	INBURSA PAGO POR SERVICIO DE SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES AL 30 DE JUNIO DE 2013 DE LA UTSH.	0.00	7,270.78	0.00	7,270.78
	Eg	17019	31/05/2013	INBURSA PAGO POR SERVICIO DE SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES AL 30 DE JUNIO DE 2013 DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,270.78	0.00
	Eg	17084	11/07/2013	SEG. INBURSA PAGO POR ASEGURAMIENTO DE PARQUE VEHICULAR RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	0.00	18,490.04	-18,490.04
	Eg	17084	11/07/2013	SEG. INBURSA PAGO POR ASEGURAMIENTO DE PARQUE VEHICULAR RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	18,490.04	0.00	0.00
	Eg	17132	16/08/2013	SEGUROS INBURSA ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	0.00	17,919.13	-17,919.13
	Eg	17132	16/08/2013	SEGUROS INBURSA ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	17,919.13	0.00	0.00
	Eg	17258	20/09/2013	SEGUROS INBURSA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL	0.00	0.00	45,231.20	-45,231.20
	Eg	17258	20/09/2013	SEGUROS INBURSA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL	0.00	45,231.20	0.00	0.00
						200,000.00	**200,000.00**	
-	Cuenta : 825-01-003-345001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	17258	20/09/2013	SEGUROS INBURSA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL	0.00	0.00	49,481.30	-49,481.30
	Eg	17258	20/09/2013	SEGUROS INBURSA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL	0.00	49,481.30	0.00	0.00
						49,481.30	**49,481.30**	
-	Cuenta : 825-01-003-347001-01-00 Federal							
	Eg	17373	29/10/2013	F/452 TRASLADO DE EQUIPO DE ROBÓTICA LOS DÍAS 17 Y 18 DE OCT ZACUALTIPAN PACHUCA Y REGRES	0.00	0.00	2,476.00	-2,476.00
	Eg	17373	29/10/2013	LEOPOLDO DIAZ F/452 TRASLADO DE EQUIPO DE ROBÓTICA LOS DÍAS 17 Y 18 DE OCT ZACUALTIPAN PACHUCA Y REGRES	0.00	2,476.00	0.00	0.00
						2,476.00	**2,476.00**	
-	Cuenta : 825-01-003-347001-02-00 Estatal							
	Eg	17373	29/10/2013	F/452 TRASLADO DE EQUIPO DE ROBÓTICA LOS DÍAS 17 Y 18 DE OCT ZACUALTIPAN PACHUCA Y REGRES	0.00	0.00	2,476.00	-2,476.00
	Eg	17373	29/10/2013	LEOPOLDO DIAZ F/452 TRASLADO DE EQUIPO DE ROBÓTICA LOS DÍAS 17 Y 18 DE OCT ZACUALTIPAN PACHUCA Y REGRES	0.00	2,476.00	0.00	0.00
						2,476.00	**2,476.00**	
-	Cuenta : 825-01-003-352001-01-00 Federal							
	Eg	16718	23/01/2013	MARPA F/A7363 REPARACION DE PROYECTORES CAMBIO DE CHIP Y LAMPARA.	0.00	0.00	16,781.00	-16,781.00
	Eg	16718	23/01/2013	MARPA F/A7363 REPARACION DE PROYECTORES CAMBIO DE CHIP Y LAMPARA.	0.00	16,781.00	0.00	0.00
						16,781.00	**16,781.00**	
-	Cuenta : 825-01-003-352001-02-00 Estatal							
	Eg	16718	23/01/2013	MARPA F/A7363 REPARACION DE PROYECTORES CAMBIO DE CHIP Y LAMPARA.	0.00	16,781.00	0.00	16,781.00
	Eg	16718	23/01/2013	MARPA F/A7363 REPARACION DE PROYECTORES CAMBIO DE CHIP Y LAMPARA.	0.00	0.00	16,781.00	0.00
						16,781.00	**16,781.00**	
-	Cuenta : 825-01-003-353001-01-00 Federal							
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,617.23	0.00	6,617.23
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,617.23	0.00
	Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	5,201.00	0.00	5,201.00
	Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	0.00	5,201.00	0.00
	Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	482.77	0.00	482.77
	Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	0.00	482.77	0.00
						12,301.00	**12,301.00**	
-	Cuenta : 825-01-003-353001-02-00 Estatal							
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,617.24	0.00	6,617.24
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,617.24	0.00
	Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	5,201.00	0.00	5,201.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	0.00	5,201.00	0.00
	Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	482.76	0.00	482.76
	Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	0.00	482.76	0.00
						12,301.00	**12,301.00**	
-	Cuenta : 825-01-003-355001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	16964	09/05/2013	FCO. JAVIERHDEZ. F/598 PAGO POR SERVICIO DE MTTO. CORRECTIVO (CA,BIO DE CLOUCH) LUV VERDE.	0.00	4,384.80	0.00	4,384.80
	Eg	16964	09/05/2013	FCO. JAVIERHDEZ. F/598 PAGO POR SERVICIO DE MTTO. CORRECTIVO (CA,BIO DE CLOUCH) LUV VERDE.	0.00	0.00	4,384.80	0.00
	Eg	16987	24/05/2013	MONICA E. GARCIA F/030 MTTO. PREVENTIVO LUV CHAMPAGNE (AFINACION, KIT DE DISTRIBUCION, BALATAS, CABLES DE	0.00	6,090.00	0.00	6,090.00
	Eg	16987	24/05/2013	MONICA E. GARCIA F/030 MTTO. PREVENTIVO LUV CHAMPAGNE (AFINACION, KIT DE DISTRIBUCION, BALATAS, CABLES DE	0.00	0.00	6,090.00	0.00
	Eg	34266	14/06/2013	GRUPO LLANTERO FULY F/455FE MTTO. CORRECTIVO (ALINEACION Y CAMBIO DE SUSPENSION) LUV VERDE DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,942.39	-1,942.39
	Eg	34266	14/06/2013	GRUPO LLANTERO FULY F/455FE MTTO. CORRECTIVO (ALINEACION Y CAMBIO DE SUSPENSION) LUV VERDE DE LA UTSH.	0.00	1,942.39	0.00	0.00
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	518.00	-518.00
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	518.00	0.00	0.00
	Eg	17271	27/09/2013	GPO. LLANTERO FULYF/883FE, 878FE, 894FE MANTENIMIENTO A HILUX, SENTRA Y NISSAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	0.00	420.62	-420.62
	Eg	17271	27/09/2013	GPO. LLANTERO FULYF/883FE, 878FE, 894FE MANTENIMIENTO A HILUX, SENTRA Y NISSAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	420.62	0.00	0.00
	Eg	34293	01/10/2013	FCO. JAVIER HERNANDEZ F/664 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PEUGEOT DOS (BALATAS DELANTERAS Y FRENOS EN GENERAL).	0.00	0.00	1,334.00	-1,334.00
	Eg	34293	01/10/2013	FCO. JAVIER HERNANDEZ F/664 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PEUGEOT DOS (BALATAS DELANTERAS Y FRENOS EN GENERAL).	0.00	1,334.00	0.00	0.00
	Eg	34294	01/10/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE873 ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD NISSAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,160.00	-5,160.00
	Eg	34294	01/10/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE873 ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD NISSAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	5,160.00	0.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	28,150.19	0.00	28,150.19
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	28,150.19	0.00
						48,000.00	**48,000.00**	
-	Cuenta : 825-01-003-357001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	0.00	15,881.00	-15,881.00
	Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	15,881.00	0.00	0.00
						15,881.00	**15,881.00**	
-	Cuenta : 825-01-003-362001-01-00 Federal							
	Dr	55	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16759 ENE F/365 MATERIAL UTILIZADO PARA DIFUSION. PROYECTO 4 AL 1	0.00	11,250.26	0.00	11,250.26
	Dr	55	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16759 ENE F/365 MATERIAL UTILIZADO PARA DIFUSION. PROYECTO 4 AL 1	0.00	0.00	11,250.26	0.00
	Dr	56	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16792 FEB MATERIAL QUE SE OCUPARA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN. PROY 9 AL 1	0.00	0.00	4,374.94	-4,374.94
	Dr	56	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16792 FEB MATERIAL QUE SE OCUPARA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN. PROY 9 AL 1	0.00	4,374.94	0.00	0.00
	Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.30	0.00	0.30
	Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.00	0.30	0.00
						15,625.50	**15,625.50**	
-	Cuenta : 825-01-003-362001-02-00 Estatal							
	Dr	55	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16759 ENE F/365 MATERIAL UTILIZADO PARA DIFUSION. PROYECTO 4 AL 1	0.00	11,250.26	0.00	11,250.26
	Dr	55	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16759 ENE F/365 MATERIAL UTILIZADO PARA DIFUSION. PROYECTO 4 AL 1	0.00	0.00	11,250.26	0.00
	Dr	56	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16792 FEB MATERIAL QUE SE OCUPARA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN. PROY 9 AL 1	0.00	4,374.94	0.00	4,374.94
	Dr	56	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16792 FEB MATERIAL QUE SE OCUPARA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN. PROY 9 AL 1	0.00	0.00	4,374.94	0.00
	Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.30	0.00	0.30
	Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.00	0.30	0.00
						15,625.50	**15,625.50**	
-	Cuenta : 825-01-003-371001-01-00 Federal							
	Dr	12	14/06/2013	AM DE HIDALGO, S.A. DE C.V. REUNION EN LA UT DE CHIHUAHUA DEL 24 AL 26 DE JUNIO 13.	0.00	3,974.00	0.00	3,974.00
	Dr	12	14/06/2013	AM DE HIDALGO, S.A. DE C.V. REUNION EN LA UT DE CHIHUAHUA DEL 24 AL 26 DE JUNIO 13.	0.00	0.00	3,974.00	0.00
	Dr	25	27/08/2013	COMP CH 17149 RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA ANUT 22-24 AGO13, UTCOSTA GRANDE DE LA REGION NORTE Y	0.00	0.00	1,985.50	-1,985.50
	Dr	25	27/08/2013	COMP CH 17149 RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA ANUT 22-24 AGO13, UTCOSTA GRANDE DE LA REGION NORTE Y	0.00	1,985.50	0.00	0.00
						5,959.50	**5,959.50**	
-	Cuenta : 825-01-003-371001-02-00 Estatal							
	Dr	12	14/06/2013	AM DE HIDALGO, S.A. DE C.V. REUNION EN LA UT DE CHIHUAHUA DEL 24 AL 26 DE JUNIO 13.	0.00	3,974.00	0.00	3,974.00
	Dr	12	14/06/2013	AM DE HIDALGO, S.A. DE C.V. REUNION EN LA UT DE CHIHUAHUA DEL 24 AL 26 DE JUNIO 13.	0.00	0.00	3,974.00	0.00
	Dr	25	27/08/2013	COMP CH 17149 RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA ANUT 22-24 AGO13, UTCOSTA GRANDE DE LA REGION NORTE Y	0.00	0.00	1,985.50	-1,985.50
	Dr	25	27/08/2013	COMP CH 17149 RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA ANUT 22-24 AGO13, UTCOSTA GRANDE DE LA REGION NORTE Y	0.00	1,985.50	0.00	0.00
						5,959.50	**5,959.50**	
-	Cuenta : 825-01-003-372001-01-00 Federal							
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	500.00	0.00	500.00
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	500.00	0.00
	Eg	16775	27/02/2013	RAMON HDEZ. ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD DE PACHUCA.	0.00	77.50	0.00	77.50
	Eg	16775	27/02/2013	RAMON HDEZ. ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD DE PACHUCA.	0.00	0.00	77.50	0.00
	Eg	16776	27/02/2013	CESARIO DOMINGO ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	77.50	0.00	77.50
	Eg	16776	27/02/2013	CESARIO DOMINGO ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	77.50	0.00
	Eg	16799	27/02/2013	LORENA V. GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES A REALIZAR GESTIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	485.00	-485.00
	Eg	16799	27/02/2013	LORENA V. GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES A REALIZAR GESTIONES DE LA UTSH.	0.00	485.00	0.00	0.00
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	240.00	-240.00
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	240.00	0.00	0.00
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	150.00	-150.00
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	150.00	0.00	0.00
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	325.00	0.00	325.00
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	325.00	0.00
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	100.00	-100.00
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	100.00	0.00	0.00
	Eg	17058	03/07/2013	LORENA V. REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO, D.F.	0.00	0.00	237.00	-237.00
	Eg	17058	03/07/2013	LORENA V. REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO, D.F.	0.00	237.00	0.00	0.00
	Eg	17059	03/07/2013	RUBEN M. TRANSPORTE, GASOLINA Y ALIMENTOS P/ASISTIR A REUNION DE RECTORES DEL 24 AL 27 EN LA UT DE CHIHUAHUA	0.00	175.00	0.00	175.00
	Eg	17059	03/07/2013	RUBEN M. TRANSPORTE, GASOLINA Y ALIMENTOS P/ASISTIR A REUNION DE RECTORES DEL 24 AL 27 EN LA UT DE CHIHUAHUA	0.00	0.00	175.00	0.00
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	285.00	-285.00
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	285.00	0.00	0.00
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	115.00	0.00	115.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	115.00	0.00
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	507.50	-507.50
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	507.50	0.00	0.00
	Dr	73	28/10/2013	COMP CH 17337 JORGE L. TRASLADAR AL RECTOR DE UTSH A CD. DE PACHUCA DEL 16-19 OCT 13.	0.00	0.00	115.00	-115.00
	Dr	73	28/10/2013	COMP CH 17337 JORGE L. TRASLADAR AL RECTOR DE UTSH A CD. DE PACHUCA DEL 16-19 OCT 13.	0.00	115.00	0.00	0.00
	Dr	76	29/10/2013	COMP TRANSF.DR29 ENRIQUE P. CAPACITACION DE INSTRUCTORES DEPOR. 17-19 OCT EN UFD 2o. CONGRESO INTER. EN CIENCIAS DEL DEP	0.00	0.00	330.00	-330.00
	Dr	76	29/10/2013	COMP TRANSF.DR29 ENRIQUE P. CAPACITACION DE INSTRUCTORES DEPOR. 17-19 OCT EN UFD 2o. CONGRESO INTER. EN CIENCIAS DEL DEP	0.00	330.00	0.00	0.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	472.50	-472.50
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	472.50	0.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	875.00	-875.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	875.00	0.00	0.00
	Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	614.00	0.00	614.00
	Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	0.00	614.00	0.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	205.00	-205.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	205.00	0.00	0.00
						5,886.00	**5,886.00**	
-	Cuenta : 825-01-003-372001-02-00 Estatal							
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	500.00	0.00	500.00
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	500.00	0.00
	Eg	16775	27/02/2013	RAMON HDEZ. ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD DE PACHUCA.	0.00	77.50	0.00	77.50
	Eg	16775	27/02/2013	RAMON HDEZ. ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD DE PACHUCA.	0.00	0.00	77.50	0.00
	Eg	16776	27/02/2013	CESARIO DOMINGO ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	77.50	0.00	77.50
	Eg	16776	27/02/2013	CESARIO DOMINGO ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	77.50	0.00
	Eg	16799	27/02/2013	LORENA V. GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES A REALIZAR GESTIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	485.00	-485.00
	Eg	16799	27/02/2013	LORENA V. GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES A REALIZAR GESTIONES DE LA UTSH.	0.00	485.00	0.00	0.00
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	240.00	-240.00
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	240.00	0.00	0.00
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	150.00	0.00	150.00
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	150.00	0.00
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	325.00	0.00	325.00
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	325.00	0.00
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	100.00	0.00	100.00
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	100.00	0.00
	Eg	17058	03/07/2013	LORENA V. REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO, D.F.	0.00	0.00	237.00	-237.00
	Eg	17058	03/07/2013	LORENA V. REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO, D.F.	0.00	237.00	0.00	0.00
	Eg	17059	03/07/2013	RUBEN M. TRANSPORTE, GASOLINA Y ALIMENTOS P/ASISTIR A REUNION DE RECTORES DEL 24 AL 27 EN LA UT DE CHIHUAHUA	0.00	175.00	0.00	175.00
	Eg	17059	03/07/2013	RUBEN M. TRANSPORTE, GASOLINA Y ALIMENTOS P/ASISTIR A REUNION DE RECTORES DEL 24 AL 27 EN LA UT DE CHIHUAHUA	0.00	0.00	175.00	0.00
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	285.00	0.00	285.00
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	285.00	0.00
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	115.00	-115.00
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	115.00	0.00	0.00
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	507.50	-507.50
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	507.50	0.00	0.00
	Dr	73	28/10/2013	COMP CH 17337 JORGE L. TRASLADAR AL RECTOR DE UTSH A CD. DE PACHUCA DEL 16-19 OCT 13.	0.00	0.00	115.00	-115.00
	Dr	73	28/10/2013	COMP CH 17337 JORGE L. TRASLADAR AL RECTOR DE UTSH A CD. DE PACHUCA DEL 16-19 OCT 13.	0.00	115.00	0.00	0.00
	Dr	76	29/10/2013	COMP TRANSF.DR29 ENRIQUE P. CAPACITACION DE INSTRUCTORES DEPOR. 17-19 OCT EN UFD 2o. CONGRESO INTER. EN CIENCIAS DEL DEP	0.00	0.00	330.00	-330.00
	Dr	76	29/10/2013	COMP TRANSF.DR29 ENRIQUE P. CAPACITACION DE INSTRUCTORES DEPOR. 17-19 OCT EN UFD 2o. CONGRESO INTER. EN CIENCIAS DEL DEP	0.00	330.00	0.00	0.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	472.50	0.00	472.50
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	472.50	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	875.00	-875.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	875.00	0.00	0.00
	Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	0.00	614.00	-614.00
	Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	614.00	0.00	0.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	205.00	-205.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	205.00	0.00	0.00
						5,886.00	**5,886.00**	
-	Cuenta : 825-01-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	562.50	0.00	562.50
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	562.50	0.00
	Eg	16775	27/02/2013	RAMON HDEZ. ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD DE PACHUCA.	0.00	0.00	35.00	-35.00
	Eg	16775	27/02/2013	RAMON HDEZ. ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD DE PACHUCA.	0.00	35.00	0.00	0.00
	Eg	16776	27/02/2013	CESARIO DOMINGO ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	30.00	-30.00
	Eg	16776	27/02/2013	CESARIO DOMINGO ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	30.00	0.00	0.00
	Eg	16791	27/02/2013	ARACELI A ASISTIR A REUNIÓN EL 06 DE FEB A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA ADQ DE UN SOFTWARE CON LA EMP MAGIS	0.00	0.00	37.50	-37.50
	Eg	16791	27/02/2013	ARACELI A ASISTIR A REUNIÓN EL 06 DE FEB A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA ADQ DE UN SOFTWARE CON LA EMP MAGIS	0.00	37.50	0.00	0.00
	Eg	16800	27/02/2013	JORGE LARA GASTOS PARA CUBRIR DIFERENTES COMISIONES EN EL MES DE FEBRERO DE 2013.	0.00	351.50	0.00	351.50
	Eg	16800	27/02/2013	JORGE LARA GASTOS PARA CUBRIR DIFERENTES COMISIONES EN EL MES DE FEBRERO DE 2013.	0.00	0.00	351.50	0.00
	Eg	16831	20/03/2013	JORGE L. REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZAR DISTINTAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	583.00	0.00	583.00
	Eg	16831	20/03/2013	JORGE L. REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZAR DISTINTAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	583.00	0.00
	Dr	12	21/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS PAGO DE ALIMENTACION DEL CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO DE	0.00	4,493.75	0.00	4,493.75
	Dr	12	21/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS PAGO DE ALIMENTACION DEL CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO DE	0.00	0.00	4,493.75	0.00
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	267.50	0.00	267.50
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	267.50	0.00
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	486.50	-486.50
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	486.50	0.00	0.00
	Dr	9	09/05/2013	COMP CH 16945 CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A CUBRIR EL STAND 04-06 MAYO A LA FERIA FILM 2013, EN AL CD. DE PACHUCA.	0.00	402.50	0.00	402.50
	Dr	9	09/05/2013	COMP CH 16945 CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A CUBRIR EL STAND 04-06 MAYO A LA FERIA FILM 2013, EN AL CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	402.50	0.00
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	838.50	-838.50
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	838.50	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17046	26/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4	0.00	42.00	0.00	42.00
Eg	17046	26/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4	0.00	0.00	42.00	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	787.50	-787.50
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	787.50	0.00	0.00
Eg	17058	03/07/2013	LORENA V. REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO, D.F.	0.00	0.00	50.00	-50.00
Eg	17058	03/07/2013	LORENA V. REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO, D.F.	0.00	50.00	0.00	0.00
Dr	73	31/07/2013	COMP CH 17085 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE CERTIFICACION DE TIERRAS FISICAS CD. DE MEXICO 23 Y 24 DE JUL13.	0.00	597.00	0.00	597.00
Dr	73	31/07/2013	COMP CH 17085 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE CERTIFICACION DE TIERRAS FISICAS CD. DE MEXICO 23 Y 24 DE JUL13.	0.00	0.00	597.00	0.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	869.00	0.00	869.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	869.00	0.00
Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	112.50	0.00	112.50
Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	0.00	112.50	0.00
Eg	17134	16/08/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE LA HUASTECA HIDALGUENSE 25-26 JUL 13.	0.00	217.50	0.00	217.50
Eg	17134	16/08/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE LA HUASTECA HIDALGUENSE 25-26 JUL 13.	0.00	0.00	217.50	0.00
Dr	16	19/08/2013	COMP CH 17131 TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE PUEBLA 13-15 AGO 2013.	0.00	380.00	0.00	380.00
Dr	16	19/08/2013	COMP CH 17131 TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE PUEBLA 13-15 AGO 2013.	0.00	0.00	380.00	0.00
Eg	17183	29/08/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR AL AEROPUERTO EN LA CD. DE MEXICO 22AGO13 Y RECOGERLO EL 24 DE AGOSTO	0.00	0.00	126.50	-126.50
Eg	17183	29/08/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR AL AEROPUERTO EN LA CD. DE MEXICO 22AGO13 Y RECOGERLO EL 24 DE AGOSTO	0.00	126.50	0.00	0.00
Dr	44	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NACIONAL DE COTENDUT 29 Y 30 DE AGO EN SAN JUAN DEL RIO, QRO.	0.00	440.50	0.00	440.50
Dr	44	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NACIONAL DE COTENDUT 29 Y 30 DE AGO EN SAN JUAN DEL RIO, QRO.	0.00	0.00	440.50	0.00
Dr	45	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES CASETAS, COMBUSTIBLE Y VIATICOSP/CHOFER PROGRAMA DE FIN DE SEMANA FAMILIAR EN TECOLUTLA VER	0.00	0.00	335.50	-335.50
Dr	45	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES CASETAS, COMBUSTIBLE Y VIATICOSP/CHOFER PROGRAMA DE FIN DE SEMANA FAMILIAR EN TECOLUTLA VER	0.00	335.50	0.00	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	699.00	-699.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	699.00	0.00	0.00
Dr	31	26/09/2013	COMP CH 17203 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE CERTIFICACION EN AUTODESK INVENTOR 9-13 SEP EN LA UT DE TULANCINGO.	0.00	912.00	0.00	912.00
Dr	31	26/09/2013	COMP CH 17203 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE CERTIFICACION EN AUTODESK INVENTOR 9-13 SEP EN LA UT DE TULANCINGO.	0.00	0.00	912.00	0.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,023.00	0.00	1,023.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,023.00	0.00
Dr	26	14/10/2013	COMP CH 17320 TRINIDAD L. GASOLINA P/RAV 4 Y PAGO DE CASETAS EN TRASLADO DEL RECTOR A LA UT DE LEON, GTO. 8-9 OCT13	0.00	702.00	0.00	702.00
Dr	26	14/10/2013	COMP CH 17320 TRINIDAD L. GASOLINA P/RAV 4 Y PAGO DE CASETAS EN TRASLADO DEL RECTOR A LA UT DE LEON, GTO. 8-9 OCT13	0.00	0.00	702.00	0.00
Dr	46	22/10/2013	COMP CH 17337 JORGE LARA REALIZAR COMISION EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO	0.00	0.00	285.50	-285.50
Dr	46	22/10/2013	COMP CH 17337 JORGE LARA REALIZAR COMISION EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO	0.00	285.50	0.00	0.00
Eg	17367	24/10/2013	CRISOFORO H. REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	84.50	-84.50
Eg	17367	24/10/2013	CRISOFORO H. REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y LA CD. DE MEXICO.	0.00	84.50	0.00	0.00
Dr	73	28/10/2013	COMP CH 17337 JORGE L. TRASLADAR AL RECTOR DE UTSH A CD. DE PACHUCA DEL 16-19 OCT 13.	0.00	0.00	145.00	-145.00
Dr	73	28/10/2013	COMP CH 17337 JORGE L. TRASLADAR AL RECTOR DE UTSH A CD. DE PACHUCA DEL 16-19 OCT 13.	0.00	145.00	0.00	0.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	1,277.50	0.00	1,277.50
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	1,277.50	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	9,792.25	0.00	9,792.25
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	9,792.25	0.00
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	2,036.50	0.00	2,036.50
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	2,036.50	0.00
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	811.41	0.00	811.41
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	811.41	0.00
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	2,618.28	0.00	2,618.28
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	2,618.28	0.00
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	0.00	918.04	-918.04
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	918.04	0.00	0.00
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	0.00	775.00	-775.00
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	775.00	0.00	0.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	0.00	80.00	-80.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	80.00	0.00	0.00
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	80.00	-80.00
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	80.00	0.00	0.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	84.50	0.00	84.50
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	84.50	0.00
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	179.00	0.00	179.00
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	179.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	330.45	0.00	330.45
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	330.45	0.00
					34,880.18	**34,880.18**	
-	Cuenta : 825-01-003-375001-02-00 Estatal						
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	562.50	-562.50
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	562.50	0.00	0.00
Eg	16775	27/02/2013	RAMON HDEZ. ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD DE PACHUCA.	0.00	35.00	0.00	35.00
Eg	16775	27/02/2013	RAMON HDEZ. ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD DE PACHUCA.	0.00	0.00	35.00	0.00
Eg	16776	27/02/2013	CESARIO DOMINGO ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	30.00	0.00	30.00
Eg	16776	27/02/2013	CESARIO DOMINGO ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	30.00	0.00
Eg	16791	27/02/2013	ARACELI A ASISTIR A REUNIÓN EL 06 DE FEB A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA ADQ DE UN SOFTWARE CON LA EMP MAGIS	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	16791	27/02/2013	ARACELI A ASISTIR A REUNIÓN EL 06 DE FEB A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA ADQ DE UN SOFTWARE CON LA EMP MAGIS	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	16800	27/02/2013	JORGE LARA GASTOS PARA CUBRIR DIFERENTES COMISIONES EN EL MES DE FEBRERO DE 2013.	0.00	0.00	351.50	-351.50
Eg	16800	27/02/2013	JORGE LARA GASTOS PARA CUBRIR DIFERENTES COMISIONES EN EL MES DE FEBRERO DE 2013.	0.00	351.50	0.00	0.00
Eg	16831	20/03/2013	JORGE L. REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZAR DISTINTAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	583.00	0.00	583.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16831	20/03/2013	JORGE L. REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZAR DISTINTAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	583.00	0.00
Dr	12	21/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS PAGO DE ALIMENTACION DEL CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO DE	0.00	0.00	4,493.75	-4,493.75
Dr	12	21/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS PAGO DE ALIMENTACION DEL CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO DE	0.00	4,493.75	0.00	0.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	267.50	-267.50
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	267.50	0.00	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	486.50	-486.50
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	486.50	0.00	0.00
Dr	9	09/05/2013	COMP CH 16945 CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A CUBRIR EL STAND 04-06 MAYO A LA FERIA FILM 2013, EN AL CD. DE PACHUCA.	0.00	402.50	0.00	402.50
Dr	9	09/05/2013	COMP CH 16945 CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A CUBRIR EL STAND 04-06 MAYO A LA FERIA FILM 2013, EN AL CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	402.50	0.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	838.50	-838.50
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	838.50	0.00	0.00
Eg	17046	26/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4	0.00	0.00	42.00	-42.00
Eg	17046	26/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4	0.00	42.00	0.00	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	787.50	-787.50
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	787.50	0.00	0.00
Eg	17058	03/07/2013	LORENA V. REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO, D.F.	0.00	50.00	0.00	50.00
Eg	17058	03/07/2013	LORENA V. REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO, D.F.	0.00	0.00	50.00	0.00
Dr	73	31/07/2013	COMP CH 17085 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE CERTIFICACION DE TIERRAS FISICAS CD. DE MEXICO 23 Y 24 DE JUL13.	0.00	596.99	0.00	596.99
Dr	73	31/07/2013	COMP CH 17085 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE CERTIFICACION DE TIERRAS FISICAS CD. DE MEXICO 23 Y 24 DE JUL13.	0.00	0.00	596.99	0.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	869.00	0.00	869.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	869.00	0.00
Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	112.50	0.00	112.50
Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	0.00	112.50	0.00
Eg	17134	16/08/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE LA HUASTECA HIDALGUENSE 25-26 JUL 13.	0.00	0.00	217.50	-217.50
Eg	17134	16/08/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE LA HUASTECA HIDALGUENSE 25-26 JUL 13.	0.00	217.50	0.00	0.00
Dr	16	19/08/2013	COMP CH 17131 TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE PUEBLA 13-15 AGO 2013.	0.00	0.00	380.00	-380.00
Dr	16	19/08/2013	COMP CH 17131 TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE PUEBLA 13-15 AGO 2013.	0.00	380.00	0.00	0.00
Eg	17183	29/08/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR AL AEROPUERTO EN LA CD. DE MEXICO 22AGO13 Y RECOGERLO EL 24 DE AGOSTO	0.00	0.00	126.50	-126.50
Eg	17183	29/08/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR AL AEROPUERTO EN LA CD. DE MEXICO 22AGO13 Y RECOGERLO EL 24 DE AGOSTO	0.00	126.50	0.00	0.00
Dr	44	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NACIONAL DE COTENDUT 29 Y 30 DE AGO EN SAN JUAN DEL RIO, QRO.	0.00	0.00	440.50	-440.50
Dr	44	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NACIONAL DE COTENDUT 29 Y 30 DE AGO EN SAN JUAN DEL RIO, QRO.	0.00	440.50	0.00	0.00
Dr	45	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES CASETAS, COMBUSTIBLE Y VIATICOSP/CHOFER PROGRAMA DE FIN DE SEMANA FAMILIAR EN TECOLUTLA VER	0.00	0.00	335.50	-335.50
Dr	45	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES CASETAS, COMBUSTIBLE Y VIATICOSP/CHOFER PROGRAMA DE FIN DE SEMANA FAMILIAR EN TECOLUTLA VER	0.00	335.50	0.00	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	699.00	0.00	699.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	699.00	0.00
Dr	31	26/09/2013	COMP CH 17203 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE CERTIFICACION EN AUTODESK INVENTOR 9-13 SEP EN LA UT DE TULANCINGO.	0.00	0.00	912.00	-912.00
Dr	31	26/09/2013	COMP CH 17203 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE CERTIFICACION EN AUTODESK INVENTOR 9-13 SEP EN LA UT DE TULANCINGO.	0.00	912.00	0.00	0.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,023.00	0.00	1,023.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,023.00	0.00
Dr	26	14/10/2013	COMP CH 17320 TRINIDAD L. GASOLINA P/RAV 4 Y PAGO DE CASETAS EN TRASLADO DEL RECTOR A LA UT DE LEON, GTO. 8-9 OCT13	0.00	702.00	0.00	702.00
Dr	26	14/10/2013	COMP CH 17320 TRINIDAD L. GASOLINA P/RAV 4 Y PAGO DE CASETAS EN TRASLADO DEL RECTOR A LA UT DE LEON, GTO. 8-9 OCT13	0.00	0.00	702.00	0.00
Dr	46	22/10/2013	COMP CH 17337 JORGE LARA REALIZAR COMISION EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO	0.00	285.50	0.00	285.50
Dr	46	22/10/2013	COMP CH 17337 JORGE LARA REALIZAR COMISION EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO	0.00	0.00	285.50	0.00
Eg	17367	24/10/2013	CRISOFORO H. REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y LA CD. DE MEXICO.	0.00	84.50	0.00	84.50
Eg	17367	24/10/2013	CRISOFORO H. REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	84.50	0.00
Dr	73	28/10/2013	COMP CH 17337 JORGE L. TRASLADAR AL RECTOR DE UTSH A CD. DE PACHUCA DEL 16-19 OCT 13.	0.00	0.00	145.00	-145.00
Dr	73	28/10/2013	COMP CH 17337 JORGE L. TRASLADAR AL RECTOR DE UTSH A CD. DE PACHUCA DEL 16-19 OCT 13.	0.00	145.00	0.00	0.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	1,277.50	0.00	1,277.50
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	1,277.50	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	9,792.25	-9,792.25
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	9,792.25	0.00	0.00
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	2,036.50	-2,036.50
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	2,036.50	0.00	0.00
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	811.40	-811.40
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	811.40	0.00	0.00
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	2,618.30	0.00	2,618.30
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	2,618.30	0.00
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	0.00	918.05	-918.05
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	918.05	0.00	0.00
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	775.00	0.00	775.00
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	0.00	775.00	0.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	80.00	0.00	80.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	0.00	80.00	0.00
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	80.00	0.00	80.00
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	80.00	0.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	84.50	0.00	84.50
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	84.50	0.00
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	179.00	-179.00
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	179.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	330.45	-330.45
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	330.45	0.00	0.00
					34,880.19	**34,880.19**	
-	Cuenta : 825-01-003-379001-01-00 Federal						
Eg	16800	27/02/2013	JORGE LARA GASTOS PARA CUBRIR DIFERENTES COMISIONES EN EL MES DE FEBRERO DE 2013.	0.00	63.00	0.00	63.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16800	27/02/2013	JORGE LARA GASTOS PARA CUBRIR DIFERENTES COMISIONES EN EL MES DE FEBRERO DE 2013.	0.00	0.00	63.00	0.00
Eg	16831	20/03/2013	JORGE L. REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZAR DISTINTAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	35.00	-35.00
Eg	16831	20/03/2013	JORGE L. REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZAR DISTINTAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	35.00	0.00	0.00
Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	20.00	0.00	20.00
Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	0.00	20.00	0.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	20.00	-20.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	20.00	0.00	0.00
Dr	32	30/04/2013	COMP CH16905 ROSALIA H. REUN. PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NVO. VALLARTA 22-26ABR	0.00	0.00	10.00	-10.00
Dr	32	30/04/2013	COMP CH16905 ROSALIA H. REUN. PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NVO. VALLARTA 22-26ABR	0.00	10.00	0.00	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	83.50	-83.50
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	83.50	0.00	0.00
Dr	9	09/05/2013	COMP CH 16945 CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A CUBRIR EL STAND 04-06 MAYO A LA FERIA FILM 2013, EN AL CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	135.00	-135.00
Dr	9	09/05/2013	COMP CH 16945 CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A CUBRIR EL STAND 04-06 MAYO A LA FERIA FILM 2013, EN AL CD. DE PACHUCA.	0.00	135.00	0.00	0.00
Dr	29	24/05/2013	COMP CH 16959 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA 21MAY13 C/9°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EM	0.00	0.00	7.50	-7.50
Dr	29	24/05/2013	COMP CH 16959 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA 21MAY13 C/9°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EM	0.00	7.50	0.00	0.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	118.50	0.00	118.50
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	118.50	0.00
Eg	17017	31/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER CD. DE MEXICO, GASOLINA P/	0.00	0.00	42.00	-42.00
Eg	17017	31/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER CD. DE MEXICO, GASOLINA P/	0.00	42.00	0.00	0.00
Dr	5	07/06/2013	COMP CH 16990 RIGOBERTO P. PARTICIPAR COMO JURADO EN SELECCION DE ASPIRANTES DE BECAS DEL SUBSISTEMA 26-31MAY CUERNAVACA	0.00	0.00	7.00	-7.00
Dr	5	07/06/2013	COMP CH 16990 RIGOBERTO P. PARTICIPAR COMO JURADO EN SELECCION DE ASPIRANTES DE BECAS DEL SUBSISTEMA 26-31MAY CUERNAVACA	0.00	7.00	0.00	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	126.00	-126.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	126.00	0.00	0.00
Dr	30	04/07/2013	COMP CH 17033 JOSE AUSTRIA REUNION P/DISEÑO DE PROG. EDUCATIVO ING. RECURSOS NATURALES EN LA CGUT 24-28JUN13.	0.00	83.00	0.00	83.00
Dr	30	04/07/2013	COMP CH 17033 JOSE AUSTRIA REUNION P/DISEÑO DE PROG. EDUCATIVO ING. RECURSOS NATURALES EN LA CGUT 24-28JUN13.	0.00	0.00	83.00	0.00
Dr	50	26/07/2013	COMP 17076 JOSE AUSTRIA TRABAJOS DE DISEÑO DEL PROG. EDUC. ING. EN RECURSOS NATURALES EN LA CGUT DEL 15 AL 19 JUL13.	0.00	0.00	492.00	-492.00
Dr	50	26/07/2013	COMP 17076 JOSE AUSTRIA TRABAJOS DE DISEÑO DEL PROG. EDUC. ING. EN RECURSOS NATURALES EN LA CGUT DEL 15 AL 19 JUL13.	0.00	492.00	0.00	0.00
Dr	51	29/07/2013	COMP CH 17074 MOISES R. CORNEJO ASISTIR A EVENTO PAACE AUTOMEKANICA MEXICO CITY 11JUL13 C/3°A Y 9°B MTTO Y METAL MECANCI	0.00	0.00	120.00	-120.00
Dr	51	29/07/2013	COMP CH 17074 MOISES R. CORNEJO ASISTIR A EVENTO PAACE AUTOMEKANICA MEXICO CITY 11JUL13 C/3°A Y 9°B MTTO Y METAL MECANCI	0.00	120.00	0.00	0.00
Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	0.00	267.50	-267.50
Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	267.50	0.00	0.00
Dr	73	31/07/2013	COMP CH 17085 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE CERTIFICACION DE TIERRAS FISICAS CD. DE MEXICO 23 Y 24 DE JUL13.	0.00	35.00	0.00	35.00
Dr	73	31/07/2013	COMP CH 17085 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE CERTIFICACION DE TIERRAS FISICAS CD. DE MEXICO 23 Y 24 DE JUL13.	0.00	0.00	35.00	0.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	213.50	0.00	213.50
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	213.50	0.00
Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	40.00	0.00	40.00
Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	0.00	40.00	0.00
Dr	16	19/08/2013	COMP CH 17131 TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE PUEBLA 13-15 AGO 2013.	0.00	0.00	20.00	-20.00
Dr	16	19/08/2013	COMP CH 17131 TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE PUEBLA 13-15 AGO 2013.	0.00	20.00	0.00	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	258.00	-258.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	258.00	0.00	0.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	193.50	-193.50
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	193.50	0.00	0.00
Dr	5	01/10/2013	COMP TRANSF. MAYRA ESPER. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	60.00	0.00	60.00
Dr	5	01/10/2013	COMP TRANSF. MAYRA ESPER. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	0.00	60.00	0.00
Eg	17302	04/10/2013	CESAR JIMENEZ ASISTIR A LA EMBAJADA DE CANADA A TRAMITAR VISA DE LA ALUMNA ITZEL BENITEZ DE RECURSOS NATURALES	0.00	30.00	0.00	30.00
Eg	17302	04/10/2013	CESAR JIMENEZ ASISTIR A LA EMBAJADA DE CANADA A TRAMITAR VISA DE LA ALUMNA ITZEL BENITEZ DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	30.00	0.00
Dr	26	14/10/2013	COMP CH 17320 TRINIDAD L. GASOLINA P/RAV 4 Y PAGO DE CASETAS EN TRASLADO DEL RECTOR A LA UT DE LEON, GTO. 8-9 OCT13	0.00	13.00	0.00	13.00
Dr	26	14/10/2013	COMP CH 17320 TRINIDAD L. GASOLINA P/RAV 4 Y PAGO DE CASETAS EN TRASLADO DEL RECTOR A LA UT DE LEON, GTO. 8-9 OCT13	0.00	0.00	13.00	0.00
Dr	41	17/10/2013	COMP CH 17317 JAVIER HDEZ. VISITA GUIADA A LA EMPRESA POLIPLAST C/4°B MECANICA 10 OCT 13.	0.00	13.00	0.00	13.00
Dr	41	17/10/2013	COMP CH 17317 JAVIER HDEZ. VISITA GUIADA A LA EMPRESA POLIPLAST C/4°B MECANICA 10 OCT 13.	0.00	0.00	13.00	0.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	60.50	-60.50
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	60.50	0.00	0.00
Eg	17380	31/10/2013	MA. DEL CARMEN G. VISITA A EMPRESA GRUPO ALPURA C/10°A ING. EN DESARROLLO E INNOVACION 21OCT13.	0.00	0.00	25.00	-25.00
Eg	17380	31/10/2013	MA. DEL CARMEN G. VISITA A EMPRESA GRUPO ALPURA C/10°A ING. EN DESARROLLO E INNOVACION 21OCT13.	0.00	25.00	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	252.50	0.00	252.50
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	252.50	0.00
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	204.50	-204.50
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	204.50	0.00	0.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	23.00	-23.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	23.00	0.00	0.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	45.00	0.00	45.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	45.00	0.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	75.00	0.00	75.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	0.00	75.00	0.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	259.00	0.00	259.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	0.00	259.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	20.00	-20.00
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	20.00	0.00	0.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	35.00	0.00	35.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	35.00	0.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	20.00	-20.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	20.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	134.50	-134.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	134.50	0.00	0.00
					3,660.00	**3,660.00**	
- Cuenta : 825-01-003-379001-02-00 Estatal							
Eg	16800	27/02/2013	JORGE LARA GASTOS PARA CUBRIR DIFERENTES COMISIONES EN EL MES DE FEBRERO DE 2013.	0.00	63.00	0.00	63.00
Eg	16800	27/02/2013	JORGE LARA GASTOS PARA CUBRIR DIFERENTES COMISIONES EN EL MES DE FEBRERO DE 2013.	0.00	0.00	63.00	0.00
Eg	16831	20/03/2013	JORGE L. REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZAR DISTINTAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	35.00	0.00	35.00
Eg	16831	20/03/2013	JORGE L. REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZAR DISTINTAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	35.00	0.00
Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	0.00	20.00	-20.00
Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	20.00	0.00	0.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	20.00	0.00	20.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	20.00	0.00
Dr	32	30/04/2013	COMP CH16905 ROSALIA H. REUN. PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NVO. VALLARTA 22-26ABR	0.00	10.00	0.00	10.00
Dr	32	30/04/2013	COMP CH16905 ROSALIA H. REUN. PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NVO. VALLARTA 22-26ABR	0.00	0.00	10.00	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	83.50	-83.50
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	83.50	0.00	0.00
Dr	9	09/05/2013	COMP CH 16945 CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A CUBRIR EL STAND 04-06 MAYO A LA FERIA FILM 2013, EN AL CD. DE PACHUCA.	0.00	135.00	0.00	135.00
Dr	9	09/05/2013	COMP CH 16945 CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A CUBRIR EL STAND 04-06 MAYO A LA FERIA FILM 2013, EN AL CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	135.00	0.00
Dr	29	24/05/2013	COMP CH 16959 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA 21MAY13 C/9°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EM	0.00	7.50	0.00	7.50
Dr	29	24/05/2013	COMP CH 16959 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA 21MAY13 C/9°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EM	0.00	0.00	7.50	0.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	118.50	0.00	118.50
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	118.50	0.00
Eg	17017	31/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER CD. DE MEXICO, GASOLINA P/	0.00	0.00	42.00	-42.00
Eg	17017	31/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER CD. DE MEXICO, GASOLINA P/	0.00	42.00	0.00	0.00
Dr	5	07/06/2013	COMP CH 16990 RIGOBERTO P. PARTICIPAR COMO JURADO EN SELECCION DE ASPIRANTES DE BECAS DEL SUBSISTEMA 26-31MAY CUERNAVACA	0.00	0.00	7.00	-7.00
Dr	5	07/06/2013	COMP CH 16990 RIGOBERTO P. PARTICIPAR COMO JURADO EN SELECCION DE ASPIRANTES DE BECAS DEL SUBSISTEMA 26-31MAY CUERNAVACA	0.00	7.00	0.00	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	126.00	0.00	126.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	126.00	0.00
Dr	30	04/07/2013	COMP CH 17033 JOSE AUSTRIA REUNION P/DISEÑO DE PROG. EDUCATIVO ING. RECURSOS NATURALES EN LA CGUT 24-28JUN13.	0.00	83.00	0.00	83.00
Dr	30	04/07/2013	COMP CH 17033 JOSE AUSTRIA REUNION P/DISEÑO DE PROG. EDUCATIVO ING. RECURSOS NATURALES EN LA CGUT 24-28JUN13.	0.00	0.00	83.00	0.00
Dr	50	26/07/2013	COMP 17076 JOSE AUSTRIA TRABAJOS DE DISEÑO DEL PROG. EDUC. ING. EN RECURSOS NATURALES EN LA CGUT DEL 15 AL 19 JUL13.	0.00	0.00	492.00	-492.00
Dr	50	26/07/2013	COMP 17076 JOSE AUSTRIA TRABAJOS DE DISEÑO DEL PROG. EDUC. ING. EN RECURSOS NATURALES EN LA CGUT DEL 15 AL 19 JUL13.	0.00	492.00	0.00	0.00
Dr	51	29/07/2013	COMP CH 17074 MOISES R. CORNEJO ASISTIR A EVENTO PAACE AUTOMEKANICA MEXICO CITY 11JUL13 C/3°A Y 9°B MTTO Y METAL MECANCI	0.00	0.00	120.00	-120.00
Dr	51	29/07/2013	COMP CH 17074 MOISES R. CORNEJO ASISTIR A EVENTO PAACE AUTOMEKANICA MEXICO CITY 11JUL13 C/3°A Y 9°B MTTO Y METAL MECANCI	0.00	120.00	0.00	0.00
Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	0.00	267.50	-267.50
Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	267.50	0.00	0.00
Dr	73	31/07/2013	COMP CH 17085 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE CERTIFICACION DE TIERRAS FISICAS CD. DE MEXICO 23 Y 24 DE JUL13.	0.00	0.00	35.00	-35.00
Dr	73	31/07/2013	COMP CH 17085 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE CERTIFICACION DE TIERRAS FISICAS CD. DE MEXICO 23 Y 24 DE JUL13.	0.00	35.00	0.00	0.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	213.50	0.00	213.50
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	213.50	0.00
Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	40.00	0.00	40.00
Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	0.00	40.00	0.00
Dr	16	19/08/2013	COMP CH 17131 TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE PUEBLA 13-15 AGO 2013.	0.00	20.00	0.00	20.00
Dr	16	19/08/2013	COMP CH 17131 TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE PUEBLA 13-15 AGO 2013.	0.00	0.00	20.00	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	258.00	0.00	258.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	258.00	0.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	193.50	-193.50
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	193.50	0.00	0.00
Dr	5	01/10/2013	COMP TRANSF. MAYRA ESPER. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	0.00	60.00	-60.00
Dr	5	01/10/2013	COMP TRANSF. MAYRA ESPER. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	60.00	0.00	0.00
Eg	17302	04/10/2013	CESAR JIMENEZ ASISTIR A LA EMBAJADA DE CANADA A TRAMITAR VISA DE LA ALUMNA ITZEL BENITEZ DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	30.00	-30.00
Eg	17302	04/10/2013	CESAR JIMENEZ ASISTIR A LA EMBAJADA DE CANADA A TRAMITAR VISA DE LA ALUMNA ITZEL BENITEZ DE RECURSOS NATURALES	0.00	30.00	0.00	0.00
Dr	26	14/10/2013	COMP CH 17320 TRINIDAD L. GASOLINA P/RAV 4 Y PAGO DE CASETAS EN TRASLADO DEL RECTOR A LA UT DE LEON, GTO. 8-9 OCT13	0.00	0.00	13.00	-13.00
Dr	26	14/10/2013	COMP CH 17320 TRINIDAD L. GASOLINA P/RAV 4 Y PAGO DE CASETAS EN TRASLADO DEL RECTOR A LA UT DE LEON, GTO. 8-9 OCT13	0.00	13.00	0.00	0.00
Dr	41	17/10/2013	COMP CH 17317 JAVIER HDEZ. VISITA GUIADA A LA EMPRESA POLIPLAST C/4°B MECANICA 10 OCT 13.	0.00	0.00	13.00	-13.00
Dr	41	17/10/2013	COMP CH 17317 JAVIER HDEZ. VISITA GUIADA A LA EMPRESA POLIPLAST C/4°B MECANICA 10 OCT 13.	0.00	13.00	0.00	0.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	60.50	0.00	60.50
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	60.50	0.00
Eg	17380	31/10/2013	MA. DEL CARMEN G. VISITA A EMPRESA GRUPO ALPURA C/10°A ING. EN DESARROLLO E INNOVACION 21OCT13.	0.00	0.00	25.00	-25.00
Eg	17380	31/10/2013	MA. DEL CARMEN G. VISITA A EMPRESA GRUPO ALPURA C/10°A ING. EN DESARROLLO E INNOVACION 21OCT13.	0.00	25.00	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	252.50	-252.50
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	252.50	0.00	0.00
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	204.50	0.00	204.50
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	204.50	0.00

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	23.00	0.00	23.00
	Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	23.00	0.00
	Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	45.00	0.00	45.00
	Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	45.00	0.00
	Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	75.00	0.00	75.00
	Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	0.00	75.00	0.00
	Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	259.00	0.00	259.00
	Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	0.00	259.00	0.00
	Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	20.00	-20.00
	Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	20.00	0.00	0.00
	Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	35.00	0.00	35.00
	Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	35.00	0.00
	Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	20.00	0.00	20.00
	Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	20.00	0.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	134.50	-134.50
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	134.50	0.00	0.00
						3,660.00	**3,660.00**	
-	Cuenta : 825-01-003-382001-01-00 Federal							
	Eg	16866	27/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO ATENCION DE DIFERENTES COMISIONES (RECTORIA)	0.00	0.00	200.00	-200.00
	Eg	16866	27/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO ATENCION DE DIFERENTES COMISIONES (RECTORIA)	0.00	200.00	0.00	0.00
	Dr	25	27/08/2013	COMP CH 17149 RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA ANUT 22-24 AGO13, UTCOSTA GRANDE DE LA REGION NORTE Y	0.00	0.00	2,002.50	-2,002.50
	Dr	25	27/08/2013	COMP CH 17149 RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA ANUT 22-24 AGO13, UTCOSTA GRANDE DE LA REGION NORTE Y	0.00	2,002.50	0.00	0.00
	Dr	36	16/10/2013	COMP CH 17319 RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR AL ENCUENTRO DE VISITA DE RECTORES DE REINO UNIDO A MEXICO 8-9 OCT EN UT DE LEON	0.00	0.00	442.50	-442.50
	Dr	36	16/10/2013	COMP CH 17319 RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR AL ENCUENTRO DE VISITA DE RECTORES DE REINO UNIDO A MEXICO 8-9 OCT EN UT DE LEON	0.00	442.50	0.00	0.00
	Eg	17372	29/10/2013	F/27781 PAGO POR GASTOS INHERENTES A LA RECTORÍA.	0.00	0.00	320.00	-320.00
	Eg	17372	29/10/2013	F/27781 PAGO POR GASTOS INHERENTES A LA RECTORÍA.	0.00	320.00	0.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,968.30	0.00	3,968.30
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,968.30	0.00
	Dr	1	02/12/2013	TRAZZO DESPLIEGUE LOGISTICO Y ORGANIZACION P/FORO DE EDUCACIÓN AMBIENTE Y SUSTENT 28,29 NOV13.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	Dr	1	02/12/2013	TRAZZO DESPLIEGUE LOGISTICO Y ORGANIZACION P/FORO DE EDUCACIÓN AMBIENTE Y SUSTENT 28,29 NOV13.	0.00	0.00	5,000.00	0.00
	Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	0.00	649.00	-649.00
	Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	649.00	0.00	0.00
	Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	825.95	0.00	825.95
	Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	0.00	825.95	0.00
						13,408.25	**13,408.25**	
-	Cuenta : 825-01-003-382001-02-00 Estatal							
	Eg	16866	27/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO ATENCION DE DIFERENTES COMISIONES (RECTORIA)	0.00	0.00	200.00	-200.00
	Eg	16866	27/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO ATENCION DE DIFERENTES COMISIONES (RECTORIA)	0.00	200.00	0.00	0.00
	Dr	25	27/08/2013	COMP CH 17149 RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA ANUT 22-24 AGO13, UTCOSTA GRANDE DE LA REGION NORTE Y	0.00	0.00	2,002.50	2,002.50
	Dr	25	27/08/2013	COMP CH 17149 RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA ANUT 22-24 AGO13, UTCOSTA GRANDE DE LA REGION NORTE Y	0.00	2,002.50	0.00	0.00
	Dr	36	16/10/2013	COMP CH 17319 RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR AL ENCUENTRO DE VISITA DE RECTORES DE REINO UNIDO A MEXICO 8-9 OCT EN UT DE LEON	0.00	442.50	0.00	442.50
	Dr	36	16/10/2013	COMP CH 17319 RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR AL ENCUENTRO DE VISITA DE RECTORES DE REINO UNIDO A MEXICO 8-9 OCT EN UT DE LEON	0.00	0.00	442.50	0.00
	Eg	17372	29/10/2013	F/27781 PAGO POR GASTOS INHERENTES A LA RECTORÍA.	0.00	0.00	320.00	-320.00
	Eg	17372	29/10/2013	F/27781 PAGO POR GASTOS INHERENTES A LA RECTORÍA.	0.00	320.00	0.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,968.30	0.00	3,968.30
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,968.30	0.00
	Dr	1	02/12/2013	TRAZZO DESPLIEGUE LOGISTICO Y ORGANIZACION P/FORO DE EDUCACIÓN AMBIENTE Y SUSTENT 28,29 NOV13.	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
	Dr	1	02/12/2013	TRAZZO DESPLIEGUE LOGISTICO Y ORGANIZACION P/FORO DE EDUCACIÓN AMBIENTE Y SUSTENT 28,29 NOV13.	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	649.00	0.00	649.00
	Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	0.00	649.00	0.00
	Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	825.95	0.00	825.95
	Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	0.00	825.95	0.00
						13,408.25	**13,408.25**	
-	Cuenta : 825-01-003-382002-01-00 Federal							
	Dr	12	21/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS PAGO DE ALIMENTACION DEL CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO DE	0.00	34,506.25	0.00	34,506.25
	Dr	12	21/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS PAGO DE ALIMENTACION DEL CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO DE	0.00	0.00	34,506.25	0.00
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	0.00	12,079.17	-12,079.17
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	12,079.17	0.00	0.00
						46,585.42	**46,585.42**	
-	Cuenta : 825-01-003-382002-02-00 Estatal							
	Dr	12	21/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS PAGO DE ALIMENTACION DEL CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO DE	0.00	34,506.25	0.00	34,506.25
	Dr	12	21/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS PAGO DE ALIMENTACION DEL CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO DE	0.00	0.00	34,506.25	0.00
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	0.00	12,079.18	-12,079.18
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	12,079.18	0.00	0.00
						46,585.43	**46,585.43**	
-	Cuenta : 825-01-003-392005-01-00 Federal							
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	197.00	-197.00
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	197.00	0.00	0.00
						197.00	**197.00**	
-	Cuenta : 825-01-003-392005-02-00 Estatal							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	197.00	-197.00
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	197.00	0.00	0.00
					197.00	**197.00**	
- Cuenta : 825-01-003-392006-01-00 Federal							
Dr	40	27/06/2013	COMP CH 17034 LORENA VALDEZ TRAMITES DE PODER NOTARIAL.	0.00	0.00	957.00	-957.00
Dr	40	27/06/2013	COMP CH 17034 LORENA VALDEZ TRAMITES DE PODER NOTARIAL.	0.00	957.00	0.00	0.00
Eg	17072	09/07/2013	UT PUEBLA ENTRADA AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's CENTRO DE CONVENCIONES PUEBLA 26 Y 27 SEP13.	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00
Eg	17072	09/07/2013	UT PUEBLA ENTRADA AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's CENTRO DE CONVENCIONES PUEBLA 26 Y 27 SEP13.	0.00	0.00	3,250.00	0.00
Eg	17121	06/08/2013	COLEGIO DEL EDO. DE HGOR/244 CICLO DE CONFERENCIAS "VIOLENCIA DE GENERO EN MEXICO" 7,14,21,28 AGOSTO Y 4 SEPTIEMBRE 2013	0.00	0.00	1,875.00	-1,875.00
Eg	17121	06/08/2013	COLEGIO DEL EDO. DE HGOR/244 CICLO DE CONFERENCIAS "VIOLENCIA DE GENERO EN MEXICO" 7,14,21,28 AGOSTO Y 4 SEPTIEMBRE 2013	0.00	1,875.00	0.00	0.00
Dr	20	20/08/2013	UPP PAGO DE CUOTA DE INSCRIPCION AL SIMPOSIUM IBEROAMERICANO MULTIDICIPLINARIO DE CIENCIAS E INGENIERIAS.	0.00	0.00	775.00	-775.00
Dr	20	20/08/2013	UPP PAGO DE CUOTA DE INSCRIPCION AL SIMPOSIUM IBEROAMERICANO MULTIDICIPLINARIO DE CIENCIAS E INGENIERIAS.	0.00	775.00	0.00	0.00
Dr	24	26/08/2013	UT TULA TEPEJI F/844UT PARTICIPACION EN EL ESPACIO COMUN DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA EN HID	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
Dr	24	26/08/2013	UT TULA TEPEJI F/844UT PARTICIPACION EN EL ESPACIO COMUN DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA EN HID	0.00	0.00	1,250.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,078.00	-3,078.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,078.00	0.00	0.00
Dr	60	13/12/2013	COMP ENRIQUE PAREDES ARBITRAJE DEL PRIMER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H REALIZADO EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	435.00	-435.00
Dr	60	13/12/2013	COMP ENRIQUE PAREDES ARBITRAJE DEL PRIMER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H REALIZADO EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	435.00	0.00	0.00
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	7,794.65	-7,794.65
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	7,794.65	0.00	0.00
					19,414.65	**19,414.65**	
- Cuenta : 825-01-003-392006-02-00 Estatal							
Dr	40	27/06/2013	COMP CH 17034 LORENA VALDEZ TRAMITES DE PODER NOTARIAL.	0.00	957.00	0.00	957.00
Dr	40	27/06/2013	COMP CH 17034 LORENA VALDEZ TRAMITES DE PODER NOTARIAL.	0.00	0.00	957.00	0.00
Eg	17072	09/07/2013	UT PUEBLA ENTRADA AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's CENTRO DE CONVENCIONES PUEBLA 26 Y 27 SEP13.	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00
Eg	17072	09/07/2013	UT PUEBLA ENTRADA AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's CENTRO DE CONVENCIONES PUEBLA 26 Y 27 SEP13.	0.00	0.00	3,250.00	0.00
Eg	17121	06/08/2013	COLEGIO DEL EDO. DE HGOR/244 CICLO DE CONFERENCIAS "VIOLENCIA DE GENERO EN MEXICO" 7,14,21,28 AGOSTO Y 4 SEPTIEMBRE 2013	0.00	0.00	1,875.00	-1,875.00
Eg	17121	06/08/2013	COLEGIO DEL EDO. DE HGOR/244 CICLO DE CONFERENCIAS "VIOLENCIA DE GENERO EN MEXICO" 7,14,21,28 AGOSTO Y 4 SEPTIEMBRE 2013	0.00	1,875.00	0.00	0.00
Dr	20	20/08/2013	UPP PAGO DE CUOTA DE INSCRIPCION AL SIMPOSIUM IBEROAMERICANO MULTIDICIPLINARIO DE CIENCIAS E INGENIERIAS.	0.00	0.00	775.00	-775.00
Dr	20	20/08/2013	UPP PAGO DE CUOTA DE INSCRIPCION AL SIMPOSIUM IBEROAMERICANO MULTIDICIPLINARIO DE CIENCIAS E INGENIERIAS.	0.00	775.00	0.00	0.00
Dr	24	26/08/2013	UT TULA TEPEJI F/844UT PARTICIPACION EN EL ESPACIO COMUN DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA EN HID	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
Dr	24	26/08/2013	UT TULA TEPEJI F/844UT PARTICIPACION EN EL ESPACIO COMUN DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA EN HID	0.00	0.00	1,250.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,078.00	0.00	3,078.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,078.00	0.00
Dr	60	13/12/2013	COMP ENRIQUE PAREDES ARBITRAJE DEL PRIMER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H REALIZADO EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	435.00	-435.00
Dr	60	13/12/2013	COMP ENRIQUE PAREDES ARBITRAJE DEL PRIMER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H REALIZADO EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	435.00	0.00	0.00
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	7,794.65	-7,794.65
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	7,794.65	0.00	0.00
					19,414.65	**19,414.65**	
- Cuenta : 825-01-003-392006-03-00 Egresos Propios							
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	59,772.66	0.00	59,772.66
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	59,772.66	0.00
Eg	34309	12/12/2013	CENEVAL F/A19737 PAGO POR APLICACION DE 37 EXAMENES EXANI II 30NOV13.	0.00	14,442.00	0.00	14,442.00
Eg	34309	12/12/2013	CENEVAL F/A19737 PAGO POR APLICACION DE 37 EXAMENES EXANI II 30NOV13.	0.00	0.00	14,442.00	0.00
					74,214.66	**74,214.66**	
- Cuenta : 825-01-003-398001-01-00 Federal							
Eg	16763	07/02/2013	GOB. DE HGO. PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP., AL MES DE ENERO DE 2013.	0.00	0.00	26,126.50	-26,126.50
Eg	16763	07/02/2013	GOB. DE HGO. PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP., AL MES DE ENERO DE 2013.	0.00	26,126.50	0.00	0.00
Eg	16819	12/03/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.	0.00	26,391.00	0.00	26,391.00
Eg	16819	12/03/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.	0.00	0.00	26,391.00	0.00
Eg	16884	10/04/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013.	0.00	26,723.00	0.00	26,723.00
Eg	16884	10/04/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013.	0.00	0.00	26,723.00	0.00
Eg	16950	08/05/2013	SRIA. DE FINANZASPAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.	0.00	0.00	25,717.00	-25,717.00
Eg	16950	08/05/2013	SRIA. DE FINANZASPAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.	0.00	25,717.00	0.00	0.00
Eg	17024	07/06/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.	0.00	0.00	25,010.50	-25,010.50
Eg	17024	07/06/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.	0.00	25,010.50	0.00	0.00
Eg	17060	03/07/2013	SRIA DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.	0.00	0.00	23,105.00	-23,105.00
Eg	17060	03/07/2013	SRIA DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.	0.00	23,105.00	0.00	0.00
Eg	17122	06/08/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.	0.00	0.00	25,257.50	-25,257.50
Eg	17122	06/08/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.	0.00	25,257.50	0.00	0.00
Eg	17201	04/09/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.	0.00	24,721.00	0.00	24,721.00
Eg	17201	04/09/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.	0.00	0.00	24,721.00	0.00
Eg	17322	09/10/2013	SRIA. DE FINANPAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	0.00	0.00	35,214.00	-35,214.00
Eg	17322	09/10/2013	SRIA. DE FINANPAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	0.00	35,214.00	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	29,019.50	-29,019.50
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	29,019.50	0.00	0.00
Eg	17509	06/12/2013	IMPUESTO SOBRE NOMINA PAGO DE IMPUESTO S/NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	29,014.00	0.00	29,014.00
Eg	17509	06/12/2013	IMPUESTO SOBRE NOMINA PAGO DE IMPUESTO S/NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	29,014.00	0.00
Eg	17587	20/12/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	88,818.00	0.00	88,818.00
Eg	17587	20/12/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	88,818.00	0.00
					385,117.00	**385,117.00**	
- Cuenta : 825-01-003-398001-02-00 Estatal							
Eg	16763	07/02/2013	GOB. DE HGO. PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP., AL MES DE ENERO DE 2013.	0.00	26,126.50	0.00	26,126.50
Eg	16763	07/02/2013	GOB. DE HGO. PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP., AL MES DE ENERO DE 2013.	0.00	0.00	26,126.50	0.00
Eg	16819	12/03/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.	0.00	26,391.00	0.00	26,391.00
Eg	16819	12/03/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.	0.00	0.00	26,391.00	0.00

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	16884	10/04/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013.	0.00	0.00	26,723.00	-26,723.00
	Eg	16884	10/04/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013.	0.00	26,723.00	0.00	0.00
	Eg	16950	08/05/2013	SRIA. DE FINANZASPAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.	0.00	25,717.00	0.00	25,717.00
	Eg	16950	08/05/2013	SRIA. DE FINANZASPAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.	0.00	0.00	25,717.00	0.00
	Eg	17024	07/06/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.	0.00	0.00	25,010.50	-25,010.50
	Eg	17024	07/06/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.	0.00	25,010.50	0.00	0.00
	Eg	17060	03/07/2013	SRIA DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.	0.00	23,105.00	0.00	23,105.00
	Eg	17060	03/07/2013	SRIA DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.	0.00	0.00	23,105.00	0.00
	Eg	17122	06/08/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.	0.00	25,257.50	0.00	25,257.50
	Eg	17122	06/08/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.	0.00	0.00	25,257.50	0.00
	Eg	17201	04/09/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.	0.00	0.00	24,721.00	-24,721.00
	Eg	17201	04/09/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.	0.00	24,721.00	0.00	0.00
	Eg	17322	09/10/2013	SRIA. DE FINANPAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	0.00	35,214.00	0.00	35,214.00
	Eg	17322	09/10/2013	SRIA. DE FINANPAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	0.00	0.00	35,214.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	29,019.50	0.00	29,019.50
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	29,019.50	0.00
	Eg	17509	06/12/2013	IMPUESTO SOBRE NOMINA PAGO DE IMPUESTO S/NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	29,014.00	-29,014.00
	Eg	17509	06/12/2013	IMPUESTO SOBRE NOMINA PAGO DE IMPUESTO S/NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	29,014.00	0.00	0.00
	Eg	17587	20/12/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	88,818.00	0.00	88,818.00
	Eg	17587	20/12/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	88,818.00	0.00
						385,117.00	**385,117.00**	
-	Cuenta : 825-03-002-217001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34257	21/05/2013	EMILIA HERNANDEZ F/A097 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA MATERIA DE VIVEROS FORESTALES DE LA UTSH.	0.00	16,580.75	0.00	16,580.75
	Eg	34257	21/05/2013	EMILIA HERNANDEZ F/A097 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA MATERIA DE VIVEROS FORESTALES DE LA UTSH.	0.00	0.00	16,580.75	0.00
						16,580.75	**16,580.75**	
-	Cuenta : 825-03-002-221001-01-00 Federal							
	Eg	16939	30/04/2013	ROSAURA ESCORZA F/25811,25813, 25808 ALIMENTOS PARA LAS AREAS QUE LLEVARON ACABO DIFERENTES EVENTOS.	0.00	621.50	0.00	621.50
	Eg	16939	30/04/2013	ROSAURA ESCORZA F/25811,25813, 25808 ALIMENTOS PARA LAS AREAS QUE LLEVARON ACABO DIFERENTES EVENTOS.	0.00	0.00	621.50	0.00
	Dr	14	14/06/2013	COMP CH 16977 CESAR HIDALGO ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A EVENTO DE GRADUACION BECALOS 2013 C/4 ALUMNOS 30MAY13	0.00	145.00	0.00	145.00
	Dr	14	14/06/2013	COMP CH 16977 CESAR HIDALGO ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A EVENTO DE GRADUACION BECALOS 2013 C/4 ALUMNOS 30MAY13	0.00	0.00	145.00	0.00
	Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	4,365.00	-4,365.00
	Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	4,365.00	0.00	0.00
						5,131.50	**5,131.50**	
-	Cuenta : 825-03-002-221001-02-00 Estatal							
	Eg	16939	30/04/2013	ROSAURA ESCORZA F/25811,25813, 25808 ALIMENTOS PARA LAS AREAS QUE LLEVARON ACABO DIFERENTES EVENTOS.	0.00	0.00	621.50	-621.50
	Eg	16939	30/04/2013	ROSAURA ESCORZA F/25811,25813, 25808 ALIMENTOS PARA LAS AREAS QUE LLEVARON ACABO DIFERENTES EVENTOS.	0.00	621.50	0.00	0.00
	Dr	14	14/06/2013	COMP CH 16977 CESAR HIDALGO ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A EVENTO DE GRADUACION BECALOS 2013 C/4 ALUMNOS 30MAY13	0.00	0.00	145.00	-145.00
	Dr	14	14/06/2013	COMP CH 16977 CESAR HIDALGO ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A EVENTO DE GRADUACION BECALOS 2013 C/4 ALUMNOS 30MAY13	0.00	145.00	0.00	0.00
	Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	4,365.00	-4,365.00
	Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	4,365.00	0.00	0.00
						5,131.50	**5,131.50**	
-	Cuenta : 825-03-002-249001-01-00 Federal							
	Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,469.82	-1,469.82
	Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	1,469.82	0.00	0.00
						1,469.82	**1,469.82**	
-	Cuenta : 825-03-002-249001-02-00 Estatal							
	Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	1,469.82	0.00	1,469.82
	Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,469.82	0.00
						1,469.82	**1,469.82**	
-	Cuenta : 825-03-002-251001-01-00 Federal							
	Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	1,060.16	-1,060.16
	Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	1,060.16	0.00	0.00
						1,060.16	**1,060.16**	
-	Cuenta : 825-03-002-251001-02-00 Estatal							
	Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	1,060.16	-1,060.16
	Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	1,060.16	0.00	0.00
						1,060.16	**1,060.16**	
-	Cuenta : 825-03-002-253001-01-00 Federal							
	Dr	36	30/04/2013	COMP CH 16906 NORMA F. MENESES ADQ. PELLON, SERV. DE LAVANDERIA, MEDICAMENTO E INSUMOS P/EVENTO DE CERTIFICACION ELEC.	0.00	3,906.75	0.00	3,906.75
	Dr	36	30/04/2013	COMP CH 16906 NORMA F. MENESES ADQ. PELLON, SERV. DE LAVANDERIA, MEDICAMENTO E INSUMOS P/EVENTO DE CERTIFICACION ELEC.	0.00	0.00	3,906.75	0.00
	Dr	37	30/04/2013	COMP CH 16924 INSUMOS P/TALLER DE ACTUALIZACION P/CERTIFICACION EECTRONICA DE BECARIOS Y MEDICAMENTO P/UTSH.	0.00	4,886.15	0.00	4,886.15
	Dr	37	30/04/2013	COMP CH 16924 INSUMOS P/TALLER DE ACTUALIZACION P/CERTIFICACION EECTRONICA DE BECARIOS Y MEDICAMENTO P/UTSH.	0.00	0.00	4,886.15	0.00
	Dr	70	31/07/2013	COMP CH 17067 NORMA MENESES MATERIAL Y MEDICAMENTOS P/AREA DE SERVICIOS MEDICOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	0.00	1,677.71	0.00	1,677.71
	Dr	70	31/07/2013	COMP CH 17067 NORMA MENESES MATERIAL Y MEDICAMENTOS P/AREA DE SERVICIOS MEDICOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	0.00	0.00	1,677.71	0.00
						10,470.61	**10,470.61**	
-	Cuenta : 825-03-002-253001-02-00 Estatal							
	Dr	36	30/04/2013	COMP CH 16906 NORMA F. MENESES ADQ. PELLON, SERV. DE LAVANDERIA, MEDICAMENTO E INSUMOS P/EVENTO DE CERTIFICACION ELEC.	0.00	0.00	3,906.75	-3,906.75
	Dr	36	30/04/2013	COMP CH 16906 NORMA F. MENESES ADQ. PELLON, SERV. DE LAVANDERIA, MEDICAMENTO E INSUMOS P/EVENTO DE CERTIFICACION ELEC.	0.00	3,906.75	0.00	0.00
	Dr	37	30/04/2013	COMP CH 16924 INSUMOS P/TALLER DE ACTUALIZACION P/CERTIFICACION EECTRONICA DE BECARIOS Y MEDICAMENTO P/UTSH.	0.00	4,886.15	0.00	4,886.15
	Dr	37	30/04/2013	COMP CH 16924 INSUMOS P/TALLER DE ACTUALIZACION P/CERTIFICACION EECTRONICA DE BECARIOS Y MEDICAMENTO P/UTSH.	0.00	0.00	4,886.15	0.00
	Dr	70	31/07/2013	COMP CH 17067 NORMA MENESES MATERIAL Y MEDICAMENTOS P/AREA DE SERVICIOS MEDICOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	0.00	1,677.72	0.00	1,677.72

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	70	31/07/2013	COMP CH 17067 NORMA MENESES MATERIAL Y MEDICAMENTOS P/AREA DE SERVICIOS MEDICOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	0.00	0.00	1,677.72	0.00
					10,470.62	**10,470.62**	
- Cuenta : 825-03-002-254001-01-00 Federal							
Dr	70	31/07/2013	COMP CH 17067 NORMA MENESES MATERIAL Y MEDICAMENTOS P/AREA DE SERVICIOS MEDICOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	0.00	9,051.40	0.00	9,051.40
Dr	70	31/07/2013	COMP CH 17067 NORMA MENESES MATERIAL Y MEDICAMENTOS P/AREA DE SERVICIOS MEDICOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	0.00	0.00	9,051.40	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	15,943.13	0.00	15,943.13
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	15,943.13	0.00
					24,994.53	**24,994.53**	
- Cuenta : 825-03-002-254001-02-00 Estatal							
Dr	70	31/07/2013	COMP CH 17067 NORMA MENESES MATERIAL Y MEDICAMENTOS P/AREA DE SERVICIOS MEDICOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	0.00	9,051.40	0.00	9,051.40
Dr	70	31/07/2013	COMP CH 17067 NORMA MENESES MATERIAL Y MEDICAMENTOS P/AREA DE SERVICIOS MEDICOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	0.00	0.00	9,051.40	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	15,943.12	0.00	15,943.12
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	15,943.12	0.00
					24,994.52	**24,994.52**	
- Cuenta : 825-03-002-255001-01-00 Federal							
Eg	17339	15/10/2013	DELPHI F/F23905 MATERIAL PARA EL LABORATORIO FUEL INJECTION.	0.00	1,481.85	0.00	1,481.85
Eg	17339	15/10/2013	DELPHI F/F23905 MATERIAL PARA EL LABORATORIO FUEL INJECTION.	0.00	0.00	1,481.85	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	8,967.86	-8,967.86
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	8,967.86	0.00	0.00
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	233.30	0.00	233.30
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	233.30	0.00
					10,683.01	**10,683.01**	
- Cuenta : 825-03-002-255001-02-00 Estatal							
Eg	17339	15/10/2013	DELPHI F/F23905 MATERIAL PARA EL LABORATORIO FUEL INJECTION.	0.00	0.00	1,481.85	-1,481.85
Eg	17339	15/10/2013	DELPHI F/F23905 MATERIAL PARA EL LABORATORIO FUEL INJECTION.	0.00	1,481.85	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	8,967.86	-8,967.86
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	8,967.86	0.00	0.00
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	233.30	0.00	233.30
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	233.30	0.00
					10,683.01	**10,683.01**	
- Cuenta : 825-03-002-274001-01-00 Federal							
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	5,795.72	0.00	5,795.72
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	5,795.72	0.00
					5,795.72	**5,795.72**	
- Cuenta : 825-03-002-274001-02-00 Estatal							
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	5,795.72	0.00	5,795.72
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	5,795.72	0.00
					5,795.72	**5,795.72**	
- Cuenta : 825-03-002-294001-01-00 Federal							
Eg	16742	30/01/2013	MARPA F/A7437 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION.	0.00	0.00	21,890.00	-21,890.00
Eg	16742	30/01/2013	MARPA F/A7437 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION.	0.00	21,890.00	0.00	0.00
Dr	54	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16742 ENE13 F/A7437 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION. PROY. 2 AL 1	0.00	0.00	21,890.00	-21,890.00
Dr	54	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16742 ENE13 F/A7437 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION. PROY. 2 AL 1	0.00	21,890.00	0.00	0.00
					43,780.00	**43,780.00**	
- Cuenta : 825-03-002-294001-02-00 Estatal							
Eg	16742	30/01/2013	MARPA F/A7437 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION.	0.00	0.00	21,890.00	-21,890.00
Eg	16742	30/01/2013	MARPA F/A7437 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION.	0.00	21,890.00	0.00	0.00
Dr	54	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16742 ENE13 F/A7437 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION. PROY. 2 AL 1	0.00	0.00	21,890.00	-21,890.00
Dr	54	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16742 ENE13 F/A7437 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION. PROY. 2 AL 1	0.00	21,890.00	0.00	0.00
					43,780.00	**43,780.00**	
- Cuenta : 825-03-003-318001-01-00 Federal							
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	149.50	0.00	149.50
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	149.50	0.00
					149.50	**149.50**	
- Cuenta : 825-03-003-318001-02-00 Estatal							
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	149.50	-149.50
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	149.50	0.00	0.00
					149.50	**149.50**	
- Cuenta : 825-03-003-325001-01-00 Federal							
Eg	17305	04/10/2013	DAYAN PEREF/A245 TRASLADO DE ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A LA CD. DE PUEBLA A CENTRO DE CONVENCIONES A CONG. INTER. DE ADMON.	0.00	3,125.00	0.00	3,125.00
Eg	17305	04/10/2013	DAYAN PEREF/A245 TRASLADO DE ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A LA CD. DE PUEBLA A CENTRO DE CONVENCIONES A CONG. INTER. DE ADMON.	0.00	0.00	3,125.00	0.00
Eg	17381	31/10/2013	DAYAN C. PEREZ F/A257 TRASLADO DE PERSONAL AL EVENTO DE ROBOTICA EN EL MUSEO EN REHILETE 17-18 OCT 13.	0.00	500.00	0.00	500.00
Eg	17381	31/10/2013	DAYAN C. PEREZ F/A257 TRASLADO DE PERSONAL AL EVENTO DE ROBOTICA EN EL MUSEO EN REHILETE 17-18 OCT 13.	0.00	0.00	500.00	0.00
					3,625.00	**3,625.00**	
- Cuenta : 825-03-003-325001-02-00 Estatal							
Eg	17305	04/10/2013	DAYAN PEREF/A245 TRASLADO DE ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A LA CD. DE PUEBLA A CENTRO DE CONVENCIONES A CONG. INTER. DE ADMON.	0.00	0.00	3,125.00	-3,125.00
Eg	17305	04/10/2013	DAYAN PEREF/A245 TRASLADO DE ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A LA CD. DE PUEBLA A CENTRO DE CONVENCIONES A CONG. INTER. DE ADMON.	0.00	3,125.00	0.00	0.00
Eg	17381	31/10/2013	DAYAN C. PEREZ F/A257 TRASLADO DE PERSONAL AL EVENTO DE ROBOTICA EN EL MUSEO EN REHILETE 17-18 OCT 13.	0.00	500.00	0.00	500.00
Eg	17381	31/10/2013	DAYAN C. PEREZ F/A257 TRASLADO DE PERSONAL AL EVENTO DE ROBOTICA EN EL MUSEO EN REHILETE 17-18 OCT 13.	0.00	0.00	500.00	0.00
					3,625.00	**3,625.00**	
- Cuenta : 825-03-003-336002-03-00 Egresos Propios							
Eg	34248	27/02/2013	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ F/32398 PAGO DE PAPELERIA OFICIAL PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	0.00	283,968.00	0.00	283,968.00
Eg	34248	27/02/2013	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ F/32398 PAGO DE PAPELERIA OFICIAL PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	0.00	0.00	283,968.00	0.00
					283,968.00	**283,968.00**	
- Cuenta : 825-03-003-372001-01-00 Federal							
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	300.00	-300.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	300.00	0.00	0.00
	Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH Y A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	130.00	0.00	130.00
	Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH Y A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	130.00	0.00
	Eg	16802	27/02/2013	CAROLINA ESC. VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN ESTADIA DE INGENIERIA EN PACHUCA.	0.00	190.00	0.00	190.00
	Eg	16802	27/02/2013	CAROLINA ESC. VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN ESTADIA DE INGENIERIA EN PACHUCA.	0.00	0.00	190.00	0.00
	Eg	16803	27/02/2013	MALE PACHECO VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	115.00	0.00	115.00
	Eg	16803	27/02/2013	MALE PACHECO VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	0.00	115.00	0.00
	Eg	16804	27/02/2013	MAYRA ESPERILLA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	120.00	0.00	120.00
	Eg	16804	27/02/2013	MAYRA ESPERILLA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	0.00	120.00	0.00
	Eg	16807	27/02/2013	SALOME PEREZ VISITAR A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 01FEB13.	0.00	165.00	0.00	165.00
	Eg	16807	27/02/2013	SALOME PEREZ VISITAR A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 01FEB13.	0.00	0.00	165.00	0.00
	Eg	16809	27/02/2013	MARICELA CASTILLO VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD DE PACHICA.	0.00	0.00	115.00	-115.00
	Eg	16809	27/02/2013	MARICELA CASTILLO VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD DE PACHICA.	0.00	115.00	0.00	0.00
	Eg	16839	20/03/2013	RICARDO R. REEM. DE GASTOS POR VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA 20FEB13 MEXICO, D.F.	0.00	237.50	0.00	237.50
	Eg	16839	20/03/2013	RICARDO R. REEM. DE GASTOS POR VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA 20FEB13 MEXICO, D.F.	0.00	0.00	237.50	0.00
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	682.50	0.00	682.50
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	682.50	0.00
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	95.00	-95.00
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	95.00	0.00	0.00
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	252.50	0.00	252.50
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	252.50	0.00
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	320.00	-320.00
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	320.00	0.00	0.00
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	667.50	-667.50
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	667.50	0.00	0.00
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	425.00	0.00	425.00
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	425.00	0.00
	Eg	17184	30/08/2013	ITZCOATL O. ASISTIR A JUNTA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN LA CGUT 23AGO13.	0.00	0.00	325.00	-325.00
	Eg	17184	30/08/2013	ITZCOATL O. ASISTIR A JUNTA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN LA CGUT 23AGO13.	0.00	325.00	0.00	0.00
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	323.25	0.00	323.25
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	323.25	0.00
	Dr	35	15/10/2013	COMP CH17240 FCO RUIZ ASISTIR A PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIF. PRONABES HGO 13-14 26,27,30SEP 1-4OCT	0.00	0.00	200.00	-200.00
	Dr	35	15/10/2013	COMP CH17240 FCO RUIZ ASISTIR A PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIF. PRONABES HGO 13-14 26,27,30SEP 1-4OCT	0.00	200.00	0.00	0.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	510.00	0.00	510.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	510.00	0.00
						5,173.25	**5,173.25**	
-	Cuenta : 825-03-003-372001-02-00 Estatal							
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	300.00	0.00	300.00
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	300.00	0.00
	Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH Y A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	130.00	-130.00
	Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH Y A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	130.00	0.00	0.00
	Eg	16802	27/02/2013	CAROLINA ESC. VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN ESTADIA DE INGENIERIA EN PACHUCA.	0.00	0.00	190.00	-190.00
	Eg	16802	27/02/2013	CAROLINA ESC. VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN ESTADIA DE INGENIERIA EN PACHUCA.	0.00	190.00	0.00	0.00
	Eg	16803	27/02/2013	MALE PACHECO VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	0.00	115.00	-115.00
	Eg	16803	27/02/2013	MALE PACHECO VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	115.00	0.00	0.00
	Eg	16804	27/02/2013	MAYRA ESPERILLA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	120.00	0.00	120.00
	Eg	16804	27/02/2013	MAYRA ESPERILLA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	0.00	120.00	0.00
	Eg	16807	27/02/2013	SALOME PEREZ VISITAR A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 01FEB13.	0.00	165.00	0.00	165.00
	Eg	16807	27/02/2013	SALOME PEREZ VISITAR A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 01FEB13.	0.00	0.00	165.00	0.00
	Eg	16809	27/02/2013	MARICELA CASTILLO VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD DE PACHICA.	0.00	115.00	0.00	115.00
	Eg	16809	27/02/2013	MARICELA CASTILLO VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD DE PACHICA.	0.00	0.00	115.00	0.00
	Eg	16839	20/03/2013	RICARDO R. REEM. DE GASTOS POR VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA 20FEB13 MEXICO, D.F.	0.00	237.50	0.00	237.50
	Eg	16839	20/03/2013	RICARDO R. REEM. DE GASTOS POR VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA 20FEB13 MEXICO, D.F.	0.00	0.00	237.50	0.00
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	682.50	-682.50
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	682.50	0.00	0.00
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	95.00	0.00	95.00
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	95.00	0.00
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	252.50	0.00	252.50
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	252.50	0.00
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	320.00	0.00	320.00
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	320.00	0.00
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	667.50	0.00	667.50
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	667.50	0.00
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	425.00	-425.00
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	425.00	0.00	0.00
	Eg	17184	30/08/2013	ITZCOATL O. ASISTIR A JUNTA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN LA CGUT 23AGO13.	0.00	325.00	0.00	325.00
	Eg	17184	30/08/2013	ITZCOATL O. ASISTIR A JUNTA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN LA CGUT 23AGO13.	0.00	0.00	325.00	0.00
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	323.25	0.00	323.25
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	323.25	0.00
	Dr	35	15/10/2013	COMP CH17240 FCO RUIZ ASISTIR A PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIF. PRONABES HGO 13-14 26,27,30SEP 1-4OCT	0.00	200.00	0.00	200.00
	Dr	35	15/10/2013	COMP CH17240 FCO RUIZ ASISTIR A PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIF. PRONABES HGO 13-14 26,27,30SEP 1-4OCT	0.00	0.00	200.00	0.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	510.00	0.00	510.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	510.00	0.00
						5,173.25	**5,173.25**	
-	Cuenta : 825-03-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	185.00	-185.00
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	185.00	0.00	0.00
	Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH Y A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	37.50	0.00	37.50
	Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH Y A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	37.50	0.00
	Eg	16785	27/02/2013	FAUSTINO VALENCIA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN 07 DE FEB EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	0.00	42.50	-42.50
	Eg	16785	27/02/2013	FAUSTINO VALENCIA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN 07 DE FEB EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	42.50	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16787	27/02/2013	MARIO HDEZ. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 07 DE FEB EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	0.00	42.50	-42.50
Eg	16787	27/02/2013	MARIO HDEZ. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 07 DE FEB EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	42.50	0.00	0.00
Eg	16788	27/02/2013	ALBERTO ACEVEDO VISITA A ALUMNOS EN ESTADÍA EL 07 DE FEBRERO EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	16788	27/02/2013	ALBERTO ACEVEDO VISITA A ALUMNOS EN ESTADÍA EL 07 DE FEBRERO EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	16802	27/02/2013	CAROLINA ESC. VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN ESTADIA DE INGENIERIA EN PACHUCA.	0.00	0.00	37.50	-37.50
Eg	16802	27/02/2013	CAROLINA ESC. VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN ESTADIA DE INGENIERIA EN PACHUCA.	0.00	37.50	0.00	0.00
Eg	16803	27/02/2013	MALE PACHECO VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	16803	27/02/2013	MALE PACHECO VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	16804	27/02/2013	MAYRA ESPERILLA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	16804	27/02/2013	MAYRA ESPERILLA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	16809	27/02/2013	MARICELA CASTILLO VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD DE PACHICA.	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	16809	27/02/2013	MARICELA CASTILLO VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD DE PACHICA.	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	16839	20/03/2013	RICARDO R. REEM. DE GASTOS POR VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA 20FEB13 MEXICO, D.F.	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	16839	20/03/2013	RICARDO R. REEM. DE GASTOS POR VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA 20FEB13 MEXICO, D.F.	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	299.00	-299.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	299.00	0.00	0.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	337.50	0.00	337.50
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	337.50	0.00
Dr	5	07/06/2013	COMP CH 16990 RIGOBERTO P. PARTICIPAR COMO JURADO EN SELECCION DE ASPIRANTES DE BECAS DEL SUBSISTEMA 26-31MAY CUERNAVACA	0.00	1,339.50	0.00	1,339.50
Dr	5	07/06/2013	COMP CH 16990 RIGOBERTO P. PARTICIPAR COMO JURADO EN SELECCION DE ASPIRANTES DE BECAS DEL SUBSISTEMA 26-31MAY CUERNAVACA	0.00	0.00	1,339.50	0.00
Dr	14	14/06/2013	COMP CH 16977 CESAR HIDALGO ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A EVENTO DE GRADUACION BECALOS 2013 C/4 ALUMNOS 30MAY13	0.00	85.00	0.00	85.00
Dr	14	14/06/2013	COMP CH 16977 CESAR HIDALGO ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A EVENTO DE GRADUACION BECALOS 2013 C/4 ALUMNOS 30MAY13	0.00	0.00	85.00	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	262.50	-262.50
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	262.50	0.00	0.00
Dr	51	29/07/2013	COMP CH 17074 MOISES R. CORNEJO ASISTIR A EVENTO PAACE AUTOMEKANICA MEXICO CITY 11JUL13 C/3°A Y 9°B MTTO Y METAL MECANCI	0.00	167.00	0.00	167.00
Dr	51	29/07/2013	COMP CH 17074 MOISES R. CORNEJO ASISTIR A EVENTO PAACE AUTOMEKANICA MEXICO CITY 11JUL13 C/3°A Y 9°B MTTO Y METAL MECANCI	0.00	0.00	167.00	0.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	632.50	-632.50
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	632.50	0.00	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	705.00	0.00	705.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	705.00	0.00
Eg	17184	30/08/2013	ITZCOATL O. ASISTIR A JUNTA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN LA CGUT 23AGO13.	0.00	0.00	42.50	-42.50
Eg	17184	30/08/2013	ITZCOATL O. ASISTIR A JUNTA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN LA CGUT 23AGO13.	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	192.00	0.00	192.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	192.00	0.00
Dr	60	04/10/2013	COMP CH17250 ROSALIA H ASISTIR A CGUT CD.DE MEXICO P/CONTINUAR C/PLANES Y PROG. DE ESTUDIO LIC.TERAPIA FISICA23-27SEP13.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Dr	60	04/10/2013	COMP CH17250 ROSALIA H ASISTIR A CGUT CD.DE MEXICO P/CONTINUAR C/PLANES Y PROG. DE ESTUDIO LIC.TERAPIA FISICA23-27SEP13.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17302	04/10/2013	CESAR JIMENEZ ASISTIR A LA EMBAJADA DE CANADA A TRAMITAR VISA DE LA ALUMNA ITZEL BENITEZ DE RECURSOS NATURALES	0.00	127.00	0.00	127.00
Eg	17302	04/10/2013	CESAR JIMENEZ ASISTIR A LA EMBAJADA DE CANADA A TRAMITAR VISA DE LA ALUMNA ITZEL BENITEZ DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	127.00	0.00
Dr	35	15/10/2013	COMP CH17240 FCO RUIZ ASISTIR A PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIF. PRONABES HGO 13-14 26,27,30SEP 1-4OCT	0.00	4,470.27	0.00	4,470.27
Dr	35	15/10/2013	COMP CH17240 FCO RUIZ ASISTIR A PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIF. PRONABES HGO 13-14 26,27,30SEP 1-4OCT	0.00	0.00	4,470.27	0.00
Eg	17367	24/10/2013	CRISOFORO H. REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	112.50	-112.50
Eg	17367	24/10/2013	CRISOFORO H. REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y LA CD. DE MEXICO.	0.00	112.50	0.00	0.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	310.00	-310.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	310.00	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,107.12	-1,107.12
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,107.12	0.00	0.00
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	36.96	0.00	36.96
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	0.00	36.96	0.00
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	250.15	-250.15
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	250.15	0.00	0.00
					12,019.00	**12,019.00**	
-	Cuenta : 825-03-003-375001-02-00 Estatal						
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	185.00	0.00	185.00
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	185.00	0.00
Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH Y A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH Y A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	16785	27/02/2013	FAUSTINO VALENCIA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN 07 DE FEB EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	0.00	42.50	-42.50
Eg	16785	27/02/2013	FAUSTINO VALENCIA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN 07 DE FEB EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	42.50	0.00	0.00
Eg	16787	27/02/2013	MARIO HDEZ. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 07 DE FEB EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	16787	27/02/2013	MARIO HDEZ. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 07 DE FEB EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	16788	27/02/2013	ALBERTO ACEVEDO VISITA A ALUMNOS EN ESTADÍA EL 07 DE FEBRERO EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	0.00	42.50	-42.50
Eg	16788	27/02/2013	ALBERTO ACEVEDO VISITA A ALUMNOS EN ESTADÍA EL 07 DE FEBRERO EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	42.50	0.00	0.00
Eg	16802	27/02/2013	CAROLINA ESC. VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN ESTADIA DE INGENIERIA EN PACHUCA.	0.00	0.00	37.50	-37.50
Eg	16802	27/02/2013	CAROLINA ESC. VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN ESTADIA DE INGENIERIA EN PACHUCA.	0.00	37.50	0.00	0.00
Eg	16803	27/02/2013	MALE PACHECO VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	16803	27/02/2013	MALE PACHECO VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	16804	27/02/2013	MAYRA ESPERILLA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	16804	27/02/2013	MAYRA ESPERILLA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	16809	27/02/2013	MARICELA CASTILLO VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD DE PACHICA.	0.00	0.00	37.50	-37.50
Eg	16809	27/02/2013	MARICELA CASTILLO VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD DE PACHICA.	0.00	37.50	0.00	0.00
Eg	16839	20/03/2013	RICARDO R. REEM. DE GASTOS POR VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA 20FEB13 MEXICO, D.F.	0.00	0.00	42.50	-42.50
Eg	16839	20/03/2013	RICARDO R. REEM. DE GASTOS POR VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA 20FEB13 MEXICO, D.F.	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	299.00	-299.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	299.00	0.00	0.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	337.50	-337.50
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	337.50	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	5	07/06/2013	COMP CH 16990 RIGOBERTO P. PARTICIPAR COMO JURADO EN SELECCION DE ASPIRANTES DE BECAS DEL SUBSISTEMA 26-31MAY CUERNAVACA	0.00	0.00	1,339.50	-1,339.50
	Dr	5	07/06/2013	COMP CH 16990 RIGOBERTO P. PARTICIPAR COMO JURADO EN SELECCION DE ASPIRANTES DE BECAS DEL SUBSISTEMA 26-31MAY CUERNAVACA	0.00	1,339.50	0.00	0.00
	Dr	14	14/06/2013	COMP CH 16977 CESAR HIDALGO ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A EVENTO DE GRADUACION BECALOS 2013 C/4 ALUMNOS 30MAY13	0.00	0.00	85.00	-85.00
	Dr	14	14/06/2013	COMP CH 16977 CESAR HIDALGO ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A EVENTO DE GRADUACION BECALOS 2013 C/4 ALUMNOS 30MAY13	0.00	85.00	0.00	0.00
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	262.50	-262.50
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	262.50	0.00	0.00
	Dr	51	29/07/2013	COMP CH 17074 MOISES R. CORNEJO ASISTIR A EVENTO PAACE AUTOMEKANICA MEXICO CITY 11JUL13 C/3°A Y 9°B MTTO Y METAL MECANCI	0.00	167.00	0.00	167.00
	Dr	51	29/07/2013	COMP CH 17074 MOISES R. CORNEJO ASISTIR A EVENTO PAACE AUTOMEKANICA MEXICO CITY 11JUL13 C/3°A Y 9°B MTTO Y METAL MECANCI	0.00	0.00	167.00	0.00
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	632.50	0.00	632.50
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	632.50	0.00
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	705.00	0.00	705.00
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	705.00	0.00
	Eg	17184	30/08/2013	ITZCOATL O. ASISTIR A JUNTA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN LA CGUT 23AGO13.	0.00	0.00	42.50	-42.50
	Eg	17184	30/08/2013	ITZCOATL O. ASISTIR A JUNTA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN LA CGUT 23AGO13.	0.00	42.50	0.00	0.00
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	192.00	0.00	192.00
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	192.00	0.00
	Dr	60	04/10/2013	COMP CH17250 ROSALIA H ASISTIR A CGUT CD.DE MEXICO P/CONTINUAR C/PLANES Y PROG. DE ESTUDIO LIC.TERAPIA FISICA23-27SEP13.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	Dr	60	04/10/2013	COMP CH17250 ROSALIA H ASISTIR A CGUT CD.DE MEXICO P/CONTINUAR C/PLANES Y PROG. DE ESTUDIO LIC.TERAPIA FISICA23-27SEP13.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
	Eg	17302	04/10/2013	CESAR JIMENEZ ASISTIR A LA EMBAJADA DE CANADA A TRAMITAR VISA DE LA ALUMNA ITZEL BENITEZ DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	127.00	-127.00
	Eg	17302	04/10/2013	CESAR JIMENEZ ASISTIR A LA EMBAJADA DE CANADA A TRAMITAR VISA DE LA ALUMNA ITZEL BENITEZ DE RECURSOS NATURALES	0.00	127.00	0.00	0.00
	Dr	35	15/10/2013	COMP CH17240 FCO RUIZ ASISTIR A PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIF. PRONABES HGO 13-14 26,27,30SEP 1-4OCT	0.00	4,470.30	0.00	4,470.30
	Dr	35	15/10/2013	COMP CH17240 FCO RUIZ ASISTIR A PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIF. PRONABES HGO 13-14 26,27,30SEP 1-4OCT	0.00	0.00	4,470.30	0.00
	Eg	17367	24/10/2013	CRISOFORO H. REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	112.50	-112.50
	Eg	17367	24/10/2013	CRISOFORO H. REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y LA CD. DE MEXICO.	0.00	112.50	0.00	0.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	310.00	-310.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	310.00	0.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,107.12	0.00	1,107.12
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,107.12	0.00
	Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	36.94	0.00	36.94
	Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	0.00	36.94	0.00
	Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	250.14	-250.14
	Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	250.14	0.00	0.00
						12,019.00	**12,019.00**	
-	Cuenta : 825-03-003-392006-03-00 Egresos Propios							
	Dr	16	31/01/2013	COMP CH 34245 CESAR HIDALGO PAGO TIMBRE HOLOGRAMA, REG. FEDERAL Y ESTATAL 306 TRAMITES TSU.	0.00	245,494.50	0.00	245,494.50
	Dr	16	31/01/2013	COMP CH 34245 CESAR HIDALGO PAGO TIMBRE HOLOGRAMA, REG. FEDERAL Y ESTATAL 306 TRAMITES TSU.	0.00	0.00	245,494.50	0.00
	Dr	17	31/01/2013	COMP CH 34244 CESAR HIDALGO PAGO TIMBRE HOLOGRAMA Y REG. FEDERAL Y ESTATAL 3 TRAMITES DE TITULO INGENIERIA.	0.00	3,908.66	0.00	3,908.66
	Dr	17	31/01/2013	COMP CH 34244 CESAR HIDALGO PAGO TIMBRE HOLOGRAMA Y REG. FEDERAL Y ESTATAL 3 TRAMITES DE TITULO INGENIERIA.	0.00	0.00	3,908.66	0.00
	Dr	30	26/04/2013	COMP TRANSFERENCIA CESAR HGO. TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL 8 TITULOS NIVEL INGENIERIA Y PAO DE TIMBRE-HOLOGRAMA	0.00	0.00	10,423.20	-10,423.20
	Dr	30	26/04/2013	COMP TRANSFERENCIA CESAR HGO. TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL 8 TITULOS NIVEL INGENIERIA Y PAO DE TIMBRE-HOLOGRAMA	0.00	10,423.20	0.00	0.00
	Dr	32	29/05/2013	COMP CH 34255 CESAR HGO. PAGO DE TRAMITE DE REG. FEDERAL Y ESTATAL 274 TITULOS TSU Y TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	0.00	190,761.30	-190,761.30
	Dr	32	29/05/2013	COMP CH 34255 CESAR HGO. PAGO DE TRAMITE DE REG. FEDERAL Y ESTATAL 274 TITULOS TSU Y TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	190,761.30	0.00	0.00
	Dr	34	27/06/2013	COMP TRANSFERENCIA CESAR HIDALGO PAGO TRAMITE DE REG. FEDERAL-ESTATAL 1 TITULO INGENIERIA Y TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	0.00	1,302.90	-1,302.90
	Dr	34	27/06/2013	COMP TRANSFERENCIA CESAR HIDALGO PAGO TRAMITE DE REG. FEDERAL-ESTATAL 1 TITULO INGENIERIA Y TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	1,302.90	0.00	0.00
	Dr	35	27/06/2013	COMP TRANSFERENCIA CESAR HIDALGO PAGO TRAMITE DE REG. FEDERAL-ESTATAL 36 TITULOS TSU Y TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	28,976.40	0.00	28,976.40
	Dr	35	27/06/2013	COMP TRANSFERENCIA CESAR HIDALGO PAGO TRAMITE DE REG. FEDERAL-ESTATAL 36 TITULOS TSU Y TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	0.00	28,976.40	0.00
	Eg	34275	11/07/2013	CENEVAL F/A16025 PAGO A CENEVAL POR APLICACION DE 292 EXAMENES DE INGRESO EXANI II, EN SU 1ER. AP	0.00	48,472.00	0.00	48,472.00
	Eg	34275	11/07/2013	CENEVAL F/A16025 PAGO A CENEVAL POR APLICACION DE 292 EXAMENES DE INGRESO EXANI II, EN SU 1ER. AP	0.00	0.00	48,472.00	0.00
	Dr	52	29/07/2013	COMP CH 34276 CESAR HIDALGO TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL DE 24 TITULOS TSU Y TIMBRE HOLORAMA.	0.00	3,219.60	0.00	3,219.60
	Dr	52	29/07/2013	COMP CH 34276 CESAR HIDALGO TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL DE 24 TITULOS TSU Y TIMBRE HOLORAMA.	0.00	0.00	3,219.60	0.00
	Dr	53	29/07/2013	COMP CH 34278 CESAR HIDALGO TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL 216 TITULOS DE INGENIERIA Y PAGO TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	0.00	278,820.60	-278,820.60
	Dr	53	29/07/2013	COMP CH 34278 CESAR HIDALGO TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL 216 TITULOS DE INGENIERIA Y PAGO TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	278,820.60	0.00	0.00
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	286.00	-286.00
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	286.00	0.00	0.00
	Eg	34283	16/08/2013	F/A17056 PAGO POR APLICACION DE 200EXAMENES DE INGRESO (EXANI II) 27JUL 2DA. APLICACION.	0.00	33,200.00	0.00	33,200.00
	Eg	34283	16/08/2013	F/A17056 PAGO POR APLICACION DE 200EXAMENES DE INGRESO (EXANI II) 27JUL 2DA. APLICACION.	0.00	0.00	33,200.00	0.00
	Dr	26	28/08/2013	COMP CH 34280 CESAR HGO. TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL DE 1 TITULO TSU Y PAGO TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	804.90	0.00	804.90
	Dr	26	28/08/2013	COMP CH 34280 CESAR HGO. TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL DE 1 TITULO TSU Y PAGO TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	0.00	804.90	0.00
	Dr	27	28/08/2013	COMP CH 34282 CESAR HGO. TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL DE 4 TITULOS INGENIERIA Y PAGO TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	0.00	5,211.60	-5,211.60
	Dr	27	28/08/2013	COMP CH 34282 CESAR HGO. TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL DE 4 TITULOS INGENIERIA Y PAGO TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	5,211.60	0.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	242,522.34	-242,522.34
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	242,522.34	0.00	0.00
						1,093,404.00	**1,093,404.00**	
-	Cuenta : 825-05-002-212001-01-00 Federal							
	Eg	16953	09/05/2013	EMILIA HERNANDEZ F/A096 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,500.00	-5,500.00
	Eg	16953	09/05/2013	EMILIA HERNANDEZ F/A096 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	5,500.00	0.00	0.00
	Eg	16998	31/05/2013	J. MANUEL CANO F/674 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,016.34	-6,016.34

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16998	31/05/2013	J. MANUEL CANO F/674 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA UTSH.	0.00	6,016.34	0.00	0.00
Dr	50	23/10/2013	J. MANUEL CANO F/762 CONSUMIBLES PARA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TEC. Y PARA DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,388.66	-1,388.66
Dr	50	23/10/2013	J. MANUEL CANO F/762 CONSUMIBLES PARA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TEC. Y PARA DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,388.66	0.00	0.00
					12,905.00	**12,905.00**	
- Cuenta : 825-05-002-212001-02-00 Estatal							
Eg	16953	09/05/2013	EMILIA HERNANDEZ F/A096 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
Eg	16953	09/05/2013	EMILIA HERNANDEZ F/A096 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,500.00	0.00
Eg	16998	31/05/2013	J. MANUEL CANO F/674 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,016.34	-6,016.34
Eg	16998	31/05/2013	J. MANUEL CANO F/674 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA UTSH.	0.00	6,016.34	0.00	0.00
Dr	50	23/10/2013	J. MANUEL CANO F/762 CONSUMIBLES PARA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TEC. Y PARA DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,388.66	0.00	1,388.66
Dr	50	23/10/2013	J. MANUEL CANO F/762 CONSUMIBLES PARA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TEC. Y PARA DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,388.66	0.00
					12,905.00	**12,905.00**	
- Cuenta : 825-05-002-214001-01-00 Federal							
Eg	16947	08/05/2013	J. MANUEL CANO F/643 MATERIA PARA LA IMPRESION DE ESTADOS FINANCIEROS.	0.00	7,490.70	0.00	7,490.70
Eg	16947	08/05/2013	J. MANUEL CANO F/643 MATERIA PARA LA IMPRESION DE ESTADOS FINANCIEROS.	0.00	0.00	7,490.70	0.00
Eg	16998	31/05/2013	J. MANUEL CANO F/674 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,235.00	-6,235.00
Eg	16998	31/05/2013	J. MANUEL CANO F/674 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA UTSH.	0.00	6,235.00	0.00	0.00
Eg	16999	31/05/2013	INM. MARPA F/A8730 MATERIAL PARA EL AREA DE TIC DE LA UTSH.	0.00	718.04	0.00	718.04
Eg	16999	31/05/2013	INM. MARPA F/A8730 MATERIAL PARA EL AREA DE TIC DE LA UTSH.	0.00	0.00	718.04	0.00
Dr	47	26/07/2013	F/689 JUAN MANUEL CANO CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.10	-2,520.10
Dr	47	26/07/2013	F/689 JUAN MANUEL CANO CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	2,520.10	0.00	0.00
Eg	17107	29/07/2013	EUSTOLIA N. F/22105 MATERIAL PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	325.01	-325.01
Eg	17107	29/07/2013	EUSTOLIA N. F/22105 MATERIAL PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA UTSH.	0.00	325.01	0.00	0.00
Eg	17150	19/08/2013	GILBERTO O. F/257 CONSUMIBLES P/IMPRESION DE DOCTOS. EN REUNION C/PRESIDENTES MUNICIPALES AGENDA DE TRAB. DELAS DELEG.	0.00	0.00	573.01	-573.01
Eg	17150	19/08/2013	GILBERTO O. F/257 CONSUMIBLES P/IMPRESION DE DOCTOS. EN REUNION C/PRESIDENTES MUNICIPALES AGENDA DE TRAB. DELAS DELEG.	0.00	573.01	0.00	0.00
Eg	17321	09/10/2013	JUAN MANUEL CANO F/740 CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS DE DAF Y DAC DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,235.00	-6,235.00
Eg	17321	09/10/2013	JUAN MANUEL CANO F/740 CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS DE DAF Y DAC DE LA UTSH.	0.00	6,235.00	0.00	0.00
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	826.35	0.00	826.35
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	826.35	0.00
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	9.20	0.00	9.20
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	9.20	0.00
					24,932.41	**24,932.41**	
- Cuenta : 825-05-002-214001-02-00 Estatal							
Eg	16947	08/05/2013	J. MANUEL CANO F/643 MATERIA PARA LA IMPRESION DE ESTADOS FINANCIEROS.	0.00	7,490.70	0.00	7,490.70
Eg	16947	08/05/2013	J. MANUEL CANO F/643 MATERIA PARA LA IMPRESION DE ESTADOS FINANCIEROS.	0.00	0.00	7,490.70	0.00
Eg	16998	31/05/2013	J. MANUEL CANO F/674 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,235.00	-6,235.00
Eg	16998	31/05/2013	J. MANUEL CANO F/674 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA UTSH.	0.00	6,235.00	0.00	0.00
Eg	16999	31/05/2013	INM. MARPA F/A8730 MATERIAL PARA EL AREA DE TIC DE LA UTSH.	0.00	718.04	0.00	718.04
Eg	16999	31/05/2013	INM. MARPA F/A8730 MATERIAL PARA EL AREA DE TIC DE LA UTSH.	0.00	0.00	718.04	0.00
Dr	47	26/07/2013	F/689 JUAN MANUEL CANO CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	2,520.10	0.00	2,520.10
Dr	47	26/07/2013	F/689 JUAN MANUEL CANO CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.10	0.00
Eg	17107	29/07/2013	EUSTOLIA N. F/22105 MATERIAL PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	325.01	-325.01
Eg	17107	29/07/2013	EUSTOLIA N. F/22105 MATERIAL PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA UTSH.	0.00	325.01	0.00	0.00
Eg	17150	19/08/2013	GILBERTO O. F/257 CONSUMIBLES P/IMPRESION DE DOCTOS. EN REUNION C/PRESIDENTES MUNICIPALES AGENDA DE TRAB. DELAS DELEG.	0.00	0.00	573.00	-573.00
Eg	17150	19/08/2013	GILBERTO O. F/257 CONSUMIBLES P/IMPRESION DE DOCTOS. EN REUNION C/PRESIDENTES MUNICIPALES AGENDA DE TRAB. DELAS DELEG.	0.00	573.00	0.00	0.00
Eg	17321	09/10/2013	JUAN MANUEL CANO F/740 CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS DE DAF Y DAC DE LA UTSH.	0.00	6,235.00	0.00	6,235.00
Eg	17321	09/10/2013	JUAN MANUEL CANO F/740 CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS DE DAF Y DAC DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,235.00	0.00
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	826.35	-826.35
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	826.35	0.00	0.00
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	9.19	0.00	9.19
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	9.19	0.00
					24,932.39	**24,932.39**	
- Cuenta : 825-05-002-216001-01-00 Federal							
Eg	16740	30/01/2013	DIST. 11 DE JULIO F/2849 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	450.39	0.00	450.39
Eg	16740	30/01/2013	DIST. 11 DE JULIO F/2849 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	450.39	0.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	143.26	0.00	143.26
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	143.26	0.00
Eg	16991	27/05/2013	DISTRIBUIDORA 11 DE JULF/6504F ADQ. DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS Y PARQUE VEHICULAR DELA UTSH.	0.00	0.00	3,261.23	-3,261.23
Eg	16991	27/05/2013	DISTRIBUIDORA 11 DE JULF/6504F ADQ. DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS Y PARQUE VEHICULAR DELA UTSH.	0.00	3,261.23	0.00	0.00
Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	0.00	114.29	-114.29
Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	114.29	0.00	0.00
Eg	17237	17/09/2013	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO F/6921F ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,872.76	-2,872.76
Eg	17237	17/09/2013	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO F/6921F ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	2,872.76	0.00	0.00
Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	22.50	0.00	22.50
Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	0.00	22.50	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	112.49	0.00	112.49
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	112.49	0.00
Eg	17520	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/805 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CONSERVACION DE LAS AREAS D ELA UTSH.	0.00	18,999.99	0.00	18,999.99
Eg	17520	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/805 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CONSERVACION DE LAS AREAS D ELA UTSH.	0.00	0.00	18,999.99	0.00
Dr	70	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR7 NORMA MENESES COMPRA DE BOTES PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,250.01	-4,250.01
Dr	70	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR7 NORMA MENESES COMPRA DE BOTES PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	4,250.01	0.00	0.00
					30,226.92	**30,226.92**	
- Cuenta : 825-05-002-216001-02-00 Estatal							
Eg	16740	30/01/2013	DIST. 11 DE JULIO F/2849 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	450.40	0.00	450.40
Eg	16740	30/01/2013	DIST. 11 DE JULIO F/2849 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	450.40	0.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	143.26	0.00	143.26
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	143.26	0.00
Eg	16991	27/05/2013	DISTRIBUIDORA 11 DE JULF/6504F ADQ. DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS Y PARQUE VEHICULAR DELA UTSH.	0.00	0.00	3,261.23	-3,261.23
Eg	16991	27/05/2013	DISTRIBUIDORA 11 DE JULF/6504F ADQ. DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS Y PARQUE VEHICULAR DELA UTSH.	0.00	3,261.23	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	0.00	114.29	-114.29
	Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	114.29	0.00	0.00
	Eg	17237	17/09/2013	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO F/6921F ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	2,872.76	0.00	2,872.76
	Eg	17237	17/09/2013	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO F/6921F ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,872.76	0.00
	Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	22.50	0.00	22.50
	Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	0.00	22.50	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	112.49	-112.49
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	112.49	0.00	0.00
	Eg	17520	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/805 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CONSERVACION DE LAS AREAS D ELA UTSH.	0.00	0.00	18,999.99	-18,999.99
	Eg	17520	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/805 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CONSERVACION DE LAS AREAS D ELA UTSH.	0.00	18,999.99	0.00	0.00
	Dr	70	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR7 NORMA MENESES COMPRA DE BOTES PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,250.01	-4,250.01
	Dr	70	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR7 NORMA MENESES COMPRA DE BOTES PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	4,250.01	0.00	0.00
						30,226.93	**30,226.93**	
-	Cuenta : 825-05-002-241001-01-00 Federal							
	Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	45.24	-45.24
	Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	45.24	0.00	0.00
	Eg	17528	09/12/2013	ADALBERTO CASTILLO F/908 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,132.00	-3,132.00
	Eg	17528	09/12/2013	ADALBERTO CASTILLO F/908 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	3,132.00	0.00	0.00
	Eg	17564	16/12/2013	TRANSITO GOMEZ F/1271 ADQ. DE ADOQUIN PARA ACONDICIONAR EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	6,720.00	-6,720.00
	Eg	17564	16/12/2013	TRANSITO GOMEZ F/1271 ADQ. DE ADOQUIN PARA ACONDICIONAR EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	6,720.00	0.00	0.00
						9,897.24	**9,897.24**	
-	Cuenta : 825-05-002-241001-02-00 Estatal							
	Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	45.24	-45.24
	Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	45.24	0.00	0.00
	Eg	17528	09/12/2013	ADALBERTO CASTILLO F/908 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00
	Eg	17528	09/12/2013	ADALBERTO CASTILLO F/908 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,132.00	0.00
	Eg	17564	16/12/2013	TRANSITO GOMEZ F/1271 ADQ. DE ADOQUIN PARA ACONDICIONAR EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00
	Eg	17564	16/12/2013	TRANSITO GOMEZ F/1271 ADQ. DE ADOQUIN PARA ACONDICIONAR EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	6,720.00	0.00
						9,897.24	**9,897.24**	
-	Cuenta : 825-05-002-242001-01-00 Federal							
	Eg	17246	19/09/2013	MARTIN HDEZF/7A TAPAS DE CONCRETO P/REGISTRO HIDRAULICO, DRENAJE, CIRCUITO CERRADODE RED EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
	Eg	17246	19/09/2013	MARTIN HDEZF/7A TAPAS DE CONCRETO P/REGISTRO HIDRAULICO, DRENAJE, CIRCUITO CERRADODE RED EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,500.00	0.00
						2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 825-05-002-242001-02-00 Estatal							
	Eg	17246	19/09/2013	MARTIN HDEZF/7A TAPAS DE CONCRETO P/REGISTRO HIDRAULICO, DRENAJE, CIRCUITO CERRADODE RED EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
	Eg	17246	19/09/2013	MARTIN HDEZF/7A TAPAS DE CONCRETO P/REGISTRO HIDRAULICO, DRENAJE, CIRCUITO CERRADODE RED EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,500.00	0.00
						2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 825-05-002-243001-01-00 Federal							
	Eg	17542	12/12/2013	JESUS VERA F/12544 ADQUISICION DE TABLA ROCA P/ACONDICIONAMIENTO BAJO LAS ESCALERAS DE 2 NIVELES DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
	Eg	17542	12/12/2013	JESUS VERA F/12544 ADQUISICION DE TABLA ROCA P/ACONDICIONAMIENTO BAJO LAS ESCALERAS DE 2 NIVELES DE LA UTSH.	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						2,000.00	**2,000.00**	
-	Cuenta : 825-05-002-243001-02-00 Estatal							
	Eg	17542	12/12/2013	JESUS VERA F/12544 ADQUISICION DE TABLA ROCA P/ACONDICIONAMIENTO BAJO LAS ESCALERAS DE 2 NIVELES DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
	Eg	17542	12/12/2013	JESUS VERA F/12544 ADQUISICION DE TABLA ROCA P/ACONDICIONAMIENTO BAJO LAS ESCALERAS DE 2 NIVELES DE LA UTSH.	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						2,000.00	**2,000.00**	
-	Cuenta : 825-05-002-245001-01-00 Federal							
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,961.00	0.00	1,961.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,961.00	0.00
						1,961.00	**1,961.00**	
-	Cuenta : 825-05-002-245001-02-00 Estatal							
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,961.00	0.00	1,961.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,961.00	0.00
						1,961.00	**1,961.00**	
-	Cuenta : 825-05-002-246001-01-00 Federal							
	Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	105.56	0.00	105.56
	Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	0.00	105.56	0.00
	Eg	16901	17/04/2013	F/1818 MAT. P/MTTO. DE PLANTA DE LUZ Y ACCE. P/CAMBIO DE NERY HDEZ. CUCHILLAS EN LA SUBEST. ELECTRICA DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,559.95	-7,559.95
	Eg	16901	17/04/2013	F/1818 MAT. P/MTTO. DE PLANTA DE LUZ Y ACCE. P/CAMBIO DE NERY HDEZ. CUCHILLAS EN LA SUBEST. ELECTRICA DE LA UTSH.	0.00	7,559.95	0.00	0.00
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	101.50	-101.50
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	101.50	0.00	0.00
	Dr	40	25/07/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. COMPRA DE MATERIAL P/DIF. AREAS DE LA UTSH E INSUMOS P/REVISION DE CARP'ETA .	0.00	0.00	55.00	-55.00
	Dr	40	25/07/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. COMPRA DE MATERIAL P/DIF. AREAS DE LA UTSH E INSUMOS P/REVISION DE CARP'ETA .	0.00	55.00	0.00	0.00
	Eg	17161	26/08/2013	INNOV. TECNOLOGICA F/A1194 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ROBOTICA.	0.00	2,948.20	0.00	2,948.20
	Eg	17161	26/08/2013	INNOV. TECNOLOGICA F/A1194 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ROBOTICA.	0.00	0.00	2,948.20	0.00
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	113.10	-113.10
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	113.10	0.00	0.00
	Eg	17272	27/09/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A9979 MATERIAL P/AREA DE MANTENIMEINTO QUE SE UTILIZARA EN MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO.	0.00	1,212.37	0.00	1,212.37
	Eg	17272	27/09/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A9979 MATERIAL P/AREA DE MANTENIMEINTO QUE SE UTILIZARA EN MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO.	0.00	0.00	1,212.37	0.00
	Eg	17300	04/10/2013	INM. MARPA DE PACHUCA F/A10032 CABLES PARA LOS PROYECTORES DEL AREA ACADEMICA.	0.00	300.00	0.00	300.00
	Eg	17300	04/10/2013	INM. MARPA DE PACHUCA F/A10032 CABLES PARA LOS PROYECTORES DEL AREA ACADEMICA.	0.00	0.00	300.00	0.00
	Eg	17314	04/10/2013	NERY HDEZ. F/2080 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ELECTRONICA P/PRACTICA DE ALUMNOS.	0.00	0.00	525.39	-525.39
	Eg	17314	04/10/2013	NERY HDEZ. F/2080 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ELECTRONICA P/PRACTICA DE ALUMNOS.	0.00	525.39	0.00	0.00
	Eg	17358	22/10/2013	F/10298A MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA EN PACHUCA LOS DIAS 17 Y 18 DE OCT 2013.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17358	22/10/2013	F/10298A MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA EN PACHUCA LOS DIAS 17 Y 18 DE OCT 2013.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17365	24/10/2013	SANTIAGO MF/1318 ADQ. DE MAT. ELECTRICO E HIDRAULICO P/MTTO. DE COMPRESORA DE DSC A UTILIZAR EVENTO DE ROBOTICA 17-18OCT	0.00	1,484.80	0.00	1,484.80
Eg	17365	24/10/2013	SANTIAGO MF/1318 ADQ. DE MAT. ELECTRICO E HIDRAULICO P/MTTO. DE COMPRESORA DE DSC A UTILIZAR EVENTO DE ROBOTICA 17-18OCT	0.00	0.00	1,484.80	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,697.25	-2,697.25
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,697.25	0.00	0.00
Eg	17498	03/12/2013	F/2099 ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION ELECTRICO P/AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	7,130.52	0.00	7,130.52
Eg	17498	03/12/2013	F/2099 ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION ELECTRICO P/AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	7,130.52	0.00
Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,955.86	-4,955.86
Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	4,955.86	0.00	0.00
					30,189.50	**30,189.50**	
-	Cuenta : 825-05-002-246001-02-00 Estatal						
Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	105.56	0.00	105.56
Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	0.00	105.56	0.00
Eg	16901	17/04/2013	F/1818 MAT. P/MTTO. DE PLANTA DE LUZ Y ACCE. P/CAMBIO DE NERY HDEZ. CUCHILLAS EN LA SUBEST. ELECTRICA DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,559.94	-7,559.94
Eg	16901	17/04/2013	F/1818 MAT. P/MTTO. DE PLANTA DE LUZ Y ACCE. P/CAMBIO DE NERY HDEZ. CUCHILLAS EN LA SUBEST. ELECTRICA DE LA UTSH.	0.00	7,559.94	0.00	0.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	101.50	0.00	101.50
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	101.50	0.00
Dr	40	25/07/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. COMPRA DE MATERIAL P/DIF. AREAS DE LA UTSH E INSUMOS P/REVISION DE CARP'ETA .	0.00	0.00	54.99	-54.99
Dr	40	25/07/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. COMPRA DE MATERIAL P/DIF. AREAS DE LA UTSH E INSUMOS P/REVISION DE CARP'ETA .	0.00	54.99	0.00	0.00
Eg	17161	26/08/2013	INNOV. TECNOLOGICA F/A1194 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ROBOTICA.	0.00	0.00	2,948.20	-2,948.20
Eg	17161	26/08/2013	INNOV. TECNOLOGICA F/A1194 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ROBOTICA.	0.00	2,948.20	0.00	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	113.10	0.00	113.10
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	113.10	0.00
Eg	17272	27/09/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A9979 MATERIAL P/AREA DE MANTENIMEINTO QUE SE UTILIZARA EN MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO.	0.00	1,212.38	0.00	1,212.38
Eg	17272	27/09/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A9979 MATERIAL P/AREA DE MANTENIMEINTO QUE SE UTILIZARA EN MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO.	0.00	0.00	1,212.38	0.00
Eg	17300	04/10/2013	INM. MARPA DE PACHUCA F/A10032 CABLES PARA LOS PROYECTORES DEL AREA ACADEMICA.	0.00	0.00	300.00	-300.00
Eg	17300	04/10/2013	INM. MARPA DE PACHUCA F/A10032 CABLES PARA LOS PROYECTORES DEL AREA ACADEMICA.	0.00	300.00	0.00	0.00
Eg	17314	04/10/2013	NERY HDEZ. F/2080 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ELECTRONICA P/PRACTICA DE ALUMNOS.	0.00	0.00	525.40	-525.40
Eg	17314	04/10/2013	NERY HDEZ. F/2080 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ELECTRONICA P/PRACTICA DE ALUMNOS.	0.00	525.40	0.00	0.00
Eg	17358	22/10/2013	F/10298A MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA EN PACHUCA LOS DIAS 17 Y 18 DE OCT 2013.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17358	22/10/2013	F/10298A MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA EN PACHUCA LOS DIAS 17 Y 18 DE OCT 2013.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17365	24/10/2013	SANTIAGO MF/1318 ADQ. DE MAT. ELECTRICO E HIDRAULICO P/MTTO. DE COMPRESORA DE DSC A UTILIZAR EVENTO DE ROBOTICA 17-18OCT	0.00	1,484.80	0.00	1,484.80
Eg	17365	24/10/2013	SANTIAGO MF/1318 ADQ. DE MAT. ELECTRICO E HIDRAULICO P/MTTO. DE COMPRESORA DE DSC A UTILIZAR EVENTO DE ROBOTICA 17-18OCT	0.00	0.00	1,484.80	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,697.26	-2,697.26
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,697.26	0.00	0.00
Eg	17498	03/12/2013	F/2099 ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION ELECTRICO P/AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	7,130.52	0.00	7,130.52
Eg	17498	03/12/2013	F/2099 ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION ELECTRICO P/AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	7,130.52	0.00
Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	4,955.84	0.00	4,955.84
Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,955.84	0.00
					30,189.49	**30,189.49**	
-	Cuenta : 825-05-002-247001-01-00 Federal						
Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	0.00	37.70	-37.70
Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	37.70	0.00	0.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	204.97	-204.97
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	204.97	0.00	0.00
Eg	17040	14/06/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1236 ADQUISICION DE MATERIAL P/AISLAR CABLEADO EN ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS DE LA UTSH	0.00	129.92	0.00	129.92
Eg	17040	14/06/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1236 ADQUISICION DE MATERIAL P/AISLAR CABLEADO EN ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS DE LA UTSH	0.00	0.00	129.92	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	47.67	-47.67
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	47.67	0.00	0.00
Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	92.80	-92.80
Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	92.80	0.00	0.00
Eg	17297	04/10/2013	MARIA ESTHER VILLARREAL F/302 MATERIAL PARA EL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	382.50	0.00	382.50
Eg	17297	04/10/2013	MARIA ESTHER VILLARREAL F/302 MATERIAL PARA EL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	382.50	0.00
Eg	17365	24/10/2013	SANTIAGO MF/1318 ADQ. DE MAT. ELECTRICO E HIDRAULICO P/MTTO. DE COMPRESORA DE DSC A UTILIZAR EVENTO DE ROBOTICA 17-18OCT	0.00	35.38	0.00	35.38
Eg	17365	24/10/2013	SANTIAGO MF/1318 ADQ. DE MAT. ELECTRICO E HIDRAULICO P/MTTO. DE COMPRESORA DE DSC A UTILIZAR EVENTO DE ROBOTICA 17-18OCT	0.00	0.00	35.38	0.00
Eg	17501	03/12/2013	VICTOR MORALES F/06 PAGO POR MATERIAL DE ALUMINIO PARA DIVISION DE CUBICULO EN EL EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	4,455.00	0.00	4,455.00
Eg	17501	03/12/2013	VICTOR MORALES F/06 PAGO POR MATERIAL DE ALUMINIO PARA DIVISION DE CUBICULO EN EL EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	4,455.00	0.00
Eg	17518	06/12/2013	SANTIAGO M. F/1342 ADQ. DE CADENA P/DELIMITARACCESOS EN LA PARTE PRINCIPAL DE LA UTSH.	0.00	777.20	0.00	777.20
Eg	17518	06/12/2013	SANTIAGO M. F/1342 ADQ. DE CADENA P/DELIMITARACCESOS EN LA PARTE PRINCIPAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	777.20	0.00
Eg	17554	16/12/2013	VICTOR MORALES F/08 MATERIAL DE ALUMINIO P/ACONDICIONAR CUBICULO EN RECURSOS HUMANOS DE LA UTSH.	0.00	5,122.00	0.00	5,122.00
Eg	17554	16/12/2013	VICTOR MORALES F/08 MATERIAL DE ALUMINIO P/ACONDICIONAR CUBICULO EN RECURSOS HUMANOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,122.00	0.00
					11,285.14	**11,285.14**	
-	Cuenta : 825-05-002-247001-02-00 Estatal						
Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	37.70	0.00	37.70
Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	0.00	37.70	0.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	204.97	0.00	204.97
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	204.97	0.00
Eg	17040	14/06/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1236 ADQUISICION DE MATERIAL P/AISLAR CABLEADO EN ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS DE LA UTSH	0.00	0.00	129.92	-129.92
Eg	17040	14/06/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1236 ADQUISICION DE MATERIAL P/AISLAR CABLEADO EN ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS DE LA UTSH	0.00	129.92	0.00	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	47.67	-47.67
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	47.67	0.00	0.00
Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	92.80	0.00	92.80
Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	92.80	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17297	04/10/2013	MARIA ESTHER VILLARREAL F/302 MATERIAL PARA EL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	382.50	0.00	382.50
Eg	17297	04/10/2013	MARIA ESTHER VILLARREAL F/302 MATERIAL PARA EL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	382.50	0.00
Eg	17365	24/10/2013	SANTIAGO MF/1318 ADQ. DE MAT. ELECTRICO E HIDRAULICO P/MTTO. DE COMPRESORA DE DSC A UTILIZAR EVENTO DE ROBOTICA 17-18OCT	0.00	0.00	35.38	-35.38
Eg	17365	24/10/2013	SANTIAGO MF/1318 ADQ. DE MAT. ELECTRICO E HIDRAULICO P/MTTO. DE COMPRESORA DE DSC A UTILIZAR EVENTO DE ROBOTICA 17-18OCT	0.00	35.38	0.00	0.00
Eg	17501	03/12/2013	VICTOR MORALES F/06 PAGO POR MATERIAL DE ALUMINIO PARA DIVISION DE CUBICULO EN EL EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	4,455.00	0.00	4,455.00
Eg	17501	03/12/2013	VICTOR MORALES F/06 PAGO POR MATERIAL DE ALUMINIO PARA DIVISION DE CUBICULO EN EL EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	4,455.00	0.00
Eg	17518	06/12/2013	SANTIAGO M. F/1342 ADQ. DE CADENA P/DELIMITARACCESOS EN LA PARTE PRINCIPAL DE LA UTSH.	0.00	777.20	0.00	777.20
Eg	17518	06/12/2013	SANTIAGO M. F/1342 ADQ. DE CADENA P/DELIMITARACCESOS EN LA PARTE PRINCIPAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	777.20	0.00
Eg	17554	16/12/2013	VICTOR MORALES F/08 MATERIAL DE ALUMINIO P/ACONDICIONAR CUBICULO EN RECURSOS HUMANOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,122.00	-5,122.00
Eg	17554	16/12/2013	VICTOR MORALES F/08 MATERIAL DE ALUMINIO P/ACONDICIONAR CUBICULO EN RECURSOS HUMANOS DE LA UTSH.	0.00	5,122.00	0.00	0.00
					11,285.14	**11,285.14**	
- Cuenta : 825-05-002-249001-01-00 Federal							
Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	12.50	0.00	12.50
Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	0.00	12.50	0.00
Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	0.00	49.30	-49.30
Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	49.30	0.00	0.00
Eg	16971	14/05/2013	GRACIELA HDEZ. F/948A PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMEINTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,527.11	0.00	1,527.11
Eg	16971	14/05/2013	GRACIELA HDEZ. F/948A PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMEINTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,527.11	0.00
Eg	16972	14/05/2013	GRACIELA HDEZ. F/947A MATERIAL PARA EL PINTADO DE LAS CANCHAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	1,963.00	-1,963.00
Eg	16972	14/05/2013	GRACIELA HDEZ. F/947A MATERIAL PARA EL PINTADO DE LAS CANCHAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	1,963.00	0.00	0.00
Eg	16997	29/05/2013	SANTIAGO MAYORGAF/1227 ADQ. DE MATERIAL P/LAVADO DE VEHICULOS, MATRIAL P/REPARACION DE TUBERIA ELECTRICA	0.00	510.98	0.00	510.98
Eg	16997	29/05/2013	SANTIAGO MAYORGAF/1227 ADQ. DE MATERIAL P/LAVADO DE VEHICULOS, MATRIAL P/REPARACION DE TUBERIA ELECTRICA	0.00	0.00	510.98	0.00
Eg	17040	14/06/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1236 ADQUISICION DE MATERIAL P/AISLAR CABLEADO EN ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS DE LA UTSH	0.00	133.40	0.00	133.40
Eg	17040	14/06/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1236 ADQUISICION DE MATERIAL P/AISLAR CABLEADO EN ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS DE LA UTSH	0.00	0.00	133.40	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	71.14	-71.14
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	71.14	0.00	0.00
Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	0.00	998.76	-998.76
Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	998.76	0.00	0.00
Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	92.80	-92.80
Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	92.80	0.00	0.00
Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	27.50	0.00	27.50
Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	0.00	27.50	0.00
Eg	17365	24/10/2013	SANTIAGO MF/1318 ADQ. DE MAT. ELECTRICO E HIDRAULICO P/MTTO. DE COMPRESORA DE DSC A UTILIZAR EVENTO DE ROBOTICA 17-18OCT	0.00	0.00	465.16	-465.16
Eg	17365	24/10/2013	SANTIAGO MF/1318 ADQ. DE MAT. ELECTRICO E HIDRAULICO P/MTTO. DE COMPRESORA DE DSC A UTILIZAR EVENTO DE ROBOTICA 17-18OCT	0.00	465.16	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	206.15	0.00	206.15
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	206.15	0.00
Eg	17525	09/12/2013	GRACIELA HDEZ. F/1312A ADQUISICION DE PINTURA P/SEÑALAMIENTO EN EL REDUCTOR DE VELOCIDAD Y ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH	0.00	1,025.00	0.00	1,025.00
Eg	17525	09/12/2013	GRACIELA HDEZ. F/1312A ADQUISICION DE PINTURA P/SEÑALAMIENTO EN EL REDUCTOR DE VELOCIDAD Y ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	1,025.00	0.00
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,917.20	-7,917.20
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	7,917.20	0.00	0.00
					15,000.00	**15,000.00**	
- Cuenta : 825-05-002-249001-02-00 Estatal							
Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	0.00	12.50	-12.50
Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	12.50	0.00	0.00
Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	49.30	0.00	49.30
Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	0.00	49.30	0.00
Eg	16971	14/05/2013	GRACIELA HDEZ. F/948A PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMEINTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,527.10	0.00	1,527.10
Eg	16971	14/05/2013	GRACIELA HDEZ. F/948A PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMEINTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,527.10	0.00
Eg	16972	14/05/2013	GRACIELA HDEZ. F/947A MATERIAL PARA EL PINTADO DE LAS CANCHAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	1,963.00	-1,963.00
Eg	16972	14/05/2013	GRACIELA HDEZ. F/947A MATERIAL PARA EL PINTADO DE LAS CANCHAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	1,963.00	0.00	0.00
Eg	16997	29/05/2013	SANTIAGO MAYORGAF/1227 ADQ. DE MATERIAL P/LAVADO DE VEHICULOS, MATRIAL P/REPARACION DE TUBERIA ELECTRICA	0.00	0.00	510.98	-510.98
Eg	16997	29/05/2013	SANTIAGO MAYORGAF/1227 ADQ. DE MATERIAL P/LAVADO DE VEHICULOS, MATRIAL P/REPARACION DE TUBERIA ELECTRICA	0.00	510.98	0.00	0.00
Eg	17040	14/06/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1236 ADQUISICION DE MATERIAL P/AISLAR CABLEADO EN ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS DE LA UTSH	0.00	0.00	133.40	-133.40
Eg	17040	14/06/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1236 ADQUISICION DE MATERIAL P/AISLAR CABLEADO EN ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS DE LA UTSH	0.00	133.40	0.00	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	71.13	-71.13
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	71.13	0.00	0.00
Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	998.75	0.00	998.75
Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	0.00	998.75	0.00
Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	92.80	0.00	92.80
Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	92.80	0.00
Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	0.00	27.50	-27.50
Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	27.50	0.00	0.00
Eg	17365	24/10/2013	SANTIAGO MF/1318 ADQ. DE MAT. ELECTRICO E HIDRAULICO P/MTTO. DE COMPRESORA DE DSC A UTILIZAR EVENTO DE ROBOTICA 17-18OCT	0.00	0.00	465.16	-465.16
Eg	17365	24/10/2013	SANTIAGO MF/1318 ADQ. DE MAT. ELECTRICO E HIDRAULICO P/MTTO. DE COMPRESORA DE DSC A UTILIZAR EVENTO DE ROBOTICA 17-18OCT	0.00	465.16	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	206.15	-206.15
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	206.15	0.00	0.00
Eg	17525	09/12/2013	GRACIELA HDEZ. F/1312A ADQUISICION DE PINTURA P/SEÑALAMIENTO EN EL REDUCTOR DE VELOCIDAD Y ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	1,025.00	-1,025.00

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	17525	09/12/2013	GRACIELA HDEZ. F/1312A ADQUISICION DE PINTURA P/SEÑALAMIENTO EN EL REDUCTOR DE VELOCIDAD Y ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH	0.00	1,025.00	0.00	0.00
	Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	7,917.20	0.00	7,917.20
	Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,917.20	0.00
						14,999.97	**14,999.97**	
-	Cuenta : 825-05-002-251001-01-00 Federal							
	Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	23.20	0.00	23.20
	Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	0.00	23.20	0.00
	Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	500.30	-500.30
	Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	500.30	0.00	0.00
						523.50	**523.50**	
-	Cuenta : 825-05-002-251001-02-00 Estatal							
	Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	0.00	23.20	-23.20
	Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	23.20	0.00	0.00
	Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	500.30	-500.30
	Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	500.30	0.00	0.00
						523.50	**523.50**	
-	Cuenta : 825-05-002-261001-01-00 Federal							
	Eg	16707	21/01/2013	REEM. DE GASTOS COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RAV4 TOYOTA.	0.00	0.00	275.05	-275.05
	Eg	16707	21/01/2013	REEM. DE GASTOS COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RAV4 TOYOTA.	0.00	275.05	0.00	0.00
	Eg	16710	21/01/2013	SERV. ZAC. F/B11707 COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,512.50	0.00	4,512.50
	Eg	16710	21/01/2013	SERV. ZAC. F/B11707 COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,512.50	0.00
	Eg	16713	21/01/2013	EUDALDO R. GASOLINA PARA LA UNIDAD RAV4 TOYOTA PLACAS HM6-90-72.	0.00	276.21	0.00	276.21
	Eg	16713	21/01/2013	EUDALDO R. GASOLINA PARA LA UNIDAD RAV4 TOYOTA PLACAS HM6-90-72.	0.00	0.00	276.21	0.00
	Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	0.00	97.50	-97.50
	Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	97.50	0.00	0.00
	Dr	14	29/01/2013	COMP CH 16704 CRESENCIO JIMENEZ VISITA AL TAJIN 19ENE13 C/2°A DE ADMINISTRACION, CD. DE VERACRUZ.	0.00	0.00	300.00	-300.00
	Dr	14	29/01/2013	COMP CH 16704 CRESENCIO JIMENEZ VISITA AL TAJIN 19ENE13 C/2°A DE ADMINISTRACION, CD. DE VERACRUZ.	0.00	300.00	0.00	0.00
	Eg	16744	30/01/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B12306 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,578.50	0.00	6,578.50
	Eg	16744	30/01/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B12306 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,578.50	0.00
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	736.00	-736.00
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	736.00	0.00	0.00
	Eg	16756	31/01/2013	EUDALDO R.COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RAV 4 Y CONSUMO DE ALIMENTOS.	0.00	0.00	265.40	-265.40
	Eg	16756	31/01/2013	EUDALDO R.COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RAV 4 Y CONSUMO DE ALIMENTOS.	0.00	265.40	0.00	0.00
	Dr	5	07/02/2013	COMP CH 16729 RAUL GOMEZ VISITA A GRUPO BIMBO EN TOLUCA 05FEB13.	0.00	0.00	75.00	-75.00
	Dr	5	07/02/2013	COMP CH 16729 RAUL GOMEZ VISITA A GRUPO BIMBO EN TOLUCA 05FEB13.	0.00	75.00	0.00	0.00
	Dr	13	15/02/2013	COMP CH 16736 MA. MAGDALENA PACHECO VISITA A GRUPO BIMBO 11FEB13 C/ADMINISTRACION 5°C.	0.00	100.00	0.00	100.00
	Dr	13	15/02/2013	COMP CH 16736 MA. MAGDALENA PACHECO VISITA A GRUPO BIMBO 11FEB13 C/ADMINISTRACION 5°C.	0.00	0.00	100.00	0.00
	Eg	16785	27/02/2013	FAUSTINO VALENCIA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN 07 DE FEB EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	0.00	109.20	-109.20
	Eg	16785	27/02/2013	FAUSTINO VALENCIA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN 07 DE FEB EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	109.20	0.00	0.00
	Eg	16793	27/02/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	54.99	0.00	54.99
	Eg	16793	27/02/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	0.00	54.99	0.00
	Eg	16797	27/02/2013	SERV ZAC PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,246.50	0.00	10,246.50
	Eg	16797	27/02/2013	SERV ZAC PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,246.50	0.00
	Dr	38	28/02/2013	COMP CH 16727 JAVIER VILLEGAS PAGO DE TENENCIAS Y COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	650.00	-650.00
	Dr	38	28/02/2013	COMP CH 16727 JAVIER VILLEGAS PAGO DE TENENCIAS Y COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	650.00	0.00	0.00
	Eg	16831	20/03/2013	JORGE L. REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZAR DISTINTAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	50.00	0.00	50.00
	Eg	16831	20/03/2013	JORGE L. REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZAR DISTINTAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	50.00	0.00
	Eg	16838	20/03/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS POR ASISTIR CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE EN APORO, MICH. 28FEB, 1-4 M	0.00	330.06	0.00	330.06
	Eg	16838	20/03/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS POR ASISTIR CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE EN APORO, MICH. 28FEB, 1-4 M	0.00	0.00	330.06	0.00
	Eg	16844	20/03/2013	ALBERTO CORONAREEM. DE GASTOS VISITA GUIADA AL CTIN 28FEB13 C/2°A TIC.	0.00	100.05	0.00	100.05
	Eg	16844	20/03/2013	ALBERTO CORONAREEM. DE GASTOS VISITA GUIADA AL CTIN 28FEB13 C/2°A TIC.	0.00	0.00	100.05	0.00
	Dr	32	26/03/2013	CANCELACION CH167SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	54.99	0.00	54.99
	Dr	32	26/03/2013	CANCELACION CH167SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	0.00	54.99	0.00
	Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	150.00	-150.00
	Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	150.00	0.00	0.00
	Eg	16856	26/03/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	0.00	54.99	-54.99
	Eg	16856	26/03/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	54.99	0.00	0.00
	Eg	16858	26/03/2013	ZEFERINO MARTELL REEM. DE GASTOS POR VISITA A EMPRESA FERSAN C/8°C ING. DESARROLLO 06MAR13.	0.00	0.00	200.00	-200.00
	Eg	16858	26/03/2013	ZEFERINO MARTELL REEM. DE GASTOS POR VISITA A EMPRESA FERSAN C/8°C ING. DESARROLLO 06MAR13.	0.00	200.00	0.00	0.00
	Dr	49	27/03/2013	COMP TRANSFERENCIA ENRIQUE PAREDES PARTICIPACION EN EL XVII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS ORO. 2013	0.00	1,100.04	0.00	1,100.04
	Dr	49	27/03/2013	COMP TRANSFERENCIA ENRIQUE PAREDES PARTICIPACION EN EL XVII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS ORO. 2013	0.00	0.00	1,100.04	0.00
	Eg	16865	27/03/2013	ENRIQUE PAREDES ENTREGA DE DOCUMENTOS P/ENCUENTRO ENDCUTyP QUERETARO 2013. 27FEB13	0.00	0.00	200.00	-200.00
	Eg	16865	27/03/2013	ENRIQUE PAREDES ENTREGA DE DOCUMENTOS P/ENCUENTRO ENDCUTyP QUERETARO 2013. 27FEB13	0.00	200.00	0.00	0.00
	Eg	16866	27/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO ATENCION DE DIFERENTES COMISIONES (RECTORIA)	0.00	0.00	229.98	-229.98
	Eg	16866	27/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO ATENCION DE DIFERENTES COMISIONES (RECTORIA)	0.00	229.98	0.00	0.00
	Eg	16886	10/04/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS VISITA AL CETRO DE FORMACION FORESTALEN JALISCOC/ALUMNOS DE 5°A y B DE R	0.00	2,550.42	0.00	2,550.42
	Eg	16886	10/04/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS VISITA AL CETRO DE FORMACION FORESTALEN JALISCOC/ALUMNOS DE 5°A y B DE R	0.00	0.00	2,550.42	0.00
	Eg	16889	10/04/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B13802 PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	9,850.00	0.00	9,850.00
	Eg	16889	10/04/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B13802 PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,850.00	0.00
	Eg	16891	11/04/2013	SERV ZACUALTIPANF/B14564 PAGO DE COMUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	13,834.75	0.00	13,834.75
	Eg	16891	11/04/2013	SERV ZACUALTIPANF/B14564 PAGO DE COMUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,834.75	0.00
	Dr	6	15/04/2013	COMP CH 16852 JAVIER V. PAGO DE TENENCIA DEL MERCEDES BENZ MOD. 1997 Y AUTOBUS DINA MOD. 2012.	0.00	0.00	350.03	-350.03
	Dr	6	15/04/2013	COMP CH 16852 JAVIER V. PAGO DE TENENCIA DEL MERCEDES BENZ MOD. 1997 Y AUTOBUS DINA MOD. 2012.	0.00	350.03	0.00	0.00
	Dr	20	17/04/2013	COMP CH 16872 MA. DEL CARMEN GOMEZ VISITA A HERDEZ MEXICO C/2°C ADMINISTRACION 11ABR13.	0.00	0.00	75.00	-75.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	20	17/04/2013	COMP CH 16872 MA. DEL CARMEN GOMEZ VISITA A HERDEZ MEXICO C/2°C ADMINISTRACION 11ABR13.	0.00	75.00	0.00	0.00
Dr	28	17/04/2013	COMP CH 16848 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR (NISSAN GRIS, TSURU2, PEGEUT2, SENTRA)GASOLINA P/SENTRA	0.00	0.00	230.00	-230.00
Dr	28	17/04/2013	COMP CH 16848 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR (NISSAN GRIS, TSURU2, PEGEUT2, SENTRA)GASOLINA P/SENTRA	0.00	230.00	0.00	0.00
Eg	16903	17/04/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B15821 PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	8,282.00	0.00	8,282.00
Eg	16903	17/04/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B15821 PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,282.00	0.00
Eg	16911	22/04/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE236 ADQUISICION DE LIQUIDOS Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	384.97	-384.97
Eg	16911	22/04/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE236 ADQUISICION DE LIQUIDOS Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	384.97	0.00	0.00
Dr	21	25/04/2013	COMP TRANSFERENCIA ENRIQUE PAREDES PARTICIPACION EN EL XVII ENCUENTRO NACIONAL DEPORT. CULTURAL DE UT'S	0.00	0.00	223.79	-223.79
Dr	21	25/04/2013	COMP TRANSFERENCIA ENRIQUE PAREDES PARTICIPACION EN EL XVII ENCUENTRO NACIONAL DEPORT. CULTURAL DE UT'S	0.00	223.79	0.00	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	527.50	-527.50
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	527.50	0.00	0.00
Eg	16938	30/04/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/16161B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,576.50	0.00	4,576.50
Eg	16938	30/04/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/16161B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,576.50	0.00
Dr	14	14/05/2013	CANCELACION DE CH 16903 SERVICIO ZACUALTIPAN, COMBUSTIBLE PARA EL APRQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,282.00	-8,282.00
Dr	14	14/05/2013	CANCELACION DE CH 16903 SERVICIO ZACUALTIPAN, COMBUSTIBLE PARA EL APRQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	8,282.00	0.00	0.00
Eg	16974	14/05/2013	SERV. ZACUALLTIPAN F/16960B PAO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	9,054.25	0.00	9,054.25
Eg	16974	14/05/2013	SERV. ZACUALLTIPAN F/16960B PAO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,054.25	0.00
Eg	16975	14/05/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B15821 PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,282.00	-8,282.00
Eg	16975	14/05/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B15821 PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	8,282.00	0.00	0.00
Eg	16983	21/05/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B17566 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,179.00	0.00	7,179.00
Eg	16983	21/05/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B17566 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,179.00	0.00
Dr	29	24/05/2013	COMP CH 16959 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA 21MAY13 C/9°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EM	0.00	100.00	0.00	100.00
Dr	29	24/05/2013	COMP CH 16959 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA 21MAY13 C/9°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EM	0.00	0.00	100.00	0.00
Eg	16985	24/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4 HMT8422, ASIGNADA AL RECTOR PARA ASISTIR A DIFERENTES	0.00	487.52	0.00	487.52
Eg	16985	24/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4 HMT8422, ASIGNADA AL RECTOR PARA ASISTIR A DIFERENTES	0.00	0.00	487.52	0.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	300.00	0.00	300.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	300.00	0.00
Eg	17017	31/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER CD. DE MEXICO, GASOLINA P/	0.00	0.00	200.21	-200.21
Eg	17017	31/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER CD. DE MEXICO, GASOLINA P/	0.00	200.21	0.00	0.00
Eg	17018	31/05/2013	SERV ZAC F/18339B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	11,344.00	-11,344.00
Eg	17018	31/05/2013	SERV ZAC F/18339B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	11,344.00	0.00	0.00
Dr	6	07/06/2013	COMP CH 17013 RICARDO CORNEJO VISITA GUIADA AL CENAM 05JUN13 C/3°A PROCESOS INDUSTRIALES.	0.00	250.00	0.00	250.00
Dr	6	07/06/2013	COMP CH 17013 RICARDO CORNEJO VISITA GUIADA AL CENAM 05JUN13 C/3°A PROCESOS INDUSTRIALES.	0.00	0.00	250.00	0.00
Dr	26	19/06/2013	COMP CH 17022 RICARDO RODRIGUEZ VISITA GUIADA A GRUPO LALA C/9°A ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 10JUN13.	0.00	250.00	0.00	250.00
Dr	26	19/06/2013	COMP CH 17022 RICARDO RODRIGUEZ VISITA GUIADA A GRUPO LALA C/9°A ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 10JUN13.	0.00	0.00	250.00	0.00
Eg	17046	26/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4	0.00	0.00	200.00	-200.00
Eg	17046	26/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4	0.00	200.00	0.00	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	25.00	-25.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	25.00	0.00	0.00
Eg	17059	03/07/2013	RUBEN M. TRANSPORTE, GASOLINA Y ALIMENTOS P/ASISTIR A REUNION DE RECTORES DEL 24 AL 27 EN LA UT DE CHIHUAHUA	0.00	100.00	0.00	100.00
Eg	17059	03/07/2013	RUBEN M. TRANSPORTE, GASOLINA Y ALIMENTOS P/ASISTIR A REUNION DE RECTORES DEL 24 AL 27 EN LA UT DE CHIHUAHUA	0.00	0.00	100.00	0.00
Dr	30	04/07/2013	COMP CH 17033 JOSE AUSTRIA REUNION P/DISEÑO DE PROG. EDUCATIVO ING. RECURSOS NATURALES EN LA CGUT 24-28JUN13.	0.00	150.00	0.00	150.00
Dr	30	04/07/2013	COMP CH 17033 JOSE AUSTRIA REUNION P/DISEÑO DE PROG. EDUCATIVO ING. RECURSOS NATURALES EN LA CGUT 24-28JUN13.	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	17081	11/07/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/19884 B PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,362.75	-7,362.75
Eg	17081	11/07/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/19884 B PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,362.75	0.00	0.00
Dr	38	12/07/2013	COMP CH 17055 CINTHYA DIAZ VISITA A INSTALACIONES DE PROSOFTWARE C/3°A TIC SISTEMAS INFORMATICOS 08JUL13	0.00	250.00	0.00	250.00
Dr	38	12/07/2013	COMP CH 17055 CINTHYA DIAZ VISITA A INSTALACIONES DE PROSOFTWARE C/3°A TIC SISTEMAS INFORMATICOS 08JUL13	0.00	0.00	250.00	0.00
Eg	17096	24/07/2013	GPO. LLANTERO FULY F/612FE, 611FE PAGO POR MONTAJE DE LLANTA TSURU UNO DE LA UTSH Y ADQ. DE ACERITE P/PARQUE	0.00	350.00	0.00	350.00
Eg	17096	24/07/2013	GPO. LLANTERO FULY F/612FE, 611FE PAGO POR MONTAJE DE LLANTA TSURU UNO DE LA UTSH Y ADQ. DE ACERITE P/PARQUE	0.00	0.00	350.00	0.00
Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	198.26	0.00	198.26
Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	0.00	198.26	0.00
Dr	50	26/07/2013	COMP 17076 JOSE AUSTRIA TRABAJOS DE DISEÑO DEL PROG. EDUC. ING. EN RECURSOS NATURALES EN LA CGUT DEL 15 AL 19 JUL13.	0.00	382.59	0.00	382.59
Dr	50	26/07/2013	COMP 17076 JOSE AUSTRIA TRABAJOS DE DISEÑO DEL PROG. EDUC. ING. EN RECURSOS NATURALES EN LA CGUT DEL 15 AL 19 JUL13.	0.00	0.00	382.59	0.00
Dr	58	29/07/2013	COMP CH 17073 JOSE AUSTRIA VISITA AL PROYECTO DE RESTAURACION ECOLOGICA HERMOSILLO EN SANTIAGO DE ANAYA 10 Y 11 JUL 13	0.00	185.28	0.00	185.28
Dr	58	29/07/2013	COMP CH 17073 JOSE AUSTRIA VISITA AL PROYECTO DE RESTAURACION ECOLOGICA HERMOSILLO EN SANTIAGO DE ANAYA 10 Y 11 JUL 13	0.00	0.00	185.28	0.00
Eg	17104	29/07/2013	RUBEN MONTERRUBIO REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES.	0.00	0.00	150.00	-150.00
Eg	17104	29/07/2013	RUBEN MONTERRUBIO REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES.	0.00	150.00	0.00	0.00
Eg	17105	29/07/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/20937B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	13,570.50	0.00	13,570.50
Eg	17105	29/07/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/20937B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,570.50	0.00
Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	0.00	596.85	-596.85
Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	596.85	0.00	0.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	200.00	-200.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	200.00	0.00	0.00
Eg	17118	06/08/2013	RUBEN M. ATENCION DE PERSONAL DE LA ASEH, COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE BALATAS A LA CAMIONETA RAV4 ASIGNADA A RECTORIA.	0.00	0.00	350.00	-350.00
Eg	17118	06/08/2013	RUBEN M. ATENCION DE PERSONAL DE LA ASEH, COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE BALATAS A LA CAMIONETA RAV4 ASIGNADA A RECTORIA.	0.00	350.00	0.00	0.00
Eg	17130	12/08/2013	F/21487B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,427.00	-10,427.00
Eg	17130	12/08/2013	F/21487B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,427.00	0.00	0.00
Eg	17134	16/08/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE LA HUASTECA HIDALGUENSE 25-26 JUL 13.	0.00	0.00	100.00	-100.00
Eg	17134	16/08/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE LA HUASTECA HIDALGUENSE 25-26 JUL 13.	0.00	100.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17139	16/08/2013	GPO. LLANTERO FULY F/717FE, 76FE, 730FE, 727FE MANTENIMIENOT AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH Y LUBRICANTE P/P	0.00	0.00	175.00	-175.00
Eg	17139	16/08/2013	GPO. LLANTERO FULY F/717FE, 76FE, 730FE, 727FE MANTENIMIENOT AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH Y LUBRICANTE P/P	0.00	175.00	0.00	0.00
Eg	17140	16/08/2013	GPO. LLANTERO FULY F/718FE ACEITE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	290.00	-290.00
Eg	17140	16/08/2013	GPO. LLANTERO FULY F/718FE ACEITE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	290.00	0.00	0.00
Dr	16	19/08/2013	COMP CH 17131 TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE PUEBLA 13-15 AGO 2013.	0.00	202.13	0.00	202.13
Dr	16	19/08/2013	COMP CH 17131 TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE PUEBLA 13-15 AGO 2013.	0.00	0.00	202.13	0.00
Eg	17147	19/08/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/22061B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,037.50	0.00	7,037.50
Eg	17147	19/08/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/22061B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,037.50	0.00
Eg	17183	29/08/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR AL AEROPUERTO EN LA CD. DE MEXICO 22AGO13 Y RECOGERLO EL 24 DE AGOSTO	0.00	0.00	275.00	-275.00
Eg	17183	29/08/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR AL AEROPUERTO EN LA CD. DE MEXICO 22AGO13 Y RECOGERLO EL 24 DE AGOSTO	0.00	275.00	0.00	0.00
Dr	44	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NACIONAL DE COTENDUT 29 Y 30 DE AGO EN SAN JUAN DEL RIO, QRO.	0.00	50.00	0.00	50.00
Dr	44	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NACIONAL DE COTENDUT 29 Y 30 DE AGO EN SAN JUAN DEL RIO, QRO.	0.00	0.00	50.00	0.00
Dr	45	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES CASETAS, COMBUSTIBLE Y VIATICOSP/CHOFER PROGRAMA DE FIN DE SEMANA FAMILIAR EN TECOLUTLA VER	0.00	0.00	500.00	-500.00
Dr	45	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES CASETAS, COMBUSTIBLE Y VIATICOSP/CHOFER PROGRAMA DE FIN DE SEMANA FAMILIAR EN TECOLUTLA VER	0.00	500.00	0.00	0.00
Eg	17264	24/09/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A DIVERSAS LABORES ADMINISTRATIVAS.	0.00	0.00	250.01	-250.01
Eg	17264	24/09/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A DIVERSAS LABORES ADMINISTRATIVAS.	0.00	250.01	0.00	0.00
Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	0.00	100.00	-100.00
Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	100.00	0.00	0.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	125.01	0.00	125.01
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	125.01	0.00
Eg	17286	30/09/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B23914 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,474.50	0.00	4,474.50
Eg	17286	30/09/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B23914 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,474.50	0.00
Eg	17287	30/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE899 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A NISSAN BLANCA (ALINEACION)	0.00	0.00	310.00	-310.00
Eg	17287	30/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE899 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A NISSAN BLANCA (ALINEACION)	0.00	310.00	0.00	0.00
Eg	17302	04/10/2013	CESAR JIMENEZ ASISTIR A LA EMBAJADA DE CANADA A TRAMITAR VISA DE LA ALUMNA ITZEL BENITEZ DE RECURSOS NATURALES	0.00	250.00	0.00	250.00
Eg	17302	04/10/2013	CESAR JIMENEZ ASISTIR A LA EMBAJADA DE CANADA A TRAMITAR VISA DE LA ALUMNA ITZEL BENITEZ DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	250.00	0.00
Eg	17310	04/10/2013	JAVIER VILLEGAS F/BB13366 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICUAR DE LA UTSH.	0.00	1,856.86	0.00	1,856.86
Eg	17310	04/10/2013	JAVIER VILLEGAS F/BB13366 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICUAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,856.86	0.00
Eg	17311	04/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/23989B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	1,096.50	0.00	1,096.50
Eg	17311	04/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/23989B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,096.50	0.00
Eg	17312	04/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B24145 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	772.50	-772.50
Eg	17312	04/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B24145 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	772.50	0.00	0.00
Dr	26	14/10/2013	COMP CH 17320 TRINIDAD L. GASOLINA P/RAV 4 Y PAGO DE CASETAS EN TRASLADO DEL RECTOR A LA UT DE LEON, GTO. 8-9 OCT13	0.00	0.00	645.90	-645.90
Dr	26	14/10/2013	COMP CH 17320 TRINIDAD L. GASOLINA P/RAV 4 Y PAGO DE CASETAS EN TRASLADO DEL RECTOR A LA UT DE LEON, GTO. 8-9 OCT13	0.00	645.90	0.00	0.00
Dr	35	15/10/2013	COMP CH17240 FCO RUIZ ASISTIR A PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIF. PRONABES HGO 13-14 26,27,30SEP 1-4OCT	0.00	0.00	378.00	-378.00
Dr	35	15/10/2013	COMP CH17240 FCO RUIZ ASISTIR A PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIF. PRONABES HGO 13-14 26,27,30SEP 1-4OCT	0.00	378.00	0.00	0.00
Eg	17331	15/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/24447B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,682.40	0.00	3,682.40
Eg	17331	15/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/24447B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,682.40	0.00
Dr	38	17/10/2013	COMP CH 17316 ARTURO MERA VISITA GUIADA A LA EMPRESA BIMBO C/4°A PROCESOS INDUSTRIALES 14 OCT 13.	0.00	100.00	0.00	100.00
Dr	38	17/10/2013	COMP CH 17316 ARTURO MERA VISITA GUIADA A LA EMPRESA BIMBO C/4°A PROCESOS INDUSTRIALES 14 OCT 13.	0.00	0.00	100.00	0.00
Eg	17364	24/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B24814 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,090.00	-7,090.00
Eg	17364	24/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B24814 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,090.00	0.00	0.00
Dr	74	29/10/2013	COMP CH 17326 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO C/1°B AMINSITRACION 21 OCT 13.	0.00	0.00	99.98	-99.98
Dr	74	29/10/2013	COMP CH 17326 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO C/1°B AMINSITRACION 21 OCT 13.	0.00	99.98	0.00	0.00
Eg	17369	29/10/2013	F/25156B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,768.50	-7,768.50
Eg	17369	29/10/2013	F/25156B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,768.50	0.00	0.00
Dr	89	31/10/2013	COMP CH 17363 YURIDIA O. VISITA GUIADA A PRAXIS C/10°A ING. TECNOLOGIAS 29OCT13.	0.00	100.00	0.00	100.00
Dr	89	31/10/2013	COMP CH 17363 YURIDIA O. VISITA GUIADA A PRAXIS C/10°A ING. TECNOLOGIAS 29OCT13.	0.00	0.00	100.00	0.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	766.03	-766.03
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	766.03	0.00	0.00
Eg	17377	31/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B25463, B25462 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR Y PODADORA DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,866.50	-6,866.50
Eg	17377	31/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B25463, B25462 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR Y PODADORA DE LA UTSH.	0.00	6,866.50	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	29,894.27	-29,894.27
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	29,894.27	0.00	0.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	50.00	0.00	50.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	0.00	50.00	0.00
Eg	17506	06/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B27262 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,328.50	-10,328.50
Eg	17506	06/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B27262 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,328.50	0.00	0.00
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	200.00	0.00	200.00
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	200.00	0.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	200.00	0.00	200.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	200.00	0.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	450.00	0.00	450.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	0.00	450.00	0.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	0.00	334.38	-334.38
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	334.38	0.00	0.00
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	735.03	0.00	735.03
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	735.03	0.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	425.00	-425.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	425.00	0.00	0.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	579.95	0.00	579.95
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	579.95	0.00
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	192.77	0.00	192.77
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	192.77	0.00
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	0.00	980.47	-980.47
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	980.47	0.00	0.00
Eg	17552	16/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/27605B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,256.50	0.00	7,256.50
Eg	17552	16/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/27605B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,256.50	0.00
Eg	17577	18/12/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B27897 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,563.50	-6,563.50
Eg	17577	18/12/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B27897 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,563.50	0.00	0.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	100.00	-100.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	100.00	0.00	0.00
Eg	17583	19/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,431.50	-4,431.50
Eg	17583	19/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,431.50	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	381.74	0.00	381.74
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	381.74	0.00
					256,325.06	**256,325.06**	
-	Cuenta : 825-05-002-261001-02-00 Estatal						
Eg	16707	21/01/2013	REEM. DE GASTOS COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RAV4 TOYOTA.	0.00	275.05	0.00	275.05
Eg	16707	21/01/2013	REEM. DE GASTOS COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RAV4 TOYOTA.	0.00	0.00	275.05	0.00
Eg	16710	21/01/2013	SERV. ZAC. F/B11707 COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,512.50	0.00	4,512.50
Eg	16710	21/01/2013	SERV. ZAC. F/B11707 COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,512.50	0.00
Eg	16713	21/01/2013	EUDALDO R. GASOLINA PARA LA UNIDAD RAV4 TOYOTA PLACAS HM6-90-72.	0.00	0.00	276.21	-276.21
Eg	16713	21/01/2013	EUDALDO R. GASOLINA PARA LA UNIDAD RAV4 TOYOTA PLACAS HM6-90-72.	0.00	276.21	0.00	0.00
Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	97.50	0.00	97.50
Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	0.00	97.50	0.00
Dr	14	29/01/2013	COMP CH 16704 CRESENCIO JIMENEZ VISITA AL TAJIN 19ENE13 C/2°A DE ADMINISTRACION, CD. DE VERACRUZ.	0.00	0.00	299.99	-299.99
Dr	14	29/01/2013	COMP CH 16704 CRESENCIO JIMENEZ VISITA AL TAJIN 19ENE13 C/2°A DE ADMINISTRACION, CD. DE VERACRUZ.	0.00	299.99	0.00	0.00
Eg	16744	30/01/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B12306 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,578.50	0.00	6,578.50
Eg	16744	30/01/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B12306 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,578.50	0.00
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	736.00	0.00	736.00
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	736.00	0.00
Eg	16756	31/01/2013	EUDALDO R.COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RAV 4 Y CONSUMO DE ALIMENTOS.	0.00	0.00	265.40	-265.40
Eg	16756	31/01/2013	EUDALDO R.COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RAV 4 Y CONSUMO DE ALIMENTOS.	0.00	265.40	0.00	0.00
Dr	5	07/02/2013	COMP CH 16729 RAUL GOMEZ VISITA A GRUPO BIMBO EN TOLUCA 05FEB13.	0.00	75.01	0.00	75.01
Dr	5	07/02/2013	COMP CH 16729 RAUL GOMEZ VISITA A GRUPO BIMBO EN TOLUCA 05FEB13.	0.00	0.00	75.01	0.00
Dr	13	15/02/2013	COMP CH 16736 MA. MAGDALENA PACHECO VISITA A GRUPO BIMBO 11FEB13 C/ADMINISTRACION 5°C.	0.00	0.00	100.00	-100.00
Dr	13	15/02/2013	COMP CH 16736 MA. MAGDALENA PACHECO VISITA A GRUPO BIMBO 11FEB13 C/ADMINISTRACION 5°C.	0.00	100.00	0.00	0.00
Eg	16785	27/02/2013	FAUSTINO VALENCIA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN 07 DE FEB EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	0.00	109.20	-109.20
Eg	16785	27/02/2013	FAUSTINO VALENCIA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN 07 DE FEB EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	109.20	0.00	0.00
Eg	16793	27/02/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	55.00	0.00	55.00
Eg	16793	27/02/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	0.00	55.00	0.00
Eg	16797	27/02/2013	SERV ZAC PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,246.50	-10,246.50
Eg	16797	27/02/2013	SERV ZAC PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,246.50	0.00	0.00
Dr	38	28/02/2013	COMP CH 16727 JAVIER VILLEGAS PAGO DE TENENCIAS Y COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	650.00	0.00	650.00
Dr	38	28/02/2013	COMP CH 16727 JAVIER VILLEGAS PAGO DE TENENCIAS Y COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	650.00	0.00
Eg	16831	20/03/2013	JORGE L. REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZAR DISTINTAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	50.00	0.00	50.00
Eg	16831	20/03/2013	JORGE L. REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZAR DISTINTAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	50.00	0.00
Eg	16838	20/03/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS POR ASISTIR CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE EN APORO, MICH. 28FEB, 1-4 M	0.00	330.06	0.00	330.06
Eg	16838	20/03/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS POR ASISTIR CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE EN APORO, MICH. 28FEB, 1-4 M	0.00	0.00	330.06	0.00
Eg	16844	20/03/2013	ALBERTO CORONAREEM. DE GASTOS VISITA GUIADA AL CTIN 28FEB13 C/2°A TIC.	0.00	100.04	0.00	100.04
Eg	16844	20/03/2013	ALBERTO CORONAREEM. DE GASTOS VISITA GUIADA AL CTIN 28FEB13 C/2°A TIC.	0.00	0.00	100.04	0.00
Dr	32	26/03/2013	CANCELACION CH167SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	55.00	0.00	55.00
Dr	32	26/03/2013	CANCELACION CH167SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	0.00	55.00	0.00
Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	150.00	0.00	150.00
Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	16856	26/03/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	0.00	55.00	-55.00
Eg	16856	26/03/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	55.00	0.00	0.00
Eg	16858	26/03/2013	ZEFERINO MARTELL REEM. DE GASTOS POR VISITA A EMPRESA FERSAN C/8°C ING. DESARROLLO 06MAR13.	0.00	200.00	0.00	200.00
Eg	16858	26/03/2013	ZEFERINO MARTELL REEM. DE GASTOS POR VISITA A EMPRESA FERSAN C/8°C ING. DESARROLLO 06MAR13.	0.00	0.00	200.00	0.00
Dr	49	27/03/2013	COMP TRANSFERENCIA ENRIQUE PAREDES PARTICIPACION EN EL XVII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QRO. 2013	0.00	1,100.03	0.00	1,100.03
Dr	49	27/03/2013	COMP TRANSFERENCIA ENRIQUE PAREDES PARTICIPACION EN EL XVII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QRO. 2013	0.00	0.00	1,100.03	0.00
Eg	16865	27/03/2013	ENRIQUE PAREDES ENTREGA DE DOCUMENTOS P/ENCUENTRO ENDCUTyP QUERETARO 2013. 27FEB13	0.00	200.00	0.00	200.00
Eg	16865	27/03/2013	ENRIQUE PAREDES ENTREGA DE DOCUMENTOS P/ENCUENTRO ENDCUTyP QUERETARO 2013. 27FEB13	0.00	0.00	200.00	0.00
Eg	16866	27/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO ATENCION DE DIFERENTES COMISIONES (RECTORIA)	0.00	229.99	0.00	229.99
Eg	16866	27/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO ATENCION DE DIFERENTES COMISIONES (RECTORIA)	0.00	0.00	229.99	0.00
Eg	16886	10/04/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS VISITA AL CETRO DE FORMACION FORESTALEN JALISCOC/ALUMNOS DE 5°A y B DE R	0.00	0.00	2,550.41	-2,550.41
Eg	16886	10/04/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS VISITA AL CETRO DE FORMACION FORESTALEN JALISCOC/ALUMNOS DE 5°A y B DE R	0.00	2,550.41	0.00	0.00
Eg	16889	10/04/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B13802 PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,850.00	-9,850.00
Eg	16889	10/04/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B13802 PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	9,850.00	0.00	0.00
Eg	16891	11/04/2013	SERV ZACUALTIPANF/B14564 PAGO DE COMUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	13,834.75	0.00	13,834.75
Eg	16891	11/04/2013	SERV ZACUALTIPANF/B14564 PAGO DE COMUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,834.75	0.00
Dr	6	15/04/2013	COMP CH 16852 JAVIER V. PAGO DE TENENCIA DEL MERCEDES BENZ MOD. 1997 Y AUTOBUS DINA MOD. 2012.	0.00	0.00	350.02	-350.02
Dr	6	15/04/2013	COMP CH 16852 JAVIER V. PAGO DE TENENCIA DEL MERCEDES BENZ MOD. 1997 Y AUTOBUS DINA MOD. 2012.	0.00	350.02	0.00	0.00
Dr	20	17/04/2013	COMP CH 16872 MA. DEL CARMEN GOMEZ VISITA A HERDEZ MEXICO C/2°C ADMINISTRACION 11ABR13.	0.00	75.00	0.00	75.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	20	17/04/2013	COMP CH 16872 MA. DEL CARMEN GOMEZ VISITA A HERDEZ MEXICO C/2°C ADMINISTRACION 11ABR13.	0.00	0.00	75.00	0.00
Dr	28	17/04/2013	COMP CH 16848 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR (NISSAN GRIS, TSURU2, PEGEUT2, SENTRA)GASOLINA P/SENTRA	0.00	0.00	230.00	-230.00
Dr	28	17/04/2013	COMP CH 16848 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR (NISSAN GRIS, TSURU2, PEGEUT2, SENTRA)GASOLINA P/SENTRA	0.00	230.00	0.00	0.00
Eg	16903	17/04/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B15821 PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	8,282.00	0.00	8,282.00
Eg	16903	17/04/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B15821 PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,282.00	0.00
Eg	16911	22/04/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE236 ADQUISICION DE LIQUIDOS Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	384.98	0.00	384.98
Eg	16911	22/04/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE236 ADQUISICION DE LIQUIDOS Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	384.98	0.00
Dr	21	25/04/2013	COMP TRANSFERENCIA ENRIQUE PAREDES PARTICIPACION EN EL XVII ENCUENTRO NACIONAL DEPORT. CULTURAL DE UT'S	0.00	223.78	0.00	223.78
Dr	21	25/04/2013	COMP TRANSFERENCIA ENRIQUE PAREDES PARTICIPACION EN EL XVII ENCUENTRO NACIONAL DEPORT. CULTURAL DE UT'S	0.00	0.00	223.78	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	527.50	0.00	527.50
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	527.50	0.00
Eg	16938	30/04/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/16161B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,576.50	0.00	4,576.50
Eg	16938	30/04/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/16161B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,576.50	0.00
Dr	14	14/05/2013	CANCELACION DE CH 16903 SERVICIO ZACUALTIPAN, COMBUSTIBLE PARA EL APRQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	8,282.00	0.00	8,282.00
Dr	14	14/05/2013	CANCELACION DE CH 16903 SERVICIO ZACUALTIPAN, COMBUSTIBLE PARA EL APRQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,282.00	0.00
Eg	16974	14/05/2013	SERV. ZACUALLTIPAN F/16960B PAO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,054.25	-9,054.25
Eg	16974	14/05/2013	SERV. ZACUALLTIPAN F/16960B PAO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	9,054.25	0.00	0.00
Eg	16975	14/05/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B15821 PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	8,282.00	0.00	8,282.00
Eg	16975	14/05/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B15821 PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,282.00	0.00
Eg	16983	21/05/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B17566 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,179.00	0.00	7,179.00
Eg	16983	21/05/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B17566 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,179.00	0.00
Dr	29	24/05/2013	COMP CH 16959 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA 21MAY13 C/9°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EM	0.00	99.99	0.00	99.99
Dr	29	24/05/2013	COMP CH 16959 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA 21MAY13 C/9°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EM	0.00	0.00	99.99	0.00
Eg	16985	24/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4 HMT8422, ASIGNADA AL RECTOR PARA ASISTIR A DIFERENTES	0.00	487.51	0.00	487.51
Eg	16985	24/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4 HMT8422, ASIGNADA AL RECTOR PARA ASISTIR A DIFERENTES	0.00	0.00	487.51	0.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	300.00	-300.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	300.00	0.00	0.00
Eg	17017	31/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER CD. DE MEXICO, GASOLINA P/	0.00	200.21	0.00	200.21
Eg	17017	31/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER CD. DE MEXICO, GASOLINA P/	0.00	0.00	200.21	0.00
Eg	17018	31/05/2013	SERV ZAC F/18339B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	11,344.00	-11,344.00
Eg	17018	31/05/2013	SERV ZAC F/18339B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	11,344.00	0.00	0.00
Dr	6	07/06/2013	COMP CH 17013 RICARDO CORNEJO VISITA GUIADA AL CENAM 05JUN13 C/3°A PROCESOS INDUSTRIALES.	0.00	250.00	0.00	250.00
Dr	6	07/06/2013	COMP CH 17013 RICARDO CORNEJO VISITA GUIADA AL CENAM 05JUN13 C/3°A PROCESOS INDUSTRIALES.	0.00	0.00	250.00	0.00
Dr	26	19/06/2013	COMP CH 17022 RICARDO RODRIGUEZ VISITA GUIADA A GRUPO LALA C/9°A ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 10JUN13.	0.00	0.00	250.00	-250.00
Dr	26	19/06/2013	COMP CH 17022 RICARDO RODRIGUEZ VISITA GUIADA A GRUPO LALA C/9°A ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 10JUN13.	0.00	250.00	0.00	0.00
Eg	17046	26/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4	0.00	200.00	0.00	200.00
Eg	17046	26/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4	0.00	0.00	200.00	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	25.00	-25.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	25.00	0.00	0.00
Eg	17059	03/07/2013	RUBEN M. TRANSPORTE, GASOLINA Y ALIMENTOS P/ASISTIR A REUNION DE RECTORES DEL 24 AL 27 EN LA UT DE CHIHUAHUA	0.00	0.00	100.00	-100.00
Eg	17059	03/07/2013	RUBEN M. TRANSPORTE, GASOLINA Y ALIMENTOS P/ASISTIR A REUNION DE RECTORES DEL 24 AL 27 EN LA UT DE CHIHUAHUA	0.00	100.00	0.00	0.00
Dr	30	04/07/2013	COMP CH 17033 JOSE AUSTRIA REUNION P/DISEÑO DE PROG. EDUCATIVO ING. RECURSOS NATURALES EN LA CGUT 24-28JUN13.	0.00	150.00	0.00	150.00
Dr	30	04/07/2013	COMP CH 17033 JOSE AUSTRIA REUNION P/DISEÑO DE PROG. EDUCATIVO ING. RECURSOS NATURALES EN LA CGUT 24-28JUN13.	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	17081	11/07/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/19884 B PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,362.75	0.00	7,362.75
Eg	17081	11/07/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/19884 B PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,362.75	0.00
Dr	38	12/07/2013	COMP CH 17055 CINTHYA DIAZ VISITA A INSTALACIONES DE PROSOFTWARE C/3°A TIC SISTEMAS INFORMATICOS 08JUL13	0.00	0.00	250.00	-250.00
Dr	38	12/07/2013	COMP CH 17055 CINTHYA DIAZ VISITA A INSTALACIONES DE PROSOFTWARE C/3°A TIC SISTEMAS INFORMATICOS 08JUL13	0.00	250.00	0.00	0.00
Eg	17096	24/07/2013	GPO. LLANTERO FULY F/612FE, 611FE PAGO POR MONTAJE DE LLANTA TSURU UNO DE LA UTSH Y ADQ. DE ACERITE P/PARQUE	0.00	349.99	0.00	349.99
Eg	17096	24/07/2013	GPO. LLANTERO FULY F/612FE, 611FE PAGO POR MONTAJE DE LLANTA TSURU UNO DE LA UTSH Y ADQ. DE ACERITE P/PARQUE	0.00	0.00	349.99	0.00
Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	198.25	0.00	198.25
Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	0.00	198.25	0.00
Dr	50	26/07/2013	COMP 17076 JOSE AUSTRIA TRABAJOS DE DISEÑO DEL PROG. EDUC. ING. EN RECURSOS NATURALES EN LA CGUT DEL 15 AL 19 JUL13.	0.00	382.58	0.00	382.58
Dr	50	26/07/2013	COMP 17076 JOSE AUSTRIA TRABAJOS DE DISEÑO DEL PROG. EDUC. ING. EN RECURSOS NATURALES EN LA CGUT DEL 15 AL 19 JUL13.	0.00	0.00	382.58	0.00
Dr	58	29/07/2013	COMP CH 17073 JOSE AUSTRIA VISITA AL PROYECTO DE RESTAURACION ECOLOGICA HERMOSILLO EN SANTIAGO DE ANAYA 10 Y 11 JUL 13	0.00	185.28	0.00	185.28
Dr	58	29/07/2013	COMP CH 17073 JOSE AUSTRIA VISITA AL PROYECTO DE RESTAURACION ECOLOGICA HERMOSILLO EN SANTIAGO DE ANAYA 10 Y 11 JUL 13	0.00	0.00	185.28	0.00
Eg	17104	29/07/2013	RUBEN MONTERRUBIO REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES.	0.00	0.00	150.00	-150.00
Eg	17104	29/07/2013	RUBEN MONTERRUBIO REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES.	0.00	150.00	0.00	0.00
Eg	17105	29/07/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/20937B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	13,570.50	0.00	13,570.50
Eg	17105	29/07/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/20937B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,570.50	0.00
Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	596.84	0.00	596.84
Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	0.00	596.84	0.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	200.00	-200.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	200.00	0.00	0.00
Eg	17118	06/08/2013	RUBEN M. ATENCION DE PERSONAL DE LA ASEH, COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE BALATAS A LA CAMIONETA RAV4 ASIGNADA A RECTORIA.	0.00	0.00	350.00	-350.00
Eg	17118	06/08/2013	RUBEN M. ATENCION DE PERSONAL DE LA ASEH, COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE BALATAS A LA CAMIONETA RAV4 ASIGNADA A RECTORIA.	0.00	350.00	0.00	0.00
Eg	17130	12/08/2013	F/21487B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,427.00	-10,427.00
Eg	17130	12/08/2013	F/21487B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,427.00	0.00	0.00
Eg	17134	16/08/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE LA HUASTECA HIDALGUENSE 25-26 JUL 13.	0.00	100.00	0.00	100.00
Eg	17134	16/08/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE LA HUASTECA HIDALGUENSE 25-26 JUL 13.	0.00	0.00	100.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17139	16/08/2013	GPO. LLANTERO FULY F/717FE, 76FE, 730FE, 727FE MANTENIMIENOT AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH Y LUBRICANTE P/P	0.00	0.00	175.00	-175.00
Eg	17139	16/08/2013	GPO. LLANTERO FULY F/717FE, 76FE, 730FE, 727FE MANTENIMIENOT AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH Y LUBRICANTE P/P	0.00	175.00	0.00	0.00
Eg	17140	16/08/2013	GPO. LLANTERO FULY F/718FE ACEITE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	290.00	0.00	290.00
Eg	17140	16/08/2013	GPO. LLANTERO FULY F/718FE ACEITE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	290.00	0.00
Dr	16	19/08/2013	COMP CH 17131 TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE PUEBLA 13-15 AGO 2013.	0.00	202.12	0.00	202.12
Dr	16	19/08/2013	COMP CH 17131 TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE PUEBLA 13-15 AGO 2013.	0.00	0.00	202.12	0.00
Eg	17147	19/08/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/22061B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,037.50	-7,037.50
Eg	17147	19/08/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/22061B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,037.50	0.00	0.00
Eg	17183	29/08/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR AL AEROPUERTO EN LA CD. DE MEXICO 22AGO13 Y RECOGERLO EL 24 DE AGOSTO	0.00	275.00	0.00	275.00
Eg	17183	29/08/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR AL AEROPUERTO EN LA CD. DE MEXICO 22AGO13 Y RECOGERLO EL 24 DE AGOSTO	0.00	0.00	275.00	0.00
Dr	44	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NACIONAL DE COTENDUT 29 Y 30 DE AGO EN SAN JUAN DEL RIO, QRO.	0.00	0.00	50.00	-50.00
Dr	44	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NACIONAL DE COTENDUT 29 Y 30 DE AGO EN SAN JUAN DEL RIO, QRO.	0.00	50.00	0.00	0.00
Dr	45	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES CASETAS, COMBUSTIBLE Y VIATICOSP/CHOFER PROGRAMA DE FIN DE SEMANA FAMILIAR EN TECOLUTLA VER	0.00	0.00	500.00	-500.00
Dr	45	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES CASETAS, COMBUSTIBLE Y VIATICOSP/CHOFER PROGRAMA DE FIN DE SEMANA FAMILIAR EN TECOLUTLA VER	0.00	500.00	0.00	0.00
Eg	17264	24/09/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A DIVERSAS LABORES ADMINISTRATIVAS.	0.00	0.00	250.02	-250.02
Eg	17264	24/09/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A DIVERSAS LABORES ADMINISTRATIVAS.	0.00	250.02	0.00	0.00
Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	0.00	100.00	-100.00
Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	100.00	0.00	0.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	125.00	-125.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	125.00	0.00	0.00
Eg	17286	30/09/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B23914 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,474.50	0.00	4,474.50
Eg	17286	30/09/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B23914 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,474.50	0.00
Eg	17287	30/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE899 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A NISSAN BLANCA (ALINEACION)	0.00	0.00	310.00	-310.00
Eg	17287	30/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE899 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A NISSAN BLANCA (ALINEACION)	0.00	310.00	0.00	0.00
Eg	17302	04/10/2013	CESAR JIMENEZ ASISTIR A LA EMBAJADA DE CANADA A TRAMITAR VISA DE LA ALUMNA ITZEL BENITEZ DE RECURSOS NATURALES	0.00	250.00	0.00	250.00
Eg	17302	04/10/2013	CESAR JIMENEZ ASISTIR A LA EMBAJADA DE CANADA A TRAMITAR VISA DE LA ALUMNA ITZEL BENITEZ DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	250.00	0.00
Eg	17310	04/10/2013	JAVIER VILLEGAS F/BB13366 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICUAR DE LA UTSH.	0.00	1,856.86	0.00	1,856.86
Eg	17310	04/10/2013	JAVIER VILLEGAS F/BB13366 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICUAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,856.86	0.00
Eg	17311	04/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/23989B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	1,096.50	0.00	1,096.50
Eg	17311	04/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/23989B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,096.50	0.00
Eg	17312	04/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B24145 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	772.50	-772.50
Eg	17312	04/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B24145 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	772.50	0.00	0.00
Dr	26	14/10/2013	COMP CH 17320 TRINIDAD L. GASOLINA P/RAV 4 Y PAGO DE CASETAS EN TRASLADO DEL RECTOR A LA UT DE LEON, GTO. 8-9 OCT13	0.00	645.90	0.00	645.90
Dr	26	14/10/2013	COMP CH 17320 TRINIDAD L. GASOLINA P/RAV 4 Y PAGO DE CASETAS EN TRASLADO DEL RECTOR A LA UT DE LEON, GTO. 8-9 OCT13	0.00	0.00	645.90	0.00
Dr	35	15/10/2013	COMP CH17240 FCO RUIZ ASISTIR A PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIF. PRONABES HGO 13-14 26,27,30SEP 1-4OCT	0.00	0.00	378.00	-378.00
Dr	35	15/10/2013	COMP CH17240 FCO RUIZ ASISTIR A PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIF. PRONABES HGO 13-14 26,27,30SEP 1-4OCT	0.00	378.00	0.00	0.00
Eg	17331	15/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/24447B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,682.40	-3,682.40
Eg	17331	15/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/24447B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,682.40	0.00	0.00
Dr	38	17/10/2013	COMP CH 17316 ARTURO MERA VISITA GUIADA A LA EMPRESA BIMBO C/4°A PROCESOS INDUSTRIALES 14 OCT 13.	0.00	100.00	0.00	100.00
Dr	38	17/10/2013	COMP CH 17316 ARTURO MERA VISITA GUIADA A LA EMPRESA BIMBO C/4°A PROCESOS INDUSTRIALES 14 OCT 13.	0.00	0.00	100.00	0.00
Eg	17364	24/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B24814 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,090.00	-7,090.00
Eg	17364	24/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B24814 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,090.00	0.00	0.00
Dr	74	29/10/2013	COMP CH 17326 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO C/1°B AMINSITRACION 21 OCT 13.	0.00	99.99	0.00	99.99
Dr	74	29/10/2013	COMP CH 17326 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO C/1°B AMINSITRACION 21 OCT 13.	0.00	0.00	99.99	0.00
Eg	17369	29/10/2013	F/25156B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,768.50	-7,768.50
Eg	17369	29/10/2013	F/25156B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,768.50	0.00	0.00
Dr	89	31/10/2013	COMP CH 17363 YURIDIA O. VISITA GUIADA A PRAXIS C/10°A ING. TECNOLOGIAS 29OCT13.	0.00	0.00	100.00	-100.00
Dr	89	31/10/2013	COMP CH 17363 YURIDIA O. VISITA GUIADA A PRAXIS C/10°A ING. TECNOLOGIAS 29OCT13.	0.00	100.00	0.00	0.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	766.04	0.00	766.04
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	766.04	0.00
Eg	17377	31/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B25463, B25462 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR Y PODADORA DE LA UTSH.	0.00	6,866.50	0.00	6,866.50
Eg	17377	31/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B25463, B25462 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR Y PODADORA DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,866.50	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	29,894.27	0.00	29,894.27
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	29,894.27	0.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	0.00	50.00	-50.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	50.00	0.00	0.00
Eg	17506	06/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B27262 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,328.50	0.00	10,328.50
Eg	17506	06/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B27262 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,328.50	0.00
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	200.00	-200.00
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	200.00	0.00	0.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	200.00	0.00	200.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	200.00	0.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	450.00	0.00	450.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	0.00	450.00	0.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	0.00	334.38	-334.38
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	334.38	0.00	0.00
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	735.03	0.00	735.03
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	735.03	0.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	424.99	0.00	424.99
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	424.99	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	579.95	0.00	579.95
	Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	579.95	0.00
	Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	192.77	0.00	192.77
	Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	192.77	0.00
	Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	980.46	0.00	980.46
	Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	0.00	980.46	0.00
	Eg	17552	16/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/27605B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,256.50	0.00	7,256.50
	Eg	17552	16/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/27605B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,256.50	0.00
	Eg	17577	18/12/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B27897 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,563.50	-6,563.50
	Eg	17577	18/12/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B27897 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,563.50	0.00	0.00
	Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	100.00	-100.00
	Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	100.00	0.00	0.00
	Eg	17583	19/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,431.50	-4,431.50
	Eg	17583	19/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,431.50	0.00	0.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	381.74	-381.74
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	381.74	0.00	0.00
						256,324.99	**256,324.99**	
-	Cuenta : 825-05-002-271001-01-00 Federal							
	Eg	17275	27/09/2013	DEPORTES PACHUCA F/1662 UNIFORMES P/DIF. ACTIVIDADES DE ALUMNOS DE LA UTSH QUE PARTICIPAN EN EVENTOS DEPORTIVOS EN REP.	0.00	594.88	0.00	594.88
	Eg	17275	27/09/2013	DEPORTES PACHUCA F/1662 UNIFORMES P/DIF. ACTIVIDADES DE ALUMNOS DE LA UTSH QUE PARTICIPAN EN EVENTOS DEPORTIVOS EN REP.	0.00	0.00	594.88	0.00
	Eg	17301	04/10/2013	LUZ A. ALBORES COMPRA DE PLAYERAS PARA PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE ROBOTICA 2013.	0.00	0.00	384.95	-384.95
	Eg	17301	04/10/2013	LUZ A. ALBORES COMPRA DE PLAYERAS PARA PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE ROBOTICA 2013.	0.00	384.95	0.00	0.00
	Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	279.65	0.00	279.65
	Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	0.00	279.65	0.00
	Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	3,740.52	-3,740.52
	Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	3,740.52	0.00	0.00
						5,000.00	**5,000.00**	
-	Cuenta : 825-05-002-271001-02-00 Estatal							
	Eg	17275	27/09/2013	DEPORTES PACHUCA F/1662 UNIFORMES P/DIF. ACTIVIDADES DE ALUMNOS DE LA UTSH QUE PARTICIPAN EN EVENTOS DEPORTIVOS EN REP.	0.00	594.88	0.00	594.88
	Eg	17275	27/09/2013	DEPORTES PACHUCA F/1662 UNIFORMES P/DIF. ACTIVIDADES DE ALUMNOS DE LA UTSH QUE PARTICIPAN EN EVENTOS DEPORTIVOS EN REP.	0.00	0.00	594.88	0.00
	Eg	17301	04/10/2013	LUZ A. ALBORES COMPRA DE PLAYERAS PARA PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE ROBOTICA 2013.	0.00	0.00	384.95	-384.95
	Eg	17301	04/10/2013	LUZ A. ALBORES COMPRA DE PLAYERAS PARA PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE ROBOTICA 2013.	0.00	384.95	0.00	0.00
	Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	279.65	0.00	279.65
	Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	0.00	279.65	0.00
	Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	3,740.52	0.00	3,740.52
	Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	3,740.52	0.00
						5,000.00	**5,000.00**	
-	Cuenta : 825-05-002-272001-01-00 Federal							
	Eg	16901	17/04/2013	F/1818 MAT. P/MTTO. DE PLANTA DE LUZ Y ACCE. P/CAMBIO DE NERY HDEZ. CUCHILLAS EN LA SUBEST. ELECTRICA DE LA UTSH.	0.00	0.00	152.49	-152.49
	Eg	16901	17/04/2013	F/1818 MAT. P/MTTO. DE PLANTA DE LUZ Y ACCE. P/CAMBIO DE NERY HDEZ. CUCHILLAS EN LA SUBEST. ELECTRICA DE LA UTSH.	0.00	152.49	0.00	0.00
	Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	1,259.99	0.00	1,259.99
	Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	0.00	1,259.99	0.00
	Eg	17157	21/08/2013	FERRETERIA MODELO F/P1707 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	124.82	-124.82
	Eg	17157	21/08/2013	FERRETERIA MODELO F/P1707 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	124.82	0.00	0.00
	Eg	17178	29/08/2013	FERRETERIA MODELO F/P1780, 1708 ADQUISICION DE MATERIAL P/AREA DE MANTENIMIENTO (BOTAS DE HULE).	0.00	786.63	0.00	786.63
	Eg	17178	29/08/2013	FERRETERIA MODELO F/P1780, 1708 ADQUISICION DE MATERIAL P/AREA DE MANTENIMIENTO (BOTAS DE HULE).	0.00	0.00	786.63	0.00
	Dr	38	30/08/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. INSUMOS P/AST INGENIERIAS, PAGO CELULAR DE RECTORIA, MATERIAL P/AREA DE MTTO.	0.00	1,472.04	0.00	1,472.04
	Dr	38	30/08/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. INSUMOS P/AST INGENIERIAS, PAGO CELULAR DE RECTORIA, MATERIAL P/AREA DE MTTO.	0.00	0.00	1,472.04	0.00
	Eg	17274	27/09/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4624 ADQUISICION DE IMPERMEABLES Y BOTAS DE HULE PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	623.50	-623.50
	Eg	17274	27/09/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4624 ADQUISICION DE IMPERMEABLES Y BOTAS DE HULE PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	623.50	0.00	0.00
	Eg	17500	03/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4659 MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	1,164.64	0.00	1,164.64
	Eg	17500	03/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4659 MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,164.64	0.00
						5,584.11	**5,584.11**	
-	Cuenta : 825-05-002-272001-02-00 Estatal							
	Eg	16901	17/04/2013	F/1818 MAT. P/MTTO. DE PLANTA DE LUZ Y ACCE. P/CAMBIO DE NERY HDEZ. CUCHILLAS EN LA SUBEST. ELECTRICA DE LA UTSH.	0.00	152.49	0.00	152.49
	Eg	16901	17/04/2013	F/1818 MAT. P/MTTO. DE PLANTA DE LUZ Y ACCE. P/CAMBIO DE NERY HDEZ. CUCHILLAS EN LA SUBEST. ELECTRICA DE LA UTSH.	0.00	0.00	152.49	0.00
	Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	0.00	1,259.99	-1,259.99
	Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	1,259.99	0.00	0.00
	Eg	17157	21/08/2013	FERRETERIA MODELO F/P1707 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	124.81	-124.81
	Eg	17157	21/08/2013	FERRETERIA MODELO F/P1707 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	124.81	0.00	0.00
	Eg	17178	29/08/2013	FERRETERIA MODELO F/P1780, 1708 ADQUISICION DE MATERIAL P/AREA DE MANTENIMIENTO (BOTAS DE HULE).	0.00	0.00	786.62	-786.62
	Eg	17178	29/08/2013	FERRETERIA MODELO F/P1780, 1708 ADQUISICION DE MATERIAL P/AREA DE MANTENIMIENTO (BOTAS DE HULE).	0.00	786.62	0.00	0.00
	Dr	38	30/08/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. INSUMOS P/AST INGENIERIAS, PAGO CELULAR DE RECTORIA, MATERIAL P/AREA DE MTTO.	0.00	1,472.04	0.00	1,472.04
	Dr	38	30/08/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. INSUMOS P/AST INGENIERIAS, PAGO CELULAR DE RECTORIA, MATERIAL P/AREA DE MTTO.	0.00	0.00	1,472.04	0.00
	Eg	17274	27/09/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4624 ADQUISICION DE IMPERMEABLES Y BOTAS DE HULE PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	623.50	0.00	623.50
	Eg	17274	27/09/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4624 ADQUISICION DE IMPERMEABLES Y BOTAS DE HULE PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	623.50	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17500	03/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4659 MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,164.64	-1,164.64
Eg	17500	03/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4659 MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	1,164.64	0.00	0.00
					5,584.09	**5,584.09**	
-	Cuenta : 825-05-002-291001-01-00 Federal						
Eg	16720	23/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1166 PAGO DE MATERIAL P/MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,083.44	0.00	1,083.44
Eg	16720	23/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1166 PAGO DE MATERIAL P/MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,083.44	0.00
Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	67.86	0.00	67.86
Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	0.00	67.86	0.00
Eg	16971	14/05/2013	GRACIELA HDEZ. F/948A PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMEINTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	175.65	-175.65
Eg	16971	14/05/2013	GRACIELA HDEZ. F/948A PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMEINTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	175.65	0.00	0.00
Eg	16972	14/05/2013	GRACIELA HDEZ. F/947A MATERIAL PARA EL PINTADO DE LAS CANCHAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	108.75	-108.75
Eg	16972	14/05/2013	GRACIELA HDEZ. F/947A MATERIAL PARA EL PINTADO DE LAS CANCHAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	108.75	0.00	0.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	33.64	0.00	33.64
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	33.64	0.00
Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	0.00	1,790.32	-1,790.32
Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	1,790.32	0.00	0.00
Eg	17157	21/08/2013	FERRETERIA MODELO F/P1707 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	3,126.97	0.00	3,126.97
Eg	17157	21/08/2013	FERRETERIA MODELO F/P1707 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,126.97	0.00
Eg	17215	09/09/2013	FERRETERÍA MODELO F/P1781 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ROBÓTICA	0.00	280.00	0.00	280.00
Eg	17215	09/09/2013	FERRETERÍA MODELO F/P1781 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ROBÓTICA	0.00	0.00	280.00	0.00
Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	26.10	-26.10
Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	26.10	0.00	0.00
Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	27.50	0.00	27.50
Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	0.00	27.50	0.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	64.09	-64.09
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	64.09	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,434.00	-1,434.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,434.00	0.00	0.00
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,258.05	-2,258.05
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	2,258.05	0.00	0.00
					10,476.37	**10,476.37**	
-	Cuenta : 825-05-002-291001-02-00 Estatal						
Eg	16720	23/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1166 PAGO DE MATERIAL P/MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,083.44	0.00	1,083.44
Eg	16720	23/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1166 PAGO DE MATERIAL P/MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,083.44	0.00
Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	67.86	0.00	67.86
Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	0.00	67.86	0.00
Eg	16971	14/05/2013	GRACIELA HDEZ. F/948A PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMEINTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	175.64	0.00	175.64
Eg	16971	14/05/2013	GRACIELA HDEZ. F/948A PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMEINTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	175.64	0.00
Eg	16972	14/05/2013	GRACIELA HDEZ. F/947A MATERIAL PARA EL PINTADO DE LAS CANCHAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	108.75	0.00	108.75
Eg	16972	14/05/2013	GRACIELA HDEZ. F/947A MATERIAL PARA EL PINTADO DE LAS CANCHAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	108.75	0.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	33.64	-33.64
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	33.64	0.00	0.00
Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	0.00	1,790.32	-1,790.32
Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	1,790.32	0.00	0.00
Eg	17157	21/08/2013	FERRETERIA MODELO F/P1707 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	3,126.96	0.00	3,126.96
Eg	17157	21/08/2013	FERRETERIA MODELO F/P1707 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,126.96	0.00
Eg	17215	09/09/2013	FERRETERÍA MODELO F/P1781 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ROBÓTICA	0.00	280.00	0.00	280.00
Eg	17215	09/09/2013	FERRETERÍA MODELO F/P1781 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ROBÓTICA	0.00	0.00	280.00	0.00
Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	26.10	0.00	26.10
Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	26.10	0.00
Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	27.50	0.00	27.50
Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	0.00	27.50	0.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	64.09	-64.09
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	64.09	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,434.01	-1,434.01
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,434.01	0.00	0.00
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,258.05	-2,258.05
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	2,258.05	0.00	0.00
					10,476.36	**10,476.36**	
-	Cuenta : 825-05-002-292001-01-00 Federal						
Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	0.00	11.60	-11.60
Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	11.60	0.00	0.00
Eg	16877	10/04/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1193 ADQ. DE MATERIAL P/INSTALACIONES EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN L	0.00	1,659.38	0.00	1,659.38
Eg	16877	10/04/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1193 ADQ. DE MATERIAL P/INSTALACIONES EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN L	0.00	0.00	1,659.38	0.00
Eg	16929	25/04/2013	ERIKA N. OLGUIN F/245 ADQ. DE MATERIAL P/SISTEMA DE EXTRACCION DE HUMO DE LA CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00
Eg	16929	25/04/2013	ERIKA N. OLGUIN F/245 ADQ. DE MATERIAL P/SISTEMA DE EXTRACCION DE HUMO DE LA CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,784.00	0.00
Eg	16937	29/04/2013	NICOLAS ESPINDOLA LLAVES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UNIVESIDAD.	0.00	715.00	0.00	715.00
Eg	16937	29/04/2013	NICOLAS ESPINDOLA LLAVES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UNIVESIDAD.	0.00	0.00	715.00	0.00
Eg	17093	24/07/2013	NICOLAS ESPINDOLA NV/2833 ADQ. DE DUPLICADOS DE LLAVES DE MOBILIARIO P/DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	290.00	0.00	290.00
Eg	17093	24/07/2013	NICOLAS ESPINDOLA NV/2833 ADQ. DE DUPLICADOS DE LLAVES DE MOBILIARIO P/DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	290.00	0.00
Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	304.50	-304.50
Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	304.50	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	348.18	0.00	348.18

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	348.18	0.00
Eg	17551	16/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4666 MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,053.20	-2,053.20
Eg	17551	16/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4666 MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	2,053.20	0.00	0.00
					8,165.86	**8,165.86**	
-	Cuenta : 825-05-002-292001-02-00 Estatal						
Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	0.00	11.60	-11.60
Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	11.60	0.00	0.00
Eg	16877	10/04/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1193 ADQ. DE MATERIAL P/INSTALACIONES EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN L	0.00	1,659.38	0.00	1,659.38
Eg	16877	10/04/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1193 ADQ. DE MATERIAL P/INSTALACIONES EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN L	0.00	0.00	1,659.38	0.00
Eg	16929	25/04/2013	ERIKA N. OLGUIN F/245 ADQ. DE MATERIAL P/SISTEMA DE EXTRACCION DE HUMO DE LA CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00
Eg	16929	25/04/2013	ERIKA N. OLGUIN F/245 ADQ. DE MATERIAL P/SISTEMA DE EXTRACCION DE HUMO DE LA CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,784.00	0.00
Eg	16937	29/04/2013	NICOLAS ESPINDOLA LLAVES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UNIVESIDAD.	0.00	0.00	715.00	-715.00
Eg	16937	29/04/2013	NICOLAS ESPINDOLA LLAVES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UNIVESIDAD.	0.00	715.00	0.00	0.00
Eg	17093	24/07/2013	NICOLAS ESPINDOLA NV/2833 ADQ. DE DUPLICADOS DE LLAVES DE MOBILIARIO P/DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	290.00	0.00	290.00
Eg	17093	24/07/2013	NICOLAS ESPINDOLA NV/2833 ADQ. DE DUPLICADOS DE LLAVES DE MOBILIARIO P/DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	290.00	0.00
Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	304.50	0.00	304.50
Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	304.50	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	348.18	0.00	348.18
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	348.18	0.00
Eg	17551	16/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4666 MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	2,053.20	0.00	2,053.20
Eg	17551	16/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4666 MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,053.20	0.00
					8,165.86	**8,165.86**	
-	Cuenta : 825-05-002-296001-01-00 Federal						
Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	35.00	0.00	35.00
Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	0.00	35.00	0.00
Eg	16722	28/01/2013	F/FE22 MTTO. PREVENTIVO DE BALATAS TRASERAS AL TSURU UNO PLACAS HLY5531.	0.00	0.00	87.00	-87.00
Eg	16722	28/01/2013	FULY F/FE22 MTTO. PREVENTIVO DE BALATAS TRASERAS AL TSURU UNO PLACAS HLY5531.	0.00	87.00	0.00	0.00
Eg	16724	28/01/2013	FULY F/FE20 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO CHAMPAGNE LUV PLACAS HKT2073.	0.00	429.99	0.00	429.99
Eg	16724	28/01/2013	F/FE20 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO CHAMPAGNE LUV PLACAS HKT2073.	0.00	0.00	429.99	0.00
Dr	44	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NACIONAL DE COTENDUT 29 Y 30 DE AGO EN SAN JUAN DEL RIO, QRO.	0.00	107.50	0.00	107.50
Dr	44	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NACIONAL DE COTENDUT 29 Y 30 DE AGO EN SAN JUAN DEL RIO, QRO.	0.00	0.00	107.50	0.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	-100.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	0.00
					759.49	**759.49**	
-	Cuenta : 825-05-002-296001-02-00 Estatal						
Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	0.00	35.00	-35.00
Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	35.00	0.00	0.00
Eg	16722	28/01/2013	F/FE22 MTTO. PREVENTIVO DE BALATAS TRASERAS AL TSURU UNO PLACAS HLY5531.	0.00	0.00	87.00	-87.00
Eg	16722	28/01/2013	FULY F/FE22 MTTO. PREVENTIVO DE BALATAS TRASERAS AL TSURU UNO PLACAS HLY5531.	0.00	87.00	0.00	0.00
Eg	16724	28/01/2013	F/FE20 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO CHAMPAGNE LUV PLACAS HKT2073.	0.00	0.00	429.99	-429.99
Eg	16724	28/01/2013	FULY F/FE20 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO CHAMPAGNE LUV PLACAS HKT2073.	0.00	429.99	0.00	0.00
Dr	44	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NACIONAL DE COTENDUT 29 Y 30 DE AGO EN SAN JUAN DEL RIO, QRO.	0.00	107.50	0.00	107.50
Dr	44	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NACIONAL DE COTENDUT 29 Y 30 DE AGO EN SAN JUAN DEL RIO, QRO.	0.00	0.00	107.50	0.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	-100.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	0.00
					759.49	**759.49**	
-	Cuenta : 825-05-002-298001-01-00 Federal						
Eg	16732	30/01/2013	MTTO. REPARACION Y EMBOBINADO MOTOR BOMBA 3n.P. mARCA SIEMENS 3600 RPM 220/440 VOLST VENT	0.00	0.00	116.00	-116.00
Eg	16732	30/01/2013	MTTO. REPARACION Y EMBOBINADO MOTOR BOMBA 3n.P. mARCA SIEMENS 3600 RPM 220/440 VOLST VENT	0.00	116.00	0.00	0.00
Eg	16973	14/05/2013	SANTIAI MAYORGAF/1218 ADQ. DE MATERIAL P/MTTO. EN INSTALACIONES DE MOTOBOMBA 3HP DE LA UTSH.	0.00	0.00	294.06	-294.06
Eg	16973	14/05/2013	SANTIAI MAYORGAF/1218 ADQ. DE MATERIAL P/MTTO. EN INSTALACIONES DE MOTOBOMBA 3HP DE LA UTSH.	0.00	294.06	0.00	0.00
Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	0.00	842.82	-842.82
Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	842.82	0.00	0.00
Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	113.68	0.00	113.68
Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	113.68	0.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	150.00	0.00	150.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	17342	16/10/2013	LUIS M. BELMONTE F/13680 PAGO DE VENTILADOR VOLANTE PARA PODADORA DE LA UTSH.	0.00	0.00	350.00	-350.00
Eg	17342	16/10/2013	LUIS M. BELMONTE F/13680 PAGO DE VENTILADOR VOLANTE PARA PODADORA DE LA UTSH.	0.00	350.00	0.00	0.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	116.00	0.00	116.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	116.00	0.00
					1,982.56	**1,982.56**	
-	Cuenta : 825-05-002-298001-02-00 Estatal						
Eg	16732	30/01/2013	MTTO. REPARACION Y EMBOBINADO MOTOR BOMBA 3n.P. mARCA SIEMENS 3600 RPM 220/440 VOLST VENT	0.00	116.00	0.00	116.00
Eg	16732	30/01/2013	MTTO. REPARACION Y EMBOBINADO MOTOR BOMBA 3n.P. mARCA SIEMENS 3600 RPM 220/440 VOLST VENT	0.00	0.00	116.00	0.00
Eg	16973	14/05/2013	SANTIAI MAYORGAF/1218 ADQ. DE MATERIAL P/MTTO. EN INSTALACIONES DE MOTOBOMBA 3HP DE LA UTSH.	0.00	0.00	294.06	-294.06
Eg	16973	14/05/2013	SANTIAI MAYORGAF/1218 ADQ. DE MATERIAL P/MTTO. EN INSTALACIONES DE MOTOBOMBA 3HP DE LA UTSH.	0.00	294.06	0.00	0.00
Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	842.83	0.00	842.83
Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	0.00	842.83	0.00
Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	113.68	-113.68
Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	113.68	0.00	0.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	150.00	0.00	150.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	17342	16/10/2013	LUIS M. BELMONTE F/13680 PAGO DE VENTILADOR VOLANTE PARA PODADORA DE LA UTSH.	0.00	0.00	350.00	-350.00
Eg	17342	16/10/2013	LUIS M. BELMONTE F/13680 PAGO DE VENTILADOR VOLANTE PARA PODADORA DE LA UTSH.	0.00	350.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	116.00	-116.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	116.00	0.00	0.00
						1,982.57	**1,982.57**	
-	Cuenta : 825-05-003-313001-01-00 Federal							
	Eg	16770	27/02/2013	RUBISEL GOMEZF/133 PAGO DE AGUA POTABLE P/SUMINISTRAR LA CISTERNA DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE LOS EDIFICIOS DE LA UTSH	0.00	696.00	0.00	696.00
	Eg	16770	27/02/2013	RUBISEL GOMEZF/133 PAGO DE AGUA POTABLE P/SUMINISTRAR LA CISTERNA DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE LOS EDIFICIOS DE LA UTSH	0.00	0.00	696.00	0.00
						696.00	**696.00**	
-	Cuenta : 825-05-003-313001-02-00 Estatal							
	Eg	16770	27/02/2013	RUBISEL GOMEZF/133 PAGO DE AGUA POTABLE P/SUMINISTRAR LA CISTERNA DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE LOS EDIFICIOS DE LA UTSH	0.00	696.00	0.00	696.00
	Eg	16770	27/02/2013	RUBISEL GOMEZF/133 PAGO DE AGUA POTABLE P/SUMINISTRAR LA CISTERNA DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE LOS EDIFICIOS DE LA UTSH	0.00	0.00	696.00	0.00
						696.00	**696.00**	
-	Cuenta : 825-05-003-325001-01-00 Federal							
	Eg	17071	09/07/2013	DAYAN PEREZ F/A224 TRASLADO DE ALUMNOS 2° Y 5° CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
	Eg	17071	09/07/2013	DAYAN PEREZ F/A224 TRASLADO DE ALUMNOS 2° Y 5° CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	3,500.00	0.00
	Eg	17083	11/07/2013	DAYAN PEREZ F/A222 TRASLADO DE ALUMNOS DE 8° CUATRIM. CARRERA DE ING. DESARROLLO E INOVACION A SAN JUAN DEL RIO QRO.	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
	Eg	17083	11/07/2013	DAYAN PEREZ F/A222 TRASLADO DE ALUMNOS DE 8° CUATRIM. CARRERA DE ING. DESARROLLO E INOVACION A SAN JUAN DEL RIO QRO.	0.00	0.00	5,500.00	0.00
	Eg	17381	31/10/2013	DAYAN C. PEREZ F/A257 TRASLADO DE PERSONAL AL EVENTO DE ROBOTICA EN EL MUSEO EN REHILETE 17-18 OCT 13.	0.00	0.00	4,500.00	-4,500.00
	Eg	17381	31/10/2013	DAYAN C. PEREZ F/A257 TRASLADO DE PERSONAL AL EVENTO DE ROBOTICA EN EL MUSEO EN REHILETE 17-18 OCT 13.	0.00	4,500.00	0.00	0.00
						13,500.00	**13,500.00**	
-	Cuenta : 825-05-003-325001-02-00 Estatal							
	Eg	17071	09/07/2013	DAYAN PEREZ F/A224 TRASLADO DE ALUMNOS 2° Y 5° CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
	Eg	17071	09/07/2013	DAYAN PEREZ F/A224 TRASLADO DE ALUMNOS 2° Y 5° CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	3,500.00	0.00
	Eg	17083	11/07/2013	DAYAN PEREZ F/A222 TRASLADO DE ALUMNOS DE 8° CUATRIM. CARRERA DE ING. DESARROLLO E INOVACION A SAN JUAN DEL RIO QRO.	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
	Eg	17083	11/07/2013	DAYAN PEREZ F/A222 TRASLADO DE ALUMNOS DE 8° CUATRIM. CARRERA DE ING. DESARROLLO E INOVACION A SAN JUAN DEL RIO QRO.	0.00	0.00	5,500.00	0.00
	Eg	17381	31/10/2013	DAYAN C. PEREZ F/A257 TRASLADO DE PERSONAL AL EVENTO DE ROBOTICA EN EL MUSEO EN REHILETE 17-18 OCT 13.	0.00	0.00	4,500.00	-4,500.00
	Eg	17381	31/10/2013	DAYAN C. PEREZ F/A257 TRASLADO DE PERSONAL AL EVENTO DE ROBOTICA EN EL MUSEO EN REHILETE 17-18 OCT 13.	0.00	4,500.00	0.00	0.00
						13,500.00	**13,500.00**	
-	Cuenta : 825-05-003-326001-01-00 Federal							
	Eg	16941	30/04/2013	ADALBERTO CASTILLO F/0881 ALQUILER DE MAQUINA Y CAMION P/ACONDICIONAR EL AREA DE ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS	0.00	1,595.00	0.00	1,595.00
	Eg	16941	30/04/2013	ADALBERTO CASTILLO F/0881 ALQUILER DE MAQUINA Y CAMION P/ACONDICIONAR EL AREA DE ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS	0.00	0.00	1,595.00	0.00
	Eg	16956	09/05/2013	ADALBERTO CASTILLO F/882 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA P/APERTURA DE BRECHA EN LA PARTE SURESTE DETRAS CRHI.	0.00	0.00	507.50	-507.50
	Eg	16956	09/05/2013	ADALBERTO CASTILLO F/882 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA P/APERTURA DE BRECHA EN LA PARTE SURESTE DETRAS CRHI.	0.00	507.50	0.00	0.00
	Dr	32	06/12/2013	ADALBERTO C.F/909 RENTA DE MAQUINARIA P/ACONDICIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS Y ESTAC. DE PERSONAL , APER. DE BRECHA EN UTSH	0.00	0.00	2,957.50	-2,957.50
	Dr	32	06/12/2013	ADALBERTO C.F/909 RENTA DE MAQUINARIA P/ACONDICIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS Y ESTAC. DE PERSONAL , APER. DE BRECHA EN UTSH	0.00	2,957.50	0.00	0.00
						5,060.00	**5,060.00**	
-	Cuenta : 825-05-003-326001-02-00 Estatal							
	Eg	16941	30/04/2013	ADALBERTO CASTILLO F/0881 ALQUILER DE MAQUINA Y CAMION P/ACONDICIONAR EL AREA DE ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS	0.00	1,595.00	0.00	1,595.00
	Eg	16941	30/04/2013	ADALBERTO CASTILLO F/0881 ALQUILER DE MAQUINA Y CAMION P/ACONDICIONAR EL AREA DE ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS	0.00	0.00	1,595.00	0.00
	Eg	16956	09/05/2013	ADALBERTO CASTILLO F/882 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA P/APERTURA DE BRECHA EN LA PARTE SURESTE DETRAS CRHI.	0.00	0.00	507.50	-507.50
	Eg	16956	09/05/2013	ADALBERTO CASTILLO F/882 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA P/APERTURA DE BRECHA EN LA PARTE SURESTE DETRAS CRHI.	0.00	507.50	0.00	0.00
	Dr	32	06/12/2013	ADALBERTO C.F/909 RENTA DE MAQUINARIA P/ACONDICIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS Y ESTAC. DE PERSONAL , APER. DE BRECHA EN UTSH	0.00	2,957.50	0.00	2,957.50
	Dr	32	06/12/2013	ADALBERTO C.F/909 RENTA DE MAQUINARIA P/ACONDICIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS Y ESTAC. DE PERSONAL , APER. DE BRECHA EN UTSH	0.00	0.00	2,957.50	0.00
						5,060.00	**5,060.00**	
-	Cuenta : 825-05-003-329001-01-00 Federal							
	Eg	17371	29/10/2013	F/1249 RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT EN L MUSEL EL REHILETE P	0.00	0.00	3,480.00	-3,480.00
	Eg	17371	29/10/2013	F/1249 RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT EN L MUSEL EL REHILETE P	0.00	3,480.00	0.00	0.00
						3,480.00	**3,480.00**	
-	Cuenta : 825-05-003-329001-02-00 Estatal							
	Eg	17371	29/10/2013	F/1249 RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT EN L MUSEL EL REHILETE P	0.00	0.00	3,480.00	-3,480.00
	Eg	17371	29/10/2013	F/1249 RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT EN L MUSEL EL REHILETE P	0.00	3,480.00	0.00	0.00
						3,480.00	**3,480.00**	
-	Cuenta : 825-05-003-336001-01-00 Federal							
	Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00
	Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 825-05-003-336001-02-00 Estatal							
	Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00
	Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 825-05-003-347001-01-00 Federal							
	Eg	17373	29/10/2013	F/452 TRASLADO DE EQUIPO DE ROBÓTICA LOS DÍAS 17 Y 18 DE OCT ZACUALTIPAN PACHUCA Y REGRES	0.00	0.00	7,500.00	-7,500.00
	Eg	17373	29/10/2013	F/452 TRASLADO DE EQUIPO DE ROBÓTICA LOS DÍAS 17 Y 18 DE OCT ZACUALTIPAN PACHUCA Y REGRES	0.00	7,500.00	0.00	0.00
						7,500.00	**7,500.00**	
-	Cuenta : 825-05-003-347001-02-00 Estatal							
	Eg	17373	29/10/2013	F/452 TRASLADO DE EQUIPO DE ROBÓTICA LOS DÍAS 17 Y 18 DE OCT ZACUALTIPAN PACHUCA Y REGRES	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
	Eg	17373	29/10/2013	F/452 TRASLADO DE EQUIPO DE ROBÓTICA LOS DÍAS 17 Y 18 DE OCT ZACUALTIPAN PACHUCA Y REGRES	0.00	0.00	7,500.00	0.00
						7,500.00	**7,500.00**	
-	Cuenta : 825-05-003-351001-01-00 Federal							
	Eg	17242	19/09/2013	MARTIN HERNANDEF/8A MTTO. P/ACONDICIONAR TUBERIA DE REGISTRO QUE CONDUCE CABLE DE RED CIRCUITO CERRADO Y MODIF. REG. DE	0.00	980.00	0.00	980.00
	Eg	17242	19/09/2013	MARTIN HERNANDEF/8A MTTO. P/ACONDICIONAR TUBERIA DE REGISTRO QUE CONDUCE CABLE DE RED CIRCUITO CERRADO Y MODIF. REG. DE	0.00	0.00	980.00	0.00
	Eg	17278	27/09/2013	VICTOR MORAF/03 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES P/REMODELAR Y ADECUAR DOS CUBICULOS ADJUNTOS AL AREA DE PLANEACION EDIFICIO C	0.00	0.00	3,487.50	-3,487.50
	Eg	17278	27/09/2013	VICTOR MORAF/03 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES P/REMODELAR Y ADECUAR DOS CUBICULOS ADJUNTOS AL AREA DE PLANEACION EDIFICIO C	0.00	3,487.50	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17279	27/09/2013	VICTOR MORALES F/02 MANTENIMEINTO DE INMUEBLES P/ACONDICIONAR CUBICULO EN EL AREA DE EXTENSION EDIFICIO C	0.00	0.00	12,975.00	-12,975.00
Eg	17279	27/09/2013	VICTOR MORALES F/02 MANTENIMEINTO DE INMUEBLES P/ACONDICIONAR CUBICULO EN EL AREA DE EXTENSION EDIFICIO C	0.00	12,975.00	0.00	0.00
Eg	17285	30/09/2013	MARTIN HDEZ. F/009 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DEL AREA DE CAFETERIA AL POZO DE CAPTACION DE AGUAS NEGRAS.	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
Eg	17285	30/09/2013	MARTIN HDEZ. F/009 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DEL AREA DE CAFETERIA AL POZO DE CAPTACION DE AGUAS NEGRAS.	0.00	0.00	3,480.00	0.00
Eg	17343	16/10/2013	VICTOR MORALES F/04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL DEL SOTANO EDIFICIO A.	0.00	0.00	900.00	-900.00
Eg	17343	16/10/2013	VICTOR MORALES F/04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL DEL SOTANO EDIFICIO A.	0.00	900.00	0.00	0.00
Eg	17499	03/12/2013	VICTOR MORALES F/07 PAGO POR SERVICIO Y ADECUACION DE UN CUBICULO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA	0.00	2,970.00	0.00	2,970.00
Eg	17499	03/12/2013	VICTOR MORALES F/07 PAGO POR SERVICIO Y ADECUACION DE UN CUBICULO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA	0.00	0.00	2,970.00	0.00
Eg	17544	12/12/2013	ING. DE COSTOS F/58 COLOCACION DE MUROS DE TABLA ROCA BAJO ESCALERA DE EDIFICIO DE 2 NIVELES.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Eg	17544	12/12/2013	ING. DE COSTOS F/58 COLOCACION DE MUROS DE TABLA ROCA BAJO ESCALERA DE EDIFICIO DE 2 NIVELES.	0.00	0.00	10,000.00	0.00
Eg	17555	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/11A PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FACHADA DEL MURO DE BIBLIOTECA DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,454.40	-4,454.40
Eg	17555	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/11A PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FACHADA DEL MURO DE BIBLIOTECA DE LA UTSH.	0.00	4,454.40	0.00	0.00
Eg	17557	16/12/2013	ING. DE COSTOS F/59 REACONDICIONAMIENTO AL ANDADOR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	13,908.30	0.00	13,908.30
Eg	17557	16/12/2013	ING. DE COSTOS F/59 REACONDICIONAMIENTO AL ANDADOR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,908.30	0.00
Eg	17558	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/12A PAGO POR MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ADOQUIN EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,627.50	-8,627.50
Eg	17558	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/12A PAGO POR MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ADOQUIN EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	8,627.50	0.00	0.00
					61,782.70	**61,782.70**	
- Cuenta : 825-05-003-351001-02-00 Estatal							
Eg	17242	19/09/2013	MARTIN HERNANDEF/8A MTTO. P/ACONDICIONAR TUBERIA DE REGISTRO QUE CONDUCE CABLE DE RED CIRCUITO CERRADO Y MODIF. REG. DE	0.00	0.00	980.00	-980.00
Eg	17242	19/09/2013	MARTIN HERNANDEF/8A MTTO. P/ACONDICIONAR TUBERIA DE REGISTRO QUE CONDUCE CABLE DE RED CIRCUITO CERRADO Y MODIF. REG. DE	0.00	980.00	0.00	0.00
Eg	17278	27/09/2013	VICTOR MORAF/03 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES P/REMODELAR Y ADECUAR DOS CUBICULOS ADJUNTOS AL AREA DE PLANEACION EDIFICIO C	0.00	3,487.50	0.00	3,487.50
Eg	17278	27/09/2013	VICTOR MORAF/03 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES P/REMODELAR Y ADECUAR DOS CUBICULOS ADJUNTOS AL AREA DE PLANEACION EDIFICIO C	0.00	0.00	3,487.50	0.00
Eg	17279	27/09/2013	VICTOR MORALES F/02 MANTENIMEINTO DE INMUEBLES P/ACONDICIONAR CUBICULO EN EL AREA DE EXTENSION EDIFICIO C	0.00	0.00	12,975.00	-12,975.00
Eg	17279	27/09/2013	VICTOR MORALES F/02 MANTENIMEINTO DE INMUEBLES P/ACONDICIONAR CUBICULO EN EL AREA DE EXTENSION EDIFICIO C	0.00	12,975.00	0.00	0.00
Eg	17285	30/09/2013	MARTIN HDEZ. F/009 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DEL AREA DE CAFETERIA AL POZO DE CAPTACION DE AGUAS NEGRAS.	0.00	0.00	3,480.00	-3,480.00
Eg	17285	30/09/2013	MARTIN HDEZ. F/009 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DEL AREA DE CAFETERIA AL POZO DE CAPTACION DE AGUAS NEGRAS.	0.00	3,480.00	0.00	0.00
Eg	17343	16/10/2013	VICTOR MORALES F/04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL DEL SOTANO EDIFICIO A.	0.00	900.00	0.00	900.00
Eg	17343	16/10/2013	VICTOR MORALES F/04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL DEL SOTANO EDIFICIO A.	0.00	0.00	900.00	0.00
Eg	17499	03/12/2013	VICTOR MORALES F/07 PAGO POR SERVICIO Y ADECUACION DE UN CUBICULO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA	0.00	2,970.00	0.00	2,970.00
Eg	17499	03/12/2013	VICTOR MORALES F/07 PAGO POR SERVICIO Y ADECUACION DE UN CUBICULO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA	0.00	0.00	2,970.00	0.00
Eg	17544	12/12/2013	ING. DE COSTOS F/58 COLOCACION DE MUROS DE TABLA ROCA BAJO ESCALERA DE EDIFICIO DE 2 NIVELES.	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
Eg	17544	12/12/2013	ING. DE COSTOS F/58 COLOCACION DE MUROS DE TABLA ROCA BAJO ESCALERA DE EDIFICIO DE 2 NIVELES.	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Eg	17555	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/11A PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FACHADA DEL MURO DE BIBLIOTECA DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,454.40	-4,454.40
Eg	17555	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/11A PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FACHADA DEL MURO DE BIBLIOTECA DE LA UTSH.	0.00	4,454.40	0.00	0.00
Eg	17557	16/12/2013	ING. DE COSTOS F/59 REACONDICIONAMIENTO AL ANDADOR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	13,908.30	0.00	13,908.30
Eg	17557	16/12/2013	ING. DE COSTOS F/59 REACONDICIONAMIENTO AL ANDADOR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,908.30	0.00
Eg	17558	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/12A PAGO POR MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ADOQUIN EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	8,627.50	0.00	8,627.50
Eg	17558	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/12A PAGO POR MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ADOQUIN EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,627.50	0.00
					61,782.70	**61,782.70**	
- Cuenta : 825-05-003-352001-01-00 Federal							
Eg	16712	21/01/2013	MARPA F/A7364 REPARACION DE EQUIPO DE SONIDO RADSON.	0.00	0.00	6,600.00	-6,600.00
Eg	16712	21/01/2013	MARPA F/A7364 REPARACION DE EQUIPO DE SONIDO RADSON.	0.00	6,600.00	0.00	0.00
Eg	16855	21/03/2013	VYMEX FUEGO F/2917 RECARGA DE EXTINTORES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	0.00	7,856.10	-7,856.10
Eg	16855	21/03/2013	VYMEX FUEGO F/2917 RECARGA DE EXTINTORES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	7,856.10	0.00	0.00
Eg	16894	17/04/2013	VYMEC FUEGO RECARGA DE EXTINTORES P/ATENDER EL INCENDIO DEL 23 DE MAR 13EN EL AREA BOSCOSA DE LA UTSH	0.00	4,257.20	0.00	4,257.20
Eg	16894	17/04/2013	VYMEC FUEGO RECARGA DE EXTINTORES P/ATENDER EL INCENDIO DEL 23 DE MAR 13EN EL AREA BOSCOSA DE LA UTSH	0.00	0.00	4,257.20	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	156.60	-156.60
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	156.60	0.00	0.00
Eg	17012	31/05/2013	HERLAZ F/1045 MTTO. Y COLOCACION DE FOCOS DE LA ANTENA DE LA TORRE DE TRANSMISION DE RADIO DE LA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Eg	17012	31/05/2013	HERLAZ F/1045 MTTO. Y COLOCACION DE FOCOS DE LA ANTENA DE LA TORRE DE TRANSMISION DE RADIO DE LA	0.00	0.00	5,000.00	0.00
Eg	17244	19/09/2013	VYMEX FUEGO F/4095 RECARGA DE EXTNTORES UTILIZADOS EN LA UTSH.	0.00	0.00	661.20	-661.20
Eg	17244	19/09/2013	VYMEX FUEGO F/4095 RECARGA DE EXTNTORES UTILIZADOS EN LA UTSH.	0.00	661.20	0.00	0.00
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	250.00	0.00	250.00
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	0.00	250.00	0.00
Eg	17530	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/92A SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH.	0.00	696.00	0.00	696.00
Eg	17530	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/92A SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH.	0.00	0.00	696.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	210.00	0.00	210.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	210.00	0.00
					25,687.10	**25,687.10**	
- Cuenta : 825-05-003-352001-02-00 Estatal							
Eg	16712	21/01/2013	MARPA F/A7364 REPARACION DE EQUIPO DE SONIDO RADSON.	0.00	0.00	6,600.00	-6,600.00
Eg	16712	21/01/2013	MARPA F/A7364 REPARACION DE EQUIPO DE SONIDO RADSON.	0.00	6,600.00	0.00	0.00
Eg	16855	21/03/2013	VYMEX FUEGO F/2917 RECARGA DE EXTINTORES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	7,856.10	0.00	7,856.10
Eg	16855	21/03/2013	VYMEX FUEGO F/2917 RECARGA DE EXTINTORES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	0.00	7,856.10	0.00
Eg	16894	17/04/2013	VYMEC FUEGO RECARGA DE EXTINTORES P/ATENDER EL INCENDIO DEL 23 DE MAR 13EN EL AREA BOSCOSA DE LA UTSH	0.00	4,257.20	0.00	4,257.20
Eg	16894	17/04/2013	VYMEC FUEGO RECARGA DE EXTINTORES P/ATENDER EL INCENDIO DEL 23 DE MAR 13EN EL AREA BOSCOSA DE LA UTSH	0.00	0.00	4,257.20	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	156.60	0.00	156.60
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	156.60	0.00
Eg	17012	31/05/2013	HERLAZ F/1045 MTTO. Y COLOCACION DE FOCOS DE LA ANTENA DE LA TORRE DE TRANSMISION DE RADIO DE LA	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17012	31/05/2013	HERLAZ F/1045 MTTO. Y COLOCACION DE FOCOS DE LA ANTENA DE LA TORRE DE TRANSMISION DE RADIO DE LA	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Eg	17244	19/09/2013	VYMEX FUEGO F/4095 RECARGA DE EXTNTORES UTILIZADOS EN LA UTSH.	0.00	0.00	661.20	-661.20
Eg	17244	19/09/2013	VYMEX FUEGO F/4095 RECARGA DE EXTNTORES UTILIZADOS EN LA UTSH.	0.00	661.20	0.00	0.00
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	249.99	0.00	249.99
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	0.00	249.99	0.00
Eg	17530	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/92A SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH.	0.00	0.00	696.00	-696.00
Eg	17530	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/92A SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH.	0.00	696.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	210.00	0.00	210.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	210.00	0.00
					25,687.09	**25,687.09**	
-	Cuenta : 825-05-003-352002-01-00 Federal						
Eg	17277	27/09/2013	MULTILINEASY CONMUTADORES F/72A MANTENIMIENTO Y MATERIAL PARA LINEAS TELEFONICAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,031.00	-4,031.00
Eg	17277	27/09/2013	MULTILINEASY CONMUTADORES F/72A MANTENIMIENTO Y MATERIAL PARA LINEAS TELEFONICAS DE LA UTSH.	0.00	4,031.00	0.00	0.00
Dr	27	17/10/2013	CANCELACION CH 17277 F/72A MANTENIMIENTO Y MATERIAL PARA LINEAS TELEFONICAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,031.00	-4,031.00
Dr	27	17/10/2013	CANCELACION CH 17277 F/72A MANTENIMIENTO Y MATERIAL PARA LINEAS TELEFONICAS DE LA UTSH.	0.00	4,031.00	0.00	0.00
Dr	33	17/10/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/72A MANTENIMIENTO Y MATERIAL PARA LINEAS TELEFONICAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,031.00	-4,031.00
Dr	33	17/10/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/72A MANTENIMIENTO Y MATERIAL PARA LINEAS TELEFONICAS DE LA UTSH.	0.00	4,031.00	0.00	0.00
Ig	42	05/12/2013	Ingresos por otros conceptos INGRESO POR SINIESTRO 35100 3060921 8707790 036180110001700219.	0.00	11,678.49	0.00	11,678.49
Ig	42	05/12/2013	Ingresos por otros conceptos INGRESO POR SINIESTRO 35100 3060921 8707790 036180110001700219.	0.00	0.00	11,678.49	0.00
Eg	17526	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/101A SERVICIO DE MTTO. AL CONMUTADOR TELEFONICO DE LAS LINEAS TERMINALES DE LA UTSH.	0.00	0.00	580.00	-580.00
Eg	17526	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/101A SERVICIO DE MTTO. AL CONMUTADOR TELEFONICO DE LAS LINEAS TERMINALES DE LA UTSH.	0.00	580.00	0.00	0.00
Eg	17536	12/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADOF/102A PAGO POR MTTO. Y REPARACION DE 7 CAMARAS Y VIDEOGRABADORAS DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	14,260.06	0.00	14,260.06
Eg	17536	12/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADOF/102A PAGO POR MTTO. Y REPARACION DE 7 CAMARAS Y VIDEOGRABADORAS DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	0.00	14,260.06	0.00
					38,611.55	**38,611.55**	
-	Cuenta : 825-05-003-352002-02-00 Estatal						
Eg	17277	27/09/2013	MULTILINEASY CONMUTADORES F/72A MANTENIMIENTO Y MATERIAL PARA LINEAS TELEFONICAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,031.00	-4,031.00
Eg	17277	27/09/2013	MULTILINEASY CONMUTADORES F/72A MANTENIMIENTO Y MATERIAL PARA LINEAS TELEFONICAS DE LA UTSH.	0.00	4,031.00	0.00	0.00
Dr	27	17/10/2013	CANCELACION CH 17277 F/72A MANTENIMIENTO Y MATERIAL PARA LINEAS TELEFONICAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,031.00	-4,031.00
Dr	27	17/10/2013	CANCELACION CH 17277 F/72A MANTENIMIENTO Y MATERIAL PARA LINEAS TELEFONICAS DE LA UTSH.	0.00	4,031.00	0.00	0.00
Dr	33	17/10/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/72A MANTENIMIENTO Y MATERIAL PARA LINEAS TELEFONICAS DE LA UTSH.	0.00	4,031.00	0.00	4,031.00
Dr	33	17/10/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/72A MANTENIMIENTO Y MATERIAL PARA LINEAS TELEFONICAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,031.00	0.00
Ig	42	05/12/2013	Ingresos por otros conceptos INGRESO POR SINIESTRO 35100 3060921 8707790 036180110001700219.	0.00	0.00	11,678.49	-11,678.49
Ig	42	05/12/2013	Ingresos por otros conceptos INGRESO POR SINIESTRO 35100 3060921 8707790 036180110001700219.	0.00	11,678.49	0.00	0.00
Eg	17526	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/101A SERVICIO DE MTTO. AL CONMUTADOR TELEFONICO DE LAS LINEAS TERMINALES DE LA UTSH.	0.00	0.00	580.00	-580.00
Eg	17526	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/101A SERVICIO DE MTTO. AL CONMUTADOR TELEFONICO DE LAS LINEAS TERMINALES DE LA UTSH.	0.00	580.00	0.00	0.00
Eg	17536	12/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADOF/102A PAGO POR MTTO. Y REPARACION DE 7 CAMARAS Y VIDEOGRABADORAS DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	14,260.05	0.00	14,260.05
Eg	17536	12/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADOF/102A PAGO POR MTTO. Y REPARACION DE 7 CAMARAS Y VIDEOGRABADORAS DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	0.00	14,260.05	0.00
					38,611.54	**38,611.54**	
-	Cuenta : 825-05-003-353001-01-00 Federal						
Eg	16753	31/01/2013	J. MANUEL CANO F/509 SERV. PREVENTIVO A LA IMPRESORA FOTOCOPIADORA MOD. SHARP MXM503N UBICADA EN DAF.	0.00	0.00	2,650.30	-2,650.30
Eg	16753	31/01/2013	J. MANUEL CANO F/509 SERV. PREVENTIVO A LA IMPRESORA FOTOCOPIADORA MOD. SHARP MXM503N UBICADA EN DAF.	0.00	2,650.30	0.00	0.00
Eg	16754	31/01/2013	J. MANUEL CANO F/508 SERV. PREVENTIVO CORRECTIVO A LA IMPRESORA FOTOCOPIADORA SHARP MX-M503N UBICADA EN DAC	0.00	2,650.30	0.00	2,650.30
Eg	16754	31/01/2013	J. MANUEL CANO F/508 SERV. PREVENTIVO CORRECTIVO A LA IMPRESORA FOTOCOPIADORA SHARP MX-M503N UBICADA EN DAC	0.00	0.00	2,650.30	0.00
Eg	16887	10/04/2013	JUAN M. CANO F/615 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA DE DIRECCION ACADEMICA CAMBIO DE RODIL	0.00	0.00	2,406.01	-2,406.01
Eg	16887	10/04/2013	JUAN M. CANO F/615 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA DE DIRECCION ACADEMICA CAMBIO DE RODIL	0.00	2,406.01	0.00	0.00
Eg	16890	10/04/2013	JUAN M. CANO F/616 SERV. DE MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FOTOCOPIADORA DE DAF AJUSTE DE CILINDRO	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
Eg	16890	10/04/2013	JUAN M. CANO F/616 SERV. DE MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FOTOCOPIADORA DE DAF AJUSTE DE CILINDRO	0.00	0.00	1,750.00	0.00
Eg	17007	31/05/2013	SERVICIOS ESP.F/C311 SERVICIO DE RESTAURACION DE SISTEMA OPERATIVO DE LA UTSH.	0.00	243.50	0.00	243.50
Eg	17007	31/05/2013	SERVICIOS ESP.F/C311 SERVICIO DE RESTAURACION DE SISTEMA OPERATIVO DE LA UTSH.	0.00	0.00	243.50	0.00
Eg	17049	28/06/2013	J. MANUEL CANO F/679 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS FOTOCOPIADORAS DE DAC Y DAF.	0.00	9,271.30	0.00	9,271.30
Eg	17049	28/06/2013	J. MANUEL CANO F/679 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS FOTOCOPIADORAS DE DAC Y DAF.	0.00	0.00	9,271.30	0.00
Eg	17187	03/09/2013	GABRIEL MEDELLIN F/304 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE DIRECCION ACADEMICA Y ABOGADA GENERAL	0.00	3,393.00	0.00	3,393.00
Eg	17187	03/09/2013	GABRIEL MEDELLIN F/304 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE DIRECCION ACADEMICA Y ABOGADA GENERAL	0.00	0.00	3,393.00	0.00
Eg	17191	03/09/2013	J. MANUEL CANO F/718 MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DE RECTORIA DE LA UTSH .	0.00	0.00	3,335.00	-3,335.00
Eg	17191	03/09/2013	J. MANUEL CANO F/718 MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DE RECTORIA DE LA UTSH .	0.00	3,335.00	0.00	0.00
Eg	17194	03/09/2013	J. MANUEL CANO F/719 MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DE DIRECCION ACADEMICA.	0.00	4,982.20	0.00	4,982.20
Eg	17194	03/09/2013	J. MANUEL CANO F/719 MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DE DIRECCION ACADEMICA.	0.00	0.00	4,982.20	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,275.89	0.00	6,275.89
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,275.89	0.00
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	0.00	474.24	-474.24
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	474.24	0.00	0.00
					37,431.74	**37,431.74**	
-	Cuenta : 825-05-003-353001-02-00 Estatal						
Eg	16753	31/01/2013	J. MANUEL CANO F/509 SERV. PREVENTIVO A LA IMPRESORA FOTOCOPIADORA MOD. SHARP MXM503N UBICADA EN DAF.	0.00	0.00	2,650.30	-2,650.30
Eg	16753	31/01/2013	J. MANUEL CANO F/509 SERV. PREVENTIVO A LA IMPRESORA FOTOCOPIADORA MOD. SHARP MXM503N UBICADA EN DAF.	0.00	2,650.30	0.00	0.00
Eg	16754	31/01/2013	J. MANUEL CANO F/508 SERV. PREVENTIVO CORRECTIVO A LA IMPRESORA FOTOCOPIADORA SHARP MX-M503N UBICADA EN DAC	0.00	0.00	2,650.30	-2,650.30
Eg	16754	31/01/2013	J. MANUEL CANO F/508 SERV. PREVENTIVO CORRECTIVO A LA IMPRESORA FOTOCOPIADORA SHARP MX-M503N UBICADA EN DAC	0.00	2,650.30	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16887	10/04/2013	JUAN M. CANO F/615 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA DE DIRECCION ACADEMICA CAMBIO DE RODIL	0.00	2,406.02	0.00	2,406.02
Eg	16887	10/04/2013	JUAN M. CANO F/615 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA DE DIRECCION ACADEMICA CAMBIO DE RODIL	0.00	0.00	2,406.02	0.00
Eg	16890	10/04/2013	JUAN M. CANO F/616 SERV. DE MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FOTOCOPIADORA DE DAF AJUSTE DE CILINDRO	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
Eg	16890	10/04/2013	JUAN M. CANO F/616 SERV. DE MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FOTOCOPIADORA DE DAF AJUSTE DE CILINDRO	0.00	0.00	1,750.00	0.00
Eg	17007	31/05/2013	SERVICIOS ESP.F/C311 SERVICIO DE RESTAURACION DE SISTEMA OPERATIVO DE LA UTSH.	0.00	243.50	0.00	243.50
Eg	17007	31/05/2013	SERVICIOS ESP.F/C311 SERVICIO DE RESTAURACION DE SISTEMA OPERATIVO DE LA UTSH.	0.00	0.00	243.50	0.00
Eg	17049	28/06/2013	J. MANUEL CANO F/679 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS FOTOCOPIADORAS DE DAC Y DAF.	0.00	0.00	9,271.30	-9,271.30
Eg	17049	28/06/2013	J. MANUEL CANO F/679 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS FOTOCOPIADORAS DE DAC Y DAF.	0.00	9,271.30	0.00	0.00
Eg	17187	03/09/2013	GABRIEL MEDELLIN F/304 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE DIRECCION ACADEMICA Y ABOGADA GENERAL	0.00	3,393.00	0.00	3,393.00
Eg	17187	03/09/2013	GABRIEL MEDELLIN F/304 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE DIRECCION ACADEMICA Y ABOGADA GENERAL	0.00	0.00	3,393.00	0.00
Eg	17191	03/09/2013	J. MANUEL CANO F/718 MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DE RECTORIA DE LA UTSH .	0.00	3,335.00	0.00	3,335.00
Eg	17191	03/09/2013	J. MANUEL CANO F/718 MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DE RECTORIA DE LA UTSH .	0.00	0.00	3,335.00	0.00
Eg	17194	03/09/2013	J. MANUEL CANO F/719 MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DE DIRECCION ACADEMICA.	0.00	0.00	4,982.20	-4,982.20
Eg	17194	03/09/2013	J. MANUEL CANO F/719 MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DE DIRECCION ACADEMICA.	0.00	4,982.20	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,275.88	0.00	6,275.88
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,275.88	0.00
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	474.23	0.00	474.23
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	0.00	474.23	0.00
					37,431.73	**37,431.73**	
- Cuenta : 825-05-003-355001-01-00 Federal							
Eg	16719	23/01/2013	AUTOS RECONSTRUIDOS MTTO. CORRECTIVO DE HOJALATERIA Y PINTURA A LA CAMIONETA HILUX PLACAS HLY5531.	0.00	0.00	2,610.00	-2,610.00
Eg	16719	23/01/2013	AUTOS RECONSTRUIDOS MTTO. CORRECTIVO DE HOJALATERIA Y PINTURA A LA CAMIONETA HILUX PLACAS HLY5531.	0.00	2,610.00	0.00	0.00
Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	200.00	0.00	200.00
Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	0.00	200.00	0.00
Eg	16722	28/01/2013	F/FE22 MTTO. PREVENTIVO DE BALATAS TRASERAS AL TSURU UNO PLACAS HLY5531.	0.00	0.00	144.00	-144.00
Eg	16722	28/01/2013	FULY F/FE22 MTTO. PREVENTIVO DE BALATAS TRASERAS AL TSURU UNO PLACAS HLY5531.	0.00	144.00	0.00	0.00
Eg	16723	28/01/2013	FULY F/FE24 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO NISSAN BLANCA DOBLE CABINA PLACAS HKK8634.	0.00	1,319.50	0.00	1,319.50
Eg	16723	28/01/2013	FULY F/FE24 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO NISSAN BLANCA DOBLE CABINA PLACAS HKK8634.	0.00	0.00	1,319.50	0.00
Eg	16724	28/01/2013	FULY F/FE20 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO CHAMPAGNE LUV PLACAS HKT2073.	0.00	390.02	0.00	390.02
Eg	16724	28/01/2013	F/FE20 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO CHAMPAGNE LUV PLACAS HKT2073.	0.00	0.00	390.02	0.00
Eg	16748	30/01/2013	F/710 PAGO POR MANTENIMIENTO AL AUTOBÚS DINA DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,322.00	-6,322.00
Eg	16748	30/01/2013	F/710 PAGO POR MANTENIMIENTO AL AUTOBÚS DINA DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,322.00	0.00	0.00
Eg	16793	27/02/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	2,151.47	0.00	2,151.47
Eg	16793	27/02/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	0.00	2,151.47	0.00
Dr	32	26/03/2013	CANCELACION CH167SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	2,151.47	0.00	2,151.47
Dr	32	26/03/2013	CANCELACION CH167SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	0.00	2,151.47	0.00
Eg	16856	26/03/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	2,151.47	0.00	2,151.47
Eg	16856	26/03/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	0.00	2,151.47	0.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	69.60	-69.60
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	69.60	0.00	0.00
Eg	16893	17/04/2013	J. MANUEL HERNANDEZ F/A434 SERV. DE MANTENIMEINTO (AFINACION) AL AUTOBUS DINA 2 JKC-475.	0.00	0.00	3,235.24	-3,235.24
Eg	16893	17/04/2013	J. MANUEL HERNANDEZ F/A434 SERV. DE MANTENIMEINTO (AFINACION) AL AUTOBUS DINA 2 JKC-475.	0.00	3,235.24	0.00	0.00
Eg	16898	17/04/2013	F/562 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO (AFINACION Y CAMBIO DE BOMBA CLOUTCH) A LUV VERDE PLACAS HMT8511	0.00	1,183.20	0.00	1,183.20
Eg	16898	17/04/2013	F/562 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO (AFINACION Y CAMBIO DE BOMBA CLOUTCH) A LUV VERDE PLACAS HMT8511	0.00	0.00	1,183.20	0.00
Eg	16921	22/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/577 SERV. CORRECTIVO (FANCLOUCH Y BOMBA DE AGUA) NISSAN BLANCA PLACAS HMT8524.	0.00	727.90	0.00	727.90
Eg	16921	22/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/577 SERV. CORRECTIVO (FANCLOUCH Y BOMBA DE AGUA) NISSAN BLANCA PLACAS HMT8524.	0.00	0.00	727.90	0.00
Eg	16926	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/583 MTTO. A LA UNIDAD ECONOLINE (AFINANCION DE MOTOR Y TRANSMISION, SERV. DE FRENOS)	0.00	1,934.30	0.00	1,934.30
Eg	16926	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/583 MTTO. A LA UNIDAD ECONOLINE (AFINANCION DE MOTOR Y TRANSMISION, SERV. DE FRENOS)	0.00	0.00	1,934.30	0.00
Eg	16932	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/579 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL TSURU DOS HMT8588.	0.00	0.00	513.30	-513.30
Eg	16932	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/579 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL TSURU DOS HMT8588.	0.00	513.30	0.00	0.00
Eg	16933	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/582 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL SENTRA HMT8598.	0.00	0.00	291.00	-291.00
Eg	16933	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/582 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL SENTRA HMT8598.	0.00	291.00	0.00	0.00
Eg	16934	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/578 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL TSURU UNO MT8521.	0.00	513.30	0.00	513.30
Eg	16934	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/578 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL TSURU UNO MT8521.	0.00	0.00	513.30	0.00
Eg	16935	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/580 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION, SERV. DE FRENOS Y CAMBIO DE ANTICONGELANTE) URVAN BLANCA	0.00	968.60	0.00	968.60
Eg	16935	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/580 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION, SERV. DE FRENOS Y CAMBIO DE ANTICONGELANTE) URVAN BLANCA	0.00	0.00	968.60	0.00
Eg	16936	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/581 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) HILUX HMT5739.	0.00	759.80	0.00	759.80
Eg	16936	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/581 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) HILUX HMT5739.	0.00	0.00	759.80	0.00
Dr	34	30/04/2013	COMP CH 16925 JAVIER V. SERVICIO DE LOS 10,000KM DE LA UNIDAD RAV 4 DE LA UTSH.	0.00	0.00	475.00	-475.00
Dr	34	30/04/2013	COMP CH 16925 JAVIER V. SERVICIO DE LOS 10,000KM DE LA UNIDAD RAV 4 DE LA UTSH.	0.00	475.00	0.00	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	409.00	-409.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	409.00	0.00	0.00
Eg	16940	30/04/2013	GPO. LLANTERO FULY F/299 FE MTTO. PREVENTIVO (ALINEACION, BALANCEO, ROTACION, REPARACION DE MUELLE) LUV VERDE HMT8511	0.00	524.31	0.00	524.31
Eg	16940	30/04/2013	GPO. LLANTERO FULY F/299 FE MTTO. PREVENTIVO (ALINEACION, BALANCEO, ROTACION, REPARACION DE MUELLE) LUV VERDE HMT8511	0.00	0.00	524.31	0.00
Eg	16946	30/04/2013	FRANCISCOJ. HDEZ. 2DO. PAGO DE F/582 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL SENTRAMT8598	0.00	0.00	236.80	-236.80
Eg	16946	30/04/2013	FRANCISCOJ. HDEZ. 2DO. PAGO DE F/582 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL SENTRAMT8598	0.00	236.80	0.00	0.00
Dr	21	17/05/2013	MONICA E. GARCIA F/024 A 029 CAMBIO DE PLUMAS DE LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	0.00	1,600.80	0.00	1,600.80
Dr	21	17/05/2013	MONICA E. GARCIA F/024 A 029 CAMBIO DE PLUMAS DE LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	0.00	0.00	1,600.80	0.00
Eg	16986	24/05/2013	MONICA E. GARCIA F/032 MTTO. CORRECTIVO LUV VERDE (CAMBIO DE PLUMAS LIMPIAPARABRISAS)	0.00	203.00	0.00	203.00
Eg	16986	24/05/2013	MONICA E. GARCIA F/032 MTTO. CORRECTIVO LUV VERDE (CAMBIO DE PLUMAS LIMPIAPARABRISAS)	0.00	0.00	203.00	0.00
Eg	16988	24/05/2013	MONICA E. GARCIA F/031 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) NISSAN BLANCA.	0.00	0.00	928.00	-928.00
Eg	16988	24/05/2013	MONICA E. GARCIA F/031 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) NISSAN BLANCA.	0.00	928.00	0.00	0.00
Eg	17002	31/05/2013	MONICA E. GARCIA F/036 PAGO DE MTTO. CORRECTIVO (REPARACION DE ASIENTOS) MANGER FURGON PEUGEOT HMT8455 DE	0.00	301.60	0.00	301.60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17002	31/05/2013	MONICA E. GARCIA F/036 PAGO DE MTTO. CORRECTIVO (REPARACION DE ASIENTOS) MANGER FURGON PEUGEOT HMT8455 DE	0.00	0.00	301.60	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	220.40	-220.40
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	220.40	0.00	0.00
Dr	16	05/07/2013	COMP CH 17038 JAVIER V. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEUGEOT DOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	275.62	-275.62
Dr	16	05/07/2013	COMP CH 17038 JAVIER V. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEUGEOT DOS DE LA UTSH.	0.00	275.62	0.00	0.00
Dr	17	05/07/2013	COMP CH 17038 JAVIER V. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEUGEOT UNO DE LA UTSH.	0.00	2,951.01	0.00	2,951.01
Dr	17	05/07/2013	COMP CH 17038 JAVIER V. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEUGEOT UNO DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,951.01	0.00
Eg	17070	09/07/2013	GRUPO LLANTERO FULY F/549FE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA UNIDAD SENTRA DE LA UTSH (AMORTIGUADORES, BALATAS,	0.00	0.00	1,389.03	-1,389.03
Eg	17070	09/07/2013	GRUPO LLANTERO FULY F/549FE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA UNIDAD SENTRA DE LA UTSH (AMORTIGUADORES, BALATAS,	0.00	1,389.03	0.00	0.00
Eg	17089	11/07/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/625 MTTO. SENTRA (AFINACION)	0.00	1,974.90	0.00	1,974.90
Eg	17089	11/07/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/625 MTTO. SENTRA (AFINACION)	0.00	0.00	1,974.90	0.00
Eg	17096	24/07/2013	GPO. LLANTERO FULY F/612FE, 611FE PAGO POR MONTAJE DE LLANTA TSURU UNO DE LA UTSH Y ADQ. DE ACERITE P/PARQUE	0.00	45.24	0.00	45.24
Eg	17096	24/07/2013	GPO. LLANTERO FULY F/612FE, 611FE PAGO POR MONTAJE DE LLANTA TSURU UNO DE LA UTSH Y ADQ. DE ACERITE P/PARQUE	0.00	0.00	45.24	0.00
Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	20.00	0.00	20.00
Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	0.00	20.00	0.00
Eg	17118	06/08/2013	RUBEN M. ATENCION DE PERSONAL DE LA ASEH, COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE BALATAS A LA CAMIONETA RAV4 ASIGNADA A RECTORIA.	0.00	464.00	0.00	464.00
Eg	17118	06/08/2013	RUBEN M. ATENCION DE PERSONAL DE LA ASEH, COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE BALATAS A LA CAMIONETA RAV4 ASIGNADA A RECTORIA.	0.00	0.00	464.00	0.00
Dr	8	12/08/2013	COMP CH 17114 JAVIER V. F/AS21260 MTTO. SER. 20000KM CAMIONETA RAV 4, DEL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	850.00	-850.00
Dr	8	12/08/2013	COMP CH 17114 JAVIER V. F/AS21260 MTTO. SER. 20000KM CAMIONETA RAV 4, DEL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	850.00	0.00	0.00
Eg	17138	16/08/2013	MARIO A. BRAYAN F/455 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA NISSAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	670.00	0.00	670.00
Eg	17138	16/08/2013	MARIO A. BRAYAN F/455 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA NISSAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	0.00	670.00	0.00
Eg	17139	16/08/2013	GPO. LLANTERO FULY F/717FE, 76FE, 730FE, 727FE MANTENIMIENOT AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH Y LUBRICANTE P/P	0.00	353.80	0.00	353.80
Eg	17139	16/08/2013	GPO. LLANTERO FULY F/717FE, 76FE, 730FE, 727FE MANTENIMIENOT AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH Y LUBRICANTE P/P	0.00	0.00	353.80	0.00
Eg	17165	28/08/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/653 MTTO. CORRECTIVO (AFINACION) CAMIONETA LUV VERDE.	0.00	574.20	0.00	574.20
Eg	17165	28/08/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/653 MTTO. CORRECTIVO (AFINACION) CAMIONETA LUV VERDE.	0.00	0.00	574.20	0.00
Eg	17166	28/08/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/645 MTTO. CORRECTIVO (AFINACION) TSURU DOS DE LA UTSH.	0.00	556.80	0.00	556.80
Eg	17166	28/08/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/645 MTTO. CORRECTIVO (AFINACION) TSURU DOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	556.80	0.00
Eg	17167	28/08/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/643 MATTO. CORRECTIVO (AFINACION) TSURU UNO D EL AUTSH.	0.00	556.80	0.00	556.80
Eg	17167	28/08/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/643 MATTO. CORRECTIVO (AFINACION) TSURU UNO D EL AUTSH.	0.00	0.00	556.80	0.00
Eg	17174	29/08/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/644 MANTENIMIENTO CORRECTIVO SENTRA (FALLA DE MOTOR, DESMONTAR Y MONTAR MULTIPLE DE ADM	0.00	0.00	174.00	-174.00
Eg	17174	29/08/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/644 MANTENIMIENTO CORRECTIVO SENTRA (FALLA DE MOTOR, DESMONTAR Y MONTAR MULTIPLE DE ADM	0.00	174.00	0.00	0.00
Eg	17175	29/08/2013	FCO. JAVIER HDEZF/651 MANTENIMIENTO CORRECTIVO LUV CHAMPAGNE (CAMBIO DE RETEN DE CIGÜEÑAL, FUGA DE ACEITE Y TRANSMISION.	0.00	858.40	0.00	858.40
Eg	17175	29/08/2013	FCO. JAVIER HDEZF/651 MANTENIMIENTO CORRECTIVO LUV CHAMPAGNE (CAMBIO DE RETEN DE CIGÜEÑAL, FUGA DE ACEITE Y TRANSMISION.	0.00	0.00	858.40	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	90.48	-90.48
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	90.48	0.00	0.00
Eg	17224	10/09/2013	FULY S.A. F/FE836 MANTTO. PREVENTIVO (CAMBIO DE BALATA DELANTERA) A LA CAMIONETA HILUX PLACAS HMT5	0.00	415.06	0.00	415.06
Eg	17224	10/09/2013	FULY S.A. F/FE836 MANTTO. PREVENTIVO (CAMBIO DE BALATA DELANTERA) A LA CAMIONETA HILUX PLACAS HMT5	0.00	0.00	415.06	0.00
Eg	17228	17/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/842FE MANTENIMEINTO TSURU II DE LA UTSH (CAMBIO DE BALATA DELANTERA, AFINACION)	0.00	369.79	0.00	369.79
Eg	17228	17/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/842FE MANTENIMEINTO TSURU II DE LA UTSH (CAMBIO DE BALATA DELANTERA, AFINACION)	0.00	0.00	369.79	0.00
Eg	17260	24/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/875FE ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD SENTRA DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,980.00	-3,980.00
Eg	17260	24/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/875FE ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD SENTRA DE LA UTSH.	0.00	3,980.00	0.00	0.00
Eg	17261	24/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/872FE ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD TOYOTA D ELA UTSH.	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00
Eg	17261	24/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/872FE ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD TOYOTA D ELA UTSH.	0.00	0.00	4,900.00	0.00
Eg	17271	27/09/2013	GPO. LLANTERO FULYF/883FE, 878FE, 894FE MANTENIMIENTO A HILUX, SENTRA Y NISSAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	0.00	150.80	-150.80
Eg	17271	27/09/2013	GPO. LLANTERO FULYF/883FE, 878FE, 894FE MANTENIMIENTO A HILUX, SENTRA Y NISSAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	150.80	0.00	0.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	175.00	0.00	175.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	175.00	0.00
Eg	17287	30/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE899 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A NISSAN BLANCA (ALINEACION)	0.00	0.00	75.40	-75.40
Eg	17287	30/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE899 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A NISSAN BLANCA (ALINEACION)	0.00	75.40	0.00	0.00
Eg	17313	04/10/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE874 ADQUISICION DE LLANTAS PARA UNIDAD LUV CHAMPAGNE Y LUV VERDE TREBOL.	0.00	0.00	5,160.00	-5,160.00
Eg	17313	04/10/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE874 ADQUISICION DE LLANTAS PARA UNIDAD LUV CHAMPAGNE Y LUV VERDE TREBOL.	0.00	5,160.00	0.00	0.00
Dr	11	07/10/2013	COMP CH 17257 JAVIER V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS 30000 KM DE LA RAV4 PLACAS HMT8422 DE LA UTSH.	0.00	1,146.27	0.00	1,146.27
Dr	11	07/10/2013	COMP CH 17257 JAVIER V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS 30000 KM DE LA RAV4 PLACAS HMT8422 DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,146.27	0.00
Eg	17370	29/10/2013	F/683, 681 Y 680 MTTO NISSAN BLANCA, MTTO TSURU DOS Y MTTO HILUX DE UTSH.	0.00	852.60	0.00	852.60
Eg	17370	29/10/2013	F/683, 681 Y 680 MTTO NISSAN BLANCA, MTTO TSURU DOS Y MTTO HILUX DE UTSH.	0.00	0.00	852.60	0.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	112.36	-112.36
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	112.36	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,506.13	0.00	1,506.13
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,506.13	0.00
Eg	17514	06/12/2013	GPO. LLANERO FULY F/FE1171 PAO POR ADQUISICION DE 4LLANTAS DEFENDER MICHELIN PARA TSURU 2 DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,940.01	-1,940.01
Eg	17514	06/12/2013	GPO. LLANERO FULY F/FE1171 PAO POR ADQUISICION DE 4LLANTAS DEFENDER MICHELIN PARA TSURU 2 DE LA UTSH.	0.00	1,940.01	0.00	0.00
Eg	17548	16/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/711, 714, 712, 713, 715 MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,277.16	-1,277.16
Eg	17548	16/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/711, 714, 712, 713, 715 MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	1,277.16	0.00	0.00
Eg	17572	18/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/717 PAGO POR CAMBIO DE CLOUCH A LA UNIDAD LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,030.00	-2,030.00
Eg	17572	18/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/717 PAGO POR CAMBIO DE CLOUCH A LA UNIDAD LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	2,030.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	150.80	-150.80
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	150.80	0.00	0.00
					68,580.74	**68,580.74**	
-	Cuenta : 825-05-003-355001-02-00 Estatal						
Eg	16719	23/01/2013	AUTOS RECONSTRUIDOS MTTO. CORRECTIVO DE HOJALATERIA Y PINTURA A LA CAMIONETA HILUX PLACAS HLY5531.	0.00	0.00	2,610.00	-2,610.00
Eg	16719	23/01/2013	AUTOS RECONSTRUIDOS MTTO. CORRECTIVO DE HOJALATERIA Y PINTURA A LA CAMIONETA HILUX PLACAS HLY5531.	0.00	2,610.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	200.00	0.00	200.00
Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	0.00	200.00	0.00
Eg	16722	28/01/2013	F/FE22 MTTO. PREVENTIVO DE BALATAS TRASERAS AL TSURU UNO PLACAS HLY5531.	0.00	0.00	144.01	-144.01
Eg	16722	28/01/2013	FULY F/FE22 MTTO. PREVENTIVO DE BALATAS TRASERAS AL TSURU UNO PLACAS HLY5531.	0.00	144.01	0.00	0.00
Eg	16723	28/01/2013	FULY F/FE24 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO NISSAN BLANCA DOBLE CABINA PLACAS HKK8634.	0.00	0.00	1,319.50	-1,319.50
Eg	16723	28/01/2013	FULY F/FE24 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO NISSAN BLANCA DOBLE CABINA PLACAS HKK8634.	0.00	1,319.50	0.00	0.00
Eg	16724	28/01/2013	FULY F/FE20 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO CHAMPAGNE LUV PLACAS HKT2073.	0.00	390.01	0.00	390.01
Eg	16724	28/01/2013	F/FE20 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO CHAMPAGNE LUV PLACAS HKT2073.	0.00	0.00	390.01	0.00
Eg	16748	30/01/2013	F/710 PAGO POR MANTENIMIENTO AL AUTOBÚS DINA DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,322.00	-6,322.00
Eg	16748	30/01/2013	F/710 PAGO POR MANTENIMIENTO AL AUTOBÚS DINA DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,322.00	0.00	0.00
Eg	16793	27/02/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	2,151.47	0.00	2,151.47
Eg	16793	27/02/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	0.00	2,151.47	0.00
Dr	32	26/03/2013	CANCELACION CH167SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	2,151.47	0.00	2,151.47
Dr	32	26/03/2013	CANCELACION CH167SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	0.00	2,151.47	0.00
Eg	16856	26/03/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	0.00	2,151.47	-2,151.47
Eg	16856	26/03/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	2,151.47	0.00	0.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	69.60	0.00	69.60
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	69.60	0.00
Eg	16893	17/04/2013	J. MANUEL HERNANDEZ F/A434 SERV. DE MANTENIMEINTO (AFINACION) AL AUTOBUS DINA 2 JKC-475.	0.00	0.00	3,235.24	-3,235.24
Eg	16893	17/04/2013	J. MANUEL HERNANDEZ F/A434 SERV. DE MANTENIMEINTO (AFINACION) AL AUTOBUS DINA 2 JKC-475.	0.00	3,235.24	0.00	0.00
Eg	16898	17/04/2013	F/562 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO (AFINACION Y CAMBIO DE BOMBA CLOUTCH) A LUV VERDE PLACAS HMT8511	0.00	0.00	1,183.20	-1,183.20
Eg	16898	17/04/2013	F/562 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO (AFINACION Y CAMBIO DE BOMBA CLOUTCH) A LUV VERDE PLACAS HMT8511	0.00	1,183.20	0.00	0.00
Eg	16921	22/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/577 SERV. CORRECTIVO (FANCLOUCH Y BOMBA DE AGUA) NISSAN BLANCA PLACAS HMT8524.	0.00	0.00	727.90	-727.90
Eg	16921	22/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/577 SERV. CORRECTIVO (FANCLOUCH Y BOMBA DE AGUA) NISSAN BLANCA PLACAS HMT8524.	0.00	727.90	0.00	0.00
Eg	16926	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/583 MTTO. A LA UNIDAD ECONOLINE (AFINANCION DE MOTOR Y TRANSMISION, SERV. DE FRENOS)	0.00	0.00	1,934.30	-1,934.30
Eg	16926	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/583 MTTO. A LA UNIDAD ECONOLINE (AFINANCION DE MOTOR Y TRANSMISION, SERV. DE FRENOS)	0.00	1,934.30	0.00	0.00
Eg	16932	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/579 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL TSURU DOS HMT8588.	0.00	0.00	513.30	-513.30
Eg	16932	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/579 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL TSURU DOS HMT8588.	0.00	513.30	0.00	0.00
Eg	16933	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/582 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL SENTRA HMT8598.	0.00	291.00	0.00	291.00
Eg	16933	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/582 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL SENTRA HMT8598.	0.00	0.00	291.00	0.00
Eg	16934	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/578 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL TSURU UNO MT8521.	0.00	0.00	513.30	-513.30
Eg	16934	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/578 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL TSURU UNO MT8521.	0.00	513.30	0.00	0.00
Eg	16935	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/580 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION, SERV. DE FRENOS Y CAMBIO DE ANTICONGELANTE) URVAN BLANCA	0.00	968.60	0.00	968.60
Eg	16935	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/580 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION, SERV. DE FRENOS Y CAMBIO DE ANTICONGELANTE) URVAN BLANCA	0.00	0.00	968.60	0.00
Eg	16936	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/581 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) HILUX HMT5739.	0.00	0.00	759.80	-759.80
Eg	16936	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/581 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) HILUX HMT5739.	0.00	759.80	0.00	0.00
Dr	34	30/04/2013	COMP CH 16925 JAVIER V. SERVICIO DE LOS 10,000KM DE LA UNIDAD RAV 4 DE LA UTSH.	0.00	475.01	0.00	475.01
Dr	34	30/04/2013	COMP CH 16925 JAVIER V. SERVICIO DE LOS 10,000KM DE LA UNIDAD RAV 4 DE LA UTSH.	0.00	0.00	475.01	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	409.00	0.00	409.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	409.00	0.00
Eg	16940	30/04/2013	GPO. LLANTERO FULY F/299 FE MTTO. PREVENTIVO (ALINEACION, BALANCEO, ROTACION, REPARACION DE MUELLE) LUV VERDE HMT8511	0.00	0.00	524.30	-524.30
Eg	16940	30/04/2013	GPO. LLANTERO FULY F/299 FE MTTO. PREVENTIVO (ALINEACION, BALANCEO, ROTACION, REPARACION DE MUELLE) LUV VERDE HMT8511	0.00	524.30	0.00	0.00
Eg	16946	30/04/2013	FRANCISCOJ. HDEZ. 2DO. PAGO DE F/582 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL SENTRAMT8598	0.00	236.80	0.00	236.80
Eg	16946	30/04/2013	FRANCISCOJ. HDEZ. 2DO. PAGO DE F/582 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL SENTRAMT8598	0.00	0.00	236.80	0.00
Dr	21	17/05/2013	MONICA E. GARCIA F/024 A 029 CAMBIO DE PLUMAS DE LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	0.00	0.00	1,600.80	-1,600.80
Dr	21	17/05/2013	MONICA E. GARCIA F/024 A 029 CAMBIO DE PLUMAS DE LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	0.00	1,600.80	0.00	0.00
Eg	16986	24/05/2013	MONICA E. GARCIA F/032 MTTO. CORRECTIVO LUV VERDE (CAMBIO DE PLUMAS LIMPIAPARABRISAS)	0.00	0.00	203.00	-203.00
Eg	16986	24/05/2013	MONICA E. GARCIA F/032 MTTO. CORRECTIVO LUV VERDE (CAMBIO DE PLUMAS LIMPIAPARABRISAS)	0.00	203.00	0.00	0.00
Eg	16988	24/05/2013	MONICA E. GARCIA F/031 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) NISSAN BLANCA.	0.00	0.00	928.00	-928.00
Eg	16988	24/05/2013	MONICA E. GARCIA F/031 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) NISSAN BLANCA.	0.00	928.00	0.00	0.00
Eg	17002	31/05/2013	MONICA E. GARCIA F/036 PAGO DE MTTO. CORRECTIVO (REPARACION DE ASIENTOS) MANGER FURGON PEUGEOT HMT8455 DE	0.00	301.60	0.00	301.60
Eg	17002	31/05/2013	MONICA E. GARCIA F/036 PAGO DE MTTO. CORRECTIVO (REPARACION DE ASIENTOS) MANGER FURGON PEUGEOT HMT8455 DE	0.00	0.00	301.60	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	220.40	-220.40
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	220.40	0.00	0.00
Dr	16	05/07/2013	COMP CH 17038 JAVIER V. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEUGEOT DOS DE LA UTSH.	0.00	275.61	0.00	275.61
Dr	16	05/07/2013	COMP CH 17038 JAVIER V. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEUGEOT DOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	275.61	0.00
Dr	17	05/07/2013	COMP CH 17038 JAVIER V. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEUGEOT UNO DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,951.00	-2,951.00
Dr	17	05/07/2013	COMP CH 17038 JAVIER V. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEUGEOT UNO DE LA UTSH.	0.00	2,951.00	0.00	0.00
Eg	17070	09/07/2013	GRUPO LLANTERO FULY F/549FE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA UNIDAD SENTRA DE LA UTSH (AMORTIGUADORES, BALATAS,	0.00	1,389.02	0.00	1,389.02
Eg	17070	09/07/2013	GRUPO LLANTERO FULY F/549FE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA UNIDAD SENTRA DE LA UTSH (AMORTIGUADORES, BALATAS,	0.00	0.00	1,389.02	0.00
Eg	17089	11/07/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/625 MTTO. SENTRA (AFINACION)	0.00	1,974.90	0.00	1,974.90
Eg	17089	11/07/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/625 MTTO. SENTRA (AFINACION)	0.00	0.00	1,974.90	0.00
Eg	17096	24/07/2013	GPO. LLANTERO FULY F/612FE, 611FE PAGO POR MONTAJE DE LLANTA TSURU UNO DE LA UTSH Y ADQ. DE ACERITE P/PARQUE	0.00	45.24	0.00	45.24
Eg	17096	24/07/2013	GPO. LLANTERO FULY F/612FE, 611FE PAGO POR MONTAJE DE LLANTA TSURU UNO DE LA UTSH Y ADQ. DE ACERITE P/PARQUE	0.00	0.00	45.24	0.00
Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	20.00	0.00	20.00
Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	0.00	20.00	0.00
Eg	17118	06/08/2013	RUBEN M. ATENCION DE PERSONAL DE LA ASEH, COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE BALATAS A LA CAMIONETA RAV4 ASIGNADA A RECTORIA.	0.00	0.00	464.00	-464.00
Eg	17118	06/08/2013	RUBEN M. ATENCION DE PERSONAL DE LA ASEH, COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE BALATAS A LA CAMIONETA RAV4 ASIGNADA A RECTORIA.	0.00	464.00	0.00	0.00
Dr	8	12/08/2013	COMP CH 17114 JAVIER V. F/AS21260 MTTO. SER. 20000KM CAMIONETA RAV 4, DEL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	850.00	-850.00
Dr	8	12/08/2013	COMP CH 17114 JAVIER V. F/AS21260 MTTO. SER. 20000KM CAMIONETA RAV 4, DEL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	850.00	0.00	0.00
Eg	17138	16/08/2013	MARIO A. BRAYAN F/455 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA NISSAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	0.00	670.00	-670.00
Eg	17138	16/08/2013	MARIO A. BRAYAN F/455 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA NISSAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	670.00	0.00	0.00

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	17139	16/08/2013	GPO. LLANTERO FULY F/717FE, 76FE, 730FE, 727FE MANTENIMIENOT AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH Y LUBRICANTE P/P	0.00	0.00	353.80	-353.80
	Eg	17139	16/08/2013	GPO. LLANTERO FULY F/717FE, 76FE, 730FE, 727FE MANTENIMIENOT AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH Y LUBRICANTE P/P	0.00	353.80	0.00	0.00
	Eg	17165	28/08/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/653 MTTO. CORRECTIVO (AFINACION) CAMIONETA LUV VERDE.	0.00	574.20	0.00	574.20
	Eg	17165	28/08/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/653 MTTO. CORRECTIVO (AFINACION) CAMIONETA LUV VERDE.	0.00	0.00	574.20	0.00
	Eg	17166	28/08/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/645 MTTO. CORRECTIVO (AFINACION) TSURU DOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	556.80	-556.80
	Eg	17166	28/08/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/645 MTTO. CORRECTIVO (AFINACION) TSURU DOS DE LA UTSH.	0.00	556.80	0.00	0.00
	Eg	17167	28/08/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/643 MATTO. CORRECTIVO (AFINACION) TSURU UNO D EL AUTSH.	0.00	556.80	0.00	556.80
	Eg	17167	28/08/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/643 MATTO. CORRECTIVO (AFINACION) TSURU UNO D EL AUTSH.	0.00	0.00	556.80	0.00
	Eg	17174	29/08/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/644 MANTENIMIENTO CORRECTIVO SENTRA (FALLA DE MOTOR, DESMONTAR Y MONTAR MULTIPLE DE ADM	0.00	0.00	174.00	-174.00
	Eg	17174	29/08/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/644 MANTENIMIENTO CORRECTIVO SENTRA (FALLA DE MOTOR, DESMONTAR Y MONTAR MULTIPLE DE ADM	0.00	174.00	0.00	0.00
	Eg	17175	29/08/2013	FCO. JAVIER HDEZF/651 MANTENIMIENTO CORRECTIVO LUV CHAMPAGNE (CAMBIO DE RETEN DE CIGÜEÑAL, FUGA DE ACEITE Y TRANSMISION.	0.00	858.40	0.00	858.40
	Eg	17175	29/08/2013	FCO. JAVIER HDEZF/651 MANTENIMIENTO CORRECTIVO LUV CHAMPAGNE (CAMBIO DE RETEN DE CIGÜEÑAL, FUGA DE ACEITE Y TRANSMISION.	0.00	0.00	858.40	0.00
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	90.48	-90.48
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	90.48	0.00	0.00
	Eg	17224	10/09/2013	FULY S.A. F/FE836 MANTTO. PREVENTIVO (CAMBIO DE BALATA DELANTERA) A LA CAMIONETA HILUX PLACAS HMT5	0.00	415.05	0.00	415.05
	Eg	17224	10/09/2013	FULY S.A. F/FE836 MANTTO. PREVENTIVO (CAMBIO DE BALATA DELANTERA) A LA CAMIONETA HILUX PLACAS HMT5	0.00	0.00	415.05	0.00
	Eg	17228	17/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/842FE MANTENIMEINTO TSURU II DE LA UTSH (CAMBIO DE BALATA DELANTERA, AFINACION)	0.00	0.00	369.80	-369.80
	Eg	17228	17/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/842FE MANTENIMEINTO TSURU II DE LA UTSH (CAMBIO DE BALATA DELANTERA, AFINACION)	0.00	369.80	0.00	0.00
	Eg	17260	24/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/875FE ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD SENTRA DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,980.00	-3,980.00
	Eg	17260	24/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/875FE ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD SENTRA DE LA UTSH.	0.00	3,980.00	0.00	0.00
	Eg	17261	24/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/872FE ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD TOYOTA D ELA UTSH.	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00
	Eg	17261	24/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/872FE ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD TOYOTA D ELA UTSH.	0.00	0.00	4,900.00	0.00
	Eg	17271	27/09/2013	GPO. LLANTERO FULYF/883FE, 878FE, 894FE MANTENIMIENTO A HILUX, SENTRA Y NISSAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	150.80	0.00	150.80
	Eg	17271	27/09/2013	GPO. LLANTERO FULYF/883FE, 878FE, 894FE MANTENIMIENTO A HILUX, SENTRA Y NISSAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	0.00	150.80	0.00
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	175.00	0.00	175.00
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	175.00	0.00
	Eg	17287	30/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE899 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A NISSAN BLANCA (ALINEACION)	0.00	0.00	75.40	-75.40
	Eg	17287	30/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE899 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A NISSAN BLANCA (ALINEACION)	0.00	75.40	0.00	0.00
	Eg	17313	04/10/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE874 ADQUISICION DE LLANTAS PARA UNIDAD LUV CHAMPAGNE Y LUV VERDE TREBOL.	0.00	5,160.00	0.00	5,160.00
	Eg	17313	04/10/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE874 ADQUISICION DE LLANTAS PARA UNIDAD LUV CHAMPAGNE Y LUV VERDE TREBOL.	0.00	0.00	5,160.00	0.00
	Dr	11	07/10/2013	COMP CH 17257 JAVIER V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS 30000 KM DE LA RAV4 PLACAS HMT8422 DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,146.29	-1,146.29
	Dr	11	07/10/2013	COMP CH 17257 JAVIER V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS 30000 KM DE LA RAV4 PLACAS HMT8422 DE LA UTSH.	0.00	1,146.29	0.00	0.00
	Eg	17370	29/10/2013	F/683, 681 Y 680 MTTO NISSAN BLANCA, MTTO TSURU DOS Y MTTO HILUX DE UTSH.	0.00	852.60	0.00	852.60
	Eg	17370	29/10/2013	F/683, 681 Y 680 MTTO NISSAN BLANCA, MTTO TSURU DOS Y MTTO HILUX DE UTSH.	0.00	0.00	852.60	0.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	112.36	0.00	112.36
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	112.36	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,506.14	0.00	1,506.14
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,506.14	0.00
	Eg	17514	06/12/2013	GPO. LLANERO FULY F/FE1171 PAO POR ADQUISICION DE 4LLANTAS DEFENDER MICHELIN PARA TSURU 2 DE LA UTSH.	0.00	1,940.00	0.00	1,940.00
	Eg	17514	06/12/2013	GPO. LLANERO FULY F/FE1171 PAO POR ADQUISICION DE 4LLANTAS DEFENDER MICHELIN PARA TSURU 2 DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,940.00	0.00
	Eg	17548	16/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/711, 714, 712, 713, 715 MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,277.16	-1,277.16
	Eg	17548	16/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/711, 714, 712, 713, 715 MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	1,277.16	0.00	0.00
	Eg	17572	18/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/717 PAGO POR CAMBIO DE CLOUCH A LA UNIDAD LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,030.00	-2,030.00
	Eg	17572	18/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/717 PAGO POR CAMBIO DE CLOUCH A LA UNIDAD LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	2,030.00	0.00	0.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	150.80	0.00	150.80
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	150.80	0.00
						68,580.73	**68,580.73**	
-	Cuenta : 825-05-003-355002-01-00 Federal							
	Eg	16992	27/05/2013	MONICA E. GARCIA F/033 MTTO. CORRECTIVO NISSAN GRIS (REP. CABEZA DE CILINDROS, CADENA DISTRIBUCION, 3/4 AJ	0.00	0.00	5,510.00	-5,510.00
	Eg	16992	27/05/2013	MONICA E. GARCIA F/033 MTTO. CORRECTIVO NISSAN GRIS (REP. CABEZA DE CILINDROS, CADENA DISTRIBUCION, 3/4 AJ	0.00	5,510.00	0.00	0.00
	Eg	17000	31/05/2013	MONICA E. GARCIA F/035 MTTO. CORRECTIVO (CAMBIO DE CLUTCH) DE CAMIONETA LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00
	Eg	17000	31/05/2013	MONICA E. GARCIA F/035 MTTO. CORRECTIVO (CAMBIO DE CLUTCH) DE CAMIONETA LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,436.00	0.00
	Eg	17003	31/05/2013	MONICA E. GARCIAF/034 PAGO MTTO. CORRECTIVO (DIFERENTES PARTES DE LA CARROCERIA) NISSAN GRIS DE LA UTSH.	0.00	4,062.90	0.00	4,062.90
	Eg	17003	31/05/2013	MONICA E. GARCIAF/034 PAGO MTTO. CORRECTIVO (DIFERENTES PARTES DE LA CARROCERIA) NISSAN GRIS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,062.90	0.00
						12,008.90	**12,008.90**	
-	Cuenta : 825-05-003-355002-02-00 Estatal							
	Eg	16992	27/05/2013	MONICA E. GARCIA F/033 MTTO. CORRECTIVO NISSAN GRIS (REP. CABEZA DE CILINDROS, CADENA DISTRIBUCION, 3/4 AJ	0.00	0.00	5,510.00	-5,510.00
	Eg	16992	27/05/2013	MONICA E. GARCIA F/033 MTTO. CORRECTIVO NISSAN GRIS (REP. CABEZA DE CILINDROS, CADENA DISTRIBUCION, 3/4 AJ	0.00	5,510.00	0.00	0.00
	Eg	17000	31/05/2013	MONICA E. GARCIA F/035 MTTO. CORRECTIVO (CAMBIO DE CLUTCH) DE CAMIONETA LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00
	Eg	17000	31/05/2013	MONICA E. GARCIA F/035 MTTO. CORRECTIVO (CAMBIO DE CLUTCH) DE CAMIONETA LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,436.00	0.00
	Eg	17003	31/05/2013	MONICA E. GARCIAF/034 PAGO MTTO. CORRECTIVO (DIFERENTES PARTES DE LA CARROCERIA) NISSAN GRIS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,062.90	-4,062.90
	Eg	17003	31/05/2013	MONICA E. GARCIAF/034 PAGO MTTO. CORRECTIVO (DIFERENTES PARTES DE LA CARROCERIA) NISSAN GRIS DE LA UTSH.	0.00	4,062.90	0.00	0.00
						12,008.90	**12,008.90**	
-	Cuenta : 825-05-003-357001-01-00 Federal							
	Eg	16732	30/01/2013	MTTO. REPARACION Y EMBOBINADO MOTOR BOMBA 3n.P. mARCA SIEMENS 3600 RPM 220/440 VOLST VENT	0.00	464.00	0.00	464.00
	Eg	16732	30/01/2013	MTTO. REPARACION Y EMBOBINADO MOTOR BOMBA 3n.P. mARCA SIEMENS 3600 RPM 220/440 VOLST VENT	0.00	0.00	464.00	0.00
	Eg	16834	20/03/2013	MARPA F/A7881 REPARACION DE CAMILLA DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	2,400.00	-2,400.00
	Eg	16834	20/03/2013	MARPA F/A7881 REPARACION DE CAMILLA DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	2,400.00	0.00	0.00
	Eg	16836	20/03/2013	MARPA F/A7839 REPARACION DE ENFRIADORES DE DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
	Eg	16836	20/03/2013	MARPA F/A7839 REPARACION DE ENFRIADORES DE DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,500.00	0.00
	Eg	16859	26/03/2013	NERY HERNANDEZ F/1796 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRES APARTARAYOS P/LA SUBESTACION DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,399.99	-2,399.99

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	16859	26/03/2013	NERY HERNANDEZ F/1796 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRES APARTARAYOS P/LA SUBESTACION DE LA UTSH.	0.00	2,399.99	0.00	0.00
	Eg	17091	11/07/2013	RODRIGO CRUZ F/514 MANTENIMEINTO DE EQUIPO DEL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	8,750.00	0.00	8,750.00
	Eg	17091	11/07/2013	RODRIGO CRUZ F/514 MANTENIMEINTO DE EQUIPO DEL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,750.00	0.00
	Ig	57	11/07/2013	INDEMNIZACION POR SINIESTRO DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	11,239.44	0.00	11,239.44
	Ig	57	11/07/2013	INDEMNIZACION POR SINIESTRO DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	0.00	11,239.44	0.00
	Dr	35	24/07/2013	F/46A MULTILINEAS Y CONMUTADORES, MTTO. DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	0.00	13,723.95	-13,723.95
	Dr	35	24/07/2013	F/46A MULTILINEAS Y CONMUTADORES, MTTO. DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	13,723.95	0.00	0.00
	Dr	22	24/09/2013	MULTILINEAS F/69A MANTENIMIENTO DE CIRCUITO CERRADO EN INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,610.00	-2,610.00
	Dr	22	24/09/2013	MULTILINEAS F/69A MANTENIMIENTO DE CIRCUITO CERRADO EN INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	2,610.00	0.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,306.00	0.00	1,306.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,306.00	0.00
	Dr	3	02/12/2013	MARPA F/10737 REPARACION DE NOBREAK SOLA BASIC DE LA UTSH	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
	Dr	3	02/12/2013	MARPA F/10737 REPARACION DE NOBREAK SOLA BASIC DE LA UTSH	0.00	0.00	1,700.00	0.00
	Eg	17497	03/12/2013	J. LUIS BELMONTEF/13767 PAGO POR SERVICIO A LA DESMALOZADORA CON ANILLO DE LA UTSH.	0.00	290.00	0.00	290.00
	Eg	17497	03/12/2013	J. LUIS BELMONTEF/13767 PAGO POR SERVICIO A LA DESMALOZADORA CON ANILLO DE LA UTSH.	0.00	0.00	290.00	0.00
	Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,359.50	-6,359.50
	Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	6,359.50	0.00	0.00
						58,742.88	**58,742.88**	
-	Cuenta : 825-05-003-357001-02-00 Estatal							
	Eg	16732	30/01/2013	MTTO. REPARACION Y EMBOBINADO MOTOR BOMBA 3n.P. mARCA SIEMENS 3600 RPM 220/440 VOLST VENT	0.00	0.00	464.00	-464.00
	Eg	16732	30/01/2013	MTTO. REPARACION Y EMBOBINADO MOTOR BOMBA 3n.P. mARCA SIEMENS 3600 RPM 220/440 VOLST VENT	0.00	464.00	0.00	0.00
	Eg	16834	20/03/2013	MARPA F/A7881 REPARACION DE CAMILLA DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	2,400.00	-2,400.00
	Eg	16834	20/03/2013	MARPA F/A7881 REPARACION DE CAMILLA DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	2,400.00	0.00	0.00
	Eg	16836	20/03/2013	MARPA F/A7839 REPARACION DE ENFRIADORES DE DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
	Eg	16836	20/03/2013	MARPA F/A7839 REPARACION DE ENFRIADORES DE DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,500.00	0.00
	Eg	16859	26/03/2013	NERY HERNANDEZ F/1796 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRES APARTARAYOS P/LA SUBESTACION DE LA UTSH.	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
	Eg	16859	26/03/2013	NERY HERNANDEZ F/1796 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRES APARTARAYOS P/LA SUBESTACION DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,400.00	0.00
	Eg	17091	11/07/2013	RODRIGO CRUZ F/514 MANTENIMEINTO DE EQUIPO DEL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	8,750.00	0.00	8,750.00
	Eg	17091	11/07/2013	RODRIGO CRUZ F/514 MANTENIMEINTO DE EQUIPO DEL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,750.00	0.00
	Ig	57	11/07/2013	INDEMNIZACION POR SINIESTRO DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	11,239.44	0.00	11,239.44
	Ig	57	11/07/2013	INDEMNIZACION POR SINIESTRO DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	0.00	11,239.44	0.00
	Dr	35	24/07/2013	F/46A MULTILINEAS Y CONMUTADORES, MTTO. DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	0.00	13,723.95	-13,723.95
	Dr	35	24/07/2013	F/46A MULTILINEAS Y CONMUTADORES, MTTO. DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	13,723.95	0.00	0.00
	Dr	22	24/09/2013	MULTILINEAS F/69A MANTENIMIENTO DE CIRCUITO CERRADO EN INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00
	Dr	22	24/09/2013	MULTILINEAS F/69A MANTENIMIENTO DE CIRCUITO CERRADO EN INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,610.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,306.00	0.00	1,306.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,306.00	0.00
	Dr	3	02/12/2013	MARPA F/10737 REPARACION DE NOBREAK SOLA BASIC DE LA UTSH	0.00	0.00	1,699.99	-1,699.99
	Dr	3	02/12/2013	MARPA F/10737 REPARACION DE NOBREAK SOLA BASIC DE LA UTSH	0.00	1,699.99	0.00	0.00
	Eg	17497	03/12/2013	J. LUIS BELMONTEF/13767 PAGO POR SERVICIO A LA DESMALOZADORA CON ANILLO DE LA UTSH.	0.00	0.00	290.00	-290.00
	Eg	17497	03/12/2013	J. LUIS BELMONTEF/13767 PAGO POR SERVICIO A LA DESMALOZADORA CON ANILLO DE LA UTSH.	0.00	290.00	0.00	0.00
	Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	6,359.50	0.00	6,359.50
	Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,359.50	0.00
						58,742.88	**58,742.88**	
-	Cuenta : 825-05-003-357002-01-00 Federal							
	Eg	16994	27/05/2013	JESUS CERECEDO F/036 MTTO A LA RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	7,830.00	0.00	7,830.00
	Eg	16994	27/05/2013	JESUS CERECEDO F/036 MTTO A LA RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,830.00	0.00
	Eg	17090	11/07/2013	JORGE BADILLO F/102 PAGO POR MTTO. A LA BOMBA 3HP3600RPM DE LA CISTERNA Y UN SELLO P/MOTOR QUE ABASTECE EL AGUA.	0.00	1,148.40	0.00	1,148.40
	Eg	17090	11/07/2013	JORGE BADILLO F/102 PAGO POR MTTO. A LA BOMBA 3HP3600RPM DE LA CISTERNA Y UN SELLO P/MOTOR QUE ABASTECE EL AGUA.	0.00	0.00	1,148.40	0.00
	Eg	17562	16/12/2013	MARTINF/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.	0.00	0.00	1,600.00	-1,600.00
	Eg	17562	16/12/2013	MARTINF/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.	0.00	1,600.00	0.00	0.00
						10,578.40	**10,578.40**	
-	Cuenta : 825-05-003-357002-02-00 Estatal							
	Eg	16994	27/05/2013	JESUS CERECEDO F/036 MTTO A LA RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	7,830.00	0.00	7,830.00
	Eg	16994	27/05/2013	JESUS CERECEDO F/036 MTTO A LA RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,830.00	0.00
	Eg	17090	11/07/2013	JORGE BADILLO F/102 PAGO POR MTTO. A LA BOMBA 3HP3600RPM DE LA CISTERNA Y UN SELLO P/MOTOR QUE ABASTECE EL AGUA.	0.00	0.00	1,148.40	-1,148.40
	Eg	17090	11/07/2013	JORGE BADILLO F/102 PAGO POR MTTO. A LA BOMBA 3HP3600RPM DE LA CISTERNA Y UN SELLO P/MOTOR QUE ABASTECE EL AGUA.	0.00	1,148.40	0.00	0.00
	Eg	17562	16/12/2013	MARTINF/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
	Eg	17562	16/12/2013	MARTINF/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.	0.00	0.00	1,600.00	0.00
						10,578.40	**10,578.40**	
-	Cuenta : 825-05-003-358001-01-00 Federal							
	Dr	36	30/04/2013	COMP CH 16906 NORMA F. MENESES ADQ. PELLON, SERV. DE LAVANDERIA, MEDICAMENTO E INSUMOS P/EVENTO DE CERTIFICACION ELEC.	0.00	0.00	562.60	-562.60
	Dr	36	30/04/2013	COMP CH 16906 NORMA F. MENESES ADQ. PELLON, SERV. DE LAVANDERIA, MEDICAMENTO E INSUMOS P/EVENTO DE CERTIFICACION ELEC.	0.00	562.60	0.00	0.00
	Eg	17100	25/07/2013	PROY. AGROP. ENTOMOLOGIA F/10651 PAGO POR FUMIGACION EN GENERAL DE INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,114.60	-3,114.60
	Eg	17100	25/07/2013	PROY. AGROP. ENTOMOLOGIA F/10651 PAGO POR FUMIGACION EN GENERAL DE INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH.	0.00	3,114.60	0.00	0.00
	Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	90.00	0.00	90.00
	Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	0.00	90.00	0.00
	Eg	17382	31/10/2013	PROY. AGROPECUARIOS F/10802 SERVICIO DE FUMIGACION EN GENERAL DE INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH.	0.00	3,114.60	0.00	3,114.60
	Eg	17382	31/10/2013	PROY. AGROPECUARIOS F/10802 SERVICIO DE FUMIGACION EN GENERAL DE INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,114.60	0.00
						6,881.80	**6,881.80**	
-	Cuenta : 825-05-003-358001-02-00 Estatal							
	Dr	36	30/04/2013	COMP CH 16906 NORMA F. MENESES ADQ. PELLON, SERV. DE LAVANDERIA, MEDICAMENTO E INSUMOS P/EVENTO DE CERTIFICACION ELEC.	0.00	562.60	0.00	562.60
	Dr	36	30/04/2013	COMP CH 16906 NORMA F. MENESES ADQ. PELLON, SERV. DE LAVANDERIA, MEDICAMENTO E INSUMOS P/EVENTO DE CERTIFICACION ELEC.	0.00	0.00	562.60	0.00
	Eg	17100	25/07/2013	PROY. AGROP. ENTOMOLOGIA F/10651 PAGO POR FUMIGACION EN GENERAL DE INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH.	0.00	3,114.60	0.00	3,114.60
	Eg	17100	25/07/2013	PROY. AGROP. ENTOMOLOGIA F/10651 PAGO POR FUMIGACION EN GENERAL DE INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,114.60	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	0.00	90.00	-90.00
	Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	90.00	0.00	0.00
	Eg	17382	31/10/2013	PROY. AGROPECUARIOS F/10802 SERVICIO DE FUMIGACION EN GENERAL DE INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,114.60	-3,114.60
	Eg	17382	31/10/2013	PROY. AGROPECUARIOS F/10802 SERVICIO DE FUMIGACION EN GENERAL DE INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH.	0.00	3,114.60	0.00	0.00
						6,881.80	**6,881.80**	
-	Cuenta : 825-05-003-372001-01-00 Federal							
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	62.00	-62.00
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	62.00	0.00	0.00
	Eg	16810	27/02/2013	JAVIER VILLEGAS ASISTIR A IHNHIFE A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA OBRA DE LA UTSH Y RECOGER CONVENIO	0.00	210.00	0.00	210.00
	Eg	16810	27/02/2013	JAVIER VILLEGAS ASISTIR A IHNHIFE A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA OBRA DE LA UTSH Y RECOGER CONVENIO	0.00	0.00	210.00	0.00
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	130.00	0.00	130.00
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	130.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	125.00	-125.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	125.00	0.00	0.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	125.00	0.00	125.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	125.00	0.00
						652.00	**652.00**	
-	Cuenta : 825-05-003-372001-02-00 Estatal							
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	62.00	-62.00
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	62.00	0.00	0.00
	Eg	16810	27/02/2013	JAVIER VILLEGAS ASISTIR A IHNHIFE A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA OBRA DE LA UTSH Y RECOGER CONVENIO	0.00	0.00	210.00	-210.00
	Eg	16810	27/02/2013	JAVIER VILLEGAS ASISTIR A IHNHIFE A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA OBRA DE LA UTSH Y RECOGER CONVENIO	0.00	210.00	0.00	0.00
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	130.00	0.00	130.00
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	130.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	125.00	-125.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	125.00	0.00	0.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	125.00	0.00	125.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	125.00	0.00
						652.00	**652.00**	
-	Cuenta : 825-05-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	42.50	-42.50
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	42.50	0.00	0.00
	Eg	16810	27/02/2013	JAVIER VILLEGAS ASISTIR A IHNHIFE A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA OBRA DE LA UTSH Y RECOGER CONVENIO	0.00	78.10	0.00	78.10
	Eg	16810	27/02/2013	JAVIER VILLEGAS ASISTIR A IHNHIFE A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA OBRA DE LA UTSH Y RECOGER CONVENIO	0.00	0.00	78.10	0.00
	Eg	16897	17/04/2013	JAVIER VILLEGAS ASISTIR AL INST. ESTATAL DE TRANSPORTE P/CAMBIO DE SERV. DE AUTOBUS MERCEDES BENZ Y PAGO DE TENENCIA	0.00	0.00	277.50	-277.50
	Eg	16897	17/04/2013	JAVIER VILLEGAS ASISTIR AL INST. ESTATAL DE TRANSPORTE P/CAMBIO DE SERV. DE AUTOBUS MERCEDES BENZ Y PAGO DE TENENCIA	0.00	277.50	0.00	0.00
	Dr	31	29/04/2013	COMP CH 16923 JAVIER V. PAGO DE DERECHOS P/EMPLACAMIENTO Y TENENCIA DEL AUTOBUS MERCEDEZ BENZ.	0.00	80.00	0.00	80.00
	Dr	31	29/04/2013	COMP CH 16923 JAVIER V. PAGO DE DERECHOS P/EMPLACAMIENTO Y TENENCIA DEL AUTOBUS MERCEDEZ BENZ.	0.00	0.00	80.00	0.00
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	80.00	-80.00
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	80.00	0.00	0.00
	Dr	58	29/07/2013	COMP CH 17073 JOSE AUSTRIA VISITA AL PROYECTO DE RESTAURACION ECOLOGICA HERMOSILLO EN SANTIAGO DE ANAYA 10 Y 11 JUL 13	0.00	0.00	217.50	-217.50
	Dr	58	29/07/2013	COMP CH 17073 JOSE AUSTRIA VISITA AL PROYECTO DE RESTAURACION ECOLOGICA HERMOSILLO EN SANTIAGO DE ANAYA 10 Y 11 JUL 13	0.00	217.50	0.00	0.00
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	85.00	-85.00
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	85.00	0.00	0.00
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	42.50	0.00	42.50
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	42.50	0.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	117.50	-117.50
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	117.50	0.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,228.75	-1,228.75
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,228.75	0.00	0.00
	Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	366.00	-366.00
	Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	366.00	0.00	0.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	342.15	0.00	342.15
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	342.15	0.00
						2,957.50	**2,957.50**	
-	Cuenta : 825-05-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	42.50	-42.50
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	42.50	0.00	0.00
	Eg	16810	27/02/2013	JAVIER VILLEGAS ASISTIR A IHNHIFE A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA OBRA DE LA UTSH Y RECOGER CONVENIO	0.00	78.10	0.00	78.10
	Eg	16810	27/02/2013	JAVIER VILLEGAS ASISTIR A IHNHIFE A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA OBRA DE LA UTSH Y RECOGER CONVENIO	0.00	0.00	78.10	0.00
	Eg	16897	17/04/2013	JAVIER VILLEGAS ASISTIR AL INST. ESTATAL DE TRANSPORTE P/CAMBIO DE SERV. DE AUTOBUS MERCEDES BENZ Y PAGO DE TENENCIA	0.00	0.00	277.50	-277.50
	Eg	16897	17/04/2013	JAVIER VILLEGAS ASISTIR AL INST. ESTATAL DE TRANSPORTE P/CAMBIO DE SERV. DE AUTOBUS MERCEDES BENZ Y PAGO DE TENENCIA	0.00	277.50	0.00	0.00
	Dr	31	29/04/2013	COMP CH 16923 JAVIER V. PAGO DE DERECHOS P/EMPLACAMIENTO Y TENENCIA DEL AUTOBUS MERCEDEZ BENZ.	0.00	0.00	80.00	-80.00
	Dr	31	29/04/2013	COMP CH 16923 JAVIER V. PAGO DE DERECHOS P/EMPLACAMIENTO Y TENENCIA DEL AUTOBUS MERCEDEZ BENZ.	0.00	80.00	0.00	0.00
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	80.00	0.00	80.00
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	80.00	0.00
	Dr	58	29/07/2013	COMP CH 17073 JOSE AUSTRIA VISITA AL PROYECTO DE RESTAURACION ECOLOGICA HERMOSILLO EN SANTIAGO DE ANAYA 10 Y 11 JUL 13	0.00	0.00	217.50	-217.50
	Dr	58	29/07/2013	COMP CH 17073 JOSE AUSTRIA VISITA AL PROYECTO DE RESTAURACION ECOLOGICA HERMOSILLO EN SANTIAGO DE ANAYA 10 Y 11 JUL 13	0.00	217.50	0.00	0.00
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	85.00	-85.00
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	85.00	0.00	0.00
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	42.50	-42.50
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	42.50	0.00	0.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	117.50	-117.50
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	117.50	0.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,228.75	-1,228.75

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,228.75	0.00	0.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	366.00	0.00	366.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	366.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	342.15	0.00	342.15
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	342.15	0.00
					2,957.50	**2,957.50**	
-	Cuenta : 825-05-003-379001-01-00 Federal						
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	45.50	-45.50
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	45.50	0.00	0.00
					45.50	**45.50**	
-	Cuenta : 825-05-003-379001-02-00 Estatal						
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	45.50	-45.50
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	45.50	0.00	0.00
					45.50	**45.50**	
-	Cuenta : 825-05-003-392005-01-00 Federal						
Dr	38	28/02/2013	COMP CH 16727 JAVIER VILLEGAS PAGO DE TENENCIAS Y COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,039.00	0.00	4,039.00
Dr	38	28/02/2013	COMP CH 16727 JAVIER VILLEGAS PAGO DE TENENCIAS Y COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,039.00	0.00
Dr	6	15/04/2013	COMP CH 16852 JAVIER V. PAGO DE TENENCIA DEL MERCEDES BENZ MOD. 1997 Y AUTOBUS DINA MOD. 2012.	0.00	0.00	3,474.00	-3,474.00
Dr	6	15/04/2013	COMP CH 16852 JAVIER V. PAGO DE TENENCIA DEL MERCEDES BENZ MOD. 1997 Y AUTOBUS DINA MOD. 2012.	0.00	3,474.00	0.00	0.00
Dr	31	29/04/2013	COMP CH 16923 JAVIER V. PAGO DE DERECHOS P/EMPLACAMIENTO Y TENENCIA DEL AUTOBUS MERCEDEZ BENZ.	0.00	0.00	7,339.50	-7,339.50
Dr	31	29/04/2013	COMP CH 16923 JAVIER V. PAGO DE DERECHOS P/EMPLACAMIENTO Y TENENCIA DEL AUTOBUS MERCEDEZ BENZ.	0.00	7,339.50	0.00	0.00
					14,852.50	**14,852.50**	
-	Cuenta : 825-05-003-392005-02-00 Estatal						
Dr	38	28/02/2013	COMP CH 16727 JAVIER VILLEGAS PAGO DE TENENCIAS Y COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,039.00	0.00	4,039.00
Dr	38	28/02/2013	COMP CH 16727 JAVIER VILLEGAS PAGO DE TENENCIAS Y COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,039.00	0.00
Dr	6	15/04/2013	COMP CH 16852 JAVIER V. PAGO DE TENENCIA DEL MERCEDES BENZ MOD. 1997 Y AUTOBUS DINA MOD. 2012.	0.00	3,474.00	0.00	3,474.00
Dr	6	15/04/2013	COMP CH 16852 JAVIER V. PAGO DE TENENCIA DEL MERCEDES BENZ MOD. 1997 Y AUTOBUS DINA MOD. 2012.	0.00	0.00	3,474.00	0.00
Dr	31	29/04/2013	COMP CH 16923 JAVIER V. PAGO DE DERECHOS P/EMPLACAMIENTO Y TENENCIA DEL AUTOBUS MERCEDEZ BENZ.	0.00	0.00	7,339.50	-7,339.50
Dr	31	29/04/2013	COMP CH 16923 JAVIER V. PAGO DE DERECHOS P/EMPLACAMIENTO Y TENENCIA DEL AUTOBUS MERCEDEZ BENZ.	0.00	7,339.50	0.00	0.00
					14,852.50	**14,852.50**	
-	Cuenta : 825-05-003-392006-01-00 Federal						
Eg	16840	20/03/2013	JAVIER VILLEGAS PAGO DE VERIFICACION (PEUGEOT 1 Y AUTOBUS DINA)	0.00	0.00	334.50	-334.50
Eg	16840	20/03/2013	JAVIER VILLEGAS PAGO DE VERIFICACION (PEUGEOT 1 Y AUTOBUS DINA)	0.00	334.50	0.00	0.00
Dr	28	17/04/2013	COMP CH 16848 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR (NISSAN GRIS, TSURU2, PEGEUT2, SENTRA)GASOLINA P/SENTRA	0.00	626.00	0.00	626.00
Dr	28	17/04/2013	COMP CH 16848 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR (NISSAN GRIS, TSURU2, PEGEUT2, SENTRA)GASOLINA P/SENTRA	0.00	0.00	626.00	0.00
Dr	35	30/04/2013	COMP CH 16910 JAVIER V. VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	360.00	-360.00
Dr	35	30/04/2013	COMP CH 16910 JAVIER V. VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	360.00	0.00	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.00	0.00	162.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.00	0.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.00	-162.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.00	0.00	0.00
Dr	4	06/06/2013	COMP CH 16996 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION TOYOTA HILUX Y URVAN DE LA UTSH.	0.00	324.00	0.00	324.00
Dr	4	06/06/2013	COMP CH 16996 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION TOYOTA HILUX Y URVAN DE LA UTSH.	0.00	0.00	324.00	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	150.00	0.00	150.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	150.00	0.00
Dr	15	16/08/2013	COMP CH 17128 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (TSURU 2, SENTRA, NISSAN GRIS, PEUGEOT 1 Y2)	0.00	838.00	0.00	838.00
Dr	15	16/08/2013	COMP CH 17128 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (TSURU 2, SENTRA, NISSAN GRIS, PEUGEOT 1 Y2)	0.00	0.00	838.00	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	122.50	-122.50
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	122.50	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	522.00	0.00	522.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	522.00	0.00
Dr	26	06/12/2013	COMP CH 17494 JAVIER V. F/725,724 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR NISSAN URVAN Y TOYOTA HILUX DE LA UTSH	0.00	324.00	0.00	324.00
Dr	26	06/12/2013	COMP CH 17494 JAVIER V. F/725,724 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR NISSAN URVAN Y TOYOTA HILUX DE LA UTSH	0.00	0.00	324.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.00	0.00	162.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.00	0.00
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	1,125.35	0.00	1,125.35
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	1,125.35	0.00
					5,212.35	**5,212.35**	
-	Cuenta : 825-05-003-392006-02-00 Estatal						
Eg	16840	20/03/2013	JAVIER VILLEGAS PAGO DE VERIFICACION (PEUGEOT 1 Y AUTOBUS DINA)	0.00	0.00	334.50	-334.50
Eg	16840	20/03/2013	JAVIER VILLEGAS PAGO DE VERIFICACION (PEUGEOT 1 Y AUTOBUS DINA)	0.00	334.50	0.00	0.00
Dr	28	17/04/2013	COMP CH 16848 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR (NISSAN GRIS, TSURU2, PEGEUT2, SENTRA)GASOLINA P/SENTRA	0.00	0.00	626.00	-626.00
Dr	28	17/04/2013	COMP CH 16848 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR (NISSAN GRIS, TSURU2, PEGEUT2, SENTRA)GASOLINA P/SENTRA	0.00	626.00	0.00	0.00
Dr	35	30/04/2013	COMP CH 16910 JAVIER V. VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	360.00	0.00	360.00
Dr	35	30/04/2013	COMP CH 16910 JAVIER V. VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	360.00	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.00	-162.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.00	0.00	0.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.00	0.00	162.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.00	0.00
Dr	4	06/06/2013	COMP CH 16996 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION TOYOTA HILUX Y URVAN DE LA UTSH.	0.00	0.00	324.00	-324.00
Dr	4	06/06/2013	COMP CH 16996 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION TOYOTA HILUX Y URVAN DE LA UTSH.	0.00	324.00	0.00	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	150.00	-150.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	150.00	0.00	0.00
Dr	15	16/08/2013	COMP CH 17128 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (TSURU 2, SENTRA, NISSAN GRIS, PEUGEOT 1 Y2)	0.00	838.00	0.00	838.00
Dr	15	16/08/2013	COMP CH 17128 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (TSURU 2, SENTRA, NISSAN GRIS, PEUGEOT 1 Y2)	0.00	0.00	838.00	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	122.50	0.00	122.50
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	122.50	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	522.00	0.00	522.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	522.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	26	06/12/2013	COMP CH 17494 JAVIER V. F/725,724 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR NISSAN URVAN Y TOYOTA HILUX DE LA UTSH	0.00	0.00	324.00	-324.00
	Dr	26	06/12/2013	COMP CH 17494 JAVIER V. F/725,724 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR NISSAN URVAN Y TOYOTA HILUX DE LA UTSH	0.00	324.00	0.00	0.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.00	-162.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.00	0.00	0.00
	Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	1,125.35	-1,125.35
	Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	1,125.35	0.00	0.00
						5,212.35	**5,212.35**	
-	Cuenta : 825-07-002-221001-01-00 Federal							
	Dr	14	29/01/2013	COMP CH 16704 CRESENCIO JIMENEZ VISITA AL TAJIN 19ENE13 C/2°A DE ADMINISTRACION, CD. DE VERACRUZ.	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
	Dr	14	29/01/2013	COMP CH 16704 CRESENCIO JIMENEZ VISITA AL TAJIN 19ENE13 C/2°A DE ADMINISTRACION, CD. DE VERACRUZ.	0.00	0.00	1,050.00	0.00
	Eg	16949	08/05/2013	F/25809B, 25812B ATENCION DE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN AST ING. RECURSOS NAT. Y EVALUA	0.00	706.00	0.00	706.00
	Eg	16949	08/05/2013	F/25809B, 25812B ATENCION DE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN AST ING. RECURSOS NAT. Y EVALUA	0.00	0.00	706.00	0.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	224.00	0.00	224.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	224.00	0.00
						1,980.00	**1,980.00**	
-	Cuenta : 825-07-002-221001-02-00 Estatal							
	Dr	14	29/01/2013	COMP CH 16704 CRESENCIO JIMENEZ VISITA AL TAJIN 19ENE13 C/2°A DE ADMINISTRACION, CD. DE VERACRUZ.	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
	Dr	14	29/01/2013	COMP CH 16704 CRESENCIO JIMENEZ VISITA AL TAJIN 19ENE13 C/2°A DE ADMINISTRACION, CD. DE VERACRUZ.	0.00	0.00	1,050.00	0.00
	Eg	16949	08/05/2013	F/25809B, 25812B ATENCION DE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN AST ING. RECURSOS NAT. Y EVALUA	0.00	0.00	706.00	-706.00
	Eg	16949	08/05/2013	F/25809B, 25812B ATENCION DE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN AST ING. RECURSOS NAT. Y EVALUA	0.00	706.00	0.00	0.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	224.00	-224.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	224.00	0.00	0.00
						1,980.00	**1,980.00**	
-	Cuenta : 825-07-002-274001-01-00 Federal							
	Dr	36	30/04/2013	COMP CH 16906 NORMA F. MENESES ADQ. PELLON, SERV. DE LAVANDERIA, MEDICAMENTO E INSUMOS P/EVENTO DE CERTIFICACION ELEC.	0.00	0.00	89.90	-89.90
	Dr	36	30/04/2013	COMP CH 16906 NORMA F. MENESES ADQ. PELLON, SERV. DE LAVANDERIA, MEDICAMENTO E INSUMOS P/EVENTO DE CERTIFICACION ELEC.	0.00	89.90	0.00	0.00
						89.90	**89.90**	
-	Cuenta : 825-07-002-274001-02-00 Estatal							
	Dr	36	30/04/2013	COMP CH 16906 NORMA F. MENESES ADQ. PELLON, SERV. DE LAVANDERIA, MEDICAMENTO E INSUMOS P/EVENTO DE CERTIFICACION ELEC.	0.00	89.90	0.00	89.90
	Dr	36	30/04/2013	COMP CH 16906 NORMA F. MENESES ADQ. PELLON, SERV. DE LAVANDERIA, MEDICAMENTO E INSUMOS P/EVENTO DE CERTIFICACION ELEC.	0.00	0.00	89.90	0.00
						89.90	**89.90**	
-	Cuenta : 825-07-003-318001-01-00 Federal							
	Eg	16731	30/01/2013	DIANA REYES FIRMA DE CONVENIO BECAS FESE, INTERCAMBIO CEGEP-CANADA, VISITA AL IMSS, ASIST. A SEDESOL	0.00	64.96	0.00	64.96
	Eg	16731	30/01/2013	DIANA REYES FIRMA DE CONVENIO BECAS FESE, INTERCAMBIO CEGEP-CANADA, VISITA AL IMSS, ASIST. A SEDESOL	0.00	0.00	64.96	0.00
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	30.74	-30.74
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	30.74	0.00	0.00
	Eg	16778	27/02/2013	DIANA REYES ENVIO DE RECIBOS PYME A LA UT DEL NORTE DE GUANAJUATO REFERENTE AL FONDO PYME 2012.	0.00	93.50	0.00	93.50
	Eg	16778	27/02/2013	DIANA REYES ENVIO DE RECIBOS PYME A LA UT DEL NORTE DE GUANAJUATO REFERENTE AL FONDO PYME 2012.	0.00	0.00	93.50	0.00
	Eg	16846	20/03/2013	DIANA REYES ENVIO DE INFORMACION A DIFERENTES DEPENDENCIAS.	0.00	368.82	0.00	368.82
	Eg	16846	20/03/2013	DIANA REYES ENVIO DE INFORMACION A DIFERENTES DEPENDENCIAS.	0.00	0.00	368.82	0.00
	Ig	10	15/04/2013	REINTEGRO CH 16731 DIANA REYES PEREZ (COMPROBANTE FISCAL)	0.00	60.46	0.00	60.46
	Ig	10	15/04/2013	REINTEGRO CH 16731 DIANA REYES PEREZ (COMPROBANTE FISCAL)	0.00	0.00	60.46	0.00
	Ig	22	25/04/2013	REINTEGRO CH16731 (COMPROBANTE FISCAL) DIANA REYES	0.00	4.50	0.00	4.50
	Ig	22	25/04/2013	REINTEGRO CH16731 (COMPROBANTE FISCAL) DIANA REYES	0.00	0.00	4.50	0.00
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	75.08	0.00	75.08
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	75.08	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	93.50	-93.50
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	93.50	0.00	0.00
						791.56	**791.56**	
-	Cuenta : 825-07-003-318001-02-00 Estatal							
	Eg	16731	30/01/2013	DIANA REYES FIRMA DE CONVENIO BECAS FESE, INTERCAMBIO CEGEP-CANADA, VISITA AL IMSS, ASIST. A SEDESOL	0.00	0.00	64.96	-64.96
	Eg	16731	30/01/2013	DIANA REYES FIRMA DE CONVENIO BECAS FESE, INTERCAMBIO CEGEP-CANADA, VISITA AL IMSS, ASIST. A SEDESOL	0.00	64.96	0.00	0.00
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	30.74	-30.74
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	30.74	0.00	0.00
	Eg	16778	27/02/2013	DIANA REYES ENVIO DE RECIBOS PYME A LA UT DEL NORTE DE GUANAJUATO REFERENTE AL FONDO PYME 2012.	0.00	93.50	0.00	93.50
	Eg	16778	27/02/2013	DIANA REYES ENVIO DE RECIBOS PYME A LA UT DEL NORTE DE GUANAJUATO REFERENTE AL FONDO PYME 2012.	0.00	0.00	93.50	0.00
	Eg	16846	20/03/2013	DIANA REYES ENVIO DE INFORMACION A DIFERENTES DEPENDENCIAS.	0.00	0.00	368.81	-368.81
	Eg	16846	20/03/2013	DIANA REYES ENVIO DE INFORMACION A DIFERENTES DEPENDENCIAS.	0.00	368.81	0.00	0.00
	Ig	10	15/04/2013	REINTEGRO CH 16731 DIANA REYES PEREZ (COMPROBANTE FISCAL)	0.00	60.46	0.00	60.46
	Ig	10	15/04/2013	REINTEGRO CH 16731 DIANA REYES PEREZ (COMPROBANTE FISCAL)	0.00	0.00	60.46	0.00
	Ig	22	25/04/2013	REINTEGRO CH16731 (COMPROBANTE FISCAL) DIANA REYES	0.00	0.00	4.50	-4.50
	Ig	22	25/04/2013	REINTEGRO CH16731 (COMPROBANTE FISCAL) DIANA REYES	0.00	4.50	0.00	0.00
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	75.08	-75.08
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	75.08	0.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	93.50	-93.50
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	93.50	0.00	0.00
						791.55	**791.55**	
-	Cuenta : 825-07-003-336001-01-00 Federal							
	Eg	16846	20/03/2013	DIANA REYES ENVIO DE INFORMACION A DIFERENTES DEPENDENCIAS.	0.00	0.00	12.75	-12.75
	Eg	16846	20/03/2013	DIANA REYES ENVIO DE INFORMACION A DIFERENTES DEPENDENCIAS.	0.00	12.75	0.00	0.00
	Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	299.75	-299.75
	Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	299.75	0.00	0.00
						312.50	**312.50**	
-	Cuenta : 825-07-003-336001-02-00 Estatal							
	Eg	16846	20/03/2013	DIANA REYES ENVIO DE INFORMACION A DIFERENTES DEPENDENCIAS.	0.00	0.00	12.76	-12.76
	Eg	16846	20/03/2013	DIANA REYES ENVIO DE INFORMACION A DIFERENTES DEPENDENCIAS.	0.00	12.76	0.00	0.00
	Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	299.74	0.00	299.74
	Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	299.74	0.00
						312.50	**312.50**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 825-07-003-362001-01-00 Federal							
Eg	16759	31/01/2013	MARICELA OLVERA F/365 MATERIAL UTILIZADO PARA DIFUSION.	0.00	0.00	11,250.26	-11,250.26
Eg	16759	31/01/2013	MARICELA OLVERA F/365 MATERIAL UTILIZADO PARA DIFUSION.	0.00	11,250.26	0.00	0.00
Dr	55	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16759 ENE F/365 MATERIAL UTILIZADO PARA DIFUSION. PROYECTO 4 AL 1	0.00	0.00	11,250.26	-11,250.26
Dr	55	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16759 ENE F/365 MATERIAL UTILIZADO PARA DIFUSION. PROYECTO 4 AL 1	0.00	11,250.26	0.00	0.00
					22,500.52	**22,500.52**	
- Cuenta : 825-07-003-362001-02-00 Estatal							
Eg	16759	31/01/2013	MARICELA OLVERA F/365 MATERIAL UTILIZADO PARA DIFUSION.	0.00	11,250.26	0.00	11,250.26
Eg	16759	31/01/2013	MARICELA OLVERA F/365 MATERIAL UTILIZADO PARA DIFUSION.	0.00	0.00	11,250.26	0.00
Dr	55	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16759 ENE F/365 MATERIAL UTILIZADO PARA DIFUSION. PROYECTO 4 AL 1	0.00	0.00	11,250.26	-11,250.26
Dr	55	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16759 ENE F/365 MATERIAL UTILIZADO PARA DIFUSION. PROYECTO 4 AL 1	0.00	11,250.26	0.00	0.00
					22,500.52	**22,500.52**	
- Cuenta : 825-07-003-372001-01-00 Federal							
Eg	16731	30/01/2013	DIANA REYES FIRMA DE CONVENIO BECAS FESE, INTERCAMBIO CEGEP-CANADA, VISITA AL IMSS, ASIST. A SEDESOL	0.00	0.00	160.00	-160.00
Eg	16731	30/01/2013	DIANA REYES FIRMA DE CONVENIO BECAS FESE, INTERCAMBIO CEGEP-CANADA, VISITA AL IMSS, ASIST. A SEDESOL	0.00	160.00	0.00	0.00
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	707.50	0.00	707.50
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	707.50	0.00
Eg	16777	27/02/2013	NORMA MEDINA ASISTIR A LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO PARA RECOGER EL PERIODICO DE FEBRE	0.00	100.00	0.00	100.00
Eg	16777	27/02/2013	NORMA MEDINA ASISTIR A LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO PARA RECOGER EL PERIODICO DE FEBRE	0.00	0.00	100.00	0.00
Eg	16789	27/02/2013	SALVADOR ALARCON GASTOS POR ASISTIR A SEDESOL PACHUCA A COMPROBACIÓN DE PROYECTOS EL 25 DE FEB 2013.	0.00	0.00	100.00	-100.00
Eg	16789	27/02/2013	SALVADOR ALARCON GASTOS POR ASISTIR A SEDESOL PACHUCA A COMPROBACIÓN DE PROYECTOS EL 25 DE FEB 2013.	0.00	100.00	0.00	0.00
Eg	16842	20/03/2013	SALVADOR P. ASISTENCIA A LA CGUT A ENTREGA DEL ACTA DE LA SESION 49 Y CODIGO DE CONDUCTA DE LA UTSH.	0.00	340.50	0.00	340.50
Eg	16842	20/03/2013	SALVADOR P. ASISTENCIA A LA CGUT A ENTREGA DEL ACTA DE LA SESION 49 Y CODIGO DE CONDUCTA DE LA UTSH.	0.00	0.00	340.50	0.00
Eg	16995	27/05/2013	DIANA REYES REALIZACION DE DIAGNOSTICO P/CAPACITACION EN LA EMPRESA MINERA DON DAVID GOLD DE MEXICO	0.00	445.00	0.00	445.00
Eg	16995	27/05/2013	DIANA REYES REALIZACION DE DIAGNOSTICO P/CAPACITACION EN LA EMPRESA MINERA DON DAVID GOLD DE MEXICO	0.00	0.00	445.00	0.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	105.00	0.00	105.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	105.00	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	105.00	-105.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	105.00	0.00	0.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	35.00	0.00	35.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	35.00	0.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	679.00	0.00	679.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	679.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	312.50	-312.50
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	312.50	0.00	0.00
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	640.00	-640.00
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	640.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	445.00	-445.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	445.00	0.00	0.00
					4,174.50	**4,174.50**	
- Cuenta : 825-07-003-372001-02-00 Estatal							
Eg	16731	30/01/2013	DIANA REYES FIRMA DE CONVENIO BECAS FESE, INTERCAMBIO CEGEP-CANADA, VISITA AL IMSS, ASIST. A SEDESOL	0.00	160.00	0.00	160.00
Eg	16731	30/01/2013	DIANA REYES FIRMA DE CONVENIO BECAS FESE, INTERCAMBIO CEGEP-CANADA, VISITA AL IMSS, ASIST. A SEDESOL	0.00	0.00	160.00	0.00
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	707.50	0.00	707.50
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	707.50	0.00
Eg	16777	27/02/2013	NORMA MEDINA ASISTIR A LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO PARA RECOGER EL PERIODICO DE FEBRE	0.00	0.00	100.00	-100.00
Eg	16777	27/02/2013	NORMA MEDINA ASISTIR A LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO PARA RECOGER EL PERIODICO DE FEBRE	0.00	100.00	0.00	0.00
Eg	16789	27/02/2013	SALVADOR ALARCON GASTOS POR ASISTIR A SEDESOL PACHUCA A COMPROBACIÓN DE PROYECTOS EL 25 DE FEB 2013.	0.00	0.00	100.00	-100.00
Eg	16789	27/02/2013	SALVADOR ALARCON GASTOS POR ASISTIR A SEDESOL PACHUCA A COMPROBACIÓN DE PROYECTOS EL 25 DE FEB 2013.	0.00	100.00	0.00	0.00
Eg	16842	20/03/2013	SALVADOR P. ASISTENCIA A LA CGUT A ENTREGA DEL ACTA DE LA SESION 49 Y CODIGO DE CONDUCTA DE LA UTSH.	0.00	0.00	340.50	-340.50
Eg	16842	20/03/2013	SALVADOR P. ASISTENCIA A LA CGUT A ENTREGA DEL ACTA DE LA SESION 49 Y CODIGO DE CONDUCTA DE LA UTSH.	0.00	340.50	0.00	0.00
Eg	16995	27/05/2013	DIANA REYES REALIZACION DE DIAGNOSTICO P/CAPACITACION EN LA EMPRESA MINERA DON DAVID GOLD DE MEXICO	0.00	0.00	445.00	-445.00
Eg	16995	27/05/2013	DIANA REYES REALIZACION DE DIAGNOSTICO P/CAPACITACION EN LA EMPRESA MINERA DON DAVID GOLD DE MEXICO	0.00	445.00	0.00	0.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	105.00	0.00	105.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	105.00	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	105.00	0.00	105.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	105.00	0.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	35.00	-35.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	35.00	0.00	0.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	679.00	-679.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	679.00	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	312.50	0.00	312.50
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	312.50	0.00
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	640.00	-640.00
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	640.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	445.00	-445.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	445.00	0.00	0.00
					4,174.50	**4,174.50**	
- Cuenta : 825-07-003-375001-01-00 Federal							
Dr	14	29/01/2013	COMP CH 16704 CRESENCIO JIMENEZ VISITA AL TAJIN 19ENE13 C/2°A DE ADMINISTRACION, CD. DE VERACRUZ.	0.00	0.00	170.50	-170.50
Dr	14	29/01/2013	COMP CH 16704 CRESENCIO JIMENEZ VISITA AL TAJIN 19ENE13 C/2°A DE ADMINISTRACION, CD. DE VERACRUZ.	0.00	170.50	0.00	0.00
Eg	16731	30/01/2013	DIANA REYES FIRMA DE CONVENIO BECAS FESE, INTERCAMBIO CEGEP-CANADA, VISITA AL IMSS, ASIST. A SEDESOL	0.00	92.50	0.00	92.50
Eg	16731	30/01/2013	DIANA REYES FIRMA DE CONVENIO BECAS FESE, INTERCAMBIO CEGEP-CANADA, VISITA AL IMSS, ASIST. A SEDESOL	0.00	0.00	92.50	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	15	31/01/2013	COMP CH 16706 CAROLINA ESCUERO VISITA A CERVECERIA CUAHTEMOC MOCTEZUMA 25ENE13.	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	15	31/01/2013	COMP CH 16706 CAROLINA ESCUERO VISITA A CERVECERIA CUAHTEMOC MOCTEZUMA 25ENE13.	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	586.25	0.00	586.25
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	586.25	0.00
Eg	16751	31/01/2013	DIANA REYES ASISTENCIA A LA SESION INFORMATIVA DE COMMUNITY COLLEGES FOR INTERNATIONAL.	0.00	0.00	242.50	-242.50
Eg	16751	31/01/2013	DIANA REYES ASISTENCIA A LA SESION INFORMATIVA DE COMMUNITY COLLEGES FOR INTERNATIONAL.	0.00	242.50	0.00	0.00
Dr	5	07/02/2013	COMP CH 16729 RAUL GOMEZ VISITA A GRUPO BIMBO EN TOLUCA 05FEB13.	0.00	427.00	0.00	427.00
Dr	5	07/02/2013	COMP CH 16729 RAUL GOMEZ VISITA A GRUPO BIMBO EN TOLUCA 05FEB13.	0.00	0.00	427.00	0.00
Dr	6	11/02/2013	COMP CH 16726 RICARDO RODRIGUEZ VISITA A CERVECEIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA 30ENE13	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	6	11/02/2013	COMP CH 16726 RICARDO RODRIGUEZ VISITA A CERVECEIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA 30ENE13	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	12	15/02/2013	COMP CH 16749 EDWIN A. SAN ROMAN VISITA A EMPRESA YAKULT 12FEB13 C/ADMINISTRACION 5°A.	0.00	299.00	0.00	299.00
Dr	12	15/02/2013	COMP CH 16749 EDWIN A. SAN ROMAN VISITA A EMPRESA YAKULT 12FEB13 C/ADMINISTRACION 5°A.	0.00	0.00	299.00	0.00
Dr	13	15/02/2013	COMP CH 16736 MA. MAGDALENA PACHECO VISITA A GRUPO BIMBO 11FEB13 C/ADMINISTRACION 5°C.	0.00	0.00	484.50	-484.50
Dr	13	15/02/2013	COMP CH 16736 MA. MAGDALENA PACHECO VISITA A GRUPO BIMBO 11FEB13 C/ADMINISTRACION 5°C.	0.00	484.50	0.00	0.00
Dr	35	28/02/2013	COMP CH 16750 FRANCISCA JUAREZ VISITA A EMPRESA MANTIZ GAME STUDIO, C/5°A TICS, CD. DE PACHUCA	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	35	28/02/2013	COMP CH 16750 FRANCISCA JUAREZ VISITA A EMPRESA MANTIZ GAME STUDIO, C/5°A TICS, CD. DE PACHUCA	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	16838	20/03/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS POR ASISTIR CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE EN APORO, MICH. 28FEB, 1-4 M	0.00	533.00	0.00	533.00
Eg	16838	20/03/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS POR ASISTIR CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE EN APORO, MICH. 28FEB, 1-4 M	0.00	0.00	533.00	0.00
Eg	16844	20/03/2013	ALBERTO CORONAREEM. DE GASTOS VISITA GUIADA AL CTIN 28FEB13 C/2°A TIC.	0.00	0.00	126.50	-126.50
Eg	16844	20/03/2013	ALBERTO CORONAREEM. DE GASTOS VISITA GUIADA AL CTIN 28FEB13 C/2°A TIC.	0.00	126.50	0.00	0.00
Eg	16845	20/03/2013	LARISSA RUIZ REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A VISITA A EMPRESA GRUPO MODELO 20FEB13 C/8°A SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	165.00	-165.00
Eg	16845	20/03/2013	LARISSA RUIZ REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A VISITA A EMPRESA GRUPO MODELO 20FEB13 C/8°A SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	165.00	0.00	0.00
Eg	16846	20/03/2013	DIANA REYES ENVIO DE INFORMACION A DIFERENTES DEPENDENCIAS.	0.00	80.00	0.00	80.00
Eg	16846	20/03/2013	DIANA REYES ENVIO DE INFORMACION A DIFERENTES DEPENDENCIAS.	0.00	0.00	80.00	0.00
Dr	36	26/03/2013	COMP CH 16829 GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A LA UNIDAD DE MEDICINA FISICA Y REAH. IMSS DF 22MAR13	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	36	26/03/2013	COMP CH 16829 GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A LA UNIDAD DE MEDICINA FISICA Y REAH. IMSS DF 22MAR13	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	16858	26/03/2013	ZEFERINO MARTELL REEM. DE GASTOS POR VISITA A EMPRESA FERSAN C/8°C ING. DESARROLLO 06MAR13.	0.00	374.00	0.00	374.00
Eg	16858	26/03/2013	ZEFERINO MARTELL REEM. DE GASTOS POR VISITA A EMPRESA FERSAN C/8°C ING. DESARROLLO 06MAR13.	0.00	0.00	374.00	0.00
Eg	16860	26/03/2013	DIANA REYES REUN. DE SEGUIMIENTO Y COMPROB. DE FONDO PYME 2012 Y TALLER P/SOLICITUD FONDO PYME 2012 1	0.00	687.50	0.00	687.50
Eg	16860	26/03/2013	DIANA REYES REUN. DE SEGUIMIENTO Y COMPROB. DE FONDO PYME 2012 Y TALLER P/SOLICITUD FONDO PYME 2012 1	0.00	0.00	687.50	0.00
Dr	43	27/03/2013	COMP CH 16851 ENRIQUE VENTURA VISITA A EMPRESA PLASTICOS TECNICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.25MAR13 C/8°B ING. DESARRO	0.00	368.00	0.00	368.00
Dr	43	27/03/2013	COMP CH 16851 ENRIQUE VENTURA VISITA A EMPRESA PLASTICOS TECNICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.25MAR13 C/8°B ING. DESARRO	0.00	0.00	368.00	0.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,528.00	-1,528.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,528.00	0.00	0.00
Dr	1	09/04/2013	MARICELA CASTILLO VISITA A PLASTICOS TECNICOS MEXICANOS, 26MAR13, C/ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRES	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	1	09/04/2013	MARICELA CASTILLO VISITA A PLASTICOS TECNICOS MEXICANOS, 26MAR13, C/ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRES	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	20	17/04/2013	COMP CH 16872 MA. DEL CARMEN GOMEZ VISITA A HERDEZ MEXICO C/2°C ADMINISTRACION 11ABR13.	0.00	126.50	0.00	126.50
Dr	20	17/04/2013	COMP CH 16872 MA. DEL CARMEN GOMEZ VISITA A HERDEZ MEXICO C/2°C ADMINISTRACION 11ABR13.	0.00	0.00	126.50	0.00
Dr	22	22/04/2013	COMP CH 16881 GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A GRUPO INDUSTRIAL MORGAN 15ABR13 2°B TSU CONTADURIA.	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	22	22/04/2013	COMP CH 16881 GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A GRUPO INDUSTRIAL MORGAN 15ABR13 2°B TSU CONTADURIA.	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	29	23/04/2013	COMP CH 16892 MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA IRIZA MEXICO, S.A. DE C.V. 18ABR13 C/8A. ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	240.50	0.00	240.50
Dr	29	23/04/2013	COMP CH 16892 MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA IRIZA MEXICO, S.A. DE C.V. 18ABR13 C/8A. ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	0.00	240.50	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	701.50	0.00	701.50
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	701.50	0.00
Dr	24	21/05/2013	COMP CH 16967 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA PUEBLA 16,MAY13 C/3°A TSU CONTADURIA.	0.00	330.50	0.00	330.50
Dr	24	21/05/2013	COMP CH 16967 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA PUEBLA 16,MAY13 C/3°A TSU CONTADURIA.	0.00	0.00	330.50	0.00
Dr	25	21/05/2013	COMP CH 16958 CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMPRESA LA MODERNA 17MAY13 C/9°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMP.	0.00	0.00	422.50	-422.50
Dr	25	21/05/2013	COMP CH 16958 CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMPRESA LA MODERNA 17MAY13 C/9°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMP.	0.00	422.50	0.00	0.00
Dr	26	21/05/2013	COMP CH 16966 EDUARDO PIÑA VISITA A EMPRESA SABORMEX PLANTA PUEBLA 17MAY13 C/9°A ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	192.50	0.00	192.50
Dr	26	21/05/2013	COMP CH 16966 EDUARDO PIÑA VISITA A EMPRESA SABORMEX PLANTA PUEBLA 17MAY13 C/9°A ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	0.00	192.50	0.00
Dr	28	24/05/2013	COMP CH 16960 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA C/3°C TSU ADMINSITRACION 22MAY13	0.00	0.00	422.50	-422.50
Dr	28	24/05/2013	COMP CH 16960 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA C/3°C TSU ADMINSITRACION 22MAY13	0.00	422.50	0.00	0.00
Dr	29	24/05/2013	COMP CH 16959 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA 21MAY13 C/9°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EM	0.00	548.50	0.00	548.50
Dr	29	24/05/2013	COMP CH 16959 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA 21MAY13 C/9°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EM	0.00	0.00	548.50	0.00
Eg	16995	27/05/2013	DIANA REYES REALIZACION DE DIAGNOSTICO P/CAPACITACION EN LA EMPRESA MINERA DON DAVID GOLD DE MEXICO	0.00	92.50	0.00	92.50
Eg	16995	27/05/2013	DIANA REYES REALIZACION DE DIAGNOSTICO P/CAPACITACION EN LA EMPRESA MINERA DON DAVID GOLD DE MEXICO	0.00	0.00	92.50	0.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	401.00	0.00	401.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	401.00	0.00
Dr	7	03/06/2013	COMP CH 16961 MA. MAGDALENA P VISITA A EMPRESA BI,BO PLANTA PUEBLA C/3° TSU ADMINISTRACION 30MAY13.	0.00	0.00	330.50	-330.50
Dr	7	03/06/2013	COMP CH 16961 MA. MAGDALENA P VISITA A EMPRESA BI,BO PLANTA PUEBLA C/3° TSU ADMINISTRACION 30MAY13.	0.00	330.50	0.00	0.00
Dr	6	07/06/2013	COMP CH 17013 RICARDO CORNEJO VISITA GUIADA AL CENAM 05JUN13 C/3°A PROCESOS INDUSTRIALES.	0.00	410.50	0.00	410.50
Dr	6	07/06/2013	COMP CH 17013 RICARDO CORNEJO VISITA GUIADA AL CENAM 05JUN13 C/3°A PROCESOS INDUSTRIALES.	0.00	0.00	410.50	0.00
Dr	13	13/06/2013	COMP CH 17014 CHRISTIAN K. ESCUDERO VISITA GUIADA A EXPO TU MODA 07JUN13 C/3°A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	122.00	0.00	122.00
Dr	13	13/06/2013	COMP CH 17014 CHRISTIAN K. ESCUDERO VISITA GUIADA A EXPO TU MODA 07JUN13 C/3°A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	0.00	122.00	0.00
Dr	15	14/06/2013	COMP CH 17023 LARISSA RUIZ VISITA GUIADA A EMPRESA CHRYSLER PLANTA TOLUCA C/9°B ING. METAL MECANICA 12JUN13.	0.00	0.00	263.50	-263.50
Dr	15	14/06/2013	COMP CH 17023 LARISSA RUIZ VISITA GUIADA A EMPRESA CHRYSLER PLANTA TOLUCA C/9°B ING. METAL MECANICA 12JUN13.	0.00	263.50	0.00	0.00
Dr	26	19/06/2013	COMP CH 17022 RICARDO RODRIGUEZ VISITA GUIADA A GRUPO LALA C/9°A ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 10JUN13.	0.00	84.50	0.00	84.50
Dr	26	19/06/2013	COMP CH 17022 RICARDO RODRIGUEZ VISITA GUIADA A GRUPO LALA C/9°A ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 10JUN13.	0.00	0.00	84.50	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	30	21/06/2013	COMP CH 17025 RICARDO RODRIGUEZ VISITA GUIADA A EMPRESA GRUPO LALA C/9°B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 17JUN13.	0.00	0.00	84.50	-84.50
Dr	30	21/06/2013	COMP CH 17025 RICARDO RODRIGUEZ VISITA GUIADA A EMPRESA GRUPO LALA C/9°B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 17JUN13.	0.00	84.50	0.00	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	255.00	0.00	255.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	255.00	0.00
Dr	33	12/07/2013	COMP CH 17053 FAUSTINO V. VISITA A EMPRESA CFE C/3°A MANTENIMIENTO 04JUL13.	0.00	0.00	121.50	-121.50
Dr	33	12/07/2013	COMP CH 17053 FAUSTINO V. VISITA A EMPRESA CFE C/3°A MANTENIMIENTO 04JUL13.	0.00	121.50	0.00	0.00
Dr	38	12/07/2013	COMP CH 17055 CINTHYA DIAZ VISITA A INSTALACIONES DE PROSOFTWARE C/3°A TIC SISTEMAS INFORMATICOS 08JUL13	0.00	0.00	84.50	-84.50
Dr	38	12/07/2013	COMP CH 17055 CINTHYA DIAZ VISITA A INSTALACIONES DE PROSOFTWARE C/3°A TIC SISTEMAS INFORMATICOS 08JUL13	0.00	84.50	0.00	0.00
Dr	39	12/07/2013	COMP CH 17054 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA KIMBERLY CLARK DE MEXICO C/3°A TSU ADMINISTRACION 05JUL13.	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	39	12/07/2013	COMP CH 17054 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA KIMBERLY CLARK DE MEXICO C/3°A TSU ADMINISTRACION 05JUL13.	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	58	29/07/2013	COMP CH 17073 JOSE AUSTRIA VISITA AL PROYECTO DE RESTAURACION ECOLOGICA HERMOSILLO EN SANTIAGO DE ANAYA 10 Y 11 JUL 13	0.00	435.00	0.00	435.00
Dr	58	29/07/2013	COMP CH 17073 JOSE AUSTRIA VISITA AL PROYECTO DE RESTAURACION ECOLOGICA HERMOSILLO EN SANTIAGO DE ANAYA 10 Y 11 JUL 13	0.00	0.00	435.00	0.00
Dr	59	29/07/2013	COMP CH 17062 JAVIER HERNANDEZ VISITA GUIADA A BIMBO PLANTA PUEBLA C/3°B MECANICA 23JUL13.	0.00	0.00	347.00	-347.00
Dr	59	29/07/2013	COMP CH 17062 JAVIER HERNANDEZ VISITA GUIADA A BIMBO PLANTA PUEBLA C/3°B MECANICA 23JUL13.	0.00	347.00	0.00	0.00
Dr	71	31/07/2013	COMP CH 17063 LARISSA RUIZ VISITA GUIADA A TERNIUM C/9°A METAL MECANICA 24JUL13.	0.00	0.00	192.50	-192.50
Dr	71	31/07/2013	COMP CH 17063 LARISSA RUIZ VISITA GUIADA A TERNIUM C/9°A METAL MECANICA 24JUL13.	0.00	192.50	0.00	0.00
Dr	74	31/07/2013	COMP CH 17092 LEON FELIPE AUSTRIA VISITA GUIADA A INSTALACIONES DE AVAYA MEXICO, C/9°B ING. TIC 25 JUL 13.	0.00	126.50	0.00	126.50
Dr	74	31/07/2013	COMP CH 17092 LEON FELIPE AUSTRIA VISITA GUIADA A INSTALACIONES DE AVAYA MEXICO, C/9°B ING. TIC 25 JUL 13.	0.00	0.00	126.50	0.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	342.00	0.00	342.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	342.00	0.00
Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	0.00	255.00	-255.00
Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	255.00	0.00	0.00
Dr	5	09/08/2013	COMP CH 17064 ALEJANDRA TELLEZ VISITA GUIADA A AJEMEX PLANTA PUEBLA C/3°B PROCESOS INDUSTRIALES 25JUL13.	0.00	0.00	204.50	-204.50
Dr	5	09/08/2013	COMP CH 17064 ALEJANDRA TELLEZ VISITA GUIADA A AJEMEX PLANTA PUEBLA C/3°B PROCESOS INDUSTRIALES 25JUL13.	0.00	204.50	0.00	0.00
Dr	6	09/08/2013	COMP CH 17106 MARIO HDEZ.VISITA GUIADA C/3°A MECANICA A EMPRESA FUNDICION VAN RANKIN 31JUL13.	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	6	09/08/2013	COMP CH 17106 MARIO HDEZ.VISITA GUIADA C/3°A MECANICA A EMPRESA FUNDICION VAN RANKIN 31JUL13.	0.00	42.50	0.00	0.00
Eg	17153	21/08/2013	DIANA REYES REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	259.50	0.00	259.50
Eg	17153	21/08/2013	DIANA REYES REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	0.00	259.50	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	529.00	0.00	529.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	529.00	0.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	122.00	-122.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	122.00	0.00	0.00
Dr	37	17/10/2013	COMP DR13 TRANSFERENCIA SILVERIA BUSTOS VISITA A EMPRESA CIATIV C/1°A DISEÑO Y MODA 11OCT13.	0.00	0.00	37.50	-37.50
Dr	37	17/10/2013	COMP DR13 TRANSFERENCIA SILVERIA BUSTOS VISITA A EMPRESA CIATIV C/1°A DISEÑO Y MODA 11OCT13.	0.00	37.50	0.00	0.00
Dr	38	17/10/2013	COMP CH 17316 ARTURO MERA VISITA GUIADA A LA EMPRESA BIMBO C/4°A PROCESOS INDUSTRIALES 14 OCT 13.	0.00	126.50	0.00	126.50
Dr	38	17/10/2013	COMP CH 17316 ARTURO MERA VISITA GUIADA A LA EMPRESA BIMBO C/4°A PROCESOS INDUSTRIALES 14 OCT 13.	0.00	0.00	126.50	0.00
Dr	39	17/10/2013	COMP CH JUAN P. LOPEZ VISITA GUIADA A LA EMPRESA PANASONIC C/10°B SISTEMAS PRODUCTIVOS 09 OCT 13.	0.00	0.00	233.50	-233.50
Dr	39	17/10/2013	COMP CH JUAN P. LOPEZ VISITA GUIADA A LA EMPRESA PANASONIC C/10°B SISTEMAS PRODUCTIVOS 09 OCT 13.	0.00	233.50	0.00	0.00
Dr	40	17/10/2013	COMP CH 17315 MARIO HDEZ. VISITA GUIADA A LA EMPRESA DINA CAMIONES C/4°A MECANICA 08 OCT 13.	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	40	17/10/2013	COMP CH 17315 MARIO HDEZ. VISITA GUIADA A LA EMPRESA DINA CAMIONES C/4°A MECANICA 08 OCT 13.	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	41	17/10/2013	COMP CH 17317 JAVIER HDEZ. VISITA GUIADA A LA EMPRESA POLIPLAST C/4°B MECANICA 10 OCT 13.	0.00	0.00	198.00	-198.00
Dr	41	17/10/2013	COMP CH 17317 JAVIER HDEZ. VISITA GUIADA A LA EMPRESA POLIPLAST C/4°B MECANICA 10 OCT 13.	0.00	198.00	0.00	0.00
Dr	47	23/10/2013	COMP CH 17324 SALOME PEREZ VISITA A EMPRESA CEMEX ATOTONILCO DE TULA C/10°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL	0.00	162.50	0.00	162.50
Dr	47	23/10/2013	COMP CH 17324 SALOME PEREZ VISITA A EMPRESA CEMEX ATOTONILCO DE TULA C/10°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL	0.00	0.00	162.50	0.00
Eg	17367	24/10/2013	CRISOFORO H. REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	122.50	-122.50
Eg	17367	24/10/2013	CRISOFORO H. REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y LA CD. DE MEXICO.	0.00	122.50	0.00	0.00
Dr	74	29/10/2013	COMP CH 17326 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO C/1°B AMINSITRACION 21 OCT 13.	0.00	126.50	0.00	126.50
Dr	74	29/10/2013	COMP CH 17326 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO C/1°B AMINSITRACION 21 OCT 13.	0.00	0.00	126.50	0.00
Dr	75	29/10/2013	COMP CH 17328 MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PUEBLA C/7°A ING. FINANCIERA FISCAL 17 OCT 13.	0.00	0.00	330.50	-330.50
Dr	75	29/10/2013	COMP CH 17328 MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PUEBLA C/7°A ING. FINANCIERA FISCAL 17 OCT 13.	0.00	330.50	0.00	0.00
Dr	61	30/10/2013	COMP CH 17338 FAUSTINO V. VISITA A EMPRESA GRUPO MODELO C/4°A MANTENIMIENTO 18OCT13.	0.00	84.50	0.00	84.50
Dr	61	30/10/2013	COMP CH 17338 FAUSTINO V. VISITA A EMPRESA GRUPO MODELO C/4°A MANTENIMIENTO 18OCT13.	0.00	0.00	84.50	0.00
Dr	62	30/10/2013	COMP CH 17361 MARILU RAMIREZ VISITA A EMPRESA BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD 26 OCT13 C/1°A RECURSOS NATURALES	0.00	566.50	0.00	566.50
Dr	62	30/10/2013	COMP CH 17361 MARILU RAMIREZ VISITA A EMPRESA BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD 26 OCT13 C/1°A RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	566.50	0.00
Dr	89	31/10/2013	COMP CH 17363 YURIDIA O. VISITA GUIADA A PRAXIS C/10°A ING. TECNOLOGIAS 29OCT13.	0.00	126.50	0.00	126.50
Dr	89	31/10/2013	COMP CH 17363 YURIDIA O. VISITA GUIADA A PRAXIS C/10°A ING. TECNOLOGIAS 29OCT13.	0.00	0.00	126.50	0.00
Dr	91	31/10/2013	COMP CH 17366 EDUARDO PIÑA VISITA A EMPRESA FABRICA DE JABON LA CORONA C/7°A ING DESARROLLO E INNOVACION 25OCT13	0.00	0.00	83.50	-83.50
Dr	91	31/10/2013	COMP CH 17366 EDUARDO PIÑA VISITA A EMPRESA FABRICA DE JABON LA CORONA C/7°A ING DESARROLLO E INNOVACION 25OCT13	0.00	83.50	0.00	0.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	199.50	0.00	199.50
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	199.50	0.00
Eg	17380	31/10/2013	MA. DEL CARMEN G. VISITA A EMPRESA GRUPO ALPURA C/10°A ING. EN DESARROLLO E INNOVACION 21OCT13.	0.00	225.50	0.00	225.50
Eg	17380	31/10/2013	MA. DEL CARMEN G. VISITA A EMPRESA GRUPO ALPURA C/10°A ING. EN DESARROLLO E INNOVACION 21OCT13.	0.00	0.00	225.50	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,339.64	-6,339.64
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,339.64	0.00	0.00
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	0.00	155.00	-155.00
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	155.00	0.00	0.00
Dr	19	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR69NOV CARMEN GUZMAN VISITA A INSTALACIONES TV CALPULALPAN C/1°A, C TIC 02DIC13.	0.00	128.00	0.00	128.00
Dr	19	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR69NOV CARMEN GUZMAN VISITA A INSTALACIONES TV CALPULALPAN C/1°A, C TIC 02DIC13.	0.00	0.00	128.00	0.00
Dr	24	06/12/2013	COMP CH 17455 RICARDO GUEVARA VISITA A PARQUE ECOLOGICO CUBITOS, PACHUCA, HGO. C/4°A-B RECURSOS NATURALES 03DIC13.	0.00	0.00	75.00	-75.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	24	06/12/2013	COMP CH 17455 RICARDO GUEVARA VISITA A PARQUE ECOLOGICO CUBITOS, PACHUCA, HGO. C/4°A-B RECURSOS NATURALES 03DIC13.	0.00	75.00	0.00	0.00
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	85.00	-85.00
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	85.00	0.00	0.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	122.50	0.00	122.50
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	122.50	0.00
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. ASISTIR Y TRASLADAR A PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	0.00	250.00	-250.00
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. ASISTIR Y TRASLADAR A PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	250.00	0.00	0.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	197.50	-197.50
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	197.50	0.00	0.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	195.50	0.00	195.50
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	0.00	195.50	0.00
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	1,697.61	-1,697.61
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	1,697.61	0.00	0.00
Dr	43	11/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR10 RICARDO CORNEJO VISITA A DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES DE QRO. C/10°A-B METAL MECANICA 06DIC	0.00	0.00	410.50	-410.50
Dr	43	11/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR10 RICARDO CORNEJO VISITA A DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES DE QRO. C/10°A-B METAL MECANICA 06DIC	0.00	410.50	0.00	0.00
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	272.50	-272.50
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	272.50	0.00	0.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	365.00	0.00	365.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	365.00	0.00
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	122.50	-122.50
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	122.50	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,137.00	0.00	1,137.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,137.00	0.00
					28,756.50	**28,756.50**	
-	Cuenta : 825-07-003-375001-02-00 Estatal						
Dr	14	29/01/2013	COMP CH 16704 CRESENCIO JIMENEZ VISITA AL TAJIN 19ENE13 C/2°A DE ADMINISTRACION, CD. DE VERACRUZ.	0.00	0.00	170.50	-170.50
Dr	14	29/01/2013	COMP CH 16704 CRESENCIO JIMENEZ VISITA AL TAJIN 19ENE13 C/2°A DE ADMINISTRACION, CD. DE VERACRUZ.	0.00	170.50	0.00	0.00
Eg	16731	30/01/2013	DIANA REYES FIRMA DE CONVENIO BECAS FESE, INTERCAMBIO CEGEP-CANADA, VISITA AL IMSS, ASIST. A SEDESOL	0.00	0.00	92.50	-92.50
Eg	16731	30/01/2013	DIANA REYES FIRMA DE CONVENIO BECAS FESE, INTERCAMBIO CEGEP-CANADA, VISITA AL IMSS, ASIST. A SEDESOL	0.00	92.50	0.00	0.00
Dr	15	31/01/2013	COMP CH 16706 CAROLINA ESCUERO VISITA A CERVECERIA CUAHTEMOC MOCTEZUMA 25ENE13.	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	15	31/01/2013	COMP CH 16706 CAROLINA ESCUERO VISITA A CERVECERIA CUAHTEMOC MOCTEZUMA 25ENE13.	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	586.25	0.00	586.25
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	586.25	0.00
Eg	16751	31/01/2013	DIANA REYES ASISTENCIA A LA SESION INFORMATIVA DE COMMUNITY COLLEGES FOR INTERNATIONAL.	0.00	0.00	242.50	-242.50
Eg	16751	31/01/2013	DIANA REYES ASISTENCIA A LA SESION INFORMATIVA DE COMMUNITY COLLEGES FOR INTERNATIONAL.	0.00	242.50	0.00	0.00
Dr	5	07/02/2013	COMP CH 16729 RAUL GOMEZ VISITA A GRUPO BIMBO EN TOLUCA 05FEB13.	0.00	0.00	427.00	-427.00
Dr	5	07/02/2013	COMP CH 16729 RAUL GOMEZ VISITA A GRUPO BIMBO EN TOLUCA 05FEB13.	0.00	427.00	0.00	0.00
Dr	6	11/02/2013	COMP CH 16726 RICARDO RODRIGUEZ VISITA A CERVECEIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA 30ENE13	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	6	11/02/2013	COMP CH 16726 RICARDO RODRIGUEZ VISITA A CERVECEIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA 30ENE13	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	12	15/02/2013	COMP CH 16749 EDWIN A. SAN ROMAN VISITA A EMPRESA YAKULT 12FEB13 C/ADMINISTRACION 5°A.	0.00	0.00	299.00	-299.00
Dr	12	15/02/2013	COMP CH 16749 EDWIN A. SAN ROMAN VISITA A EMPRESA YAKULT 12FEB13 C/ADMINISTRACION 5°A.	0.00	299.00	0.00	0.00
Dr	13	15/02/2013	COMP CH 16736 MA. MAGDALENA PACHECO VISITA A GRUPO BIMBO 11FEB13 C/ADMINISTRACION 5°C.	0.00	0.00	484.50	-484.50
Dr	13	15/02/2013	COMP CH 16736 MA. MAGDALENA PACHECO VISITA A GRUPO BIMBO 11FEB13 C/ADMINISTRACION 5°C.	0.00	484.50	0.00	0.00
Dr	35	28/02/2013	COMP CH 16750 FRANCISCA JUAREZ VISITA A EMPRESA MANTIZ GAME STUDIO, C/5°A TICS, CD. DE PACHUCA	0.00	0.00	37.50	-37.50
Dr	35	28/02/2013	COMP CH 16750 FRANCISCA JUAREZ VISITA A EMPRESA MANTIZ GAME STUDIO, C/5°A TICS, CD. DE PACHUCA	0.00	37.50	0.00	0.00
Eg	16838	20/03/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS POR ASISTIR CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE EN APORO, MICH. 28FEB, 1-4 M	0.00	0.00	533.00	-533.00
Eg	16838	20/03/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS POR ASISTIR CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE EN APORO, MICH. 28FEB, 1-4 M	0.00	533.00	0.00	0.00
Eg	16844	20/03/2013	ALBERTO CORONAREEM. DE GASTOS VISITA GUIADA AL CTIN 28FEB13 C/2°A TIC.	0.00	126.50	0.00	126.50
Eg	16844	20/03/2013	ALBERTO CORONAREEM. DE GASTOS VISITA GUIADA AL CTIN 28FEB13 C/2°A TIC.	0.00	0.00	126.50	0.00
Eg	16845	20/03/2013	LARISSA RUIZ REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A VISITA A EMPRESA GRUPO MODELO 20FEB13 C/8°A SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	165.00	0.00	165.00
Eg	16845	20/03/2013	LARISSA RUIZ REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A VISITA A EMPRESA GRUPO MODELO 20FEB13 C/8°A SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	165.00	0.00
Eg	16846	20/03/2013	DIANA REYES ENVIO DE INFORMACION A DIFERENTES DEPENDENCIAS.	0.00	80.00	0.00	80.00
Eg	16846	20/03/2013	DIANA REYES ENVIO DE INFORMACION A DIFERENTES DEPENDENCIAS.	0.00	0.00	80.00	0.00
Dr	36	26/03/2013	COMP CH 16829 GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A LA UNIDAD DE MEDICINA FISICA Y REAH. IMSS DF 22MAR13	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	36	26/03/2013	COMP CH 16829 GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A LA UNIDAD DE MEDICINA FISICA Y REAH. IMSS DF 22MAR13	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	16858	26/03/2013	ZEFERINO MARTELL REEM. DE GASTOS POR VISITA A EMPRESA FERSAN C/8°C ING. DESARROLLO 06MAR13.	0.00	374.00	0.00	374.00
Eg	16858	26/03/2013	ZEFERINO MARTELL REEM. DE GASTOS POR VISITA A EMPRESA FERSAN C/8°C ING. DESARROLLO 06MAR13.	0.00	0.00	374.00	0.00
Eg	16860	26/03/2013	DIANA REYES REUN. DE SEGUIMIENTO Y COMPROB. DE FONDO PYME 2012 Y TALLER P/SOLICITUD FONDO PYME 2012 1	0.00	687.50	0.00	687.50
Eg	16860	26/03/2013	DIANA REYES REUN. DE SEGUIMIENTO Y COMPROB. DE FONDO PYME 2012 Y TALLER P/SOLICITUD FONDO PYME 2012 1	0.00	0.00	687.50	0.00
Dr	43	27/03/2013	COMP CH 16851 ENRIQUE VENTURA VISITA A EMPRESA PLASTICOS TECNICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.25MAR13 C/8°B ING. DESARRO	0.00	0.00	368.00	-368.00
Dr	43	27/03/2013	COMP CH 16851 ENRIQUE VENTURA VISITA A EMPRESA PLASTICOS TECNICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.25MAR13 C/8°B ING. DESARRO	0.00	368.00	0.00	0.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,528.00	0.00	1,528.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,528.00	0.00
Dr	1	09/04/2013	MARICELA CASTILLO VISITA A PLASTICOS TECNICOS MEXICANOS, 26MAR13, C/ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRES	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	1	09/04/2013	MARICELA CASTILLO VISITA A PLASTICOS TECNICOS MEXICANOS, 26MAR13, C/ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRES	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	20	17/04/2013	COMP CH 16872 MA. DEL CARMEN GOMEZ VISITA A HERDEZ MEXICO C/2°C ADMINISTRACION 11ABR13.	0.00	126.50	0.00	126.50
Dr	20	17/04/2013	COMP CH 16872 MA. DEL CARMEN GOMEZ VISITA A HERDEZ MEXICO C/2°C ADMINISTRACION 11ABR13.	0.00	0.00	126.50	0.00
Dr	22	22/04/2013	COMP CH 16881 GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A GRUPO INDUSTRIAL MORGAN 15ABR13 2°B TSU CONTADURIA.	0.00	0.00	37.50	-37.50
Dr	22	22/04/2013	COMP CH 16881 GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A GRUPO INDUSTRIAL MORGAN 15ABR13 2°B TSU CONTADURIA.	0.00	37.50	0.00	0.00
Dr	29	23/04/2013	COMP CH 16892 MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA IRIZA MEXICO, S.A. DE C.V. 18ABR13 C/8A. ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	240.50	0.00	240.50
Dr	29	23/04/2013	COMP CH 16892 MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA IRIZA MEXICO, S.A. DE C.V. 18ABR13 C/8A. ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	0.00	240.50	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	701.50	-701.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	701.50	0.00	0.00
Dr	24	21/05/2013	COMP CH 16967 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA PUEBLA 16,MAY13 C/3°A TSU CONTADURIA.	0.00	0.00	330.50	-330.50
Dr	24	21/05/2013	COMP CH 16967 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA PUEBLA 16,MAY13 C/3°A TSU CONTADURIA.	0.00	330.50	0.00	0.00
Dr	25	21/05/2013	COMP CH 16958 CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMPRESA LA MODERNA 17MAY13 C/9°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMP.	0.00	0.00	422.50	-422.50
Dr	25	21/05/2013	COMP CH 16958 CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMPRESA LA MODERNA 17MAY13 C/9°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMP.	0.00	422.50	0.00	0.00
Dr	26	21/05/2013	COMP CH 16966 EDUARDO PIÑA VISITA A EMPRESA SABORMEX PLANTA PUEBLA 17MAY13 C/9°A ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	0.00	192.50	-192.50
Dr	26	21/05/2013	COMP CH 16966 EDUARDO PIÑA VISITA A EMPRESA SABORMEX PLANTA PUEBLA 17MAY13 C/9°A ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	192.50	0.00	0.00
Dr	28	24/05/2013	COMP CH 16960 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA C/3°C TSU ADMINSITRACION 22MAY13	0.00	0.00	422.50	-422.50
Dr	28	24/05/2013	COMP CH 16960 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA C/3°C TSU ADMINSITRACION 22MAY13	0.00	422.50	0.00	0.00
Dr	29	24/05/2013	COMP CH 16959 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA 21MAY13 C/9°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EM	0.00	548.50	0.00	548.50
Dr	29	24/05/2013	COMP CH 16959 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA 21MAY13 C/9°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EM	0.00	0.00	548.50	0.00
Eg	16995	27/05/2013	DIANA REYES REALIZACION DE DIAGNOSTICO P/CAPACITACION EN LA EMPRESA MINERA DON DAVID GOLD DE MEXICO	0.00	0.00	92.50	-92.50
Eg	16995	27/05/2013	DIANA REYES REALIZACION DE DIAGNOSTICO P/CAPACITACION EN LA EMPRESA MINERA DON DAVID GOLD DE MEXICO	0.00	92.50	0.00	0.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	401.00	0.00	401.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	401.00	0.00
Dr	7	03/06/2013	COMP CH 16961 MA. MAGDALENA P VISITA A EMPRESA BI,BO PLANTA PUEBLA C/3° TSU ADMINISTRACION 30MAY13.	0.00	0.00	330.50	-330.50
Dr	7	03/06/2013	COMP CH 16961 MA. MAGDALENA P VISITA A EMPRESA BI,BO PLANTA PUEBLA C/3° TSU ADMINISTRACION 30MAY13.	0.00	330.50	0.00	0.00
Dr	6	07/06/2013	COMP CH 17013 RICARDO CORNEJO VISITA GUIADA AL CENAM 05JUN13 C/3°A PROCESOS INDUSTRIALES.	0.00	410.50	0.00	410.50
Dr	6	07/06/2013	COMP CH 17013 RICARDO CORNEJO VISITA GUIADA AL CENAM 05JUN13 C/3°A PROCESOS INDUSTRIALES.	0.00	0.00	410.50	0.00
Dr	13	13/06/2013	COMP CH 17014 CHRISTIAN K. ESCUDERO VISITA GUIADA A EXPO TU MODA 07JUN13 C/3°A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	0.00	122.00	-122.00
Dr	13	13/06/2013	COMP CH 17014 CHRISTIAN K. ESCUDERO VISITA GUIADA A EXPO TU MODA 07JUN13 C/3°A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	122.00	0.00	0.00
Dr	15	14/06/2013	COMP CH 17023 LARISSA RUIZ VISITA GUIADA A EMPRESA CHRYSLER PLANTA TOLUCA C/9°B ING. METAL MECANICA 12JUN13.	0.00	263.50	0.00	263.50
Dr	15	14/06/2013	COMP CH 17023 LARISSA RUIZ VISITA GUIADA A EMPRESA CHRYSLER PLANTA TOLUCA C/9°B ING. METAL MECANICA 12JUN13.	0.00	0.00	263.50	0.00
Dr	26	19/06/2013	COMP CH 17022 RICARDO RODRIGUEZ VISITA GUIADA A GRUPO LALA C/9°A ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 10JUN13.	0.00	84.50	0.00	84.50
Dr	26	19/06/2013	COMP CH 17022 RICARDO RODRIGUEZ VISITA GUIADA A GRUPO LALA C/9°A ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 10JUN13.	0.00	0.00	84.50	0.00
Dr	30	21/06/2013	COMP CH 17025 RICARDO RODRIGUEZ VISITA GUIADA A EMPRESA GRUPO LALA C/9°B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 17JUN13.	0.00	0.00	84.50	-84.50
Dr	30	21/06/2013	COMP CH 17025 RICARDO RODRIGUEZ VISITA GUIADA A EMPRESA GRUPO LALA C/9°B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 17JUN13.	0.00	84.50	0.00	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	255.00	0.00	255.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	255.00	0.00
Dr	33	12/07/2013	COMP CH 17053 FAUSTINO V. VISITA A EMPRESA CFE C/3°A MANTENIMIENTO 04JUL13.	0.00	0.00	121.50	-121.50
Dr	33	12/07/2013	COMP CH 17053 FAUSTINO V. VISITA A EMPRESA CFE C/3°A MANTENIMIENTO 04JUL13.	0.00	121.50	0.00	0.00
Dr	38	12/07/2013	COMP CH 17055 CINTHYA DIAZ VISITA A INSTALACIONES DE PROSOFTWARE C/3°A TIC SISTEMAS INFORMATICOS 08JUL13	0.00	0.00	84.50	-84.50
Dr	38	12/07/2013	COMP CH 17055 CINTHYA DIAZ VISITA A INSTALACIONES DE PROSOFTWARE C/3°A TIC SISTEMAS INFORMATICOS 08JUL13	0.00	84.50	0.00	0.00
Dr	39	12/07/2013	COMP CH 17054 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA KIMBERLY CLARK DE MEXICO C/3°A TSU ADMINISTRACION 05JUL13.	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	39	12/07/2013	COMP CH 17054 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA KIMBERLY CLARK DE MEXICO C/3°A TSU ADMINISTRACION 05JUL13.	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	58	29/07/2013	COMP CH 17073 JOSE AUSTRIA VISITA AL PROYECTO DE RESTAURACION ECOLOGICA HERMOSILLO EN SANTIAGO DE ANAYA 10 Y 11 JUL 13	0.00	0.00	435.00	-435.00
Dr	58	29/07/2013	COMP CH 17073 JOSE AUSTRIA VISITA AL PROYECTO DE RESTAURACION ECOLOGICA HERMOSILLO EN SANTIAGO DE ANAYA 10 Y 11 JUL 13	0.00	435.00	0.00	0.00
Dr	59	29/07/2013	COMP CH 17062 JAVIER HERNANDEZ VISITA GUIADA A BIMBO PLANTA PUEBLA C/3°B MECANICA 23JUL13.	0.00	0.00	347.00	-347.00
Dr	59	29/07/2013	COMP CH 17062 JAVIER HERNANDEZ VISITA GUIADA A BIMBO PLANTA PUEBLA C/3°B MECANICA 23JUL13.	0.00	347.00	0.00	0.00
Dr	71	31/07/2013	COMP CH 17063 LARISSA RUIZ VISITA GUIADA A TERNIUM C/9°A METAL MECANICA 24JUL13.	0.00	0.00	192.50	-192.50
Dr	71	31/07/2013	COMP CH 17063 LARISSA RUIZ VISITA GUIADA A TERNIUM C/9°A METAL MECANICA 24JUL13.	0.00	192.50	0.00	0.00
Dr	74	31/07/2013	COMP CH 17092 LEON FELIPE AUSTRIA VISITA GUIADA A INSTALACIONES DE AVAYA MEXICO, C/9°B ING. TIC 25 JUL 13.	0.00	126.50	0.00	126.50
Dr	74	31/07/2013	COMP CH 17092 LEON FELIPE AUSTRIA VISITA GUIADA A INSTALACIONES DE AVAYA MEXICO, C/9°B ING. TIC 25 JUL 13.	0.00	0.00	126.50	0.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	342.00	-342.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	342.00	0.00	0.00
Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	255.00	0.00	255.00
Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	0.00	255.00	0.00
Dr	5	09/08/2013	COMP CH 17064 ALEJANDRA TELLEZ VISITA GUIADA A AJEMEX PLANTA PUEBLA C/3°B PROCESOS INDUSTRIALES 25JUL13.	0.00	204.50	0.00	204.50
Dr	5	09/08/2013	COMP CH 17064 ALEJANDRA TELLEZ VISITA GUIADA A AJEMEX PLANTA PUEBLA C/3°B PROCESOS INDUSTRIALES 25JUL13.	0.00	0.00	204.50	0.00
Dr	6	09/08/2013	COMP CH 17106 MARIO HDEZ.VISITA GUIADA C/3°A MECANICA A EMPRESA FUNDICION VAN RANKIN 31JUL13.	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	6	09/08/2013	COMP CH 17106 MARIO HDEZ.VISITA GUIADA C/3°A MECANICA A EMPRESA FUNDICION VAN RANKIN 31JUL13.	0.00	42.50	0.00	0.00
Eg	17153	21/08/2013	DIANA REYES REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	0.00	259.50	-259.50
Eg	17153	21/08/2013	DIANA REYES REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	259.50	0.00	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	529.00	0.00	529.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	529.00	0.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	122.00	0.00	122.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	122.00	0.00
Dr	37	17/10/2013	COMP DR13 TRANSFERENCIA SILVERIA BUSTOS VISITA A EMPRESA CIATIV C/1°A DISEÑO Y MODA 11OCT13.	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	37	17/10/2013	COMP DR13 TRANSFERENCIA SILVERIA BUSTOS VISITA A EMPRESA CIATIV C/1°A DISEÑO Y MODA 11OCT13.	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	38	17/10/2013	COMP CH 17316 ARTURO MERA VISITA GUIADA A LA EMPRESA BIMBO C/4°A PROCESOS INDUSTRIALES 14 OCT 13.	0.00	0.00	126.50	-126.50
Dr	38	17/10/2013	COMP CH 17316 ARTURO MERA VISITA GUIADA A LA EMPRESA BIMBO C/4°A PROCESOS INDUSTRIALES 14 OCT 13.	0.00	126.50	0.00	0.00
Dr	39	17/10/2013	COMP CH JUAN P. LOPEZ VISITA GUIADA A LA EMPRESA PANASONIC C/10°B SISTEMAS PRODUCTIVOS 09 OCT 13.	0.00	0.00	233.50	-233.50
Dr	39	17/10/2013	COMP CH JUAN P. LOPEZ VISITA GUIADA A LA EMPRESA PANASONIC C/10°B SISTEMAS PRODUCTIVOS 09 OCT 13.	0.00	233.50	0.00	0.00
Dr	40	17/10/2013	COMP CH 17315 MARIO HDEZ. VISITA GUIADA A LA EMPRESA DINA CAMIONES C/4°A MECANICA 08 OCT 13.	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	40	17/10/2013	COMP CH 17315 MARIO HDEZ. VISITA GUIADA A LA EMPRESA DINA CAMIONES C/4°A MECANICA 08 OCT 13.	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	41	17/10/2013	COMP CH 17317 JAVIER HDEZ. VISITA GUIADA A LA EMPRESA POLIPLAST C/4°B MECANICA 10 OCT 13.	0.00	0.00	198.00	-198.00
Dr	41	17/10/2013	COMP CH 17317 JAVIER HDEZ. VISITA GUIADA A LA EMPRESA POLIPLAST C/4°B MECANICA 10 OCT 13.	0.00	198.00	0.00	0.00
Dr	47	23/10/2013	COMP CH 17324 SALOME PEREZ VISITA A EMPRESA CEMEX ATOTONILCO DE TULA C/10°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL	0.00	162.50	0.00	162.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	47	23/10/2013	COMP CH 17324 SALOME PEREZ VISITA A EMPRESA CEMEX ATOTONILCO DE TULA C/10°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL	0.00	0.00	162.50	0.00
	Eg	17367	24/10/2013	CRISOFORO H. REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y LA CD. DE MEXICO.	0.00	122.50	0.00	122.50
	Eg	17367	24/10/2013	CRISOFORO H. REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	122.50	0.00
	Dr	74	29/10/2013	COMP CH 17326 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO C/1°B AMINSITRACION 21 OCT 13.	0.00	0.00	126.50	-126.50
	Dr	74	29/10/2013	COMP CH 17326 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO C/1°B AMINSITRACION 21 OCT 13.	0.00	126.50	0.00	0.00
	Dr	75	29/10/2013	COMP CH 17328 MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PUEBLA C/7°A ING. FINANCIERA FISCAL 17 OCT 13.	0.00	330.50	0.00	330.50
	Dr	75	29/10/2013	COMP CH 17328 MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PUEBLA C/7°A ING. FINANCIERA FISCAL 17 OCT 13.	0.00	0.00	330.50	0.00
	Dr	61	30/10/2013	COMP CH 17338 FAUSTINO V. VISITA A EMPRESA GRUPO MODELO C/4°A MANTENIMIENTO 18OCT13.	0.00	0.00	84.50	-84.50
	Dr	61	30/10/2013	COMP CH 17338 FAUSTINO V. VISITA A EMPRESA GRUPO MODELO C/4°A MANTENIMIENTO 18OCT13.	0.00	84.50	0.00	0.00
	Dr	62	30/10/2013	COMP CH 17361 MARILU RAMIREZ VISITA A EMPRESA BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD 26 OCT13 C/1°A RECURSOS NATURALES	0.00	566.50	0.00	566.50
	Dr	62	30/10/2013	COMP CH 17361 MARILU RAMIREZ VISITA A EMPRESA BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD 26 OCT13 C/1°A RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	566.50	0.00
	Dr	89	31/10/2013	COMP CH 17363 YURIDIA O. VISITA GUIADA A PRAXIS C/10°A ING. TECNOLOGIAS 29OCT13.	0.00	0.00	126.50	-126.50
	Dr	89	31/10/2013	COMP CH 17363 YURIDIA O. VISITA GUIADA A PRAXIS C/10°A ING. TECNOLOGIAS 29OCT13.	0.00	126.50	0.00	0.00
	Dr	91	31/10/2013	COMP CH 17366 EDUARDO PIÑA VISITA A EMPRESA FABRICA DE JABON LA CORONA C/7°A ING DESARROLLO E INNOVACION 25OCT13	0.00	83.50	0.00	83.50
	Dr	91	31/10/2013	COMP CH 17366 EDUARDO PIÑA VISITA A EMPRESA FABRICA DE JABON LA CORONA C/7°A ING DESARROLLO E INNOVACION 25OCT13	0.00	0.00	83.50	0.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	199.50	-199.50
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	199.50	0.00	0.00
	Eg	17380	31/10/2013	MA. DEL CARMEN G. VISITA A EMPRESA GRUPO ALPURA C/10°A ING. EN DESARROLLO E INNOVACION 21OCT13.	0.00	225.50	0.00	225.50
	Eg	17380	31/10/2013	MA. DEL CARMEN G. VISITA A EMPRESA GRUPO ALPURA C/10°A ING. EN DESARROLLO E INNOVACION 21OCT13.	0.00	0.00	225.50	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,339.64	0.00	6,339.64
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,339.64	0.00
	Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	155.00	0.00	155.00
	Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	0.00	155.00	0.00
	Dr	19	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR69NOV CARMEN GUZMAN VISITA A INSTALACIONES TV CALPULALPAN C/1°A, C TIC 02DIC13.	0.00	0.00	128.00	-128.00
	Dr	19	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR69NOV CARMEN GUZMAN VISITA A INSTALACIONES TV CALPULALPAN C/1°A, C TIC 02DIC13.	0.00	128.00	0.00	0.00
	Dr	24	06/12/2013	COMP CH 17455 RICARDO GUEVARA VISITA A PARQUE ECOLOGICO CUBITOS, PACHUCA, HGO. C/4°A-B RECURSOS NATURALES 03DIC13.	0.00	0.00	75.00	-75.00
	Dr	24	06/12/2013	COMP CH 17455 RICARDO GUEVARA VISITA A PARQUE ECOLOGICO CUBITOS, PACHUCA, HGO. C/4°A-B RECURSOS NATURALES 03DIC13.	0.00	75.00	0.00	0.00
	Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	85.00	0.00	85.00
	Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	85.00	0.00
	Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	122.50	0.00	122.50
	Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	122.50	0.00
	Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. ASISTIR Y TRASLADAR A PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	250.00	0.00	250.00
	Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. ASISTIR Y TRASLADAR A PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	0.00	250.00	0.00
	Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	197.50	-197.50
	Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	197.50	0.00	0.00
	Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	0.00	195.50	-195.50
	Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	195.50	0.00	0.00
	Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	1,697.61	-1,697.61
	Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	1,697.61	0.00	0.00
	Dr	43	11/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR10 RICARDO CORNEJO VISITA A DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES DE QRO. C/10°A-B METAL MECANICA 06DIC	0.00	0.00	410.50	-410.50
	Dr	43	11/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR10 RICARDO CORNEJO VISITA A DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES DE QRO. C/10°A-B METAL MECANICA 06DIC	0.00	410.50	0.00	0.00
	Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	272.50	-272.50
	Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	272.50	0.00	0.00
	Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	365.00	0.00	365.00
	Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	365.00	0.00
	Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	122.50	0.00	122.50
	Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	122.50	0.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,137.00	0.00	1,137.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,137.00	0.00
						28,756.50	**28,756.50**	
-	Cuenta : 825-07-003-379001-01-00 Federal							
	Eg	16844	20/03/2013	ALBERTO CORONAREEM. DE GASTOS VISITA GUIADA AL CTIN 28FEB13 C/2°A TIC.	0.00	43.50	0.00	43.50
	Eg	16844	20/03/2013	ALBERTO CORONAREEM. DE GASTOS VISITA GUIADA AL CTIN 28FEB13 C/2°A TIC.	0.00	0.00	43.50	0.00
	Eg	16860	26/03/2013	DIANA REYES REUN. DE SEGUIMIENTO Y COMPROB. DE FONDO PYME 2012 Y TALLER P/SOLICITUD FONDO PYME 2012 1	0.00	0.00	8.00	-8.00
	Eg	16860	26/03/2013	DIANA REYES REUN. DE SEGUIMIENTO Y COMPROB. DE FONDO PYME 2012 Y TALLER P/SOLICITUD FONDO PYME 2012 1	0.00	8.00	0.00	0.00
	Dr	20	17/04/2013	COMP CH 16872 MA. DEL CARMEN GOMEZ VISITA A HERDEZ MEXICO C/2°C ADMINISTRACION 11ABR13.	0.00	0.00	56.00	-56.00
	Dr	20	17/04/2013	COMP CH 16872 MA. DEL CARMEN GOMEZ VISITA A HERDEZ MEXICO C/2°C ADMINISTRACION 11ABR13.	0.00	56.00	0.00	0.00
						107.50	**107.50**	
-	Cuenta : 825-07-003-379001-02-00 Estatal							
	Eg	16844	20/03/2013	ALBERTO CORONAREEM. DE GASTOS VISITA GUIADA AL CTIN 28FEB13 C/2°A TIC.	0.00	43.50	0.00	43.50
	Eg	16844	20/03/2013	ALBERTO CORONAREEM. DE GASTOS VISITA GUIADA AL CTIN 28FEB13 C/2°A TIC.	0.00	0.00	43.50	0.00
	Eg	16860	26/03/2013	DIANA REYES REUN. DE SEGUIMIENTO Y COMPROB. DE FONDO PYME 2012 Y TALLER P/SOLICITUD FONDO PYME 2012 1	0.00	0.00	8.00	-8.00
	Eg	16860	26/03/2013	DIANA REYES REUN. DE SEGUIMIENTO Y COMPROB. DE FONDO PYME 2012 Y TALLER P/SOLICITUD FONDO PYME 2012 1	0.00	8.00	0.00	0.00
	Dr	20	17/04/2013	COMP CH 16872 MA. DEL CARMEN GOMEZ VISITA A HERDEZ MEXICO C/2°C ADMINISTRACION 11ABR13.	0.00	0.00	56.00	-56.00
	Dr	20	17/04/2013	COMP CH 16872 MA. DEL CARMEN GOMEZ VISITA A HERDEZ MEXICO C/2°C ADMINISTRACION 11ABR13.	0.00	56.00	0.00	0.00
						107.50	**107.50**	
-	Cuenta : 825-07-003-382001-01-00 Federal							
	Eg	16838	20/03/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS POR ASISTIR CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE EN APORO, MICH. 28FEB, 1-4 M	0.00	0.00	3,750.00	-3,750.00
	Eg	16838	20/03/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS POR ASISTIR CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE EN APORO, MICH. 28FEB, 1-4 M	0.00	3,750.00	0.00	0.00
						3,750.00	**3,750.00**	
-	Cuenta : 825-07-003-382001-02-00 Estatal							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	16838	20/03/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS POR ASISTIR CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE EN APORO, MICH. 28FEB, 1-4 M	0.00	0.00	3,750.00	-3,750.00
	Eg	16838	20/03/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS POR ASISTIR CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE EN APORO, MICH. 28FEB, 1-4 M	0.00	3,750.00	0.00	0.00
						3,750.00	**3,750.00**	
-	Cuenta : 825-08-002-211001-01-00 Federal							
	Eg	16816	27/02/2013	DIST. Y SERV. GALSOR DEL CENTRO F/345E MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR EN EL CONCURSO DE ROBOTICA EL 14FEB13.	0.00	1,768.42	0.00	1,768.42
	Eg	16816	27/02/2013	DIST. Y SERV. GALSOR DEL CENTRO F/345E MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR EN EL CONCURSO DE ROBOTICA EL 14FEB13.	0.00	0.00	1,768.42	0.00
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	0.00	356.00	-356.00
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	356.00	0.00	0.00
	Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	176.50	-176.50
	Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	176.50	0.00	0.00
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	0.00	308.75	-308.75
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	308.75	0.00	0.00
						2,609.67	**2,609.67**	
-	Cuenta : 825-08-002-211001-02-00 Estatal							
	Eg	16816	27/02/2013	DIST. Y SERV. GALSOR DEL CENTRO F/345E MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR EN EL CONCURSO DE ROBOTICA EL 14FEB13.	0.00	0.00	1,768.42	-1,768.42
	Eg	16816	27/02/2013	DIST. Y SERV. GALSOR DEL CENTRO F/345E MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR EN EL CONCURSO DE ROBOTICA EL 14FEB13.	0.00	1,768.42	0.00	0.00
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	0.00	356.00	-356.00
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	356.00	0.00	0.00
	Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	176.50	-176.50
	Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	176.50	0.00	0.00
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	0.00	308.75	-308.75
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	308.75	0.00	0.00
						2,609.67	**2,609.67**	
-	Cuenta : 825-08-002-211002-01-00 Federal							
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	0.00	54.00	-54.00
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	54.00	0.00	0.00
						54.00	**54.00**	
-	Cuenta : 825-08-002-211002-02-00 Estatal							
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	0.00	54.00	-54.00
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	54.00	0.00	0.00
						54.00	**54.00**	
-	Cuenta : 825-08-002-214001-01-00 Federal							
	Eg	16815	27/02/2013	DIST. Y SERV. GALSOR DEL CENTRO F/344E TONER PARA SER UTILIZADO EN EL CONCURSO DE ROBOTICA EL 14FEB13.	0.00	9,813.60	0.00	9,813.60
	Eg	16815	27/02/2013	DIST. Y SERV. GALSOR DEL CENTRO F/344E TONER PARA SER UTILIZADO EN EL CONCURSO DE ROBOTICA EL 14FEB13.	0.00	0.00	9,813.60	0.00
						9,813.60	**9,813.60**	
-	Cuenta : 825-08-002-214001-02-00 Estatal							
	Eg	16815	27/02/2013	DIST. Y SERV. GALSOR DEL CENTRO F/344E TONER PARA SER UTILIZADO EN EL CONCURSO DE ROBOTICA EL 14FEB13.	0.00	0.00	9,813.60	-9,813.60
	Eg	16815	27/02/2013	DIST. Y SERV. GALSOR DEL CENTRO F/344E TONER PARA SER UTILIZADO EN EL CONCURSO DE ROBOTICA EL 14FEB13.	0.00	9,813.60	0.00	0.00
						9,813.60	**9,813.60**	
-	Cuenta : 825-08-002-215001-01-00 Federal							
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,633.50	-3,633.50
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,633.50	0.00	0.00
						3,633.50	**3,633.50**	
-	Cuenta : 825-08-002-215001-02-00 Estatal							
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,633.50	-3,633.50
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,633.50	0.00	0.00
						3,633.50	**3,633.50**	
-	Cuenta : 825-08-002-221001-01-00 Federal							
	Eg	16942	30/04/2013	NORMA M. INSUMOS PARA PERSONAL QUE IMPARTIO CONFERENCIA A LOS ALUMNOS D ELA DIVIS	0.00	304.50	0.00	304.50
	Eg	16942	30/04/2013	NORMA M. INSUMOS PARA PERSONAL QUE IMPARTIO CONFERENCIA A LOS ALUMNOS D ELA DIVIS	0.00	0.00	304.50	0.00
	Dr	31	17/10/2013	POSADAS DE LATINOAMERICA, CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUC	0.00	0.00	2,675.50	-2,675.50
	Dr	31	17/10/2013	POSADAS DE LATINOAMERICA, CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUC	0.00	2,675.50	0.00	0.00
	Dr	32	17/10/2013	COMERCIAL HOT. SAN ANTONIO, CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS O/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA	0.00	0.00	585.00	-585.00
	Dr	32	17/10/2013	COMERCIAL HOT. SAN ANTONIO, CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS O/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA	0.00	585.00	0.00	0.00
	Dr	93	21/10/2013	POSADAS DE LATINOAMERICA, CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUC	0.00	2,597.03	0.00	2,597.03
	Dr	93	21/10/2013	POSADAS DE LATINOAMERICA, CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUC	0.00	0.00	2,597.03	0.00
	Dr	86	29/10/2013	COMP TRANSF. DR 16 ENRIQUE P. PARTICIPACION EN EL 1ER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H 2013 EN PACHUCA 10OCT13	0.00	0.00	787.50	-787.50
	Dr	86	29/10/2013	COMP TRANSF. DR 16 ENRIQUE P. PARTICIPACION EN EL 1ER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H 2013 EN PACHUCA 10OCT13	0.00	787.50	0.00	0.00
	Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	0.00	1,704.00	-1,704.00
	Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	1,704.00	0.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	12,625.96	-12,625.96
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	12,625.96	0.00	0.00
	Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	0.00	117.00	-117.00
	Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	117.00	0.00	0.00
	Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	2,297.15	-2,297.15
	Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,297.15	0.00	0.00
						23,693.64	**23,693.64**	
-	Cuenta : 825-08-002-221001-02-00 Estatal							
	Eg	16942	30/04/2013	NORMA M. INSUMOS PARA PERSONAL QUE IMPARTIO CONFERENCIA A LOS ALUMNOS D ELA DIVIS	0.00	0.00	304.50	-304.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	16942	30/04/2013	NORMA M. INSUMOS PARA PERSONAL QUE IMPARTIO CONFERENCIA A LOS ALUMNOS D ELA DIVIS	0.00	304.50	0.00	0.00
	Dr	31	17/10/2013	POSADAS DE LATINOAMERICA, CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUC	0.00	0.00	2,675.50	-2,675.50
	Dr	31	17/10/2013	POSADAS DE LATINOAMERICA, CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUC	0.00	2,675.50	0.00	0.00
	Dr	32	17/10/2013	COMERCIAL HOT. SAN ANTONIO, CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS O/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA	0.00	0.00	585.00	-585.00
	Dr	32	17/10/2013	COMERCIAL HOT. SAN ANTONIO, CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS O/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA	0.00	585.00	0.00	0.00
	Dr	93	21/10/2013	POSADAS DE LATINOAMERICA, CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUC	0.00	0.00	2,597.02	-2,597.02
	Dr	93	21/10/2013	POSADAS DE LATINOAMERICA, CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUC	0.00	2,597.02	0.00	0.00
	Dr	86	29/10/2013	COMP TRANSF. DR 16 ENRIQUE P. PARTICIPACION EN EL 1ER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H 2013 EN PACHUCA 10OCT13	0.00	0.00	787.50	-787.50
	Dr	86	29/10/2013	COMP TRANSF. DR 16 ENRIQUE P. PARTICIPACION EN EL 1ER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H 2013 EN PACHUCA 10OCT13	0.00	787.50	0.00	0.00
	Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	0.00	1,704.00	-1,704.00
	Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	1,704.00	0.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	12,625.97	-12,625.97
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	12,625.97	0.00	0.00
	Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	0.00	117.00	-117.00
	Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	117.00	0.00	0.00
	Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,297.15	0.00	2,297.15
	Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	2,297.15	0.00
						23,693.64	**23,693.64**	
-	Cuenta : 825-08-002-253001-01-00 Federal							
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	89.80	0.00	89.80
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	0.00	89.80	0.00
						89.80	**89.80**	
-	Cuenta : 825-08-002-253001-02-00 Estatal							
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	89.80	0.00	89.80
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	0.00	89.80	0.00
						89.80	**89.80**	
-	Cuenta : 825-08-002-271001-01-00 Federal							
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	0.00	749.05	-749.05
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	749.05	0.00	0.00
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	839.20	0.00	839.20
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	0.00	839.20	0.00
	Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.25	0.00	0.25
	Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	0.25	0.00
						1,588.50	**1,588.50**	
-	Cuenta : 825-08-002-271001-02-00 Estatal							
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	0.00	749.05	-749.05
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	749.05	0.00	0.00
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	839.20	0.00	839.20
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	0.00	839.20	0.00
	Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	0.25	-0.25
	Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.25	0.00	0.00
						1,588.50	**1,588.50**	
-	Cuenta : 825-08-002-293001-01-00 Federal							
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	0.00	2,161.00	-2,161.00
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	2,161.00	0.00	0.00
	Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	486.95	0.00	486.95
	Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	486.95	0.00
	Eg	17527	09/12/2013	INNOVACION TEC. F/A1355 SENSORES QUE SE OCUPARAN PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,442.35	0.00	2,442.35
	Eg	17527	09/12/2013	INNOVACION TEC. F/A1355 SENSORES QUE SE OCUPARAN PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	2,442.35	0.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	100.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	0.00
						5,190.30	**5,190.30**	
-	Cuenta : 825-08-002-293001-02-00 Estatal							
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	2,161.00	0.00	2,161.00
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	0.00	2,161.00	0.00
	Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	486.95	0.00	486.95
	Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	486.95	0.00
	Eg	17527	09/12/2013	INNOVACION TEC. F/A1355 SENSORES QUE SE OCUPARAN PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,442.36	0.00	2,442.36
	Eg	17527	09/12/2013	INNOVACION TEC. F/A1355 SENSORES QUE SE OCUPARAN PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	2,442.36	0.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	-100.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	0.00
						5,190.31	**5,190.31**	
-	Cuenta : 825-08-002-294001-01-00 Federal							
	Eg	16737	30/01/2013	MARPA F/A7438 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION, DIRECCION DE TIC Y CABINA DE RADIO.	0.00	0.00	8,497.50	-8,497.50
	Eg	16737	30/01/2013	MARPA F/A7438 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION, DIRECCION DE TIC Y CABINA DE RADIO.	0.00	8,497.50	0.00	0.00
						8,497.50	**8,497.50**	
-	Cuenta : 825-08-002-294001-02-00 Estatal							
	Eg	16737	30/01/2013	MARPA F/A7438 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION, DIRECCION DE TIC Y CABINA DE RADIO.	0.00	8,497.50	0.00	8,497.50
	Eg	16737	30/01/2013	MARPA F/A7438 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION, DIRECCION DE TIC Y CABINA DE RADIO.	0.00	0.00	8,497.50	0.00
						8,497.50	**8,497.50**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 825-08-003-318001-01-00 Federal							
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	82.36	0.00	82.36
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	82.36	0.00
					82.36	**82.36**	
- Cuenta : 825-08-003-318001-02-00 Estatal							
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	82.36	-82.36
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	82.36	0.00	0.00
					82.36	**82.36**	
- Cuenta : 825-08-003-325001-01-00 Federal							
Eg	16734	30/01/2013	VISITA A CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA C/5°A CONTADURIA 25ENE13.	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
Eg	16734	30/01/2013	VISITA A CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA C/5°A CONTADURIA 25ENE13.	0.00	0.00	5,250.00	0.00
Eg	16735	30/01/2013	VISITA A ALA CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA C/8°A ING. METAL MECANICA 30ENE12	0.00	0.00	5,250.00	-5,250.00
Eg	16735	30/01/2013	VISITA A ALA CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA C/8°A ING. METAL MECANICA 30ENE12	0.00	5,250.00	0.00	0.00
Eg	16879	10/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A187 TRASLADO DE 20 ALUMNOS Y UN PROFESOR A LA EMPRES BAYER DE MEXICO.	0.00	0.00	5,250.00	-5,250.00
Eg	16879	10/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A187 TRASLADO DE 20 ALUMNOS Y UN PROFESOR A LA EMPRES BAYER DE MEXICO.	0.00	5,250.00	0.00	0.00
Eg	16880	10/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A186 TRASLADO DE 30 ALUMNOS Y UN PROFESOR A LA EMPRESA YAKULT, EDO. DE MEXICO.	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00
Eg	16880	10/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A186 TRASLADO DE 30 ALUMNOS Y UN PROFESOR A LA EMPRESA YAKULT, EDO. DE MEXICO.	0.00	0.00	4,250.00	0.00
Eg	16888	10/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A185 TRASLADO DE 33 ALUMNOS Y UN PROFESOR AL CONSORCIO REAL UNO, S.A. DE C.V., MEXICO D	0.00	0.00	3,750.00	-3,750.00
Eg	16888	10/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A185 TRASLADO DE 33 ALUMNOS Y UN PROFESOR AL CONSORCIO REAL UNO, S.A. DE C.V., MEXICO D	0.00	3,750.00	0.00	0.00
Eg	16899	17/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A177 TRASLADO DE ALUMNOS DE MOLANGO A ZACUALTIPAN PARA PARTICIPACION EN TORNEO DE ROBOTICA	0.00	980.00	0.00	980.00
Eg	16899	17/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A177 TRASLADO DE ALUMNOS DE MOLANGO A ZACUALTIPAN PARA PARTICIPACION EN TORNEO DE ROBOTICA	0.00	0.00	980.00	0.00
Eg	16904	17/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A178 TRASLADO DE ALUMNOS DE TLAHUELOMPA A ZACUALTIPAN P/PARTICIPACION EN TORNEO DE ROBO	0.00	980.00	0.00	980.00
Eg	16904	17/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A178 TRASLADO DE ALUMNOS DE TLAHUELOMPA A ZACUALTIPAN P/PARTICIPACION EN TORNEO DE ROBO	0.00	0.00	980.00	0.00
Dr	29	24/06/2013	CANCELACION CH16904 DAYAN PEREZ F/A178 TRASLADO DE ALUMNOS DE TLAHUELOMPA A ZACUALTIPAN P/PARTICIPACION EN TORNEO DE ROB	0.00	0.00	980.00	-980.00
Dr	29	24/06/2013	CANCELACION CH16904 DAYAN PEREZ F/A178 TRASLADO DE ALUMNOS DE TLAHUELOMPA A ZACUALTIPAN P/PARTICIPACION EN TORNEO DE ROB	0.00	980.00	0.00	0.00
Eg	17043	24/06/2013	DAYAN C. PEREZ F/A178 TRASLADO DE ALUMNOS DE TLAHUELOMPA A ZACUALTIPAN P/PARTICIPACION EN TORNEO DE ROBO	0.00	980.00	0.00	980.00
Eg	17043	24/06/2013	DAYAN C. PEREZ F/A178 TRASLADO DE ALUMNOS DE TLAHUELOMPA A ZACUALTIPAN P/PARTICIPACION EN TORNEO DE ROBO	0.00	0.00	980.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	14,200.00	0.00
					41,870.00	**41,870.00**	
- Cuenta : 825-08-003-325001-02-00 Estatal							
Eg	16734	30/01/2013	VISITA A CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA C/5°A CONTADURIA 25ENE13.	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
Eg	16734	30/01/2013	VISITA A CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA C/5°A CONTADURIA 25ENE13.	0.00	0.00	5,250.00	0.00
Eg	16735	30/01/2013	VISITA A ALA CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA C/8°A ING. METAL MECANICA 30ENE12	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
Eg	16735	30/01/2013	VISITA A ALA CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA C/8°A ING. METAL MECANICA 30ENE12	0.00	0.00	5,250.00	0.00
Eg	16879	10/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A187 TRASLADO DE 20 ALUMNOS Y UN PROFESOR A LA EMPRES BAYER DE MEXICO.	0.00	0.00	5,250.00	-5,250.00
Eg	16879	10/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A187 TRASLADO DE 20 ALUMNOS Y UN PROFESOR A LA EMPRES BAYER DE MEXICO.	0.00	5,250.00	0.00	0.00
Eg	16880	10/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A186 TRASLADO DE 30 ALUMNOS Y UN PROFESOR A LA EMPRESA YAKULT, EDO. DE MEXICO.	0.00	0.00	4,250.00	-4,250.00
Eg	16880	10/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A186 TRASLADO DE 30 ALUMNOS Y UN PROFESOR A LA EMPRESA YAKULT, EDO. DE MEXICO.	0.00	4,250.00	0.00	0.00
Eg	16888	10/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A185 TRASLADO DE 33 ALUMNOS Y UN PROFESOR AL CONSORCIO REAL UNO, S.A. DE C.V., MEXICO D	0.00	0.00	3,750.00	-3,750.00
Eg	16888	10/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A185 TRASLADO DE 33 ALUMNOS Y UN PROFESOR AL CONSORCIO REAL UNO, S.A. DE C.V., MEXICO D	0.00	3,750.00	0.00	0.00
Eg	16899	17/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A177 TRASLADO DE ALUMNOS DE MOLANGO A ZACUALTIPAN PARA PARTICIPACION EN TORNEO DE ROBOTICA	0.00	980.00	0.00	980.00
Eg	16899	17/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A177 TRASLADO DE ALUMNOS DE MOLANGO A ZACUALTIPAN PARA PARTICIPACION EN TORNEO DE ROBOTICA	0.00	0.00	980.00	0.00
Eg	16904	17/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A178 TRASLADO DE ALUMNOS DE TLAHUELOMPA A ZACUALTIPAN P/PARTICIPACION EN TORNEO DE ROBO	0.00	980.00	0.00	980.00
Eg	16904	17/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A178 TRASLADO DE ALUMNOS DE TLAHUELOMPA A ZACUALTIPAN P/PARTICIPACION EN TORNEO DE ROBO	0.00	0.00	980.00	0.00
Dr	29	24/06/2013	CANCELACION CH16904 DAYAN PEREZ F/A178 TRASLADO DE ALUMNOS DE TLAHUELOMPA A ZACUALTIPAN P/PARTICIPACION EN TORNEO DE ROB	0.00	980.00	0.00	980.00
Dr	29	24/06/2013	CANCELACION CH16904 DAYAN PEREZ F/A178 TRASLADO DE ALUMNOS DE TLAHUELOMPA A ZACUALTIPAN P/PARTICIPACION EN TORNEO DE ROB	0.00	0.00	980.00	0.00
Eg	17043	24/06/2013	DAYAN C. PEREZ F/A178 TRASLADO DE ALUMNOS DE TLAHUELOMPA A ZACUALTIPAN P/PARTICIPACION EN TORNEO DE ROBO	0.00	980.00	0.00	980.00
Eg	17043	24/06/2013	DAYAN C. PEREZ F/A178 TRASLADO DE ALUMNOS DE TLAHUELOMPA A ZACUALTIPAN P/PARTICIPACION EN TORNEO DE ROBO	0.00	0.00	980.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	14,200.00	-14,200.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	14,200.00	0.00	0.00
					41,870.00	**41,870.00**	
- Cuenta : 825-08-003-329001-01-00 Federal							
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,525.00	0.00	6,525.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,525.00	0.00
					6,525.00	**6,525.00**	
- Cuenta : 825-08-003-329001-02-00 Estatal							
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,525.00	0.00	6,525.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,525.00	0.00
					6,525.00	**6,525.00**	
- Cuenta : 825-08-003-334001-01-00 Federal							
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,200.00	0.00
					1,200.00	**1,200.00**	
- Cuenta : 825-08-003-334001-02-00 Estatal							
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,200.00	0.00
					1,200.00	**1,200.00**	
- Cuenta : 825-08-003-347001-01-00 Federal							
Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	3,422.00	0.00	3,422.00
Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	0.00	3,422.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,828.00	-3,828.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,828.00	0.00	0.00
					7,250.00	**7,250.00**	
- Cuenta : 825-08-003-347001-02-00 Estatal							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	3,422.00	0.00	3,422.00
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	0.00	3,422.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,828.00	0.00
						7,250.00	**7,250.00**	
-	Cuenta : 825-08-003-362001-01-00 Federal							
	Eg	17129	12/08/2013	RUPO V.G. COMUNICACIONES F/2860D SPOTS PARA EL TERCER PERIODO DE ADMISION DEL 27 DE JUL AL 16 DE AGO 2013.	0.00	967.42	0.00	967.42
	Eg	17129	12/08/2013	RUPO V.G. COMUNICACIONES F/2860D SPOTS PARA EL TERCER PERIODO DE ADMISION DEL 27 DE JUL AL 16 DE AGO 2013.	0.00	0.00	967.42	0.00
	Eg	17188	03/09/2013	ALDERAAN SISTEMAS F/2084 DISEÑO GRAFICO PARA EL STAND DE DIFUSION DE LA UTSH.	0.00	0.00	777.20	-777.20
	Eg	17188	03/09/2013	ALDERAAN SISTEMAS F/2084 DISEÑO GRAFICO PARA EL STAND DE DIFUSION DE LA UTSH.	0.00	777.20	0.00	0.00
	Dr	42	17/10/2013	MARICELA OLVERA F/635 LONA QUE SE UTILIZARA EN EL TORNEO DE ROBOTICA 17 Y 18 OCT 13, EN EL MUSEO DEL REHILETE.	0.00	0.00	1,273.41	-1,273.41
	Dr	42	17/10/2013	MARICELA OLVERA F/635 LONA QUE SE UTILIZARA EN EL TORNEO DE ROBOTICA 17 Y 18 OCT 13, EN EL MUSEO DEL REHILETE.	0.00	1,273.41	0.00	0.00
	Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.00	919.97	-919.97
	Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	919.97	0.00	0.00
						3,938.00	**3,938.00**	
-	Cuenta : 825-08-003-362001-02-00 Estatal							
	Eg	17129	12/08/2013	RUPO V.G. COMUNICACIONES F/2860D SPOTS PARA EL TERCER PERIODO DE ADMISION DEL 27 DE JUL AL 16 DE AGO 2013.	0.00	0.00	967.42	-967.42
	Eg	17129	12/08/2013	RUPO V.G. COMUNICACIONES F/2860D SPOTS PARA EL TERCER PERIODO DE ADMISION DEL 27 DE JUL AL 16 DE AGO 2013.	0.00	967.42	0.00	0.00
	Eg	17188	03/09/2013	ALDERAAN SISTEMAS F/2084 DISEÑO GRAFICO PARA EL STAND DE DIFUSION DE LA UTSH.	0.00	777.20	0.00	777.20
	Eg	17188	03/09/2013	ALDERAAN SISTEMAS F/2084 DISEÑO GRAFICO PARA EL STAND DE DIFUSION DE LA UTSH.	0.00	0.00	777.20	0.00
	Dr	42	17/10/2013	MARICELA OLVERA F/635 LONA QUE SE UTILIZARA EN EL TORNEO DE ROBOTICA 17 Y 18 OCT 13, EN EL MUSEO DEL REHILETE.	0.00	0.00	1,273.42	-1,273.42
	Dr	42	17/10/2013	MARICELA OLVERA F/635 LONA QUE SE UTILIZARA EN EL TORNEO DE ROBOTICA 17 Y 18 OCT 13, EN EL MUSEO DEL REHILETE.	0.00	1,273.42	0.00	0.00
	Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.00	919.96	-919.96
	Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	919.96	0.00	0.00
						3,938.00	**3,938.00**	
-	Cuenta : 825-08-003-371001-01-00 Federal							
	Eg	16813	27/02/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR LA UT DE LA S. TARAHUMARA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR D	0.00	2,307.61	0.00	2,307.61
	Eg	16813	27/02/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR LA UT DE LA S. TARAHUMARA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR D	0.00	0.00	2,307.61	0.00
	Dr	36	28/02/2013	COMP CH 16761 ROSALIA HUERTA REUNION EN UT DE CANCUN P/REALIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. EN TERAPIA FISI	0.00	6,752.00	0.00	6,752.00
	Dr	36	28/02/2013	COMP CH 16761 ROSALIA HUERTA REUNION EN UT DE CANCUN P/REALIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. EN TERAPIA FISI	0.00	0.00	6,752.00	0.00
	Dr	38	26/03/2013	COMP CH16823 ROSALIA H. REUN. P/PLANES Y PROG. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT 18-22MAR13	0.00	8,006.00	0.00	8,006.00
	Dr	38	26/03/2013	COMP CH16823 ROSALIA H. REUN. P/PLANES Y PROG. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT 18-22MAR13	0.00	0.00	8,006.00	0.00
	Eg	16907	18/04/2013	PAGO DE TRASPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE PERSONAL DE TERAPIA FISICA PARA ASISTIR A UT BAHIA DE BANDERAS.	0.00	9,039.00	0.00	9,039.00
	Eg	16907	18/04/2013	PAGO DE TRASPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE PERSONAL DE TERAPIA FISICA PARA ASISTIR A UT BAHIA DE BANDERAS.	0.00	0.00	9,039.00	0.00
	Dr	16	16/05/2013	AM DE HGO.ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE MECANICA EN UT HERMOSILLO SONORA 22-25MAY13.	0.00	2,617.00	0.00	2,617.00
	Dr	16	16/05/2013	AM DE HGO.ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE MECANICA EN UT HERMOSILLO SONORA 22-25MAY13.	0.00	0.00	2,617.00	0.00
	Dr	92	31/10/2013	COMP CH17336 JOSE A. ACUDIR A UT DE LA SELVA P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO ING. MANEJO DE REC. NAT.21-25 OCT	0.00	0.00	3,892.52	-3,892.52
	Dr	92	31/10/2013	COMP CH17336 JOSE A. ACUDIR A UT DE LA SELVA P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO ING. MANEJO DE REC. NAT.21-25 OCT	0.00	3,892.52	0.00	0.00
						32,614.13	**32,614.13**	
-	Cuenta : 825-08-003-371001-02-00 Estatal							
	Eg	16813	27/02/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR LA UT DE LA S. TARAHUMARA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR D	0.00	2,307.61	0.00	2,307.61
	Eg	16813	27/02/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR LA UT DE LA S. TARAHUMARA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR D	0.00	0.00	2,307.61	0.00
	Dr	36	28/02/2013	COMP CH 16761 ROSALIA HUERTA REUNION EN UT DE CANCUN P/REALIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. EN TERAPIA FISI	0.00	6,751.99	0.00	6,751.99
	Dr	36	28/02/2013	COMP CH 16761 ROSALIA HUERTA REUNION EN UT DE CANCUN P/REALIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. EN TERAPIA FISI	0.00	0.00	6,751.99	0.00
	Dr	38	26/03/2013	COMP CH16823 ROSALIA H. REUN. P/PLANES Y PROG. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT 18-22MAR13	0.00	8,006.00	0.00	8,006.00
	Dr	38	26/03/2013	COMP CH16823 ROSALIA H. REUN. P/PLANES Y PROG. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT 18-22MAR13	0.00	0.00	8,006.00	0.00
	Eg	16907	18/04/2013	PAGO DE TRASPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE PERSONAL DE TERAPIA FISICA PARA ASISTIR A UT BAHIA DE BANDERAS.	0.00	9,039.00	0.00	9,039.00
	Eg	16907	18/04/2013	PAGO DE TRASPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE PERSONAL DE TERAPIA FISICA PARA ASISTIR A UT BAHIA DE BANDERAS.	0.00	0.00	9,039.00	0.00
	Dr	16	16/05/2013	AM DE HGO.ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE MECANICA EN UT HERMOSILLO SONORA 22-25MAY13.	0.00	2,617.00	0.00	2,617.00
	Dr	16	16/05/2013	AM DE HGO.ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE MECANICA EN UT HERMOSILLO SONORA 22-25MAY13.	0.00	0.00	2,617.00	0.00
	Dr	92	31/10/2013	COMP CH17336 JOSE A. ACUDIR A UT DE LA SELVA P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO ING. MANEJO DE REC. NAT.21-25 OCT	0.00	3,892.52	0.00	3,892.52
	Dr	92	31/10/2013	COMP CH17336 JOSE A. ACUDIR A UT DE LA SELVA P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO ING. MANEJO DE REC. NAT.21-25 OCT	0.00	0.00	3,892.52	0.00
						32,614.12	**32,614.12**	
-	Cuenta : 825-08-003-372001-01-00 Federal							
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	95.00	-95.00
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	95.00	0.00	0.00
	Dr	20	20/02/2013	COMP CH 16703 LUZ A. ALBORES ASISTIR A CURSO DE ROBOTICA EN LA UT DELA HUASTECA HIDALUENSE.	0.00	0.00	30.00	-30.00
	Dr	20	20/02/2013	COMP CH 16703 LUZ A. ALBORES ASISTIR A CURSO DE ROBOTICA EN LA UT DELA HUASTECA HIDALUENSE.	0.00	30.00	0.00	0.00
	Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH Y A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	105.00	0.00	105.00
	Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH Y A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	105.00	0.00
	Eg	16808	27/02/2013	JOSE AUSTRIA REUNION EN LA CGUT DEL 21 AL 25 DE ENERO P/LLEVAR A CABO DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO ING	0.00	0.00	903.00	-903.00
	Eg	16808	27/02/2013	JOSE AUSTRIA REUNION EN LA CGUT DEL 21 AL 25 DE ENERO P/LLEVAR A CABO DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO ING	0.00	903.00	0.00	0.00
	Eg	16813	27/02/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR LA UT DE LA S. TARAHUMARA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR D	0.00	843.00	0.00	843.00
	Eg	16813	27/02/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR LA UT DE LA S. TARAHUMARA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR D	0.00	0.00	843.00	0.00
	Dr	36	28/02/2013	COMP CH 16761 ROSALIA HUERTA REUNION EN UT DE CANCUN P/REALIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. EN TERAPIA FISI	0.00	0.00	1,580.00	-1,580.00
	Dr	36	28/02/2013	COMP CH 16761 ROSALIA HUERTA REUNION EN UT DE CANCUN P/REALIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. EN TERAPIA FISI	0.00	1,580.00	0.00	0.00
	Eg	16845	20/03/2013	LARISSA RUIZ REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A VISITA A EMPRESA GRUPO MODELO 20FEB13 C/8°A SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	105.00	0.00	105.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16845	20/03/2013	LARISSA RUIZ REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A VISITA A EMPRESA GRUPO MODELO 20FEB13 C/8°A SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	105.00	0.00
Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	0.00	300.00	-300.00
Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	300.00	0.00	0.00
Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	160.00	0.00	160.00
Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	160.00	0.00
Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	540.00	0.00	540.00
Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	0.00	540.00	0.00
Dr	38	26/03/2013	COMP CH16823 ROSALIA H. REUN. P/PLANES Y PROG. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT 18-22MAR13	0.00	1,695.00	0.00	1,695.00
Dr	38	26/03/2013	COMP CH16823 ROSALIA H. REUN. P/PLANES Y PROG. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT 18-22MAR13	0.00	0.00	1,695.00	0.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	92.50	0.00	92.50
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	92.50	0.00
Dr	32	30/04/2013	COMP CH16905 ROSALIA H. REUN. PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NVO. VALLARTA 22-26ABR	0.00	1,435.00	0.00	1,435.00
Dr	32	30/04/2013	COMP CH16905 ROSALIA H. REUN. PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NVO. VALLARTA 22-26ABR	0.00	0.00	1,435.00	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	240.00	-240.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	240.00	0.00	0.00
Dr	31	27/05/2013	COMP CH 16952 JOSE AUSTRIA ASISTIR A LA CGUT P/INICIAR TRABAJOS DEPROGRAMA DE ESTUDIOS ING. RECURSOS NATURALES 13-17MAY1	0.00	0.00	554.00	-554.00
Dr	31	27/05/2013	COMP CH 16952 JOSE AUSTRIA ASISTIR A LA CGUT P/INICIAR TRABAJOS DEPROGRAMA DE ESTUDIOS ING. RECURSOS NATURALES 13-17MAY1	0.00	554.00	0.00	0.00
Dr	49	31/05/2013	COMP CH 16968 J. DEL CARMEN MEDINA REUNION NAC. DE DIRECTORES DE MECANICA 23-24 MAYO UT HERMOSILLO SONORA.	0.00	0.00	705.00	-705.00
Dr	49	31/05/2013	COMP CH 16968 J. DEL CARMEN MEDINA REUNION NAC. DE DIRECTORES DE MECANICA 23-24 MAYO UT HERMOSILLO SONORA.	0.00	705.00	0.00	0.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,090.00	-1,090.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,090.00	0.00	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	885.00	-885.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	885.00	0.00	0.00
Dr	42	25/07/2013	COMP CH 17066 ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	225.00	0.00	225.00
Dr	42	25/07/2013	COMP CH 17066 ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	0.00	225.00	0.00
Dr	49	26/07/2013	COMP CH 17065 FREDDY MARQUEZ ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	0.00	225.00	-225.00
Dr	49	26/07/2013	COMP CH 17065 FREDDY MARQUEZ ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	225.00	0.00	0.00
Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	150.00	0.00	150.00
Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	0.00	150.00	0.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	667.50	0.00	667.50
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	667.50	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	622.50	-622.50
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	622.50	0.00	0.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	937.50	0.00	937.50
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	937.50	0.00
Dr	15	01/10/2013	COMP CH 17251 RIGOBERTO P. REUN. DE DIRECTORES DE CONTADURIA EN UT SURESTE DE GUANAJUATO 22-24SEP13 P/CONTINUIDAD DE PLA	0.00	192.00	0.00	192.00
Dr	15	01/10/2013	COMP CH 17251 RIGOBERTO P. REUN. DE DIRECTORES DE CONTADURIA EN UT SURESTE DE GUANAJUATO 22-24SEP13 P/CONTINUIDAD DE PLA	0.00	0.00	192.00	0.00
Dr	60	04/10/2013	COMP CH17250 ROSALIA H ASISTIR A CGUT CD.DE MEXICO P/CONTINUAR C/PLANES Y PROG. DE ESTUDIO LIC.TERAPIA FISICA23-27SEP13.	0.00	510.00	0.00	510.00
Dr	60	04/10/2013	COMP CH17250 ROSALIA H ASISTIR A CGUT CD.DE MEXICO P/CONTINUAR C/PLANES Y PROG. DE ESTUDIO LIC.TERAPIA FISICA23-27SEP13.	0.00	0.00	510.00	0.00
Dr	49	23/10/2013	COMP CH 17323 MARTINA OASISTIR A 2° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACAD 17 Y 18 OCT PACHUCA, RUMBO A LA CONFORMACION DE REDES	0.00	200.00	0.00	200.00
Dr	49	23/10/2013	COMP CH 17323 MARTINA OASISTIR A 2° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACAD 17 Y 18 OCT PACHUCA, RUMBO A LA CONFORMACION DE REDES	0.00	0.00	200.00	0.00
Dr	92	31/10/2013	COMP CH17336 JOSE A. ACUDIR A UT DE LA SELVA P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO ING. MANEJO DE REC. NAT.21-25 OCT	0.00	760.00	0.00	760.00
Dr	92	31/10/2013	COMP CH17336 JOSE A. ACUDIR A UT DE LA SELVA P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO ING. MANEJO DE REC. NAT.21-25 OCT	0.00	0.00	760.00	0.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	1,372.50	-1,372.50
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	1,372.50	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,927.00	-2,927.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,927.00	0.00	0.00
Dr	25	06/12/2013	COMP TRANSFERECIA DR32NOV AMELIA V. ENTREGA DE 42 ACUSES DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES Y DOCTOS. CONTRALORIA SOCIAL PRO	0.00	35.00	0.00	35.00
Dr	25	06/12/2013	COMP TRANSFERECIA DR32NOV AMELIA V. ENTREGA DE 42 ACUSES DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES Y DOCTOS. CONTRALORIA SOCIAL PRO	0.00	0.00	35.00	0.00
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	606.50	0.00	606.50
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	606.50	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	442.50	0.00	442.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	442.50	0.00
					21,230.50	**21,230.50**	
-	Cuenta : 825-08-003-372001-02-00 Estatal						
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	95.00	-95.00
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	95.00	0.00	0.00
Dr	20	20/02/2013	COMP CH 16703 LUZ A. ALBORES ASISTIR A CURSO DE ROBOTICA EN LA UT DELA HUASTECA HIDALUENSE.	0.00	30.00	0.00	30.00
Dr	20	20/02/2013	COMP CH 16703 LUZ A. ALBORES ASISTIR A CURSO DE ROBOTICA EN LA UT DELA HUASTECA HIDALUENSE.	0.00	0.00	30.00	0.00
Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH Y A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	105.00	-105.00
Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH Y A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	105.00	0.00	0.00
Eg	16808	27/02/2013	JOSE AUSTRIA REUNION EN LA CGUT DEL 21 AL 25 DE ENERO P/LLEVAR A CABO DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO ING	0.00	0.00	903.00	-903.00
Eg	16808	27/02/2013	JOSE AUSTRIA REUNION EN LA CGUT DEL 21 AL 25 DE ENERO P/LLEVAR A CABO DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO ING	0.00	903.00	0.00	0.00
Eg	16813	27/02/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR LA UT DE LA S. TARAHUMARA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR D	0.00	843.00	0.00	843.00
Eg	16813	27/02/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR LA UT DE LA S. TARAHUMARA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR D	0.00	0.00	843.00	0.00
Dr	36	28/02/2013	COMP CH 16761 ROSALIA HUERTA REUNION EN UT DE CANCUN P/REALIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. EN TERAPIA FISI	0.00	0.00	1,580.00	-1,580.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	36	28/02/2013	COMP CH 16761 ROSALIA HUERTA REUNION EN UT DE CANCUN P/REALIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. EN TERAPIA FISI	0.00	1,580.00	0.00	0.00
Eg	16845	20/03/2013	LARISSA RUIZ REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A VISITA A EMPRESA GRUPO MODELO 20FEB13 C/8°A SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	105.00	-105.00
Eg	16845	20/03/2013	LARISSA RUIZ REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A VISITA A EMPRESA GRUPO MODELO 20FEB13 C/8°A SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	105.00	0.00	0.00
Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	300.00	0.00	300.00
Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	0.00	300.00	0.00
Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	160.00	-160.00
Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	160.00	0.00	0.00
Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	540.00	0.00	540.00
Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	0.00	540.00	0.00
Dr	38	26/03/2013	COMP CH16823 ROSALIA H. REUN. P/PLANES Y PROG. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT 18-22MAR13	0.00	1,695.00	0.00	1,695.00
Dr	38	26/03/2013	COMP CH16823 ROSALIA H. REUN. P/PLANES Y PROG. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT 18-22MAR13	0.00	0.00	1,695.00	0.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	92.50	0.00	92.50
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	92.50	0.00
Dr	32	30/04/2013	COMP CH16905 ROSALIA H. REUN. PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NVO. VALLARTA 22-26ABR	0.00	0.00	1,435.00	-1,435.00
Dr	32	30/04/2013	COMP CH16905 ROSALIA H. REUN. PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NVO. VALLARTA 22-26ABR	0.00	1,435.00	0.00	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	240.00	0.00	240.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	240.00	0.00
Dr	31	27/05/2013	COMP CH 16952 JOSE AUSTRIA ASISTIR A LA CGUT P/INICIAR TRABAJOS DEPROGRAMA DE ESTUDIOS ING. RECURSOS NATURALES 13-17MAY1	0.00	0.00	554.00	-554.00
Dr	31	27/05/2013	COMP CH 16952 JOSE AUSTRIA ASISTIR A LA CGUT P/INICIAR TRABAJOS DEPROGRAMA DE ESTUDIOS ING. RECURSOS NATURALES 13-17MAY1	0.00	554.00	0.00	0.00
Dr	49	31/05/2013	COMP CH 16968 J. DEL CARMEN MEDINA REUNION NAC. DE DIRECTORES DE MECANICA 23-24 MAYO UT HERMOSILLO SONORA.	0.00	705.00	0.00	705.00
Dr	49	31/05/2013	COMP CH 16968 J. DEL CARMEN MEDINA REUNION NAC. DE DIRECTORES DE MECANICA 23-24 MAYO UT HERMOSILLO SONORA.	0.00	0.00	705.00	0.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,090.00	0.00	1,090.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,090.00	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	885.00	0.00	885.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	885.00	0.00
Dr	42	25/07/2013	COMP CH 17066 ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	0.00	225.00	-225.00
Dr	42	25/07/2013	COMP CH 17066 ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	225.00	0.00	0.00
Dr	49	26/07/2013	COMP CH 17065 FREDDY MARQUEZ ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	225.00	0.00	225.00
Dr	49	26/07/2013	COMP CH 17065 FREDDY MARQUEZ ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	0.00	225.00	0.00
Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	150.00	0.00	150.00
Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	0.00	150.00	0.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	667.50	0.00	667.50
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	667.50	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	622.50	-622.50
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	622.50	0.00	0.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	937.50	0.00	937.50
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	937.50	0.00
Dr	15	01/10/2013	COMP CH 17251 RIGOBERTO P. REUN. DE DIRECTORES DE CONTADURIA EN UT SURESTE DE GUANAJUATO 22-24SEP13 P/CONTINUIDAD DE PLA	0.00	192.00	0.00	192.00
Dr	15	01/10/2013	COMP CH 17251 RIGOBERTO P. REUN. DE DIRECTORES DE CONTADURIA EN UT SURESTE DE GUANAJUATO 22-24SEP13 P/CONTINUIDAD DE PLA	0.00	0.00	192.00	0.00
Dr	60	04/10/2013	COMP CH17250 ROSALIA H ASISTIR A CGUT CD.DE MEXICO P/CONTINUAR C/PLANES Y PROG. DE ESTUDIO LIC.TERAPIA FISICA23-27SEP13.	0.00	0.00	510.00	-510.00
Dr	60	04/10/2013	COMP CH17250 ROSALIA H ASISTIR A CGUT CD.DE MEXICO P/CONTINUAR C/PLANES Y PROG. DE ESTUDIO LIC.TERAPIA FISICA23-27SEP13.	0.00	510.00	0.00	0.00
Dr	49	23/10/2013	COMP CH 17323 MARTINA OASISTIR A 2° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACAD 17 Y 18 OCT PACHUCA, RUMBO A LA CONFORMACION DE REDES	0.00	0.00	200.00	-200.00
Dr	49	23/10/2013	COMP CH 17323 MARTINA OASISTIR A 2° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACAD 17 Y 18 OCT PACHUCA, RUMBO A LA CONFORMACION DE REDES	0.00	200.00	0.00	0.00
Dr	92	31/10/2013	COMP CH17336 JOSE A. ACUDIR A UT DE LA SELVA P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO ING. MANEJO DE REC. NAT.21-25 OCT	0.00	760.00	0.00	760.00
Dr	92	31/10/2013	COMP CH17336 JOSE A. ACUDIR A UT DE LA SELVA P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO ING. MANEJO DE REC. NAT.21-25 OCT	0.00	0.00	760.00	0.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	1,372.50	-1,372.50
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	1,372.50	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,927.00	0.00	2,927.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,927.00	0.00
Dr	25	06/12/2013	COMP TRANSFERECIA DR32NOV AMELIA V. ENTREGA DE 42 ACUSES DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES Y DOCTOS. CONTRALORIA SOCIAL PRO	0.00	0.00	35.00	-35.00
Dr	25	06/12/2013	COMP TRANSFERECIA DR32NOV AMELIA V. ENTREGA DE 42 ACUSES DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES Y DOCTOS. CONTRALORIA SOCIAL PRO	0.00	35.00	0.00	0.00
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	606.50	-606.50
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	606.50	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	442.50	0.00	442.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	442.50	0.00
					21,230.50	**21,230.50**	
-	Cuenta : 825-08-003-375001-01-00 Federal						
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	20	20/02/2013	COMP CH 16703 LUZ A. ALBORES ASISTIR A CURSO DE ROBOTICA EN LA UT DELA HUASTECA HIDALUENSE.	0.00	0.00	1,094.40	-1,094.40
Dr	20	20/02/2013	COMP CH 16703 LUZ A. ALBORES ASISTIR A CURSO DE ROBOTICA EN LA UT DELA HUASTECA HIDALUENSE.	0.00	1,094.40	0.00	0.00
Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH Y A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH Y A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	16784	27/02/2013	J. DEL CARMEN MEDINA ASISTIR A REUNION DEL CONSEJO ESTUDIANTIL Y AL IHEMSyS EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	85.00	0.00	85.00
Eg	16784	27/02/2013	J. DEL CARMEN MEDINA ASISTIR A REUNION DEL CONSEJO ESTUDIANTIL Y AL IHEMSyS EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	85.00	0.00
Eg	16808	27/02/2013	JOSE AUSTRIA REUNION EN LA CGUT DEL 21 AL 25 DE ENERO P/LLEVAR A CABO DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO ING	0.00	0.00	743.50	-743.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16808	27/02/2013	JOSE AUSTRIA REUNION EN LA CGUT DEL 21 AL 25 DE ENERO P/LLEVAR A CABO DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO ING	0.00	743.50	0.00	0.00
Eg	16811	27/02/2013	CESAR HGO GASTOS POR ASISTIR A UPP PACHUCA A ENTREGAR MATERIAL PARA EL CONCURSO DE ROBÓTICA.	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	16811	27/02/2013	CESAR HGO GASTOS POR ASISTIR A UPP PACHUCA A ENTREGAR MATERIAL PARA EL CONCURSO DE ROBÓTICA.	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	16813	27/02/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR LA UT DE LA S. TARAHUMARA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR D	0.00	0.00	1,105.05	-1,105.05
Eg	16813	27/02/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR LA UT DE LA S. TARAHUMARA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR D	0.00	1,105.05	0.00	0.00
Dr	36	28/02/2013	COMP CH 16761 ROSALIA HUERTA REUNION EN UT DE CANCUN P/REALIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. EN TERAPIA FISI	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00
Dr	36	28/02/2013	COMP CH 16761 ROSALIA HUERTA REUNION EN UT DE CANCUN P/REALIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. EN TERAPIA FISI	0.00	0.00	3,250.00	0.00
Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	0.00	1,280.00	-1,280.00
Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	1,280.00	0.00	0.00
Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	2,052.50	-2,052.50
Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	2,052.50	0.00	0.00
Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	3,739.50	0.00	3,739.50
Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	0.00	3,739.50	0.00
Dr	38	26/03/2013	COMP CH16823 ROSALIA H. REUN. P/PLANES Y PROG. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT 18-22MAR13	0.00	0.00	3,250.00	-3,250.00
Dr	38	26/03/2013	COMP CH16823 ROSALIA H. REUN. P/PLANES Y PROG. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT 18-22MAR13	0.00	3,250.00	0.00	0.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	315.50	0.00	315.50
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	315.50	0.00
Eg	16886	10/04/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS VISITA AL CETRO DE FORMACION FORESTALEN JALISCOC/ALUMNOS DE 5°A y B DE R	0.00	3,165.32	0.00	3,165.32
Eg	16886	10/04/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS VISITA AL CETRO DE FORMACION FORESTALEN JALISCOC/ALUMNOS DE 5°A y B DE R	0.00	0.00	3,165.32	0.00
Eg	16907	18/04/2013	PAGO DE TRASPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE PERSONAL DE TERAPIA FISICA PARA ASISTIR A UT BAHIA DE BANDERAS.	0.00	0.00	2,450.00	-2,450.00
Eg	16907	18/04/2013	PAGO DE TRASPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE PERSONAL DE TERAPIA FISICA PARA ASISTIR A UT BAHIA DE BANDERAS.	0.00	2,450.00	0.00	0.00
Dr	32	30/04/2013	COMP CH16905 ROSALIA H. REUN. PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NVO. VALLARTA 22-26ABR	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	32	30/04/2013	COMP CH16905 ROSALIA H. REUN. PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NVO. VALLARTA 22-26ABR	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	95.50	0.00	95.50
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	95.50	0.00
Dr	16	16/05/2013	AM DE HGO.ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE MECANICA EN UT HERMOSILLO SONORA 22-25MAY13.	0.00	689.50	0.00	689.50
Dr	16	16/05/2013	AM DE HGO.ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE MECANICA EN UT HERMOSILLO SONORA 22-25MAY13.	0.00	0.00	689.50	0.00
Dr	31	27/05/2013	COMP CH 16952 JOSE AUSTRIA ASISTIR A LA CGUT P/INICIAR TRABAJOS DEPROGRAMA DE ESTUDIOS ING. RECURSOS NATURALES 13-17MAY1	0.00	664.14	0.00	664.14
Dr	31	27/05/2013	COMP CH 16952 JOSE AUSTRIA ASISTIR A LA CGUT P/INICIAR TRABAJOS DEPROGRAMA DE ESTUDIOS ING. RECURSOS NATURALES 13-17MAY1	0.00	0.00	664.14	0.00
Dr	49	31/05/2013	COMP CH 16968 J. DEL CARMEN MEDINA REUNION NAC. DE DIRECTORES DE MECANICA 23-24 MAYO UT HERMOSILLO SONORA.	0.00	0.00	560.50	-560.50
Dr	49	31/05/2013	COMP CH 16968 J. DEL CARMEN MEDINA REUNION NAC. DE DIRECTORES DE MECANICA 23-24 MAYO UT HERMOSILLO SONORA.	0.00	560.50	0.00	0.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	233.50	0.00	233.50
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	233.50	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	530.00	-530.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	530.00	0.00	0.00
Dr	30	04/07/2013	COMP CH 17033 JOSE AUSTRIA REUNION P/DISEÑO DE PROG. EDUCATIVO ING. RECURSOS NATURALES EN LA CGUT 24-28JUN13.	0.00	0.00	1,938.50	-1,938.50
Dr	30	04/07/2013	COMP CH 17033 JOSE AUSTRIA REUNION P/DISEÑO DE PROG. EDUCATIVO ING. RECURSOS NATURALES EN LA CGUT 24-28JUN13.	0.00	1,938.50	0.00	0.00
Dr	31	11/07/2013	COMP TRANSF. ROSALIA HUERTA ASISTIR A CONGRESO DE REHABILITACION CARDIOVASCULAR 28JUN13 C/3°A y B TERAPIA FISICA.	0.00	280.50	0.00	280.50
Dr	31	11/07/2013	COMP TRANSF. ROSALIA HUERTA ASISTIR A CONGRESO DE REHABILITACION CARDIOVASCULAR 28JUN13 C/3°A y B TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	280.50	0.00
Dr	42	25/07/2013	COMP CH 17066 ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	75.00	0.00	75.00
Dr	42	25/07/2013	COMP CH 17066 ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	0.00	75.00	0.00
Dr	49	26/07/2013	COMP CH 17065 FREDDY MARQUEZ ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	0.00	73.00	-73.00
Dr	49	26/07/2013	COMP CH 17065 FREDDY MARQUEZ ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	73.00	0.00	0.00
Dr	50	26/07/2013	COMP 17076 JOSE AUSTRIA TRABAJOS DE DISEÑO DEL PROG. EDUC. ING. EN RECURSOS NATURALES EN LA CGUT DEL 15 AL 19 JUL13.	0.00	0.00	1,292.00	-1,292.00
Dr	50	26/07/2013	COMP 17076 JOSE AUSTRIA TRABAJOS DE DISEÑO DEL PROG. EDUC. ING. EN RECURSOS NATURALES EN LA CGUT DEL 15 AL 19 JUL13.	0.00	1,292.00	0.00	0.00
Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	1,345.29	0.00	1,345.29
Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	0.00	1,345.29	0.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	577.47	0.00	577.47
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	577.47	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	491.62	-491.62
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	491.62	0.00	0.00
Dr	30	24/09/2013	COMP CH 17204 MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL CURSO DE AUTODESK INVENTOR EN TULANCINGO, HGO. DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE 13	0.00	825.50	0.00	825.50
Dr	30	24/09/2013	COMP CH 17204 MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL CURSO DE AUTODESK INVENTOR EN TULANCINGO, HGO. DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE 13	0.00	0.00	825.50	0.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	582.50	0.00	582.50
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	582.50	0.00
Dr	1	01/10/2013	COMP CH 17263 RIGOBERTO P. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	0.00	290.00	-290.00
Dr	1	01/10/2013	COMP CH 17263 RIGOBERTO P. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	290.00	0.00	0.00
Dr	2	01/10/2013	COMP TRANSF. MAGDALENA P. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	0.00	242.50	-242.50
Dr	2	01/10/2013	COMP TRANSF. MAGDALENA P. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	242.50	0.00	0.00
Dr	3	01/10/2013	COMP TRANSF. MARTINA O. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	530.50	0.00	530.50
Dr	3	01/10/2013	COMP TRANSF. MARTINA O. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	0.00	530.50	0.00
Dr	4	01/10/2013	COMP TRANSF. CRESENCIO J. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	0.00	242.50	-242.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	4	01/10/2013	COMP TRANSF. CRESENCIO J. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	242.50	0.00	0.00
	Dr	5	01/10/2013	COMP TRANSF. MAYRA ESPER. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	0.00	542.50	-542.50
	Dr	5	01/10/2013	COMP TRANSF. MAYRA ESPER. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	542.50	0.00	0.00
	Dr	15	01/10/2013	COMP CH 17251 RIGOBERTO P. REUN. DE DIRECTORES DE CONTADURIA EN UT SURESTE DE GUANAJUATO 22-24SEP13 P/CONTINUIDAD DE PLA	0.00	207.42	0.00	207.42
	Dr	15	01/10/2013	COMP CH 17251 RIGOBERTO P. REUN. DE DIRECTORES DE CONTADURIA EN UT SURESTE DE GUANAJUATO 22-24SEP13 P/CONTINUIDAD DE PLA	0.00	0.00	207.42	0.00
	Dr	60	04/10/2013	COMP CH17250 ROSALIA H ASISTIR A CGUT CD.DE MEXICO P/CONTINUAR C/PLANES Y PROG. DE ESTUDIO LIC.TERAPIA FISICA23-27SEP13.	0.00	1,221.00	0.00	1,221.00
	Dr	60	04/10/2013	COMP CH17250 ROSALIA H ASISTIR A CGUT CD.DE MEXICO P/CONTINUAR C/PLANES Y PROG. DE ESTUDIO LIC.TERAPIA FISICA23-27SEP13.	0.00	0.00	1,221.00	0.00
	Dr	12	08/10/2013	COMP CH 17276 ZEFERINO M. VISITA A LA EXPO CANACO SERVITUR 2013 C/10°C ING. DESARROLLO E INNOV. 1,2,3 OCT 2013.	0.00	397.50	0.00	397.50
	Dr	12	08/10/2013	COMP CH 17276 ZEFERINO M. VISITA A LA EXPO CANACO SERVITUR 2013 C/10°C ING. DESARROLLO E INNOV. 1,2,3 OCT 2013.	0.00	0.00	397.50	0.00
	Dr	32	17/10/2013	COMERCIAL HOT. SAN ANTONIO, CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS O/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA	0.00	2,940.00	0.00	2,940.00
	Dr	32	17/10/2013	COMERCIAL HOT. SAN ANTONIO, CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS O/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA	0.00	0.00	2,940.00	0.00
	Dr	93	21/10/2013	POSADAS DE LATINOAMERICA, CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUC	0.00	0.00	1,160.00	-1,160.00
	Dr	93	21/10/2013	POSADAS DE LATINOAMERICA, CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUC	0.00	1,160.00	0.00	0.00
	Dr	48	23/10/2013	COMP TRANSFERENCIA PEDRO GARCIA ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 27SEP13.	0.00	42.50	0.00	42.50
	Dr	48	23/10/2013	COMP TRANSFERENCIA PEDRO GARCIA ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 27SEP13.	0.00	0.00	42.50	0.00
	Dr	49	23/10/2013	COMP CH 17323 MARTINA OASISTIR A 2° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACAD 17 Y 18 OCT PACHUCA, RUMBO A LA CONFORMACION DE REDES	0.00	75.00	0.00	75.00
	Dr	49	23/10/2013	COMP CH 17323 MARTINA OASISTIR A 2° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACAD 17 Y 18 OCT PACHUCA, RUMBO A LA CONFORMACION DE REDES	0.00	0.00	75.00	0.00
	Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	1,380.00	0.00	1,380.00
	Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	0.00	1,380.00	0.00
	Dr	92	31/10/2013	COMP CH17336 JOSE A. ACUDIR A UT DE LA SELVA P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO ING. MANEJO DE REC. NAT.21-25 OCT	0.00	2,643.50	0.00	2,643.50
	Dr	92	31/10/2013	COMP CH17336 JOSE A. ACUDIR A UT DE LA SELVA P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO ING. MANEJO DE REC. NAT.21-25 OCT	0.00	0.00	2,643.50	0.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	1,457.70	0.00	1,457.70
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	1,457.70	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	554.00	0.00	554.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	554.00	0.00
	Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	14.09	0.00	14.09
	Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	14.09	0.00
						46,891.00	**46,891.00**	
-	Cuenta : 825-08-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	42.50	-42.50
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	42.50	0.00	0.00
	Dr	20	20/02/2013	COMP CH 16703 LUZ A. ALBORES ASISTIR A CURSO DE ROBOTICA EN LA UT DELA HUASTECA HIDALUENSE.	0.00	0.00	1,094.40	-1,094.40
	Dr	20	20/02/2013	COMP CH 16703 LUZ A. ALBORES ASISTIR A CURSO DE ROBOTICA EN LA UT DELA HUASTECA HIDALUENSE.	0.00	1,094.40	0.00	0.00
	Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH Y A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	37.50	0.00	37.50
	Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH Y A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	37.50	0.00
	Eg	16784	27/02/2013	J. DEL CARMEN MEDINA ASISTIR A REUNION DEL CONSEJO ESTUDIANTIL Y AL IHEMSyS EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	85.00	-85.00
	Eg	16784	27/02/2013	J. DEL CARMEN MEDINA ASISTIR A REUNION DEL CONSEJO ESTUDIANTIL Y AL IHEMSyS EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	85.00	0.00	0.00
	Eg	16808	27/02/2013	JOSE AUSTRIA REUNION EN LA CGUT DEL 21 AL 25 DE ENERO P/LLEVAR A CABO DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO ING	0.00	743.50	0.00	743.50
	Eg	16808	27/02/2013	JOSE AUSTRIA REUNION EN LA CGUT DEL 21 AL 25 DE ENERO P/LLEVAR A CABO DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO ING	0.00	0.00	743.50	0.00
	Eg	16811	27/02/2013	CESAR HGO GASTOS POR ASISTIR A UPP PACHUCA A ENTREGAR MATERIAL PARA EL CONCURSO DE ROBÓTICA.	0.00	42.50	0.00	42.50
	Eg	16811	27/02/2013	CESAR HGO GASTOS POR ASISTIR A UPP PACHUCA A ENTREGAR MATERIAL PARA EL CONCURSO DE ROBÓTICA.	0.00	0.00	42.50	0.00
	Eg	16813	27/02/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR LA UT DE LA S. TARAHUMARA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR D	0.00	1,105.05	0.00	1,105.05
	Eg	16813	27/02/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR LA UT DE LA S. TARAHUMARA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR D	0.00	0.00	1,105.05	0.00
	Dr	36	28/02/2013	COMP CH 16761 ROSALIA HUERTA REUNION EN UT DE CANCUN P/REALIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. EN TERAPIA FISI	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00
	Dr	36	28/02/2013	COMP CH 16761 ROSALIA HUERTA REUNION EN UT DE CANCUN P/REALIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. EN TERAPIA FISI	0.00	0.00	3,250.00	0.00
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	0.00	1,280.00	0.00
	Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	2,052.50	0.00	2,052.50
	Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	2,052.50	0.00
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	0.00	3,739.50	-3,739.50
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	3,739.50	0.00	0.00
	Dr	38	26/03/2013	COMP CH16823 ROSALIA H. REUN. P/PLANES Y PROG. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT 18-22MAR13	0.00	0.00	3,250.00	-3,250.00
	Dr	38	26/03/2013	COMP CH16823 ROSALIA H. REUN. P/PLANES Y PROG. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT 18-22MAR13	0.00	3,250.00	0.00	0.00
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	315.50	0.00	315.50
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	315.50	0.00
	Eg	16886	10/04/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS VISITA AL CETRO DE FORMACION FORESTALEN JALISCOC/ALUMNOS DE 5°A y B DE R	0.00	3,165.28	0.00	3,165.28
	Eg	16886	10/04/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS VISITA AL CETRO DE FORMACION FORESTALEN JALISCOC/ALUMNOS DE 5°A y B DE R	0.00	0.00	3,165.28	0.00
	Eg	16907	18/04/2013	PAGO DE TRASPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE PERSONAL DE TERAPIA FISICA PARA ASISTIR A UT BAHIA DE BANDERAS.	0.00	0.00	2,450.00	-2,450.00
	Eg	16907	18/04/2013	PAGO DE TRASPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE PERSONAL DE TERAPIA FISICA PARA ASISTIR A UT BAHIA DE BANDERAS.	0.00	2,450.00	0.00	0.00
	Dr	32	30/04/2013	COMP CH16905 ROSALIA H. REUN. PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NVO. VALLARTA 22-26ABR	0.00	42.50	0.00	42.50
	Dr	32	30/04/2013	COMP CH16905 ROSALIA H. REUN. PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NVO. VALLARTA 22-26ABR	0.00	0.00	42.50	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	95.50	0.00	95.50
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	95.50	0.00
Dr	16	16/05/2013	AM DE HGO.ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE MECANICA EN UT HERMOSILLO SONORA 22-25MAY13.	0.00	689.50	0.00	689.50
Dr	16	16/05/2013	AM DE HGO.ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE MECANICA EN UT HERMOSILLO SONORA 22-25MAY13.	0.00	0.00	689.50	0.00
Dr	31	27/05/2013	COMP CH 16952 JOSE AUSTRIA ASISTIR A LA CGUT P/INICIAR TRABAJOS DEPROGRAMA DE ESTUDIOS ING. RECURSOS NATURALES 13-17MAY1	0.00	664.16	0.00	664.16
Dr	31	27/05/2013	COMP CH 16952 JOSE AUSTRIA ASISTIR A LA CGUT P/INICIAR TRABAJOS DEPROGRAMA DE ESTUDIOS ING. RECURSOS NATURALES 13-17MAY1	0.00	0.00	664.16	0.00
Dr	49	31/05/2013	COMP CH 16968 J. DEL CARMEN MEDINA REUNION NAC. DE DIRECTORES DE MECANICA 23-24 MAYO UT HERMOSILLO SONORA.	0.00	560.50	0.00	560.50
Dr	49	31/05/2013	COMP CH 16968 J. DEL CARMEN MEDINA REUNION NAC. DE DIRECTORES DE MECANICA 23-24 MAYO UT HERMOSILLO SONORA.	0.00	0.00	560.50	0.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	233.50	0.00	233.50
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	233.50	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	530.00	-530.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	530.00	0.00	0.00
Dr	30	04/07/2013	COMP CH 17033 JOSE AUSTRIA REUNION P/DISEÑO DE PROG. EDUCATIVO ING. RECURSOS NATURALES EN LA CGUT 24-28JUN13.	0.00	1,938.50	0.00	1,938.50
Dr	30	04/07/2013	COMP CH 17033 JOSE AUSTRIA REUNION P/DISEÑO DE PROG. EDUCATIVO ING. RECURSOS NATURALES EN LA CGUT 24-28JUN13.	0.00	0.00	1,938.50	0.00
Dr	31	11/07/2013	COMP TRANSF. ROSALIA HUERTA ASISTIR A CONGRESO DE REHABILITACION CARDIOVASCULAR 28JUN13 C/3°A y B TERAPIA FISICA.	0.00	280.50	0.00	280.50
Dr	31	11/07/2013	COMP TRANSF. ROSALIA HUERTA ASISTIR A CONGRESO DE REHABILITACION CARDIOVASCULAR 28JUN13 C/3°A y B TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	280.50	0.00
Dr	42	25/07/2013	COMP CH 17066 ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	75.00	0.00	75.00
Dr	42	25/07/2013	COMP CH 17066 ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	0.00	75.00	0.00
Dr	49	26/07/2013	COMP CH 17065 FREDDY MARQUEZ ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	73.00	0.00	73.00
Dr	49	26/07/2013	COMP CH 17065 FREDDY MARQUEZ ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	0.00	73.00	0.00
Dr	50	26/07/2013	COMP 17076 JOSE AUSTRIA TRABAJOS DE DISEÑO DEL PROG. EDUC. ING. EN RECURSOS NATURALES EN LA CGUT DEL 15 AL 19 JUL13.	0.00	0.00	1,292.00	-1,292.00
Dr	50	26/07/2013	COMP 17076 JOSE AUSTRIA TRABAJOS DE DISEÑO DEL PROG. EDUC. ING. EN RECURSOS NATURALES EN LA CGUT DEL 15 AL 19 JUL13.	0.00	1,292.00	0.00	0.00
Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	0.00	1,345.29	-1,345.29
Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	1,345.29	0.00	0.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	577.47	-577.47
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	577.47	0.00	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	491.62	0.00	491.62
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	491.62	0.00
Dr	30	24/09/2013	COMP CH 17204 MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL CURSO DE AUTODESK INVENTOR EN TULANCINGO, HGO. DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE 13	0.00	0.00	825.50	-825.50
Dr	30	24/09/2013	COMP CH 17204 MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL CURSO DE AUTODESK INVENTOR EN TULANCINGO, HGO. DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE 13	0.00	825.50	0.00	0.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	582.50	0.00	582.50
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	582.50	0.00
Dr	1	01/10/2013	COMP CH 17263 RIGOBERTO P. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	0.00	290.00	-290.00
Dr	1	01/10/2013	COMP CH 17263 RIGOBERTO P. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	290.00	0.00	0.00
Dr	2	01/10/2013	COMP TRANSF. MAGDALENA P. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	242.50	0.00	242.50
Dr	2	01/10/2013	COMP TRANSF. MAGDALENA P. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	0.00	242.50	0.00
Dr	3	01/10/2013	COMP TRANSF. MARTINA O. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	530.50	0.00	530.50
Dr	3	01/10/2013	COMP TRANSF. MARTINA O. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	0.00	530.50	0.00
Dr	4	01/10/2013	COMP TRANSF. CRESENCIO J. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	242.50	0.00	242.50
Dr	4	01/10/2013	COMP TRANSF. CRESENCIO J. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	0.00	242.50	0.00
Dr	5	01/10/2013	COMP TRANSF. MAYRA ESPER. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	0.00	542.50	-542.50
Dr	5	01/10/2013	COMP TRANSF. MAYRA ESPER. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	542.50	0.00	0.00
Dr	15	01/10/2013	COMP CH 17251 RIGOBERTO P. REUN. DE DIRECTORES DE CONTADURIA EN UT SURESTE DE GUANAJUATO 22-24SEP13 P/CONTINUIDAD DE PLA	0.00	0.00	207.42	-207.42
Dr	15	01/10/2013	COMP CH 17251 RIGOBERTO P. REUN. DE DIRECTORES DE CONTADURIA EN UT SURESTE DE GUANAJUATO 22-24SEP13 P/CONTINUIDAD DE PLA	0.00	207.42	0.00	0.00
Dr	60	04/10/2013	COMP CH17250 ROSALIA H ASISTIR A CGUT CD.DE MEXICO P/CONTINUAR C/PLANES Y PROG. DE ESTUDIO LIC.TERAPIA FISICA23-27SEP13.	0.00	0.00	1,221.00	-1,221.00
Dr	60	04/10/2013	COMP CH17250 ROSALIA H ASISTIR A CGUT CD.DE MEXICO P/CONTINUAR C/PLANES Y PROG. DE ESTUDIO LIC.TERAPIA FISICA23-27SEP13.	0.00	1,221.00	0.00	0.00
Dr	12	08/10/2013	COMP CH 17276 ZEFERINO M. VISITA A LA EXPO CANACO SERVITUR 2013 C/10°C ING. DESARROLLO E INNOV. 1,2,3 OCT 2013.	0.00	0.00	397.50	-397.50
Dr	12	08/10/2013	COMP CH 17276 ZEFERINO M. VISITA A LA EXPO CANACO SERVITUR 2013 C/10°C ING. DESARROLLO E INNOV. 1,2,3 OCT 2013.	0.00	397.50	0.00	0.00
Dr	32	17/10/2013	COMERCIAL HOT. SAN ANTONIO, CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS Q/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA	0.00	2,940.00	0.00	2,940.00
Dr	32	17/10/2013	COMERCIAL HOT. SAN ANTONIO, CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS Q/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA	0.00	0.00	2,940.00	0.00
Dr	93	21/10/2013	POSADAS DE LATINOAMERICA, CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUC	0.00	0.00	1,160.00	-1,160.00
Dr	93	21/10/2013	POSADAS DE LATINOAMERICA, CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUC	0.00	1,160.00	0.00	0.00
Dr	48	23/10/2013	COMP TRANSFERENCIA PEDRO GARCIA ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 27SEP13.	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	48	23/10/2013	COMP TRANSFERENCIA PEDRO GARCIA ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 27SEP13.	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	49	23/10/2013	COMP CH 17323 MARTINA OASISTIR A 2° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACAD 17 Y 18 OCT PACHUCA, RUMBO A LA CONFORMACION DE REDES	0.00	0.00	75.00	-75.00
Dr	49	23/10/2013	COMP CH 17323 MARTINA OASISTIR A 2° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACAD 17 Y 18 OCT PACHUCA, RUMBO A LA CONFORMACION DE REDES	0.00	75.00	0.00	0.00
Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	0.00	1,380.00	-1,380.00
Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	1,380.00	0.00	0.00
Dr	92	31/10/2013	COMP CH17336 JOSE A. ACUDIR A UT DE LA SELVA P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO ING. MANEJO DE REC. NAT.21-25 OCT	0.00	0.00	2,643.50	-2,643.50
Dr	92	31/10/2013	COMP CH17336 JOSE A. ACUDIR A UT DE LA SELVA P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO ING. MANEJO DE REC. NAT.21-25 OCT	0.00	2,643.50	0.00	0.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	1,457.71	-1,457.71

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	1,457.71	0.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	554.00	0.00	554.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	554.00	0.00
	Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	14.10	0.00	14.10
	Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	14.10	0.00
						46,891.00	**46,891.00**	
-	Cuenta : 825-08-003-379001-01-00 Federal							
	Eg	16811	27/02/2013	CESAR HGO GASTOS POR ASISTIR A UPP PACHUCA A ENTREGAR MATERIAL PARA EL CONCURSO DE ROBÓTICA.	0.00	0.00	15.00	-15.00
	Eg	16811	27/02/2013	CESAR HGO GASTOS POR ASISTIR A UPP PACHUCA A ENTREGAR MATERIAL PARA EL CONCURSO DE ROBÓTICA.	0.00	15.00	0.00	0.00
	Eg	16886	10/04/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS VISITA AL CETRO DE FORMACION FORESTALEN JALISCOC/ALUMNOS DE 5°A y B DE R	0.00	20.00	0.00	20.00
	Eg	16886	10/04/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS VISITA AL CETRO DE FORMACION FORESTALEN JALISCOC/ALUMNOS DE 5°A y B DE R	0.00	0.00	20.00	0.00
						35.00	**35.00**	
-	Cuenta : 825-08-003-379001-02-00 Estatal							
	Eg	16811	27/02/2013	CESAR HGO GASTOS POR ASISTIR A UPP PACHUCA A ENTREGAR MATERIAL PARA EL CONCURSO DE ROBÓTICA.	0.00	0.00	15.00	-15.00
	Eg	16811	27/02/2013	CESAR HGO GASTOS POR ASISTIR A UPP PACHUCA A ENTREGAR MATERIAL PARA EL CONCURSO DE ROBÓTICA.	0.00	15.00	0.00	0.00
	Eg	16886	10/04/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS VISITA AL CETRO DE FORMACION FORESTALEN JALISCOC/ALUMNOS DE 5°A y B DE R	0.00	0.00	20.00	-20.00
	Eg	16886	10/04/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS VISITA AL CETRO DE FORMACION FORESTALEN JALISCOC/ALUMNOS DE 5°A y B DE R	0.00	20.00	0.00	0.00
						35.00	**35.00**	
-	Cuenta : 825-08-003-381001-01-00 Federal							
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,204.00	-2,204.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,204.00	0.00	0.00
						2,204.00	**2,204.00**	
-	Cuenta : 825-08-003-381001-02-00 Estatal							
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,204.00	0.00	2,204.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,204.00	0.00
						2,204.00	**2,204.00**	
-	Cuenta : 825-08-003-382001-01-00 Federal							
	Eg	16902	17/04/2013	ALTA COCINA DE PACHUCA F/89 APORTACION P/ORGANIZACION DEL EVENTO 1ER. TORNEO ESTATAL DE LA ACAM. DE ROBOTICA.	0.00	0.00	28,420.00	-28,420.00
	Eg	16902	17/04/2013	ALTA COCINA DE PACHUCA F/89 APORTACION P/ORGANIZACION DEL EVENTO 1ER. TORNEO ESTATAL DE LA ACAM. DE ROBOTICA.	0.00	28,420.00	0.00	0.00
	Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	0.00	1,320.00	-1,320.00
	Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	1,320.00	0.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	9,298.00	0.00	9,298.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	9,298.00	0.00
						39,038.00	**39,038.00**	
-	Cuenta : 825-08-003-382001-02-00 Estatal							
	Eg	16902	17/04/2013	ALTA COCINA DE PACHUCA F/89 APORTACION P/ORGANIZACION DEL EVENTO 1ER. TORNEO ESTATAL DE LA ACAM. DE ROBOTICA.	0.00	28,420.00	0.00	28,420.00
	Eg	16902	17/04/2013	ALTA COCINA DE PACHUCA F/89 APORTACION P/ORGANIZACION DEL EVENTO 1ER. TORNEO ESTATAL DE LA ACAM. DE ROBOTICA.	0.00	0.00	28,420.00	0.00
	Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00
	Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	0.00	1,320.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	9,298.00	0.00	9,298.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	9,298.00	0.00
						39,038.00	**39,038.00**	
-	Cuenta : 825-08-003-382002-01-00 Federal							
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	1,584.00	0.00	1,584.00
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	0.00	1,584.00	0.00
	Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	7,099.50	-7,099.50
	Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	7,099.50	0.00	0.00
	Dr	87	31/10/2013	COMP TRANSFERENCIA DR52 INSUMOS Y MATERIAL P/52a. SESION ORDINARIA Y 13a. SESION COM. DE VINCULACION Y PERTINENCIA.	0.00	58.49	0.00	58.49
	Dr	87	31/10/2013	COMP TRANSFERENCIA DR52 INSUMOS Y MATERIAL P/52a. SESION ORDINARIA Y 13a. SESION COM. DE VINCULACION Y PERTINENCIA.	0.00	0.00	58.49	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,697.00	-1,697.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,697.00	0.00	0.00
	Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	699.75	0.00	699.75
	Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	0.00	699.75	0.00
						11,138.74	**11,138.74**	
-	Cuenta : 825-08-003-382002-02-00 Estatal							
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	0.00	1,584.00	-1,584.00
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	1,584.00	0.00	0.00
	Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	7,099.50	0.00	7,099.50
	Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	7,099.50	0.00
	Dr	87	31/10/2013	COMP TRANSFERENCIA DR52 INSUMOS Y MATERIAL P/52a. SESION ORDINARIA Y 13a. SESION COM. DE VINCULACION Y PERTINENCIA.	0.00	0.00	58.49	-58.49
	Dr	87	31/10/2013	COMP TRANSFERENCIA DR52 INSUMOS Y MATERIAL P/52a. SESION ORDINARIA Y 13a. SESION COM. DE VINCULACION Y PERTINENCIA.	0.00	58.49	0.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,697.00	0.00	1,697.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,697.00	0.00
	Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	699.75	0.00	699.75
	Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	0.00	699.75	0.00
						11,138.74	**11,138.74**	
-	Cuenta : 825-08-003-383001-01-00 Federal							
	Dr	53	25/10/2013	COMP CH 17259 MARTINA O.PAGO DE PONENCIA 2o. ENCUENTRO NACIONAL DE CUERPOS ACADEMICOS 17-18 OCT CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	400.00	-400.00
	Dr	53	25/10/2013	COMP CH 17259 MARTINA O.PAGO DE PONENCIA 2o. ENCUENTRO NACIONAL DE CUERPOS ACADEMICOS 17-18 OCT CD. DE PACHUCA.	0.00	400.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	27	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR5 TRINIDAD L. INSCRIPCION DEL RECTOR AL CONGRESO INTER. P/DESAROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON	0.00	0.00	2,345.00	-2,345.00
	Dr	27	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR5 TRINIDAD L. INSCRIPCION DEL RECTOR AL CONGRESO INTER. P/DESAROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON	0.00	2,345.00	0.00	0.00
	Dr	36	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR12 RAYMUNDO N. INSCRIPCION AL 3er CONGRESO S/TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE FORMA	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
	Dr	36	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR12 RAYMUNDO N. INSCRIPCION AL 3er CONGRESO S/TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE FORMA	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						3,745.00	**3,745.00**	
-	Cuenta : 825-08-003-383001-02-00 Estatal							
	Dr	53	25/10/2013	COMP CH 17259 MARTINA O.PAGO DE PONENCIA 2o. ENCUENTRO NACIONAL DE CUERPOS ACADEMICOS 17-18 OCT CD. DE PACHUCA.	0.00	400.00	0.00	400.00
	Dr	53	25/10/2013	COMP CH 17259 MARTINA O.PAGO DE PONENCIA 2o. ENCUENTRO NACIONAL DE CUERPOS ACADEMICOS 17-18 OCT CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	400.00	0.00
	Dr	27	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR5 TRINIDAD L. INSCRIPCION DEL RECTOR AL CONGRESO INTER. P/DESAROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON	0.00	2,345.00	0.00	2,345.00
	Dr	27	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR5 TRINIDAD L. INSCRIPCION DEL RECTOR AL CONGRESO INTER. P/DESAROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON	0.00	0.00	2,345.00	0.00
	Dr	36	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR12 RAYMUNDO N. INSCRIPCION AL 3er CONGRESO S/TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE FORMA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	Dr	36	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR12 RAYMUNDO N. INSCRIPCION AL 3er CONGRESO S/TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE FORMA	0.00	0.00	1,000.00	0.00
						3,745.00	**3,745.00**	
-	Cuenta : 825-09-002-271001-01-00 Federal							
	Eg	16790	27/02/2013	DEPORTES PACHUCA PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE	0.00	9,873.68	0.00	9,873.68
	Eg	16790	27/02/2013	DEPORTES PACHUCA PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE	0.00	0.00	9,873.68	0.00
	Eg	16873	10/04/2013	DEPORTES PACHUCA F/532 MATERIAL UTILIZADO EN EL XVII ENCUENTRO NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.20-22MAR13	0.00	0.00	6,776.26	-6,776.26
	Eg	16873	10/04/2013	DEPORTES PACHUCA F/532 MATERIAL UTILIZADO EN EL XVII ENCUENTRO NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.20-22MAR13	0.00	6,776.26	0.00	0.00
	Eg	16875	10/04/2013	DEPORTES PACHUCA F/530 MATERIAL UTILIZADO EN EL XVII ENCUENTRO NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL QRO. 20-22MAR13.	0.00	0.00	13,955.96	-13,955.96
	Eg	16875	10/04/2013	DEPORTES PACHUCA F/530 MATERIAL UTILIZADO EN EL XVII ENCUENTRO NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL QRO. 20-22MAR13.	0.00	13,955.96	0.00	0.00
	Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	0.09	-0.09
	Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.09	0.00	0.00
						30,605.99	**30,605.99**	
-	Cuenta : 825-09-002-271001-02-00 Estatal							
	Eg	16790	27/02/2013	DEPORTES PACHUCA PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE	0.00	9,873.68	0.00	9,873.68
	Eg	16790	27/02/2013	DEPORTES PACHUCA PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE	0.00	0.00	9,873.68	0.00
	Eg	16873	10/04/2013	DEPORTES PACHUCA F/532 MATERIAL UTILIZADO EN EL XVII ENCUENTRO NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.20-22MAR13	0.00	6,776.26	0.00	6,776.26
	Eg	16873	10/04/2013	DEPORTES PACHUCA F/532 MATERIAL UTILIZADO EN EL XVII ENCUENTRO NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.20-22MAR13	0.00	0.00	6,776.26	0.00
	Eg	16875	10/04/2013	DEPORTES PACHUCA F/530 MATERIAL UTILIZADO EN EL XVII ENCUENTRO NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL QRO. 20-22MAR13.	0.00	0.00	13,955.96	-13,955.96
	Eg	16875	10/04/2013	DEPORTES PACHUCA F/530 MATERIAL UTILIZADO EN EL XVII ENCUENTRO NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL QRO. 20-22MAR13.	0.00	13,955.96	0.00	0.00
	Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.08	0.00	0.08
	Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	0.08	0.00
						30,605.98	**30,605.98**	
-	Cuenta : 825-09-002-273001-01-00 Federal							
	Eg	16790	27/02/2013	DEPORTES PACHUCA PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE	0.00	462.00	0.00	462.00
	Eg	16790	27/02/2013	DEPORTES PACHUCA PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE	0.00	0.00	462.00	0.00
	Dr	43	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES COMPRA DE AREA DE FOMI PARA TALLER DE TAE NOWDO.	0.00	2,443.07	0.00	2,443.07
	Dr	43	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES COMPRA DE AREA DE FOMI PARA TALLER DE TAE NOWDO.	0.00	0.00	2,443.07	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	107.50	0.00	107.50
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	107.50	0.00
						3,012.57	**3,012.57**	
-	Cuenta : 825-09-002-273001-02-00 Estatal							
	Eg	16790	27/02/2013	DEPORTES PACHUCA PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE	0.00	462.00	0.00	462.00
	Eg	16790	27/02/2013	DEPORTES PACHUCA PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE	0.00	0.00	462.00	0.00
	Dr	43	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES COMPRA DE AREA DE FOMI PARA TALLER DE TAE NOWDO.	0.00	2,443.07	0.00	2,443.07
	Dr	43	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES COMPRA DE AREA DE FOMI PARA TALLER DE TAE NOWDO.	0.00	0.00	2,443.07	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	107.49	0.00	107.49
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	107.49	0.00
						3,012.56	**3,012.56**	
-	Cuenta : 825-09-002-299001-01-00 Federal							
	Eg	16874	10/04/2013	DEPORTES PACHUCA F/531 MATERIAL UTILIZADO EN EL XVII ENCUENTRO NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.20-22MAR13	0.00	0.00	3,380.96	-3,380.96
	Eg	16874	10/04/2013	DEPORTES PACHUCA F/531 MATERIAL UTILIZADO EN EL XVII ENCUENTRO NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.20-22MAR13	0.00	3,380.96	0.00	0.00
						3,380.96	**3,380.96**	
-	Cuenta : 825-09-002-299001-02-00 Estatal							
	Eg	16874	10/04/2013	DEPORTES PACHUCA F/531 MATERIAL UTILIZADO EN EL XVII ENCUENTRO NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.20-22MAR13	0.00	0.00	3,380.96	-3,380.96
	Eg	16874	10/04/2013	DEPORTES PACHUCA F/531 MATERIAL UTILIZADO EN EL XVII ENCUENTRO NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.20-22MAR13	0.00	3,380.96	0.00	0.00
						3,380.96	**3,380.96**	
-	Cuenta : 825-09-003-334001-01-00 Federal							
	Dr	76	29/10/2013	COMP TRANSF.DR29 ENRIQUE P. CAPACITACION DE INSTRUCTORES DEPOR. 17-19 OCT EN UFD 2o. CONGRESO INTER. EN CIENCIAS DEL DEP	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
	Dr	76	29/10/2013	COMP TRANSF.DR29 ENRIQUE P. CAPACITACION DE INSTRUCTORES DEPOR. 17-19 OCT EN UFD 2o. CONGRESO INTER. EN CIENCIAS DEL DEP	0.00	0.00	1,800.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	800.00	-800.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	800.00	0.00	0.00
	Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	0.00	520.00	-520.00
	Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	520.00	0.00	0.00
						3,120.00	**3,120.00**	
-	Cuenta : 825-09-003-334001-02-00 Estatal							
	Dr	76	29/10/2013	COMP TRANSF.DR29 ENRIQUE P. CAPACITACION DE INSTRUCTORES DEPOR. 17-19 OCT EN UFD 2o. CONGRESO INTER. EN CIENCIAS DEL DEP	0.00	0.00	1,800.00	-1,800.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	76	29/10/2013	COMP TRANSF.DR29 ENRIQUE P. CAPACITACION DE INSTRUCTORES DEPOR. 17-19 OCT EN UFD 2o. CONGRESO INTER. EN CIENCIAS DEL DEP	0.00	1,800.00	0.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	800.00	-800.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	800.00	0.00	0.00
	Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	0.00	520.00	-520.00
	Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	520.00	0.00	0.00
						3,120.00	**3,120.00**	
-	Cuenta : 825-09-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	170.00	0.00	170.00
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	170.00	0.00
	Eg	16752	31/01/2013	J. CARMELO ASISTIR A REUN. DE TRABAJO EN LA UT DEL VALLE DEL MEZQUITAL P/EVENTO REG. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS	0.00	0.00	50.00	-50.00
	Eg	16752	31/01/2013	J. CARMELO ASISTIR A REUN. DE TRABAJO EN LA UT DEL VALLE DEL MEZQUITAL P/EVENTO REG. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS	0.00	50.00	0.00	0.00
	Dr	37	28/02/2013	COMP CH 16762 JAVIER RODRIGUEZ PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	2,245.00	0.00	2,245.00
	Dr	37	28/02/2013	COMP CH 16762 JAVIER RODRIGUEZ PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	0.00	2,245.00	0.00
	Dr	7	13/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	0.00	2,246.80	-2,246.80
	Dr	7	13/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	2,246.80	0.00	0.00
	Dr	15	22/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	0.00	2,246.80	-2,246.80
	Dr	15	22/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	2,246.80	0.00	0.00
	Dr	49	27/03/2013	COMP TRANSFERENCIA ENRIQUE PAREDES PARTICIPACION EN EL XVII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QRO. 2013	0.00	0.00	1,167.00	-1,167.00
	Dr	49	27/03/2013	COMP TRANSFERENCIA ENRIQUE PAREDES PARTICIPACION EN EL XVII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QRO. 2013	0.00	1,167.00	0.00	0.00
	Eg	16865	27/03/2013	ENRIQUE PAREDES ENTREGA DE DOCUMENTOS P/ENCUENTRO ENDCUTyP QUERETARO 2013. 27FEB13	0.00	509.50	0.00	509.50
	Eg	16865	27/03/2013	ENRIQUE PAREDES ENTREGA DE DOCUMENTOS P/ENCUENTRO ENDCUTyP QUERETARO 2013. 27FEB13	0.00	0.00	509.50	0.00
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	79.00	0.00	79.00
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	79.00	0.00
	Dr	76	29/10/2013	COMP TRANSF.DR29 ENRIQUE P. CAPACITACION DE INSTRUCTORES DEPOR. 17-19 OCT EN UFD 2o. CONGRESO INTER. EN CIENCIAS DEL DEP	0.00	1,062.00	0.00	1,062.00
	Dr	76	29/10/2013	COMP TRANSF.DR29 ENRIQUE P. CAPACITACION DE INSTRUCTORES DEPOR. 17-19 OCT EN UFD 2o. CONGRESO INTER. EN CIENCIAS DEL DEP	0.00	0.00	1,062.00	0.00
	Dr	86	29/10/2013	COMP TRANSF. DR 16 ENRIQUE P. PARTICIPACION EN EL 1ER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H 2013 EN PACHUCA 10OCT13	0.00	230.00	0.00	230.00
	Dr	86	29/10/2013	COMP TRANSF. DR 16 ENRIQUE P. PARTICIPACION EN EL 1ER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H 2013 EN PACHUCA 10OCT13	0.00	0.00	230.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	75.00	-75.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	75.00	0.00	0.00
	Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	129.79	0.00	129.79
	Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	129.79	0.00
	Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	524.61	0.00	524.61
	Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	524.61	0.00
						10,735.50	**10,735.50**	
-	Cuenta : 825-09-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	170.00	-170.00
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	170.00	0.00	0.00
	Eg	16752	31/01/2013	J. CARMELO ASISTIR A REUN. DE TRABAJO EN LA UT DEL VALLE DEL MEZQUITAL P/EVENTO REG. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS	0.00	50.00	0.00	50.00
	Eg	16752	31/01/2013	J. CARMELO ASISTIR A REUN. DE TRABAJO EN LA UT DEL VALLE DEL MEZQUITAL P/EVENTO REG. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS	0.00	0.00	50.00	0.00
	Dr	37	28/02/2013	COMP CH 16762 JAVIER RODRIGUEZ PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	2,245.00	0.00	2,245.00
	Dr	37	28/02/2013	COMP CH 16762 JAVIER RODRIGUEZ PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	0.00	2,245.00	0.00
	Dr	7	13/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	2,246.95	0.00	2,246.95
	Dr	7	13/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	0.00	2,246.95	0.00
	Dr	15	22/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	0.00	2,246.95	-2,246.95
	Dr	15	22/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	2,246.95	0.00	0.00
	Dr	49	27/03/2013	COMP TRANSFERENCIA ENRIQUE PAREDES PARTICIPACION EN EL XVII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QRO. 2013	0.00	1,167.00	0.00	1,167.00
	Dr	49	27/03/2013	COMP TRANSFERENCIA ENRIQUE PAREDES PARTICIPACION EN EL XVII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QRO. 2013	0.00	0.00	1,167.00	0.00
	Eg	16865	27/03/2013	ENRIQUE PAREDES ENTREGA DE DOCUMENTOS P/ENCUENTRO ENDCUTyP QUERETARO 2013. 27FEB13	0.00	0.00	509.50	-509.50
	Eg	16865	27/03/2013	ENRIQUE PAREDES ENTREGA DE DOCUMENTOS P/ENCUENTRO ENDCUTyP QUERETARO 2013. 27FEB13	0.00	509.50	0.00	0.00
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	79.00	-79.00
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	79.00	0.00	0.00
	Dr	76	29/10/2013	COMP TRANSF.DR29 ENRIQUE P. CAPACITACION DE INSTRUCTORES DEPOR. 17-19 OCT EN UFD 2o. CONGRESO INTER. EN CIENCIAS DEL DEP	0.00	1,062.00	0.00	1,062.00
	Dr	76	29/10/2013	COMP TRANSF.DR29 ENRIQUE P. CAPACITACION DE INSTRUCTORES DEPOR. 17-19 OCT EN UFD 2o. CONGRESO INTER. EN CIENCIAS DEL DEP	0.00	0.00	1,062.00	0.00
	Dr	86	29/10/2013	COMP TRANSF. DR 16 ENRIQUE P. PARTICIPACION EN EL 1ER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H 2013 EN PACHUCA 10OCT13	0.00	0.00	230.00	-230.00
	Dr	86	29/10/2013	COMP TRANSF. DR 16 ENRIQUE P. PARTICIPACION EN EL 1ER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H 2013 EN PACHUCA 10OCT13	0.00	230.00	0.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	75.00	-75.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	75.00	0.00	0.00
	Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	129.49	-129.49
	Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	129.49	0.00	0.00
	Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	524.61	0.00	524.61
	Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	524.61	0.00
						10,735.50	**10,735.50**	
-	Cuenta : 825-09-003-382002-01-00 Federal							
	Dr	37	28/02/2013	COMP CH 16762 JAVIER RODRIGUEZ PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	22,918.50	0.00	22,918.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	37	28/02/2013	COMP CH 16762 JAVIER RODRIGUEZ PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	0.00	22,918.50	0.00
	Dr	7	13/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	11,160.63	0.00	11,160.63
	Dr	7	13/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	0.00	11,160.63	0.00
	Dr	15	22/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	0.00	11,160.63	-11,160.63
	Dr	15	22/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	11,160.63	0.00	0.00
	Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,500.24	-2,500.24
	Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	2,500.24	0.00	0.00
						47,740.00	**47,740.00**	
-	Cuenta : 825-09-003-382002-02-00 Estatal							
	Dr	37	28/02/2013	COMP CH 16762 JAVIER RODRIGUEZ PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	22,918.50	0.00	22,918.50
	Dr	37	28/02/2013	COMP CH 16762 JAVIER RODRIGUEZ PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	0.00	22,918.50	0.00
	Dr	7	13/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	0.00	11,160.62	-11,160.62
	Dr	7	13/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	11,160.62	0.00	0.00
	Dr	15	22/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	0.00	11,160.62	-11,160.62
	Dr	15	22/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	11,160.62	0.00	0.00
	Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	2,500.26	0.00	2,500.26
	Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,500.26	0.00
						47,740.00	**47,740.00**	
-	Cuenta : 825-09-003-392006-01-00 Estatal							
	Eg	16715	21/01/2013	UT QUERETARO PAGO DE INSCRIPCION AL XVII ENCUEN. NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QRO. 2013 MATR. 1001	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
	Eg	16715	21/01/2013	UT QUERETARO PAGO DE INSCRIPCION AL XVII ENCUEN. NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QRO. 2013 MATR. 1001	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	Dr	37	28/02/2013	COMP CH 16762 JAVIER RODRIGUEZ PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	2,460.65	0.00	2,460.65
	Dr	37	28/02/2013	COMP CH 16762 JAVIER RODRIGUEZ PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	0.00	2,460.65	0.00
	Eg	16822	13/03/2013	UT QRO PAGO DE ARBITRAJES PARA EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT´S EN QUERETARO.	0.00	0.00	4,038.00	-4,038.00
	Eg	16822	13/03/2013	UT QRO PAGO DE ARBITRAJES PARA EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT´S EN QUERETARO.	0.00	4,038.00	0.00	0.00
						14,498.65	**14,498.65**	
-	Cuenta : 825-09-003-392006-02-00 Federal							
	Eg	16715	21/01/2013	UT QUERETARO PAGO DE INSCRIPCION AL XVII ENCUEN. NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QRO. 2013 MATR. 1001	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
	Eg	16715	21/01/2013	UT QUERETARO PAGO DE INSCRIPCION AL XVII ENCUEN. NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QRO. 2013 MATR. 1001	0.00	0.00	8,000.00	0.00
	Dr	37	28/02/2013	COMP CH 16762 JAVIER RODRIGUEZ PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	2,460.65	0.00	2,460.65
	Dr	37	28/02/2013	COMP CH 16762 JAVIER RODRIGUEZ PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	0.00	2,460.65	0.00
	Eg	16822	13/03/2013	UT QRO PAGO DE ARBITRAJES PARA EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT´S EN QUERETARO.	0.00	0.00	4,038.00	-4,038.00
	Eg	16822	13/03/2013	UT QRO PAGO DE ARBITRAJES PARA EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT´S EN QUERETARO.	0.00	4,038.00	0.00	0.00
						14,498.65	**14,498.65**	
-	Cuenta : 825-10-002-214001-01-00 Federal							
	Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	160.00	-160.00
	Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	160.00	0.00	0.00
						160.00	**160.00**	
-	Cuenta : 825-10-002-214001-02-00 Estatal							
	Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	160.00	-160.00
	Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	160.00	0.00	0.00
						160.00	**160.00**	
-	Cuenta : 825-10-002-215001-01-00 Federal							
	Eg	16931	25/04/2013	IMNC ADQ. NORMAS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD y GESTION AMB. EMITIDAS POR IMNC.	0.00	5,007.50	0.00	5,007.50
	Eg	16931	25/04/2013	IMNC ADQ. NORMAS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD y GESTION AMB. EMITIDAS POR IMNC.	0.00	0.00	5,007.50	0.00
	Eg	17340	15/10/2013	SRÍA. DE FINANZAS PUBLICACION DEL CODIGO DE CONDUCTA DE LA UTSH EN PERIODICO OFICIAL DEL EDO DE HGO.	0.00	0.00	3,001.00	-3,001.00
	Eg	17340	15/10/2013	SRÍA. DE FINANZAS PUBLICACION DEL CODIGO DE CONDUCTA DE LA UTSH EN PERIODICO OFICIAL DEL EDO DE HGO.	0.00	3,001.00	0.00	0.00
	Eg	17341	15/10/2013	FINANZAS GEH PUBLICACIÓN DEL ACUERDO DE MODIFIC. DE BASES DE INTEGRACION DEL COMITE DE AFECTACION, BAJ	0.00	0.00	3,599.50	-3,599.50
	Eg	17341	15/10/2013	FINANZAS GEH PUBLICACIÓN DEL ACUERDO DE MODIFIC. DE BASES DE INTEGRACION DEL COMITE DE AFECTACION, BAJ	0.00	3,599.50	0.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	7,140.00	-7,140.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	7,140.00	0.00	0.00
						18,748.00	**18,748.00**	
-	Cuenta : 825-10-002-215001-02-00 Estatal							
	Eg	16931	25/04/2013	IMNC ADQ. NORMAS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD y GESTION AMB. EMITIDAS POR IMNC.	0.00	5,007.50	0.00	5,007.50
	Eg	16931	25/04/2013	IMNC ADQ. NORMAS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD y GESTION AMB. EMITIDAS POR IMNC.	0.00	0.00	5,007.50	0.00
	Eg	17340	15/10/2013	SRÍA. DE FINANZAS PUBLICACION DEL CODIGO DE CONDUCTA DE LA UTSH EN PERIODICO OFICIAL DEL EDO DE HGO.	0.00	3,001.00	0.00	3,001.00
	Eg	17340	15/10/2013	SRÍA. DE FINANZAS PUBLICACION DEL CODIGO DE CONDUCTA DE LA UTSH EN PERIODICO OFICIAL DEL EDO DE HGO.	0.00	0.00	3,001.00	0.00
	Eg	17341	15/10/2013	FINANZAS GEH PUBLICACIÓN DEL ACUERDO DE MODIFIC. DE BASES DE INTEGRACION DEL COMITE DE AFECTACION, BAJ	0.00	0.00	3,599.50	-3,599.50
	Eg	17341	15/10/2013	FINANZAS GEH PUBLICACIÓN DEL ACUERDO DE MODIFIC. DE BASES DE INTEGRACION DEL COMITE DE AFECTACION, BAJ	0.00	3,599.50	0.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	7,140.00	-7,140.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	7,140.00	0.00	0.00
						18,748.00	**18,748.00**	
-	Cuenta : 825-10-002-221001-01-00 Federal							
	Dr	88	31/10/2013	COMP TRANSF. DR6 NORMA MENESES INSUMOS PARA LA 39a. SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	270.00	0.00	270.00
	Dr	88	31/10/2013	COMP TRANSF. DR6 NORMA MENESES INSUMOS PARA LA 39a. SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	0.00	270.00	0.00
	Eg	17532	12/12/2013	ROSAURA E. F/27428B INSUMOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE VINCULACION, DIR. ACADEMICA Y DIFUSION.	0.00	1,038.00	0.00	1,038.00
	Eg	17532	12/12/2013	ROSAURA E. F/27428B INSUMOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE VINCULACION, DIR. ACADEMICA Y DIFUSION.	0.00	0.00	1,038.00	0.00
						1,308.00	**1,308.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 825-10-002-221001-02-00 Estatal							
Dr	88	31/10/2013	COMP TRANSF. DR6 NORMA MENESES INSUMOS PARA LA 39a. SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	270.00	0.00	270.00
Dr	88	31/10/2013	COMP TRANSF. DR6 NORMA MENESES INSUMOS PARA LA 39a. SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	0.00	270.00	0.00
Eg	17532	12/12/2013	ROSAURA E. F/27428B INSUMOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE VINCULACION, DIR. ACADEMICA Y DIFUSION.	0.00	0.00	1,038.00	-1,038.00
Eg	17532	12/12/2013	ROSAURA E. F/27428B INSUMOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE VINCULACION, DIR. ACADEMICA Y DIFUSION.	0.00	1,038.00	0.00	0.00
					1,308.00	**1,308.00**	
- Cuenta : 825-10-003-318001-01-00 Federal							
Eg	16931	25/04/2013	IMNC ADQ. NORMAS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD y GESTION AMB. EMITIDAS POR IMNC.	0.00	125.00	0.00	125.00
Eg	16931	25/04/2013	IMNC ADQ. NORMAS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD y GESTION AMB. EMITIDAS POR IMNC.	0.00	0.00	125.00	0.00
					125.00	**125.00**	
- Cuenta : 825-10-003-318001-02-00 Estatal							
Eg	16931	25/04/2013	IMNC ADQ. NORMAS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD y GESTION AMB. EMITIDAS POR IMNC.	0.00	125.00	0.00	125.00
Eg	16931	25/04/2013	IMNC ADQ. NORMAS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD y GESTION AMB. EMITIDAS POR IMNC.	0.00	0.00	125.00	0.00
					125.00	**125.00**	
- Cuenta : 825-10-003-331002-01-00 Federal							
Eg	17296	01/10/2013	IMNC AUDITORIA DE VIGILANCIA ANUAL AL SGC POR PARTE DEL IMNC DEL 7 AL 9 DE OCTUBRE 2013.	0.00	15,254.00	0.00	15,254.00
Eg	17296	01/10/2013	IMNC AUDITORIA DE VIGILANCIA ANUAL AL SGC POR PARTE DEL IMNC DEL 7 AL 9 DE OCTUBRE 2013.	0.00	0.00	15,254.00	0.00
					15,254.00	**15,254.00**	
- Cuenta : 825-10-003-331002-02-00 Estatal							
Eg	17296	01/10/2013	IMNC AUDITORIA DE VIGILANCIA ANUAL AL SGC POR PARTE DEL IMNC DEL 7 AL 9 DE OCTUBRE 2013.	0.00	0.00	15,254.00	-15,254.00
Eg	17296	01/10/2013	IMNC AUDITORIA DE VIGILANCIA ANUAL AL SGC POR PARTE DEL IMNC DEL 7 AL 9 DE OCTUBRE 2013.	0.00	15,254.00	0.00	0.00
					15,254.00	**15,254.00**	
- Cuenta : 825-10-003-334001-01-00 Federal							
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	10,876.00	-10,876.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	10,876.00	0.00	0.00
Eg	17521	06/12/2013	JOSELINE O. F/10 CURSO DE CAPACITACION EN DANZA REGIONAL IMPARTIDO POR SNTE ZACUALTIPAN, HGO.	0.00	1,369.99	0.00	1,369.99
Eg	17521	06/12/2013	JOSELINE O. F/10 CURSO DE CAPACITACION EN DANZA REGIONAL IMPARTIDO POR SNTE ZACUALTIPAN, HGO.	0.00	0.00	1,369.99	0.00
					12,245.99	**12,245.99**	
- Cuenta : 825-10-003-334001-02-00 Estatal							
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	10,876.00	0.00	10,876.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	10,876.00	0.00
Eg	17521	06/12/2013	JOSELINE O. F/10 CURSO DE CAPACITACION EN DANZA REGIONAL IMPARTIDO POR SNTE ZACUALTIPAN, HGO.	0.00	0.00	1,369.99	-1,369.99
Eg	17521	06/12/2013	JOSELINE O. F/10 CURSO DE CAPACITACION EN DANZA REGIONAL IMPARTIDO POR SNTE ZACUALTIPAN, HGO.	0.00	1,369.99	0.00	0.00
					12,245.99	**12,245.99**	
- Cuenta : 825-10-003-372001-01-00 Federal							
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	240.00	0.00	240.00
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	240.00	0.00
Eg	16773	27/02/2013	ZITA MARICELA ASISTIR A LA DIREC. DE POLITICAS P/ADMON. DOCUMENTAL Y ARCHIVO GRAL, A REVISION DEL CATALOGO DE DISPOSICIO	0.00	105.00	0.00	105.00
Eg	16773	27/02/2013	ZITA MARICELA ASISTIR A LA DIREC. DE POLITICAS P/ADMON. DOCUMENTAL Y ARCHIVO GRAL, A REVISION DEL CATALOGO DE DISPOSICIO	0.00	0.00	105.00	0.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	247.50	0.00	247.50
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	247.50	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	115.00	-115.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	115.00	0.00	0.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	255.00	-255.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	255.00	0.00	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	630.00	0.00	630.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	630.00	0.00
Eg	17057	03/07/2013	DULCE A. HDEZ ASISTIR A REVISION DE ESTRUCTURA ORGANICA Y REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS DE LA UTSH	0.00	222.50	0.00	222.50
Eg	17057	03/07/2013	DULCE A. HDEZ ASISTIR A REVISION DE ESTRUCTURA ORGANICA Y REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS DE LA UTSH	0.00	0.00	222.50	0.00
Eg	17103	26/07/2013	DULCE A. HERNANDEZ REEM. DE GASTOS POR ASITIR A DIVERSAS COMISIONES.	0.00	0.00	105.00	-105.00
Eg	17103	26/07/2013	DULCE A. HERNANDEZ REEM. DE GASTOS POR ASITIR A DIVERSAS COMISIONES.	0.00	105.00	0.00	0.00
Eg	17152	21/08/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A CURSO DE ELABORACION DE MATRIZ DE INDICADORES 8,9 Y 14 AGO 13.	0.00	105.00	0.00	105.00
Eg	17152	21/08/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A CURSO DE ELABORACION DE MATRIZ DE INDICADORES 8,9 Y 14 AGO 13.	0.00	0.00	105.00	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	105.00	-105.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	105.00	0.00	0.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	210.00	0.00	210.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	210.00	0.00
Eg	17293	30/09/2013	DULCE A. HERNANDEASISTIR A UNIDADTEC. DE EVALUACION DE DESEMPEÑO P/SEGUIMIENTO A TRABAJOS DE LA MIR Y REVISION DE LA MIR	0.00	0.00	210.00	-210.00
Eg	17293	30/09/2013	DULCE A. HERNANDEASISTIR A UNIDADTEC. DE EVALUACION DE DESEMPEÑO P/SEGUIMIENTO A TRABAJOS DE LA MIR Y REVISION DE LA MIR	0.00	210.00	0.00	0.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	210.00	0.00	210.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	210.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	100.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	0.00
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	527.50	0.00	527.50
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	527.50	0.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	0.00	170.00	-170.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	170.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.50	0.00	162.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.50	0.00
					3,720.00	**3,720.00**	
- Cuenta : 825-10-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	240.00	0.00	240.00
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	240.00	0.00
Eg	16773	27/02/2013	ZITA MARICELA ASISTIR A LA DIREC. DE POLITICAS P/ADMON. DOCUMENTAL Y ARCHIVO GRAL, A REVISION DEL CATALOGO DE DISPOSICIO	0.00	0.00	105.00	-105.00
Eg	16773	27/02/2013	ZITA MARICELA ASISTIR A LA DIREC. DE POLITICAS P/ADMON. DOCUMENTAL Y ARCHIVO GRAL, A REVISION DEL CATALOGO DE DISPOSICIO	0.00	105.00	0.00	0.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	247.50	0.00	247.50
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	247.50	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	115.00	-115.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	115.00	0.00	0.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	255.00	0.00	255.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	255.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	630.00	-630.00
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	630.00	0.00	0.00
	Eg	17057	03/07/2013	DULCE A. HDEZ ASISTIR A REVISION DE ESTRUCTURA ORGANICA Y REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS DE LA UTSH	0.00	222.50	0.00	222.50
	Eg	17057	03/07/2013	DULCE A. HDEZ ASISTIR A REVISION DE ESTRUCTURA ORGANICA Y REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS DE LA UTSH	0.00	0.00	222.50	0.00
	Eg	17103	26/07/2013	DULCE A. HERNANDEZ REEM. DE GASTOS POR ASITIR A DIVERSAS COMISIONES.	0.00	105.00	0.00	105.00
	Eg	17103	26/07/2013	DULCE A. HERNANDEZ REEM. DE GASTOS POR ASITIR A DIVERSAS COMISIONES.	0.00	0.00	105.00	0.00
	Eg	17152	21/08/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A CURSO DE ELABORACION DE MATRIZ DE INDICADORES 8,9 Y 14 AGO 13.	0.00	105.00	0.00	105.00
	Eg	17152	21/08/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A CURSO DE ELABORACION DE MATRIZ DE INDICADORES 8,9 Y 14 AGO 13.	0.00	0.00	105.00	0.00
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	105.00	-105.00
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	105.00	0.00	0.00
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	210.00	-210.00
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	210.00	0.00	0.00
	Eg	17293	30/09/2013	DULCE A. HERNANDEASISTIR A UNIDADTEC. DE EVALUACION DE DESEMPEÑO P/SEGUIMIENTO A TRABAJOS DE LA MIR Y REVISION DE LA MIR	0.00	0.00	210.00	-210.00
	Eg	17293	30/09/2013	DULCE A. HERNANDEASISTIR A UNIDADTEC. DE EVALUACION DE DESEMPEÑO P/SEGUIMIENTO A TRABAJOS DE LA MIR Y REVISION DE LA MIR	0.00	210.00	0.00	0.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	210.00	0.00	210.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	210.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	-100.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	0.00
	Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	527.50	0.00	527.50
	Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	527.50	0.00
	Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	170.00	0.00	170.00
	Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	0.00	170.00	0.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.50	0.00	162.50
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.50	0.00
						3,720.00	**3,720.00**	
-	Cuenta : 825-10-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	42.50	-42.50
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	42.50	0.00	0.00
	Eg	16773	27/02/2013	ZITA MARICELA ASISTIR A LA DIREC. DE POLITICAS P/ADMON. DOCUMENTAL Y ARCHIVO GRAL, A REVISION DEL CATALOGO DE DISPOSICIO	0.00	37.50	0.00	37.50
	Eg	16773	27/02/2013	ZITA MARICELA ASISTIR A LA DIREC. DE POLITICAS P/ADMON. DOCUMENTAL Y ARCHIVO GRAL, A REVISION DEL CATALOGO DE DISPOSICIO	0.00	0.00	37.50	0.00
	Eg	16774	27/02/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	163.50	0.00	163.50
	Eg	16774	27/02/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	163.50	0.00
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	172.00	-172.00
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	172.00	0.00	0.00
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	42.50	0.00	42.50
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	42.50	0.00
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	42.50	-42.50
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	42.50	0.00	0.00
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	150.00	0.00	150.00
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	150.00	0.00
	Eg	17057	03/07/2013	DULCE A. HDEZ ASISTIR A REVISION DE ESTRUCTURA ORGANICA Y REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS DE LA UTSH	0.00	0.00	85.00	-85.00
	Eg	17057	03/07/2013	DULCE A. HDEZ ASISTIR A REVISION DE ESTRUCTURA ORGANICA Y REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS DE LA UTSH	0.00	85.00	0.00	0.00
	Eg	17103	26/07/2013	DULCE A. HERNANDEZ REEM. DE GASTOS POR ASITIR A DIVERSAS COMISIONES.	0.00	134.50	0.00	134.50
	Eg	17103	26/07/2013	DULCE A. HERNANDEZ REEM. DE GASTOS POR ASITIR A DIVERSAS COMISIONES.	0.00	0.00	134.50	0.00
	Eg	17152	21/08/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A CURSO DE ELABORACION DE MATRIZ DE INDICADORES 8,9 Y 14 AGO 13.	0.00	212.50	0.00	212.50
	Eg	17152	21/08/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A CURSO DE ELABORACION DE MATRIZ DE INDICADORES 8,9 Y 14 AGO 13.	0.00	0.00	212.50	0.00
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	80.00	-80.00
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	80.00	0.00	0.00
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.50	0.00	162.50
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.50	0.00
	Eg	17293	30/09/2013	DULCE A. HERNANDEASISTIR A UNIDADTEC. DE EVALUACION DE DESEMPEÑO P/SEGUIMIENTO A TRABAJOS DE LA MIR Y REVISION DE LA MIR	0.00	42.50	0.00	42.50
	Eg	17293	30/09/2013	DULCE A. HERNANDEASISTIR A UNIDADTEC. DE EVALUACION DE DESEMPEÑO P/SEGUIMIENTO A TRABAJOS DE LA MIR Y REVISION DE LA MIR	0.00	0.00	42.50	0.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	320.00	-320.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	320.00	0.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	85.00	-85.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	85.00	0.00	0.00
	Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	127.50	-127.50
	Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	127.50	0.00	0.00
	Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	0.00	2,257.00	-2,257.00
	Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	2,257.00	0.00	0.00
	Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	262.21	-262.21
	Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	262.21	0.00	0.00
	Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	390.79	0.00	390.79
	Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	390.79	0.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	373.00	-373.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	373.00	0.00	0.00
						5,183.00	**5,183.00**	
-	Cuenta : 825-10-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	42.50	-42.50
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	42.50	0.00	0.00
	Eg	16773	27/02/2013	ZITA MARICELA ASISTIR A LA DIREC. DE POLITICAS P/ADMON. DOCUMENTAL Y ARCHIVO GRAL, A REVISION DEL CATALOGO DE DISPOSICIO	0.00	37.50	0.00	37.50
	Eg	16773	27/02/2013	ZITA MARICELA ASISTIR A LA DIREC. DE POLITICAS P/ADMON. DOCUMENTAL Y ARCHIVO GRAL, A REVISION DEL CATALOGO DE DISPOSICIO	0.00	0.00	37.50	0.00
	Eg	16774	27/02/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	163.50	-163.50
	Eg	16774	27/02/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	163.50	0.00	0.00
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	172.00	-172.00
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	172.00	0.00	0.00
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	42.50	-42.50
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	42.50	0.00	0.00
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	42.50	-42.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	150.00	-150.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	150.00	0.00	0.00
Eg	17057	03/07/2013	DULCE A. HDEZ ASISTIR A REVISION DE ESTRUCTURA ORGANICA Y REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS DE LA UTSH	0.00	85.00	0.00	85.00
Eg	17057	03/07/2013	DULCE A. HDEZ ASISTIR A REVISION DE ESTRUCTURA ORGANICA Y REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS DE LA UTSH	0.00	0.00	85.00	0.00
Eg	17103	26/07/2013	DULCE A. HERNANDEZ REEM. DE GASTOS POR ASITIR A DIVERSAS COMISIONES.	0.00	0.00	134.50	-134.50
Eg	17103	26/07/2013	DULCE A. HERNANDEZ REEM. DE GASTOS POR ASITIR A DIVERSAS COMISIONES.	0.00	134.50	0.00	0.00
Eg	17152	21/08/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A CURSO DE ELABORACION DE MATRIZ DE INDICADORES 8,9 Y 14 AGO 13.	0.00	212.50	0.00	212.50
Eg	17152	21/08/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A CURSO DE ELABORACION DE MATRIZ DE INDICADORES 8,9 Y 14 AGO 13.	0.00	0.00	212.50	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	80.00	0.00	80.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	80.00	0.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.50	0.00	162.50
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.50	0.00
Eg	17293	30/09/2013	DULCE A. HERNANDEASISTIR A UNIDADTEC. DE EVALUACION DE DESEMPEÑO P/SEGUIMIENTO A TRABAJOS DE LA MIR Y REVISION DE LA MIR	0.00	0.00	42.50	-42.50
Eg	17293	30/09/2013	DULCE A. HERNANDEASISTIR A UNIDADTEC. DE EVALUACION DE DESEMPEÑO P/SEGUIMIENTO A TRABAJOS DE LA MIR Y REVISION DE LA MIR	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	320.00	0.00	320.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	320.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	85.00	0.00	85.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	85.00	0.00
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	127.50	0.00	127.50
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	127.50	0.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	2,257.00	0.00	2,257.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	0.00	2,257.00	0.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	262.21	-262.21
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	262.21	0.00	0.00
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	390.80	-390.80
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	390.80	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	373.00	0.00	373.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	373.00	0.00
					5,183.01	**5,183.01**	
- Cuenta : 825-10-003-379001-01-00 Federal							
Eg	16774	27/02/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	45.00	-45.00
Eg	16774	27/02/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	45.00	0.00	0.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	51.50	-51.50
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	51.50	0.00	0.00
					96.50	**96.50**	
- Cuenta : 825-10-003-379001-02-00 Estatal							
Eg	16774	27/02/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	45.00	0.00	45.00
Eg	16774	27/02/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	45.00	0.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	51.50	-51.50
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	51.50	0.00	0.00
					96.50	**96.50**	
- Cuenta : 825-10-003-382001-01-00 Federal							
Eg	16908	22/04/2013	UT FIDEL VELAZQUEZ PARTICIPACION EN LA EVALUACION DEL FONDO DE APOYO A LA CALIDAD (FAC) 2013.	0.00	0.00	2,588.60	-2,588.60
Eg	16908	22/04/2013	UT FIDEL VELAZQUEZ PARTICIPACION EN LA EVALUACION DEL FONDO DE APOYO A LA CALIDAD (FAC) 2013.	0.00	2,588.60	0.00	0.00
					2,588.60	**2,588.60**	
- Cuenta : 825-10-003-382001-02-00 Estatal							
Eg	16908	22/04/2013	UT FIDEL VELAZQUEZ PARTICIPACION EN LA EVALUACION DEL FONDO DE APOYO A LA CALIDAD (FAC) 2013.	0.00	0.00	2,588.60	-2,588.60
Eg	16908	22/04/2013	UT FIDEL VELAZQUEZ PARTICIPACION EN LA EVALUACION DEL FONDO DE APOYO A LA CALIDAD (FAC) 2013.	0.00	2,588.60	0.00	0.00
					2,588.60	**2,588.60**	
- Cuenta : 825-10-003-392006-01-00 Federal							
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					2,000.00	**2,000.00**	
- Cuenta : 825-10-003-392006-02-00 Estatal							
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					2,000.00	**2,000.00**	
- Cuenta : 825-11-002-214001-01-00 Federal							
Eg	17141	16/08/2013	J. MANUEL CANOF/693 CONSUMIBLES P/ELABORACION DE DIPLOMAS P/TALLERES DE AST DISEÑO Y MODA, SISTEMAS PRODUC. METAL MECANI	0.00	0.00	6,351.00	-6,351.00
Eg	17141	16/08/2013	J. MANUEL CANOF/693 CONSUMIBLES P/ELABORACION DE DIPLOMAS P/TALLERES DE AST DISEÑO Y MODA, SISTEMAS PRODUC. METAL MECANI	0.00	6,351.00	0.00	0.00
Eg	17269	27/09/2013	F/A9911 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	0.00	2,865.20	-2,865.20
Eg	17269	27/09/2013	F/A9911 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	2,865.20	0.00	0.00
Eg	17288	30/09/2013	JOSE LUIS MONTAÑO F/A884 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	0.00	1,062.50	-1,062.50
Eg	17288	30/09/2013	JOSE LUIS MONTAÑO F/A884 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	1,062.50	0.00	0.00
Eg	17359	22/10/2013	F/10297A MATERIAL PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN PACHUCA 17 Y 18 DE OCT 2013.	0.00	1,755.00	0.00	1,755.00
Eg	17359	22/10/2013	F/10297A MATERIAL PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN PACHUCA 17 Y 18 DE OCT 2013.	0.00	0.00	1,755.00	0.00
Eg	17374	29/10/2013	GILBERTO O F/317 CABLE UTP CAT 6 BLINDADO PARA EL EVENTO DE ROBÓTICA.	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
Eg	17374	29/10/2013	GILBERTO O F/317 CABLE UTP CAT 6 BLINDADO PARA EL EVENTO DE ROBÓTICA.	0.00	0.00	1,950.00	0.00
Eg	17375	29/10/2013	GILBERTO ORTEGA F/319 CABLE PARA MONITOR PARA EL EVENTO DE ROBÓTICA 17 Y 18 DE OCTUBRE.	0.00	885.00	0.00	885.00
Eg	17375	29/10/2013	GILBERTO ORTEGA F/319 CABLE PARA MONITOR PARA EL EVENTO DE ROBÓTICA 17 Y 18 DE OCTUBRE.	0.00	0.00	885.00	0.00
Eg	17376	29/10/2013	GILBERTO O. F/315 COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA SAMSUNG Y PARA HP PARA EVENTO DE ROBOTICA.	0.00	0.00	3,750.00	-3,750.00
Eg	17376	29/10/2013	GILBERTO O. F/315 COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA SAMSUNG Y PARA HP PARA EVENTO DE ROBOTICA.	0.00	3,750.00	0.00	0.00
Eg	17507	06/12/2013	JOSE AUSTRIA REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA P/LAP TOP TOSHIBA BAJO RESGUARDO DEL ING. JOSE AUSTRIA.	0.00	0.00	350.03	-350.03
Eg	17507	06/12/2013	JOSE AUSTRIA REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA P/LAP TOP TOSHIBA BAJO RESGUARDO DEL ING. JOSE AUSTRIA.	0.00	350.03	0.00	0.00
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.10	0.00	0.10
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	0.10	0.00
Eg	17545	12/12/2013	GILBERTO O. F/360 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,750.00	-1,750.00
Eg	17545	12/12/2013	GILBERTO O. F/360 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	1,750.00	0.00	0.00
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	0.00	1,050.00	-1,050.00
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	1,050.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	5,264.21	0.00	5,264.21
	Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	5,264.21	0.00
	Eg	17567	16/12/2013	GRUPO T&C TELE&COM F/C904 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	7,195.48	0.00	7,195.48
	Eg	17567	16/12/2013	GRUPO T&C TELE&COM F/C904 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,195.48	0.00
						34,228.52	**34,228.52**	
-	Cuenta : 825-11-002-214001-02-00 Estatal							
	Eg	17141	16/08/2013	J. MANUEL CANOF/693 CONSUMIBLES P/ELABORACION DE DIPLOMAS P/TALLERES DE AST DISEÑO Y MODA, SISTEMAS PRODUC. METAL MECANI	0.00	0.00	6,351.00	-6,351.00
	Eg	17141	16/08/2013	J. MANUEL CANOF/693 CONSUMIBLES P/ELABORACION DE DIPLOMAS P/TALLERES DE AST DISEÑO Y MODA, SISTEMAS PRODUC. METAL MECANI	0.00	6,351.00	0.00	0.00
	Eg	17269	27/09/2013	F/A9911 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	0.00	2,865.20	-2,865.20
	Eg	17269	27/09/2013	F/A9911 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	2,865.20	0.00	0.00
	Eg	17288	30/09/2013	JOSE LUIS MONTAÑO F/A884 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	1,062.50	0.00	1,062.50
	Eg	17288	30/09/2013	JOSE LUIS MONTAÑO F/A884 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	0.00	1,062.50	0.00
	Eg	17359	22/10/2013	F/10297A MATERIAL PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN PACHUCA 17 Y 18 DE OCT 2013.	0.00	1,755.00	0.00	1,755.00
	Eg	17359	22/10/2013	F/10297A MATERIAL PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN PACHUCA 17 Y 18 DE OCT 2013.	0.00	0.00	1,755.00	0.00
	Eg	17374	29/10/2013	GILBERTO O F/317 CABLE UTP CAT 6 BLINDADO PARA EL EVENTO DE ROBÓTICA.	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
	Eg	17374	29/10/2013	GILBERTO O F/317 CABLE UTP CAT 6 BLINDADO PARA EL EVENTO DE ROBÓTICA.	0.00	0.00	1,950.00	0.00
	Eg	17375	29/10/2013	GILBERTO ORTEGA F/319 CABLE PARA MONITOR PARA EL EVENTO DE ROBÓTICA 17 Y 18 DE OCTUBRE.	0.00	0.00	885.00	-885.00
	Eg	17375	29/10/2013	GILBERTO ORTEGA F/319 CABLE PARA MONITOR PARA EL EVENTO DE ROBÓTICA 17 Y 18 DE OCTUBRE.	0.00	885.00	0.00	0.00
	Eg	17376	29/10/2013	GILBERTO O. F/315 COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA SAMSUNG Y PARA HP PARA EVENTO DE ROBOTICA.	0.00	0.00	3,750.00	-3,750.00
	Eg	17376	29/10/2013	GILBERTO O. F/315 COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA SAMSUNG Y PARA HP PARA EVENTO DE ROBOTICA.	0.00	3,750.00	0.00	0.00
	Eg	17507	06/12/2013	JOSE AUSTRIA REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA P/LAP TOP TOSHIBA BAJO RESGUARDO DEL ING. JOSE AUSTRIA.	0.00	0.00	350.03	-350.03
	Eg	17507	06/12/2013	JOSE AUSTRIA REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA P/LAP TOP TOSHIBA BAJO RESGUARDO DEL ING. JOSE AUSTRIA.	0.00	350.03	0.00	0.00
	Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.10	0.00	0.10
	Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	0.10	0.00
	Eg	17545	12/12/2013	GILBERTO O. F/360 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
	Eg	17545	12/12/2013	GILBERTO O. F/360 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,750.00	0.00
	Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	0.00	1,050.00	-1,050.00
	Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	1,050.00	0.00	0.00
	Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	5,264.21	-5,264.21
	Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	5,264.21	0.00	0.00
	Eg	17567	16/12/2013	GRUPO T&C TELE&COM F/C904 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	7,195.48	0.00	7,195.48
	Eg	17567	16/12/2013	GRUPO T&C TELE&COM F/C904 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,195.48	0.00
						34,228.52	**34,228.52**	
-	Cuenta : 825-11-002-216001-01-00 Federal							
	Eg	17269	27/09/2013	F/A9911 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	377.00	0.00	377.00
	Eg	17269	27/09/2013	F/A9911 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	0.00	377.00	0.00
	Eg	17292	30/09/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4625 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	278.40	0.00	278.40
	Eg	17292	30/09/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4625 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	0.00	278.40	0.00
	Eg	17303	04/10/2013	INMOB. MARPA DE PACHUCA F/A10033 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO DE LA UTSH.	0.00	510.40	0.00	510.40
	Eg	17303	04/10/2013	INMOB. MARPA DE PACHUCA F/A10033 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO DE LA UTSH.	0.00	0.00	510.40	0.00
	Eg	17541	12/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4668 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO.	0.00	208.80	0.00	208.80
	Eg	17541	12/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4668 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO.	0.00	0.00	208.80	0.00
						1,374.60	**1,374.60**	
-	Cuenta : 825-11-002-216001-02-00 Estatal							
	Eg	17269	27/09/2013	F/A9911 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	377.00	0.00	377.00
	Eg	17269	27/09/2013	F/A9911 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	0.00	377.00	0.00
	Eg	17292	30/09/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4625 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	278.40	0.00	278.40
	Eg	17292	30/09/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4625 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	0.00	278.40	0.00
	Eg	17303	04/10/2013	INMOB. MARPA DE PACHUCA F/A10033 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO DE LA UTSH.	0.00	0.00	510.40	-510.40
	Eg	17303	04/10/2013	INMOB. MARPA DE PACHUCA F/A10033 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO DE LA UTSH.	0.00	510.40	0.00	0.00
	Eg	17541	12/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4668 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO.	0.00	0.00	208.80	-208.80
	Eg	17541	12/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4668 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO.	0.00	208.80	0.00	0.00
						1,374.60	**1,374.60**	
-	Cuenta : 825-11-002-248001-01-00 Federal							
	Eg	16965	09/05/2013	GABRIEL RUIZ F/6613 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA UTSH.	0.00	0.00	535.92	-535.92
	Eg	16965	09/05/2013	GABRIEL RUIZ F/6613 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA UTSH.	0.00	535.92	0.00	0.00
	Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	0.00	277.50	-277.50
	Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	277.50	0.00	0.00
						813.42	**813.42**	
-	Cuenta : 825-11-002-248001-02-00 Estatal							
	Eg	16965	09/05/2013	GABRIEL RUIZ F/6613 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA UTSH.	0.00	535.92	0.00	535.92
	Eg	16965	09/05/2013	GABRIEL RUIZ F/6613 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA UTSH.	0.00	0.00	535.92	0.00
	Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	277.50	0.00	277.50
	Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	0.00	277.50	0.00
						813.42	**813.42**	
-	Cuenta : 825-11-002-291001-01-00 Federal							
	Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	26.95	-26.95
	Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	26.95	0.00	0.00
						26.95	**26.95**	
-	Cuenta : 825-11-002-291001-02-00 Estatal							
	Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	26.95	0.00	26.95
	Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	26.95	0.00
						26.95	**26.95**	
-	Cuenta : 825-11-003-318001-01-00 Federal							
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	59.45	-59.45
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	59.45	0.00	0.00
						59.45	**59.45**	
-	Cuenta : 825-11-003-318001-02-00 Estatal							
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	59.45	0.00	59.45
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	59.45	0.00
						59.45	**59.45**	
-	Cuenta : 825-11-003-327001-01-00 Federal							
	Dr	8	02/03/2013	S&S SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V PAGO ANUAL DE MICROSOFT CAMPUS-AGREEMENT.	0.00	0.00	33,361.09	-33,361.09
	Dr	8	02/03/2013	S&S SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V PAGO ANUAL DE MICROSOFT CAMPUS-AGREEMENT.	0.00	33,361.09	0.00	0.00
	Dr	1	01/07/2013	F/1040 OPEN FACTOR PAGO ANUAL SERVICIO DNS PRIMARIO Y SECUNDARIO.	0.00	0.00	580.00	-580.00
	Dr	1	01/07/2013	F/1040 OPEN FACTOR PAGO ANUAL SERVICIO DNS PRIMARIO Y SECUNDARIO.	0.00	580.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	17061	03/07/2013	ITESM PAGO DE CUOTA ANUAL DE AFILIACION A LA ASC ACADEMIA REIONAL ITESM CAMPUS EDO. DE MEXICO.	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
	Eg	17061	03/07/2013	ITESM PAGO DE CUOTA ANUAL DE AFILIACION A LA ASC ACADEMIA REIONAL ITESM CAMPUS EDO. DE MEXICO.	0.00	0.00	8,700.00	0.00
						42,641.09	**42,641.09**	
-	Cuenta : 825-11-003-327001-02-00 Estatal							
	Dr	8	02/03/2013	S&S SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V PAGO ANUAL DE MICROSOFT CAMPUS-AGREEMENT.	0.00	0.00	33,361.09	-33,361.09
	Dr	8	02/03/2013	S&S SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V PAGO ANUAL DE MICROSOFT CAMPUS-AGREEMENT.	0.00	33,361.09	0.00	0.00
	Dr	1	01/07/2013	F/1040 OPEN FACTOR PAGO ANUAL SERVICIO DNS PRIMARIO Y SECUNDARIO.	0.00	0.00	580.00	-580.00
	Dr	1	01/07/2013	F/1040 OPEN FACTOR PAGO ANUAL SERVICIO DNS PRIMARIO Y SECUNDARIO.	0.00	580.00	0.00	0.00
	Eg	17061	03/07/2013	ITESM PAGO DE CUOTA ANUAL DE AFILIACION A LA ASC ACADEMIA REIONAL ITESM CAMPUS EDO. DE MEXICO.	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
	Eg	17061	03/07/2013	ITESM PAGO DE CUOTA ANUAL DE AFILIACION A LA ASC ACADEMIA REIONAL ITESM CAMPUS EDO. DE MEXICO.	0.00	0.00	8,700.00	0.00
						42,641.09	**42,641.09**	
-	Cuenta : 825-11-003-334001-01-00 Federal							
	Eg	17086	11/07/2013	FIBREMEX CURSO DE CERTIFICACION DE TIERRAS FISICAS 23 Y 24 JUL13 EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	1,750.44	0.00	1,750.44
	Eg	17086	11/07/2013	FIBREMEX CURSO DE CERTIFICACION DE TIERRAS FISICAS 23 Y 24 JUL13 EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	1,750.44	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,066.57	-6,066.57
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,066.57	0.00	0.00
	Dr	68	16/12/2013	COMP CH 17574 F/31 CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIRECCION DE PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 9 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00
	Dr	68	16/12/2013	COMP CH 17574 F/31 CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIRECCION DE PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 9 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	0.00	2,784.00	0.00
						10,601.01	**10,601.01**	
-	Cuenta : 825-11-003-334001-02-00 Estatal							
	Eg	17086	11/07/2013	FIBREMEX CURSO DE CERTIFICACION DE TIERRAS FISICAS 23 Y 24 JUL13 EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	1,750.44	0.00	1,750.44
	Eg	17086	11/07/2013	FIBREMEX CURSO DE CERTIFICACION DE TIERRAS FISICAS 23 Y 24 JUL13 EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	1,750.44	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,066.57	0.00	6,066.57
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,066.57	0.00
	Dr	68	16/12/2013	COMP CH 17574 F/31 CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIRECCION DE PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 9 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00
	Dr	68	16/12/2013	COMP CH 17574 F/31 CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIRECCION DE PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 9 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	0.00	2,784.00	0.00
						10,601.01	**10,601.01**	
-	Cuenta : 825-11-003-336002-01-00 Federal							
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	998.76	0.00	998.76
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	998.76	0.00
						998.76	**998.76**	
-	Cuenta : 825-11-003-336002-02-00 Estatal							
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	998.76	-998.76
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	998.76	0.00	0.00
						998.76	**998.76**	
-	Cuenta : 825-11-003-375001-01-00 Federal							
	Eg	16779	27/02/2013	LILIA A. DEL CAMPO RECABAR FIRMA DE CHEQUES DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH Y RECOGER PAPELERIA EN SERVIDI	0.00	80.00	0.00	80.00
	Eg	16779	27/02/2013	LILIA A. DEL CAMPO RECABAR FIRMA DE CHEQUES DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH Y RECOGER PAPELERIA EN SERVIDI	0.00	0.00	80.00	0.00
	Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	667.79	0.00	667.79
	Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	667.79	0.00
	Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	309.71	0.00	309.71
	Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	309.71	0.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	42.50	-42.50
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	42.50	0.00	0.00
						1,100.00	**1,100.00**	
-	Cuenta : 825-11-003-375001-02-00 Estatal							
	Eg	16779	27/02/2013	LILIA A. DEL CAMPO RECABAR FIRMA DE CHEQUES DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH Y RECOGER PAPELERIA EN SERVIDI	0.00	80.00	0.00	80.00
	Eg	16779	27/02/2013	LILIA A. DEL CAMPO RECABAR FIRMA DE CHEQUES DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH Y RECOGER PAPELERIA EN SERVIDI	0.00	0.00	80.00	0.00
	Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	667.79	-667.79
	Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	667.79	0.00	0.00
	Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	309.71	0.00	309.71
	Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	309.71	0.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	42.50	0.00	42.50
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	42.50	0.00
						1,100.00	**1,100.00**	
-	Cuenta : 825-11-003-379001-01-00 Federal							
	Eg	16779	27/02/2013	LILIA A. DEL CAMPO RECABAR FIRMA DE CHEQUES DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH Y RECOGER PAPELERIA EN SERVIDI	0.00	0.00	5.00	-5.00
	Eg	16779	27/02/2013	LILIA A. DEL CAMPO RECABAR FIRMA DE CHEQUES DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH Y RECOGER PAPELERIA EN SERVIDI	0.00	5.00	0.00	0.00
						5.00	**5.00**	
-	Cuenta : 825-11-003-379001-02-00 Estatal							
	Eg	16779	27/02/2013	LILIA A. DEL CAMPO RECABAR FIRMA DE CHEQUES DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH Y RECOGER PAPELERIA EN SERVIDI	0.00	0.00	5.00	-5.00
	Eg	16779	27/02/2013	LILIA A. DEL CAMPO RECABAR FIRMA DE CHEQUES DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH Y RECOGER PAPELERIA EN SERVIDI	0.00	5.00	0.00	0.00
						5.00	**5.00**	
-	Cuenta : 825-12-003-334001-01-00 Federal							
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						5,000.00	**5,000.00**	
-	Cuenta : 825-12-003-334001-02-00 Estatal							
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						5,000.00	**5,000.00**	
-	Cuenta : 825-12-003-362001-01-00 Federal							
	Eg	16792	27/02/2013	DEPORTES PACHUCA MATERIAL QUE SE OCUPARA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN.	0.00	4,374.94	0.00	4,374.94
	Eg	16792	27/02/2013	DEPORTES PACHUCA MATERIAL QUE SE OCUPARA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN.	0.00	0.00	4,374.94	0.00
	Eg	16794	27/02/2013	MARICELA OLVERA PAGO DE MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DE PRENSA Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	22,098.00	-22,098.00
	Eg	16794	27/02/2013	MARICELA OLVERA PAGO DE MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DE PRENSA Y PUBLICIDAD	0.00	22,098.00	0.00	0.00
	Dr	56	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16792 FEB MATERIAL QUE SE OCUPARA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN. PROY 9 AL 1	0.00	4,374.94	0.00	4,374.94
	Dr	56	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16792 FEB MATERIAL QUE SE OCUPARA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN. PROY 9 AL 1	0.00	0.00	4,374.94	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16982	20/05/2013	F/D2620 SPOTS TRANSMITIDOS P/CAMPAÑA DE DIFUSION 1ER. PERIODO DEL 2 AL 31 DE MAYO 13.	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00
Eg	16982	20/05/2013	F/D2620 SPOTS TRANSMITIDOS P/CAMPAÑA DE DIFUSION 1ER. PERIODO DEL 2 AL 31 DE MAYO 13.	0.00	0.00	8,352.00	0.00
Eg	17001	31/05/2013	MARICELA OLVERA F/486, 487 PAGO DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA RECTORIA Y LONA PARA BLINDAJE ELECTORAL.	0.00	0.00	185.00	-185.00
Eg	17001	31/05/2013	MARICELA OLVERA F/486, 487 PAGO DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA RECTORIA Y LONA PARA BLINDAJE ELECTORAL.	0.00	185.00	0.00	0.00
Eg	17005	31/05/2013	ROSA OAXACA F/87 ROTULACION DE BARDAS PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSION PERIODO DE ADMISION 2013.	0.00	0.00	4,408.00	-4,408.00
Eg	17005	31/05/2013	ROSA OAXACA F/87 ROTULACION DE BARDAS PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSION PERIODO DE ADMISION 2013.	0.00	4,408.00	0.00	0.00
Eg	17032	10/06/2013	GRUPO V.G. COMUNICACIONES F/D2680 SPOTS TRANSMITIDOS 03JUN AL 19JUL 2013 PARA SEGUNDO PERIODO DE EXAMENES.	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
Eg	17032	10/06/2013	GRUPO V.G. COMUNICACIONES F/D2680 SPOTS TRANSMITIDOS 03JUN AL 19JUL 2013 PARA SEGUNDO PERIODO DE EXAMENES.	0.00	0.00	10,440.00	0.00
Eg	17068	09/07/2013	ALDERAAN SISTEMAS F/2068 MATERIAL PARA LA DIFUSION INSTITUCIONAL.	0.00	0.00	5,073.55	-5,073.55
Eg	17068	09/07/2013	ALDERAAN SISTEMAS F/2068 MATERIAL PARA LA DIFUSION INSTITUCIONAL.	0.00	5,073.55	0.00	0.00
Eg	17109	31/07/2013	ALDERAAN SISTEMASF/2068 MATERIAL PARA LA DIFUSION INSTITUCIONAL. COMPLEMENTO STAND ARMABLE.	0.00	5,073.55	0.00	5,073.55
Eg	17109	31/07/2013	ALDERAAN SISTEMASF/2068 MATERIAL PARA LA DIFUSION INSTITUCIONAL. COMPLEMENTO STAND ARMABLE.	0.00	0.00	5,073.55	0.00
Eg	17110	31/07/2013	MARICELA O. F/543 PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSION DEL 3eR. PERIODO DEL 27 JUL AL 16 AGO 13.	0.00	2,652.92	0.00	2,652.92
Eg	17110	31/07/2013	MARICELA O. F/543 PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSION DEL 3eR. PERIODO DEL 27 JUL AL 16 AGO 13.	0.00	0.00	2,652.92	0.00
Eg	17117	06/08/2013	MARICELA OLVERAF/547 LONA PARA LA ENTRADA DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	600.00	-600.00
Eg	17117	06/08/2013	MARICELA OLVERAF/547 LONA PARA LA ENTRADA DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	600.00	0.00	0.00
Eg	17129	12/08/2013	RUPO V.G. COMUNICACIONES F/2860D SPOTS PARA EL TERCER PERIODO DE ADMISION DEL 27 DE JUL AL 16 DE AGO 2013.	0.00	4,878.98	0.00	4,878.98
Eg	17129	12/08/2013	RUPO V.G. COMUNICACIONES F/2860D SPOTS PARA EL TERCER PERIODO DE ADMISION DEL 27 DE JUL AL 16 DE AGO 2013.	0.00	0.00	4,878.98	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,372.20	-2,372.20
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,372.20	0.00	0.00
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.00	2,627.80	-2,627.80
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	2,627.80	0.00	0.00
					77,511.88	**77,511.88**	
- Cuenta : 825-12-003-362001-02-00 Estatal							
Eg	16792	27/02/2013	DEPORTES PACHUCA MATERIAL QUE SE OCUPARA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN.	0.00	4,374.94	0.00	4,374.94
Eg	16792	27/02/2013	DEPORTES PACHUCA MATERIAL QUE SE OCUPARA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN.	0.00	0.00	4,374.94	0.00
Eg	16794	27/02/2013	MARICELA OLVERA PAGO DE MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DE PRENSA Y PUBLICIDAD	0.00	22,098.00	0.00	22,098.00
Eg	16794	27/02/2013	MARICELA OLVERA PAGO DE MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DE PRENSA Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	22,098.00	0.00
Dr	56	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16792 FEB MATERIAL QUE SE OCUPARA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN. PROY 9 AL 1	0.00	4,374.94	0.00	4,374.94
Dr	56	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16792 FEB MATERIAL QUE SE OCUPARA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN. PROY 9 AL 1	0.00	0.00	4,374.94	0.00
Eg	16982	20/05/2013	F/D2620 SPOTS TRANSMITIDOS P/CAMPAÑA DE DIFUSION 1ER. PERIODO DEL 2 AL 31 DE MAYO 13.	0.00	0.00	8,352.00	-8,352.00
Eg	16982	20/05/2013	F/D2620 SPOTS TRANSMITIDOS P/CAMPAÑA DE DIFUSION 1ER. PERIODO DEL 2 AL 31 DE MAYO 13.	0.00	8,352.00	0.00	0.00
Eg	17001	31/05/2013	MARICELA OLVERA F/486, 487 PAGO DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA RECTORIA Y LONA PARA BLINDAJE ELECTORAL.	0.00	0.00	185.00	-185.00
Eg	17001	31/05/2013	MARICELA OLVERA F/486, 487 PAGO DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA RECTORIA Y LONA PARA BLINDAJE ELECTORAL.	0.00	185.00	0.00	0.00
Eg	17005	31/05/2013	ROSA OAXACA F/87 ROTULACION DE BARDAS PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSION PERIODO DE ADMISION 2013.	0.00	0.00	4,408.00	-4,408.00
Eg	17005	31/05/2013	ROSA OAXACA F/87 ROTULACION DE BARDAS PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSION PERIODO DE ADMISION 2013.	0.00	4,408.00	0.00	0.00
Eg	17032	10/06/2013	GRUPO V.G. COMUNICACIONES F/D2680 SPOTS TRANSMITIDOS 03JUN AL 19JUL 2013 PARA SEGUNDO PERIODO DE EXAMENES.	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
Eg	17032	10/06/2013	GRUPO V.G. COMUNICACIONES F/D2680 SPOTS TRANSMITIDOS 03JUN AL 19JUL 2013 PARA SEGUNDO PERIODO DE EXAMENES.	0.00	0.00	10,440.00	0.00
Eg	17068	09/07/2013	ALDERAAN SISTEMAS F/2068 MATERIAL PARA LA DIFUSION INSTITUCIONAL.	0.00	0.00	5,073.55	-5,073.55
Eg	17068	09/07/2013	ALDERAAN SISTEMAS F/2068 MATERIAL PARA LA DIFUSION INSTITUCIONAL.	0.00	5,073.55	0.00	0.00
Eg	17109	31/07/2013	ALDERAAN SISTEMASF/2068 MATERIAL PARA LA DIFUSION INSTITUCIONAL. COMPLEMENTO STAND ARMABLE.	0.00	5,073.55	0.00	5,073.55
Eg	17109	31/07/2013	ALDERAAN SISTEMASF/2068 MATERIAL PARA LA DIFUSION INSTITUCIONAL. COMPLEMENTO STAND ARMABLE.	0.00	0.00	5,073.55	0.00
Eg	17110	31/07/2013	MARICELA O. F/543 PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSION DEL 3eR. PERIODO DEL 27 JUL AL 16 AGO 13.	0.00	0.00	2,652.92	-2,652.92
Eg	17110	31/07/2013	MARICELA O. F/543 PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSION DEL 3eR. PERIODO DEL 27 JUL AL 16 AGO 13.	0.00	2,652.92	0.00	0.00
Eg	17117	06/08/2013	MARICELA OLVERAF/547 LONA PARA LA ENTRADA DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	600.00	0.00	600.00
Eg	17117	06/08/2013	MARICELA OLVERAF/547 LONA PARA LA ENTRADA DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	600.00	0.00
Eg	17129	12/08/2013	RUPO V.G. COMUNICACIONES F/2860D SPOTS PARA EL TERCER PERIODO DE ADMISION DEL 27 DE JUL AL 16 DE AGO 2013.	0.00	0.00	4,878.98	-4,878.98
Eg	17129	12/08/2013	RUPO V.G. COMUNICACIONES F/2860D SPOTS PARA EL TERCER PERIODO DE ADMISION DEL 27 DE JUL AL 16 DE AGO 2013.	0.00	4,878.98	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,372.20	0.00	2,372.20
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,372.20	0.00
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.00	2,627.80	-2,627.80
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	2,627.80	0.00	0.00
					77,511.88	**77,511.88**	
- Cuenta : 825-12-003-375001-01-00 Federal							
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	150.00	-150.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	150.00	0.00	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	87.50	0.00	87.50
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	87.50	0.00
					237.50	**237.50**	
- Cuenta : 825-12-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	150.00	0.00	150.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	150.00	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	87.50	0.00	87.50
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	87.50	0.00
					237.50	**237.50**	
- Cuenta : 826-00-000-000000-00-00 PTTO DE EGRESOS EJERCIDO							
				0.00	44,740,386.39	44,740,386.39	0.00
					44,740,386.39	**44,740,386.39**	
- Cuenta : 826-01-000-000000-00-00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL							
				0.00	40,115,745.68	40,115,745.68	0.00
					40,115,745.68	**40,115,745.68**	
- Cuenta : 826-01-001-000000-00-00 CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES							
				0.00	34,942,816.89	34,942,816.89	0.00
					34,942,816.89	**34,942,816.89**	
- Cuenta : 826-01-001-113001-01-00 Federal							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	623	14/01/2013	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	1,144.56	-1,144.56
Eg	623	14/01/2013	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	1,144.56	0.00	0.00
Eg	624	14/01/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	2,380.43	0.00	2,380.43
Eg	624	14/01/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	2,380.43	0.00
Eg	626	14/01/2013	WENDY MENDOZA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	1,526.08	0.00	1,526.08
Eg	626	14/01/2013	WENDY MENDOZA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	1,526.08	0.00
Eg	627	14/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	635.86	-635.86
Eg	627	14/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	635.86	0.00	0.00
Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	468,678.09	0.00	468,678.09
Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	468,678.09	0.00
Eg	628	30/01/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,535.02	0.00	2,535.02
Eg	628	30/01/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,535.02	0.00
Eg	629	30/01/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	-2,380.42
Eg	629	30/01/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	0.00
Eg	630	30/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,050.19	0.00	1,050.19
Eg	630	30/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,050.19	0.00
Eg	631	30/01/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	2,520.45
Eg	631	30/01/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	0.00
Eg	632	30/01/2013	ALEJANDRO PEREA MTZ. PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	712.97	-712.97
Eg	632	30/01/2013	ALEJANDRO PEREA MTZ. PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	712.97	0.00	0.00
Eg	633	30/01/2013	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2013.	0.00	1,820.32	0.00	1,820.32
Eg	633	30/01/2013	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2013.	0.00	0.00	1,820.32	0.00
Eg	634	30/01/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013.	0.00	3,360.60	0.00	3,360.60
Eg	634	30/01/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013.	0.00	0.00	3,360.60	0.00
Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	469,308.20	-469,308.20
Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	469,308.20	0.00	0.00
Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	460,786.36	0.00	460,786.36
Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	460,786.36	0.00
Eg	635	14/02/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,240.40	0.00	2,240.40
Eg	635	14/02/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,240.40	0.00
Eg	636	14/02/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	2,380.42
Eg	636	14/02/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	0.00
Eg	637	14/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	2,520.45
Eg	637	14/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	0.00
Eg	638	14/02/2013	ALENJANDRO PEREA MTZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	630.11	-630.11
Eg	638	14/02/2013	ALENJANDRO PEREA MTZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	630.11	0.00	0.00
Eg	639	14/02/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,547.95	0.00	1,547.95
Eg	639	14/02/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,547.95	0.00
Eg	640	26/02/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2013	0.00	1,820.32	0.00	1,820.32
Eg	640	26/02/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2013	0.00	0.00	1,820.32	0.00
Eg	641	26/02/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013	0.00	3,360.60	0.00	3,360.60
Eg	641	26/02/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013	0.00	0.00	3,360.60	0.00
Eg	642	26/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	2,520.45	0.00	2,520.45
Eg	642	26/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	2,520.45	0.00
Eg	643	26/02/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	630.12	-630.12
Eg	643	26/02/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	630.12	0.00	0.00
Eg	644	26/02/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	2,830.04	0.00	2,830.04
Eg	644	26/02/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	2,830.04	0.00
Eg	645	26/02/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	2,380.42	-2,380.42
Eg	645	26/02/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	2,380.42	0.00	0.00
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	463,100.42	-463,100.42
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	463,100.42	0.00	0.00
Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	0.00	20,817.07	-20,817.07
Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	20,817.07	0.00	0.00
Eg	646	12/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	2,380.43	-2,380.43
Eg	646	12/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	2,380.43	0.00	0.00
Eg	647	12/03/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	2,520.45	0.00	2,520.45
Eg	647	12/03/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	2,520.45	0.00
Eg	649	12/03/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	2,520.45	-2,520.45
Eg	649	12/03/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	2,520.45	0.00	0.00
Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	463,100.42	-463,100.42
Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	463,100.42	0.00	0.00
Eg	653	21/03/2013	ALEJANDRO PEREA MARTI. PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	630.11	0.00	630.11
Eg	653	21/03/2013	ALEJANDRO PEREA MARTI. PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	630.11	0.00
Eg	654	26/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	2,380.42	-2,380.42
Eg	654	26/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	2,380.42	0.00	0.00
Eg	655	26/03/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	2,520.45	0.00	2,520.45
Eg	655	26/03/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	2,520.45	0.00
Eg	656	26/03/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	630.11	-630.11
Eg	656	26/03/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	630.11	0.00	0.00
Eg	657	26/03/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	2,520.45	0.00	2,520.45
Eg	657	26/03/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	2,520.45	0.00
Eg	658	26/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	11,763.60	-11,763.60
Eg	658	26/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	11,763.60	0.00	0.00
Eg	659	26/03/2013	JORGE ENRIQUE CARBAJAL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	8,823.88	0.00	8,823.88
Eg	659	26/03/2013	JORGE ENRIQUE CARBAJAL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	8,823.88	0.00
Eg	662	26/03/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2013.	0.00	3,360.60	0.00	3,360.60
Eg	662	26/03/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2013.	0.00	0.00	3,360.60	0.00
Eg	663	26/03/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2013	0.00	0.00	1,820.32	-1,820.32
Eg	663	26/03/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2013	0.00	1,820.32	0.00	0.00
Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	442,512.94	0.00	442,512.94
Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	442,512.94	0.00
Dr	25	10/04/2013	CANCELACION C 636 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	-2,380.42
Dr	25	10/04/2013	CANCELACION C 636 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	0.00
Dr	27	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	2,380.43	-2,380.43
Dr	27	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	2,380.43	0.00	0.00
Eg	670	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	-2,380.42
Eg	670	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	0.00
Eg	671	10/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	2,380.42	0.00	2,380.42

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	671	10/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	2,380.42	0.00
Eg	672	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	2,380.43	-2,380.43
Eg	672	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	2,380.43	0.00	0.00
Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	437,769.21	-437,769.21
Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	437,769.21	0.00	0.00
Eg	673	15/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,743.73	-4,743.73
Eg	673	15/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,743.73	0.00	0.00
Eg	674	15/04/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	2,380.42
Eg	674	15/04/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	0.00
Eg	675	15/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	2,520.45
Eg	675	15/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	0.00
Eg	676	15/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	630.11	0.00	630.11
Eg	676	15/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	630.11	0.00
Eg	677	15/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	2,520.45
Eg	677	15/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	0.00
Eg	678	15/04/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,823.87	-8,823.87
Eg	678	15/04/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.87	0.00	0.00
Dr	26	26/04/2013	CANCELACION DE CH 645 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	2,380.42	-2,380.42
Dr	26	26/04/2013	CANCELACION DE CH 645 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	2,380.42	0.00	0.00
Eg	685	29/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,743.74	0.00	4,743.74
Eg	685	29/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,743.74	0.00
Eg	686	29/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	-2,380.43
Eg	686	29/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	0.00
Eg	687	29/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	-2,520.45
Eg	687	29/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	0.00
Eg	688	29/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	630.12	-630.12
Eg	688	29/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	630.12	0.00	0.00
Eg	690	29/04/2013	J. ENRIQUE CARBAJAL PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.88	0.00	8,823.88
Eg	690	29/04/2013	J. ENRIQUE CARBAJAL PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,823.88	0.00
Eg	692	29/04/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013	0.00	0.00	3,360.60	-3,360.60
Eg	692	29/04/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013	0.00	3,360.60	0.00	0.00
Eg	693	29/04/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2013	0.00	1,820.33	0.00	1,820.33
Eg	693	29/04/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2013	0.00	0.00	1,820.33	0.00
Eg	700	29/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	-2,520.45
Eg	700	29/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	0.00
Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	437,769.21	-437,769.21
Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	437,769.21	0.00	0.00
Eg	701	14/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	719.50	0.00	719.50
Eg	701	14/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	719.50	0.00
Eg	702	14/05/2013	J. CARMELO NOCHABUENA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	2,380.43
Eg	702	14/05/2013	J. CARMELO NOCHABUENA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	0.00
Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	910.16	0.00	910.16
Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	910.16	0.00
Eg	706	14/05/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA. 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,120.20	0.00	1,120.20
Eg	706	14/05/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA. 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,120.20	0.00
Eg	709	14/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.88	0.00	8,823.88
Eg	709	14/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,823.88	0.00
Eg	710	14/05/2013	JULIO C. BACA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,373.59	-1,373.59
Eg	710	14/05/2013	JULIO C. BACA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,373.59	0.00	0.00
Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	407,086.63	0.00	407,086.63
Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	407,086.63	0.00
Eg	718	30/05/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	-2,380.42
Eg	718	30/05/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	0.00
Eg	719	30/05/2013	JULIO CESAR BACA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,470.26	-1,470.26
Eg	719	30/05/2013	JULIO CESAR BACA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,470.26	0.00	0.00
Eg	720	30/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	8,823.88	0.00	8,823.88
Eg	720	30/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	8,823.88	0.00
Eg	726	30/05/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013	0.00	3,080.55	0.00	3,080.55
Eg	726	30/05/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013	0.00	0.00	3,080.55	0.00
Eg	727	30/05/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2013	0.00	0.00	1,820.33	-1,820.33
Eg	727	30/05/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2013	0.00	1,820.33	0.00	0.00
Eg	729	30/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	770.14	0.00	770.14
Eg	729	30/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	770.14	0.00
Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	408,206.83	-408,206.83
Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	408,206.83	0.00	0.00
Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	407,996.79	-407,996.79
Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	407,996.79	0.00	0.00
Eg	730	14/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	770.14	0.00	770.14
Eg	730	14/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	770.14	0.00
Eg	731	14/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	-2,380.43
Eg	731	14/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	0.00
Eg	743	19/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	770.14	0.00	770.14
Eg	743	19/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	770.14	0.00
Eg	744	19/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	-2,380.43
Eg	744	19/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	0.00
Eg	748	19/06/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013.	0.00	3,080.55	0.00	3,080.55
Eg	748	19/06/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013.	0.00	0.00	3,080.55	0.00
Eg	750	19/06/2013	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2013.	0.00	0.00	1,820.33	-1,820.33
Eg	750	19/06/2013	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2013.	0.00	1,820.33	0.00	0.00
Dr	45	28/06/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.88	0.00	8,823.88
Dr	45	28/06/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,823.88	0.00
Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	407,265.79	0.00	407,265.79
Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	407,265.79	0.00
Dr	14	08/07/2013	CANCELACION CH 718 J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	-2,380.42
Dr	14	08/07/2013	CANCELACION CH 718 J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	0.00
Eg	756	08/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	-2,380.42
Eg	756	08/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	0.00
Dr	27	11/07/2013	JOSE L. AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.88	0.00	8,823.88
Dr	27	11/07/2013	JOSE L. AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,823.88	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	419,495.66	0.00	419,495.66
Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	419,495.66	0.00
Eg	757	11/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	770.14	0.00	770.14
Eg	757	11/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	770.14	0.00
Eg	758	11/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	2,380.43
Eg	758	11/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	0.00
Eg	760	26/07/2013	KARINA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,547.59	-4,547.59
Eg	760	26/07/2013	KARINA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,547.59	0.00	0.00
Eg	761	26/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	770.14	0.00	770.14
Eg	761	26/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	770.14	0.00
Eg	762	26/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	2,380.43
Eg	762	26/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	0.00
Eg	763	26/07/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2013.	0.00	0.00	1,820.33	-1,820.33
Eg	763	26/07/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2013.	0.00	1,820.33	0.00	0.00
Eg	764	26/07/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2013.	0.00	0.00	3,080.55	-3,080.55
Eg	764	26/07/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2013.	0.00	3,080.55	0.00	0.00
Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,470.26	-1,470.26
Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,470.26	0.00	0.00
Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	418,290.13	-418,290.13
Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	418,290.13	0.00	0.00
Dr	57	29/07/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA. 14/2013.	0.00	0.00	8,823.88	-8,823.88
Dr	57	29/07/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA. 14/2013.	0.00	8,823.88	0.00	0.00
Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	417,023.40	0.00	417,023.40
Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	417,023.40	0.00
Eg	766	14/08/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	770.14	0.00	770.14
Eg	766	14/08/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	770.14	0.00
Eg	767	14/08/2013	ILIANA O. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	1,890.34	-1,890.34
Eg	767	14/08/2013	ILIANA O. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,890.34	0.00	0.00
Eg	768	14/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,380.42	0.00	2,380.42
Eg	768	14/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	2,380.42	0.00
Eg	769	14/08/2013	KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	4,547.58	-4,547.58
Eg	769	14/08/2013	KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	4,547.58	0.00	0.00
Eg	770	14/08/2013	MARTIN A. CERECEDO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	1,038.46	-1,038.46
Eg	770	14/08/2013	MARTIN A. CERECEDO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,038.46	0.00	0.00
Eg	771	14/08/2013	FERNANDO ADRIAN CAMACHO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	1,038.46	-1,038.46
Eg	771	14/08/2013	FERNANDO ADRIAN CAMACHO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,038.46	0.00	0.00
Dr	14	15/08/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,823.88	-8,823.88
Dr	14	15/08/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.88	0.00	0.00
Eg	772	28/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	2,380.43	-2,380.43
Eg	772	28/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,380.43	0.00	0.00
Eg	773	28/08/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	1,890.34	-1,890.34
Eg	773	28/08/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,890.34	0.00	0.00
Eg	774	28/08/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2013	0.00	3,080.55	0.00	3,080.55
Eg	774	28/08/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2013	0.00	0.00	3,080.55	0.00
Eg	775	28/08/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2013	0.00	0.00	1,820.33	-1,820.33
Eg	775	28/08/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2013	0.00	1,820.33	0.00	0.00
Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	424,006.79	-424,006.79
Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	424,006.79	0.00	0.00
Dr	33	30/08/2013	JOSE L. AVILA PAGO NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.88	0.00	8,823.88
Dr	33	30/08/2013	JOSE L. AVILA PAGO NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,823.88	0.00
Eg	776	12/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,999.06	0.00	2,999.06
Eg	776	12/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	2,999.06	0.00
Eg	777	12/09/2013	JOSE C. NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	4,140.30	0.00	4,140.30
Eg	777	12/09/2013	JOSE C. NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	4,140.30	0.00
Eg	779	12/09/2013	ANTONIO CASAÑAS C PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,218.30	0.00	1,218.30
Eg	779	12/09/2013	ANTONIO CASAÑAS C PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	1,218.30	0.00
Eg	780	12/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	2,242.89	-2,242.89
Eg	780	12/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,242.89	0.00	0.00
Eg	782	12/09/2013	ALONSO G. OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,767.13	0.00	1,767.13
Eg	782	12/09/2013	ALONSO G. OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	1,767.13	0.00
Eg	783	12/09/2013	MARILÚ RAMIREZ A PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	1,767.13	-1,767.13
Eg	783	12/09/2013	MARILÚ RAMIREZ A PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,767.13	0.00	0.00
Eg	785	12/09/2013	CHRISTIAN D. HDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	2,038.99	-2,038.99
Eg	785	12/09/2013	CHRISTIAN D. HDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,038.99	0.00	0.00
Eg	789	12/09/2013	ARTURO M. REYES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,242.89	0.00	2,242.89
Eg	789	12/09/2013	ARTURO M. REYES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	2,242.89	0.00
Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	704,907.76	0.00	704,907.76
Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	704,907.76	0.00
Dr	14	13/09/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,888.62	-10,888.62
Dr	14	13/09/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	10,888.62	0.00	0.00
Eg	786	13/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,650.69	0.00	2,650.69
Eg	786	13/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,650.69	0.00
Eg	787	13/09/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,582.73	0.00	2,582.73
Eg	787	13/09/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,582.73	0.00
Eg	788	13/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	815.59	-815.59
Eg	788	13/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	815.59	0.00	0.00
Dr	15	17/09/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,582.72	0.00	2,582.72
Dr	15	17/09/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,582.72	0.00
Eg	790	26/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	1,964.25	-1,964.25
Eg	790	26/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,964.25	0.00	0.00
Eg	791	26/09/2013	LUCIA HEDEZ MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	2,764.50	-2,764.50
Eg	791	26/09/2013	LUCIA HEDEZ MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,764.50	0.00	0.00
Eg	793	26/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,400.75	-2,400.75
Eg	793	26/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,400.75	0.00	0.00
Eg	794	26/09/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,218.30	-1,218.30
Eg	794	26/09/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,218.30	0.00	0.00
Eg	795	26/09/2013	ALONSO GARCIA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	-1,891.50
Eg	795	26/09/2013	ALONSO GARCIA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	0.00
Eg	796	26/09/2013	MARILU RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	1,891.50
Eg	796	26/09/2013	MARILU RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	797	26/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	873.00	0.00	873.00
Eg	797	26/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	873.00	0.00
Eg	798	26/09/2013	ARTURO MERA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,691.75	0.00	2,691.75
Eg	798	26/09/2013	ARTURO MERA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,691.75	0.00
Eg	799	26/09/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	2,837.25
Eg	799	26/09/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	0.00
Eg	801	26/09/2013	DANIEL ESPINOSA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,642.75	-1,642.75
Eg	801	26/09/2013	DANIEL ESPINOSA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,642.75	0.00	0.00
Eg	803	26/09/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	1,891.50	-1,891.50
Eg	803	26/09/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	0.00	1,891.50	0.00	0.00
Eg	804	26/09/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	-2,837.25
Eg	804	26/09/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	0.00
Eg	805	26/09/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.	0.00	3,492.00	0.00	3,492.00
Eg	805	26/09/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.	0.00	0.00	3,492.00	0.00
Eg	806	26/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	2,837.25
Eg	806	26/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	0.00
Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	481,196.64	-481,196.64
Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	481,196.64	0.00	0.00
Dr	37	27/09/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,168.00	-9,168.00
Dr	37	27/09/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,168.00	0.00	0.00
Eg	807	10/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,964.25	0.00	1,964.25
Eg	807	10/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,964.25	0.00
Eg	808	10/10/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,764.50	0.00	2,764.50
Eg	808	10/10/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,764.50	0.00
Eg	809	10/10/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	2,837.25
Eg	809	10/10/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	0.00
Eg	810	10/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,400.75	-2,400.75
Eg	810	10/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,400.75	0.00	0.00
Eg	811	10/10/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,218.30	0.00	1,218.30
Eg	811	10/10/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,218.30	0.00
Eg	812	10/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	1,891.50
Eg	812	10/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	0.00
Eg	813	10/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	1,891.50
Eg	813	10/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	0.00
Eg	814	10/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	873.00	0.00	873.00
Eg	814	10/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	873.00	0.00
Eg	816	10/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,691.75	-2,691.75
Eg	816	10/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,691.75	0.00	0.00
Eg	817	10/10/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	2,837.25
Eg	817	10/10/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	0.00
Eg	818	10/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	-2,837.25
Eg	818	10/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	0.00
Eg	819	10/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	-1,891.50
Eg	819	10/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	0.00
Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	479,506.08	-479,506.08
Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	479,506.08	0.00	0.00
Dr	20	14/10/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,168.00	-9,168.00
Dr	20	14/10/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,168.00	0.00	0.00
Eg	820	28/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,964.25	-1,964.25
Eg	820	28/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,964.25	0.00	0.00
Eg	821	28/10/2013	LUCIA MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,764.50	0.00	2,764.50
Eg	821	28/10/2013	LUCIA MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,764.50	0.00
Eg	822	28/10/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	2,837.25
Eg	822	28/10/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	0.00
Eg	823	28/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,400.75	-2,400.75
Eg	823	28/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,400.75	0.00	0.00
Eg	824	28/10/2013	ANTONIO CIPRIANO PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,218.30	0.00	1,218.30
Eg	824	28/10/2013	ANTONIO CIPRIANO PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,218.30	0.00
Eg	825	28/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	1,891.50
Eg	825	28/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	0.00
Eg	826	28/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	1,891.50
Eg	826	28/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	0.00
Eg	827	28/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	873.00	0.00	873.00
Eg	827	28/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	873.00	0.00
Eg	828	28/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,691.75	0.00	2,691.75
Eg	828	28/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,691.75	0.00
Eg	829	28/10/2013	C. DORISCEL HDEZ. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	2,837.25
Eg	829	28/10/2013	C. DORISCEL HDEZ. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	0.00
Eg	831	28/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	-1,891.50
Eg	831	28/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	0.00
Eg	832	28/10/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2	0.00	3,492.00	0.00	3,492.00
Eg	832	28/10/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2	0.00	0.00	3,492.00	0.00
Eg	833	28/10/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013	0.00	1,891.50	0.00	1,891.50
Eg	833	28/10/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013	0.00	0.00	1,891.50	0.00
Eg	834	28/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	2,837.25
Eg	834	28/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	0.00
Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	478,927.27	0.00	478,927.27
Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	478,927.27	0.00
Dr	58	29/10/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,168.00	-9,168.00
Dr	58	29/10/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,168.00	0.00	0.00
Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	494,780.14	-494,780.14
Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	494,780.14	0.00	0.00
Eg	836	12/11/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	-2,837.25
Eg	836	12/11/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	0.00
Eg	837	12/11/2013	ALONSO GARCIA O. PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	-1,891.50
Eg	837	12/11/2013	ALONSO GARCIA O. PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	0.00
Eg	840	13/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,964.25	0.00	1,964.25
Eg	840	13/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,964.25	0.00
Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	498,911.88	0.00	498,911.88
Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	498,911.88	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	20	14/11/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,168.00	-9,168.00
Dr	20	14/11/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,168.00	0.00	0.00
Eg	841	27/11/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	1,891.50
Eg	841	27/11/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	0.00
Eg	842	27/11/2013	JUAN RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,491.60	-3,491.60
Eg	842	27/11/2013	JUAN RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,491.60	0.00	0.00
Eg	843	27/11/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	2,837.25
Eg	843	27/11/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	0.00
Eg	844	27/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,964.25	-1,964.25
Eg	844	27/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,964.25	0.00	0.00
Eg	845	27/11/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	1,891.50	-1,891.50
Eg	845	27/11/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	0.00	1,891.50	0.00	0.00
Eg	846	27/11/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	3,492.00	-3,492.00
Eg	846	27/11/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	0.00	3,492.00	0.00	0.00
Dr	64	29/11/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,168.00	0.00	9,168.00
Dr	64	29/11/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,168.00	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	971,568.08	-971,568.08
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	971,568.08	0.00	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,035.10	0.00	5,035.10
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,035.10	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,928.50	-3,928.50
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,928.50	0.00	0.00
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,449.87	0.00	9,449.87
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,449.87	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,674.50	-5,674.50
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,674.50	0.00	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,529.00	-5,529.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,529.00	0.00	0.00
Eg	865	09/12/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	12,633.46	-12,633.46
Eg	865	09/12/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	12,633.46	0.00	0.00
Eg	866	09/12/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	6,984.32	-6,984.32
Eg	866	09/12/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	6,984.32	0.00	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,857.48	0.00	9,857.48
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,857.48	0.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	18,336.00	-18,336.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	18,336.00	0.00	0.00
					11,634,606.35	**11,634,606.35**	
-	Cuenta : 826-01-001-113001-02-00 Estatal						
Eg	623	14/01/2013	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	1,144.56	-1,144.56
Eg	623	14/01/2013	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	1,144.56	0.00	0.00
Eg	624	14/01/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	2,380.42	-2,380.42
Eg	624	14/01/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	2,380.42	0.00	0.00
Eg	626	14/01/2013	WENDY MENDOZA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	1,526.08	0.00	1,526.08
Eg	626	14/01/2013	WENDY MENDOZA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	1,526.08	0.00
Eg	627	14/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	635.87	-635.87
Eg	627	14/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	635.87	0.00	0.00
Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	468,678.09	-468,678.09
Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	468,678.09	0.00	0.00
Eg	628	30/01/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,535.02	0.00	2,535.02
Eg	628	30/01/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,535.02	0.00
Eg	629	30/01/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	2,380.43
Eg	629	30/01/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	0.00
Eg	630	30/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,050.19	-1,050.19
Eg	630	30/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,050.19	0.00	0.00
Eg	631	30/01/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	2,520.45
Eg	631	30/01/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	0.00
Eg	632	30/01/2013	ALEJANDRO PEREA MTZ. PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	712.98	-712.98
Eg	632	30/01/2013	ALEJANDRO PEREA MTZ. PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	712.98	0.00	0.00
Eg	633	30/01/2013	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2013.	0.00	1,820.33	0.00	1,820.33
Eg	633	30/01/2013	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2013.	0.00	0.00	1,820.33	0.00
Eg	634	30/01/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013.	0.00	3,360.60	0.00	3,360.60
Eg	634	30/01/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013.	0.00	0.00	3,360.60	0.00
Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	469,308.20	0.00	469,308.20
Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	469,308.20	0.00
Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	460,786.36	0.00	460,786.36
Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	460,786.36	0.00
Eg	635	14/02/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,240.40	0.00	2,240.40
Eg	635	14/02/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,240.40	0.00
Eg	636	14/02/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	-2,380.43
Eg	636	14/02/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	0.00
Eg	637	14/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	-2,520.45
Eg	637	14/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	0.00
Eg	638	14/02/2013	ALENJANDRO PEREA MTZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	630.12	0.00	630.12
Eg	638	14/02/2013	ALENJANDRO PEREA MTZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	630.12	0.00
Eg	639	14/02/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,547.94	-1,547.94
Eg	639	14/02/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,547.94	0.00	0.00
Eg	640	26/02/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2013	0.00	0.00	1,820.33	-1,820.33
Eg	640	26/02/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2013	0.00	1,820.33	0.00	0.00
Eg	641	26/02/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013	0.00	3,360.60	0.00	3,360.60
Eg	641	26/02/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013	0.00	0.00	3,360.60	0.00
Eg	642	26/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	2,520.45	-2,520.45
Eg	642	26/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	2,520.45	0.00	0.00
Eg	643	26/02/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	630.11	-630.11
Eg	643	26/02/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	630.11	0.00	0.00
Eg	644	26/02/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	2,830.03	-2,830.03
Eg	644	26/02/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	2,830.03	0.00	0.00
Eg	645	26/02/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	2,380.43	-2,380.43
Eg	645	26/02/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	2,380.43	0.00	0.00
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	463,100.42	0.00	463,100.42

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	463,100.42	0.00
Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	0.00	20,817.07	-20,817.07
Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	20,817.07	0.00	0.00
Eg	646	12/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	2,380.42	0.00	2,380.42
Eg	646	12/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	2,380.42	0.00
Eg	647	12/03/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	2,520.45	0.00	2,520.45
Eg	647	12/03/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	2,520.45	0.00
Eg	649	12/03/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	2,520.45	0.00	2,520.45
Eg	649	12/03/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	2,520.45	0.00
Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	463,100.42	0.00	463,100.42
Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	463,100.42	0.00
Eg	653	21/03/2013	ALEJANDRO PEREA MARTI. PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	630.12	0.00	630.12
Eg	653	21/03/2013	ALEJANDRO PEREA MARTI. PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	630.12	0.00
Eg	654	26/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	2,380.43	-2,380.43
Eg	654	26/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	2,380.43	0.00	0.00
Eg	655	26/03/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	2,520.45	0.00	2,520.45
Eg	655	26/03/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	2,520.45	0.00
Eg	656	26/03/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	630.12	0.00	630.12
Eg	656	26/03/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	630.12	0.00
Eg	657	26/03/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	2,520.45	0.00	2,520.45
Eg	657	26/03/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	2,520.45	0.00
Eg	658	26/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	11,763.60	-11,763.60
Eg	658	26/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	11,763.60	0.00	0.00
Eg	659	26/03/2013	JORGE ENRIQUE CARBAJAL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	8,823.87	0.00	8,823.87
Eg	659	26/03/2013	JORGE ENRIQUE CARBAJAL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	8,823.87	0.00
Eg	662	26/03/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2013.	0.00	3,360.60	0.00	3,360.60
Eg	662	26/03/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2013.	0.00	0.00	3,360.60	0.00
Eg	663	26/03/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2013	0.00	1,820.33	0.00	1,820.33
Eg	663	26/03/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2013	0.00	0.00	1,820.33	0.00
Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	442,512.95	0.00	442,512.95
Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	442,512.95	0.00
Dr	25	10/04/2013	CANCELACION C 636 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	-2,380.43
Dr	25	10/04/2013	CANCELACION C 636 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	0.00
Dr	27	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	2,380.42	0.00	2,380.42
Dr	27	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	2,380.42	0.00
Eg	670	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	2,380.43
Eg	670	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	0.00
Eg	671	10/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	2,380.43	0.00	2,380.43
Eg	671	10/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	2,380.43	0.00
Eg	672	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	2,380.42	-2,380.42
Eg	672	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	2,380.42	0.00	0.00
Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	437,769.21	-437,769.21
Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	437,769.21	0.00	0.00
Eg	673	15/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,743.74	0.00	4,743.74
Eg	673	15/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,743.74	0.00
Eg	674	15/04/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	-2,380.43
Eg	674	15/04/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	0.00
Eg	675	15/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	2,520.45
Eg	675	15/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	0.00
Eg	676	15/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	630.12	-630.12
Eg	676	15/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	630.12	0.00	0.00
Eg	677	15/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	-2,520.45
Eg	677	15/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	0.00
Eg	678	15/04/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,823.88	-8,823.88
Eg	678	15/04/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.88	0.00	0.00
Dr	26	26/04/2013	CANCELACION DE CH 645 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	2,380.43	-2,380.43
Dr	26	26/04/2013	CANCELACION DE CH 645 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	2,380.43	0.00	0.00
Eg	685	29/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,743.73	0.00	4,743.73
Eg	685	29/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,743.73	0.00
Eg	686	29/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	2,380.42
Eg	686	29/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	0.00
Eg	687	29/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	2,520.45
Eg	687	29/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	0.00
Eg	688	29/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	630.11	0.00	630.11
Eg	688	29/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	630.11	0.00
Eg	690	29/04/2013	J. ENRIQUE CARBAJAL PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,823.87	-8,823.87
Eg	690	29/04/2013	J. ENRIQUE CARBAJAL PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.87	0.00	0.00
Eg	692	29/04/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013	0.00	0.00	3,360.60	-3,360.60
Eg	692	29/04/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013	0.00	3,360.60	0.00	0.00
Eg	693	29/04/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2013	0.00	1,820.32	0.00	1,820.32
Eg	693	29/04/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2013	0.00	0.00	1,820.32	0.00
Eg	700	29/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	2,520.45
Eg	700	29/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.45	0.00
Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	437,769.21	-437,769.21
Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	437,769.21	0.00	0.00
Eg	701	14/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	719.50	0.00	719.50
Eg	701	14/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	719.50	0.00
Eg	702	14/05/2013	J. CARMELO NOCHABUENA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	2,380.42
Eg	702	14/05/2013	J. CARMELO NOCHABUENA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	0.00
Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	910.16	-910.16
Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	910.16	0.00	0.00
Eg	706	14/05/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA. 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,120.20	-1,120.20
Eg	706	14/05/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA. 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,120.20	0.00	0.00
Eg	709	14/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,823.87	-8,823.87
Eg	709	14/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.87	0.00	0.00
Eg	710	14/05/2013	JULIO C. BACA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,373.58	-1,373.58
Eg	710	14/05/2013	JULIO C. BACA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,373.58	0.00	0.00
Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	407,086.63	-407,086.63

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	407,086.63	0.00	0.00
Eg	718	30/05/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	2,380.43
Eg	718	30/05/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	0.00
Eg	719	30/05/2013	JULIO CESAR BACA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,470.26	-1,470.26
Eg	719	30/05/2013	JULIO CESAR BACA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,470.26	0.00	0.00
Eg	720	30/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	8,823.87	0.00	8,823.87
Eg	720	30/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	8,823.87	0.00
Eg	726	30/05/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013	0.00	3,080.55	0.00	3,080.55
Eg	726	30/05/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013	0.00	0.00	3,080.55	0.00
Eg	727	30/05/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2013	0.00	0.00	1,820.32	-1,820.32
Eg	727	30/05/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2013	0.00	1,820.32	0.00	0.00
Eg	729	30/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	770.14	0.00	770.14
Eg	729	30/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	770.14	0.00
Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	408,206.83	0.00	408,206.83
Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	408,206.83	0.00
Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	407,996.79	0.00	407,996.79
Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	407,996.79	0.00
Eg	730	14/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	770.14	0.00	770.14
Eg	730	14/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	770.14	0.00
Eg	731	14/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	-2,380.42
Eg	731	14/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	0.00
Eg	743	19/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	770.14	-770.14
Eg	743	19/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	770.14	0.00	0.00
Eg	744	19/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	-2,380.42
Eg	744	19/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	0.00
Eg	748	19/06/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013.	0.00	3,080.55	0.00	3,080.55
Eg	748	19/06/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013.	0.00	0.00	3,080.55	0.00
Eg	750	19/06/2013	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2013.	0.00	1,820.32	0.00	1,820.32
Eg	750	19/06/2013	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2013.	0.00	0.00	1,820.32	0.00
Dr	45	28/06/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.87	0.00	8,823.87
Dr	45	28/06/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,823.87	0.00
Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	407,265.79	0.00	407,265.79
Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	407,265.79	0.00
Dr	14	08/07/2013	CANCELACION CH 718 J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	-2,380.43
Dr	14	08/07/2013	CANCELACION CH 718 J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	0.00
Eg	756	08/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	-2,380.43
Eg	756	08/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	0.00
Dr	27	11/07/2013	JOSE L. AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.87	0.00	8,823.87
Dr	27	11/07/2013	JOSE L. AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,823.87	0.00
Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	419,495.66	0.00	419,495.66
Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	419,495.66	0.00
Eg	757	11/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	770.14	-770.14
Eg	757	11/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	770.14	0.00	0.00
Eg	758	11/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	2,380.42
Eg	758	11/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	0.00
Eg	760	26/07/2013	KARINA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,547.58	0.00	4,547.58
Eg	760	26/07/2013	KARINA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,547.58	0.00
Eg	761	26/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	770.14	0.00	770.14
Eg	761	26/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	770.14	0.00
Eg	762	26/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	-2,380.42
Eg	762	26/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	0.00
Eg	763	26/07/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2013.	0.00	1,820.32	0.00	1,820.32
Eg	763	26/07/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2013.	0.00	0.00	1,820.32	0.00
Eg	764	26/07/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2013.	0.00	0.00	3,080.55	-3,080.55
Eg	764	26/07/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2013.	0.00	3,080.55	0.00	0.00
Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,470.26	0.00	1,470.26
Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,470.26	0.00
Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	418,290.13	0.00	418,290.13
Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	418,290.13	0.00
Dr	57	29/07/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA. 14/2013.	0.00	8,823.87	0.00	8,823.87
Dr	57	29/07/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA. 14/2013.	0.00	0.00	8,823.87	0.00
Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	417,023.39	0.00	417,023.39
Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	417,023.39	0.00
Eg	766	14/08/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	770.14	-770.14
Eg	766	14/08/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	770.14	0.00	0.00
Eg	767	14/08/2013	ILIANA O. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,890.33	0.00	1,890.33
Eg	767	14/08/2013	ILIANA O. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	1,890.33	0.00
Eg	768	14/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,380.43	0.00	2,380.43
Eg	768	14/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	2,380.43	0.00
Eg	769	14/08/2013	KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	4,547.59	-4,547.59
Eg	769	14/08/2013	KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	4,547.59	0.00	0.00
Eg	770	14/08/2013	MARTIN A. CERECEDO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,038.46	0.00	1,038.46
Eg	770	14/08/2013	MARTIN A. CERECEDO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	1,038.46	0.00
Eg	771	14/08/2013	FERNANDO ADRIAN CAMACHO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,038.46	0.00	1,038.46
Eg	771	14/08/2013	FERNANDO ADRIAN CAMACHO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	1,038.46	0.00
Dr	14	15/08/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,823.87	-8,823.87
Dr	14	15/08/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.87	0.00	0.00
Eg	772	28/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,380.42	0.00	2,380.42
Eg	772	28/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	2,380.42	0.00
Eg	773	28/08/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,890.33	0.00	1,890.33
Eg	773	28/08/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	1,890.33	0.00
Eg	774	28/08/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2013	0.00	0.00	3,080.55	-3,080.55
Eg	774	28/08/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2013	0.00	3,080.55	0.00	0.00
Eg	775	28/08/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2013	0.00	0.00	1,820.32	-1,820.32
Eg	775	28/08/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2013	0.00	1,820.32	0.00	0.00
Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	424,006.79	-424,006.79
Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	424,006.79	0.00	0.00
Dr	33	30/08/2013	JOSE L. AVILA PAGO NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.87	0.00	8,823.87
Dr	33	30/08/2013	JOSE L. AVILA PAGO NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,823.87	0.00
Eg	776	12/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	2,999.06	-2,999.06

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	776	12/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,999.06	0.00	0.00
Eg	777	12/09/2013	JOSE C. NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	4,140.30	-4,140.30
Eg	777	12/09/2013	JOSE C. NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	4,140.30	0.00	0.00
Eg	779	12/09/2013	ANTONIO CASAÑAS C PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	1,218.30	-1,218.30
Eg	779	12/09/2013	ANTONIO CASAÑAS C PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,218.30	0.00	0.00
Eg	780	12/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	2,242.89	-2,242.89
Eg	780	12/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,242.89	0.00	0.00
Eg	782	12/09/2013	ALONSO G. OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	1,767.12	-1,767.12
Eg	782	12/09/2013	ALONSO G. OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,767.12	0.00	0.00
Eg	783	12/09/2013	MARILÚ RAMIREZ A PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,767.12	0.00	1,767.12
Eg	783	12/09/2013	MARILÚ RAMIREZ A PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	1,767.12	0.00
Eg	785	12/09/2013	CHRISTIAN D. HDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	2,039.00	-2,039.00
Eg	785	12/09/2013	CHRISTIAN D. HDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,039.00	0.00	0.00
Eg	789	12/09/2013	ARTURO M. REYES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,242.89	0.00	2,242.89
Eg	789	12/09/2013	ARTURO M. REYES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	2,242.89	0.00
Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	704,907.76	-704,907.76
Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	704,907.76	0.00	0.00
Dr	14	13/09/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,888.63	-10,888.63
Dr	14	13/09/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	10,888.63	0.00	0.00
Eg	786	13/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,650.69	-2,650.69
Eg	786	13/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,650.69	0.00	0.00
Eg	787	13/09/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,582.72	0.00	2,582.72
Eg	787	13/09/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,582.72	0.00
Eg	788	13/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	815.60	-815.60
Eg	788	13/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	815.60	0.00	0.00
Dr	15	17/09/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,582.73	0.00	2,582.73
Dr	15	17/09/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,582.73	0.00
Eg	790	26/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	1,964.25	-1,964.25
Eg	790	26/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,964.25	0.00	0.00
Eg	791	26/09/2013	LUCIA HEDEZ MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	2,764.50	-2,764.50
Eg	791	26/09/2013	LUCIA HEDEZ MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,764.50	0.00	0.00
Eg	793	26/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,400.75	-2,400.75
Eg	793	26/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,400.75	0.00	0.00
Eg	794	26/09/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,218.30	0.00	1,218.30
Eg	794	26/09/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,218.30	0.00
Eg	795	26/09/2013	ALONSO GARCIA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	1,891.50
Eg	795	26/09/2013	ALONSO GARCIA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	0.00
Eg	796	26/09/2013	MARILU RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	1,891.50
Eg	796	26/09/2013	MARILU RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	0.00
Eg	797	26/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	873.00	-873.00
Eg	797	26/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	873.00	0.00	0.00
Eg	798	26/09/2013	ARTURO MERA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,691.75	0.00	2,691.75
Eg	798	26/09/2013	ARTURO MERA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,691.75	0.00
Eg	799	26/09/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	2,837.25
Eg	799	26/09/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	0.00
Eg	801	26/09/2013	DANIEL ESPINOSA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,642.76	-1,642.76
Eg	801	26/09/2013	DANIEL ESPINOSA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,642.76	0.00	0.00
Eg	803	26/09/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	1,891.50	-1,891.50
Eg	803	26/09/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	0.00	1,891.50	0.00	0.00
Eg	804	26/09/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	-2,837.25
Eg	804	26/09/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	0.00
Eg	805	26/09/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.	0.00	0.00	3,492.00	-3,492.00
Eg	805	26/09/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.	0.00	3,492.00	0.00	0.00
Eg	806	26/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	2,837.25
Eg	806	26/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	0.00
Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	481,196.63	0.00	481,196.63
Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	481,196.63	0.00
Dr	37	27/09/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,168.00	-9,168.00
Dr	37	27/09/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,168.00	0.00	0.00
Eg	807	10/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,964.25	0.00	1,964.25
Eg	807	10/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,964.25	0.00
Eg	808	10/10/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,764.50	0.00	2,764.50
Eg	808	10/10/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,764.50	0.00
Eg	809	10/10/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	2,837.25
Eg	809	10/10/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	0.00
Eg	810	10/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,400.75	0.00	2,400.75
Eg	810	10/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,400.75	0.00
Eg	811	10/10/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,218.30	0.00	1,218.30
Eg	811	10/10/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,218.30	0.00
Eg	812	10/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	1,891.50
Eg	812	10/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	0.00
Eg	813	10/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	-1,891.50
Eg	813	10/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	0.00
Eg	814	10/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	873.00	0.00	873.00
Eg	814	10/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	873.00	0.00
Eg	816	10/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,691.75	-2,691.75
Eg	816	10/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,691.75	0.00	0.00
Eg	817	10/10/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	-2,837.25
Eg	817	10/10/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	0.00
Eg	818	10/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	-2,837.25
Eg	818	10/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	0.00
Eg	819	10/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	-1,891.50
Eg	819	10/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	0.00
Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	479,506.08	0.00	479,506.08
Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	479,506.08	0.00
Dr	20	14/10/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,168.00	0.00	9,168.00
Dr	20	14/10/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,168.00	0.00
Eg	820	28/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,964.25	-1,964.25
Eg	820	28/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,964.25	0.00	0.00
Eg	821	28/10/2013	LUCIA MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,764.50	0.00	2,764.50

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	821	28/10/2013	LUCIA MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,764.50	0.00
Eg	822	28/10/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	-2,837.25
Eg	822	28/10/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	0.00
Eg	823	28/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,400.75	0.00	2,400.75
Eg	823	28/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,400.75	0.00
Eg	824	28/10/2013	ANTONIO CIPRIANO PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,218.30	0.00	1,218.30
Eg	824	28/10/2013	ANTONIO CIPRIANO PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,218.30	0.00
Eg	825	28/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	1,891.50
Eg	825	28/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	0.00
Eg	826	28/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	1,891.50
Eg	826	28/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	0.00
Eg	827	28/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	873.00	0.00	873.00
Eg	827	28/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	873.00	0.00
Eg	828	28/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,691.75	0.00	2,691.75
Eg	828	28/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,691.75	0.00
Eg	829	28/10/2013	C. DORISCEL HDEZ. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	2,837.25
Eg	829	28/10/2013	C. DORISCEL HDEZ. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	0.00
Eg	831	28/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	1,891.50
Eg	831	28/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	0.00
Eg	832	28/10/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2	0.00	0.00	3,492.00	-3,492.00
Eg	832	28/10/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2	0.00	3,492.00	0.00	0.00
Eg	833	28/10/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013	0.00	0.00	1,891.50	-1,891.50
Eg	833	28/10/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013	0.00	1,891.50	0.00	0.00
Eg	834	28/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	2,837.25
Eg	834	28/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	0.00
Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	478,927.26	0.00	478,927.26
Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	478,927.26	0.00
Dr	58	29/10/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,168.00	-9,168.00
Dr	58	29/10/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,168.00	0.00	0.00
Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	494,780.13	0.00	494,780.13
Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	494,780.13	0.00
Eg	836	12/11/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	2,837.25
Eg	836	12/11/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	0.00
Eg	837	12/11/2013	ALONSO GARCIA O. PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	-1,891.50
Eg	837	12/11/2013	ALONSO GARCIA O. PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	0.00
Eg	840	13/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,964.25	-1,964.25
Eg	840	13/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,964.25	0.00	0.00
Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	498,911.88	-498,911.88
Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	498,911.88	0.00	0.00
Dr	20	14/11/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,168.00	-9,168.00
Dr	20	14/11/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,168.00	0.00	0.00
Eg	841	27/11/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	1,891.50
Eg	841	27/11/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,891.50	0.00
Eg	842	27/11/2013	JUAN RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,491.60	0.00	3,491.60
Eg	842	27/11/2013	JUAN RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,491.60	0.00
Eg	843	27/11/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,837.25	-2,837.25
Eg	843	27/11/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	0.00
Eg	844	27/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,964.25	0.00	1,964.25
Eg	844	27/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,964.25	0.00
Eg	845	27/11/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	0.00	1,891.50	0.00	1,891.50
Eg	845	27/11/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	1,891.50	0.00
Eg	846	27/11/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	3,492.00	-3,492.00
Eg	846	27/11/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	0.00	3,492.00	0.00	0.00
Dr	64	29/11/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,168.00	-9,168.00
Dr	64	29/11/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,168.00	0.00	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	971,568.07	-971,568.07
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	971,568.07	0.00	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,035.10	0.00	5,035.10
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,035.10	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,928.50	-3,928.50
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,928.50	0.00	0.00
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,449.88	0.00	9,449.88
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,449.88	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,674.50	-5,674.50
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,674.50	0.00	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,529.00	-5,529.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,529.00	0.00	0.00
Eg	865	09/12/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	12,633.45	0.00	12,633.45
Eg	865	09/12/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	12,633.45	0.00
Eg	866	09/12/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	6,984.33	-6,984.33
Eg	866	09/12/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	6,984.33	0.00	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,857.47	-9,857.47
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,857.47	0.00	0.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	18,336.00	-18,336.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	18,336.00	0.00	0.00
					11,634,606.24	**11,634,606.24**	
- Cuenta : 826-01-001-113001-03-00 Egresos Propios							
Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	17,647.75	0.00	17,647.75
Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	3,169.32	14,478.43
Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	17,647.75	-3,169.32
Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	3,169.32	0.00	0.00
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	3,169.32	0.00	3,169.32
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	3,169.32	0.00
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	17,647.75	-17,647.75
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	17,647.75	0.00	0.00
Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	41,634.14	0.00	41,634.14
Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	0.00	41,634.14	0.00
Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	3,169.32	0.00	3,169.32

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	3,169.32	0.00
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	17,647.75	-17,647.75
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	17,647.75	0.00	0.00
	Eg	658	26/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	3,169.32	0.00	3,169.32
	Eg	658	26/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	3,169.32	0.00
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	17,647.75	0.00	17,647.75
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	17,647.75	0.00
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,647.75	-17,647.75
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,647.75	0.00	0.00
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,647.75	0.00	17,647.75
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,647.75	0.00
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,647.75	-17,647.75
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,647.75	0.00	0.00
	Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,694.88	-1,694.88
	Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,694.88	0.00	0.00
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	89,933.62	0.00	89,933.62
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	89,933.62	0.00
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,342.63	-19,342.63
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,342.63	0.00	0.00
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,342.62	-19,342.62
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,342.62	0.00	0.00
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	28,748.83	0.00	28,748.83
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	28,748.83	0.00
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,138.83	-27,138.83
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,138.83	0.00	0.00
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,062.61	-21,062.61
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,062.61	0.00	0.00
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,062.61	-21,062.61
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,062.61	0.00	0.00
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,062.61	-21,062.61
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,062.61	0.00	0.00
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,062.61	-21,062.61
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,062.61	0.00	0.00
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	42,125.23	-42,125.23
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	42,125.23	0.00	0.00
						490,422.75	**490,422.75**	
-	Cuenta : 826-01-001-121001-01-00 Federal							
	Eg	691	29/04/2013	RUBEN MONTERRUBIO LARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.	0.00	0.00	23,527.20	-23,527.20
	Eg	691	29/04/2013	RUBEN MONTERRUBIO LARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.	0.00	23,527.20	0.00	0.00
	Eg	725	30/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.	0.00	0.00	23,527.20	-23,527.20
	Eg	725	30/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.	0.00	23,527.20	0.00	0.00
	Eg	747	19/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO LARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	0.00	0.00	23,527.20	-23,527.20
	Eg	747	19/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO LARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	0.00	23,527.20	0.00	0.00
						70,581.60	**70,581.60**	
-	Cuenta : 826-01-001-121001-02-00 Estatal							
	Eg	691	29/04/2013	RUBEN MONTERRUBIO LARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.	0.00	0.00	23,527.20	-23,527.20
	Eg	691	29/04/2013	RUBEN MONTERRUBIO LARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.	0.00	23,527.20	0.00	0.00
	Eg	725	30/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.	0.00	23,527.20	0.00	23,527.20
	Eg	725	30/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.	0.00	0.00	23,527.20	0.00
	Eg	747	19/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO LARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	0.00	23,527.20	0.00	23,527.20
	Eg	747	19/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO LARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	0.00	0.00	23,527.20	0.00
						70,581.60	**70,581.60**	
-	Cuenta : 826-01-001-121001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	691	29/04/2013	RUBEN MONTERRUBIO LARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.	0.00	3,389.74	0.00	3,389.74
	Eg	691	29/04/2013	RUBEN MONTERRUBIO LARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.	0.00	0.00	3,389.74	0.00
	Eg	725	30/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.	0.00	3,389.74	0.00	3,389.74
	Eg	725	30/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.	0.00	0.00	3,389.74	0.00
	Eg	747	19/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO LARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	0.00	0.00	3,389.74	-3,389.74
	Eg	747	19/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO LARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	0.00	3,389.74	0.00	0.00
						10,169.22	**10,169.22**	
-	Cuenta : 826-01-001-132001-01-00 Federal							
	Eg	660	26/03/2013	LETICIA ZARCO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,176.30	0.00	1,176.30
	Eg	660	26/03/2013	LETICIA ZARCO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,176.30	0.00
	Eg	661	26/03/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,779.44	0.00	1,779.44
	Eg	661	26/03/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,779.44	0.00
	Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	405.32	-405.32
	Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	405.32	0.00	0.00
	Eg	704	14/05/2013	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	467.67	-467.67
	Eg	704	14/05/2013	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	467.67	0.00	0.00
	Eg	705	14/05/2013	JESUS A. HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,307.67	0.00	1,307.67
	Eg	705	14/05/2013	JESUS A. HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,307.67	0.00
	Eg	707	14/05/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	280.61	-280.61
	Eg	707	14/05/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	280.61	0.00	0.00
	Eg	716	14/05/2013	NOE PEREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	926.27	0.00	926.27
	Eg	716	14/05/2013	NOE PEREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	926.27	0.00
	Eg	720	30/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,223.99	0.00	1,223.99
	Eg	720	30/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,223.99	0.00
	Eg	732	14/06/2013	CECILIA S. PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,496.55	0.00	1,496.55
	Eg	732	14/06/2013	CECILIA S. PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,496.55	0.00
	Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,347.63	-1,347.63
	Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,347.63	0.00	0.00
	Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,779.44	0.00	1,779.44
	Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,779.44	0.00
	Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,779.44	0.00	1,779.44
	Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,779.44	0.00
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	601,394.68	-601,394.68
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	601,394.68	0.00	0.00
	Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,960.24	0.00	3,960.24
	Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,960.24	0.00
	Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,089.84	0.00	3,089.84

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,089.84	0.00
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,096.90	-3,096.90
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,096.90	0.00	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,082.77	-4,082.77
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,082.77	0.00	0.00
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	848.62	0.00	848.62
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	848.62	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	597.62	0.00	597.62
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	597.62	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,753.18	-7,753.18
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,753.18	0.00	0.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	3,303.17	-3,303.17
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	3,303.17	0.00	0.00
					642,097.35	**642,097.35**	
-	Cuenta : 826-01-001-132001-02-00 Estatal						
Eg	660	26/03/2013	LETICIA ZARCO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,176.30	-1,176.30
Eg	660	26/03/2013	LETICIA ZARCO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,176.30	0.00	0.00
Eg	661	26/03/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,779.44	0.00	1,779.44
Eg	661	26/03/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,779.44	0.00
Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	405.31	-405.31
Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	405.31	0.00	0.00
Eg	704	14/05/2013	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	467.67	-467.67
Eg	704	14/05/2013	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	467.67	0.00	0.00
Eg	705	14/05/2013	JESUS A. HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,307.66	0.00	1,307.66
Eg	705	14/05/2013	JESUS A. HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,307.66	0.00
Eg	707	14/05/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	280.60	0.00	280.60
Eg	707	14/05/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	280.60	0.00
Eg	716	14/05/2013	NOE PEREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	926.26	0.00	926.26
Eg	716	14/05/2013	NOE PEREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	926.26	0.00
Eg	720	30/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,223.98	0.00	1,223.98
Eg	720	30/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,223.98	0.00
Eg	732	14/06/2013	CECILIA S. PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,496.55	0.00	1,496.55
Eg	732	14/06/2013	CECILIA S. PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,496.55	0.00
Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,347.62	-1,347.62
Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,347.62	0.00	0.00
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,779.44	-1,779.44
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,779.44	0.00	0.00
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,779.44	-1,779.44
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,779.44	0.00	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	601,394.68	0.00	601,394.68
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	601,394.68	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,960.24	0.00	3,960.24
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,960.24	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,089.84	0.00	3,089.84
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,089.84	0.00
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,096.90	-3,096.90
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,096.90	0.00	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,082.78	0.00	4,082.78
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,082.78	0.00
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	848.62	-848.62
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	848.62	0.00	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	597.62	-597.62
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	597.62	0.00	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,753.17	-7,753.17
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,753.17	0.00	0.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	3,303.16	0.00	3,303.16
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	3,303.16	0.00
					642,097.28	**642,097.28**	
-	Cuenta : 826-01-001-132001-03-00 Egresos Propios						
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,018.12	-12,018.12
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,018.12	0.00	0.00
					12,018.12	**12,018.12**	
-	Cuenta : 826-01-001-132002-01-00 Federal						
Eg	660	26/03/2013	LETICIA ZARCO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	4,705.20	-4,705.20
Eg	660	26/03/2013	LETICIA ZARCO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,705.20	0.00	0.00
Eg	661	26/03/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	7,117.75
Eg	661	26/03/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,117.75	0.00
Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	675.53	0.00	675.53
Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	675.53	0.00
Eg	704	14/05/2013	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	779.46	-779.46
Eg	704	14/05/2013	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	779.46	0.00	0.00
Eg	705	14/05/2013	JESUS A. HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,179.45	0.00	2,179.45
Eg	705	14/05/2013	JESUS A. HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,179.45	0.00
Eg	707	14/05/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	467.67	0.00	467.67
Eg	707	14/05/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	467.67	0.00
Eg	716	14/05/2013	NOE PEREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,543.78	-1,543.78
Eg	716	14/05/2013	NOE PEREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,543.78	0.00	0.00
Eg	720	30/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	4,895.95	-4,895.95
Eg	720	30/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,895.95	0.00	0.00
Eg	732	14/06/2013	CECILIA S. PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,494.26	-2,494.26
Eg	732	14/06/2013	CECILIA S. PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,494.26	0.00	0.00
Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,246.04	0.00	2,246.04
Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,246.04	0.00
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	7,117.75
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,117.75	0.00
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	7,117.75
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,117.75	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,184,231.38	-1,184,231.38
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,184,231.38	0.00	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,600.41	0.00	6,600.41

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,600.41	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,149.76	0.00	5,149.76
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,149.76	0.00
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,387.64	-12,387.64
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,387.64	0.00	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,804.64	-6,804.64
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,804.64	0.00	0.00
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,414.36	0.00	1,414.36
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,414.36	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	996.03	-996.03
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	996.03	0.00	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,921.95	-12,921.95
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,921.95	0.00	0.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	13,212.69	0.00	13,212.69
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	13,212.69	0.00
					1,285,059.45	**1,285,059.45**	
- Cuenta : 826-01-001-132002-02-00 Estatal							
Eg	660	26/03/2013	LETICIA ZARCO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	4,705.19	-4,705.19
Eg	660	26/03/2013	LETICIA ZARCO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,705.19	0.00	0.00
Eg	661	26/03/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,117.75	-7,117.75
Eg	661	26/03/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	0.00
Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	675.52	0.00	675.52
Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	675.52	0.00
Eg	704	14/05/2013	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	779.45	0.00	779.45
Eg	704	14/05/2013	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	779.45	0.00
Eg	705	14/05/2013	JESUS A. HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,179.44	0.00	2,179.44
Eg	705	14/05/2013	JESUS A. HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,179.44	0.00
Eg	707	14/05/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	467.67	0.00	467.67
Eg	707	14/05/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	467.67	0.00
Eg	716	14/05/2013	NOE PEREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,543.77	-1,543.77
Eg	716	14/05/2013	NOE PEREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,543.77	0.00	0.00
Eg	720	30/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,895.94	0.00	4,895.94
Eg	720	30/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	4,895.94	0.00
Eg	732	14/06/2013	CECILIA S. PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,494.25	-2,494.25
Eg	732	14/06/2013	CECILIA S. PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,494.25	0.00	0.00
Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,246.04	-2,246.04
Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,246.04	0.00	0.00
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	7,117.75
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,117.75	0.00
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,117.75	-7,117.75
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,184,231.37	-1,184,231.37
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,184,231.37	0.00	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,600.40	0.00	6,600.40
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,600.40	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,149.76	0.00	5,149.76
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,149.76	0.00
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,387.65	0.00
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,387.65	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,804.64	0.00	6,804.64
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,804.64	0.00
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,414.37	0.00	1,414.37
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,414.37	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	996.03	-996.03
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	996.03	0.00	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,921.95	-12,921.95
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,921.95	0.00	0.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	13,212.68	-13,212.68
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	13,212.68	0.00	0.00
					1,285,059.37	**1,285,059.37**	
- Cuenta : 826-01-001-132002-03-00 Egresos Propios							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,256,341.25	0.00	1,256,341.25
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,256,341.25	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,600.42	0.00	6,600.42
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,600.42	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,149.75	0.00	5,149.75
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,149.75	0.00
Eg	852	09/12/2013	LETICIA ZARCO MENDOZA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	4,705.10	-4,705.10
Eg	852	09/12/2013	LETICIA ZARCO MENDOZA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,705.10	0.00	0.00
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,387.67	-12,387.67
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,387.67	0.00	0.00
Eg	854	09/12/2013	FRANCISCA JUAREZ CORTES PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,246.05	0.00	2,246.05
Eg	854	09/12/2013	FRANCISCA JUAREZ CORTES PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,246.05	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,804.66	-6,804.66
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,804.66	0.00	0.00
Eg	856	09/12/2013	LUIS RAUL MARTINEZ YAÑEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,557.02	0.00	1,557.02
Eg	856	09/12/2013	LUIS RAUL MARTINEZ YAÑEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,557.02	0.00
Eg	857	09/12/2013	CECILIA SARAHI PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,494.25	0.00	2,494.25
Eg	857	09/12/2013	CECILIA SARAHI PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,494.25	0.00
Eg	858	09/12/2013	EUDALDO RIVAS GOMEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,117.75	-7,117.75
Eg	858	09/12/2013	EUDALDO RIVAS GOMEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	0.00
Eg	859	09/12/2013	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,319.78	0.00	1,319.78
Eg	859	09/12/2013	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,319.78	0.00
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	3,593.81	0.00	3,593.81
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	3,593.81	0.00
Eg	861	09/12/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	543.96	0.00	543.96
Eg	861	09/12/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	543.96	0.00
Eg	862	09/12/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,543.77	-1,543.77
Eg	862	09/12/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,543.77	0.00	0.00
Eg	863	09/12/2013	JORGE ENRIQUE CARBAJL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	4,895.94	-4,895.94

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	863	09/12/2013	JORGE ENRIQUE CARBAJL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,895.94	0.00	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	996.03	0.00	996.03
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	996.03	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,921.96	-12,921.96
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,921.96	0.00	0.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	13,212.69	-13,212.69
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	13,212.69	0.00	0.00
					1,344,431.86	**1,344,431.86**	
-	Cuenta : 826-01-001-141001-01-00 Federal						
Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	55,503.20	0.00	55,503.20
Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	55,503.20	0.00
Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	56,047.69	0.00	56,047.69
Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	56,047.69	0.00
Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	55,673.06	-55,673.06
Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	55,673.06	0.00	0.00
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	55,851.27	-55,851.27
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	55,851.27	0.00	0.00
Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	0.00	1,276.91	-1,276.91
Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	1,276.91	0.00	0.00
Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	55,810.58	0.00	55,810.58
Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	55,810.58	0.00
Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	55,810.58	-55,810.58
Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	55,810.58	0.00	0.00
Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	55,172.13	-55,172.13
Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	55,172.13	0.00	0.00
Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	55,172.13	-55,172.13
Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	55,172.13	0.00	0.00
Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	50,311.91	-50,311.91
Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	50,311.91	0.00	0.00
Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	50,211.64	0.00	50,211.64
Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	50,211.64	0.00
Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	49,352.31	-49,352.31
Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49,352.31	0.00	0.00
Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49,904.36	0.00	49,904.36
Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	49,904.36	0.00
Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	49,955.96	-49,955.96
Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49,955.96	0.00	0.00
Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	50,588.54	-50,588.54
Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	50,588.54	0.00	0.00
Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	50,702.78	0.00	50,702.78
Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	50,702.78	0.00
Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	50,702.78	0.00	50,702.78
Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	50,702.78	0.00
Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	83,328.78	0.00	83,328.78
Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	83,328.78	0.00
Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	60,399.94	-60,399.94
Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	60,399.94	0.00	0.00
Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	60,327.44	0.00	60,327.44
Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	60,327.44	0.00
Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	60,327.44	-60,327.44
Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	60,327.44	0.00	0.00
Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	60,423.02	0.00	60,423.02
Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	60,423.02	0.00
Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	60,327.44	0.00	60,327.44
Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	60,327.44	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	120,654.92	0.00	120,654.92
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	120,654.92	0.00
					1,353,836.81	**1,353,836.81**	
-	Cuenta : 826-01-001-141001-02-00 Estatal						
Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	55,503.21	-55,503.21
Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	55,503.21	0.00	0.00
Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	56,047.71	-56,047.71
Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	56,047.71	0.00	0.00
Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	55,673.06	0.00	55,673.06
Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	55,673.06	0.00
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	55,851.28	0.00	55,851.28
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	55,851.28	0.00
Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	0.00	1,276.91	-1,276.91
Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	1,276.91	0.00	0.00
Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	55,810.58	0.00	55,810.58
Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	55,810.58	0.00
Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	55,810.58	0.00	55,810.58
Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	55,810.58	0.00
Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	55,172.12	0.00	55,172.12
Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	55,172.12	0.00
Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	55,172.12	-55,172.12
Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	55,172.12	0.00	0.00
Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	50,311.91	-50,311.91
Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	50,311.91	0.00	0.00
Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	50,211.63	0.00	50,211.63
Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	50,211.63	0.00
Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49,352.31	0.00	49,352.31
Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	49,352.31	0.00
Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	49,904.35	-49,904.35
Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49,904.35	0.00	0.00
Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	49,955.96	-49,955.96
Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49,955.96	0.00	0.00
Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	50,588.54	0.00	50,588.54

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	50,588.54	0.00
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	50,702.78	0.00	50,702.78
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	50,702.78	0.00
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	50,702.78	-50,702.78
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	50,702.78	0.00	0.00
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	83,328.78	-83,328.78
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	83,328.78	0.00	0.00
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	60,399.94	-60,399.94
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	60,399.94	0.00	0.00
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	60,327.45	0.00	60,327.45
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	60,327.45	0.00
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	60,327.45	0.00	60,327.45
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	60,327.45	0.00
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	60,423.02	0.00	60,423.02
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	60,423.02	0.00
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	60,327.45	0.00	60,327.45
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	60,327.45	0.00
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	120,654.91	-120,654.91
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	120,654.91	0.00	0.00
						1,353,836.83	**1,353,836.83**	
-	Cuenta : 826-01-001-141001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	1,276.91	-1,276.91
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	1,276.91	0.00	0.00
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	1,276.91	-1,276.91
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	1,276.91	0.00	0.00
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	0.00	2,553.82	-2,553.82
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	2,553.82	0.00	0.00
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	1,276.91	0.00	1,276.91
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	1,276.91	0.00
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	1,276.91	0.00	1,276.91
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	1,276.91	0.00
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,276.91	-1,276.91
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,276.91	0.00	0.00
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,276.91	-1,276.91
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,276.91	0.00	0.00
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,276.91	-1,276.91
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,276.91	0.00	0.00
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,384.53	0.00	6,384.53
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,384.53	0.00
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,276.91	-1,276.91
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,276.91	0.00	0.00
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,276.91	-1,276.91
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,276.91	0.00	0.00
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,276.91	-1,276.91
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,276.91	0.00	0.00
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,276.91	0.00	1,276.91
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,276.91	0.00
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,276.91	0.00	1,276.91
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,276.91	0.00
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,276.91	-1,276.91
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,276.91	0.00	0.00
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,276.91	-1,276.91
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,276.91	0.00	0.00
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,276.91	-1,276.91
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,276.91	0.00	0.00
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,553.81	-2,553.81
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,553.81	0.00	0.00
						30,645.81	**30,645.81**	
-	Cuenta : 826-01-001-142001-00-00 APORTACIONES AL FOVISSSTE							
					0.00	1,041,582.15	1,041,582.15	0.00
						1,041,582.15	**1,041,582.15**	
-	Cuenta : 826-01-001-142001-01-00 Federal							
	Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,111.90	-21,111.90
	Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,111.90	0.00	0.00
	Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,319.02	-21,319.02
	Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,319.02	0.00	0.00
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	21,176.51	0.00	21,176.51
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	21,176.51	0.00
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	21,244.31	0.00	21,244.31
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	21,244.31	0.00
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	0.00	485.70	-485.70
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	485.70	0.00	0.00
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	21,228.82	-21,228.82
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	21,228.82	0.00	0.00
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	21,228.82	0.00	21,228.82
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	21,228.82	0.00
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	20,985.98	0.00	20,985.98
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	20,985.98	0.00
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	20,985.98	0.00	20,985.98
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	20,985.98	0.00
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,137.28	0.00	19,137.28
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,137.28	0.00
	Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,099.14	-19,099.14
	Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,099.14	0.00	0.00
	Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,772.28	-18,772.28
	Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,772.28	0.00	0.00
	Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,982.26	0.00	18,982.26
	Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,982.26	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,001.89	0.00	19,001.89
	Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,001.89	0.00
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,242.51	-19,242.51
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,242.51	0.00	0.00
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,285.96	0.00	19,285.96
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,285.96	0.00
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,285.96	0.00	19,285.96
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,285.96	0.00
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	31,696.00	0.00	31,696.00
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	31,696.00	0.00
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,974.49	-22,974.49
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,974.49	0.00	0.00
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,946.92	-22,946.92
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,946.92	0.00	0.00
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,946.92	0.00	22,946.92
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,946.92	0.00
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,983.28	-22,983.28
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,983.28	0.00	0.00
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,946.92	0.00	22,946.92
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,946.92	0.00
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	45,893.85	0.00	45,893.85
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	45,893.85	0.00
						514,962.70	**514,962.70**	
-	Cuenta : 826-01-001-142001-02-00 Estatal							
	Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,111.91	0.00	21,111.91
	Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,111.91	0.00
	Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,319.02	-21,319.02
	Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,319.02	0.00	0.00
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	21,176.52	0.00	21,176.52
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	21,176.52	0.00
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	21,244.30	-21,244.30
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	21,244.30	0.00	0.00
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	0.00	485.70	-485.70
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	485.70	0.00	0.00
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	21,228.83	-21,228.83
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	21,228.83	0.00	0.00
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	21,228.83	-21,228.83
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	21,228.83	0.00	0.00
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	20,985.97	0.00	20,985.97
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	20,985.97	0.00
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	20,985.97	-20,985.97
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	20,985.97	0.00	0.00
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,137.28	0.00	19,137.28
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,137.28	0.00
	Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,099.14	0.00	19,099.14
	Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,099.14	0.00
	Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,772.27	-18,772.27
	Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,772.27	0.00	0.00
	Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,982.25	-18,982.25
	Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,982.25	0.00	0.00
	Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,001.89	0.00	19,001.89
	Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,001.89	0.00
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,242.50	0.00	19,242.50
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,242.50	0.00
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,285.95	-19,285.95
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,285.95	0.00	0.00
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,285.95	0.00	19,285.95
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	19,285.95	0.00
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	31,696.00	-31,696.00
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	31,696.00	0.00	0.00
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,974.50	0.00	22,974.50
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,974.50	0.00
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,946.92	0.00	22,946.92
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,946.92	0.00
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,946.92	-22,946.92
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,946.92	0.00	0.00
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,983.27	0.00	22,983.27
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,983.27	0.00
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,946.92	0.00	22,946.92
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	22,946.92	0.00
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	45,893.84	-45,893.84
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	45,893.84	0.00	0.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
						514,962.65	**514,962.65**	
-	Cuenta : 826-01-001-142001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	485.70	-485.70
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	485.70	0.00	0.00
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	485.70	0.00	485.70
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	485.70	0.00
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	971.40	0.00	971.40
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	0.00	971.40	0.00
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	485.70	-485.70
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	485.70	0.00	0.00
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	485.70	0.00	485.70
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	485.70	0.00
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	485.70	0.00	485.70
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	485.70	0.00
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	485.70	-485.70

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	485.70	0.00	0.00
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	485.70	-485.70
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	485.70	0.00	0.00
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,428.50	-2,428.50
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,428.50	0.00	0.00
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	485.70	-485.70
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	485.70	0.00	0.00
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	485.70	0.00	485.70
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	485.70	0.00
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	485.70	-485.70
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	485.70	0.00	0.00
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	485.70	0.00	485.70
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	485.70	0.00
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	485.70	-485.70
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	485.70	0.00	0.00
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	485.70	-485.70
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	485.70	0.00	0.00
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	485.70	-485.70
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	485.70	0.00	0.00
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	485.70	-485.70
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	485.70	0.00	0.00
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	971.40	0.00	971.40
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	971.40	0.00
						11,656.80	**11,656.80**	
-	Cuenta : 826-01-001-143001-01-00 Federal							
	Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,444.77	0.00	8,444.77
	Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,444.77	0.00
	Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,527.61	0.00	8,527.61
	Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,527.61	0.00
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	8,470.61	-8,470.61
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	8,470.61	0.00	0.00
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	8,497.72	0.00	8,497.72
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	8,497.72	0.00
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	0.00	194.28	-194.28
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	194.28	0.00	0.00
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	8,491.53	0.00	8,491.53
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	8,491.53	0.00
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	8,491.53	-8,491.53
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	8,491.53	0.00	0.00
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,394.39	0.00	8,394.39
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,394.39	0.00
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,394.39	-8,394.39
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,394.39	0.00	0.00
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,654.92	0.00	7,654.92
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,654.92	0.00
	Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,639.66	-7,639.66
	Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,639.66	0.00	0.00
	Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,508.91	-7,508.91
	Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,508.91	0.00	0.00
	Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,592.91	-7,592.91
	Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,592.91	0.00	0.00
	Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,600.76	-7,600.76
	Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,600.76	0.00	0.00
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,697.00	-7,697.00
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,697.00	0.00	0.00
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,714.39	0.00	7,714.39
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,714.39	0.00
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,714.39	0.00	7,714.39
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,714.39	0.00
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,678.40	0.00	12,678.40
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,678.40	0.00
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,189.79	-9,189.79
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,189.79	0.00	0.00
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,178.76	0.00	9,178.76
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,178.76	0.00
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,178.76	-9,178.76
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,178.76	0.00	0.00
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,193.31	0.00	9,193.31
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,193.31	0.00
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,178.76	0.00	9,178.76
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,178.76	0.00
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,357.54	0.00	18,357.54
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,357.54	0.00
						205,985.09	**205,985.09**	
-	Cuenta : 826-01-001-143001-02-00 Estatal							
	Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,444.76	-8,444.76
	Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,444.76	0.00	0.00
	Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,527.61	-8,527.61
	Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,527.61	0.00	0.00
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	8,470.60	-8,470.60
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	8,470.60	0.00	0.00
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	8,497.72	0.00	8,497.72
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	8,497.72	0.00
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	194.28	0.00	194.28
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	0.00	194.28	0.00
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	8,491.53	-8,491.53
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	8,491.53	0.00	0.00
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	8,491.53	-8,491.53

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	8,491.53	0.00	0.00
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,394.39	-8,394.39
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,394.39	0.00	0.00
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,394.39	-8,394.39
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,394.39	0.00	0.00
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,654.91	-7,654.91
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,654.91	0.00	0.00
	Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,639.65	-7,639.65
	Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,639.65	0.00	0.00
	Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,508.91	0.00	7,508.91
	Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,508.91	0.00
	Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,592.90	-7,592.90
	Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,592.90	0.00	0.00
	Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,600.75	0.00	7,600.75
	Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,600.75	0.00
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,697.00	0.00	7,697.00
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,697.00	0.00
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,714.38	0.00	7,714.38
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,714.38	0.00
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,714.38	-7,714.38
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,714.38	0.00	0.00
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,678.40	0.00	12,678.40
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,678.40	0.00
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,189.80	0.00	9,189.80
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,189.80	0.00
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,178.77	-9,178.77
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,178.77	0.00	0.00
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,178.77	0.00	9,178.77
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,178.77	0.00
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,193.31	0.00	9,193.31
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,193.31	0.00
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,178.77	-9,178.77
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,178.77	0.00	0.00
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,357.54	-18,357.54
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,357.54	0.00	0.00
						205,985.05	**205,985.05**	
-	Cuenta : 826-01-001-143001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	194.28	0.00	194.28
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	194.28	0.00
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	194.28	0.00	194.28
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	194.28	0.00
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	388.56	0.00	388.56
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	0.00	388.56	0.00
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	194.28	-194.28
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	194.28	0.00	0.00
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	194.28	0.00	194.28
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	194.28	0.00
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	194.28	0.00	194.28
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	194.28	0.00
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	194.28	0.00	194.28
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	194.28	0.00
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	194.28	0.00	194.28
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	194.28	0.00
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	971.40	0.00	971.40
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	971.40	0.00
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	194.28	0.00	194.28
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	194.28	0.00
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	194.28	-194.28
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	194.28	0.00	0.00
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	194.28	-194.28
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	194.28	0.00	0.00
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	194.28	-194.28
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	194.28	0.00	0.00
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	194.28	0.00	194.28
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	194.28	0.00
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	194.28	0.00	194.28
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	194.28	0.00
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	194.28	-194.28
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	194.28	0.00	0.00
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	194.28	-194.28
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	194.28	0.00	0.00
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	388.56	-388.56
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	388.56	0.00	0.00
						4,662.72	**4,662.72**	
-	Cuenta : 826-01-001-159002-01-00 Federal							
	Eg	623	14/01/2013	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	137.75	-137.75
	Eg	623	14/01/2013	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	137.75	0.00	0.00
	Eg	624	14/01/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	117.05	-117.05
	Eg	624	14/01/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	117.05	0.00	0.00
	Eg	626	14/01/2013	WENDY MENDOZA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	199.53	-199.53
	Eg	626	14/01/2013	WENDY MENDOZA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	199.53	0.00	0.00
	Eg	627	14/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	51.64	-51.64
	Eg	627	14/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	51.64	0.00	0.00
	Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,271.34	0.00	25,271.34
	Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,271.34	0.00
	Eg	628	30/01/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	177.36	-177.36
	Eg	628	30/01/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	177.36	0.00	0.00
	Eg	629	30/01/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.04	0.00	117.04
	Eg	629	30/01/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.04	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	630	30/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	51.64	0.00	51.64
Eg	630	30/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	51.64	0.00
Eg	631	30/01/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	631	30/01/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	632	30/01/2013	ALEJANDRO PEREA MTZ. PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49.88	0.00	49.88
Eg	632	30/01/2013	ALEJANDRO PEREA MTZ. PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	49.88	0.00
Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,340.40	-25,340.40
Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,340.40	0.00	0.00
Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	25,452.20	0.00	25,452.20
Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	25,452.20	0.00
Eg	635	14/02/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	177.36	-177.36
Eg	635	14/02/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	177.36	0.00	0.00
Eg	636	14/02/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.04	-117.04
Eg	636	14/02/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.04	0.00	0.00
Eg	637	14/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	637	14/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	0.00
Eg	638	14/02/2013	ALENJANDRO PEREA MTZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	49.89	-49.89
Eg	638	14/02/2013	ALENJANDRO PEREA MTZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49.89	0.00	0.00
Eg	639	14/02/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	166.28	-166.28
Eg	639	14/02/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	166.28	0.00	0.00
Eg	642	26/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	642	26/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	199.53	0.00	0.00
Eg	643	26/02/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	49.88	-49.88
Eg	643	26/02/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	49.88	0.00	0.00
Eg	644	26/02/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	644	26/02/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	199.53	0.00	0.00
Eg	645	26/02/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	117.05	0.00	117.05
Eg	645	26/02/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	117.05	0.00
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	25,629.55	-25,629.55
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	25,629.55	0.00	0.00
Eg	646	12/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	117.04	-117.04
Eg	646	12/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	117.04	0.00	0.00
Eg	647	12/03/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	647	12/03/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	649	12/03/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	649	12/03/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	199.53	0.00
Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	25,629.55	-25,629.55
Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	25,629.55	0.00	0.00
Eg	653	21/03/2013	ALEJANDRO PEREA MARTI. PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	49.88	-49.88
Eg	653	21/03/2013	ALEJANDRO PEREA MARTI. PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	49.88	0.00	0.00
Eg	654	26/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	117.05	-117.05
Eg	654	26/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	117.05	0.00	0.00
Eg	655	26/03/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	655	26/03/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	199.53	0.00	0.00
Eg	656	26/03/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	49.88	0.00	49.88
Eg	656	26/03/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	49.88	0.00
Eg	657	26/03/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	657	26/03/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	199.53	0.00
Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	25,629.55	0.00	25,629.55
Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	25,629.55	0.00
Dr	25	10/04/2013	CANCELACION C 636 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.04	-117.04
Dr	25	10/04/2013	CANCELACION C 636 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.04	0.00	0.00
Dr	27	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	117.04	0.00	117.04
Dr	27	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	117.04	0.00
Eg	670	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.04	0.00	117.04
Eg	670	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.04	0.00
Eg	671	10/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	117.05	-117.05
Eg	671	10/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	117.05	0.00	0.00
Eg	672	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	117.04	0.00	117.04
Eg	672	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	117.04	0.00
Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,280.06	0.00	25,280.06
Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,280.06	0.00
Eg	673	15/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	349.50	0.00	349.50
Eg	673	15/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	349.50	0.00
Eg	674	15/04/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.04	0.00	117.04
Eg	674	15/04/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.04	0.00
Eg	675	15/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	675	15/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	676	15/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	49.88	-49.88
Eg	676	15/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49.88	0.00	0.00
Eg	677	15/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	677	15/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	0.00
Dr	26	26/04/2013	CANCELACION DE CH 645 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	117.05	-117.05
Dr	26	26/04/2013	CANCELACION DE CH 645 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	117.05	0.00	0.00
Eg	685	29/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	349.50	-349.50
Eg	685	29/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	349.50	0.00	0.00
Eg	686	29/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.04	0.00	117.04
Eg	686	29/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.04	0.00
Eg	687	29/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	687	29/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	688	29/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	49.88	-49.88
Eg	688	29/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49.88	0.00	0.00
Eg	700	29/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	700	29/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	0.00
Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,280.06	0.00	25,280.06
Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,280.06	0.00
Eg	701	14/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	114.60	0.00	114.60
Eg	701	14/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	114.60	0.00
Eg	702	14/05/2013	J. CARMELO NOCHABUENA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	131.92	-131.92

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	702	14/05/2013	J. CARMELO NOCHABUENA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	131.92	0.00	0.00
Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	44.76	0.00	44.76
Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	44.76	0.00
Eg	706	14/05/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA. 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	104.68	0.00	104.68
Eg	706	14/05/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA. 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	104.68	0.00
Eg	707	14/05/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	62.00	0.00	62.00
Eg	707	14/05/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	62.00	0.00
Eg	710	14/05/2013	JULIO C. BACA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	218.77	0.00	218.77
Eg	710	14/05/2013	JULIO C. BACA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	218.77	0.00
Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	32,501.86	0.00	32,501.86
Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	32,501.86	0.00
Eg	718	30/05/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	250.92	0.00	250.92
Eg	718	30/05/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	250.92	0.00
Eg	719	30/05/2013	JULIO CESAR BACA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	137.40	-137.40
Eg	719	30/05/2013	JULIO CESAR BACA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.40	0.00	0.00
Eg	729	30/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	71.97	0.00	71.97
Eg	729	30/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	71.97	0.00
Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	67,170.04	0.00	67,170.04
Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	67,170.04	0.00
Eg	17029	10/06/2013	J. ADOLFO HUGO RIVERA PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17029	10/06/2013	J. ADOLFO HUGO RIVERA PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,480.91	0.00	27,480.91
Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,480.91	0.00
Eg	730	14/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	71.97	-71.97
Eg	730	14/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	71.97	0.00	0.00
Eg	731	14/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	131.92	-131.92
Eg	731	14/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	131.92	0.00	0.00
Eg	743	19/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	71.97	0.00	71.97
Eg	743	19/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	71.97	0.00
Eg	744	19/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	131.92	0.00	131.92
Eg	744	19/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	131.92	0.00
Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,480.91	-27,480.91
Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,480.91	0.00	0.00
Eg	17048	28/06/2013	ROSAURA E. F/26297B CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES DE LA UTSH.	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00
Eg	17048	28/06/2013	ROSAURA E. F/26297B CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,150.00	0.00
Dr	14	08/07/2013	CANCELACION CH 718 J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	250.92	-250.92
Dr	14	08/07/2013	CANCELACION CH 718 J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	250.92	0.00	0.00
Eg	756	08/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	250.92	-250.92
Eg	756	08/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	250.92	0.00	0.00
Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,480.91	0.00	27,480.91
Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,480.91	0.00
Eg	757	11/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	71.97	-71.97
Eg	757	11/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	71.97	0.00	0.00
Eg	758	11/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	131.92	-131.92
Eg	758	11/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	131.92	0.00	0.00
Eg	17095	24/07/2013	LUCIA ZERON PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17095	24/07/2013	LUCIA ZERON PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17101	25/07/2013	ARACELI ANGELES PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17101	25/07/2013	ARACELI ANGELES PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	761	26/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	71.97	0.00	71.97
Eg	761	26/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	71.97	0.00
Eg	762	26/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	131.92	-131.92
Eg	762	26/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	131.92	0.00	0.00
Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	155.25	-155.25
Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	155.25	0.00	0.00
Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,325.66	0.00	27,325.66
Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,325.66	0.00
Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,170.41	-27,170.41
Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,170.41	0.00	0.00
Eg	766	14/08/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	71.97	0.00	71.97
Eg	766	14/08/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	71.97	0.00
Eg	767	14/08/2013	ILIANA O. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	155.25	-155.25
Eg	767	14/08/2013	ILIANA O. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	0.00
Eg	768	14/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	131.92	0.00	131.92
Eg	768	14/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	131.92	0.00
Eg	770	14/08/2013	MARTIN A. CERECEDO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	155.25	-155.25
Eg	770	14/08/2013	MARTIN A. CERECEDO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	0.00
Eg	771	14/08/2013	FERNANDO ADRIAN CAMACHO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	155.25	-155.25
Eg	771	14/08/2013	FERNANDO ADRIAN CAMACHO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	0.00
Eg	17133	16/08/2013	NAARA LILIA FLORES PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17133	16/08/2013	NAARA LILIA FLORES PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17142	16/08/2013	RITA P. PASARAN F/22156 PRESTACION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	-150.00
Eg	17142	16/08/2013	RITA P. PASARAN F/22156 PRESTACION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	0.00
Eg	17148	19/08/2013	MA CONCEPCION TELLEZ F/1917 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17148	19/08/2013	MA CONCEPCION TELLEZ F/1917 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17154	21/08/2013	LILIA HDEZ. F/1665 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO 2013, PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17154	21/08/2013	LILIA HDEZ. F/1665 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO 2013, PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17155	21/08/2013	MA. MARTINA OLVERA F/2689 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO 2013, PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17155	21/08/2013	MA. MARTINA OLVERA F/2689 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO 2013, PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17156	21/08/2013	CINTHYA DIAZ F/2112 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO 2013, PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17156	21/08/2013	CINTHYA DIAZ F/2112 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO 2013, PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17158	26/08/2013	RICARDO R.F/1291 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	450.00	-450.00
Eg	17158	26/08/2013	RICARDO R.F/1291 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	450.00	0.00	0.00
Eg	17160	26/08/2013	LETICIA CRUZ F/22172 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	450.00	-450.00
Eg	17160	26/08/2013	LETICIA CRUZ F/22172 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	450.00	0.00	0.00
Eg	17162	26/08/2013	OMAR ARANDA F/1151 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO, P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	300.00	0.00	300.00
Eg	17162	26/08/2013	OMAR ARANDA F/1151 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO, P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	300.00	0.00
Eg	17163	26/08/2013	J. MANUEL AYALA F/1298,1299 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	300.00	-300.00
Eg	17163	26/08/2013	J. MANUEL AYALA F/1298,1299 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	300.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	772	28/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	131.92	-131.92
Eg	772	28/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	131.92	0.00	0.00
Eg	773	28/08/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	155.25	-155.25
Eg	773	28/08/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	0.00
Eg	17164	28/08/2013	J. DE DIOS HDEZ. F/1153 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	450.00	-450.00
Eg	17164	28/08/2013	J. DE DIOS HDEZ. F/1153 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	450.00	0.00	0.00
Eg	17168	28/08/2013	J. PABLO LOPEZ F/A22586 PRESTACIONES NO LIADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17168	28/08/2013	J. PABLO LOPEZ F/A22586 PRESTACIONES NO LIADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17170	28/08/2013	ANEL MUÑOZ F/1155 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	300.00	0.00	300.00
Eg	17170	28/08/2013	ANEL MUÑOZ F/1155 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	300.00	0.00
Eg	17171	28/08/2013	MARCELO L. F/22178 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	-150.00
Eg	17171	28/08/2013	MARCELO L. F/22178 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	0.00
Eg	17172	28/08/2013	MARECELO L. F/1928 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17172	28/08/2013	MARECELO L. F/1928 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17176	29/08/2013	JORGE LARA F/1301 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	150.00
Eg	17176	29/08/2013	JORGE LARA F/1301 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	17177	29/08/2013	CESARIO D. F/1927 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17177	29/08/2013	CESARIO D. F/1927 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17179	29/08/2013	BLANCA E. SACRAMENTO F/22165 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	300.00	-300.00
Eg	17179	29/08/2013	BLANCA E. SACRAMENTO F/22165 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	300.00	0.00	0.00
Eg	17180	29/08/2013	YESENIA V. F/1152 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	-150.00
Eg	17180	29/08/2013	YESENIA V. F/1152 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	0.00
Eg	17181	29/08/2013	JAVIER HDEZ. V.F/22173 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	-150.00
Eg	17181	29/08/2013	JAVIER HDEZ. V.F/22173 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	0.00
Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	28,446.05	-28,446.05
Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	28,446.05	0.00	0.00
Eg	17189	03/09/2013	ARCELIA VEGA F/AFY137031 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17189	03/09/2013	ARCELIA VEGA F/AFY137031 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17190	03/09/2013	CRESENCIO JIMENEZ F/1154 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	-150.00
Eg	17190	03/09/2013	CRESENCIO JIMENEZ F/1154 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	0.00
Eg	17192	03/09/2013	MARISOL PELCASTRE F/5363 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17192	03/09/2013	MARISOL PELCASTRE F/5363 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17193	03/09/2013	MA. GUADALUPE IBARRA F/3030 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17193	03/09/2013	MA. GUADALUPE IBARRA F/3030 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17195	03/09/2013	SARA JIMENEZ F/22190 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	150.00
Eg	17195	03/09/2013	SARA JIMENEZ F/22190 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	17196	03/09/2013	VIANEY BAUTISTA F/1156 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	300.00	0.00	300.00
Eg	17196	03/09/2013	VIANEY BAUTISTA F/1156 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	300.00	0.00
Eg	17197	03/09/2013	ADRIANA B. PEREZ F/4026E PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	825.00	-825.00
Eg	17197	03/09/2013	ADRIANA B. PEREZ F/4026E PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	825.00	0.00	0.00
Eg	17198	03/09/2013	MAYRA A. ESPERILLA F/1300 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	-150.00
Eg	17198	03/09/2013	MAYRA A. ESPERILLA F/1300 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	0.00
Eg	17199	03/09/2013	FAUSTINO VALENCIA PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	150.00
Eg	17199	03/09/2013	FAUSTINO VALENCIA PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	17205	09/09/2013	F/I5384 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17205	09/09/2013	F/I5384 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17206	09/09/2013	LAURA HDEZ L. F/I5383PRESTACIONES NO LIGADAS AL SARIO P/ ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17206	09/09/2013	LAURA HDEZ L. F/I5383PRESTACIONES NO LIGADAS AL SARIO P/ ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17207	09/09/2013	GAUDENCIO GREZ A F/I5373 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17207	09/09/2013	GAUDENCIO GREZ A F/I5373 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17208	09/09/2013	JOSÉ A. CRUZ F. F/I5375 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17208	09/09/2013	JOSÉ A. CRUZ F. F/I5375 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17209	09/09/2013	ESMERALDA V. MTZ F/I5371 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17209	09/09/2013	ESMERALDA V. MTZ F/I5371 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17210	09/09/2013	NORMA M. ACOSTA F/I5370 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17210	09/09/2013	NORMA M. ACOSTA F/I5370 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17211	09/09/2013	M. GUADALUPE B. ZAVALA F/I5386 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17211	09/09/2013	M. GUADALUPE B. ZAVALA F/I5386 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17212	09/09/2013	DAVID H. GUZMAN L F/AFY137602 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17212	09/09/2013	DAVID H. GUZMAN L F/AFY137602 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17213	09/09/2013	MA. ELENA GOMEZ L. F/I5389 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17213	09/09/2013	MA. ELENA GOMEZ L. F/I5389 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17214	09/09/2013	FCO. J. REYES HDEZ F/22182 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	150.00	0.00	150.00
Eg	17214	09/09/2013	FCO. J. REYES HDEZ F/22182 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	17218	10/09/2013	GLORIA N. HDEZ F/I5382 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17218	10/09/2013	GLORIA N. HDEZ F/I5382 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17219	10/09/2013	CRESENCIO J. CUELLAR F/I5381 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17219	10/09/2013	CRESENCIO J. CUELLAR F/I5381 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17220	10/09/2013	MARCO D. GLEZ C. F/I5380 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17220	10/09/2013	MARCO D. GLEZ C. F/I5380 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17221	10/09/2013	VANESSA SAGAHÓN F/I5378 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17221	10/09/2013	VANESSA SAGAHÓN F/I5378 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17222	10/09/2013	GABRIELA NOCHEBUENA C. F/I5385 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17222	10/09/2013	GABRIELA NOCHEBUENA C. F/I5385 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17223	10/09/2013	SARA JIMENEZ C F/5387 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIOP/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17223	10/09/2013	SARA JIMENEZ C F/5387 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIOP/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	776	12/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	155.25
Eg	776	12/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	155.25	0.00
Eg	777	12/09/2013	JOSE C. NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	151.32	-151.32
Eg	777	12/09/2013	JOSE C. NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	151.32	0.00	0.00
Eg	779	12/09/2013	ANTONIO CASAÑAS C PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	155.25
Eg	779	12/09/2013	ANTONIO CASAÑAS C PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	155.25	0.00
Eg	780	12/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	215.91	0.00	215.91
Eg	780	12/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	215.91	0.00
Eg	782	12/09/2013	ALONSO G. OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	170.11	-170.11

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	782	12/09/2013	ALONSO G. OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	170.11	0.00	0.00
Eg	783	12/09/2013	MARILÚ RAMIREZ A PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	170.11	0.00	170.11
Eg	783	12/09/2013	MARILÚ RAMIREZ A PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	170.11	0.00
Eg	785	12/09/2013	CHRISTIAN D. HDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	196.27	0.00	196.27
Eg	785	12/09/2013	CHRISTIAN D. HDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	196.27	0.00
Eg	789	12/09/2013	ARTURO M. REYES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	215.91	-215.91
Eg	789	12/09/2013	ARTURO M. REYES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	215.91	0.00	0.00
Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	31,558.28	-31,558.28
Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	31,558.28	0.00	0.00
Eg	786	13/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	255.16	-255.16
Eg	786	13/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	0.00
Eg	787	13/09/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	248.61	0.00	248.61
Eg	787	13/09/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	248.61	0.00
Eg	788	13/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	78.51	0.00	78.51
Eg	788	13/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	78.51	0.00
Dr	15	17/09/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	248.62	-248.62
Dr	15	17/09/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	248.62	0.00	0.00
Eg	17229	17/09/2013	MAYRA A. ESPERILLA F/792A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17229	17/09/2013	MAYRA A. ESPERILLA F/792A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17230	17/09/2013	ZEFERINO MARTELL F/793A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17230	17/09/2013	ZEFERINO MARTELL F/793A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17234	17/09/2013	MA. MAGDALENA PACHECO F/A791 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17234	17/09/2013	MA. MAGDALENA PACHECO F/A791 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17235	17/09/2013	RITA P. PASARAN F/A795 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17235	17/09/2013	RITA P. PASARAN F/A795 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17236	17/09/2013	DALILA G. TELLEZ F/3938 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17236	17/09/2013	DALILA G. TELLEZ F/3938 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17238	17/09/2013	RAUL GOMEZ F/A789 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17238	17/09/2013	RAUL GOMEZ F/A789 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17239	17/09/2013	EDUARDO PIÑA F/A794 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17239	17/09/2013	EDUARDO PIÑA F/A794 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17241	19/09/2013	PONCIANO MORALES F/22225 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	300.00	-300.00
Eg	17241	19/09/2013	PONCIANO MORALES F/22225 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	300.00	0.00	0.00
Eg	17243	19/09/2013	RAMON HERNANDEZ F/5315 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17243	19/09/2013	RAMON HERNANDEZ F/5315 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17248	19/09/2013	OMAR ARANDA F/4221E PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17248	19/09/2013	OMAR ARANDA F/4221E PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17249	19/09/2013	ALFONSO VITE F/788A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17249	19/09/2013	ALFONSO VITE F/788A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17252	19/09/2013	SALOME PEREZ F/796A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17252	19/09/2013	SALOME PEREZ F/796A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17255	19/09/2013	FAUSTINO VALENCIA F/4228E PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17255	19/09/2013	FAUSTINO VALENCIA F/4228E PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17262	24/09/2013	ANDREA ANGELES F/133 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17262	24/09/2013	ANDREA ANGELES F/133 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	790	26/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	155.25
Eg	790	26/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	155.25	0.00
Eg	791	26/09/2013	LUCIA HEDEZ MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	248.61	0.00	248.61
Eg	791	26/09/2013	LUCIA HEDEZ MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	248.61	0.00
Eg	793	26/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	215.90	0.00	215.90
Eg	793	26/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	215.90	0.00
Eg	794	26/09/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	155.25
Eg	794	26/09/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.25	0.00
Eg	795	26/09/2013	ALONSO GARCIA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.10	0.00	170.10
Eg	795	26/09/2013	ALONSO GARCIA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.10	0.00
Eg	796	26/09/2013	MARILU RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.11	0.00	170.11
Eg	796	26/09/2013	MARILU RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.11	0.00
Eg	797	26/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	78.51	0.00	78.51
Eg	797	26/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	78.51	0.00
Eg	798	26/09/2013	ARTURO MERA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	242.07	-242.07
Eg	798	26/09/2013	ARTURO MERA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	242.07	0.00	0.00
Eg	799	26/09/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	255.16
Eg	799	26/09/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	255.16	0.00
Eg	801	26/09/2013	DANIEL ESPINOSA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.10	0.00	170.10
Eg	801	26/09/2013	DANIEL ESPINOSA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.10	0.00
Eg	804	26/09/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	151.32	-151.32
Eg	804	26/09/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	151.32	0.00	0.00
Eg	806	26/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	255.16	-255.16
Eg	806	26/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	0.00
Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	31,006.89	0.00	31,006.89
Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	31,006.89	0.00
Eg	17273	27/09/2013	LEON F. AUSTRIA F/859,860,861 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	430.48	-430.48
Eg	17273	27/09/2013	LEON F. AUSTRIA F/859,860,861 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	430.48	0.00	0.00
Eg	17280	30/09/2013	JAIME CORONA F/138 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17280	30/09/2013	JAIME CORONA F/138 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17281	30/09/2013	EUSEBIA SERRANO F/139 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17281	30/09/2013	EUSEBIA SERRANO F/139 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17282	30/09/2013	MANUEL PELCASTRE F/136 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17282	30/09/2013	MANUEL PELCASTRE F/136 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17283	30/09/2013	YESENIA VIVANCO F/137 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17283	30/09/2013	YESENIA VIVANCO F/137 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17284	30/09/2013	JORGE LARA F/460 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17284	30/09/2013	JORGE LARA F/460 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17298	04/10/2013	ALBERTO CORONA F/134 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17298	04/10/2013	ALBERTO CORONA F/134 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17299	04/10/2013	PONCIANO MORALES F/S140 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17299	04/10/2013	PONCIANO MORALES F/S140 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17304	04/10/2013	DIANA MEDINA F/141 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17304	04/10/2013	DIANA MEDINA F/141 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17309	04/10/2013	UBALDA OLIVARES F/A807 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17309	04/10/2013	UBALDA OLIVARES F/A807 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	807	10/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	155.25
Eg	807	10/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.25	0.00
Eg	808	10/10/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	248.61	0.00	248.61
Eg	808	10/10/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	248.61	0.00
Eg	809	10/10/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	151.32	0.00	151.32
Eg	809	10/10/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	151.32	0.00
Eg	810	10/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	215.90	-215.90
Eg	810	10/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	215.90	0.00	0.00
Eg	811	10/10/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	155.25
Eg	811	10/10/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.25	0.00
Eg	812	10/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.10	-170.10
Eg	812	10/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.10	0.00	0.00
Eg	813	10/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.10	-170.10
Eg	813	10/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.10	0.00	0.00
Eg	814	10/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	78.51	-78.51
Eg	814	10/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	78.51	0.00	0.00
Eg	816	10/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	242.07	0.00	242.07
Eg	816	10/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	242.07	0.00
Eg	817	10/10/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	255.16
Eg	817	10/10/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	255.16	0.00
Eg	818	10/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	255.16
Eg	818	10/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	255.16	0.00
Eg	819	10/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.10	-170.10
Eg	819	10/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.10	0.00	0.00
Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	30,712.89	0.00	30,712.89
Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	30,712.89	0.00
Eg	820	28/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.25	-155.25
Eg	820	28/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	0.00
Eg	821	28/10/2013	LUCIA MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	248.61	0.00	248.61
Eg	821	28/10/2013	LUCIA MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	248.61	0.00
Eg	822	28/10/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	151.32	-151.32
Eg	822	28/10/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	151.32	0.00	0.00
Eg	823	28/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	215.90	-215.90
Eg	823	28/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	215.90	0.00	0.00
Eg	824	28/10/2013	ANTONIO CIPRIANO PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.25	-155.25
Eg	824	28/10/2013	ANTONIO CIPRIANO PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	0.00
Eg	825	28/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.10	-170.10
Eg	825	28/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.10	0.00	0.00
Eg	826	28/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.10	0.00	170.10
Eg	826	28/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.10	0.00
Eg	827	28/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	78.51	-78.51
Eg	827	28/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	78.51	0.00	0.00
Eg	828	28/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	242.07	-242.07
Eg	828	28/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	242.07	0.00	0.00
Eg	829	28/10/2013	C. DORISCEL HDEZ. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	255.16	-255.16
Eg	829	28/10/2013	C. DORISCEL HDEZ. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	0.00
Eg	831	28/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.11	0.00	170.11
Eg	831	28/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.11	0.00
Eg	834	28/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	255.16	-255.16
Eg	834	28/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	0.00
Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	30,565.89	-30,565.89
Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	30,565.89	0.00	0.00
Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	32,108.17	0.00	32,108.17
Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	32,108.17	0.00
Eg	836	12/11/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	151.32	-151.32
Eg	836	12/11/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	151.32	0.00	0.00
Eg	837	12/11/2013	ALONSO GARCIA O. PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.10	0.00	170.10
Eg	837	12/11/2013	ALONSO GARCIA O. PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.10	0.00
Eg	840	13/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.25	-155.25
Eg	840	13/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	0.00
Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	32,356.78	-32,356.78
Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	32,356.78	0.00	0.00
Eg	841	27/11/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.10	-170.10
Eg	841	27/11/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.10	0.00	0.00
Eg	842	27/11/2013	JUAN RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	248.62	-248.62
Eg	842	27/11/2013	JUAN RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	248.62	0.00	0.00
Eg	843	27/11/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	151.32	0.00	151.32
Eg	843	27/11/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	151.32	0.00
Eg	844	27/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	155.25
Eg	844	27/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.25	0.00
Eg	17517	06/12/2013	ROSAURA E. F/27410B CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVENTO DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
Eg	17517	06/12/2013	ROSAURA E. F/27410B CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVENTO DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	64,209.04	-64,209.04
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	64,209.04	0.00	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	310.50	-310.50
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50	0.00	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50	0.00	310.50
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	310.50	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	302.64	-302.64
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	302.64	0.00	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	497.23	0.00	497.23
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	497.23	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	837.00	-837.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	837.00	0.00	0.00
					812,275.53	**812,275.53**	
-	Cuenta : 826-01-001-159002-02-00 Estatal						
Eg	623	14/01/2013	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	137.75	0.00	137.75

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	623	14/01/2013	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	137.75	0.00
Eg	624	14/01/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	117.04	-117.04
Eg	624	14/01/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	117.04	0.00	0.00
Eg	626	14/01/2013	WENDY MENDOZA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	626	14/01/2013	WENDY MENDOZA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	627	14/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	51.64	0.00	51.64
Eg	627	14/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	0.00	51.64	0.00
Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,271.34	0.00	25,271.34
Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,271.34	0.00
Eg	628	30/01/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	177.36	0.00	177.36
Eg	628	30/01/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	177.36	0.00
Eg	629	30/01/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.05	0.00	117.05
Eg	629	30/01/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.05	0.00
Eg	630	30/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	51.64	0.00	51.64
Eg	630	30/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	51.64	0.00
Eg	631	30/01/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	631	30/01/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	632	30/01/2013	ALEJANDRO PEREA MTZ. PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49.89	0.00	49.89
Eg	632	30/01/2013	ALEJANDRO PEREA MTZ. PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	49.89	0.00
Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,340.40	-25,340.40
Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,340.40	0.00	0.00
Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	25,452.19	-25,452.19
Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	25,452.19	0.00	0.00
Eg	635	14/02/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	177.36	0.00	177.36
Eg	635	14/02/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	177.36	0.00
Eg	636	14/02/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.05	0.00	117.05
Eg	636	14/02/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.05	0.00
Eg	637	14/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	637	14/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	0.00
Eg	638	14/02/2013	ALENJANDRO PEREA MTZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49.88	0.00	49.88
Eg	638	14/02/2013	ALENJANDRO PEREA MTZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	49.88	0.00
Eg	639	14/02/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	166.27	0.00	166.27
Eg	639	14/02/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	166.27	0.00
Eg	642	26/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	642	26/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	643	26/02/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	49.89	0.00	49.89
Eg	643	26/02/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	49.89	0.00
Eg	644	26/02/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	644	26/02/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	645	26/02/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	117.04	0.00	117.04
Eg	645	26/02/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	117.04	0.00
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	25,629.56	0.00	25,629.56
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	25,629.56	0.00
Eg	646	12/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	117.05	0.00	117.05
Eg	646	12/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	117.05	0.00
Eg	647	12/03/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	647	12/03/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	649	12/03/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	649	12/03/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	199.53	0.00	0.00
Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	25,629.56	0.00	25,629.56
Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	25,629.56	0.00
Eg	653	21/03/2013	ALEJANDRO PEREA MARTI. PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	49.89	-49.89
Eg	653	21/03/2013	ALEJANDRO PEREA MARTI. PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	49.89	0.00	0.00
Eg	654	26/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	117.04	0.00	117.04
Eg	654	26/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	117.04	0.00
Eg	655	26/03/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	655	26/03/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	199.53	0.00	0.00
Eg	656	26/03/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	49.89	-49.89
Eg	656	26/03/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	49.89	0.00	0.00
Eg	657	26/03/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	657	26/03/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	199.53	0.00	0.00
Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	25,629.56	-25,629.56
Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	25,629.56	0.00	0.00
Dr	25	10/04/2013	CANCELACION C 636 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.05	-117.05
Dr	25	10/04/2013	CANCELACION C 636 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.05	0.00	0.00
Dr	27	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	117.05	-117.05
Dr	27	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	117.05	0.00	0.00
Eg	670	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.05	-117.05
Eg	670	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.05	0.00	0.00
Eg	671	10/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	117.04	0.00	117.04
Eg	671	10/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	117.04	0.00
Eg	672	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	117.05	-117.05
Eg	672	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	117.05	0.00	0.00
Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,280.05	0.00	25,280.05
Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,280.05	0.00
Eg	673	15/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	349.50	-349.50
Eg	673	15/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	349.50	0.00	0.00
Eg	674	15/04/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.05	-117.05
Eg	674	15/04/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.05	0.00	0.00
Eg	675	15/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	675	15/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	676	15/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49.89	0.00	49.89
Eg	676	15/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	49.89	0.00
Eg	677	15/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	677	15/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	0.00
Dr	26	26/04/2013	CANCELACION DE CH 645 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	117.04	0.00	117.04
Dr	26	26/04/2013	CANCELACION DE CH 645 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	117.04	0.00
Eg	685	29/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	349.50	-349.50
Eg	685	29/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	349.50	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	686	29/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.05	-117.05
Eg	686	29/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.05	0.00	0.00
Eg	687	29/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	199.53
Eg	687	29/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	0.00
Eg	688	29/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	49.89	-49.89
Eg	688	29/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49.89	0.00	0.00
Eg	700	29/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	199.53	-199.53
Eg	700	29/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	0.00
Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,280.05	0.00	25,280.05
Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,280.05	0.00
Eg	701	14/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	114.59	-114.59
Eg	701	14/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	114.59	0.00	0.00
Eg	702	14/05/2013	J. CARMELO NOCHABUENA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	131.92	0.00	131.92
Eg	702	14/05/2013	J. CARMELO NOCHABUENA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	131.92	0.00
Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	44.75	0.00	44.75
Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	44.75	0.00
Eg	706	14/05/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA. 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	104.68	-104.68
Eg	706	14/05/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA. 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	104.68	0.00	0.00
Eg	707	14/05/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	62.00	0.00	62.00
Eg	707	14/05/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	62.00	0.00
Eg	710	14/05/2013	JULIO C. BACA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	218.77	0.00	218.77
Eg	710	14/05/2013	JULIO C. BACA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	218.77	0.00
Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	32,501.85	-32,501.85
Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	32,501.85	0.00	0.00
Eg	718	30/05/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	250.92	-250.92
Eg	718	30/05/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	250.92	0.00	0.00
Eg	719	30/05/2013	JULIO CESAR BACA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.39	0.00	137.39
Eg	719	30/05/2013	JULIO CESAR BACA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	137.39	0.00
Eg	729	30/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	71.97	-71.97
Eg	729	30/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	71.97	0.00	0.00
Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	67,170.04	0.00	67,170.04
Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	67,170.04	0.00
Eg	17029	10/06/2013	J. ADOLFO HUGO RIVERA PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17029	10/06/2013	J. ADOLFO HUGO RIVERA PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,480.91	-27,480.91
Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,480.91	0.00	0.00
Eg	730	14/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	71.97	0.00	71.97
Eg	730	14/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	71.97	0.00
Eg	731	14/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	131.92	0.00	131.92
Eg	731	14/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	131.92	0.00
Eg	743	19/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	71.97	-71.97
Eg	743	19/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	71.97	0.00	0.00
Eg	744	19/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	131.92	-131.92
Eg	744	19/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	131.92	0.00	0.00
Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,480.91	0.00	27,480.91
Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,480.91	0.00
Eg	17048	28/06/2013	ROSAURA E. F/26297B CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES DE LA UTSH.	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00
Eg	17048	28/06/2013	ROSAURA E. F/26297B CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,150.00	0.00
Dr	14	08/07/2013	CANCELACION CH 718 J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	250.92	0.00	250.92
Dr	14	08/07/2013	CANCELACION CH 718 J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	250.92	0.00
Eg	756	08/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	250.92	0.00	250.92
Eg	756	08/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	250.92	0.00
Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,480.91	-27,480.91
Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,480.91	0.00	0.00
Eg	757	11/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	71.97	0.00	71.97
Eg	757	11/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	71.97	0.00
Eg	758	11/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	131.92	0.00	131.92
Eg	758	11/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	131.92	0.00
Eg	17095	24/07/2013	LUCIA ZERON PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17095	24/07/2013	LUCIA ZERON PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17101	25/07/2013	ARACELI ANGELES PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17101	25/07/2013	ARACELI ANGELES PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	761	26/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	71.97	-71.97
Eg	761	26/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	71.97	0.00	0.00
Eg	762	26/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	131.92	0.00	131.92
Eg	762	26/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	131.92	0.00
Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	155.25	-155.25
Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	155.25	0.00	0.00
Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,325.66	-27,325.66
Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,325.66	0.00	0.00
Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,170.41	0.00	27,170.41
Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,170.41	0.00
Eg	766	14/08/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	71.97	0.00	71.97
Eg	766	14/08/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	71.97	0.00
Eg	767	14/08/2013	ILIANA O. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	155.25	-155.25
Eg	767	14/08/2013	ILIANA O. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	0.00
Eg	768	14/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	131.92	-131.92
Eg	768	14/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	131.92	0.00	0.00
Eg	770	14/08/2013	MARTIN A. CERECEDO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	155.25	-155.25
Eg	770	14/08/2013	MARTIN A. CERECEDO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	0.00
Eg	771	14/08/2013	FERNANDO ADRIAN CAMACHO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	155.25
Eg	771	14/08/2013	FERNANDO ADRIAN CAMACHO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	155.25	0.00
Eg	17133	16/08/2013	NAARA LILIA FLORES PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17133	16/08/2013	NAARA LILIA FLORES PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17142	16/08/2013	RITA P. PASARAN F/22156 PRESTACION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	150.00
Eg	17142	16/08/2013	RITA P. PASARAN F/22156 PRESTACION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	17148	19/08/2013	MA CONCEPCION TELLEZ F/1917 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17148	19/08/2013	MA CONCEPCION TELLEZ F/1917 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17154	21/08/2013	LILIA HDEZ. F/1665 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO 2013, PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17154	21/08/2013	LILIA HDEZ. F/1665 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO 2013, PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17155	21/08/2013	MA. MARTINA OLVERA F/2689 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO 2013, PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17155	21/08/2013	MA. MARTINA OLVERA F/2689 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO 2013, PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17156	21/08/2013	CINTHYA DIAZ F/2112 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO 2013, PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17156	21/08/2013	CINTHYA DIAZ F/2112 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO 2013, PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17158	26/08/2013	RICARDO R.F/1291 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	450.00	-450.00
Eg	17158	26/08/2013	RICARDO R.F/1291 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	450.00	0.00	0.00
Eg	17160	26/08/2013	LETICIA CRUZ F/22172 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	450.00	0.00	450.00
Eg	17160	26/08/2013	LETICIA CRUZ F/22172 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	450.00	0.00
Eg	17162	26/08/2013	OMAR ARANDA F/1151 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO, P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	300.00	0.00	300.00
Eg	17162	26/08/2013	OMAR ARANDA F/1151 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO, P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	300.00	0.00
Eg	17163	26/08/2013	J. MANUEL AYALA F/1298,1299 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	300.00	0.00	300.00
Eg	17163	26/08/2013	J. MANUEL AYALA F/1298,1299 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	300.00	0.00
Eg	772	28/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	131.92	0.00	131.92
Eg	772	28/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	131.92	0.00
Eg	773	28/08/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	155.25	-155.25
Eg	773	28/08/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	0.00
Eg	17164	28/08/2013	J. DE DIOS HDEZ. F/1153 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	450.00	-450.00
Eg	17164	28/08/2013	J. DE DIOS HDEZ. F/1153 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	450.00	0.00	0.00
Eg	17168	28/08/2013	J. PABLO LOPEZ F/A22586 PRESTACIONES NO LIADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17168	28/08/2013	J. PABLO LOPEZ F/A22586 PRESTACIONES NO LIADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17170	28/08/2013	ANEL MUÑOZ F/1155 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	300.00	0.00	300.00
Eg	17170	28/08/2013	ANEL MUÑOZ F/1155 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	300.00	0.00
Eg	17171	28/08/2013	MARCELO L. F/22178 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	-150.00
Eg	17171	28/08/2013	MARCELO L. F/22178 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	0.00
Eg	17172	28/08/2013	MARECELO L. F/1928 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17172	28/08/2013	MARECELO L. F/1928 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17176	29/08/2013	JORGE LARA F/1301 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	-150.00
Eg	17176	29/08/2013	JORGE LARA F/1301 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	0.00
Eg	17177	29/08/2013	CESARIO D. F/1927 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17177	29/08/2013	CESARIO D. F/1927 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17179	29/08/2013	BLANCA E. SACRAMENTO F/22165 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	300.00	0.00	300.00
Eg	17179	29/08/2013	BLANCA E. SACRAMENTO F/22165 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	300.00	0.00
Eg	17180	29/08/2013	YESENIA V. F/1152 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	150.00
Eg	17180	29/08/2013	YESENIA V. F/1152 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	17181	29/08/2013	JAVIER HDEZ. V.F/22173 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	150.00
Eg	17181	29/08/2013	JAVIER HDEZ. V.F/22173 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	0.00
Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	28,446.05	-28,446.05
Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	28,446.05	0.00	0.00
Eg	17189	03/09/2013	ARCELIA VEGA F/AFY137031 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17189	03/09/2013	ARCELIA VEGA F/AFY137031 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17190	03/09/2013	CRESENCIO JIMENEZ F/1154 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	150.00
Eg	17190	03/09/2013	CRESENCIO JIMENEZ F/1154 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	17192	03/09/2013	MARISOL PELCASTRE F/5363 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17192	03/09/2013	MARISOL PELCASTRE F/5363 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17193	03/09/2013	MA. GUADALUPE IBARRA F/3030 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17193	03/09/2013	MA. GUADALUPE IBARRA F/3030 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17195	03/09/2013	SARA JIMENEZ F/22190 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	-150.00
Eg	17195	03/09/2013	SARA JIMENEZ F/22190 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	0.00
Eg	17196	03/09/2013	VIANEY BAUTISTA F/1156 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	300.00	-300.00
Eg	17196	03/09/2013	VIANEY BAUTISTA F/1156 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	300.00	0.00	0.00
Eg	17197	03/09/2013	ADRIANA B. PEREZ F/4026E PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	825.00	-825.00
Eg	17197	03/09/2013	ADRIANA B. PEREZ F/4026E PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	825.00	0.00	0.00
Eg	17198	03/09/2013	MAYRA A. ESPERILLA F/1300 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	150.00
Eg	17198	03/09/2013	MAYRA A. ESPERILLA F/1300 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	17199	03/09/2013	FAUSTINO VALENCIA PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	150.00
Eg	17199	03/09/2013	FAUSTINO VALENCIA PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	17205	09/09/2013	F/I5384 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17205	09/09/2013	F/I5384 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17206	09/09/2013	LAURA HDEZ L. F/I5383PRESTACIONES NO LIGADAS AL SARIO P/ ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17206	09/09/2013	LAURA HDEZ L. F/I5383PRESTACIONES NO LIGADAS AL SARIO P/ ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17207	09/09/2013	GAUDENCIO GREZ A F/I5373 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17207	09/09/2013	GAUDENCIO GREZ A F/I5373 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17208	09/09/2013	JOSÉ A. CRUZ F. F/I5375 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17208	09/09/2013	JOSÉ A. CRUZ F. F/I5375 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17209	09/09/2013	ESMERALDA V. MTZ F/I5371 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17209	09/09/2013	ESMERALDA V. MTZ F/I5371 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17210	09/09/2013	NORMA M. ACOSTA F/I5370 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17210	09/09/2013	NORMA M. ACOSTA F/I5370 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17211	09/09/2013	M. GUADALUPE B. ZAVALA F/I5386 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17211	09/09/2013	M. GUADALUPE B. ZAVALA F/I5386 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17212	09/09/2013	DAVID H. GUZMAN L F/AFY137602 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17212	09/09/2013	DAVID H. GUZMAN L F/AFY137602 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17213	09/09/2013	MA. ELENA GOMEZ L. F/I5389 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17213	09/09/2013	MA. ELENA GOMEZ L. F/I5389 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17214	09/09/2013	FCO. J. REYES HDEZ F/22182 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	150.00	-150.00
Eg	17214	09/09/2013	FCO. J. REYES HDEZ F/22182 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	150.00	0.00	0.00
Eg	17218	10/09/2013	GLORIA N. HDEZ F/I5382 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17218	10/09/2013	GLORIA N. HDEZ F/I5382 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17219	10/09/2013	CRESENCIO J. CUELLAR F/I5381 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17219	10/09/2013	CRESENCIO J. CUELLAR F/I5381 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17220	10/09/2013	MARCO D. GLEZ C. F/I5380 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17220	10/09/2013	MARCO D. GLEZ C. F/I5380 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17221	10/09/2013	VANESSA SAGAHÓN F/I5378 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17221	10/09/2013	VANESSA SAGAHÓN F/I5378 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17222	10/09/2013	GABRIELA NOCHEBUENA C. F/I5385 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17222	10/09/2013	GABRIELA NOCHEBUENA C. F/I5385 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17223	10/09/2013	SARA JIMENEZ C F/5387 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIOP/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17223	10/09/2013	SARA JIMENEZ C F/5387 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIOP/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	776	12/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	155.25
Eg	776	12/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	155.25	0.00
Eg	777	12/09/2013	JOSE C. NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	151.32	0.00	151.32
Eg	777	12/09/2013	JOSE C. NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	151.32	0.00
Eg	779	12/09/2013	ANTONIO CASAÑAS C PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	155.25	-155.25
Eg	779	12/09/2013	ANTONIO CASAÑAS C PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	0.00
Eg	780	12/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	215.90	0.00	215.90
Eg	780	12/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	215.90	0.00
Eg	782	12/09/2013	ALONSO G. OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	170.10	0.00	170.10
Eg	782	12/09/2013	ALONSO G. OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	170.10	0.00
Eg	783	12/09/2013	MARILÚ RAMIREZ A PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	170.10	-170.10
Eg	783	12/09/2013	MARILÚ RAMIREZ A PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	170.10	0.00	0.00
Eg	785	12/09/2013	CHRISTIAN D. HDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	196.28	-196.28
Eg	785	12/09/2013	CHRISTIAN D. HDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	196.28	0.00	0.00
Eg	789	12/09/2013	ARTURO M. REYES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	215.90	0.00	215.90
Eg	789	12/09/2013	ARTURO M. REYES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	215.90	0.00
Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	31,558.28	0.00	31,558.28
Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	31,558.28	0.00
Eg	786	13/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	255.16
Eg	786	13/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	255.16	0.00
Eg	787	13/09/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	248.62	-248.62
Eg	787	13/09/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	248.62	0.00	0.00
Eg	788	13/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	78.51	0.00	78.51
Eg	788	13/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	78.51	0.00
Dr	15	17/09/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	248.61	0.00	248.61
Dr	15	17/09/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	248.61	0.00
Eg	17229	17/09/2013	MAYRA A. ESPERILLA F/792A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17229	17/09/2013	MAYRA A. ESPERILLA F/792A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17230	17/09/2013	ZEFERINO MARTELL F/793A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17230	17/09/2013	ZEFERINO MARTELL F/793A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17234	17/09/2013	MA. MAGDALENA PACHECO F/A791 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17234	17/09/2013	MA. MAGDALENA PACHECO F/A791 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17235	17/09/2013	RITA P. PASARAN F/A795 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17235	17/09/2013	RITA P. PASARAN F/A795 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17236	17/09/2013	DALILA G. TELLEZ F/3938 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17236	17/09/2013	DALILA G. TELLEZ F/3938 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17238	17/09/2013	RAUL GOMEZ F/A789 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17238	17/09/2013	RAUL GOMEZ F/A789 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17239	17/09/2013	EDUARDO PIÑA F/A794 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17239	17/09/2013	EDUARDO PIÑA F/A794 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17241	19/09/2013	PONCIANO MORALES F/22225 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	300.00	0.00	300.00
Eg	17241	19/09/2013	PONCIANO MORALES F/22225 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	300.00	0.00
Eg	17243	19/09/2013	RAMON HERNANDEZ F/5315 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17243	19/09/2013	RAMON HERNANDEZ F/5315 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17248	19/09/2013	OMAR ARANDA F/4221E PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17248	19/09/2013	OMAR ARANDA F/4221E PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17249	19/09/2013	ALFONSO VITE F/788A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17249	19/09/2013	ALFONSO VITE F/788A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17252	19/09/2013	SALOME PEREZ F/796A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17252	19/09/2013	SALOME PEREZ F/796A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17255	19/09/2013	FAUSTINO VALENCIA F/4228E PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17255	19/09/2013	FAUSTINO VALENCIA F/4228E PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17262	24/09/2013	ANDREA ANGELES F/133 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17262	24/09/2013	ANDREA ANGELES F/133 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	790	26/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	155.25	-155.25
Eg	790	26/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	0.00
Eg	791	26/09/2013	LUCIA HEDEZ MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	248.62	0.00	248.62
Eg	791	26/09/2013	LUCIA HEDEZ MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	0.00	248.62	0.00
Eg	793	26/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	215.91	-215.91
Eg	793	26/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	215.91	0.00	0.00
Eg	794	26/09/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	155.25
Eg	794	26/09/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.25	0.00
Eg	795	26/09/2013	ALONSO GARCIA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.11	0.00	170.11
Eg	795	26/09/2013	ALONSO GARCIA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.11	0.00
Eg	796	26/09/2013	MARILU RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.10	-170.10
Eg	796	26/09/2013	MARILU RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.10	0.00	0.00
Eg	797	26/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	78.51	-78.51
Eg	797	26/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	78.51	0.00	0.00
Eg	798	26/09/2013	ARTURO MERA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	242.08	0.00	242.08
Eg	798	26/09/2013	ARTURO MERA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	242.08	0.00
Eg	799	26/09/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	255.16	-255.16
Eg	799	26/09/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	0.00
Eg	801	26/09/2013	DANIEL ESPINOSA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.11	0.00	170.11
Eg	801	26/09/2013	DANIEL ESPINOSA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.11	0.00
Eg	804	26/09/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	151.32	-151.32
Eg	804	26/09/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	151.32	0.00	0.00
Eg	806	26/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	255.16	-255.16
Eg	806	26/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	0.00
Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	31,006.90	0.00	31,006.90
Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	31,006.90	0.00
Eg	17273	27/09/2013	LEON F. AUSTRIA F/859,860,861 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	430.48	0.00	430.48
Eg	17273	27/09/2013	LEON F. AUSTRIA F/859,860,861 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	0.00	430.48	0.00
Eg	17280	30/09/2013	JAIME CORONA F/138 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17280	30/09/2013	JAIME CORONA F/138 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17281	30/09/2013	EUSEBIA SERRANO F/139 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17281	30/09/2013	EUSEBIA SERRANO F/139 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17282	30/09/2013	MANUEL PELCASTRE F/136 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17282	30/09/2013	MANUEL PELCASTRE F/136 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17283	30/09/2013	YESENIA VIVANCO F/137 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17283	30/09/2013	YESENIA VIVANCO F/137 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17284	30/09/2013	JORGE LARA F/460 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17284	30/09/2013	JORGE LARA F/460 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17298	04/10/2013	ALBERTO CORONA F/134 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Eg	17298	04/10/2013	ALBERTO CORONA F/134 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	17299	04/10/2013	PONCIANO MORALES F/S140 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17299	04/10/2013	PONCIANO MORALES F/S140 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17304	04/10/2013	DIANA MEDINA F/141 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17304	04/10/2013	DIANA MEDINA F/141 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17309	04/10/2013	UBALDA OLIVARES F/A807 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17309	04/10/2013	UBALDA OLIVARES F/A807 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	807	10/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.25	-155.25
Eg	807	10/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	0.00
Eg	808	10/10/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	248.62	0.00	248.62
Eg	808	10/10/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	248.62	0.00
Eg	809	10/10/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	151.32	-151.32
Eg	809	10/10/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	151.32	0.00	0.00
Eg	810	10/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	215.91	0.00	215.91
Eg	810	10/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	215.91	0.00
Eg	811	10/10/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	155.25
Eg	811	10/10/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.25	0.00
Eg	812	10/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.11	0.00	170.11
Eg	812	10/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.11	0.00
Eg	813	10/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.11	-170.11
Eg	813	10/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.11	0.00	0.00
Eg	814	10/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	78.51	-78.51
Eg	814	10/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	78.51	0.00	0.00
Eg	816	10/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	242.08	-242.08
Eg	816	10/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	242.08	0.00	0.00
Eg	817	10/10/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	255.16	-255.16
Eg	817	10/10/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	0.00
Eg	818	10/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	255.16
Eg	818	10/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	255.16	0.00
Eg	819	10/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.11	0.00	170.11
Eg	819	10/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.11	0.00
Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	30,712.90	-30,712.90
Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	30,712.90	0.00	0.00
Eg	820	28/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	155.25
Eg	820	28/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.25	0.00
Eg	821	28/10/2013	LUCIA MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	248.62	-248.62
Eg	821	28/10/2013	LUCIA MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	248.62	0.00	0.00
Eg	822	28/10/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	151.32	-151.32
Eg	822	28/10/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	151.32	0.00	0.00
Eg	823	28/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	215.91	-215.91
Eg	823	28/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	215.91	0.00	0.00
Eg	824	28/10/2013	ANTONIO CIPRIANO PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.25	-155.25
Eg	824	28/10/2013	ANTONIO CIPRIANO PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	0.00
Eg	825	28/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.11	0.00	170.11
Eg	825	28/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.11	0.00
Eg	826	28/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.11	-170.11
Eg	826	28/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.11	0.00	0.00
Eg	827	28/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	78.51	0.00	78.51
Eg	827	28/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	78.51	0.00
Eg	828	28/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	242.08	-242.08
Eg	828	28/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	242.08	0.00	0.00
Eg	829	28/10/2013	C. DORISCEL HDEZ. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	255.16	-255.16
Eg	829	28/10/2013	C. DORISCEL HDEZ. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	0.00
Eg	831	28/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.10	-170.10
Eg	831	28/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.10	0.00	0.00
Eg	834	28/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	255.16
Eg	834	28/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	255.16	0.00
Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	30,565.90	-30,565.90
Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	30,565.90	0.00	0.00
Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	32,108.16	-32,108.16
Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	32,108.16	0.00	0.00
Eg	836	12/11/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	151.32	-151.32
Eg	836	12/11/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	151.32	0.00	0.00
Eg	837	12/11/2013	ALONSO GARCIA O. PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.11	-170.11
Eg	837	12/11/2013	ALONSO GARCIA O. PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.11	0.00	0.00
Eg	840	13/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.25	-155.25
Eg	840	13/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	0.00
Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	32,356.78	-32,356.78
Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	32,356.78	0.00	0.00
Eg	841	27/11/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.11	0.00	170.11
Eg	841	27/11/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	170.11	0.00
Eg	842	27/11/2013	JUAN RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	248.61	0.00	248.61
Eg	842	27/11/2013	JUAN RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	248.61	0.00
Eg	843	27/11/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	151.32	0.00	151.32
Eg	843	27/11/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	151.32	0.00
Eg	844	27/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	155.25
Eg	844	27/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	155.25	0.00
Eg	17517	06/12/2013	ROSAURA E. F/27410B CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVENTO DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
Eg	17517	06/12/2013	ROSAURA E. F/27410B CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVENTO DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	64,209.04	0.00	64,209.04
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	64,209.04	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	310.50	-310.50
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50	0.00	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	310.50	-310.50
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50	0.00	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	302.64	0.00	302.64
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	302.64	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	497.23	0.00	497.23
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	497.23	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	837.00	0.00	837.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	837.00	0.00
					812,275.71	**812,275.71**	
- Cuenta : 826-01-002-211001-01-00 Federal							
Eg	16730	30/01/2013	GALSOR F/292E MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	10,166.60	-10,166.60
Eg	16730	30/01/2013	GALSOR F/292E MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	10,166.60	0.00	0.00
Eg	16743	30/01/2013	J. MANUEL CANO F/507 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS.	0.00	0.00	3,428.15	-3,428.15
Eg	16743	30/01/2013	J. MANUEL CANO F/507 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS.	0.00	3,428.15	0.00	0.00
Eg	16795	27/02/2013	JUAN M CANO MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	5,504.20	-5,504.20
Eg	16795	27/02/2013	JUAN M CANO MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	5,504.20	0.00	0.00
Eg	16796	27/02/2013	EUSTOLIA NOCHEBUENA MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,550.00	-1,550.00
Eg	16796	27/02/2013	EUSTOLIA NOCHEBUENA MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,550.00	0.00	0.00
Eg	16885	10/04/2013	JUAN M. CANO F/614 MATERIAL UTILIZADO EN LA 50a. SESION ORDINARIA 07MAR Y MATERIAL P/CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	2,438.15	-2,438.15
Eg	16885	10/04/2013	JUAN M. CANO F/614 MATERIAL UTILIZADO EN LA 50a. SESION ORDINARIA 07MAR Y MATERIAL P/CAJA UNIVERSITARIA	0.00	2,438.15	0.00	0.00
Eg	16954	09/05/2013	GALSOR DEL CENTRO F/511E MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	9,999.20	0.00	9,999.20
Eg	16954	09/05/2013	GALSOR DEL CENTRO F/511E MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	9,999.20	0.00
Dr	27	24/05/2013	EMILIA HERNANDEZ F/A098 MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	36,113.32	0.00	36,113.32
Dr	27	24/05/2013	EMILIA HERNANDEZ F/A098 MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	36,113.32	0.00
Eg	17030	10/06/2013	INM. MARPA DE PACHUCA F/A8782 MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	11,175.75	-11,175.75
Eg	17030	10/06/2013	INM. MARPA DE PACHUCA F/A8782 MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	11,175.75	0.00	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	120.00	0.00	120.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	120.00	0.00
Eg	17069	09/07/2013	ROBERTO ROSALES F/898, 897 SELLOS DE FIRMA Y ANTEFIRMA DEL RECTOR, SELLOS DE CAJA, DAF Y CONTADURIA.	0.00	2,465.00	0.00	2,465.00
Eg	17069	09/07/2013	ROBERTO ROSALES F/898, 897 SELLOS DE FIRMA Y ANTEFIRMA DEL RECTOR, SELLOS DE CAJA, DAF Y CONTADURIA.	0.00	0.00	2,465.00	0.00
Dr	36	24/07/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A9320 MATERIAL PARA ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y DIFERENTES ACTIVIDADES.	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
Dr	36	24/07/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A9320 MATERIAL PARA ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y DIFERENTES ACTIVIDADES.	0.00	0.00	3,750.00	0.00
Dr	40	25/07/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. COMPRA DE MATERIAL P/DIF. AREAS DE LA UTSH E INSUMOS P/REVISION DE CARP'ETA .	0.00	772.70	0.00	772.70
Dr	40	25/07/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. COMPRA DE MATERIAL P/DIF. AREAS DE LA UTSH E INSUMOS P/REVISION DE CARP'ETA .	0.00	0.00	772.70	0.00
Eg	17098	25/07/2013	ROBERTO ROSALES F/897, 900 SELLOS PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,566.00	-1,566.00
Eg	17098	25/07/2013	ROBERTO ROSALES F/897, 900 SELLOS PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,566.00	0.00	0.00
Dr	60	29/07/2013	JUAN MANUEL CANO F/687 MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	5,320.49	0.00	5,320.49
Dr	60	29/07/2013	JUAN MANUEL CANO F/687 MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,320.49	0.00
Eg	17143	16/08/2013	GALSORF/757E MATERIAL P/TALLERES DE LOS AST ING. DISEÑO TEXTIL Y MODA, SIST. PROD, METAL MEC. FINAN. FISCAL, TICS 8Y13AG	0.00	7,505.20	0.00	7,505.20
Eg	17143	16/08/2013	GALSORF/757E MATERIAL P/TALLERES DE LOS AST ING. DISEÑO TEXTIL Y MODA, SIST. PROD, METAL MEC. FINAN. FISCAL, TICS 8Y13AG	0.00	0.00	7,505.20	0.00
Eg	17144	16/08/2013	GALSORF/756E MATERIAL P/TALLERES DE LOS AST ING. DISEÑO TEXTIL Y MODA, SIST. PROD, METAL MEC. FINAN. FISCAL, TICS 8Y13AG	0.00	0.00	9,445.16	-9,445.16
Eg	17144	16/08/2013	GALSORF/756E MATERIAL P/TALLERES DE LOS AST ING. DISEÑO TEXTIL Y MODA, SIST. PROD, METAL MEC. FINAN. FISCAL, TICS 8Y13AG	0.00	9,445.16	0.00	0.00
Eg	17200	03/09/2013	ROBERTO ROSALES F/914 SELLO PARA LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	319.00	-319.00
Eg	17200	03/09/2013	ROBERTO ROSALES F/914 SELLO PARA LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	319.00	0.00	0.00
Eg	17215	09/09/2013	FERRETERÍA MODELO F/P1781 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ROBÓTICA	0.00	467.48	0.00	467.48
Eg	17215	09/09/2013	FERRETERÍA MODELO F/P1781 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ROBÓTICA	0.00	0.00	467.48	0.00
Dr	23	24/09/2013	GALSORF/853E MATERIAL P/2do FORO DE EMPRENDEDORES VINCUL, CAJA UNIVERSITARIA, PLANEACION, 51-52 SESION ORDINARIA Y PPTO	0.00	5,315.93	0.00	5,315.93
Dr	23	24/09/2013	GALSORF/853E MATERIAL P/2do FORO DE EMPRENDEDORES VINCUL, CAJA UNIVERSITARIA, PLANEACION, 51-52 SESION ORDINARIA Y PPTO	0.00	0.00	5,315.93	0.00
Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	378.26	0.00	378.26
Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	0.00	378.26	0.00
Eg	17307	04/10/2013	GALSOR F/880E MATERIAL PARA CARPETAS DE LA 51a. Y 52a. SESION ORDINARIA, DAF Y DIFUSION.	0.00	2,438.90	0.00	2,438.90
Eg	17307	04/10/2013	GALSOR F/880E MATERIAL PARA CARPETAS DE LA 51a. Y 52a. SESION ORDINARIA, DAF Y DIFUSION.	0.00	0.00	2,438.90	0.00
Eg	17329	15/10/2013	SERV. MULTIPLES F/569 MATERIAL PARA LA IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE CELEBRAN EN LA UTSH	0.00	0.00	2,412.80	-2,412.80
Eg	17329	15/10/2013	SERV. MULTIPLES F/569 MATERIAL PARA LA IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE CELEBRAN EN LA UTSH	0.00	2,412.80	0.00	0.00
Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	37.90	0.00	37.90
Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	0.00	37.90	0.00
Eg	17360	22/10/2013	F/929 SELLO PARA LA DIRECCIÓN DE TIC´S.	0.00	0.00	319.00	-319.00
Eg	17360	22/10/2013	F/929 SELLO PARA LA DIRECCIÓN DE TIC´S.	0.00	319.00	0.00	0.00
Dr	63	25/10/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A10420 PAPELERIA P/TICS Y CIENCIAS EXACTAS P/PROYECTOS DE INVESTIGACION	0.00	5,374.50	0.00	5,374.50
Dr	63	25/10/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A10420 PAPELERIA P/TICS Y CIENCIAS EXACTAS P/PROYECTOS DE INVESTIGACION	0.00	0.00	5,374.50	0.00
Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	0.00	2,851.28	-2,851.28
Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	2,851.28	0.00	0.00
Eg	17383	31/10/2013	GALSORF/938E MAT.P/DIFERENTES AREAS DE LA UTSH (SESION 52-53, 13a. SESION COM. PERTINENCIA, SERV. ESCOLARES Y CAJA UNIV)	0.00	7,183.18	0.00	7,183.18
Eg	17383	31/10/2013	GALSORF/938E MAT.P/DIFERENTES AREAS DE LA UTSH (SESION 52-53, 13a. SESION COM. PERTINENCIA, SERV. ESCOLARES Y CAJA UNIV)	0.00	0.00	7,183.18	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	10,140.00	0.00	10,140.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	10,140.00	0.00
Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	3,189.68	-3,189.68
Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	3,189.68	0.00	0.00
Eg	17504	06/12/2013	EUSTOLIA N. F/22475 COMPRA DE PAPELERIA P/EVENTO DE ALTARES A CELEBRARSE EN PACHUCA Y P/AREAS DE LA UTSH.	0.00	847.50	0.00	847.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17504	06/12/2013	EUSTOLIA N. F/22475 COMPRA DE PAPELERIA P/EVENTO DE ALTARES A CELEBRARSE EN PACHUCA Y P/AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	847.50	0.00
					152,595.33	**152,595.33**	
- Cuenta : 826-01-002-211001-02-00 Estatal							
Eg	16730	30/01/2013	GALSOR F/292E MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	10,166.61	-10,166.61
Eg	16730	30/01/2013	GALSOR F/292E MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	10,166.61	0.00	0.00
Eg	16743	30/01/2013	J. MANUEL CANO F/507 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS.	0.00	3,428.15	0.00	3,428.15
Eg	16743	30/01/2013	J. MANUEL CANO F/507 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS.	0.00	0.00	3,428.15	0.00
Eg	16795	27/02/2013	JUAN M CANO MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	5,504.20	-5,504.20
Eg	16795	27/02/2013	JUAN M CANO MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	5,504.20	0.00	0.00
Eg	16796	27/02/2013	EUSTOLIA NOCHEBUENA MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,550.00	-1,550.00
Eg	16796	27/02/2013	EUSTOLIA NOCHEBUENA MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,550.00	0.00	0.00
Eg	16885	10/04/2013	JUAN M. CANO F/614 MATERIAL UTILIZADO EN LA 50a. SESION ORDINARIA 07MAR Y MATERIAL P/CAJA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	2,438.14	-2,438.14
Eg	16885	10/04/2013	JUAN M. CANO F/614 MATERIAL UTILIZADO EN LA 50a. SESION ORDINARIA 07MAR Y MATERIAL P/CAJA UNIVERSITARIA	0.00	2,438.14	0.00	0.00
Eg	16954	09/05/2013	GALSOR DEL CENTRO F/511E MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	9,999.20	-9,999.20
Eg	16954	09/05/2013	GALSOR DEL CENTRO F/511E MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	9,999.20	0.00	0.00
Dr	27	24/05/2013	EMILIA HERNANDEZ F/A098 MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	36,113.32	0.00	36,113.32
Dr	27	24/05/2013	EMILIA HERNANDEZ F/A098 MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	36,113.32	0.00
Eg	17030	10/06/2013	INM. MARPA DE PACHUCA F/A8782 MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	11,175.74	-11,175.74
Eg	17030	10/06/2013	INM. MARPA DE PACHUCA F/A8782 MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	11,175.74	0.00	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	120.00	-120.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	120.00	0.00	0.00
Eg	17069	09/07/2013	ROBERTO ROSALES F/898, 897 SELLOS DE FIRMA Y ANTEFIRMA DEL RECTOR, SELLOS DE CAJA, DAF Y CONTADURIA.	0.00	0.00	2,465.00	-2,465.00
Eg	17069	09/07/2013	ROBERTO ROSALES F/898, 897 SELLOS DE FIRMA Y ANTEFIRMA DEL RECTOR, SELLOS DE CAJA, DAF Y CONTADURIA.	0.00	2,465.00	0.00	0.00
Dr	36	24/07/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A9320 MATERIAL PARA ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y DIFERENTES ACTIVIDADES.	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
Dr	36	24/07/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A9320 MATERIAL PARA ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y DIFERENTES ACTIVIDADES.	0.00	0.00	3,750.00	0.00
Dr	40	25/07/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. COMPRA DE MATERIAL P/DIF. AREAS DE LA UTSH E INSUMOS P/REVISION DE CARP'ETA .	0.00	0.00	772.70	-772.70
Dr	40	25/07/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. COMPRA DE MATERIAL P/DIF. AREAS DE LA UTSH E INSUMOS P/REVISION DE CARP'ETA .	0.00	772.70	0.00	0.00
Eg	17098	25/07/2013	ROBERTO ROSALES F/897, 900 SELLOS PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00
Eg	17098	25/07/2013	ROBERTO ROSALES F/897, 900 SELLOS PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,566.00	0.00
Dr	60	29/07/2013	JUAN MANUEL CANO F/687 MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	5,320.49	0.00	5,320.49
Dr	60	29/07/2013	JUAN MANUEL CANO F/687 MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,320.49	0.00
Eg	17143	16/08/2013	GALSORF/757E MATERIAL P/TALLERES DE LOS AST ING. DISEÑO TEXTIL Y MODA, SIST. PROD, METAL MEC. FINAN. FISCAL, TICS 8Y13AG	0.00	0.00	7,505.20	-7,505.20
Eg	17143	16/08/2013	GALSORF/757E MATERIAL P/TALLERES DE LOS AST ING. DISEÑO TEXTIL Y MODA, SIST. PROD, METAL MEC. FINAN. FISCAL, TICS 8Y13AG	0.00	7,505.20	0.00	0.00
Eg	17144	16/08/2013	GALSORF/756E MATERIAL P/TALLERES DE LOS AST ING. DISEÑO TEXTIL Y MODA, SIST. PROD, METAL MEC. FINAN. FISCAL, TICS 8Y13AG	0.00	9,445.16	0.00	9,445.16
Eg	17144	16/08/2013	GALSORF/756E MATERIAL P/TALLERES DE LOS AST ING. DISEÑO TEXTIL Y MODA, SIST. PROD, METAL MEC. FINAN. FISCAL, TICS 8Y13AG	0.00	0.00	9,445.16	0.00
Eg	17200	03/09/2013	ROBERTO ROSALES F/914 SELLO PARA LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	319.00	-319.00
Eg	17200	03/09/2013	ROBERTO ROSALES F/914 SELLO PARA LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	319.00	0.00	0.00
Eg	17215	09/09/2013	FERRETERÍA MODELO F/P1781 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ROBÓTICA	0.00	467.48	0.00	467.48
Eg	17215	09/09/2013	FERRETERÍA MODELO F/P1781 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ROBÓTICA	0.00	0.00	467.48	0.00
Dr	23	24/09/2013	GALSORF/853E MATERIAL P/2do FORO DE EMPRENDEDORES VINCUL, CAJA UNIVERSITARIA, PLANEACION, 51-52 SESION ORDINARIA Y PPTO	0.00	5,315.93	0.00	5,315.93
Dr	23	24/09/2013	GALSORF/853E MATERIAL P/2do FORO DE EMPRENDEDORES VINCUL, CAJA UNIVERSITARIA, PLANEACION, 51-52 SESION ORDINARIA Y PPTO	0.00	0.00	5,315.93	0.00
Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	378.25	0.00	378.25
Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	0.00	378.25	0.00
Eg	17307	04/10/2013	GALSOR F/880E MATERIAL PARA CARPETAS DE LA 51a. Y 52a. SESION ORDINARIA, DAF Y DIFUSION.	0.00	2,438.90	0.00	2,438.90
Eg	17307	04/10/2013	GALSOR F/880E MATERIAL PARA CARPETAS DE LA 51a. Y 52a. SESION ORDINARIA, DAF Y DIFUSION.	0.00	0.00	2,438.90	0.00
Eg	17329	15/10/2013	SERV. MULTIPLES F/569 MATERIAL PARA LA IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE CELEBRAN EN LA UTSH	0.00	2,412.80	0.00	2,412.80
Eg	17329	15/10/2013	SERV. MULTIPLES F/569 MATERIAL PARA LA IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE CELEBRAN EN LA UTSH	0.00	0.00	2,412.80	0.00
Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	37.90	0.00	37.90
Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	0.00	37.90	0.00
Eg	17360	22/10/2013	F/929 SELLO PARA LA DIRECCIÓN DE TIC´S.	0.00	0.00	319.00	-319.00
Eg	17360	22/10/2013	F/929 SELLO PARA LA DIRECCIÓN DE TIC´S.	0.00	319.00	0.00	0.00
Dr	63	25/10/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A10420 PAPELERIA P/TICS Y CIENCIAS EXACTAS P/PROYECTOS DE INVESTIGACION	0.00	0.00	5,374.50	-5,374.50
Dr	63	25/10/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A10420 PAPELERIA P/TICS Y CIENCIAS EXACTAS P/PROYECTOS DE INVESTIGACION	0.00	5,374.50	0.00	0.00
Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	0.00	2,851.28	-2,851.28
Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	2,851.28	0.00	0.00
Eg	17383	31/10/2013	GALSORF/938E MAT.P/DIFERENTES AREAS DE LA UTSH (SESION 52-53, 13a. SESION COM. PERTINENCIA, SERV. ESCOLARES Y CAJA UNIV)	0.00	7,183.19	0.00	7,183.19
Eg	17383	31/10/2013	GALSORF/938E MAT.P/DIFERENTES AREAS DE LA UTSH (SESION 52-53, 13a. SESION COM. PERTINENCIA, SERV. ESCOLARES Y CAJA UNIV)	0.00	0.00	7,183.19	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	10,140.00	0.00	10,140.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	10,140.00	0.00
Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	3,189.69	-3,189.69
Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	3,189.69	0.00	0.00
Eg	17504	06/12/2013	EUSTOLIA N. F/22475 COMPRA DE PAPELERIA P/EVENTO DE ALTARES A CELEBRARSE EN PACHUCA Y P/AREAS DE LA UTSH.	0.00	847.50	0.00	847.50
Eg	17504	06/12/2013	EUSTOLIA N. F/22475 COMPRA DE PAPELERIA P/EVENTO DE ALTARES A CELEBRARSE EN PACHUCA Y P/AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	847.50	0.00
					152,595.33	**152,595.33**	
- Cuenta : 826-01-002-211001-03-00 Egresos Propios							
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	63.70	0.00	63.70
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	63.70	0.00
Eg	34264	14/06/2013	DIST. GALSORF/607E MATERIAL P/DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,594.76	-4,594.76
Eg	34264	14/06/2013	DIST. GALSORF/607E MATERIAL P/DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	4,594.76	0.00	0.00
Eg	34265	14/06/2013	EUSTOLIA NOCHEBUENA F/21992 PAPELERIA PARA ARMAR LAS CARPETAS DE LA SESION DE CONSEJO DIRECTIVO.	0.00	870.00	0.00	870.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	34265	14/06/2013	EUSTOLIA NOCHEBUENA F/21992 PAPELERIA PARA ARMAR LAS CARPETAS DE LA SESION DE CONSEJO DIRECTIVO.	0.00	0.00	870.00	0.00
	Dr	41	28/06/2013	COMP CH 17031 NORMA M. INSUMOS P/RECTORIA., VINCULACION Y FINANZAS.	0.00	0.00	1,942.80	-1,942.80
	Dr	41	28/06/2013	COMP CH 17031 NORMA M. INSUMOS P/RECTORIA., VINCULACION Y FINANZAS.	0.00	1,942.80	0.00	0.00
	Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	11,059.03	0.00	11,059.03
	Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	11,059.03	0.00
	Dr	77	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/813 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE RCETORIA.	0.00	1,991.37	0.00	1,991.37
	Dr	77	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/813 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE RCETORIA.	0.00	0.00	1,991.37	0.00
						20,521.66	**20,521.66**	
-	Cuenta : 826-01-002-211002-01-00 Federal							
	Eg	16708	21/01/2013	INSUMOS P/REUNION CON COMITE DE ALUMNOS Y MAESTROS CON EL SUBSECRETARIO ROLANDO DURAN SEP	0.00	0.00	165.90	-165.90
	Eg	16708	21/01/2013	INSUMOS P/REUNION CON COMITE DE ALUMNOS Y MAESTROS CON EL SUBSECRETARIO ROLANDO DURAN SEP	0.00	165.90	0.00	0.00
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	150.60	-150.60
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	150.60	0.00	0.00
	Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	96.15	0.00	96.15
	Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	0.00	96.15	0.00
	Dr	37	30/04/2013	COMP CH 16924 INSUMOS P/TALLER DE ACTUALIZACION P/CERTIFICACION EECTRONICA DE BECARIOS Y MEDICAMENTO P/UTSH.	0.00	0.00	109.20	-109.20
	Dr	37	30/04/2013	COMP CH 16924 INSUMOS P/TALLER DE ACTUALIZACION P/CERTIFICACION EECTRONICA DE BECARIOS Y MEDICAMENTO P/UTSH.	0.00	109.20	0.00	0.00
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	407.50	-407.50
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	407.50	0.00	0.00
	Dr	41	28/06/2013	COMP CH 17031 NORMA M. INSUMOS P/RECTORIA., VINCULACION Y FINANZAS.	0.00	0.00	244.12	-244.12
	Dr	41	28/06/2013	COMP CH 17031 NORMA M. INSUMOS P/RECTORIA., VINCULACION Y FINANZAS.	0.00	244.12	0.00	0.00
	Dr	68	31/07/2013	COMP TRANSFERENCIA DR 4 NORMA MENESES MATERIAL QUE SE UTILIZARA P/TALLERES DE AST DISEÑO Y MODA, MECANICA, CONTABILIDAD	0.00	0.00	4,000.00	-4,000.00
	Dr	68	31/07/2013	COMP TRANSFERENCIA DR 4 NORMA MENESES MATERIAL QUE SE UTILIZARA P/TALLERES DE AST DISEÑO Y MODA, MECANICA, CONTABILIDAD	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	Dr	69	31/07/2013	COMP TRANSFERENCIA DR 34 NORMA MENESES INSUMOS P/VINCULACION (EVA. DE PROYECTOS), SESION EXTRAORDINARIA 38 Y P/RECTORIA.	0.00	0.00	339.07	-339.07
	Dr	69	31/07/2013	COMP TRANSFERENCIA DR 34 NORMA MENESES INSUMOS P/VINCULACION (EVA. DE PROYECTOS), SESION EXTRAORDINARIA 38 Y P/RECTORIA.	0.00	339.07	0.00	0.00
	Dr	38	30/08/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. INSUMOS P/AST INGENIERIAS, PAGO CELULAR DE RECTORIA, MATERIAL P/AREA DE MTTO.	0.00	0.00	2,223.85	-2,223.85
	Dr	38	30/08/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. INSUMOS P/AST INGENIERIAS, PAGO CELULAR DE RECTORIA, MATERIAL P/AREA DE MTTO.	0.00	2,223.85	0.00	0.00
	Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	0.00	1,550.35	-1,550.35
	Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	1,550.35	0.00	0.00
	Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	0.00	74.42	-74.42
	Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	74.42	0.00	0.00
	Dr	87	31/10/2013	COMP TRANSFERENCIA DR52 INSUMOS Y MATERIAL P/52a. SESION ORDINARIA Y 13a. SESION COM. DE VINCULACION Y PERTINENCIA.	0.00	0.00	284.03	-284.03
	Dr	87	31/10/2013	COMP TRANSFERENCIA DR52 INSUMOS Y MATERIAL P/52a. SESION ORDINARIA Y 13a. SESION COM. DE VINCULACION Y PERTINENCIA.	0.00	284.03	0.00	0.00
	Dr	88	31/10/2013	COMP TRANSF. DR6 NORMA MENESES INSUMOS PARA LA 39a. SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	220.35	0.00	220.35
	Dr	88	31/10/2013	COMP TRANSF. DR6 NORMA MENESES INSUMOS PARA LA 39a. SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	0.00	220.35	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,516.45	-1,516.45
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,516.45	0.00	0.00
	Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	30.90	0.00	30.90
	Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	0.00	30.90	0.00
	Dr	66	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR30 NORMA M. COMPRA DE INSUMO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	8,583.20	-8,583.20
	Dr	66	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR30 NORMA M. COMPRA DE INSUMO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	8,583.20	0.00	0.00
	Dr	78	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/812 INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	2,500.01	0.00	2,500.01
	Dr	78	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/812 INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	2,500.01	0.00
						22,496.10	**22,496.10**	
-	Cuenta : 826-01-002-211002-02-00 Estatal							
	Eg	16708	21/01/2013	INSUMOS P/REUNION CON COMITE DE ALUMNOS Y MAESTROS CON EL SUBSECRETARIO ROLANDO DURAN SEP	0.00	0.00	165.90	-165.90
	Eg	16708	21/01/2013	INSUMOS P/REUNION CON COMITE DE ALUMNOS Y MAESTROS CON EL SUBSECRETARIO ROLANDO DURAN SEP	0.00	165.90	0.00	0.00
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	150.60	0.00	150.60
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	150.60	0.00
	Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	0.00	96.15	-96.15
	Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	96.15	0.00	0.00
	Dr	37	30/04/2013	COMP CH 16924 INSUMOS P/TALLER DE ACTUALIZACION P/CERTIFICACION EECTRONICA DE BECARIOS Y MEDICAMENTO P/UTSH.	0.00	109.20	0.00	109.20
	Dr	37	30/04/2013	COMP CH 16924 INSUMOS P/TALLER DE ACTUALIZACION P/CERTIFICACION EECTRONICA DE BECARIOS Y MEDICAMENTO P/UTSH.	0.00	0.00	109.20	0.00
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	407.50	-407.50
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	407.50	0.00	0.00
	Dr	41	28/06/2013	COMP CH 17031 NORMA M. INSUMOS P/RECTORIA., VINCULACION Y FINANZAS.	0.00	244.12	0.00	244.12
	Dr	41	28/06/2013	COMP CH 17031 NORMA M. INSUMOS P/RECTORIA., VINCULACION Y FINANZAS.	0.00	0.00	244.12	0.00
	Dr	68	31/07/2013	COMP TRANSFERENCIA DR 4 NORMA MENESES MATERIAL QUE SE UTILIZARA P/TALLERES DE AST DISEÑO Y MODA, MECANICA, CONTABILIDAD	0.00	0.00	4,000.00	-4,000.00
	Dr	68	31/07/2013	COMP TRANSFERENCIA DR 4 NORMA MENESES MATERIAL QUE SE UTILIZARA P/TALLERES DE AST DISEÑO Y MODA, MECANICA, CONTABILIDAD	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	Dr	69	31/07/2013	COMP TRANSFERENCIA DR 34 NORMA MENESES INSUMOS P/VINCULACION (EVA. DE PROYECTOS), SESION EXTRAORDINARIA 38 Y P/RECTORIA.	0.00	0.00	339.08	-339.08
	Dr	69	31/07/2013	COMP TRANSFERENCIA DR 34 NORMA MENESES INSUMOS P/VINCULACION (EVA. DE PROYECTOS), SESION EXTRAORDINARIA 38 Y P/RECTORIA.	0.00	339.08	0.00	0.00
	Dr	38	30/08/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. INSUMOS P/AST INGENIERIAS, PAGO CELULAR DE RECTORIA, MATERIAL P/AREA DE MTTO.	0.00	0.00	2,223.85	-2,223.85
	Dr	38	30/08/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. INSUMOS P/AST INGENIERIAS, PAGO CELULAR DE RECTORIA, MATERIAL P/AREA DE MTTO.	0.00	2,223.85	0.00	0.00
	Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	0.00	1,550.35	-1,550.35
	Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	1,550.35	0.00	0.00
	Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	0.00	74.43	-74.43
	Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	74.43	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	87	31/10/2013	COMP TRANSFERENCIA DR52 INSUMOS Y MATERIAL P/52a. SESION ORDINARIA Y 13a. SESION COM. DE VINCULACION Y PERTINENCIA.	0.00	284.03	0.00	284.03
	Dr	87	31/10/2013	COMP TRANSFERENCIA DR52 INSUMOS Y MATERIAL P/52a. SESION ORDINARIA Y 13a. SESION COM. DE VINCULACION Y PERTINENCIA.	0.00	0.00	284.03	0.00
	Dr	88	31/10/2013	COMP TRANSF. DR6 NORMA MENESES INSUMOS PARA LA 39a. SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	220.35	0.00	220.35
	Dr	88	31/10/2013	COMP TRANSF. DR6 NORMA MENESES INSUMOS PARA LA 39a. SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	0.00	220.35	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,516.45	0.00	1,516.45
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,516.45	0.00
	Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	0.00	30.90	-30.90
	Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	30.90	0.00	0.00
	Dr	66	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR30 NORMA M. COMPRA DE INSUMO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	8,583.19	-8,583.19
	Dr	66	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR30 NORMA M. COMPRA DE INSUMO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	8,583.19	0.00	0.00
	Dr	78	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/812 INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00
	Dr	78	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/812 INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						22,496.10	**22,496.10**	
-	Cuenta : 826-01-002-212001-01-00 Federal							
	Eg	16922	22/04/2013	CARLOS M. ALFONSO F/542 PAGO DE CINTAS Y TARJETAS P/IMPRESION DE GAFETES/CREDENCIALES DE PERSONAL Y ALUMNOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,360.60	-13,360.60
	Eg	16922	22/04/2013	CARLOS M. ALFONSO F/542 PAGO DE CINTAS Y TARJETAS P/IMPRESION DE GAFETES/CREDENCIALES DE PERSONAL Y ALUMNOS DE LA UTSH.	0.00	13,360.60	0.00	0.00
	Eg	16953	09/05/2013	EMILIA HERNANDEZ F/A096 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,335.14	-1,335.14
	Eg	16953	09/05/2013	EMILIA HERNANDEZ F/A096 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,335.14	0.00	0.00
	Dr	47	26/07/2013	F/689 JUAN MANUEL CANO CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,192.00	-7,192.00
	Dr	47	26/07/2013	F/689 JUAN MANUEL CANO CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	7,192.00	0.00	0.00
	Dr	50	23/10/2013	J. MANUEL CANO F/762 CONSUMIBLES PARA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TEC. Y PARA DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	7,848.40	0.00	7,848.40
	Dr	50	23/10/2013	J. MANUEL CANO F/762 CONSUMIBLES PARA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TEC. Y PARA DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,848.40	0.00
						29,736.14	**29,736.14**	
-	Cuenta : 826-01-002-212001-02-00 Estatal							
	Eg	16922	22/04/2013	CARLOS M. ALFONSO F/542 PAGO DE CINTAS Y TARJETAS P/IMPRESION DE GAFETES/CREDENCIALES DE PERSONAL Y ALUMNOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,360.60	-13,360.60
	Eg	16922	22/04/2013	CARLOS M. ALFONSO F/542 PAGO DE CINTAS Y TARJETAS P/IMPRESION DE GAFETES/CREDENCIALES DE PERSONAL Y ALUMNOS DE LA UTSH.	0.00	13,360.60	0.00	0.00
	Eg	16953	09/05/2013	EMILIA HERNANDEZ F/A096 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,335.14	0.00	1,335.14
	Eg	16953	09/05/2013	EMILIA HERNANDEZ F/A096 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,335.14	0.00
	Dr	47	26/07/2013	F/689 JUAN MANUEL CANO CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	7,192.00	0.00	7,192.00
	Dr	47	26/07/2013	F/689 JUAN MANUEL CANO CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,192.00	0.00
	Dr	50	23/10/2013	J. MANUEL CANO F/762 CONSUMIBLES PARA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TEC. Y PARA DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	7,848.40	0.00	7,848.40
	Dr	50	23/10/2013	J. MANUEL CANO F/762 CONSUMIBLES PARA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TEC. Y PARA DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,848.40	0.00
						29,736.14	**29,736.14**	
-	Cuenta : 826-01-002-212001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	17354	22/10/2013	F/901A CONSUMIBLES PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EL PACHUCA 17 Y 18 DE OCT 2013.	0.00	0.00	10,707.72	-10,707.72
	Eg	17354	22/10/2013	F/901A CONSUMIBLES PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EL PACHUCA 17 Y 18 DE OCT 2013.	0.00	10,707.72	0.00	0.00
	Dr	50	23/10/2013	J. MANUEL CANO F/762 CONSUMIBLES PARA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TEC. Y PARA DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	4,609.88	0.00	4,609.88
	Dr	50	23/10/2013	J. MANUEL CANO F/762 CONSUMIBLES PARA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TEC. Y PARA DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,609.88	0.00
	Eg	34297	31/10/2013	J. MANUEL CANO F/764 CONSUMIBLES P/AREA DE VINCULACION P/13a. SESION DE LA COMISION DE VINCULACION Y PERTINENCIA	0.00	0.00	2,250.40	-2,250.40
	Eg	34297	31/10/2013	J. MANUEL CANO F/764 CONSUMIBLES P/AREA DE VINCULACION P/13a. SESION DE LA COMISION DE VINCULACION Y PERTINENCIA	0.00	2,250.40	0.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	4,170.77	0.00	4,170.77
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	4,170.77	0.00
						21,738.77	**21,738.77**	
-	Cuenta : 826-01-002-214001-01-00 Federal							
	Eg	16705	21/01/2013	F/A7261 CONSUMIBLES P/IMPRESORA DEL AREA JURIDICA P/IMPRESION DE ACTAS DE SESIONES DE CON	0.00	0.00	505.00	-505.00
	Eg	16705	21/01/2013	F/A7261 CONSUMIBLES P/IMPRESORA DEL AREA JURIDICA P/IMPRESION DE ACTAS DE SESIONES DE CON	0.00	505.00	0.00	0.00
	Eg	17030	10/06/2013	INM. MARPA DE PACHUCA F/A8782 MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,081.35	-6,081.35
	Eg	17030	10/06/2013	INM. MARPA DE PACHUCA F/A8782 MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	6,081.35	0.00	0.00
	Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	275.55	0.00	275.55
	Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	275.55	0.00
						6,861.90	**6,861.90**	
-	Cuenta : 826-01-002-214001-02-00 Estatal							
	Eg	16705	21/01/2013	F/A7261 CONSUMIBLES P/IMPRESORA DEL AREA JURIDICA P/IMPRESION DE ACTAS DE SESIONES DE CON	0.00	505.00	0.00	505.00
	Eg	16705	21/01/2013	F/A7261 CONSUMIBLES P/IMPRESORA DEL AREA JURIDICA P/IMPRESION DE ACTAS DE SESIONES DE CON	0.00	0.00	505.00	0.00
	Eg	17030	10/06/2013	INM. MARPA DE PACHUCA F/A8782 MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	6,081.35	0.00	6,081.35
	Eg	17030	10/06/2013	INM. MARPA DE PACHUCA F/A8782 MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,081.35	0.00
	Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	275.55	-275.55
	Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	275.55	0.00	0.00
						6,861.90	**6,861.90**	
-	Cuenta : 826-01-002-214001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34263	14/06/2013	J. MANUEL CANO F/675 CONSUMIBLES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	14,633.40	-14,633.40
	Eg	34263	14/06/2013	J. MANUEL CANO F/675 CONSUMIBLES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	14,633.40	0.00	0.00
	Dr	43	25/07/2013	INMOBILIARIA MARPA F/9321A PAGO DE CONSUMIBLES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,326.00	-17,326.00
	Dr	43	25/07/2013	INMOBILIARIA MARPA F/9321A PAGO DE CONSUMIBLES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	17,326.00	0.00	0.00
	Dr	21	24/09/2013	J. MANUEL CANO F/729 CONSUMIBLES P/IMPRIMIR GAFETES, RECONOCIMEINTOS P/EVENTO 2o. FORO DE EMPRENDEDORES Y EXPOCIENCIAS.	0.00	0.00	9,976.00	-9,976.00
	Dr	21	24/09/2013	J. MANUEL CANO F/729 CONSUMIBLES P/IMPRIMIR GAFETES, RECONOCIMEINTOS P/EVENTO 2o. FORO DE EMPRENDEDORES Y EXPOCIENCIAS.	0.00	9,976.00	0.00	0.00
	Eg	34291	30/09/2013	J. MANUEL CANO F/733 CONSUMIBLES PARA EL AREA DE VINCULACION.	0.00	1,238.42	0.00	1,238.42
	Eg	34291	30/09/2013	J. MANUEL CANO F/733 CONSUMIBLES PARA EL AREA DE VINCULACION.	0.00	0.00	1,238.42	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	8,008.00	-8,008.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	8,008.00	0.00	0.00
	Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	1,733.18	-1,733.18
	Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	1,733.18	0.00	0.00
						52,915.00	**52,915.00**	
-	Cuenta : 826-01-002-215001-01-00 Federal							
	Eg	16733	30/01/2013	SRIA. DE FINANZAS SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO.	0.00	1,204.00	0.00	1,204.00
	Eg	16733	30/01/2013	SRIA. DE FINANZAS SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO.	0.00	0.00	1,204.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					1,204.00	**1,204.00**	
-	Cuenta : 826-01-002-215001-02-00 Estatal						
Eg	16733	30/01/2013	SRIA. DE FINANZAS SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO.	0.00	0.00	1,204.00	-1,204.00
Eg	16733	30/01/2013	SRIA. DE FINANZAS SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO.	0.00	1,204.00	0.00	0.00
					1,204.00	**1,204.00**	
-	Cuenta : 826-01-002-221001-01-00 Federal						
Eg	16701	07/01/2013	F/MAEG5640 ROSCAS DE REYES PARA PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	951.00	-951.00
Eg	16701	07/01/2013	F/MAEG5640 ROSCAS DE REYES PARA PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	951.00	0.00	0.00
Eg	16708	21/01/2013	INSUMOS P/REUNION CON COMITE DE ALUMNOS Y MAESTROS CON EL SUBSECRETARIO ROLANDO DURAN SEP	0.00	0.00	242.00	-242.00
Eg	16708	21/01/2013	INSUMOS P/REUNION CON COMITE DE ALUMNOS Y MAESTROS CON EL SUBSECRETARIO ROLANDO DURAN SEP	0.00	242.00	0.00	0.00
Eg	16745	30/01/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4576 PAGO POR ADQUISICION DE GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS D	0.00	0.00	600.00	-600.00
Eg	16745	30/01/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4576 PAGO POR ADQUISICION DE GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS D	0.00	600.00	0.00	0.00
Eg	16756	31/01/2013	EUDALDO R.COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RAV 4 Y CONSUMO DE ALIMENTOS.	0.00	0.00	48.50	-48.50
Eg	16756	31/01/2013	EUDALDO R.COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RAV 4 Y CONSUMO DE ALIMENTOS.	0.00	48.50	0.00	0.00
Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	117.02	0.00	117.02
Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	0.00	117.02	0.00
Eg	16854	21/03/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4586 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,064.00	-1,064.00
Eg	16854	21/03/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4586 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,064.00	0.00	0.00
Eg	16866	27/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO ATENCION DE DIFERENTES COMISIONES (RECTORIA)	0.00	611.10	0.00	611.10
Eg	16866	27/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO ATENCION DE DIFERENTES COMISIONES (RECTORIA)	0.00	0.00	611.10	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	51.50	0.00	51.50
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	51.50	0.00
Eg	16948	08/05/2013	RUBENASISTIR AL ABANDERAMIENTO DE PARTICIPANTES DEL CAMP. MUNDIAL DE ROBOTICA, INAUG. DE FERIA Y REU. CON EL SUBSECRETAR	0.00	253.50	0.00	253.50
Eg	16948	08/05/2013	RUBENASISTIR AL ABANDERAMIENTO DE PARTICIPANTES DEL CAMP. MUNDIAL DE ROBOTICA, INAUG. DE FERIA Y REU. CON EL SUBSECRETAR	0.00	0.00	253.50	0.00
Eg	16949	08/05/2013	F/25809B, 25812B ATENCION DE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN AST ING. RECURSOS NAT. Y EVALUA	0.00	0.00	478.00	-478.00
Eg	16949	08/05/2013	F/25809B, 25812B ATENCION DE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN AST ING. RECURSOS NAT. Y EVALUA	0.00	478.00	0.00	0.00
Eg	16989	24/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO REUN. DE TRABAJO C/PERSONAL EN UP DE PACHUCA P/SITUACION Y EQUIP. DE CARRERAS Y TRABAJAR C/POA	0.00	588.50	0.00	588.50
Eg	16989	24/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO REUN. DE TRABAJO C/PERSONAL EN UP DE PACHUCA P/SITUACION Y EQUIP. DE CARRERAS Y TRABAJAR C/POA	0.00	0.00	588.50	0.00
Eg	16993	27/05/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4603 ADQUISICION DE GARRAFONESCON AGUA PURIFICADA P/PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE	0.00	0.00	1,128.00	-1,128.00
Eg	16993	27/05/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4603 ADQUISICION DE GARRAFONESCON AGUA PURIFICADA P/PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE	0.00	1,128.00	0.00	0.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	182.70	0.00	182.70
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	182.70	0.00
Eg	17016	31/05/2013	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	0.00	310.00	-310.00
Eg	17016	31/05/2013	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	310.00	0.00	0.00
Eg	17017	31/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER CD. DE MEXICO, GASOLINA P/	0.00	0.00	76.00	-76.00
Eg	17017	31/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER CD. DE MEXICO, GASOLINA P/	0.00	76.00	0.00	0.00
Eg	17044	24/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA ASEH Y EN LA SUBSECRETARIA.	0.00	439.30	0.00	439.30
Eg	17044	24/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA ASEH Y EN LA SUBSECRETARIA.	0.00	0.00	439.30	0.00
Eg	17046	26/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4	0.00	135.24	0.00	135.24
Eg	17046	26/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4	0.00	0.00	135.24	0.00
Eg	17050	28/06/2013	ROSAURA E. F/26296B ALIMENTOS P/PROFESORES QUE APLICARON TOEFL A PROFESORES DE INGLES Y A CONFERENCISTAS	0.00	1,146.00	0.00	1,146.00
Eg	17050	28/06/2013	ROSAURA E. F/26296B ALIMENTOS P/PROFESORES QUE APLICARON TOEFL A PROFESORES DE INGLES Y A CONFERENCISTAS	0.00	0.00	1,146.00	0.00
Eg	17059	03/07/2013	RUBEN M. TRANSPORTE, GASOLINA Y ALIMENTOS P/ASISTIR A REUNION DE RECTORES DEL 24 AL 27 EN LA UT DE CHIHUAHUA	0.00	0.00	879.68	-879.68
Eg	17059	03/07/2013	RUBEN M. TRANSPORTE, GASOLINA Y ALIMENTOS P/ASISTIR A REUNION DE RECTORES DEL 24 AL 27 EN LA UT DE CHIHUAHUA	0.00	879.68	0.00	0.00
Dr	40	25/07/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. COMPRA DE MATERIAL P/DIF. AREAS DE LA UTSH E INSUMOS P/REVISION DE CARP'ETA .	0.00	482.30	0.00	482.30
Dr	40	25/07/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. COMPRA DE MATERIAL P/DIF. AREAS DE LA UTSH E INSUMOS P/REVISION DE CARP'ETA .	0.00	0.00	482.30	0.00
Eg	17102	26/07/2013	J. MANUEL NORIEGAF/4618 ADQ. DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,224.00	-1,224.00
Eg	17102	26/07/2013	J. MANUEL NORIEGAF/4618 ADQ. DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,224.00	0.00	0.00
Eg	17104	29/07/2013	RUBEN MONTERRUBIO REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES.	0.00	303.50	0.00	303.50
Eg	17104	29/07/2013	RUBEN MONTERRUBIO REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES.	0.00	0.00	303.50	0.00
Dr	69	31/07/2013	COMP TRANSFERENCIA DR 34 NORMA MENESES INSUMOS P/VINCULACION (EVA. DE PROYECTOS), SESION EXTRAORDINARIA 38 Y P/RECTORIA.	0.00	0.00	789.46	-789.46
Dr	69	31/07/2013	COMP TRANSFERENCIA DR 34 NORMA MENESES INSUMOS P/VINCULACION (EVA. DE PROYECTOS), SESION EXTRAORDINARIA 38 Y P/RECTORIA.	0.00	789.46	0.00	0.00
Eg	17118	06/08/2013	RUBEN M. ATENCION DE PERSONAL DE LA ASEH, COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE BALATAS A LA CAMIONETA RAV4 ASIGNADA A RECTORIA.	0.00	0.00	110.00	-110.00
Eg	17118	06/08/2013	RUBEN M. ATENCION DE PERSONAL DE LA ASEH, COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE BALATAS A LA CAMIONETA RAV4 ASIGNADA A RECTORIA.	0.00	110.00	0.00	0.00
Dr	21	21/08/2013	COMP CH 17123 RUBEN M. ASISTIR A REUNION DE LA ANUT EN LA UT DE PUEBLA EL 13AGO13.	0.00	0.00	49.50	-49.50
Dr	21	21/08/2013	COMP CH 17123 RUBEN M. ASISTIR A REUNION DE LA ANUT EN LA UT DE PUEBLA EL 13AGO13.	0.00	49.50	0.00	0.00
Dr	38	30/08/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. INSUMOS P/AST INGENIERIAS, PAGO CELULAR DE RECTORIA, MATERIAL P/AREA DE MTTO.	0.00	995.46	0.00	995.46
Dr	38	30/08/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. INSUMOS P/AST INGENIERIAS, PAGO CELULAR DE RECTORIA, MATERIAL P/AREA DE MTTO.	0.00	0.00	995.46	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	320.50	-320.50
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	320.50	0.00	0.00
Eg	17216	10/09/2013	ROSAURA ESCORZA R. F/B26776 CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVALUADORES DE PROYECTOS DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS.	0.00	0.00	2,302.50	-2,302.50
Eg	17216	10/09/2013	ROSAURA ESCORZA R. F/B26776 CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVALUADORES DE PROYECTOS DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS.	0.00	2,302.50	0.00	0.00
Eg	17217	10/09/2013	ROSAURA ESCORZA R. F/B26794-B26784 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA QUE AC	0.00	0.00	902.50	-902.50
Eg	17217	10/09/2013	ROSAURA ESCORZA R. F/B26794-B26784 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA QUE AC	0.00	902.50	0.00	0.00
Eg	17227	17/09/2013	ROSAURA E. F/26785B ALIMENTACION EN ATENCION PERSONAL DE REEDUCA QUE DONO MATERIAL DE ROBOTICA.	0.00	0.00	1,552.50	-1,552.50
Eg	17227	17/09/2013	ROSAURA E. F/26785B ALIMENTACION EN ATENCION PERSONAL DE REEDUCA QUE DONO MATERIAL DE ROBOTICA.	0.00	1,552.50	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17264	24/09/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A DIVERSAS LABORES ADMINISTRATIVAS.	0.00	461.50	0.00	461.50
Eg	17264	24/09/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A DIVERSAS LABORES ADMINISTRATIVAS.	0.00	0.00	461.50	0.00
Eg	17266	25/09/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4631 PAGO POR ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,480.00	-1,480.00
Eg	17266	25/09/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4631 PAGO POR ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,480.00	0.00	0.00
Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	438.07	0.00	438.07
Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	0.00	438.07	0.00
Dr	28	16/10/2013	REEMBOLSO DE GASTOS F/ABW16709 ATENCION DE PERSONAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO QUE ASISTIERON A LA 39a. SE 08OC	0.00	462.50	0.00	462.50
Dr	28	16/10/2013	REEMBOLSO DE GASTOS F/ABW16709 ATENCION DE PERSONAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO QUE ASISTIERON A LA 39a. SE 08OC	0.00	0.00	462.50	0.00
Dr	36	16/10/2013	COMP CH 17319 RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR AL ENCUENTRO DE VISITA DE RECTORES DE REINO UNIDO A MEXICO 8-9 OCT EN UT DE LEON	0.00	262.09	0.00	262.09
Dr	36	16/10/2013	COMP CH 17319 RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR AL ENCUENTRO DE VISITA DE RECTORES DE REINO UNIDO A MEXICO 8-9 OCT EN UT DE LEON	0.00	0.00	262.09	0.00
Dr	87	31/10/2013	COMP TRANSFERENCIA DR52 INSUMOS Y MATERIAL P/52a. SESION ORDINARIA Y 13a. SESION COM. DE VINCULACION Y PERTINENCIA.	0.00	0.00	1,125.50	-1,125.50
Dr	87	31/10/2013	COMP TRANSFERENCIA DR52 INSUMOS Y MATERIAL P/52a. SESION ORDINARIA Y 13a. SESION COM. DE VINCULACION Y PERTINENCIA.	0.00	1,125.50	0.00	0.00
Dr	88	31/10/2013	COMP TRANSF. DR6 NORMA MENESES INSUMOS PARA LA 39a. SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	90.25	0.00	90.25
Dr	88	31/10/2013	COMP TRANSF. DR6 NORMA MENESES INSUMOS PARA LA 39a. SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	0.00	90.25	0.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	45.00	-45.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	45.00	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,659.50	-1,659.50
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,659.50	0.00	0.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	0.00	325.00	-325.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	325.00	0.00	0.00
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	60.00	-60.00
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	60.00	0.00	0.00
Eg	17515	06/12/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4645 PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	680.00	-680.00
Eg	17515	06/12/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4645 PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	680.00	0.00	0.00
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	2,177.85	-2,177.85
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,177.85	0.00	0.00
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	611.00	0.00	611.00
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	0.00	611.00	0.00
Dr	98	20/12/2013	CANCELACION CH 17016 MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO	0.00	310.00	0.00	310.00
Dr	98	20/12/2013	CANCELACION CH 17016 MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO	0.00	0.00	310.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	252.00	-252.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	252.00	0.00	0.00
Eg	17585	20/12/2013	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	0.00	310.00	-310.00
Eg	17585	20/12/2013	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	310.00	0.00	0.00
					29,084.52	**29,084.52**	
-	Cuenta : 826-01-002-221001-02-00 Estatal						
Eg	16701	07/01/2013	F/MAEG5640 ROSCAS DE REYES PARA PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	951.00	0.00	951.00
Eg	16701	07/01/2013	F/MAEG5640 ROSCAS DE REYES PARA PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	951.00	0.00
Eg	16708	21/01/2013	INSUMOS P/REUNION CON COMITE DE ALUMNOS Y MAESTROS CON EL SUBSECRETARIO ROLANDO DURAN SEP	0.00	0.00	242.01	-242.01
Eg	16708	21/01/2013	INSUMOS P/REUNION CON COMITE DE ALUMNOS Y MAESTROS CON EL SUBSECRETARIO ROLANDO DURAN SEP	0.00	242.01	0.00	0.00
Eg	16745	30/01/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4576 PAGO POR ADQUISICION DE GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS D	0.00	0.00	600.00	-600.00
Eg	16745	30/01/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4576 PAGO POR ADQUISICION DE GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS D	0.00	600.00	0.00	0.00
Eg	16756	31/01/2013	EUDALDO R.COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RAV 4 Y CONSUMO DE ALIMENTOS.	0.00	0.00	48.50	-48.50
Eg	16756	31/01/2013	EUDALDO R.COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RAV 4 Y CONSUMO DE ALIMENTOS.	0.00	48.50	0.00	0.00
Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	0.00	117.02	-117.02
Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	117.02	0.00	0.00
Eg	16854	21/03/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4586 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,064.00	-1,064.00
Eg	16854	21/03/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4586 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,064.00	0.00	0.00
Eg	16866	27/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO ATENCION DE DIFERENTES COMISIONES (RECTORIA)	0.00	611.10	0.00	611.10
Eg	16866	27/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO ATENCION DE DIFERENTES COMISIONES (RECTORIA)	0.00	0.00	611.10	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	51.50	0.00	51.50
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	51.50	0.00
Eg	16948	08/05/2013	RUBENASISTIR AL ABANDERAMIENTO DE PARTICIPANTES DEL CAMP. MUNDIAL DE ROBOTICA, INAUG. DE FERIA Y REU. CON EL SUBSECRETAR	0.00	0.00	253.50	-253.50
Eg	16948	08/05/2013	RUBENASISTIR AL ABANDERAMIENTO DE PARTICIPANTES DEL CAMP. MUNDIAL DE ROBOTICA, INAUG. DE FERIA Y REU. CON EL SUBSECRETAR	0.00	253.50	0.00	0.00
Eg	16949	08/05/2013	F/25809B, 25812B ATENCION DE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN AST ING. RECURSOS NAT. Y EVALUA	0.00	0.00	478.00	-478.00
Eg	16949	08/05/2013	F/25809B, 25812B ATENCION DE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN AST ING. RECURSOS NAT. Y EVALUA	0.00	478.00	0.00	0.00
Eg	16989	24/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO REUN. DE TRABAJO C/PERSONAL EN UP DE PACHUCA P/SITUACION Y EQUIP. DE CARRERAS Y TRABAJAR C/POA	0.00	0.00	588.50	-588.50
Eg	16989	24/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO REUN. DE TRABAJO C/PERSONAL EN UP DE PACHUCA P/SITUACION Y EQUIP. DE CARRERAS Y TRABAJAR C/POA	0.00	588.50	0.00	0.00
Eg	16993	27/05/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4603 ADQUISICION DE GARRAFONESCON AGUA PURIFICADA P/PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE	0.00	0.00	1,128.00	-1,128.00
Eg	16993	27/05/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4603 ADQUISICION DE GARRAFONESCON AGUA PURIFICADA P/PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE	0.00	1,128.00	0.00	0.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	182.70	-182.70
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	182.70	0.00	0.00
Eg	17016	31/05/2013	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	0.00	310.00	-310.00
Eg	17016	31/05/2013	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	310.00	0.00	0.00
Eg	17017	31/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER CD. DE MEXICO, GASOLINA P/	0.00	76.00	0.00	76.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17017	31/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER CD. DE MEXICO, GASOLINA P/	0.00	0.00	76.00	0.00
Eg	17044	24/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA ASEH Y EN LA SUBSECRETARIA.	0.00	0.00	439.30	-439.30
Eg	17044	24/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA ASEH Y EN LA SUBSECRETARIA.	0.00	439.30	0.00	0.00
Eg	17046	26/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4	0.00	0.00	135.24	-135.24
Eg	17046	26/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4	0.00	135.24	0.00	0.00
Eg	17050	28/06/2013	ROSAURA E. F/26296B ALIMENTOS P/PROFESORES QUE APLICARON TOEFL A PROFESORES DE INGLES Y A CONFERENCISTAS	0.00	1,146.00	0.00	1,146.00
Eg	17050	28/06/2013	ROSAURA E. F/26296B ALIMENTOS P/PROFESORES QUE APLICARON TOEFL A PROFESORES DE INGLES Y A CONFERENCISTAS	0.00	0.00	1,146.00	0.00
Eg	17059	03/07/2013	RUBEN M. TRANSPORTE, GASOLINA Y ALIMENTOS P/ASISTIR A REUNION DE RECTORES DEL 24 AL 27 EN LA UT DE CHIHUAHUA	0.00	879.68	0.00	879.68
Eg	17059	03/07/2013	RUBEN M. TRANSPORTE, GASOLINA Y ALIMENTOS P/ASISTIR A REUNION DE RECTORES DEL 24 AL 27 EN LA UT DE CHIHUAHUA	0.00	0.00	879.68	0.00
Dr	40	25/07/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. COMPRA DE MATERIAL P/DIF. AREAS DE LA UTSH E INSUMOS P/REVISION DE CARP'ETA .	0.00	482.30	0.00	482.30
Dr	40	25/07/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. COMPRA DE MATERIAL P/DIF. AREAS DE LA UTSH E INSUMOS P/REVISION DE CARP'ETA .	0.00	0.00	482.30	0.00
Eg	17102	26/07/2013	J. MANUEL NORIEGAF/4618 ADQ. DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,224.00	-1,224.00
Eg	17102	26/07/2013	J. MANUEL NORIEGAF/4618 ADQ. DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,224.00	0.00	0.00
Eg	17104	29/07/2013	RUBEN MONTERRUBIO REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES.	0.00	303.50	0.00	303.50
Eg	17104	29/07/2013	RUBEN MONTERRUBIO REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES.	0.00	0.00	303.50	0.00
Dr	69	31/07/2013	COMP TRANSFERENCIA DR 34 NORMA MENESES INSUMOS P/VINCULACION (EVA. DE PROYECTOS), SESION EXTRAORDINARIA 38 Y P/RECTORIA.	0.00	0.00	789.46	-789.46
Dr	69	31/07/2013	COMP TRANSFERENCIA DR 34 NORMA MENESES INSUMOS P/VINCULACION (EVA. DE PROYECTOS), SESION EXTRAORDINARIA 38 Y P/RECTORIA.	0.00	789.46	0.00	0.00
Eg	17118	06/08/2013	RUBEN M. ATENCION DE PERSONAL DE LA ASEH, COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE BALATAS A LA CAMIONETA RAV4 ASIGNADA A RECTORIA.	0.00	0.00	110.00	-110.00
Eg	17118	06/08/2013	RUBEN M. ATENCION DE PERSONAL DE LA ASEH, COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE BALATAS A LA CAMIONETA RAV4 ASIGNADA A RECTORIA.	0.00	110.00	0.00	0.00
Dr	21	21/08/2013	COMP CH 17123 RUBEN M. ASISTIR A REUNION DE LA ANUT EN LA UT DE PUEBLA EL 13AGO13.	0.00	49.50	0.00	49.50
Dr	21	21/08/2013	COMP CH 17123 RUBEN M. ASISTIR A REUNION DE LA ANUT EN LA UT DE PUEBLA EL 13AGO13.	0.00	0.00	49.50	0.00
Dr	38	30/08/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. INSUMOS P/AST INGENIERIAS, PAGO CELULAR DE RECTORIA, MATERIAL P/AREA DE MTTO.	0.00	0.00	995.46	-995.46
Dr	38	30/08/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. INSUMOS P/AST INGENIERIAS, PAGO CELULAR DE RECTORIA, MATERIAL P/AREA DE MTTO.	0.00	995.46	0.00	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	320.50	0.00	320.50
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	320.50	0.00
Eg	17216	10/09/2013	ROSAURA ESCORZA R. F/B26776 CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVALUADORES DE PROYECTOS DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS.	0.00	0.00	2,302.50	-2,302.50
Eg	17216	10/09/2013	ROSAURA ESCORZA R. F/B26776 CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVALUADORES DE PROYECTOS DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS.	0.00	2,302.50	0.00	0.00
Eg	17217	10/09/2013	ROSAURA ESCORZA R. F/B26794-B26784 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA QUE AC	0.00	902.50	0.00	902.50
Eg	17217	10/09/2013	ROSAURA ESCORZA R. F/B26794-B26784 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA QUE AC	0.00	0.00	902.50	0.00
Eg	17227	17/09/2013	ROSAURA E. F/26785B ALIMENTACION EN ATENCION PERSONAL DE REEDUCA QUE DONO MATERIAL DE ROBOTICA.	0.00	0.00	1,552.50	-1,552.50
Eg	17227	17/09/2013	ROSAURA E. F/26785B ALIMENTACION EN ATENCION PERSONAL DE REEDUCA QUE DONO MATERIAL DE ROBOTICA.	0.00	1,552.50	0.00	0.00
Eg	17264	24/09/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A DIVERSAS LABORES ADMINISTRATIVAS.	0.00	0.00	461.50	-461.50
Eg	17264	24/09/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A DIVERSAS LABORES ADMINISTRATIVAS.	0.00	461.50	0.00	0.00
Eg	17266	25/09/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4631 PAGO POR ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,480.00	0.00	1,480.00
Eg	17266	25/09/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4631 PAGO POR ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,480.00	0.00
Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	438.07	0.00	438.07
Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	0.00	438.07	0.00
Dr	28	16/10/2013	REEMBOLSO DE GASTOS F/ABW16709 ATENCION DE PERSONAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO QUE ASISTIERON A LA 39a. SE 08OC	0.00	462.50	0.00	462.50
Dr	28	16/10/2013	REEMBOLSO DE GASTOS F/ABW16709 ATENCION DE PERSONAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO QUE ASISTIERON A LA 39a. SE 08OC	0.00	0.00	462.50	0.00
Dr	36	16/10/2013	COMP CH 17319 RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR AL ENCUENTRO DE VISITA DE RECTORES DE REINO UNIDO A MEXICO 8-9 OCT EN UT DE LEON	0.00	0.00	262.10	-262.10
Dr	36	16/10/2013	COMP CH 17319 RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR AL ENCUENTRO DE VISITA DE RECTORES DE REINO UNIDO A MEXICO 8-9 OCT EN UT DE LEON	0.00	262.10	0.00	0.00
Dr	87	31/10/2013	COMP TRANSFERENCIA DR52 INSUMOS Y MATERIAL P/52a. SESION ORDINARIA Y 13a. SESION COM. DE VINCULACION Y PERTINENCIA.	0.00	0.00	1,125.50	-1,125.50
Dr	87	31/10/2013	COMP TRANSFERENCIA DR52 INSUMOS Y MATERIAL P/52a. SESION ORDINARIA Y 13a. SESION COM. DE VINCULACION Y PERTINENCIA.	0.00	1,125.50	0.00	0.00
Dr	88	31/10/2013	COMP TRANSF. DR6 NORMA MENESES INSUMOS PARA LA 39a. SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	90.25	0.00	90.25
Dr	88	31/10/2013	COMP TRANSF. DR6 NORMA MENESES INSUMOS PARA LA 39a. SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	0.00	90.25	0.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	45.00	0.00	45.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	45.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,659.50	0.00	1,659.50
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,659.50	0.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	0.00	325.00	-325.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	325.00	0.00	0.00
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	60.00	0.00	60.00
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	60.00	0.00
Eg	17515	06/12/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4645 PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	680.00	-680.00
Eg	17515	06/12/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4645 PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	680.00	0.00	0.00
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	2,177.85	-2,177.85
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,177.85	0.00	0.00
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	0.00	611.00	-611.00
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	611.00	0.00	0.00
Dr	98	20/12/2013	CANCELACION CH 17016 MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO	0.00	310.00	0.00	310.00
Dr	98	20/12/2013	CANCELACION CH 17016 MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO	0.00	0.00	310.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	252.00	-252.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	252.00	0.00	0.00
Eg	17585	20/12/2013	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	0.00	310.00	-310.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	17585	20/12/2013	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	310.00	0.00	0.00
						29,084.54	**29,084.54**	
-	Cuenta : 826-01-002-246001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	3,300.30	0.00	3,300.30
	Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,300.30	0.00
						3,300.30	**3,300.30**	
-	Cuenta : 826-01-002-252001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	14,850.00	0.00	14,850.00
	Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	14,850.00	0.00
						14,850.00	**14,850.00**	
-	Cuenta : 826-01-002-255001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	911.00	0.00	911.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	911.00	0.00
	Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	589.00	-589.00
	Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	589.00	0.00	0.00
						1,500.00	**1,500.00**	
-	Cuenta : 826-01-002-261001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	17035	14/06/2013	SERVICIO ZACUATIPAN F/18765B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,577.00	-13,577.00
	Eg	17035	14/06/2013	SERVICIO ZACUATIPAN F/18765B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	13,577.00	0.00	0.00
	Eg	34267	28/06/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/19403B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	21,138.50	0.00	21,138.50
	Eg	34267	28/06/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/19403B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,138.50	0.00
	Eg	34270	03/07/2013	DELPHI F/21915F MATERIAL P/MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE LABORATORIO DIESEL.	0.00	0.00	4,045.52	-4,045.52
	Eg	34270	03/07/2013	DELPHI F/21915F MATERIAL P/MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE LABORATORIO DIESEL.	0.00	4,045.52	0.00	0.00
	Eg	34287	10/09/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B22536 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	9,447.00	0.00	9,447.00
	Eg	34287	10/09/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B22536 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	9,447.00	0.00
	Eg	34288	10/09/2013	SERVICIO ZAC. F/ B22883 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	6,634.00	-6,634.00
	Eg	34288	10/09/2013	SERVICIO ZAC. F/ B22883 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	6,634.00	0.00	0.00
	Eg	34289	19/09/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/23232B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	8,609.00	0.00	8,609.00
	Eg	34289	19/09/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/23232B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,609.00	0.00
	Eg	34290	19/09/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/23494B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,674.00	-4,674.00
	Eg	34290	19/09/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/23494B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,674.00	0.00	0.00
						68,125.02	**68,125.02**	
-	Cuenta : 826-01-002-271001-01-00 Federal							
	Eg	17275	27/09/2013	DEPORTES PACHUCA F/1662 UNIFORMES P/DIF. ACTIVIDADES DE ALUMNOS DE LA UTSH QUE PARTICIPAN EN EVENTOS DEPORTIVOS EN REP.	0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00
	Eg	17275	27/09/2013	DEPORTES PACHUCA F/1662 UNIFORMES P/DIF. ACTIVIDADES DE ALUMNOS DE LA UTSH QUE PARTICIPAN EN EVENTOS DEPORTIVOS EN REP.	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	382.52	0.00	382.52
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	382.52	0.00
	Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	10,283.98	0.00	10,283.98
	Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	10,283.98	0.00
						13,166.50	**13,166.50**	
-	Cuenta : 826-01-002-271001-02-00 Estatal							
	Eg	17275	27/09/2013	DEPORTES PACHUCA F/1662 UNIFORMES P/DIF. ACTIVIDADES DE ALUMNOS DE LA UTSH QUE PARTICIPAN EN EVENTOS DEPORTIVOS EN REP.	0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00
	Eg	17275	27/09/2013	DEPORTES PACHUCA F/1662 UNIFORMES P/DIF. ACTIVIDADES DE ALUMNOS DE LA UTSH QUE PARTICIPAN EN EVENTOS DEPORTIVOS EN REP.	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	382.52	-382.52
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	382.52	0.00	0.00
	Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	10,283.98	0.00	10,283.98
	Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	10,283.98	0.00
						13,166.50	**13,166.50**	
-	Cuenta : 826-01-002-274001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34258	31/05/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A8725 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA CABINA DE RADIO DE LA UTSH.	0.00	4,870.84	0.00	4,870.84
	Eg	34258	31/05/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A8725 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA CABINA DE RADIO DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,870.84	0.00
						4,870.84	**4,870.84**	
-	Cuenta : 826-01-002-291001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	11,500.00	-11,500.00
	Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	11,500.00	0.00	0.00
						11,500.00	**11,500.00**	
-	Cuenta : 826-01-002-294001-01-00 Federal							
	Dr	54	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16742 ENE13 F/A7437 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION. PROY. 2 AL 1	0.00	0.00	21,890.00	-21,890.00
	Dr	54	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16742 ENE13 F/A7437 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION. PROY. 2 AL 1	0.00	21,890.00	0.00	0.00
						21,890.00	**21,890.00**	
-	Cuenta : 826-01-002-294001-02-00 Estatal							
	Dr	54	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16742 ENE13 F/A7437 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION. PROY. 2 AL 1	0.00	0.00	21,890.00	-21,890.00
	Dr	54	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16742 ENE13 F/A7437 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION. PROY. 2 AL 1	0.00	21,890.00	0.00	0.00
						21,890.00	**21,890.00**	
-	Cuenta : 826-01-002-296001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34310	12/12/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE1194 ADQUISICION DE 4 LLANTAS P/UNIDAD TSURU UNO DE LA UTSH.	0.00	3,880.01	0.00	3,880.01
	Eg	34310	12/12/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE1194 ADQUISICION DE 4 LLANTAS P/UNIDAD TSURU UNO DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,880.01	0.00
						3,880.01	**3,880.01**	
-	Cuenta : 826-01-002-298001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	590.00	-590.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	590.00	0.00	0.00
						590.00	**590.00**	
-	Cuenta : 826-01-003-311001-01-00 Federal							
	Eg	16702	15/01/2013	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MES DE ENERO.	0.00	0.00	25,582.50	-25,582.50
	Eg	16702	15/01/2013	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MES DE ENERO.	0.00	25,582.50	0.00	0.00
	Eg	16769	14/02/2013	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 07 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2013.	0.00	0.00	30,599.00	-30,599.00
	Eg	16769	14/02/2013	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 07 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2013.	0.00	30,599.00	0.00	0.00
	Eg	16849	20/03/2013	CFE PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DEL 06 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO.	0.00	0.00	28,096.50	-28,096.50
	Eg	16849	20/03/2013	CFE PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DEL 06 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO.	0.00	28,096.50	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16895	17/04/2013	CFE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06 DE MAR AL 04 DE ABR.	0.00	26,629.00	0.00	26,629.00
Eg	16895	17/04/2013	CFE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06 DE MAR AL 04 DE ABR.	0.00	0.00	26,629.00	0.00
Eg	16969	14/05/2013	CFE PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DEL 04 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2013.	0.00	26,607.50	0.00	26,607.50
Eg	16969	14/05/2013	CFE PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DEL 04 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2013.	0.00	0.00	26,607.50	0.00
Eg	17036	14/06/2013	CFE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06MAY AL 05JUN13.	0.00	0.00	25,359.50	-25,359.50
Eg	17036	14/06/2013	CFE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06MAY AL 05JUN13.	0.00	25,359.50	0.00	0.00
Eg	17077	11/07/2013	CFE PAGO POR SERVICIO DE LUZ DEL PERIODO 05 DE JUN AL 04JUL 13.	0.00	23,137.00	0.00	23,137.00
Eg	17077	11/07/2013	CFE PAGO POR SERVICIO DE LUZ DEL PERIODO 05 DE JUN AL 04JUL 13.	0.00	0.00	23,137.00	0.00
Eg	17137	16/08/2013	CFE F/UH4267084 CONSUMO DE ENERIA ELECTRICA DEL 04JUL AL 06AGO 2013.	0.00	23,293.00	0.00	23,293.00
Eg	17137	16/08/2013	CFE F/UH4267084 CONSUMO DE ENERIA ELECTRICA DEL 04JUL AL 06AGO 2013.	0.00	0.00	23,293.00	0.00
Eg	17232	17/09/2013	CFE F/UH4367217 PAGO POR ENERGGIA ELECTRICA DEL 06AGO - 05 SEP 13.	0.00	23,467.50	0.00	23,467.50
Eg	17232	17/09/2013	CFE F/UH4367217 PAGO POR ENERGGIA ELECTRICA DEL 06AGO - 05 SEP 13.	0.00	0.00	23,467.50	0.00
Eg	17327	10/10/2013	CFE F/UH4467512 PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DEL 05 SEP-04 OCT 2013.	0.00	26,500.50	0.00	26,500.50
Eg	17327	10/10/2013	CFE F/UH4467512 PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DEL 05 SEP-04 OCT 2013.	0.00	0.00	26,500.50	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	30,859.00	-30,859.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	30,859.00	0.00	0.00
Eg	17549	16/12/2013	CFE F/UH4677499PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06NOV AL 05DIC 2013.	0.00	0.00	28,957.50	-28,957.50
Eg	17549	16/12/2013	CFE F/UH4677499PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06NOV AL 05DIC 2013.	0.00	28,957.50	0.00	0.00
					319,088.50	**319,088.50**	
-	Cuenta : 826-01-003-311001-02-00 Estatal						
Eg	16702	15/01/2013	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MES DE ENERO.	0.00	25,582.50	0.00	25,582.50
Eg	16702	15/01/2013	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MES DE ENERO.	0.00	0.00	25,582.50	0.00
Eg	16769	14/02/2013	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 07 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2013.	0.00	30,599.00	0.00	30,599.00
Eg	16769	14/02/2013	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 07 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2013.	0.00	0.00	30,599.00	0.00
Eg	16849	20/03/2013	CFE PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DEL 06 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO.	0.00	28,096.50	0.00	28,096.50
Eg	16849	20/03/2013	CFE PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DEL 06 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO.	0.00	0.00	28,096.50	0.00
Eg	16895	17/04/2013	CFE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06 DE MAR AL 04 DE ABR.	0.00	26,629.00	0.00	26,629.00
Eg	16895	17/04/2013	CFE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06 DE MAR AL 04 DE ABR.	0.00	0.00	26,629.00	0.00
Eg	16969	14/05/2013	CFE PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DEL 04 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2013.	0.00	26,607.50	0.00	26,607.50
Eg	16969	14/05/2013	CFE PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DEL 04 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2013.	0.00	0.00	26,607.50	0.00
Eg	17036	14/06/2013	CFE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06MAY AL 05JUN13.	0.00	0.00	25,359.50	-25,359.50
Eg	17036	14/06/2013	CFE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06MAY AL 05JUN13.	0.00	25,359.50	0.00	0.00
Eg	17077	11/07/2013	CFE PAGO POR SERVICIO DE LUZ DEL PERIODO 05 DE JUN AL 04JUL 13.	0.00	0.00	23,137.00	-23,137.00
Eg	17077	11/07/2013	CFE PAGO POR SERVICIO DE LUZ DEL PERIODO 05 DE JUN AL 04JUL 13.	0.00	23,137.00	0.00	0.00
Eg	17137	16/08/2013	CFE F/UH4267084 CONSUMO DE ENERIA ELECTRICA DEL 04JUL AL 06AGO 2013.	0.00	0.00	23,293.00	-23,293.00
Eg	17137	16/08/2013	CFE F/UH4267084 CONSUMO DE ENERIA ELECTRICA DEL 04JUL AL 06AGO 2013.	0.00	23,293.00	0.00	0.00
Eg	17232	17/09/2013	CFE F/UH4367217 PAGO POR ENERGGIA ELECTRICA DEL 06AGO - 05 SEP 13.	0.00	0.00	23,467.50	-23,467.50
Eg	17232	17/09/2013	CFE F/UH4367217 PAGO POR ENERGGIA ELECTRICA DEL 06AGO - 05 SEP 13.	0.00	23,467.50	0.00	0.00
Eg	17327	10/10/2013	CFE F/UH4467512 PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DEL 05 SEP-04 OCT 2013.	0.00	0.00	26,500.50	-26,500.50
Eg	17327	10/10/2013	CFE F/UH4467512 PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DEL 05 SEP-04 OCT 2013.	0.00	26,500.50	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	30,859.00	0.00	30,859.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	30,859.00	0.00
Eg	17549	16/12/2013	CFE F/UH4677499PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06NOV AL 05DIC 2013.	0.00	0.00	28,957.50	-28,957.50
Eg	17549	16/12/2013	CFE F/UH4677499PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06NOV AL 05DIC 2013.	0.00	28,957.50	0.00	0.00
					319,088.50	**319,088.50**	
-	Cuenta : 826-01-003-312001-03-00 Egresos Propios						
Eg	17505	06/12/2013	GARZA GAS F/FFBF5146 COMPRA DE GAS PARA EL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,971.20	-1,971.20
Eg	17505	06/12/2013	GARZA GAS F/FFBF5146 COMPRA DE GAS PARA EL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	1,971.20	0.00	0.00
					1,971.20	**1,971.20**	
-	Cuenta : 826-01-003-314001-01-00 Federal						
Eg	16709	21/01/2013	SERVICIO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE ENERO 2013 EST1873994.	0.00	3,159.30	0.00	3,159.30
Eg	16709	21/01/2013	SERVICIO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE ENERO 2013 EST1873994.	0.00	0.00	3,159.30	0.00
Eg	16764	11/02/2013	PAGO POR CUENTA MAESTRA OF 14309 CON FOLIO EST1918683 DEL MES DE FEBRERO	0.00	4,837.23	0.00	4,837.23
Eg	16764	11/02/2013	PAGO POR CUENTA MAESTRA OF 14309 CON FOLIO EST1918683 DEL MES DE FEBRERO	0.00	0.00	4,837.23	0.00
Eg	16766	11/02/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DEL NUM 7747421120.	0.00	3,060.50	0.00	3,060.50
Eg	16766	11/02/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DEL NUM 7747421120.	0.00	0.00	3,060.50	0.00
Eg	16767	11/02/2013	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUM. 7747421121 DEL MES DE FEBRERO.	0.00	0.00	1,161.50	-1,161.50
Eg	16767	11/02/2013	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUM. 7747421121 DEL MES DE FEBRERO.	0.00	1,161.50	0.00	0.00
Eg	16768	11/02/2013	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 7747422058 DEL MES DE FEBRERO.	0.00	0.00	463.50	-463.50
Eg	16768	11/02/2013	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 7747422058 DEL MES DE FEBRERO.	0.00	463.50	0.00	0.00
Eg	16825	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NUM 7747422058 DE FEBRERO.	0.00	495.00	0.00	495.00
Eg	16825	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NUM 7747422058 DE FEBRERO.	0.00	0.00	495.00	0.00
Eg	16826	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO NUM 77474 21120 DEL MES DE FEBRERO.	0.00	0.00	3,179.00	-3,179.00
Eg	16826	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO NUM 77474 21120 DEL MES DE FEBRERO.	0.00	3,179.00	0.00	0.00
Eg	16827	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CUENTA MAESTRA NO OF 14309 DEL MES DE MARZO 2013.	0.00	11,374.49	0.00	11,374.49
Eg	16827	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CUENTA MAESTRA NO OF 14309 DEL MES DE MARZO 2013.	0.00	0.00	11,374.49	0.00
Eg	16828	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFPONICO DEL NUM 7747421121 DEL MES DE FEBRERO 2013.	0.00	0.00	989.50	-989.50
Eg	16828	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFPONICO DEL NUM 7747421121 DEL MES DE FEBRERO 2013.	0.00	989.50	0.00	0.00
Eg	16917	22/04/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO NUM. 7421121 FACTURACION MARZO.	0.00	449.50	0.00	449.50
Eg	16917	22/04/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO NUM. 7421121 FACTURACION MARZO.	0.00	0.00	449.50	0.00
Eg	16919	22/04/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO NUM 7421120, FACTURACION MARZO.	0.00	635.50	0.00	635.50
Eg	16919	22/04/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO NUM 7421120, FACTURACION MARZO.	0.00	0.00	635.50	0.00
Eg	16920	22/04/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO NUM 7422058, FACTURACION MARZO.	0.00	470.00	0.00	470.00
Eg	16920	22/04/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO NUM 7422058, FACTURACION MARZO.	0.00	0.00	470.00	0.00
Eg	16930	25/04/2013	TELMEX PAGO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA OF14309 FACTURACION ABRIL13.	0.00	0.00	8,666.36	-8,666.36
Eg	16930	25/04/2013	TELMEX PAGO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA OF14309 FACTURACION ABRIL13.	0.00	8,666.36	0.00	0.00
Eg	16978	20/05/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABR NUM 7422058	0.00	0.00	530.50	-530.50
Eg	16978	20/05/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABR NUM 7422058	0.00	530.50	0.00	0.00
Eg	16979	20/05/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABR 7421120.	0.00	2,617.50	0.00	2,617.50
Eg	16979	20/05/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABR 7421120.	0.00	0.00	2,617.50	0.00
Eg	16980	20/05/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABR 7421121	0.00	449.50	0.00	449.50
Eg	16980	20/05/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABR 7421121	0.00	0.00	449.50	0.00
Eg	16981	20/05/2013	TELMEX PAGO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA FACTURACION MAYO.	0.00	0.00	6,504.29	-6,504.29
Eg	16981	20/05/2013	TELMEX PAGO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA FACTURACION MAYO.	0.00	6,504.29	0.00	0.00
Eg	17026	10/06/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MAY 13 7747421121.	0.00	449.50	0.00	449.50
Eg	17026	10/06/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MAY 13 7747421121.	0.00	0.00	449.50	0.00
Eg	17027	10/06/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MAY 13 7747421120.	0.00	2,275.00	0.00	2,275.00
Eg	17027	10/06/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MAY 13 7747421120.	0.00	0.00	2,275.00	0.00
Eg	17028	10/06/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MAY 13 7747422058.	0.00	0.00	487.00	-487.00
Eg	17028	10/06/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MAY 13 7747422058.	0.00	487.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17042	19/06/2013	TELMEX PAGO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA JUNIO 2013.	0.00	0.00	6,385.69	-6,385.69
Eg	17042	19/06/2013	TELMEX PAGO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA JUNIO 2013.	0.00	6,385.69	0.00	0.00
Eg	17078	11/07/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 JUN13.	0.00	2,197.50	0.00	2,197.50
Eg	17078	11/07/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 JUN13.	0.00	0.00	2,197.50	0.00
Eg	17079	11/07/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 JUN 13.	0.00	500.00	0.00	500.00
Eg	17079	11/07/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 JUN 13.	0.00	0.00	500.00	0.00
Eg	17080	11/07/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 JUN13.	0.00	0.00	1,024.50	-1,024.50
Eg	17080	11/07/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 JUN13.	0.00	1,024.50	0.00	0.00
Eg	17126	12/08/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUM 7421120 DEL MES DE JULIO 13.	0.00	0.00	1,576.50	-1,576.50
Eg	17126	12/08/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUM 7421120 DEL MES DE JULIO 13.	0.00	1,576.50	0.00	0.00
Eg	17127	12/08/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUM 7421121 DEL MES DE JULIO 13.	0.00	0.00	830.00	-830.00
Eg	17127	12/08/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUM 7421121 DEL MES DE JULIO 13.	0.00	830.00	0.00	0.00
Eg	17136	16/08/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 742058 JUL 13.	0.00	0.00	504.00	-504.00
Eg	17136	16/08/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 742058 JUL 13.	0.00	504.00	0.00	0.00
Eg	17146	19/08/2013	TELMEX F/EST2142105 PAGO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA JULIO 2013.	0.00	0.00	7,497.31	-7,497.31
Eg	17146	19/08/2013	TELMEX F/EST2142105 PAGO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA JULIO 2013.	0.00	7,497.31	0.00	0.00
Eg	17265	25/09/2013	TELMEX F/EST2186885 PAGO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE AGOSTO.	0.00	0.00	4,418.58	-4,418.58
Eg	17265	25/09/2013	TELMEX F/EST2186885 PAGO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE AGOSTO.	0.00	4,418.58	0.00	0.00
Eg	17267	25/09/2013	TELMEX F/EST2231808 PAGO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE SEPTIEMBRE.	0.00	3,890.47	0.00	3,890.47
Eg	17267	25/09/2013	TELMEX F/EST2231808 PAGO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE SEPTIEMBRE.	0.00	0.00	3,890.47	0.00
Eg	17289	30/09/2013	TELMEX F/MMP74131917 PAO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 EL MES DE AGOSTO.	0.00	1,139.50	0.00	1,139.50
Eg	17289	30/09/2013	TELMEX F/MMP74131917 PAO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 EL MES DE AGOSTO.	0.00	0.00	1,139.50	0.00
Eg	17290	30/09/2013	TELMEX F/MMP74132362 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 DEL MES DE AGOSTO.	0.00	498.50	0.00	498.50
Eg	17290	30/09/2013	TELMEX F/MMP74132362 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 DEL MES DE AGOSTO.	0.00	0.00	498.50	0.00
Eg	17291	30/09/2013	TELMEX F/MMP74131916 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 DEL MES DE AGOSTO.	0.00	0.00	2,116.50	-2,116.50
Eg	17291	30/09/2013	TELMEX F/MMP74131916 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 DEL MES DE AGOSTO.	0.00	2,116.50	0.00	0.00
Eg	17357	22/10/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO NUM 7747422058 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	1,027.50	0.00	1,027.50
Eg	17357	22/10/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO NUM 7747422058 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	0.00	1,027.50	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,837.50	0.00	6,837.50
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,837.50	0.00
Eg	17534	12/12/2013	TELMEX F/EST2276213 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE MES DE OCTUBRE 13.	0.00	0.00	4,108.03	-4,108.03
Eg	17534	12/12/2013	TELMEX F/EST2276213 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE MES DE OCTUBRE 13.	0.00	4,108.03	0.00	0.00
Eg	17535	12/12/2013	TELMEX F/EST2366369 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	1,798.02	-1,798.02
Eg	17535	12/12/2013	TELMEX F/EST2366369 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	1,798.02	0.00	0.00
Eg	17553	16/12/2013	TELMEX F/EST231259 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	2,107.09	0.00	2,107.09
Eg	17553	16/12/2013	TELMEX F/EST231259 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	2,107.09	0.00
Eg	17573	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077591 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421120.	0.00	2,687.50	0.00	2,687.50
Eg	17573	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077591 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421120.	0.00	0.00	2,687.50	0.00
Eg	17574	18/12/2013	TELMEX F/MMP78078032 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7422058.	0.00	0.00	629.00	-629.00
Eg	17574	18/12/2013	TELMEX F/MMP78078032 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7422058.	0.00	629.00	0.00	0.00
Eg	17575	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077592 PAGO POR SERVICIO TELEFONIO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421121.	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00
Eg	17575	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077592 PAGO POR SERVICIO TELEFONIO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421121.	0.00	0.00	1,125.00	0.00
					105,153.36	**105,153.36**	
-	Cuenta : 826-01-003-314001-02-00 Estatal						
Eg	16709	21/01/2013	SERVICIO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE ENERO 2013 EST1873994.	0.00	3,159.31	0.00	3,159.31
Eg	16709	21/01/2013	SERVICIO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE ENERO 2013 EST1873994.	0.00	0.00	3,159.31	0.00
Eg	16764	11/02/2013	PAGO POR CUENTA MAESTRA OF 14309 CON FOLIO EST1918683 DEL MES DE FEBRERO	0.00	0.00	4,837.22	-4,837.22
Eg	16764	11/02/2013	PAGO POR CUENTA MAESTRA OF 14309 CON FOLIO EST1918683 DEL MES DE FEBRERO	0.00	4,837.22	0.00	0.00
Eg	16766	11/02/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DEL NUM 7747421120.	0.00	3,060.50	0.00	3,060.50
Eg	16766	11/02/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DEL NUM 7747421120.	0.00	0.00	3,060.50	0.00
Eg	16767	11/02/2013	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUM. 7747421121 DEL MES DE FEBRERO.	0.00	1,161.50	0.00	1,161.50
Eg	16767	11/02/2013	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUM. 7747421121 DEL MES DE FEBRERO.	0.00	0.00	1,161.50	0.00
Eg	16768	11/02/2013	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 7747422058 DEL MES DE FEBRERO.	0.00	463.50	0.00	463.50
Eg	16768	11/02/2013	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 7747422058 DEL MES DE FEBRERO.	0.00	0.00	463.50	0.00
Eg	16825	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NUM 7747422058 DE FEBRERO.	0.00	495.00	0.00	495.00
Eg	16825	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NUM 7747422058 DE FEBRERO.	0.00	0.00	495.00	0.00
Eg	16826	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO NUM 77474 21120 DEL MES DE FEBRERO.	0.00	3,179.00	0.00	3,179.00
Eg	16826	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO NUM 77474 21120 DEL MES DE FEBRERO.	0.00	0.00	3,179.00	0.00
Eg	16827	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CUENTA MAESTRA NO OF 14309 DEL MES DE MARZO 2013.	0.00	11,374.49	0.00	11,374.49
Eg	16827	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CUENTA MAESTRA NO OF 14309 DEL MES DE MARZO 2013.	0.00	0.00	11,374.49	0.00
Eg	16828	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFPONICO DEL NUM 7747421121 DEL MES DE FEBRERO 2013.	0.00	989.50	0.00	989.50
Eg	16828	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFPONICO DEL NUM 7747421121 DEL MES DE FEBRERO 2013.	0.00	0.00	989.50	0.00
Eg	16917	22/04/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO NUM. 7421121 FACTURACION MARZO.	0.00	0.00	449.50	-449.50
Eg	16917	22/04/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO NUM. 7421121 FACTURACION MARZO.	0.00	449.50	0.00	0.00
Eg	16919	22/04/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO NUM 7421120, FACTURACION MARZO.	0.00	635.50	0.00	635.50
Eg	16919	22/04/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO NUM 7421120, FACTURACION MARZO.	0.00	0.00	635.50	0.00
Eg	16920	22/04/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO NUM 7422058, FACTURACION MARZO.	0.00	470.00	0.00	470.00
Eg	16920	22/04/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO NUM 7422058, FACTURACION MARZO.	0.00	0.00	470.00	0.00
Eg	16930	25/04/2013	TELMEX PAGO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA OF14309 FACTURACION ABRIL13.	0.00	0.00	8,666.37	-8,666.37
Eg	16930	25/04/2013	TELMEX PAGO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA OF14309 FACTURACION ABRIL13.	0.00	8,666.37	0.00	0.00
Eg	16978	20/05/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABR NUM 7422058	0.00	530.50	0.00	530.50
Eg	16978	20/05/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABR NUM 7422058	0.00	0.00	530.50	0.00
Eg	16979	20/05/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABR 7421120.	0.00	2,617.50	0.00	2,617.50
Eg	16979	20/05/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABR 7421120.	0.00	0.00	2,617.50	0.00
Eg	16980	20/05/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABR 7421121	0.00	449.50	0.00	449.50
Eg	16980	20/05/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABR 7421121	0.00	0.00	449.50	0.00
Eg	16981	20/05/2013	TELMEX PAGO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA FACTURACION MAYO.	0.00	6,504.28	0.00	6,504.28
Eg	16981	20/05/2013	TELMEX PAGO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA FACTURACION MAYO.	0.00	0.00	6,504.28	0.00
Eg	17026	10/06/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MAY 13 7747421121.	0.00	449.50	0.00	449.50
Eg	17026	10/06/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MAY 13 7747421121.	0.00	0.00	449.50	0.00
Eg	17027	10/06/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MAY 13 7747421120.	0.00	0.00	2,275.00	-2,275.00
Eg	17027	10/06/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MAY 13 7747421120.	0.00	2,275.00	0.00	0.00
Eg	17028	10/06/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MAY 13 7747422058.	0.00	0.00	487.00	-487.00
Eg	17028	10/06/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MAY 13 7747422058.	0.00	487.00	0.00	0.00
Eg	17042	19/06/2013	TELMEX PAGO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA JUNIO 2013.	0.00	6,385.68	0.00	6,385.68
Eg	17042	19/06/2013	TELMEX PAGO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA JUNIO 2013.	0.00	0.00	6,385.68	0.00
Eg	17078	11/07/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 JUN13.	0.00	2,197.50	0.00	2,197.50
Eg	17078	11/07/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 JUN13.	0.00	0.00	2,197.50	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17079	11/07/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 JUN 13.	0.00	500.00	0.00	500.00
Eg	17079	11/07/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 JUN 13.	0.00	0.00	500.00	0.00
Eg	17080	11/07/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 JUN13.	0.00	0.00	1,024.50	-1,024.50
Eg	17080	11/07/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 JUN13.	0.00	1,024.50	0.00	0.00
Eg	17126	12/08/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUM 7421120 DEL MES DE JULIO 13.	0.00	1,576.50	0.00	1,576.50
Eg	17126	12/08/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUM 7421120 DEL MES DE JULIO 13.	0.00	0.00	1,576.50	0.00
Eg	17127	12/08/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUM 7421121 DEL MES DE JULIO 13.	0.00	830.00	0.00	830.00
Eg	17127	12/08/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUM 7421121 DEL MES DE JULIO 13.	0.00	0.00	830.00	0.00
Eg	17136	16/08/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 742058 JUL 13.	0.00	0.00	504.00	-504.00
Eg	17136	16/08/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 742058 JUL 13.	0.00	504.00	0.00	0.00
Eg	17146	19/08/2013	TELMEX F/EST2142105 PAGO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA JULIO 2013.	0.00	7,497.31	0.00	7,497.31
Eg	17146	19/08/2013	TELMEX F/EST2142105 PAGO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA JULIO 2013.	0.00	0.00	7,497.31	0.00
Eg	17265	25/09/2013	TELMEX F/EST2186885 PAGO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE AGOSTO.	0.00	0.00	4,418.59	-4,418.59
Eg	17265	25/09/2013	TELMEX F/EST2186885 PAGO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE AGOSTO.	0.00	4,418.59	0.00	0.00
Eg	17267	25/09/2013	TELMEX F/EST2231808 PAGO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE SEPTIEMBRE.	0.00	3,890.48	0.00	3,890.48
Eg	17267	25/09/2013	TELMEX F/EST2231808 PAGO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE SEPTIEMBRE.	0.00	0.00	3,890.48	0.00
Eg	17289	30/09/2013	TELMEX F/MMP74131917 PAO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 EL MES DE AGOSTO.	0.00	1,139.50	0.00	1,139.50
Eg	17289	30/09/2013	TELMEX F/MMP74131917 PAO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 EL MES DE AGOSTO.	0.00	0.00	1,139.50	0.00
Eg	17290	30/09/2013	TELMEX F/MMP74132362 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 DEL MES DE AGOSTO.	0.00	498.50	0.00	498.50
Eg	17290	30/09/2013	TELMEX F/MMP74132362 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 DEL MES DE AGOSTO.	0.00	0.00	498.50	0.00
Eg	17291	30/09/2013	TELMEX F/MMP74131916 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 DEL MES DE AGOSTO.	0.00	2,116.50	0.00	2,116.50
Eg	17291	30/09/2013	TELMEX F/MMP74131916 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 DEL MES DE AGOSTO.	0.00	0.00	2,116.50	0.00
Eg	17357	22/10/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO NUM 7747422058 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	0.00	1,027.50	-1,027.50
Eg	17357	22/10/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO NUM 7747422058 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	1,027.50	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,837.50	-6,837.50
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,837.50	0.00	0.00
Eg	17534	12/12/2013	TELMEX F/EST2276213 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE MES DE OCTUBRE 13.	0.00	0.00	4,108.04	-4,108.04
Eg	17534	12/12/2013	TELMEX F/EST2276213 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE MES DE OCTUBRE 13.	0.00	4,108.04	0.00	0.00
Eg	17535	12/12/2013	TELMEX F/EST2366369 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	1,798.02	-1,798.02
Eg	17535	12/12/2013	TELMEX F/EST2366369 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	1,798.02	0.00	0.00
Eg	17553	16/12/2013	TELMEX F/EST231259 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	2,107.09	-2,107.09
Eg	17553	16/12/2013	TELMEX F/EST231259 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	2,107.09	0.00	0.00
Eg	17573	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077591 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421120.	0.00	0.00	2,687.50	-2,687.50
Eg	17573	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077591 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421120.	0.00	2,687.50	0.00	0.00
Eg	17574	18/12/2013	TELMEX F/MMP78078032 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7422058.	0.00	0.00	629.00	-629.00
Eg	17574	18/12/2013	TELMEX F/MMP78078032 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7422058.	0.00	629.00	0.00	0.00
Eg	17575	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077592 PAGO POR SERVICIO TELEFONIO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421121.	0.00	0.00	1,125.00	-1,125.00
Eg	17575	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077592 PAGO POR SERVICIO TELEFONIO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421121.	0.00	1,125.00	0.00	0.00
					105,153.38	**105,153.38**	
-	Cuenta : 826-01-003-315001-01-00 Federal						
Dr	13	29/01/2013	COMP CH 16714 LETICIA ZARCO PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	400.00	-400.00
Dr	13	29/01/2013	COMP CH 16714 LETICIA ZARCO PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	400.00	0.00	0.00
Dr	50	27/03/2013	COMP CH 16853 NORMA MENESES SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	800.00	0.00	800.00
Dr	50	27/03/2013	COMP CH 16853 NORMA MENESES SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	800.00	0.00
Eg	17017	31/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER CD. DE MEXICO, GASOLINA P/	0.00	0.00	204.00	-204.00
Eg	17017	31/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER CD. DE MEXICO, GASOLINA P/	0.00	204.00	0.00	0.00
Dr	31	24/06/2013	COMP CH 17015 NORMA MENESES SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE JUNIO 2013.	0.00	0.00	204.00	-204.00
Dr	31	24/06/2013	COMP CH 17015 NORMA MENESES SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE JUNIO 2013.	0.00	204.00	0.00	0.00
Dr	41	25/07/2013	COMP TRANSF. NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA	0.00	272.00	0.00	272.00
Dr	41	25/07/2013	COMP TRANSF. NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA	0.00	0.00	272.00	0.00
Dr	38	30/08/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. INSUMOS P/AST INGENIERIAS, PAGO CELULAR DE RECTORIA, MATERIAL P/AREA DE MTTO.	0.00	301.00	0.00	301.00
Dr	38	30/08/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. INSUMOS P/AST INGENIERIAS, PAGO CELULAR DE RECTORIA, MATERIAL P/AREA DE MTTO.	0.00	0.00	301.00	0.00
Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	400.00	0.00	400.00
Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	0.00	400.00	0.00
Eg	17330	15/10/2013	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA.	0.00	355.00	0.00	355.00
Eg	17330	15/10/2013	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA.	0.00	0.00	355.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	349.50	0.00	349.50
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	349.50	0.00
Eg	17533	12/12/2013	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	349.50	0.00	349.50
Eg	17533	12/12/2013	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	349.50	0.00
					3,635.00	**3,635.00**	
-	Cuenta : 826-01-003-315001-02-00 Estatal						
Dr	13	29/01/2013	COMP CH 16714 LETICIA ZARCO PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	400.00	0.00	400.00
Dr	13	29/01/2013	COMP CH 16714 LETICIA ZARCO PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	400.00	0.00
Dr	50	27/03/2013	COMP CH 16853 NORMA MENESES SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	800.00	0.00	800.00
Dr	50	27/03/2013	COMP CH 16853 NORMA MENESES SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	800.00	0.00
Eg	17017	31/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER CD. DE MEXICO, GASOLINA P/	0.00	0.00	204.00	-204.00
Eg	17017	31/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER CD. DE MEXICO, GASOLINA P/	0.00	204.00	0.00	0.00
Dr	31	24/06/2013	COMP CH 17015 NORMA MENESES SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE JUNIO 2013.	0.00	0.00	204.00	-204.00
Dr	31	24/06/2013	COMP CH 17015 NORMA MENESES SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE JUNIO 2013.	0.00	204.00	0.00	0.00
Dr	41	25/07/2013	COMP TRANSF. NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA	0.00	0.00	272.00	-272.00
Dr	41	25/07/2013	COMP TRANSF. NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA	0.00	272.00	0.00	0.00
Dr	38	30/08/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. INSUMOS P/AST INGENIERIAS, PAGO CELULAR DE RECTORIA, MATERIAL P/AREA DE MTTO.	0.00	301.00	0.00	301.00
Dr	38	30/08/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. INSUMOS P/AST INGENIERIAS, PAGO CELULAR DE RECTORIA, MATERIAL P/AREA DE MTTO.	0.00	0.00	301.00	0.00
Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	400.00	0.00	400.00
Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	0.00	400.00	0.00
Eg	17330	15/10/2013	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA.	0.00	355.00	0.00	355.00
Eg	17330	15/10/2013	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA.	0.00	0.00	355.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	349.50	0.00	349.50
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	349.50	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17533	12/12/2013	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	349.50	0.00	349.50
Eg	17533	12/12/2013	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	349.50	0.00
					3,635.00	**3,635.00**	
- Cuenta : 826-01-003-317001-01-00 Federal							
Eg	16725	28/01/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ENERO 2013.	0.00	14,301.93	0.00	14,301.93
Eg	16725	28/01/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ENERO 2013.	0.00	0.00	14,301.93	0.00
Eg	16805	27/02/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2013.	0.00	0.00	14,301.93	-14,301.93
Eg	16805	27/02/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2013.	0.00	14,301.93	0.00	0.00
Eg	16847	20/03/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MARZO	0.00	14,301.93	0.00	14,301.93
Eg	16847	20/03/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	14,301.93	0.00
Eg	16909	22/04/2013	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL 2013.	0.00	14,301.93	0.00	14,301.93
Eg	16909	22/04/2013	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL 2013.	0.00	0.00	14,301.93	0.00
Eg	17009	31/05/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MAYO 2013.	0.00	0.00	11,675.16	-11,675.16
Eg	17009	31/05/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MAYO 2013.	0.00	11,675.16	0.00	0.00
Eg	17041	18/06/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2013.	0.00	0.00	13,776.58	-13,776.58
Eg	17041	18/06/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2013.	0.00	13,776.58	0.00	0.00
Eg	17108	29/07/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO 2013.	0.00	0.00	13,776.58	-13,776.58
Eg	17108	29/07/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO 2013.	0.00	13,776.58	0.00	0.00
Eg	17169	28/08/2013	TELMEX PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2013.	0.00	13,776.58	0.00	13,776.58
Eg	17169	28/08/2013	TELMEX PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2013.	0.00	0.00	13,776.58	0.00
Eg	17254	19/09/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	0.00	13,776.57	-13,776.57
Eg	17254	19/09/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	13,776.57	0.00	0.00
Eg	17334	15/10/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE 2013.	0.00	0.00	13,776.57	-13,776.57
Eg	17334	15/10/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE 2013.	0.00	13,776.57	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	27,553.15	0.00	27,553.15
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	27,553.15	0.00
					165,318.91	**165,318.91**	
- Cuenta : 826-01-003-317001-02-00 Estatal							
Eg	16725	28/01/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ENERO 2013.	0.00	0.00	14,301.93	-14,301.93
Eg	16725	28/01/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ENERO 2013.	0.00	14,301.93	0.00	0.00
Eg	16805	27/02/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2013.	0.00	0.00	14,301.93	-14,301.93
Eg	16805	27/02/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2013.	0.00	14,301.93	0.00	0.00
Eg	16847	20/03/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MARZO	0.00	14,301.93	0.00	14,301.93
Eg	16847	20/03/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	14,301.93	0.00
Eg	16909	22/04/2013	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL 2013.	0.00	14,301.93	0.00	14,301.93
Eg	16909	22/04/2013	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL 2013.	0.00	0.00	14,301.93	0.00
Eg	17009	31/05/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MAYO 2013.	0.00	0.00	11,675.15	-11,675.15
Eg	17009	31/05/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MAYO 2013.	0.00	11,675.15	0.00	0.00
Eg	17041	18/06/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2013.	0.00	0.00	13,776.57	-13,776.57
Eg	17041	18/06/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2013.	0.00	13,776.57	0.00	0.00
Eg	17108	29/07/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO 2013.	0.00	0.00	13,776.57	-13,776.57
Eg	17108	29/07/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO 2013.	0.00	13,776.57	0.00	0.00
Eg	17169	28/08/2013	TELMEX PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2013.	0.00	0.00	13,776.57	-13,776.57
Eg	17169	28/08/2013	TELMEX PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2013.	0.00	13,776.57	0.00	0.00
Eg	17254	19/09/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	0.00	13,776.58	-13,776.58
Eg	17254	19/09/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	13,776.58	0.00	0.00
Eg	17334	15/10/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE 2013.	0.00	13,776.58	0.00	13,776.58
Eg	17334	15/10/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE 2013.	0.00	0.00	13,776.58	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	27,553.15	0.00	27,553.15
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	27,553.15	0.00
					165,318.89	**165,318.89**	
- Cuenta : 826-01-003-318001-01-00 Federal							
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	215.47	0.00	215.47
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	215.47	0.00
Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	0.00	76.27	-76.27
Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	76.27	0.00	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	63.46	-63.46
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	63.46	0.00	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	59.45	-59.45
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	59.45	0.00	0.00
Dr	40	25/07/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. COMPRA DE MATERIAL P/DIF. AREAS DE LA UTSH E INSUMOS P/REVISION DE CARP'ETA .	0.00	0.00	93.66	-93.66
Dr	40	25/07/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. COMPRA DE MATERIAL P/DIF. AREAS DE LA UTSH E INSUMOS P/REVISION DE CARP'ETA .	0.00	93.66	0.00	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	165.87	-165.87
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	165.87	0.00	0.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	155.00	0.00	155.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	155.00	0.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	204.06	0.00	204.06
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	204.06	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	393.10	-393.10
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	393.10	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	72.50	0.00	72.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	72.50	0.00
					1,498.84	**1,498.84**	
- Cuenta : 826-01-003-318001-02-00 Estatal							
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	215.47	-215.47
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	215.47	0.00	0.00
Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	0.00	76.27	-76.27
Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	76.27	0.00	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	63.47	0.00	63.47
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	63.47	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	59.45	0.00	59.45
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	59.45	0.00
Dr	40	25/07/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. COMPRA DE MATERIAL P/DIF. AREAS DE LA UTSH E INSUMOS P/REVISION DE CARP'ETA .	0.00	93.66	0.00	93.66
Dr	40	25/07/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. COMPRA DE MATERIAL P/DIF. AREAS DE LA UTSH E INSUMOS P/REVISION DE CARP'ETA .	0.00	0.00	93.66	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	165.87	0.00	165.87

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	165.87	0.00
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	155.00	0.00	155.00
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	155.00	0.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	204.06	-204.06
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	204.06	0.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	393.10	0.00	393.10
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	393.10	0.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	72.50	0.00	72.50
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	72.50	0.00
						1,498.85	**1,498.85**	
-	Cuenta : 826-01-003-325001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	16912	22/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A180 TRASLADO DE ALUMNOS AL TORNEO REGIONAL DE LA ACADEMIA ESTATAL DE ROBOTICA A PACHUCA 15FEB13	0.00	4,710.00	0.00	4,710.00
	Eg	16912	22/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A180 TRASLADO DE ALUMNOS AL TORNEO REGIONAL DE LA ACADEMIA ESTATAL DE ROBOTICA A PACHUCA 15FEB13	0.00	0.00	4,710.00	0.00
	Eg	16913	22/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A179 TRASLADO DE ALUMNOS DE TERAPIA FISICA A CONGRESO DE REHABILITACION PACHUCA 15FEB13	0.00	4,710.00	0.00	4,710.00
	Eg	16913	22/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A179 TRASLADO DE ALUMNOS DE TERAPIA FISICA A CONGRESO DE REHABILITACION PACHUCA 15FEB13	0.00	0.00	4,710.00	0.00
	Eg	16915	22/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A175 TRASLADO DE ALUMNOS A ENCUENTRO DEPORTIVO DE UT'S EN TULA TEPEJI 14FEB13.	0.00	8,710.00	0.00	8,710.00
	Eg	16915	22/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A175 TRASLADO DE ALUMNOS A ENCUENTRO DEPORTIVO DE UT'S EN TULA TEPEJI 14FEB13.	0.00	0.00	8,710.00	0.00
	Eg	16916	22/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A176 TRASLADO DE ALUMNOS 5°B DE TERAPIA FISICA A CONGRESO DE REHABILITACION 14FEB13 PACHUCA	0.00	0.00	4,710.00	-4,710.00
	Eg	16916	22/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A176 TRASLADO DE ALUMNOS 5°B DE TERAPIA FISICA A CONGRESO DE REHABILITACION 14FEB13 PACHUCA	0.00	4,710.00	0.00	0.00
	Eg	34271	09/07/2013	DAYAN PEREZ F/A221 TRASLADO DE ALUMNOS DE 5° CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE TSU EN PROCESOS INDUSTRIALES	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
	Eg	34271	09/07/2013	DAYAN PEREZ F/A221 TRASLADO DE ALUMNOS DE 5° CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE TSU EN PROCESOS INDUSTRIALES	0.00	0.00	9,000.00	0.00
	Eg	34272	09/07/2013	DAYAN PEREZ F/A223 TRASLADO DE ALUMNOS DE 2° CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE MECANICA.	0.00	0.00	13,500.00	-13,500.00
	Eg	34272	09/07/2013	DAYAN PEREZ F/A223 TRASLADO DE ALUMNOS DE 2° CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE MECANICA.	0.00	13,500.00	0.00	0.00
	Eg	34273	09/07/2013	DAYAN PEREZ F/A220 TRASLADO DE ALUMNOS DE 5° CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	0.00	15,000.00	-15,000.00
	Eg	34273	09/07/2013	DAYAN PEREZ F/A220 TRASLADO DE ALUMNOS DE 5° CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	Eg	34274	09/07/2013	DAYAN PEREZ F/A219 TRASLADO DE ALUMNOS DE 2° CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE PROCESOS INDUSTRIALES.	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
	Eg	34274	09/07/2013	DAYAN PEREZ F/A219 TRASLADO DE ALUMNOS DE 2° CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE PROCESOS INDUSTRIALES.	0.00	0.00	8,500.00	0.00
	Eg	17083	11/07/2013	DAYAN PEREZ F/A222 TRASLADO DE ALUMNOS DE 8° CUATRIM. CARRERA DE ING. DESARROLLO E INOVACION A SAN JUAN DEL RIO QRO.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
	Eg	17083	11/07/2013	DAYAN PEREZ F/A222 TRASLADO DE ALUMNOS DE 8° CUATRIM. CARRERA DE ING. DESARROLLO E INOVACION A SAN JUAN DEL RIO QRO.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	Eg	34295	09/10/2013	DAYAN C. PEREZ F/A253 PAGO POR TRASLADO DE REGRESO DE ALUMNOS DEL CONGRESO EN PUEBLA A ZACUALTIPAN.	0.00	0.00	3,500.00	-3,500.00
	Eg	34295	09/10/2013	DAYAN C. PEREZ F/A253 PAGO POR TRASLADO DE REGRESO DE ALUMNOS DEL CONGRESO EN PUEBLA A ZACUALTIPAN.	0.00	3,500.00	0.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,750.00	-2,750.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,750.00	0.00	0.00
						76,090.00	**76,090.00**	
-	Cuenta : 826-01-003-331002-01-00 Federal							
	Eg	16876	10/04/2013	VIOLETA V. VARGAS PAGO TOTAL AUDITORIA EJERCICIO 2012.	0.00	31,820.25	0.00	31,820.25
	Eg	16876	10/04/2013	VIOLETA V. VARGAS PAGO TOTAL AUDITORIA EJERCICIO 2012.	0.00	0.00	31,820.25	0.00
	Eg	17378	31/10/2013	VIOLETA VARGAS RH/175 PRIMER PAGO DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2013.	0.00	0.00	33,411.19	-33,411.19
	Eg	17378	31/10/2013	VIOLETA VARGAS RH/175 PRIMER PAGO DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2013.	0.00	33,411.19	0.00	0.00
	Eg	17516	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/181 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2013.	0.00	27,358.49	0.00	27,358.49
	Eg	17516	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/181 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2013.	0.00	0.00	27,358.49	0.00
	Eg	17522	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/180 PAGO DE FINIQUITO DE LA AUDITORIA EJERCICIO 2013.	0.00	0.00	33,411.19	-33,411.19
	Eg	17522	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/180 PAGO DE FINIQUITO DE LA AUDITORIA EJERCICIO 2013.	0.00	33,411.19	0.00	0.00
						126,001.12	**126,001.12**	
-	Cuenta : 826-01-003-331002-02-00 Estatal							
	Eg	16876	10/04/2013	VIOLETA V. VARGAS PAGO TOTAL AUDITORIA EJERCICIO 2012.	0.00	0.00	31,820.25	-31,820.25
	Eg	16876	10/04/2013	VIOLETA V. VARGAS PAGO TOTAL AUDITORIA EJERCICIO 2012.	0.00	31,820.25	0.00	0.00
	Eg	17378	31/10/2013	VIOLETA VARGAS RH/175 PRIMER PAGO DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2013.	0.00	33,411.19	0.00	33,411.19
	Eg	17378	31/10/2013	VIOLETA VARGAS RH/175 PRIMER PAGO DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2013.	0.00	0.00	33,411.19	0.00
	Eg	17516	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/181 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2013.	0.00	27,358.49	0.00	27,358.49
	Eg	17516	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/181 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2013.	0.00	0.00	27,358.49	0.00
	Eg	17522	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/180 PAGO DE FINIQUITO DE LA AUDITORIA EJERCICIO 2013.	0.00	0.00	33,411.19	-33,411.19
	Eg	17522	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/180 PAGO DE FINIQUITO DE LA AUDITORIA EJERCICIO 2013.	0.00	33,411.19	0.00	0.00
						126,001.12	**126,001.12**	
-	Cuenta : 826-01-003-333001-01-00 Federal							
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	4,062.61	-4,062.61
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	4,062.61	0.00	0.00
	Eg	17566	16/12/2013	JOSE L. MONTAÑO F/A974 COMPLEMENTO POR INSTALACION DEL SISTEMA PARA FACTURACION ELECTRONICA.	0.00	0.00	4,341.01	-4,341.01
	Eg	17566	16/12/2013	JOSE L. MONTAÑO F/A974 COMPLEMENTO POR INSTALACION DEL SISTEMA PARA FACTURACION ELECTRONICA.	0.00	4,341.01	0.00	0.00
	Eg	17581	19/12/2013	J. LUIS MONTAÑO F/A980 PRIMER PAGO POR ACTUALIZACION DEL SITEMA ADMINISTRATIVO NOI DEL 4.5 AL 7.0.	0.00	2,437.74	0.00	2,437.74
	Eg	17581	19/12/2013	J. LUIS MONTAÑO F/A980 PRIMER PAGO POR ACTUALIZACION DEL SITEMA ADMINISTRATIVO NOI DEL 4.5 AL 7.0.	0.00	0.00	2,437.74	0.00
	Eg	17582	19/12/2013	J. LUIS M.F/A981 SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE INSTALACION CONFIGURACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA NOI 7.0	0.00	2,437.74	0.00	2,437.74
	Eg	17582	19/12/2013	J. LUIS M.F/A981 SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE INSTALACION CONFIGURACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA NOI 7.0	0.00	0.00	2,437.74	0.00
						13,279.10	**13,279.10**	
-	Cuenta : 826-01-003-333001-02-00 Estatal							
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	4,062.61	0.00	4,062.61
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	4,062.61	0.00
	Eg	17566	16/12/2013	JOSE L. MONTAÑO F/A974 COMPLEMENTO POR INSTALACION DEL SISTEMA PARA FACTURACION ELECTRONICA.	0.00	4,341.01	0.00	4,341.01
	Eg	17566	16/12/2013	JOSE L. MONTAÑO F/A974 COMPLEMENTO POR INSTALACION DEL SISTEMA PARA FACTURACION ELECTRONICA.	0.00	0.00	4,341.01	0.00
	Eg	17581	19/12/2013	J. LUIS MONTAÑO F/A980 PRIMER PAGO POR ACTUALIZACION DEL SITEMA ADMINISTRATIVO NOI DEL 4.5 AL 7.0.	0.00	0.00	2,437.74	-2,437.74
	Eg	17581	19/12/2013	J. LUIS MONTAÑO F/A980 PRIMER PAGO POR ACTUALIZACION DEL SITEMA ADMINISTRATIVO NOI DEL 4.5 AL 7.0.	0.00	2,437.74	0.00	0.00
	Eg	17582	19/12/2013	J. LUIS M.F/A981 SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE INSTALACION CONFIGURACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA NOI 7.0	0.00	2,437.74	0.00	2,437.74

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17582	19/12/2013	J. LUIS M.F/A981 SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE INSTALACION CONFIGURACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA NOI 7.0	0.00	0.00	2,437.74	0.00
					13,279.10	**13,279.10**	
- Cuenta : 826-01-003-334001-01-00 Federal							
Eg	16843	20/03/2013	LATINOAMERICANA DE CIENCIAS CURSO DE CERTIFICACION DE CCNA PARA UN PROFESOR DEL AREA DE TIC	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
Eg	16843	20/03/2013	LATINOAMERICANA DE CIENCIAS CURSO DE CERTIFICACION DE CCNA PARA UN PROFESOR DEL AREA DE TIC	0.00	7,000.00	0.00	0.00
Dr	23	21/05/2013	BUSINESS SOLUTIONS, INSCRIPCION A CURSO UNITY 3D DE PROFESORES DE TIC 25MAY-05 OCT13.	0.00	0.00	2,625.00	-2,625.00
Dr	23	21/05/2013	BUSINESS SOLUTIONS, INSCRIPCION A CURSO UNITY 3D DE PROFESORES DE TIC 25MAY-05 OCT13.	0.00	2,625.00	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,092.00	0.00	1,092.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,092.00	0.00
Eg	17563	16/12/2013	IMNC CURSO DE CAPACITACION P/COMITE DE CALIDAD "INTROD. A LA GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y EXITO SOST DE LA OTGANIZACI	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
Eg	17563	16/12/2013	IMNC CURSO DE CAPACITACION P/COMITE DE CALIDAD "INTROD. A LA GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y EXITO SOST DE LA OTGANIZACI	0.00	0.00	8,700.00	0.00
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	0.00	16,300.00	-16,300.00
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	16,300.00	0.00	0.00
					35,717.00	**35,717.00**	
- Cuenta : 826-01-003-334001-02-00 Estatal							
Eg	16843	20/03/2013	LATINOAMERICANA DE CIENCIAS CURSO DE CERTIFICACION DE CCNA PARA UN PROFESOR DEL AREA DE TIC	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
Eg	16843	20/03/2013	LATINOAMERICANA DE CIENCIAS CURSO DE CERTIFICACION DE CCNA PARA UN PROFESOR DEL AREA DE TIC	0.00	0.00	7,000.00	0.00
Dr	23	21/05/2013	BUSINESS SOLUTIONS, INSCRIPCION A CURSO UNITY 3D DE PROFESORES DE TIC 25MAY-05 OCT13.	0.00	0.00	2,625.00	-2,625.00
Dr	23	21/05/2013	BUSINESS SOLUTIONS, INSCRIPCION A CURSO UNITY 3D DE PROFESORES DE TIC 25MAY-05 OCT13.	0.00	2,625.00	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,092.00	0.00	1,092.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,092.00	0.00
Eg	17563	16/12/2013	IMNC CURSO DE CAPACITACION P/COMITE DE CALIDAD "INTROD. A LA GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y EXITO SOST DE LA OTGANIZACI	0.00	0.00	8,700.00	-8,700.00
Eg	17563	16/12/2013	IMNC CURSO DE CAPACITACION P/COMITE DE CALIDAD "INTROD. A LA GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y EXITO SOST DE LA OTGANIZACI	0.00	8,700.00	0.00	0.00
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	0.00	16,300.00	-16,300.00
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	16,300.00	0.00	0.00
					35,717.00	**35,717.00**	
- Cuenta : 826-01-003-334001-03-00 Egresos Propios							
Dr	12	14/05/2013	ANTONIO MACIAS RH/11 IMPARTICION DE CURSO "TECNICO P/OPERADOR DE CAMARA HIPERBARICA".	0.00	0.00	1,886.79	-1,886.79
Dr	12	14/05/2013	ANTONIO MACIAS RH/11 IMPARTICION DE CURSO "TECNICO P/OPERADOR DE CAMARA HIPERBARICA".	0.00	1,886.79	0.00	0.00
Dr	3	05/07/2013	F/488F GRUPO EDUC. SANTANDERCURSO TALLER P/FORMACION DE COMPETENCIAS DOCENTES EN ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
Dr	3	05/07/2013	F/488F GRUPO EDUC. SANTANDERCURSO TALLER P/FORMACION DE COMPETENCIAS DOCENTES EN ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA	0.00	0.00	48,000.00	0.00
Eg	34296	29/10/2013	NOE PEREZ RH/1 IMPARTICIÓN DEL CURSO BASICO DE INGLES DEL 21 SEP AL 14 DE DIC, DURACIÓN DE 60 HRS.	0.00	6,566.04	0.00	6,566.04
Eg	34296	29/10/2013	NOE PEREZ RH/1 IMPARTICIÓN DEL CURSO BASICO DE INGLES DEL 21 SEP AL 14 DE DIC, DURACIÓN DE 60 HRS.	0.00	0.00	6,566.04	0.00
Eg	17531	12/12/2013	GPO. SANTANDER F/983F PAGO DEL 40% DEL CURSO-TALLER P/FORMACION DE COMPETENCIAS EN LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA	0.00	0.00	32,000.00	-32,000.00
Eg	17531	12/12/2013	GPO. SANTANDER F/983F PAGO DEL 40% DEL CURSO-TALLER P/FORMACION DE COMPETENCIAS EN LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA	0.00	32,000.00	0.00	0.00
Eg	17537	12/12/2013	PDIVM F/546 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION DE INSTRUMENTOS HANNA P/EQUIPO MULTIPARAMETRICO DEL AGUA	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00
Eg	17537	12/12/2013	PDIVM F/546 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION DE INSTRUMENTOS HANNA P/EQUIPO MULTIPARAMETRICO DEL AGUA	0.00	0.00	5,452.00	0.00
					93,904.83	**93,904.83**	
- Cuenta : 826-01-003-336001-01-00 Federal							
Eg	16824	13/03/2013	MARPA F/147 SERVICIO DE FOTOCOPIADO ENE-FEB DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LA UTSH.	0.00	5,229.15	0.00	5,229.15
Eg	16824	13/03/2013	MARPA F/147 SERVICIO DE FOTOCOPIADO ENE-FEB DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,229.15	0.00
Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	0.00	188.10	-188.10
Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	188.10	0.00	0.00
Eg	16927	25/04/2013	NORMA MENESES REEM. DE GASTOS ORIGINADOS P/ENTREGAR DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA AUDITORIA DE CONTRALORIA	0.00	0.00	930.96	-930.96
Eg	16927	25/04/2013	NORMA MENESES REEM. DE GASTOS ORIGINADOS P/ENTREGAR DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA AUDITORIA DE CONTRALORIA	0.00	930.96	0.00	0.00
Eg	16995	27/05/2013	DIANA REYES REALIZACION DE DIAGNOSTICO P/CAPACITACION EN LA EMPRESA MINERA DON DAVID GOLD DE MEXICO	0.00	0.00	186.60	-186.60
Eg	16995	27/05/2013	DIANA REYES REALIZACION DE DIAGNOSTICO P/CAPACITACION EN LA EMPRESA MINERA DON DAVID GOLD DE MEXICO	0.00	186.60	0.00	0.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	57.53	-57.53
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	57.53	0.00	0.00
Eg	17001	31/05/2013	MARICELA OLVERA F/486, 487 PAGO DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA RECTORIA Y LONA PARA BLINDAJE ELECTORAL.	0.00	1,113.00	0.00	1,113.00
Eg	17001	31/05/2013	MARICELA OLVERA F/486, 487 PAGO DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA RECTORIA Y LONA PARA BLINDAJE ELECTORAL.	0.00	0.00	1,113.00	0.00
Eg	17135	16/08/2013	LORENAIMPRESION Y ENGARGOLADO DE DOCTOS. P/AGENDA DE TRABAJO DE LAS DELG. FEDERALES Y UNIDADES DE DESARROLLO REGIONALES.	0.00	0.00	600.25	-600.25
Eg	17135	16/08/2013	LORENAIMPRESION Y ENGARGOLADO DE DOCTOS. P/AGENDA DE TRABAJO DE LAS DELG. FEDERALES Y UNIDADES DE DESARROLLO REGIONALES.	0.00	600.25	0.00	0.00
Eg	17182	29/08/2013	MARICELA O. F/580 POSTER PARA EL PROYECTO QUE SE PRESENTARA EN LA UPP.	0.00	0.00	313.20	-313.20
Eg	17182	29/08/2013	MARICELA O. F/580 POSTER PARA EL PROYECTO QUE SE PRESENTARA EN LA UPP.	0.00	313.20	0.00	0.00
Eg	17231	17/09/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A9810 IMPRESION DE COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,229.72	0.00	5,229.72
Eg	17231	17/09/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A9810 IMPRESION DE COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,229.72	0.00
Dr	43	17/10/2013	MARICELA OLVERA F/648 VOLANTES QUE SE UTILIZARAN EN LA COORDINACION DE PRENSA Y DIFUSION.	0.00	0.00	2,505.60	-2,505.60
Dr	43	17/10/2013	MARICELA OLVERA F/648 VOLANTES QUE SE UTILIZARAN EN LA COORDINACION DE PRENSA Y DIFUSION.	0.00	2,505.60	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,677.18	-1,677.18
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,677.18	0.00	0.00
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	64.71	-64.71
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	64.71	0.00	0.00
					18,096.00	**18,096.00**	
- Cuenta : 826-01-003-336001-02-00 Estatal							
Eg	16824	13/03/2013	MARPA F/147 SERVICIO DE FOTOCOPIADO ENE-FEB DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,229.15	-5,229.15
Eg	16824	13/03/2013	MARPA F/147 SERVICIO DE FOTOCOPIADO ENE-FEB DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LA UTSH.	0.00	5,229.15	0.00	0.00
Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	188.10	0.00	188.10
Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	0.00	188.10	0.00
Eg	16927	25/04/2013	NORMA MENESES REEM. DE GASTOS ORIGINADOS P/ENTREGAR DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA AUDITORIA DE CONTRALORIA	0.00	930.96	0.00	930.96
Eg	16927	25/04/2013	NORMA MENESES REEM. DE GASTOS ORIGINADOS P/ENTREGAR DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA AUDITORIA DE CONTRALORIA	0.00	0.00	930.96	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16995	27/05/2013	DIANA REYES REALIZACION DE DIAGNOSTICO P/CAPACITACION EN LA EMPRESA MINERA DON DAVID GOLD DE MEXICO	0.00	186.60	0.00	186.60
Eg	16995	27/05/2013	DIANA REYES REALIZACION DE DIAGNOSTICO P/CAPACITACION EN LA EMPRESA MINERA DON DAVID GOLD DE MEXICO	0.00	0.00	186.60	0.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	57.52	0.00	57.52
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	57.52	0.00
Eg	17001	31/05/2013	MARICELA OLVERA F/486, 487 PAGO DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA RECTORIA Y LONA PARA BLINDAJE ELECTORAL.	0.00	1,113.00	0.00	1,113.00
Eg	17001	31/05/2013	MARICELA OLVERA F/486, 487 PAGO DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA RECTORIA Y LONA PARA BLINDAJE ELECTORAL.	0.00	0.00	1,113.00	0.00
Eg	17135	16/08/2013	LORENAIMPRESION Y ENGARGOLADO DE DOCTOS. P/AGENDA DE TRABAJO DE LAS DELG. FEDERALES Y UNIDADES DE DESARROLLO REGIONALES.	0.00	600.25	0.00	600.25
Eg	17135	16/08/2013	LORENAIMPRESION Y ENGARGOLADO DE DOCTOS. P/AGENDA DE TRABAJO DE LAS DELG. FEDERALES Y UNIDADES DE DESARROLLO REGIONALES.	0.00	0.00	600.25	0.00
Eg	17182	29/08/2013	MARICELA O. F/580 POSTER PARA EL PROYECTO QUE SE PRESENTARA EN LA UPP.	0.00	313.20	0.00	313.20
Eg	17182	29/08/2013	MARICELA O. F/580 POSTER PARA EL PROYECTO QUE SE PRESENTARA EN LA UPP.	0.00	0.00	313.20	0.00
Eg	17231	17/09/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A9810 IMPRESION DE COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,229.72	0.00	5,229.72
Eg	17231	17/09/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A9810 IMPRESION DE COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,229.72	0.00
Dr	43	17/10/2013	MARICELA OLVERA F/648 VOLANTES QUE SE UTILIZARAN EN LA COORDINACION DE PRENSA Y DIFUSION.	0.00	2,505.60	0.00	2,505.60
Dr	43	17/10/2013	MARICELA OLVERA F/648 VOLANTES QUE SE UTILIZARAN EN LA COORDINACION DE PRENSA Y DIFUSION.	0.00	0.00	2,505.60	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,677.17	-1,677.17
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,677.17	0.00	0.00
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	64.72	0.00	64.72
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	64.72	0.00
					18,095.99	**18,095.99**	
-	Cuenta : 826-01-003-336001-03-00 Egresos Propios						
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	265.52	0.00	265.52
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	265.52	0.00
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,488.84	0.00	1,488.84
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,488.84	0.00
					1,754.36	**1,754.36**	
-	Cuenta : 826-01-003-336002-01-00 Federal						
Eg	16738	30/01/2013	ALEJANDRO BUSTAMANTE F/7407 FACTURAS PARA EL AREA DE CAJA (FOLIO 3301 AL 3600).	0.00	0.00	1,200.00	-1,200.00
Eg	16738	30/01/2013	ALEJANDRO BUSTAMANTE F/7407 FACTURAS PARA EL AREA DE CAJA (FOLIO 3301 AL 3600).	0.00	1,200.00	0.00	0.00
Eg	16739	30/01/2013	ALEJANDRO BUSTAMANTE F/7408 RECIBOS TAMAÑO OFICIO PARA EL AREA DE CAJA. FOLIO 64001 AL 84000).	0.00	0.00	9,660.00	-9,660.00
Eg	16739	30/01/2013	ALEJANDRO BUSTAMANTE F/7408 RECIBOS TAMAÑO OFICIO PARA EL AREA DE CAJA. FOLIO 64001 AL 84000).	0.00	9,660.00	0.00	0.00
Eg	16955	09/05/2013	CERTERO ADMINISTRADOR RECIBOS DE NOMINA PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.	0.00	2,291.00	0.00	2,291.00
Eg	16955	09/05/2013	CERTERO ADMINISTRADOR RECIBOS DE NOMINA PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.	0.00	0.00	2,291.00	0.00
Eg	17008	31/05/2013	CERTERO ADMINISTRADOR COMPLEMENTO DEL PAGO DE RECIBOS DE NOMINA PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	580.00	-580.00
Eg	17008	31/05/2013	CERTERO ADMINISTRADOR COMPLEMENTO DEL PAGO DE RECIBOS DE NOMINA PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	580.00	0.00	0.00
Eg	17356	22/10/2013	F/7542 IMPRESIÓN DE FACTURAS PARA EL AREA DE CAJA UNIVERSITARIA FOLIO 3601-3700 SERIE B.	0.00	0.00	650.00	-650.00
Eg	17356	22/10/2013	F/7542 IMPRESIÓN DE FACTURAS PARA EL AREA DE CAJA UNIVERSITARIA FOLIO 3601-3700 SERIE B.	0.00	650.00	0.00	0.00
					14,381.00	**14,381.00**	
-	Cuenta : 826-01-003-336002-02-00 Estatal						
Eg	16738	30/01/2013	ALEJANDRO BUSTAMANTE F/7407 FACTURAS PARA EL AREA DE CAJA (FOLIO 3301 AL 3600).	0.00	0.00	1,200.00	-1,200.00
Eg	16738	30/01/2013	ALEJANDRO BUSTAMANTE F/7407 FACTURAS PARA EL AREA DE CAJA (FOLIO 3301 AL 3600).	0.00	1,200.00	0.00	0.00
Eg	16739	30/01/2013	ALEJANDRO BUSTAMANTE F/7408 RECIBOS TAMAÑO OFICIO PARA EL AREA DE CAJA. FOLIO 64001 AL 84000).	0.00	0.00	9,660.00	-9,660.00
Eg	16739	30/01/2013	ALEJANDRO BUSTAMANTE F/7408 RECIBOS TAMAÑO OFICIO PARA EL AREA DE CAJA. FOLIO 64001 AL 84000).	0.00	9,660.00	0.00	0.00
Eg	16955	09/05/2013	CERTERO ADMINISTRADOR RECIBOS DE NOMINA PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.	0.00	2,291.00	0.00	2,291.00
Eg	16955	09/05/2013	CERTERO ADMINISTRADOR RECIBOS DE NOMINA PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.	0.00	0.00	2,291.00	0.00
Eg	17008	31/05/2013	CERTERO ADMINISTRADOR COMPLEMENTO DEL PAGO DE RECIBOS DE NOMINA PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	580.00	0.00	580.00
Eg	17008	31/05/2013	CERTERO ADMINISTRADOR COMPLEMENTO DEL PAGO DE RECIBOS DE NOMINA PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	580.00	0.00
Eg	17356	22/10/2013	F/7542 IMPRESIÓN DE FACTURAS PARA EL AREA DE CAJA UNIVERSITARIA FOLIO 3601-3700 SERIE B.	0.00	650.00	0.00	650.00
Eg	17356	22/10/2013	F/7542 IMPRESIÓN DE FACTURAS PARA EL AREA DE CAJA UNIVERSITARIA FOLIO 3601-3700 SERIE B.	0.00	0.00	650.00	0.00
					14,381.00	**14,381.00**	
-	Cuenta : 826-01-003-338001-01-00 Federal						
Eg	16771	27/02/2013	POLICIA BANCARIA F/E5898 PAGO POR SERVICIO DE VILGILANCIA DE LA UTSH DEL 01 AL 31 DE ENERO 2013.	0.00	37,638.04	0.00	37,638.04
Eg	16771	27/02/2013	POLICIA BANCARIA F/E5898 PAGO POR SERVICIO DE VILGILANCIA DE LA UTSH DEL 01 AL 31 DE ENERO 2013.	0.00	0.00	37,638.04	0.00
Eg	16772	27/02/2013	POLICIA BANCARIA F/E5898 PAGO POR SERVICIO DE VILGILANCIA DE LA UTSH DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2013.	0.00	0.00	37,638.05	-37,638.05
Eg	16772	27/02/2013	POLICIA BANCARIA F/E5898 PAGO POR SERVICIO DE VILGILANCIA DE LA UTSH DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2013.	0.00	37,638.05	0.00	0.00
Eg	16878	10/04/2013	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E6272 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UTSH.	0.00	37,638.04	0.00	37,638.04
Eg	16878	10/04/2013	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E6272 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	37,638.04	0.00
Eg	16896	17/04/2013	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E6984 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013.	0.00	0.00	37,638.05	-37,638.05
Eg	16896	17/04/2013	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E6984 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013.	0.00	37,638.05	0.00	0.00
Eg	16970	14/05/2013	POLICIA BANCARIA F/7671E PAO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO 2013.	0.00	37,638.05	0.00	37,638.05
Eg	16970	14/05/2013	POLICIA BANCARIA F/7671E PAO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO 2013.	0.00	0.00	37,638.05	0.00
Eg	17051	28/06/2013	POLICIA BACNARIA PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO 13.	0.00	0.00	37,638.04	-37,638.04
Eg	17051	28/06/2013	POLICIA BACNARIA PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO 13.	0.00	37,638.04	0.00	0.00
Eg	17087	11/07/2013	POLICIA INDUSTRIAL F/E9169 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JULIO13.	0.00	37,638.05	0.00	37,638.05
Eg	17087	11/07/2013	POLICIA INDUSTRIAL F/E9169 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JULIO13.	0.00	0.00	37,638.05	0.00
Eg	17120	06/08/2013	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/9570E PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO EN LA UTSH.	0.00	0.00	37,638.05	-37,638.05
Eg	17120	06/08/2013	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/9570E PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO EN LA UTSH.	0.00	37,638.05	0.00	0.00
Eg	17247	19/09/2013	POLICIA BANCARIA F/E10145 PAO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	0.00	37,638.04	-37,638.04
Eg	17247	19/09/2013	POLICIA BANCARIA F/E10145 PAO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	37,638.04	0.00	0.00
Eg	17308	04/10/2013	POLICIA BANCARIA F/E10664 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE 2013.	0.00	37,638.04	0.00	37,638.04
Eg	17308	04/10/2013	POLICIA BANCARIA F/E10664 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE 2013.	0.00	0.00	37,638.04	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	37,638.04	0.00	37,638.04
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	37,638.04	0.00
Eg	17508	06/12/2013	POLICIA BANCARIA F/E12038 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	0.00	37,638.05	0.00	37,638.05
Eg	17508	06/12/2013	POLICIA BANCARIA F/E12038 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	0.00	0.00	37,638.05	0.00
					451,656.54	**451,656.54**	
-	Cuenta : 826-01-003-338001-02-00 Estatal						
Eg	16771	27/02/2013	POLICIA BANCARIA F/E5898 PAGO POR SERVICIO DE VILGILANCIA DE LA UTSH DEL 01 AL 31 DE ENERO 2013.	0.00	37,638.05	0.00	37,638.05
Eg	16771	27/02/2013	POLICIA BANCARIA F/E5898 PAGO POR SERVICIO DE VILGILANCIA DE LA UTSH DEL 01 AL 31 DE ENERO 2013.	0.00	0.00	37,638.05	0.00
Eg	16772	27/02/2013	POLICIA BANCARIA F/E5898 PAGO POR SERVICIO DE VILGILANCIA DE LA UTSH DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2013.	0.00	0.00	37,638.04	-37,638.04
Eg	16772	27/02/2013	POLICIA BANCARIA F/E5898 PAGO POR SERVICIO DE VILGILANCIA DE LA UTSH DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2013.	0.00	37,638.04	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16878	10/04/2013	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E6272 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	37,638.05	-37,638.05
Eg	16878	10/04/2013	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E6272 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UTSH.	0.00	37,638.05	0.00	0.00
Eg	16896	17/04/2013	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E6984 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013.	0.00	37,638.04	0.00	37,638.04
Eg	16896	17/04/2013	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E6984 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013.	0.00	0.00	37,638.04	0.00
Eg	16970	14/05/2013	POLICIA BANCARIA F/7671E PAO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO 2013.	0.00	37,638.04	0.00	37,638.04
Eg	16970	14/05/2013	POLICIA BANCARIA F/7671E PAO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO 2013.	0.00	0.00	37,638.04	0.00
Eg	17051	28/06/2013	POLICIA BACNARIA PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO 13.	0.00	37,638.05	0.00	37,638.05
Eg	17051	28/06/2013	POLICIA BACNARIA PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO 13.	0.00	0.00	37,638.05	0.00
Eg	17087	11/07/2013	POLICIA INDUSTRIAL F/E9169 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JULIO13.	0.00	0.00	37,638.04	-37,638.04
Eg	17087	11/07/2013	POLICIA INDUSTRIAL F/E9169 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JULIO13.	0.00	37,638.04	0.00	0.00
Eg	17120	06/08/2013	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/9570E PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO EN LA UTSH.	0.00	0.00	37,638.04	-37,638.04
Eg	17120	06/08/2013	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/9570E PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO EN LA UTSH.	0.00	37,638.04	0.00	0.00
Eg	17247	19/09/2013	POLICIA BANCARIA F/E10145 PAO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	0.00	37,638.05	-37,638.05
Eg	17247	19/09/2013	POLICIA BANCARIA F/E10145 PAO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	37,638.05	0.00	0.00
Eg	17308	04/10/2013	POLICIA BANCARIA F/E10664 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE 2013.	0.00	37,638.05	0.00	37,638.05
Eg	17308	04/10/2013	POLICIA BANCARIA F/E10664 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE 2013.	0.00	0.00	37,638.05	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	37,638.05	-37,638.05
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	37,638.05	0.00	0.00
Eg	17508	06/12/2013	POLICIA BANCARIA F/E12038 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	0.00	0.00	37,638.04	-37,638.04
Eg	17508	06/12/2013	POLICIA BANCARIA F/E12038 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	0.00	37,638.04	0.00	0.00
					451,656.54	**451,656.54**	
- Cuenta : 826-01-003-341001-01-00 Federal							
Dr	22	31/01/2013	SUBSIDIO FEDERAL COMISIONES POR TRANSFERENCIA SPEI MAS IVA EN EL MES DE ENERO 2013.	0.00	0.00	58.00	-58.00
Dr	22	31/01/2013	SUBSIDIO FEDERAL COMISIONES POR TRANSFERENCIA SPEI MAS IVA EN EL MES DE ENERO 2013.	0.00	58.00	0.00	0.00
Dr	27	31/01/2013	COMISION POR ANUALIDAD ENE 13. GASTOS DE OPERACION.	0.00	0.00	101.50	-101.50
Dr	27	31/01/2013	COMISION POR ANUALIDAD ENE 13. GASTOS DE OPERACION.	0.00	101.50	0.00	0.00
Dr	33	31/01/2013	NÓMINA COMISIONES BANCARIAS MEMBRSIA E PYME ENE 13.	0.00	248.82	0.00	248.82
Dr	33	31/01/2013	NÓMINA COMISIONES BANCARIAS MEMBRSIA E PYME ENE 13.	0.00	0.00	248.82	0.00
Dr	40	07/02/2013	GASTOS DE OPERACION COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS.	0.00	0.00	118.32	-118.32
Dr	40	07/02/2013	GASTOS DE OPERACION COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS.	0.00	118.32	0.00	0.00
Ig	24	15/02/2013	BONIFICACION DE COMISIONES POR TRANSFERENCIA SPEI.. SUBSIDIO FEDERAL	0.00	0.00	58.00	-58.00
Ig	24	15/02/2013	BONIFICACION DE COMISIONES POR TRANSFERENCIA SPEI.. SUBSIDIO FEDERAL	0.00	58.00	0.00	0.00
Ig	28	15/02/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	101.50	-101.50
Ig	28	15/02/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. GASTOS DE OPERACION	0.00	101.50	0.00	0.00
Dr	31	28/02/2013	NOMINA COMISIONES BANCARIAS OPERACIONES ADICIONALES AL PAQUETE FEB 13.	0.00	18.85	0.00	18.85
Dr	31	28/02/2013	NOMINA COMISIONES BANCARIAS OPERACIONES ADICIONALES AL PAQUETE FEB 13.	0.00	0.00	18.85	0.00
Dr	32	28/02/2013	NOMINA COMISIONES BANCARIAS MEMBRSIA E PYME FEB 13.	0.00	0.00	248.82	-248.82
Dr	32	28/02/2013	NOMINA COMISIONES BANCARIAS MEMBRSIA E PYME FEB 13.	0.00	248.82	0.00	0.00
Dr	9	13/03/2013	GASTOS DE OPERACION COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	0.00	58.00	-58.00
Dr	9	13/03/2013	GASTOS DE OPERACION COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	58.00	0.00	0.00
Dr	10	21/03/2013	GASTOS DE OPERACION COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	10	21/03/2013	GASTOS DE OPERACION COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	0.00	58.00	0.00
Dr	51	22/03/2013	COMISION TRANSFERENCIA SPEI. GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	58.00	-58.00
Dr	51	22/03/2013	COMISION TRANSFERENCIA SPEI. GASTOS DE OPERACION	0.00	58.00	0.00	0.00
Dr	53	27/03/2013	COMISION MEMBRESUA CUENTA E-PYME. NOMINA	0.00	248.82	0.00	248.82
Dr	53	27/03/2013	COMISION MEMBRESUA CUENTA E-PYME. NOMINA	0.00	0.00	248.82	0.00
Ig	37	16/04/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	58.00	0.00	58.00
Ig	37	16/04/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	0.00	58.00	0.00
Ig	38	16/04/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	0.00	58.00	-58.00
Ig	38	16/04/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	58.00	0.00	0.00
Ig	39	16/04/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	0.00	58.00	-58.00
Ig	39	16/04/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	58.00	0.00	0.00
Dr	44	30/04/2013	COMISION POR ANUALIDAD ABR 13. (SUBSIDIO FEDERAL)	0.00	101.50	0.00	101.50
Dr	44	30/04/2013	COMISION POR ANUALIDAD ABR 13. (SUBSIDIO FEDERAL)	0.00	0.00	101.50	0.00
Dr	45	30/04/2013	COMISION POR ANUALIDAD ABR 13. (SUBSIIO ESTATAL)	0.00	101.50	0.00	101.50
Dr	45	30/04/2013	COMISION POR ANUALIDAD ABR 13. (SUBSIIO ESTATAL)	0.00	0.00	101.50	0.00
Dr	47	30/04/2013	COMISION BANCARIA MEM E-PYME ABR 13.	0.00	0.00	248.82	-248.82
Dr	47	30/04/2013	COMISION BANCARIA MEM E-PYME ABR 13.	0.00	248.82	0.00	0.00
Ig	41	30/04/2013	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DE NOMINA ABR 13.	0.00	0.00	124.16	-124.16
Ig	41	30/04/2013	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DE NOMINA ABR 13.	0.00	124.16	0.00	0.00
Dr	43	07/05/2013	CORRECCION INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DE NOMINA ABR 13.	0.00	124.16	0.00	124.16
Dr	43	07/05/2013	CORRECCION INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DE NOMINA ABR 13.	0.00	0.00	124.16	0.00
Ig	45	22/05/2013	BONIFICACIO DE COMISIONES BANCARIAS. (SUBSIDIO FEDRAL)	0.00	0.00	101.50	-101.50
Ig	45	22/05/2013	BONIFICACIO DE COMISIONES BANCARIAS. (SUBSIDIO FEDRAL)	0.00	101.50	0.00	0.00
Ig	46	22/05/2013	BONIFICACION DE COMISIONES (SUBSIDIO ESTATAL)	0.00	101.50	0.00	101.50
Ig	46	22/05/2013	BONIFICACION DE COMISIONES (SUBSIDIO ESTATAL)	0.00	0.00	101.50	0.00
Dr	44	31/05/2013	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 MAY 13. (NOMINA)	0.00	0.00	100.92	-100.92
Dr	44	31/05/2013	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 MAY 13. (NOMINA)	0.00	100.92	0.00	0.00
Dr	45	31/05/2013	COMISION BANCARIA MAY 13. (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	261.00
Dr	45	31/05/2013	COMISION BANCARIA MAY 13. (NOMINA)	0.00	0.00	261.00	0.00
Dr	39	14/06/2013	COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIA SPEI.GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	58.00	-58.00
Dr	39	14/06/2013	COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIA SPEI.GASTOS DE OPERACION	0.00	58.00	0.00	0.00
Dr	50	25/06/2013	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS. SUBSIDIO FEDERAL	0.00	0.00	6.96	-6.96
Dr	50	25/06/2013	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS. SUBSIDIO FEDERAL	0.00	6.96	0.00	0.00
Dr	51	28/06/2013	COMISION BANCARIA MEMBRESIA E-PYME JUN13	0.00	0.00	261.00	-261.00
Dr	51	28/06/2013	COMISION BANCARIA MEMBRESIA E-PYME JUN13	0.00	261.00	0.00	0.00
Dr	63	31/07/2013	COMISION OPERACIONES ADICIONALES PAQUETE JUL13. NOMINA	0.00	699.48	0.00	699.48
Dr	63	31/07/2013	COMISION OPERACIONES ADICIONALES PAQUETE JUL13. NOMINA	0.00	0.00	699.48	0.00
Dr	64	31/07/2013	COMISION MEMBRESIA CUENTA E-PYME JUL13. NOMINA	0.00	261.00	0.00	261.00
Dr	64	31/07/2013	COMISION MEMBRESIA CUENTA E-PYME JUL13. NOMINA	0.00	0.00	261.00	0.00
Ig	26	01/08/2013	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUN13. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	0.00	58.00	-58.00
Ig	26	01/08/2013	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUN13. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	58.00	0.00	0.00
Dr	39	30/08/2013	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	0.00	45.24	-45.24
Dr	39	30/08/2013	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	45.24	0.00	0.00
Dr	40	30/08/2013	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 AGO 13. (NOMINA)	0.00	976.14	0.00	976.14
Dr	40	30/08/2013	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 AGO 13. (NOMINA)	0.00	0.00	976.14	0.00
Dr	41	30/08/2013	COMISION BANCARIA MEMBRESIA EPYME AGO13. (NOMINA)	0.00	0.00	261.00	-261.00
Dr	41	30/08/2013	COMISION BANCARIA MEMBRESIA EPYME AGO13. (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	0.00
Dr	38	30/09/2013	COMISION CHEQUES PAGADOS. (GASTO DE OPERACION)	0.00	0.00	301.60	-301.60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	38	30/09/2013	COMISION CHEQUES PAGADOS. (GASTO DE OPERACION)	0.00	301.60	0.00	0.00
	Dr	40	30/09/2013	COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.5. (NOMINA)	0.00	0.00	274.92	-274.92
	Dr	40	30/09/2013	COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.5. (NOMINA)	0.00	274.92	0.00	0.00
	Dr	41	30/09/2013	COMISIONES BANCARIAS MEM EPYME. (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	261.00
	Dr	41	30/09/2013	COMISIONES BANCARIAS MEM EPYME. (NOMINA)	0.00	0.00	261.00	0.00
	Dr	65	31/10/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS OCT 13. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	0.00	339.30	-339.30
	Dr	65	31/10/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS OCT 13. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	339.30	0.00	0.00
	Dr	66	31/10/2013	COMISION BANCARIA POR EXCEDENTES EPYME 2.5 OCT 13 (NOMINA)	0.00	0.00	292.32	-292.32
	Dr	66	31/10/2013	COMISION BANCARIA POR EXCEDENTES EPYME 2.5 OCT 13 (NOMINA)	0.00	292.32	0.00	0.00
	Dr	67	31/10/2013	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS OCT 13 (NOMINA)	0.00	6.96	0.00	6.96
	Dr	67	31/10/2013	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS OCT 13 (NOMINA)	0.00	0.00	6.96	0.00
	Dr	68	31/10/2013	COMISION BANCARIA MEM EPYME OCT 13 (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	261.00
	Dr	68	31/10/2013	COMISION BANCARIA MEM EPYME OCT 13 (NOMINA)	0.00	0.00	261.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	816.64	0.00	816.64
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	816.64	0.00
	Dr	90	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR EXCEDENTES EPYME2.5 DIC13. (NOMINA)	0.00	899.58	0.00	899.58
	Dr	90	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR EXCEDENTES EPYME2.5 DIC13. (NOMINA)	0.00	0.00	899.58	0.00
	Dr	91	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC13. (NOMINA)	0.00	0.00	13.92	-13.92
	Dr	91	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC13. (NOMINA)	0.00	13.92	0.00	0.00
	Dr	92	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MEM E-PYME DIC 13. (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	261.00
	Dr	92	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MEM E-PYME DIC 13. (NOMINA)	0.00	0.00	261.00	0.00
						9,170.75	**9,170.75**	
-	Cuenta : 826-01-003-341001-02-00 Estatal							
	Dr	22	31/01/2013	SUBSIDIO FEDERAL COMISIONES POR TRANSFERENCIA SPEI MAS IVA EN EL MES DE ENERO 2013.	0.00	0.00	58.00	-58.00
	Dr	22	31/01/2013	SUBSIDIO FEDERAL COMISIONES POR TRANSFERENCIA SPEI MAS IVA EN EL MES DE ENERO 2013.	0.00	58.00	0.00	0.00
	Dr	27	31/01/2013	COMISION POR ANUALIDAD ENE 13. GASTOS DE OPERACION.	0.00	101.50	0.00	101.50
	Dr	27	31/01/2013	COMISION POR ANUALIDAD ENE 13. GASTOS DE OPERACION.	0.00	0.00	101.50	0.00
	Dr	33	31/01/2013	NÓMINA COMISIONES BANCARIAS MEMBRSIA E PYME ENE 13.	0.00	248.82	0.00	248.82
	Dr	33	31/01/2013	NÓMINA COMISIONES BANCARIAS MEMBRSIA E PYME ENE 13.	0.00	0.00	248.82	0.00
	Dr	40	07/02/2013	GASTOS DE OPERACION COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS.	0.00	0.00	118.32	-118.32
	Dr	40	07/02/2013	GASTOS DE OPERACION COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS.	0.00	118.32	0.00	0.00
	Ig	24	15/02/2013	BONIFICACION DE COMISIONES POR TRANSFERENCIA SPEI.. SUBSIDIO FEDERAL	0.00	58.00	0.00	58.00
	Ig	24	15/02/2013	BONIFICACION DE COMISIONES POR TRANSFERENCIA SPEI.. SUBSIDIO FEDERAL	0.00	0.00	58.00	0.00
	Ig	28	15/02/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. GASTOS DE OPERACION	0.00	101.50	0.00	101.50
	Ig	28	15/02/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	101.50	0.00
	Dr	31	28/02/2013	NOMINA COMISIONES BANCARIAS OPERACIONES ADICIONALES AL PAQUETE FEB 13.	0.00	0.00	18.85	-18.85
	Dr	31	28/02/2013	NOMINA COMISIONES BANCARIAS OPERACIONES ADICIONALES AL PAQUETE FEB 13.	0.00	18.85	0.00	0.00
	Dr	32	28/02/2013	NOMINA COMISIONES BANCARIAS MEMBRSIA E PYME FEB 13.	0.00	248.82	0.00	248.82
	Dr	32	28/02/2013	NOMINA COMISIONES BANCARIAS MEMBRSIA E PYME FEB 13.	0.00	0.00	248.82	0.00
	Dr	9	13/03/2013	GASTOS DE OPERACION COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	0.00	58.00	-58.00
	Dr	9	13/03/2013	GASTOS DE OPERACION COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	58.00	0.00	0.00
	Dr	10	21/03/2013	GASTOS DE OPERACION COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	58.00	0.00	58.00
	Dr	10	21/03/2013	GASTOS DE OPERACION COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	0.00	58.00	0.00
	Dr	51	22/03/2013	COMISION TRANSFERENCIA SPEI. GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	58.00	-58.00
	Dr	51	22/03/2013	COMISION TRANSFERENCIA SPEI. GASTOS DE OPERACION	0.00	58.00	0.00	0.00
	Dr	53	27/03/2013	COMISION MEMBRESUA CUENTA E-PYME. NOMINA	0.00	0.00	248.82	-248.82
	Dr	53	27/03/2013	COMISION MEMBRESUA CUENTA E-PYME. NOMINA	0.00	248.82	0.00	0.00
	Ig	37	16/04/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	0.00	58.00	-58.00
	Ig	37	16/04/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	58.00	0.00	0.00
	Ig	38	16/04/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	58.00	0.00	58.00
	Ig	38	16/04/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	0.00	58.00	0.00
	Ig	39	16/04/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	0.00	58.00	-58.00
	Ig	39	16/04/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	58.00	0.00	0.00
	Dr	44	30/04/2013	COMISION POR ANUALIDAD ABR 13. (SUBSIDIO FEDERAL)	0.00	0.00	101.50	-101.50
	Dr	44	30/04/2013	COMISION POR ANUALIDAD ABR 13. (SUBSIDIO FEDERAL)	0.00	101.50	0.00	0.00
	Dr	45	30/04/2013	COMISION POR ANUALIDAD ABR 13. (SUBSIIO ESTATAL)	0.00	101.50	0.00	101.50
	Dr	45	30/04/2013	COMISION POR ANUALIDAD ABR 13. (SUBSIIO ESTATAL)	0.00	0.00	101.50	0.00
	Dr	47	30/04/2013	COMISION BANCARIA MEM E-PYME ABR 13.	0.00	0.00	248.82	-248.82
	Dr	47	30/04/2013	COMISION BANCARIA MEM E-PYME ABR 13.	0.00	248.82	0.00	0.00
	Ig	41	30/04/2013	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DE NOMINA ABR 13.	0.00	0.00	124.15	-124.15
	Ig	41	30/04/2013	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DE NOMINA ABR 13.	0.00	124.15	0.00	0.00
	Dr	43	07/05/2013	CORRECCION INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DE NOMINA ABR 13.	0.00	0.00	124.15	-124.15
	Dr	43	07/05/2013	CORRECCION INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DE NOMINA ABR 13.	0.00	124.15	0.00	0.00
	Ig	45	22/05/2013	BONIFICACIO DE COMISIONES BANCARIAS. (SUBSIDIO FEDRAL)	0.00	0.00	101.50	-101.50
	Ig	45	22/05/2013	BONIFICACIO DE COMISIONES BANCARIAS. (SUBSIDIO FEDRAL)	0.00	101.50	0.00	0.00
	Ig	46	22/05/2013	BONIFICACION DE COMISIONES (SUBSIDIO ESTATAL)	0.00	0.00	101.50	-101.50
	Ig	46	22/05/2013	BONIFICACION DE COMISIONES (SUBSIDIO ESTATAL)	0.00	101.50	0.00	0.00
	Dr	44	31/05/2013	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 MAY 13. (NOMINA)	0.00	0.00	100.92	-100.92
	Dr	44	31/05/2013	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 MAY 13. (NOMINA)	0.00	100.92	0.00	0.00
	Dr	45	31/05/2013	COMISION BANCARIA MAY 13. (NOMINA)	0.00	0.00	261.00	-261.00
	Dr	45	31/05/2013	COMISION BANCARIA MAY 13. (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	0.00
	Dr	39	14/06/2013	COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIA SPEI.GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	58.00	-58.00
	Dr	39	14/06/2013	COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIA SPEI.GASTOS DE OPERACION	0.00	58.00	0.00	0.00
	Dr	50	25/06/2013	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS. SUBSIDIO FEDERAL	0.00	6.96	0.00	6.96
	Dr	50	25/06/2013	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS. SUBSIDIO FEDERAL	0.00	0.00	6.96	0.00
	Dr	51	28/06/2013	COMISION BANCARIA MEMBRESIA E-PYME JUN13	0.00	261.00	0.00	261.00
	Dr	51	28/06/2013	COMISION BANCARIA MEMBRESIA E-PYME JUN13	0.00	0.00	261.00	0.00
	Dr	63	31/07/2013	COMISION OPERACIONES ADICIONALES PAQUETE JUL13. NOMINA	0.00	0.00	699.48	-699.48
	Dr	63	31/07/2013	COMISION OPERACIONES ADICIONALES PAQUETE JUL13. NOMINA	0.00	699.48	0.00	0.00
	Dr	64	31/07/2013	COMISION MEMBRESIA CUENTA E-PYME JUL13. NOMINA	0.00	0.00	261.00	-261.00
	Dr	64	31/07/2013	COMISION MEMBRESIA CUENTA E-PYME JUL13. NOMINA	0.00	261.00	0.00	0.00
	Ig	26	01/08/2013	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUN13. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	0.00	58.00	-58.00
	Ig	26	01/08/2013	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUN13. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	58.00	0.00	0.00
	Dr	39	30/08/2013	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	45.24	0.00	45.24
	Dr	39	30/08/2013	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	0.00	45.24	0.00
	Dr	40	30/08/2013	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 AGO 13. (NOMINA)	0.00	0.00	976.14	-976.14
	Dr	40	30/08/2013	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 AGO 13. (NOMINA)	0.00	976.14	0.00	0.00
	Dr	41	30/08/2013	COMISION BANCARIA MEMBRESIA EPYME AGO13. (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	261.00
	Dr	41	30/08/2013	COMISION BANCARIA MEMBRESIA EPYME AGO13. (NOMINA)	0.00	0.00	261.00	0.00
	Dr	38	30/09/2013	COMISION CHEQUES PAGADOS. (GASTO DE OPERACION)	0.00	0.00	301.60	-301.60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	38	30/09/2013	COMISION CHEQUES PAGADOS. (GASTO DE OPERACION)	0.00	301.60	0.00	0.00
	Dr	40	30/09/2013	COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.5. (NOMINA)	0.00	0.00	274.92	-274.92
	Dr	40	30/09/2013	COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.5. (NOMINA)	0.00	274.92	0.00	0.00
	Dr	41	30/09/2013	COMISIONES BANCARIAS MEM EPYME. (NOMINA)	0.00	0.00	261.00	-261.00
	Dr	41	30/09/2013	COMISIONES BANCARIAS MEM EPYME. (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	0.00
	Dr	65	31/10/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS OCT 13. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	339.30	0.00	339.30
	Dr	65	31/10/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS OCT 13. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	0.00	339.30	0.00
	Dr	66	31/10/2013	COMISION BANCARIA POR EXCEDENTES EPYME 2.5 OCT 13 (NOMINA)	0.00	292.32	0.00	292.32
	Dr	66	31/10/2013	COMISION BANCARIA POR EXCEDENTES EPYME 2.5 OCT 13 (NOMINA)	0.00	0.00	292.32	0.00
	Dr	67	31/10/2013	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS OCT 13 (NOMINA)	0.00	0.00	6.96	-6.96
	Dr	67	31/10/2013	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS OCT 13 (NOMINA)	0.00	6.96	0.00	0.00
	Dr	68	31/10/2013	COMISION BANCARIA MEM EPYME OCT 13 (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	261.00
	Dr	68	31/10/2013	COMISION BANCARIA MEM EPYME OCT 13 (NOMINA)	0.00	0.00	261.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	816.64	0.00	816.64
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	816.64	0.00
	Dr	90	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR EXCEDENTES EPYME2.5 DIC13. (NOMINA)	0.00	899.58	0.00	899.58
	Dr	90	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR EXCEDENTES EPYME2.5 DIC13. (NOMINA)	0.00	0.00	899.58	0.00
	Dr	91	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC13. (NOMINA)	0.00	13.92	0.00	13.92
	Dr	91	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC13. (NOMINA)	0.00	0.00	13.92	0.00
	Dr	92	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MEM E-PYME DIC 13. (NOMINA)	0.00	0.00	261.00	-261.00
	Dr	92	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MEM E-PYME DIC 13. (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	0.00
						9,170.73	**9,170.73**	
-	Cuenta : 826-01-003-344001-01-00 Federal							
	Eg	16786	27/02/2013	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	0.00	1,538.45	-1,538.45
	Eg	16786	27/02/2013	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	1,538.45	0.00	0.00
	Eg	16943	30/04/2013	AFIANZADORA ASERTA COMPLEMENTO DE LA FIANZA N°. 3753-00/63-0.	0.00	0.00	58.45	-58.45
	Eg	16943	30/04/2013	AFIANZADORA ASERTA COMPLEMENTO DE LA FIANZA N°. 3753-00/63-0.	0.00	58.45	0.00	0.00
	Dr	99	20/12/2013	CH 16786 AFIANZADORA ASERTA CANCELACION ABONO NO CORRESPONDIDO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.00	0.45	0.00	0.45
	Dr	99	20/12/2013	CH 16786 AFIANZADORA ASERTA CANCELACION ABONO NO CORRESPONDIDO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.00	0.00	0.45	0.00
	Eg	17586	20/12/2013	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	0.00	0.45	-0.45
	Eg	17586	20/12/2013	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	0.45	0.00	0.00
						1,597.80	**1,597.80**	
-	Cuenta : 826-01-003-344001-02-00 Estatal							
	Eg	16786	27/02/2013	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	1,538.45	0.00	1,538.45
	Eg	16786	27/02/2013	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	0.00	1,538.45	0.00
	Eg	16943	30/04/2013	AFIANZADORA ASERTA COMPLEMENTO DE LA FIANZA N°. 3753-00/63-0.	0.00	58.45	0.00	58.45
	Eg	16943	30/04/2013	AFIANZADORA ASERTA COMPLEMENTO DE LA FIANZA N°. 3753-00/63-0.	0.00	0.00	58.45	0.00
	Dr	99	20/12/2013	CH 16786 AFIANZADORA ASERTA CANCELACION ABONO NO CORRESPONDIDO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.00	0.00	0.45	-0.45
	Dr	99	20/12/2013	CH 16786 AFIANZADORA ASERTA CANCELACION ABONO NO CORRESPONDIDO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.00	0.45	0.00	0.00
	Eg	17586	20/12/2013	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	0.45	0.00	0.45
	Eg	17586	20/12/2013	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	0.00	0.45	0.00
						1,597.80	**1,597.80**	
-	Cuenta : 826-01-003-345001-01-00 Federal							
	Eg	16716	21/01/2013	INBURSA PAGO SEGURO DE PARQUE VEHICULAR PERIODO ABRIL 2013.	0.00	45,384.31	0.00	45,384.31
	Eg	16716	21/01/2013	INBURSA PAGO SEGURO DE PARQUE VEHICULAR PERIODO ABRIL 2013.	0.00	0.00	45,384.31	0.00
	Eg	16717	21/01/2013	INBURSA PAGO SEGURO DE PAQUETE EMPRESARIAL PERIODO ABRIL 2013.	0.00	39,729.17	0.00	39,729.17
	Eg	16717	21/01/2013	INBURSA PAGO SEGURO DE PAQUETE EMPRESARIAL PERIODO ABRIL 2013.	0.00	0.00	39,729.17	0.00
	Eg	17010	31/05/2013	SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE FLOTILLA VEHICULAR DE LA UTSH AL 30 DE JUNIO 2013.	0.00	25,975.38	0.00	25,975.38
	Eg	17010	31/05/2013	SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE FLOTILLA VEHICULAR DE LA UTSH AL 30 DE JUNIO 2013.	0.00	0.00	25,975.38	0.00
	Eg	17019	31/05/2013	INBURSA PAGO POR SERVICIO DE SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES AL 30 DE JUNIO DE 2013 DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,270.78	-7,270.78
	Eg	17019	31/05/2013	INBURSA PAGO POR SERVICIO DE SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES AL 30 DE JUNIO DE 2013 DE LA UTSH.	0.00	7,270.78	0.00	0.00
	Eg	17084	11/07/2013	SEG. INBURSA PAGO POR ASEGURAMIENTO DE PARQUE VEHICULAR RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	0.00	18,490.05	-18,490.05
	Eg	17084	11/07/2013	SEG. INBURSA PAGO POR ASEGURAMIENTO DE PARQUE VEHICULAR RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	18,490.05	0.00	0.00
	Eg	17132	16/08/2013	SEGUROS INBURSA ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	17,919.14	0.00	17,919.14
	Eg	17132	16/08/2013	SEGUROS INBURSA ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	0.00	17,919.14	0.00
	Eg	17258	20/09/2013	SEGUROS INBURSA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL	0.00	45,231.17	0.00	45,231.17
	Eg	17258	20/09/2013	SEGUROS INBURSA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL	0.00	0.00	45,231.17	0.00
						200,000.00	**200,000.00**	
-	Cuenta : 826-01-003-345001-02-00 Estatal							
	Eg	16716	21/01/2013	INBURSA PAGO SEGURO DE PARQUE VEHICULAR PERIODO ABRIL 2013.	0.00	45,384.30	0.00	45,384.30
	Eg	16716	21/01/2013	INBURSA PAGO SEGURO DE PARQUE VEHICULAR PERIODO ABRIL 2013.	0.00	0.00	45,384.30	0.00
	Eg	16717	21/01/2013	INBURSA PAGO SEGURO DE PAQUETE EMPRESARIAL PERIODO ABRIL 2013.	0.00	0.00	39,729.17	-39,729.17
	Eg	16717	21/01/2013	INBURSA PAGO SEGURO DE PAQUETE EMPRESARIAL PERIODO ABRIL 2013.	0.00	39,729.17	0.00	0.00
	Eg	17010	31/05/2013	SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE FLOTILLA VEHICULAR DE LA UTSH AL 30 DE JUNIO 2013.	0.00	25,975.38	0.00	25,975.38
	Eg	17010	31/05/2013	SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE FLOTILLA VEHICULAR DE LA UTSH AL 30 DE JUNIO 2013.	0.00	0.00	25,975.38	0.00
	Eg	17019	31/05/2013	INBURSA PAGO POR SERVICIO DE SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES AL 30 DE JUNIO DE 2013 DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,270.78	-7,270.78
	Eg	17019	31/05/2013	INBURSA PAGO POR SERVICIO DE SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES AL 30 DE JUNIO DE 2013 DE LA UTSH.	0.00	7,270.78	0.00	0.00
	Eg	17084	11/07/2013	SEG. INBURSA PAGO POR ASEGURAMIENTO DE PARQUE VEHICULAR RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	0.00	18,490.04	-18,490.04
	Eg	17084	11/07/2013	SEG. INBURSA PAGO POR ASEGURAMIENTO DE PARQUE VEHICULAR RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	18,490.04	0.00	0.00
	Eg	17132	16/08/2013	SEGUROS INBURSA ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	0.00	17,919.13	-17,919.13
	Eg	17132	16/08/2013	SEGUROS INBURSA ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	17,919.13	0.00	0.00
	Eg	17258	20/09/2013	SEGUROS INBURSA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL	0.00	45,231.20	0.00	45,231.20
	Eg	17258	20/09/2013	SEGUROS INBURSA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL	0.00	0.00	45,231.20	0.00
						200,000.00	**200,000.00**	
-	Cuenta : 826-01-003-345001-03-00 Egresos Propios							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	17258	20/09/2013	SEGUROS INBURSA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL	0.00	49,481.30	0.00	49,481.30
	Eg	17258	20/09/2013	SEGUROS INBURSA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL	0.00	0.00	49,481.30	0.00
						49,481.30	**49,481.30**	
-	Cuenta : 826-01-003-347001-01-00 Federal							
	Eg	17373	29/10/2013	F/452 TRASLADO DE EQUIPO DE ROBÓTICA LOS DÍAS 17 Y 18 DE OCT ZACUALTIPAN PACHUCA Y REGRES	0.00	2,476.00	0.00	2,476.00
	Eg	17373	29/10/2013	F/452 TRASLADO DE EQUIPO DE ROBÓTICA LOS DÍAS 17 Y 18 DE OCT ZACUALTIPAN PACHUCA Y REGRES	0.00	0.00	2,476.00	0.00
						2,476.00	**2,476.00**	
-	Cuenta : 826-01-003-347001-02-00 Estatal							
	Eg	17373	29/10/2013	F/452 TRASLADO DE EQUIPO DE ROBÓTICA LOS DÍAS 17 Y 18 DE OCT ZACUALTIPAN PACHUCA Y REGRES	0.00	2,476.00	0.00	2,476.00
	Eg	17373	29/10/2013	F/452 TRASLADO DE EQUIPO DE ROBÓTICA LOS DÍAS 17 Y 18 DE OCT ZACUALTIPAN PACHUCA Y REGRES	0.00	0.00	2,476.00	0.00
						2,476.00	**2,476.00**	
-	Cuenta : 826-01-003-352001-01-00 Federal							
	Eg	16718	23/01/2013	MARPA F/A7363 REPARACION DE PROYECTORES CAMBIO DE CHIP Y LAMPARA.	0.00	0.00	16,781.00	-16,781.00
	Eg	16718	23/01/2013	MARPA F/A7363 REPARACION DE PROYECTORES CAMBIO DE CHIP Y LAMPARA.	0.00	16,781.00	0.00	0.00
						16,781.00	**16,781.00**	
-	Cuenta : 826-01-003-352001-02-00 Estatal							
	Eg	16718	23/01/2013	MARPA F/A7363 REPARACION DE PROYECTORES CAMBIO DE CHIP Y LAMPARA.	0.00	16,781.00	0.00	16,781.00
	Eg	16718	23/01/2013	MARPA F/A7363 REPARACION DE PROYECTORES CAMBIO DE CHIP Y LAMPARA.	0.00	0.00	16,781.00	0.00
						16,781.00	**16,781.00**	
-	Cuenta : 826-01-003-353001-01-00 Federal							
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,617.23	0.00	6,617.23
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,617.23	0.00
	Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	0.00	5,201.00	-5,201.00
	Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	5,201.00	0.00	0.00
	Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	482.77	0.00	482.77
	Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	0.00	482.77	0.00
						12,301.00	**12,301.00**	
-	Cuenta : 826-01-003-353001-02-00 Estatal							
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,617.24	0.00	6,617.24
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,617.24	0.00
	Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	0.00	5,201.00	-5,201.00
	Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	5,201.00	0.00	0.00
	Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	0.00	482.76	-482.76
	Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	482.76	0.00	0.00
						12,301.00	**12,301.00**	
-	Cuenta : 826-01-003-355001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	16964	09/05/2013	FCO. JAVIERHDEZ. F/598 PAGO POR SERVICIO DE MTTO. CORRECTIVO (CA,BIO DE CLOUCH) LUV VERDE.	0.00	0.00	4,384.80	-4,384.80
	Eg	16964	09/05/2013	FCO. JAVIERHDEZ. F/598 PAGO POR SERVICIO DE MTTO. CORRECTIVO (CA,BIO DE CLOUCH) LUV VERDE.	0.00	4,384.80	0.00	0.00
	Eg	16987	24/05/2013	MONICA E. GARCIA F/030 MTTO. PREVENTIVO LUV CHAMPAGNE (AFINACION, KIT DE DISTRIBUCION, BALATAS, CABLES DE	0.00	6,090.00	0.00	6,090.00
	Eg	16987	24/05/2013	MONICA E. GARCIA F/030 MTTO. PREVENTIVO LUV CHAMPAGNE (AFINACION, KIT DE DISTRIBUCION, BALATAS, CABLES DE	0.00	0.00	6,090.00	0.00
	Eg	34266	14/06/2013	GRUPO LLANTERO FULY F/455FE MTTO. CORRECTIVO (ALINEACION Y CAMBIO DE SUSPENSION) LUV VERDE DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,942.39	-1,942.39
	Eg	34266	14/06/2013	GRUPO LLANTERO FULY F/455FE MTTO. CORRECTIVO (ALINEACION Y CAMBIO DE SUSPENSION) LUV VERDE DE LA UTSH.	0.00	1,942.39	0.00	0.00
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	518.00	0.00	518.00
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	518.00	0.00
	Eg	17271	27/09/2013	GPO. LLANTERO FULYF/883FE, 878FE, 894FE MANTENIMIENTO A HILUX, SENTRA Y NISSAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	420.62	0.00	420.62
	Eg	17271	27/09/2013	GPO. LLANTERO FULYF/883FE, 878FE, 894FE MANTENIMIENTO A HILUX, SENTRA Y NISSAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	0.00	420.62	0.00
	Eg	34293	01/10/2013	FCO. JAVIER HERNANDEZ F/664 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PEUGEOT DOS (BALATAS DELANTERAS Y FRENOS EN GENERAL).	0.00	0.00	1,334.00	-1,334.00
	Eg	34293	01/10/2013	FCO. JAVIER HERNANDEZ F/664 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PEUGEOT DOS (BALATAS DELANTERAS Y FRENOS EN GENERAL).	0.00	1,334.00	0.00	0.00
	Eg	34294	01/10/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE873 ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD NISSAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,160.00	-5,160.00
	Eg	34294	01/10/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE873 ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD NISSAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	5,160.00	0.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	28,150.19	-28,150.19
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	28,150.19	0.00	0.00
						48,000.00	**48,000.00**	
-	Cuenta : 826-01-003-357001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	15,881.00	0.00	15,881.00
	Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	0.00	15,881.00	0.00
						15,881.00	**15,881.00**	
-	Cuenta : 826-01-003-362001-01-00 Federal							
	Dr	55	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16759 ENE F/365 MATERIAL UTILIZADO PARA DIFUSION. PROYECTO 4 AL 1	0.00	11,250.26	0.00	11,250.26
	Dr	55	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16759 ENE F/365 MATERIAL UTILIZADO PARA DIFUSION. PROYECTO 4 AL 1	0.00	0.00	11,250.26	0.00
	Dr	56	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16792 FEB MATERIAL QUE SE OCUPARA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN. PROY 9 AL 1	0.00	4,374.94	0.00	4,374.94
	Dr	56	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16792 FEB MATERIAL QUE SE OCUPARA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN. PROY 9 AL 1	0.00	0.00	4,374.94	0.00
	Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.00	0.30	-0.30
	Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.30	0.00	0.00
						15,625.50	**15,625.50**	
-	Cuenta : 826-01-003-362001-02-00 Estatal							
	Dr	55	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16759 ENE F/365 MATERIAL UTILIZADO PARA DIFUSION. PROYECTO 4 AL 1	0.00	11,250.26	0.00	11,250.26
	Dr	55	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16759 ENE F/365 MATERIAL UTILIZADO PARA DIFUSION. PROYECTO 4 AL 1	0.00	0.00	11,250.26	0.00
	Dr	56	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16792 FEB MATERIAL QUE SE OCUPARA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN. PROY 9 AL 1	0.00	0.00	4,374.94	-4,374.94
	Dr	56	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16792 FEB MATERIAL QUE SE OCUPARA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN. PROY 9 AL 1	0.00	4,374.94	0.00	0.00
	Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.00	0.30	-0.30
	Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.30	0.00	0.00
						15,625.50	**15,625.50**	
-	Cuenta : 826-01-003-371001-01-00 Federal							
	Dr	12	14/06/2013	AM DE HIDALGO, S.A. DE C.V. REUNION EN LA UT DE CHIHUAHUA DEL 24 AL 26 DE JUNIO 13.	0.00	3,974.00	0.00	3,974.00
	Dr	12	14/06/2013	AM DE HIDALGO, S.A. DE C.V. REUNION EN LA UT DE CHIHUAHUA DEL 24 AL 26 DE JUNIO 13.	0.00	0.00	3,974.00	0.00
	Dr	25	27/08/2013	COMP CH 17149 RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA ANUT 22-24 AGO13, UTCOSTA GRANDE DE LA REGION NORTE Y	0.00	0.00	1,985.50	-1,985.50
	Dr	25	27/08/2013	COMP CH 17149 RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA ANUT 22-24 AGO13, UTCOSTA GRANDE DE LA REGION NORTE Y	0.00	1,985.50	0.00	0.00
						5,959.50	**5,959.50**	
-	Cuenta : 826-01-003-371001-02-00 Estatal							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	12	14/06/2013	AM DE HIDALGO, S.A. DE C.V. REUNION EN LA UT DE CHIHUAHUA DEL 24 AL 26 DE JUNIO 13.	0.00	3,974.00	0.00	3,974.00
	Dr	12	14/06/2013	AM DE HIDALGO, S.A. DE C.V. REUNION EN LA UT DE CHIHUAHUA DEL 24 AL 26 DE JUNIO 13.	0.00	0.00	3,974.00	0.00
	Dr	25	27/08/2013	COMP CH 17149 RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA ANUT 22-24 AGO13, UTCOSTA GRANDE DE LA REGION NORTE Y	0.00	1,985.50	0.00	1,985.50
	Dr	25	27/08/2013	COMP CH 17149 RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA ANUT 22-24 AGO13, UTCOSTA GRANDE DE LA REGION NORTE Y	0.00	0.00	1,985.50	0.00
						5,959.50	**5,959.50**	
-	Cuenta : 826-01-003-372001-01-00 Federal							
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	500.00	0.00	500.00
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	500.00	0.00
	Eg	16775	27/02/2013	RAMON HDEZ. ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD DE PACHUCA.	0.00	0.00	77.50	-77.50
	Eg	16775	27/02/2013	RAMON HDEZ. ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD DE PACHUCA.	0.00	77.50	0.00	0.00
	Eg	16776	27/02/2013	CESARIO DOMINGO ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	77.50	0.00	77.50
	Eg	16776	27/02/2013	CESARIO DOMINGO ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	77.50	0.00
	Eg	16799	27/02/2013	LORENA V. GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES A REALIZAR GESTIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	485.00	-485.00
	Eg	16799	27/02/2013	LORENA V. GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES A REALIZAR GESTIONES DE LA UTSH.	0.00	485.00	0.00	0.00
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	240.00	0.00	240.00
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	240.00	0.00
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	150.00	-150.00
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	150.00	0.00	0.00
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	325.00	-325.00
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	325.00	0.00	0.00
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	100.00	-100.00
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	100.00	0.00	0.00
	Eg	17058	03/07/2013	LORENA V. REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO, D.F.	0.00	0.00	237.00	-237.00
	Eg	17058	03/07/2013	LORENA V. REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO, D.F.	0.00	237.00	0.00	0.00
	Eg	17059	03/07/2013	RUBEN M. TRANSPORTE, GASOLINA Y ALIMENTOS P/ASISTIR A REUNION DE RECTORES DEL 24 AL 27 EN LA UT DE CHIHUAHUA	0.00	175.00	0.00	175.00
	Eg	17059	03/07/2013	RUBEN M. TRANSPORTE, GASOLINA Y ALIMENTOS P/ASISTIR A REUNION DE RECTORES DEL 24 AL 27 EN LA UT DE CHIHUAHUA	0.00	0.00	175.00	0.00
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	285.00	0.00	285.00
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	285.00	0.00
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	115.00	-115.00
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	115.00	0.00	0.00
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	507.50	-507.50
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	507.50	0.00	0.00
	Dr	73	28/10/2013	COMP CH 17337 JORGE L. TRASLADAR AL RECTOR DE UTSH A CD. DE PACHUCA DEL 16-19 OCT 13.	0.00	0.00	115.00	-115.00
	Dr	73	28/10/2013	COMP CH 17337 JORGE L. TRASLADAR AL RECTOR DE UTSH A CD. DE PACHUCA DEL 16-19 OCT 13.	0.00	115.00	0.00	0.00
	Dr	76	29/10/2013	COMP TRANSF.DR29 ENRIQUE P. CAPACITACION DE INSTRUCTORES DEPOR. 17-19 OCT EN UFD 2o. CONGRESO INTER. EN CIENCIAS DEL DEP	0.00	330.00	0.00	330.00
	Dr	76	29/10/2013	COMP TRANSF.DR29 ENRIQUE P. CAPACITACION DE INSTRUCTORES DEPOR. 17-19 OCT EN UFD 2o. CONGRESO INTER. EN CIENCIAS DEL DEP	0.00	0.00	330.00	0.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	472.50	0.00	472.50
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	472.50	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	875.00	0.00	875.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	875.00	0.00
	Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	0.00	614.00	-614.00
	Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	614.00	0.00	0.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	205.00	-205.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	205.00	0.00	0.00
						5,886.00	**5,886.00**	
-	Cuenta : 826-01-003-372001-02-00 Estatal							
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	500.00	-500.00
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	500.00	0.00	0.00
	Eg	16775	27/02/2013	RAMON HDEZ. ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD DE PACHUCA.	0.00	0.00	77.50	-77.50
	Eg	16775	27/02/2013	RAMON HDEZ. ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD DE PACHUCA.	0.00	77.50	0.00	0.00
	Eg	16776	27/02/2013	CESARIO DOMINGO ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	77.50	-77.50
	Eg	16776	27/02/2013	CESARIO DOMINGO ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	77.50	0.00	0.00
	Eg	16799	27/02/2013	LORENA V. GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES A REALIZAR GESTIONES DE LA UTSH.	0.00	485.00	0.00	485.00
	Eg	16799	27/02/2013	LORENA V. GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES A REALIZAR GESTIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	485.00	0.00
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	240.00	-240.00
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	240.00	0.00	0.00
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	150.00	-150.00
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	150.00	0.00	0.00
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	325.00	-325.00
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	325.00	0.00	0.00
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	100.00	-100.00
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	100.00	0.00	0.00
	Eg	17058	03/07/2013	LORENA V. REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO, D.F.	0.00	237.00	0.00	237.00
	Eg	17058	03/07/2013	LORENA V. REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO, D.F.	0.00	0.00	237.00	0.00
	Eg	17059	03/07/2013	RUBEN M. TRANSPORTE, GASOLINA Y ALIMENTOS P/ASISTIR A REUNION DE RECTORES DEL 24 AL 27 EN LA UT DE CHIHUAHUA	0.00	0.00	175.00	-175.00
	Eg	17059	03/07/2013	RUBEN M. TRANSPORTE, GASOLINA Y ALIMENTOS P/ASISTIR A REUNION DE RECTORES DEL 24 AL 27 EN LA UT DE CHIHUAHUA	0.00	175.00	0.00	0.00
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	285.00	-285.00
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	285.00	0.00	0.00
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	115.00	-115.00
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	115.00	0.00	0.00
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	507.50	-507.50
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	507.50	0.00	0.00
	Dr	73	28/10/2013	COMP CH 17337 JORGE L. TRASLADAR AL RECTOR DE UTSH A CD. DE PACHUCA DEL 16-19 OCT 13.	0.00	0.00	115.00	-115.00
	Dr	73	28/10/2013	COMP CH 17337 JORGE L. TRASLADAR AL RECTOR DE UTSH A CD. DE PACHUCA DEL 16-19 OCT 13.	0.00	115.00	0.00	0.00
	Dr	76	29/10/2013	COMP TRANSF.DR29 ENRIQUE P. CAPACITACION DE INSTRUCTORES DEPOR. 17-19 OCT EN UFD 2o. CONGRESO INTER. EN CIENCIAS DEL DEP	0.00	330.00	0.00	330.00
	Dr	76	29/10/2013	COMP TRANSF.DR29 ENRIQUE P. CAPACITACION DE INSTRUCTORES DEPOR. 17-19 OCT EN UFD 2o. CONGRESO INTER. EN CIENCIAS DEL DEP	0.00	0.00	330.00	0.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	472.50	0.00	472.50
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	472.50	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	875.00	-875.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	875.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	614.00	0.00	614.00
	Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	0.00	614.00	0.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	205.00	0.00	205.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	205.00	0.00
						5,886.00	**5,886.00**	
-	Cuenta : 826-01-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	562.50	-562.50
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	562.50	0.00	0.00
	Eg	16775	27/02/2013	RAMON HDEZ. ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD DE PACHUCA.	0.00	35.00	0.00	35.00
	Eg	16775	27/02/2013	RAMON HDEZ. ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD DE PACHUCA.	0.00	0.00	35.00	0.00
	Eg	16776	27/02/2013	CESARIO DOMINGO ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	30.00	0.00	30.00
	Eg	16776	27/02/2013	CESARIO DOMINGO ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	30.00	0.00
	Eg	16791	27/02/2013	ARACELI A ASISTIR A REUNIÓN EL 06 DE FEB A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA ADQ DE UN SOFTWARE CON LA EMP MAGIS	0.00	37.50	0.00	37.50
	Eg	16791	27/02/2013	ARACELI A ASISTIR A REUNIÓN EL 06 DE FEB A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA ADQ DE UN SOFTWARE CON LA EMP MAGIS	0.00	0.00	37.50	0.00
	Eg	16800	27/02/2013	JORGE LARA GASTOS PARA CUBRIR DIFERENTES COMISIONES EN EL MES DE FEBRERO DE 2013.	0.00	0.00	351.50	-351.50
	Eg	16800	27/02/2013	JORGE LARA GASTOS PARA CUBRIR DIFERENTES COMISIONES EN EL MES DE FEBRERO DE 2013.	0.00	351.50	0.00	0.00
	Eg	16831	20/03/2013	JORGE L. REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZAR DISTINTAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	583.00	0.00	583.00
	Eg	16831	20/03/2013	JORGE L. REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZAR DISTINTAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	583.00	0.00
	Dr	12	21/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS PAGO DE ALIMENTACION DEL CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO DE	0.00	0.00	4,493.75	-4,493.75
	Dr	12	21/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS PAGO DE ALIMENTACION DEL CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO DE	0.00	4,493.75	0.00	0.00
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	267.50	-267.50
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	267.50	0.00	0.00
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	486.50	0.00	486.50
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	486.50	0.00
	Dr	9	09/05/2013	COMP CH 16945 CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A CUBRIR EL STAND 04-06 MAYO A LA FERIA FILM 2013, EN AL CD. DE PACHUCA.	0.00	402.50	0.00	402.50
	Dr	9	09/05/2013	COMP CH 16945 CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A CUBRIR EL STAND 04-06 MAYO A LA FERIA FILM 2013, EN AL CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	402.50	0.00
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	838.50	-838.50
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	838.50	0.00	0.00
	Eg	17046	26/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4	0.00	42.00	0.00	42.00
	Eg	17046	26/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4	0.00	0.00	42.00	0.00
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	787.50	-787.50
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	787.50	0.00	0.00
	Eg	17058	03/07/2013	LORENA V. REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO, D.F.	0.00	50.00	0.00	50.00
	Eg	17058	03/07/2013	LORENA V. REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO, D.F.	0.00	0.00	50.00	0.00
	Dr	73	31/07/2013	COMP CH 17085 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE CERTIFICACION DE TIERRAS FISICAS CD. DE MEXICO 23 Y 24 DE JUL13.	0.00	0.00	597.00	-597.00
	Dr	73	31/07/2013	COMP CH 17085 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE CERTIFICACION DE TIERRAS FISICAS CD. DE MEXICO 23 Y 24 DE JUL13.	0.00	597.00	0.00	0.00
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	869.00	-869.00
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	869.00	0.00	0.00
	Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	0.00	112.50	-112.50
	Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	112.50	0.00	0.00
	Eg	17134	16/08/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE LA HUASTECA HIDALGUENSE 25-26 JUL 13.	0.00	217.50	0.00	217.50
	Eg	17134	16/08/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE LA HUASTECA HIDALGUENSE 25-26 JUL 13.	0.00	0.00	217.50	0.00
	Dr	16	19/08/2013	COMP CH 17131 TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE PUEBLA 13-15 AGO 2013.	0.00	380.00	0.00	380.00
	Dr	16	19/08/2013	COMP CH 17131 TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE PUEBLA 13-15 AGO 2013.	0.00	0.00	380.00	0.00
	Eg	17183	29/08/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR AL AEROPUERTO EN LA CD. DE MEXICO 22AGO13 Y RECOGERLO EL 24 DE AGOSTO	0.00	126.50	0.00	126.50
	Eg	17183	29/08/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR AL AEROPUERTO EN LA CD. DE MEXICO 22AGO13 Y RECOGERLO EL 24 DE AGOSTO	0.00	0.00	126.50	0.00
	Dr	44	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NACIONAL DE COTENDUT 29 Y 30 DE AGO EN SAN JUAN DEL RIO, QRO.	0.00	0.00	440.50	-440.50
	Dr	44	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NACIONAL DE COTENDUT 29 Y 30 DE AGO EN SAN JUAN DEL RIO, QRO.	0.00	440.50	0.00	0.00
	Dr	45	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES CASETAS, COMBUSTIBLE Y VIATICOSP/CHOFER PROGRAMA DE FIN DE SEMANA FAMILIAR EN TECOLUTLA VER	0.00	0.00	335.50	-335.50
	Dr	45	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES CASETAS, COMBUSTIBLE Y VIATICOSP/CHOFER PROGRAMA DE FIN DE SEMANA FAMILIAR EN TECOLUTLA VER	0.00	335.50	0.00	0.00
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	699.00	-699.00
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	699.00	0.00	0.00
	Dr	31	26/09/2013	COMP CH 17203 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE CERTIFICACION EN AUTODESK INVENTOR 9-13 SEP EN LA UT DE TULANCINGO.	0.00	912.00	0.00	912.00
	Dr	31	26/09/2013	COMP CH 17203 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE CERTIFICACION EN AUTODESK INVENTOR 9-13 SEP EN LA UT DE TULANCINGO.	0.00	0.00	912.00	0.00
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,023.00	-1,023.00
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,023.00	0.00	0.00
	Dr	26	14/10/2013	COMP CH 17320 TRINIDAD L. GASOLINA P/RAV 4 Y PAGO DE CASETAS EN TRASLADO DEL RECTOR A LA UT DE LEON, GTO. 8-9 OCT13	0.00	0.00	702.00	-702.00
	Dr	26	14/10/2013	COMP CH 17320 TRINIDAD L. GASOLINA P/RAV 4 Y PAGO DE CASETAS EN TRASLADO DEL RECTOR A LA UT DE LEON, GTO. 8-9 OCT13	0.00	702.00	0.00	0.00
	Dr	46	22/10/2013	COMP CH 17337 JORGE LARA REALIZAR COMISION EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO	0.00	285.50	0.00	285.50
	Dr	46	22/10/2013	COMP CH 17337 JORGE LARA REALIZAR COMISION EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO	0.00	0.00	285.50	0.00
	Eg	17367	24/10/2013	CRISOFORO H. REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	84.50	-84.50
	Eg	17367	24/10/2013	CRISOFORO H. REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y LA CD. DE MEXICO.	0.00	84.50	0.00	0.00
	Dr	73	28/10/2013	COMP CH 17337 JORGE L. TRASLADAR AL RECTOR DE UTSH A CD. DE PACHUCA DEL 16-19 OCT 13.	0.00	145.00	0.00	145.00
	Dr	73	28/10/2013	COMP CH 17337 JORGE L. TRASLADAR AL RECTOR DE UTSH A CD. DE PACHUCA DEL 16-19 OCT 13.	0.00	0.00	145.00	0.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	1,277.50	-1,277.50
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	1,277.50	0.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	9,792.25	-9,792.25
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	9,792.25	0.00	0.00
	Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	2,036.50	-2,036.50
	Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	2,036.50	0.00	0.00
	Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	811.41	0.00	811.41
	Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	811.41	0.00
	Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	2,618.28	0.00	2,618.28
	Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	2,618.28	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	918.04	0.00	918.04
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	0.00	918.04	0.00
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	0.00	775.00	-775.00
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	775.00	0.00	0.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	80.00	0.00	80.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	0.00	80.00	0.00
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	80.00	-80.00
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	80.00	0.00	0.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	84.50	-84.50
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	84.50	0.00	0.00
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	179.00	0.00	179.00
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	179.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	330.45	0.00	330.45
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	330.45	0.00
					34,880.18	**34,880.18**	
-	Cuenta : 826-01-003-375001-02-00 Estatal						
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	562.50	0.00	562.50
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	562.50	0.00
Eg	16775	27/02/2013	RAMON HDEZ. ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD DE PACHUCA.	0.00	35.00	0.00	35.00
Eg	16775	27/02/2013	RAMON HDEZ. ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD DE PACHUCA.	0.00	0.00	35.00	0.00
Eg	16776	27/02/2013	CESARIO DOMINGO ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	30.00	-30.00
Eg	16776	27/02/2013	CESARIO DOMINGO ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	30.00	0.00	0.00
Eg	16791	27/02/2013	ARACELI A ASISTIR A REUNIÓN EL 06 DE FEB A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA ADQ DE UN SOFTWARE CON LA EMP MAGIS	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	16791	27/02/2013	ARACELI A ASISTIR A REUNIÓN EL 06 DE FEB A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA ADQ DE UN SOFTWARE CON LA EMP MAGIS	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	16800	27/02/2013	JORGE LARA GASTOS PARA CUBRIR DIFERENTES COMISIONES EN EL MES DE FEBRERO DE 2013.	0.00	351.50	0.00	351.50
Eg	16800	27/02/2013	JORGE LARA GASTOS PARA CUBRIR DIFERENTES COMISIONES EN EL MES DE FEBRERO DE 2013.	0.00	0.00	351.50	0.00
Eg	16831	20/03/2013	JORGE L. REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZAR DISTINTAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	583.00	-583.00
Eg	16831	20/03/2013	JORGE L. REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZAR DISTINTAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	583.00	0.00	0.00
Dr	12	21/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS PAGO DE ALIMENTACION DEL CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO DE	0.00	0.00	4,493.75	-4,493.75
Dr	12	21/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS PAGO DE ALIMENTACION DEL CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO DE	0.00	4,493.75	0.00	0.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	267.50	-267.50
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	267.50	0.00	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	486.50	0.00	486.50
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	486.50	0.00
Dr	9	09/05/2013	COMP CH 16945 CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A CUBRIR EL STAND 04-06 MAYO A LA FERIA FILM 2013, EN AL CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	402.50	-402.50
Dr	9	09/05/2013	COMP CH 16945 CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A CUBRIR EL STAND 04-06 MAYO A LA FERIA FILM 2013, EN AL CD. DE PACHUCA.	0.00	402.50	0.00	0.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	838.50	-838.50
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	838.50	0.00	0.00
Eg	17046	26/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4	0.00	0.00	42.00	-42.00
Eg	17046	26/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4	0.00	42.00	0.00	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	787.50	0.00	787.50
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	787.50	0.00
Eg	17058	03/07/2013	LORENA V. REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO, D.F.	0.00	0.00	50.00	-50.00
Eg	17058	03/07/2013	LORENA V. REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO, D.F.	0.00	50.00	0.00	0.00
Dr	73	31/07/2013	COMP CH 17085 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE CERTIFICACION DE TIERRAS FISICAS CD. DE MEXICO 23 Y 24 DE JUL13.	0.00	596.99	0.00	596.99
Dr	73	31/07/2013	COMP CH 17085 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE CERTIFICACION DE TIERRAS FISICAS CD. DE MEXICO 23 Y 24 DE JUL13.	0.00	0.00	596.99	0.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	869.00	-869.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	869.00	0.00	0.00
Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	112.50	0.00	112.50
Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	0.00	112.50	0.00
Eg	17134	16/08/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE LA HUASTECA HIDALGUENSE 25-26 JUL 13.	0.00	0.00	217.50	-217.50
Eg	17134	16/08/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE LA HUASTECA HIDALGUENSE 25-26 JUL 13.	0.00	217.50	0.00	0.00
Dr	16	19/08/2013	COMP CH 17131 TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE PUEBLA 13-15 AGO 2013.	0.00	0.00	380.00	-380.00
Dr	16	19/08/2013	COMP CH 17131 TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE PUEBLA 13-15 AGO 2013.	0.00	380.00	0.00	0.00
Eg	17183	29/08/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR AL AEROPUERTO EN LA CD. DE MEXICO 22AGO13 Y RECOGERLO EL 24 DE AGOSTO	0.00	0.00	126.50	-126.50
Eg	17183	29/08/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR AL AEROPUERTO EN LA CD. DE MEXICO 22AGO13 Y RECOGERLO EL 24 DE AGOSTO	0.00	126.50	0.00	0.00
Dr	44	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NACIONAL DE COTENDUT 29 Y 30 DE AGO EN SAN JUAN DEL RIO, QRO.	0.00	440.50	0.00	440.50
Dr	44	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NACIONAL DE COTENDUT 29 Y 30 DE AGO EN SAN JUAN DEL RIO, QRO.	0.00	0.00	440.50	0.00
Dr	45	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES CASETAS, COMBUSTIBLE Y VIATICOSP/CHOFER PROGRAMA DE FIN DE SEMANA FAMILIAR EN TECOLUTLA VER	0.00	0.00	335.50	-335.50
Dr	45	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES CASETAS, COMBUSTIBLE Y VIATICOSP/CHOFER PROGRAMA DE FIN DE SEMANA FAMILIAR EN TECOLUTLA VER	0.00	335.50	0.00	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	699.00	-699.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	699.00	0.00	0.00
Dr	31	26/09/2013	COMP CH 17203 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE CERTIFICACION EN AUTODESK INVENTOR 9-13 SEP EN LA UT DE TULANCINGO.	0.00	0.00	912.00	-912.00
Dr	31	26/09/2013	COMP CH 17203 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE CERTIFICACION EN AUTODESK INVENTOR 9-13 SEP EN LA UT DE TULANCINGO.	0.00	912.00	0.00	0.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,023.00	0.00	1,023.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,023.00	0.00
Dr	26	14/10/2013	COMP CH 17320 TRINIDAD L. GASOLINA P/RAV 4 Y PAGO DE CASETAS EN TRASLADO DEL RECTOR A LA UT DE LEON, GTO. 8-9 OCT13	0.00	702.00	0.00	702.00
Dr	26	14/10/2013	COMP CH 17320 TRINIDAD L. GASOLINA P/RAV 4 Y PAGO DE CASETAS EN TRASLADO DEL RECTOR A LA UT DE LEON, GTO. 8-9 OCT13	0.00	0.00	702.00	0.00
Dr	46	22/10/2013	COMP CH 17337 JORGE LARA REALIZAR COMISION EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO	0.00	0.00	285.50	-285.50
Dr	46	22/10/2013	COMP CH 17337 JORGE LARA REALIZAR COMISION EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO	0.00	285.50	0.00	0.00
Eg	17367	24/10/2013	CRISOFORO H. REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y LA CD. DE MEXICO.	0.00	84.50	0.00	84.50
Eg	17367	24/10/2013	CRISOFORO H. REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	84.50	0.00
Dr	73	28/10/2013	COMP CH 17337 JORGE L. TRASLADAR AL RECTOR DE UTSH A CD. DE PACHUCA DEL 16-19 OCT 13.	0.00	145.00	0.00	145.00
Dr	73	28/10/2013	COMP CH 17337 JORGE L. TRASLADAR AL RECTOR DE UTSH A CD. DE PACHUCA DEL 16-19 OCT 13.	0.00	0.00	145.00	0.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	1,277.50	0.00	1,277.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	1,277.50	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	9,792.25	-9,792.25
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	9,792.25	0.00	0.00
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	2,036.50	-2,036.50
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	2,036.50	0.00	0.00
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	811.40	-811.40
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	811.40	0.00	0.00
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	2,618.30	-2,618.30
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	2,618.30	0.00	0.00
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	918.05	0.00	918.05
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	0.00	918.05	0.00
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	775.00	0.00	775.00
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	0.00	775.00	0.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	80.00	0.00	80.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	0.00	80.00	0.00
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	80.00	0.00	80.00
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	80.00	0.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	84.50	0.00	84.50
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	84.50	0.00
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	179.00	0.00	179.00
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	179.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	330.45	-330.45
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	330.45	0.00	0.00
					34,880.19	**34,880.19**	
-	Cuenta : 826-01-003-379001-01-00 Federal						
Eg	16800	27/02/2013	JORGE LARA GASTOS PARA CUBRIR DIFERENTES COMISIONES EN EL MES DE FEBRERO DE 2013.	0.00	0.00	63.00	-63.00
Eg	16800	27/02/2013	JORGE LARA GASTOS PARA CUBRIR DIFERENTES COMISIONES EN EL MES DE FEBRERO DE 2013.	0.00	63.00	0.00	0.00
Eg	16831	20/03/2013	JORGE L. REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZAR DISTINTAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	35.00	-35.00
Eg	16831	20/03/2013	JORGE L. REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZAR DISTINTAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	35.00	0.00	0.00
Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	0.00	20.00	-20.00
Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	20.00	0.00	0.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	20.00	0.00	20.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	20.00	0.00
Dr	32	30/04/2013	COMP CH16905 ROSALIA H. REUN. PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NVO. VALLARTA 22-26ABR	0.00	0.00	10.00	-10.00
Dr	32	30/04/2013	COMP CH16905 ROSALIA H. REUN. PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NVO. VALLARTA 22-26ABR	0.00	10.00	0.00	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	83.50	0.00	83.50
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	83.50	0.00
Dr	9	09/05/2013	COMP CH 16945 CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A CUBRIR EL STAND 04-06 MAYO A LA FERIA FILM 2013, EN AL CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	135.00	-135.00
Dr	9	09/05/2013	COMP CH 16945 CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A CUBRIR EL STAND 04-06 MAYO A LA FERIA FILM 2013, EN AL CD. DE PACHUCA.	0.00	135.00	0.00	0.00
Dr	29	24/05/2013	COMP CH 16959 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA 21MAY13 C/9°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EM	0.00	0.00	7.50	-7.50
Dr	29	24/05/2013	COMP CH 16959 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA 21MAY13 C/9°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EM	0.00	7.50	0.00	0.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	118.50	0.00	118.50
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	118.50	0.00
Eg	17017	31/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER CD. DE MEXICO, GASOLINA P/	0.00	42.00	0.00	42.00
Eg	17017	31/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER CD. DE MEXICO, GASOLINA P/	0.00	0.00	42.00	0.00
Dr	5	07/06/2013	COMP CH 16990 RIGOBERTO P. PARTICIPAR COMO JURADO EN SELECCION DE ASPIRANTES DE BECAS DEL SUBSISTEMA 26-31MAY CUERNAVACA	0.00	0.00	7.00	-7.00
Dr	5	07/06/2013	COMP CH 16990 RIGOBERTO P. PARTICIPAR COMO JURADO EN SELECCION DE ASPIRANTES DE BECAS DEL SUBSISTEMA 26-31MAY CUERNAVACA	0.00	7.00	0.00	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	126.00	0.00	126.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	126.00	0.00
Dr	30	04/07/2013	COMP CH 17033 JOSE AUSTRIA REUNION P/DISEÑO DE PROG. EDUCATIVO ING. RECURSOS NATURALES EN LA CGUT 24-28JUN13.	0.00	0.00	83.00	-83.00
Dr	30	04/07/2013	COMP CH 17033 JOSE AUSTRIA REUNION P/DISEÑO DE PROG. EDUCATIVO ING. RECURSOS NATURALES EN LA CGUT 24-28JUN13.	0.00	83.00	0.00	0.00
Dr	50	26/07/2013	COMP 17076 JOSE AUSTRIA TRABAJOS DE DISEÑO DEL PROG. EDUC. ING. EN RECURSOS NATURALES EN LA CGUT DEL 15 AL 19 JUL13.	0.00	0.00	492.00	-492.00
Dr	50	26/07/2013	COMP 17076 JOSE AUSTRIA TRABAJOS DE DISEÑO DEL PROG. EDUC. ING. EN RECURSOS NATURALES EN LA CGUT DEL 15 AL 19 JUL13.	0.00	492.00	0.00	0.00
Dr	51	29/07/2013	COMP CH 17074 MOISES R. CORNEJO ASISTIR A EVENTO PAACE AUTOMEKANICA MEXICO CITY 11JUL13 C/3°A Y 9°B MTTO Y METAL MECANCI	0.00	0.00	120.00	-120.00
Dr	51	29/07/2013	COMP CH 17074 MOISES R. CORNEJO ASISTIR A EVENTO PAACE AUTOMEKANICA MEXICO CITY 11JUL13 C/3°A Y 9°B MTTO Y METAL MECANCI	0.00	120.00	0.00	0.00
Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	0.00	267.50	-267.50
Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	267.50	0.00	0.00
Dr	73	31/07/2013	COMP CH 17085 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE CERTIFICACION DE TIERRAS FISICAS CD. DE MEXICO 23 Y 24 DE JUL13.	0.00	0.00	35.00	-35.00
Dr	73	31/07/2013	COMP CH 17085 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE CERTIFICACION DE TIERRAS FISICAS CD. DE MEXICO 23 Y 24 DE JUL13.	0.00	35.00	0.00	0.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	213.50	-213.50
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	213.50	0.00	0.00
Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	0.00	40.00	-40.00
Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	40.00	0.00	0.00
Dr	16	19/08/2013	COMP CH 17131 TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE PUEBLA 13-15 AGO 2013.	0.00	0.00	20.00	-20.00
Dr	16	19/08/2013	COMP CH 17131 TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE PUEBLA 13-15 AGO 2013.	0.00	20.00	0.00	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	258.00	0.00	258.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	258.00	0.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	193.50	-193.50
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	193.50	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	5	01/10/2013	COMP TRANSF. MAYRA ESPER. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	60.00	0.00	60.00
	Dr	5	01/10/2013	COMP TRANSF. MAYRA ESPER. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	0.00	60.00	0.00
	Eg	17302	04/10/2013	CESAR JIMENEZ ASISTIR A LA EMBAJADA DE CANADA A TRAMITAR VISA DE LA ALUMNA ITZEL BENITEZ DE RECURSOS NATURALES	0.00	30.00	0.00	30.00
	Eg	17302	04/10/2013	CESAR JIMENEZ ASISTIR A LA EMBAJADA DE CANADA A TRAMITAR VISA DE LA ALUMNA ITZEL BENITEZ DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	30.00	0.00
	Dr	26	14/10/2013	COMP CH 17320 TRINIDAD L. GASOLINA P/RAV 4 Y PAGO DE CASETAS EN TRASLADO DEL RECTOR A LA UT DE LEON, GTO. 8-9 OCT13	0.00	0.00	13.00	-13.00
	Dr	26	14/10/2013	COMP CH 17320 TRINIDAD L. GASOLINA P/RAV 4 Y PAGO DE CASETAS EN TRASLADO DEL RECTOR A LA UT DE LEON, GTO. 8-9 OCT13	0.00	13.00	0.00	0.00
	Dr	41	17/10/2013	COMP CH 17317 JAVIER HDEZ. VISITA GUIADA A LA EMPRESA POLIPLAST C/4°B MECANICA 10 OCT 13.	0.00	0.00	13.00	-13.00
	Dr	41	17/10/2013	COMP CH 17317 JAVIER HDEZ. VISITA GUIADA A LA EMPRESA POLIPLAST C/4°B MECANICA 10 OCT 13.	0.00	13.00	0.00	0.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	60.50	-60.50
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	60.50	0.00	0.00
	Eg	17380	31/10/2013	MA. DEL CARMEN G. VISITA A EMPRESA GRUPO ALPURA C/10°A ING. EN DESARROLLO E INNOVACION 21OCT13.	0.00	25.00	0.00	25.00
	Eg	17380	31/10/2013	MA. DEL CARMEN G. VISITA A EMPRESA GRUPO ALPURA C/10°A ING. EN DESARROLLO E INNOVACION 21OCT13.	0.00	0.00	25.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	252.50	-252.50
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	252.50	0.00	0.00
	Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	204.50	0.00	204.50
	Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	204.50	0.00
	Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	23.00	-23.00
	Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	23.00	0.00	0.00
	Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	45.00	-45.00
	Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	45.00	0.00	0.00
	Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	75.00	0.00	75.00
	Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	0.00	75.00	0.00
	Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	259.00	0.00	259.00
	Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	0.00	259.00	0.00
	Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	20.00	0.00	20.00
	Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	20.00	0.00
	Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	35.00	-35.00
	Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	35.00	0.00	0.00
	Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	20.00	0.00	20.00
	Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	20.00	0.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	134.50	0.00	134.50
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	134.50	0.00
						3,660.00	**3,660.00**	
-	Cuenta : 826-01-003-379001-02-00 Estatal							
	Eg	16800	27/02/2013	JORGE LARA GASTOS PARA CUBRIR DIFERENTES COMISIONES EN EL MES DE FEBRERO DE 2013.	0.00	0.00	63.00	-63.00
	Eg	16800	27/02/2013	JORGE LARA GASTOS PARA CUBRIR DIFERENTES COMISIONES EN EL MES DE FEBRERO DE 2013.	0.00	63.00	0.00	0.00
	Eg	16831	20/03/2013	JORGE L. REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZAR DISTINTAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	35.00	0.00	35.00
	Eg	16831	20/03/2013	JORGE L. REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZAR DISTINTAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	35.00	0.00
	Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	20.00	0.00	20.00
	Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	0.00	20.00	0.00
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	20.00	-20.00
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	20.00	0.00	0.00
	Dr	32	30/04/2013	COMP CH16905 ROSALIA H. REUN. PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NVO. VALLARTA 22-26ABR	0.00	10.00	0.00	10.00
	Dr	32	30/04/2013	COMP CH16905 ROSALIA H. REUN. PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NVO. VALLARTA 22-26ABR	0.00	0.00	10.00	0.00
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	83.50	-83.50
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	83.50	0.00	0.00
	Dr	9	09/05/2013	COMP CH 16945 CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A CUBRIR EL STAND 04-06 MAYO A LA FERIA FILM 2013, EN AL CD. DE PACHUCA.	0.00	135.00	0.00	135.00
	Dr	9	09/05/2013	COMP CH 16945 CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A CUBRIR EL STAND 04-06 MAYO A LA FERIA FILM 2013, EN AL CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	135.00	0.00
	Dr	29	24/05/2013	COMP CH 16959 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA 21MAY13 C/9°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EM	0.00	0.00	7.50	-7.50
	Dr	29	24/05/2013	COMP CH 16959 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA 21MAY13 C/9°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EM	0.00	7.50	0.00	0.00
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	118.50	-118.50
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	118.50	0.00	0.00
	Eg	17017	31/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER CD. DE MEXICO, GASOLINA P/	0.00	42.00	0.00	42.00
	Eg	17017	31/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER CD. DE MEXICO, GASOLINA P/	0.00	0.00	42.00	0.00
	Dr	5	07/06/2013	COMP CH 16990 RIGOBERTO P. PARTICIPAR COMO JURADO EN SELECCION DE ASPIRANTES DE BECAS DEL SUBSISTEMA 26-31MAY CUERNAVACA	0.00	7.00	0.00	7.00
	Dr	5	07/06/2013	COMP CH 16990 RIGOBERTO P. PARTICIPAR COMO JURADO EN SELECCION DE ASPIRANTES DE BECAS DEL SUBSISTEMA 26-31MAY CUERNAVACA	0.00	0.00	7.00	0.00
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	126.00	-126.00
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	126.00	0.00	0.00
	Dr	30	04/07/2013	COMP CH 17033 JOSE AUSTRIA REUNION P/DISEÑO DE PROG. EDUCATIVO ING. RECURSOS NATURALES EN LA CGUT 24-28JUN13.	0.00	83.00	0.00	83.00
	Dr	30	04/07/2013	COMP CH 17033 JOSE AUSTRIA REUNION P/DISEÑO DE PROG. EDUCATIVO ING. RECURSOS NATURALES EN LA CGUT 24-28JUN13.	0.00	0.00	83.00	0.00
	Dr	50	26/07/2013	COMP 17076 JOSE AUSTRIA TRABAJOS DE DISEÑO DEL PROG. EDUC. ING. EN RECURSOS NATURALES EN LA CGUT DEL 15 AL 19 JUL13.	0.00	0.00	492.00	-492.00
	Dr	50	26/07/2013	COMP 17076 JOSE AUSTRIA TRABAJOS DE DISEÑO DEL PROG. EDUC. ING. EN RECURSOS NATURALES EN LA CGUT DEL 15 AL 19 JUL13.	0.00	492.00	0.00	0.00
	Dr	51	29/07/2013	COMP CH 17074 MOISES R. CORNEJO ASISTIR A EVENTO PAACE AUTOMEKANICA MEXICO CITY 11JUL13 C/3°A Y 9°B MTTO Y METAL MECANCI	0.00	0.00	120.00	-120.00
	Dr	51	29/07/2013	COMP CH 17074 MOISES R. CORNEJO ASISTIR A EVENTO PAACE AUTOMEKANICA MEXICO CITY 11JUL13 C/3°A Y 9°B MTTO Y METAL MECANCI	0.00	120.00	0.00	0.00
	Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	267.50	0.00	267.50
	Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	0.00	267.50	0.00
	Dr	73	31/07/2013	COMP CH 17085 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE CERTIFICACION DE TIERRAS FISICAS CD. DE MEXICO 23 Y 24 DE JUL13.	0.00	35.00	0.00	35.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	73	31/07/2013	COMP CH 17085 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE CERTIFICACION DE TIERRAS FISICAS CD. DE MEXICO 23 Y 24 DE JUL13.	0.00	0.00	35.00	0.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	213.50	0.00	213.50
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	213.50	0.00
Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	0.00	40.00	-40.00
Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	40.00	0.00	0.00
Dr	16	19/08/2013	COMP CH 17131 TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE PUEBLA 13-15 AGO 2013.	0.00	0.00	20.00	-20.00
Dr	16	19/08/2013	COMP CH 17131 TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE PUEBLA 13-15 AGO 2013.	0.00	20.00	0.00	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	258.00	-258.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	258.00	0.00	0.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	193.50	-193.50
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	193.50	0.00	0.00
Dr	5	01/10/2013	COMP TRANSF. MAYRA ESPER. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	0.00	60.00	-60.00
Dr	5	01/10/2013	COMP TRANSF. MAYRA ESPER. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	60.00	0.00	0.00
Eg	17302	04/10/2013	CESAR JIMENEZ ASISTIR A LA EMBAJADA DE CANADA A TRAMITAR VISA DE LA ALUMNA ITZEL BENITEZ DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	30.00	-30.00
Eg	17302	04/10/2013	CESAR JIMENEZ ASISTIR A LA EMBAJADA DE CANADA A TRAMITAR VISA DE LA ALUMNA ITZEL BENITEZ DE RECURSOS NATURALES	0.00	30.00	0.00	0.00
Dr	26	14/10/2013	COMP CH 17320 TRINIDAD L. GASOLINA P/RAV 4 Y PAGO DE CASETAS EN TRASLADO DEL RECTOR A LA UT DE LEON, GTO. 8-9 OCT13	0.00	0.00	13.00	-13.00
Dr	26	14/10/2013	COMP CH 17320 TRINIDAD L. GASOLINA P/RAV 4 Y PAGO DE CASETAS EN TRASLADO DEL RECTOR A LA UT DE LEON, GTO. 8-9 OCT13	0.00	13.00	0.00	0.00
Dr	41	17/10/2013	COMP CH 17317 JAVIER HDEZ. VISITA GUIADA A LA EMPRESA POLIPLAST C/4°B MECANICA 10 OCT 13.	0.00	0.00	13.00	-13.00
Dr	41	17/10/2013	COMP CH 17317 JAVIER HDEZ. VISITA GUIADA A LA EMPRESA POLIPLAST C/4°B MECANICA 10 OCT 13.	0.00	13.00	0.00	0.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	60.50	-60.50
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	60.50	0.00	0.00
Eg	17380	31/10/2013	MA. DEL CARMEN G. VISITA A EMPRESA GRUPO ALPURA C/10°A ING. EN DESARROLLO E INNOVACION 21OCT13.	0.00	25.00	0.00	25.00
Eg	17380	31/10/2013	MA. DEL CARMEN G. VISITA A EMPRESA GRUPO ALPURA C/10°A ING. EN DESARROLLO E INNOVACION 21OCT13.	0.00	0.00	25.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	252.50	0.00	252.50
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	252.50	0.00
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	204.50	0.00	204.50
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	204.50	0.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	23.00	0.00	23.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	23.00	0.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	45.00	0.00	45.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	45.00	0.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	0.00	75.00	-75.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	75.00	0.00	0.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	259.00	0.00	259.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	0.00	259.00	0.00
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	20.00	0.00	20.00
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	20.00	0.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	35.00	-35.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	35.00	0.00	0.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	20.00	0.00	20.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	20.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	134.50	0.00	134.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	134.50	0.00
					3,660.00	**3,660.00**	
- Cuenta : 826-01-003-382001-01-00 Federal							
Eg	16866	27/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO ATENCION DE DIFERENTES COMISIONES (RECTORIA)	0.00	200.00	0.00	200.00
Eg	16866	27/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO ATENCION DE DIFERENTES COMISIONES (RECTORIA)	0.00	0.00	200.00	0.00
Dr	25	27/08/2013	COMP CH 17149 RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA ANUT 22-24 AGO13, UTCOSTA GRANDE DE LA REGION NORTE Y	0.00	0.00	2,002.50	-2,002.50
Dr	25	27/08/2013	COMP CH 17149 RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA ANUT 22-24 AGO13, UTCOSTA GRANDE DE LA REGION NORTE Y	0.00	2,002.50	0.00	0.00
Dr	36	16/10/2013	COMP CH 17319 RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR AL ENCUENTRO DE VISITA DE RECTORES DE REINO UNIDO A MEXICO 8-9 OCT EN UT DE LEON	0.00	442.50	0.00	442.50
Dr	36	16/10/2013	COMP CH 17319 RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR AL ENCUENTRO DE VISITA DE RECTORES DE REINO UNIDO A MEXICO 8-9 OCT EN UT DE LEON	0.00	0.00	442.50	0.00
Eg	17372	29/10/2013	F/27781 PAGO POR GASTOS INHERENTES A LA RECTORÍA.	0.00	320.00	0.00	320.00
Eg	17372	29/10/2013	F/27781 PAGO POR GASTOS INHERENTES A LA RECTORÍA.	0.00	0.00	320.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,968.30	0.00	3,968.30
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,968.30	0.00
Dr	1	02/12/2013	TRAZZO DESPLIEGUE LOGISTICO Y ORGANIZACION P/FORO DE EDUCACIÓN AMBIENTE Y SUSTENT 28,29 NOV13.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Dr	1	02/12/2013	TRAZZO DESPLIEGUE LOGISTICO Y ORGANIZACION P/FORO DE EDUCACIÓN AMBIENTE Y SUSTENT 28,29 NOV13.	0.00	0.00	5,000.00	0.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	649.00	0.00	649.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	0.00	649.00	0.00
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	0.00	825.95	-825.95
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	825.95	0.00	0.00
					13,408.25	**13,408.25**	
- Cuenta : 826-01-003-382001-02-00 Estatal							
Eg	16866	27/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO ATENCION DE DIFERENTES COMISIONES (RECTORIA)	0.00	200.00	0.00	200.00
Eg	16866	27/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO ATENCION DE DIFERENTES COMISIONES (RECTORIA)	0.00	0.00	200.00	0.00
Dr	25	27/08/2013	COMP CH 17149 RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA ANUT 22-24 AGO13, UTCOSTA GRANDE DE LA REGION NORTE Y	0.00	2,002.50	0.00	2,002.50
Dr	25	27/08/2013	COMP CH 17149 RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA ANUT 22-24 AGO13, UTCOSTA GRANDE DE LA REGION NORTE Y	0.00	0.00	2,002.50	0.00
Dr	36	16/10/2013	COMP CH 17319 RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR AL ENCUENTRO DE VISITA DE RECTORES DE REINO UNIDO A MEXICO 8-9 OCT EN UT DE LEON	0.00	442.50	0.00	442.50
Dr	36	16/10/2013	COMP CH 17319 RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR AL ENCUENTRO DE VISITA DE RECTORES DE REINO UNIDO A MEXICO 8-9 OCT EN UT DE LEON	0.00	0.00	442.50	0.00
Eg	17372	29/10/2013	F/27781 PAGO POR GASTOS INHERENTES A LA RECTORÍA.	0.00	320.00	0.00	320.00
Eg	17372	29/10/2013	F/27781 PAGO POR GASTOS INHERENTES A LA RECTORÍA.	0.00	0.00	320.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,968.30	0.00	3,968.30
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,968.30	0.00
Dr	1	02/12/2013	TRAZZO DESPLIEGUE LOGISTICO Y ORGANIZACION P/FORO DE EDUCACIÓN AMBIENTE Y SUSTENT 28,29 NOV13.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Dr	1	02/12/2013	TRAZZO DESPLIEGUE LOGISTICO Y ORGANIZACION P/FORO DE EDUCACIÓN AMBIENTE Y SUSTENT 28,29 NOV13.	0.00	0.00	5,000.00	0.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	649.00	0.00	649.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	0.00	649.00	0.00
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	825.95	0.00	825.95
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	0.00	825.95	0.00
					13,408.25	**13,408.25**	
- Cuenta : 826-01-003-382002-01-00 Federal							
Dr	12	21/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS PAGO DE ALIMENTACION DEL CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO DE	0.00	34,506.25	0.00	34,506.25
Dr	12	21/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS PAGO DE ALIMENTACION DEL CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO DE	0.00	0.00	34,506.25	0.00
Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	0.00	12,079.17	-12,079.17
Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	12,079.17	0.00	0.00
					46,585.42	**46,585.42**	
- Cuenta : 826-01-003-382002-02-00 Estatal							
Dr	12	21/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS PAGO DE ALIMENTACION DEL CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO DE	0.00	0.00	34,506.25	-34,506.25
Dr	12	21/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS PAGO DE ALIMENTACION DEL CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO DE	0.00	34,506.25	0.00	0.00
Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	12,079.18	0.00	12,079.18
Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	0.00	12,079.18	0.00
					46,585.43	**46,585.43**	
- Cuenta : 826-01-003-392005-01-00 Federal							
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	197.00	-197.00
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	197.00	0.00	0.00
					197.00	**197.00**	
- Cuenta : 826-01-003-392005-02-00 Estatal							
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	197.00	0.00	197.00
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	197.00	0.00
					197.00	**197.00**	
- Cuenta : 826-01-003-392006-01-00 Federal							
Dr	40	27/06/2013	COMP CH 17034 LORENA VALDEZ TRAMITES DE PODER NOTARIAL.	0.00	957.00	0.00	957.00
Dr	40	27/06/2013	COMP CH 17034 LORENA VALDEZ TRAMITES DE PODER NOTARIAL.	0.00	0.00	957.00	0.00
Eg	17072	09/07/2013	UT PUEBLA ENTRADA AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's CENTRO DE CONVENCIONES PUEBLA 26 Y 27 SEP13.	0.00	0.00	3,250.00	-3,250.00
Eg	17072	09/07/2013	UT PUEBLA ENTRADA AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's CENTRO DE CONVENCIONES PUEBLA 26 Y 27 SEP13.	0.00	3,250.00	0.00	0.00
Eg	17121	06/08/2013	COLEGIO DEL EDO. DE HGOR/244 CICLO DE CONFERENCIAS "VIOLENCIA DE GENERO EN MEXICO" 7,14,21,28 AGOSTO Y 4 SEPTIEMBRE 2013	0.00	1,875.00	0.00	1,875.00
Eg	17121	06/08/2013	COLEGIO DEL EDO. DE HGOR/244 CICLO DE CONFERENCIAS "VIOLENCIA DE GENERO EN MEXICO" 7,14,21,28 AGOSTO Y 4 SEPTIEMBRE 2013	0.00	0.00	1,875.00	0.00
Dr	20	20/08/2013	UPP PAGO DE CUOTA DE INSCRIPCION AL SIMPOSIUM IBEROAMERICANO MULTIDICIPLINARIO DE CIENCIAS E INGENIERIAS.	0.00	775.00	0.00	775.00
Dr	20	20/08/2013	UPP PAGO DE CUOTA DE INSCRIPCION AL SIMPOSIUM IBEROAMERICANO MULTIDICIPLINARIO DE CIENCIAS E INGENIERIAS.	0.00	0.00	775.00	0.00
Dr	24	26/08/2013	UT TULA TEPEJI F/844UT PARTICIPACION EN EL ESPACIO COMUN DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA EN HID	0.00	0.00	1,250.00	-1,250.00
Dr	24	26/08/2013	UT TULA TEPEJI F/844UT PARTICIPACION EN EL ESPACIO COMUN DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA EN HID	0.00	1,250.00	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,078.00	0.00	3,078.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,078.00	0.00
Dr	60	13/12/2013	COMP ENRIQUE PAREDES ARBITRAJE DEL PRIMER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H REALIZADO EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	435.00	0.00	435.00
Dr	60	13/12/2013	COMP ENRIQUE PAREDES ARBITRAJE DEL PRIMER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H REALIZADO EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	435.00	0.00
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	7,794.65	0.00	7,794.65
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	7,794.65	0.00
					19,414.65	**19,414.65**	
- Cuenta : 826-01-003-392006-02-00 Estatal							
Dr	40	27/06/2013	COMP CH 17034 LORENA VALDEZ TRAMITES DE PODER NOTARIAL.	0.00	0.00	957.00	-957.00
Dr	40	27/06/2013	COMP CH 17034 LORENA VALDEZ TRAMITES DE PODER NOTARIAL.	0.00	957.00	0.00	0.00
Eg	17072	09/07/2013	UT PUEBLA ENTRADA AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's CENTRO DE CONVENCIONES PUEBLA 26 Y 27 SEP13.	0.00	0.00	3,250.00	-3,250.00
Eg	17072	09/07/2013	UT PUEBLA ENTRADA AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's CENTRO DE CONVENCIONES PUEBLA 26 Y 27 SEP13.	0.00	3,250.00	0.00	0.00
Eg	17121	06/08/2013	COLEGIO DEL EDO. DE HGOR/244 CICLO DE CONFERENCIAS "VIOLENCIA DE GENERO EN MEXICO" 7,14,21,28 AGOSTO Y 4 SEPTIEMBRE 2013	0.00	0.00	1,875.00	-1,875.00
Eg	17121	06/08/2013	COLEGIO DEL EDO. DE HGOR/244 CICLO DE CONFERENCIAS "VIOLENCIA DE GENERO EN MEXICO" 7,14,21,28 AGOSTO Y 4 SEPTIEMBRE 2013	0.00	1,875.00	0.00	0.00
Dr	20	20/08/2013	UPP PAGO DE CUOTA DE INSCRIPCION AL SIMPOSIUM IBEROAMERICANO MULTIDICIPLINARIO DE CIENCIAS E INGENIERIAS.	0.00	775.00	0.00	775.00
Dr	20	20/08/2013	UPP PAGO DE CUOTA DE INSCRIPCION AL SIMPOSIUM IBEROAMERICANO MULTIDICIPLINARIO DE CIENCIAS E INGENIERIAS.	0.00	0.00	775.00	0.00
Dr	24	26/08/2013	UT TULA TEPEJI F/844UT PARTICIPACION EN EL ESPACIO COMUN DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA EN HID	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
Dr	24	26/08/2013	UT TULA TEPEJI F/844UT PARTICIPACION EN EL ESPACIO COMUN DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA EN HID	0.00	0.00	1,250.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,078.00	-3,078.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,078.00	0.00	0.00
Dr	60	13/12/2013	COMP ENRIQUE PAREDES ARBITRAJE DEL PRIMER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H REALIZADO EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	435.00	-435.00
Dr	60	13/12/2013	COMP ENRIQUE PAREDES ARBITRAJE DEL PRIMER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H REALIZADO EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	435.00	0.00	0.00
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	7,794.65	0.00	7,794.65
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	7,794.65	0.00
					19,414.65	**19,414.65**	
- Cuenta : 826-01-003-392006-03-00 Egresos Propios							
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	59,772.66	0.00	59,772.66
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	59,772.66	0.00
Eg	34309	12/12/2013	CENEVAL F/A19737 PAGO POR APLICACION DE 37 EXAMENES EXANI II 30NOV13.	0.00	0.00	14,442.00	-14,442.00
Eg	34309	12/12/2013	CENEVAL F/A19737 PAGO POR APLICACION DE 37 EXAMENES EXANI II 30NOV13.	0.00	14,442.00	0.00	0.00
					74,214.66	**74,214.66**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 826-01-003-398001-01-00 Federal						
Eg	16763	07/02/2013	GOB. DE HGO. PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP., AL MES DE ENERO DE 2013.	0.00	0.00	26,126.50	-26,126.50
Eg	16763	07/02/2013	GOB. DE HGO. PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP., AL MES DE ENERO DE 2013.	0.00	26,126.50	0.00	0.00
Eg	16819	12/03/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.	0.00	0.00	26,391.00	-26,391.00
Eg	16819	12/03/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.	0.00	26,391.00	0.00	0.00
Eg	16884	10/04/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013.	0.00	26,723.00	0.00	26,723.00
Eg	16884	10/04/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013.	0.00	0.00	26,723.00	0.00
Eg	16950	08/05/2013	SRIA. DE FINANZASPAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.	0.00	25,717.00	0.00	25,717.00
Eg	16950	08/05/2013	SRIA. DE FINANZASPAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.	0.00	0.00	25,717.00	0.00
Eg	17024	07/06/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.	0.00	0.00	25,010.50	-25,010.50
Eg	17024	07/06/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.	0.00	25,010.50	0.00	0.00
Eg	17060	03/07/2013	SRIA DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.	0.00	23,105.00	0.00	23,105.00
Eg	17060	03/07/2013	SRIA DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.	0.00	0.00	23,105.00	0.00
Eg	17122	06/08/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.	0.00	25,257.50	0.00	25,257.50
Eg	17122	06/08/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.	0.00	0.00	25,257.50	0.00
Eg	17201	04/09/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.	0.00	24,721.00	0.00	24,721.00
Eg	17201	04/09/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.	0.00	0.00	24,721.00	0.00
Eg	17322	09/10/2013	SRIA. DE FINANPAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	0.00	0.00	35,214.00	-35,214.00
Eg	17322	09/10/2013	SRIA. DE FINANPAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	0.00	35,214.00	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	29,019.50	-29,019.50
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	29,019.50	0.00	0.00
Eg	17509	06/12/2013	IMPUESTO SOBRE NOMINA PAGO DE IMPUESTO S/NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	29,014.00	0.00	29,014.00
Eg	17509	06/12/2013	IMPUESTO SOBRE NOMINA PAGO DE IMPUESTO S/NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	29,014.00	0.00
Eg	17587	20/12/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	88,818.00	-88,818.00
Eg	17587	20/12/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	88,818.00	0.00	0.00
					385,117.00	**385,117.00**	
-	Cuenta : 826-01-003-398001-02-00 Estatal						
Eg	16763	07/02/2013	GOB. DE HGO. PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP., AL MES DE ENERO DE 2013.	0.00	26,126.50	0.00	26,126.50
Eg	16763	07/02/2013	GOB. DE HGO. PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP., AL MES DE ENERO DE 2013.	0.00	0.00	26,126.50	0.00
Eg	16819	12/03/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.	0.00	0.00	26,391.00	-26,391.00
Eg	16819	12/03/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.	0.00	26,391.00	0.00	0.00
Eg	16884	10/04/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013.	0.00	0.00	26,723.00	-26,723.00
Eg	16884	10/04/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013.	0.00	26,723.00	0.00	0.00
Eg	16950	08/05/2013	SRIA. DE FINANZASPAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.	0.00	0.00	25,717.00	-25,717.00
Eg	16950	08/05/2013	SRIA. DE FINANZASPAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.	0.00	25,717.00	0.00	0.00
Eg	17024	07/06/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.	0.00	25,010.50	0.00	25,010.50
Eg	17024	07/06/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.	0.00	0.00	25,010.50	0.00
Eg	17060	03/07/2013	SRIA DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.	0.00	0.00	23,105.00	-23,105.00
Eg	17060	03/07/2013	SRIA DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.	0.00	23,105.00	0.00	0.00
Eg	17122	06/08/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.	0.00	0.00	25,257.50	-25,257.50
Eg	17122	06/08/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.	0.00	25,257.50	0.00	0.00
Eg	17201	04/09/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.	0.00	0.00	24,721.00	-24,721.00
Eg	17201	04/09/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.	0.00	24,721.00	0.00	0.00
Eg	17322	09/10/2013	SRIA. DE FINANPAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	0.00	35,214.00	0.00	35,214.00
Eg	17322	09/10/2013	SRIA. DE FINANPAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	0.00	0.00	35,214.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	29,019.50	0.00	29,019.50
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	29,019.50	0.00
Eg	17509	06/12/2013	IMPUESTO SOBRE NOMINA PAGO DE IMPUESTO S/NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	29,014.00	0.00
Eg	17509	06/12/2013	IMPUESTO SOBRE NOMINA PAGO DE IMPUESTO S/NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	29,014.00	0.00	29,014.00
Eg	17587	20/12/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	88,818.00	-88,818.00
Eg	17587	20/12/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	88,818.00	0.00	0.00
					385,117.00	**385,117.00**	
-	Cuenta : 826-03-002-217001-03-00 Egresos Propios						
Eg	34257	21/05/2013	EMILIA HERNANDEZ F/A097 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA MATERIA DE VIVEROS FORESTALES DE LA UTSH.	0.00	16,580.75	0.00	16,580.75
Eg	34257	21/05/2013	EMILIA HERNANDEZ F/A097 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA MATERIA DE VIVEROS FORESTALES DE LA UTSH.	0.00	0.00	16,580.75	0.00
					16,580.75	**16,580.75**	
-	Cuenta : 826-03-002-221001-01-00 Federal						
Eg	16939	30/04/2013	ROSAURA ESCORZA F/25811,25813, 25808 ALIMENTOS PARA LAS AREAS QUE LLEVARON ACABO DIFERENTES EVENTOS.	0.00	0.00	621.50	-621.50
Eg	16939	30/04/2013	ROSAURA ESCORZA F/25811,25813, 25808 ALIMENTOS PARA LAS AREAS QUE LLEVARON ACABO DIFERENTES EVENTOS.	0.00	621.50	0.00	0.00
Dr	14	14/06/2013	COMP CH 16977 CESAR HIDALGO ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A EVENTO DE GRADUACION BECALOS 2013 C/4 ALUMNOS 30MAY13	0.00	145.00	0.00	145.00
Dr	14	14/06/2013	COMP CH 16977 CESAR HIDALGO ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A EVENTO DE GRADUACION BECALOS 2013 C/4 ALUMNOS 30MAY13	0.00	0.00	145.00	0.00
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	4,365.00	-4,365.00
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	4,365.00	0.00	0.00
					5,131.50	**5,131.50**	
-	Cuenta : 826-03-002-221001-02-00 Estatal						
Eg	16939	30/04/2013	ROSAURA ESCORZA F/25811,25813, 25808 ALIMENTOS PARA LAS AREAS QUE LLEVARON ACABO DIFERENTES EVENTOS.	0.00	0.00	621.50	-621.50
Eg	16939	30/04/2013	ROSAURA ESCORZA F/25811,25813, 25808 ALIMENTOS PARA LAS AREAS QUE LLEVARON ACABO DIFERENTES EVENTOS.	0.00	621.50	0.00	0.00
Dr	14	14/06/2013	COMP CH 16977 CESAR HIDALGO ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A EVENTO DE GRADUACION BECALOS 2013 C/4 ALUMNOS 30MAY13	0.00	0.00	145.00	-145.00
Dr	14	14/06/2013	COMP CH 16977 CESAR HIDALGO ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A EVENTO DE GRADUACION BECALOS 2013 C/4 ALUMNOS 30MAY13	0.00	145.00	0.00	0.00
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	4,365.00	-4,365.00
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	4,365.00	0.00	0.00
					5,131.50	**5,131.50**	
-	Cuenta : 826-03-002-249001-01-00 Federal						
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	1,469.82	0.00	1,469.82
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,469.82	0.00
					1,469.82	**1,469.82**	
-	Cuenta : 826-03-002-249001-02-00 Estatal						
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,469.82	-1,469.82
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	1,469.82	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					1,469.82	**1,469.82**	
- Cuenta : 826-03-002-251001-01-00 Federal							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	1,060.16	-1,060.16
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	1,060.16	0.00	0.00
					1,060.16	**1,060.16**	
- Cuenta : 826-03-002-251001-02-00 Estatal							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	1,060.16	0.00	1,060.16
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	1,060.16	0.00
					1,060.16	**1,060.16**	
- Cuenta : 826-03-002-253001-01-00 Federal							
Dr	36	30/04/2013	COMP CH 16906 NORMA F. MENESES ADQ. PELLON, SERV. DE LAVANDERIA, MEDICAMENTO E INSUMOS P/EVENTO DE CERTIFICACION ELEC.	0.00	0.00	3,906.75	-3,906.75
Dr	36	30/04/2013	COMP CH 16906 NORMA F. MENESES ADQ. PELLON, SERV. DE LAVANDERIA, MEDICAMENTO E INSUMOS P/EVENTO DE CERTIFICACION ELEC.	0.00	3,906.75	0.00	0.00
Dr	37	30/04/2013	COMP CH 16924 INSUMOS P/TALLER DE ACTUALIZACION P/CERTIFICACION EECTRONICA DE BECARIOS Y MEDICAMENTO P/UTSH.	0.00	0.00	4,886.15	-4,886.15
Dr	37	30/04/2013	COMP CH 16924 INSUMOS P/TALLER DE ACTUALIZACION P/CERTIFICACION EECTRONICA DE BECARIOS Y MEDICAMENTO P/UTSH.	0.00	4,886.15	0.00	0.00
Dr	70	31/07/2013	COMP CH 17067 NORMA MENESES MATERIAL Y MEDICAMENTOS P/AREA DE SERVICIOS MEDICOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	0.00	0.00	1,677.71	-1,677.71
Dr	70	31/07/2013	COMP CH 17067 NORMA MENESES MATERIAL Y MEDICAMENTOS P/AREA DE SERVICIOS MEDICOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	0.00	1,677.71	0.00	0.00
					10,470.61	**10,470.61**	
- Cuenta : 826-03-002-253001-02-00 Estatal							
Dr	36	30/04/2013	COMP CH 16906 NORMA F. MENESES ADQ. PELLON, SERV. DE LAVANDERIA, MEDICAMENTO E INSUMOS P/EVENTO DE CERTIFICACION ELEC.	0.00	0.00	3,906.75	-3,906.75
Dr	36	30/04/2013	COMP CH 16906 NORMA F. MENESES ADQ. PELLON, SERV. DE LAVANDERIA, MEDICAMENTO E INSUMOS P/EVENTO DE CERTIFICACION ELEC.	0.00	3,906.75	0.00	0.00
Dr	37	30/04/2013	COMP CH 16924 INSUMOS P/TALLER DE ACTUALIZACION P/CERTIFICACION EECTRONICA DE BECARIOS Y MEDICAMENTO P/UTSH.	0.00	0.00	4,886.15	-4,886.15
Dr	37	30/04/2013	COMP CH 16924 INSUMOS P/TALLER DE ACTUALIZACION P/CERTIFICACION EECTRONICA DE BECARIOS Y MEDICAMENTO P/UTSH.	0.00	4,886.15	0.00	0.00
Dr	70	31/07/2013	COMP CH 17067 NORMA MENESES MATERIAL Y MEDICAMENTOS P/AREA DE SERVICIOS MEDICOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	0.00	1,677.72	0.00	1,677.72
Dr	70	31/07/2013	COMP CH 17067 NORMA MENESES MATERIAL Y MEDICAMENTOS P/AREA DE SERVICIOS MEDICOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	0.00	0.00	1,677.72	0.00
					10,470.62	**10,470.62**	
- Cuenta : 826-03-002-254001-01-00 Federal							
Dr	70	31/07/2013	COMP CH 17067 NORMA MENESES MATERIAL Y MEDICAMENTOS P/AREA DE SERVICIOS MEDICOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	0.00	0.00	9,051.40	-9,051.40
Dr	70	31/07/2013	COMP CH 17067 NORMA MENESES MATERIAL Y MEDICAMENTOS P/AREA DE SERVICIOS MEDICOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	0.00	9,051.40	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	15,943.13	-15,943.13
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	15,943.13	0.00	0.00
					24,994.53	**24,994.53**	
- Cuenta : 826-03-002-254001-02-00 Estatal							
Dr	70	31/07/2013	COMP CH 17067 NORMA MENESES MATERIAL Y MEDICAMENTOS P/AREA DE SERVICIOS MEDICOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	0.00	9,051.40	0.00	9,051.40
Dr	70	31/07/2013	COMP CH 17067 NORMA MENESES MATERIAL Y MEDICAMENTOS P/AREA DE SERVICIOS MEDICOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	0.00	0.00	9,051.40	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	15,943.12	0.00	15,943.12
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	15,943.12	0.00
					24,994.52	**24,994.52**	
- Cuenta : 826-03-002-255001-01-00 Federal							
Eg	17339	15/10/2013	DELPHI F/F23905 MATERIAL PARA EL LABORATORIO FUEL INJECTION.	0.00	1,481.85	0.00	1,481.85
Eg	17339	15/10/2013	DELPHI F/F23905 MATERIAL PARA EL LABORATORIO FUEL INJECTION.	0.00	0.00	1,481.85	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	8,967.86	-8,967.86
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	8,967.86	0.00	0.00
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	233.30	-233.30
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	233.30	0.00	0.00
					10,683.01	**10,683.01**	
- Cuenta : 826-03-002-255001-02-00 Estatal							
Eg	17339	15/10/2013	DELPHI F/F23905 MATERIAL PARA EL LABORATORIO FUEL INJECTION.	0.00	0.00	1,481.85	-1,481.85
Eg	17339	15/10/2013	DELPHI F/F23905 MATERIAL PARA EL LABORATORIO FUEL INJECTION.	0.00	1,481.85	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	8,967.86	-8,967.86
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	8,967.86	0.00	0.00
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	233.30	0.00	233.30
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	233.30	0.00
					10,683.01	**10,683.01**	
- Cuenta : 826-03-002-274001-01-00 Federal							
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	5,795.72	-5,795.72
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	5,795.72	0.00	0.00
					5,795.72	**5,795.72**	
- Cuenta : 826-03-002-274001-02-00 Estatal							
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	5,795.72	0.00	5,795.72
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	5,795.72	0.00
					5,795.72	**5,795.72**	
- Cuenta : 826-03-002-294001-01-00 Federal							
Eg	16742	30/01/2013	MARPA F/A7437 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION.	0.00	0.00	21,890.00	-21,890.00
Eg	16742	30/01/2013	MARPA F/A7437 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION.	0.00	21,890.00	0.00	0.00
Dr	54	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16742 ENE13 F/A7437 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION. PROY. 2 AL 1	0.00	21,890.00	0.00	21,890.00
Dr	54	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16742 ENE13 F/A7437 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION. PROY. 2 AL 1	0.00	0.00	21,890.00	0.00
					43,780.00	**43,780.00**	
- Cuenta : 826-03-002-294001-02-00 Estatal							
Eg	16742	30/01/2013	MARPA F/A7437 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION.	0.00	21,890.00	0.00	21,890.00
Eg	16742	30/01/2013	MARPA F/A7437 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION.	0.00	0.00	21,890.00	0.00
Dr	54	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16742 ENE13 F/A7437 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION. PROY. 2 AL 1	0.00	0.00	21,890.00	-21,890.00
Dr	54	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16742 ENE13 F/A7437 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION. PROY. 2 AL 1	0.00	21,890.00	0.00	0.00
					43,780.00	**43,780.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 826-03-003-318001-01-00 Federal						
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	149.50	-149.50
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	149.50	0.00	0.00
					149.50	**149.50**	
-	Cuenta : 826-03-003-318001-02-00 Estatal						
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	149.50	0.00	149.50
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	149.50	0.00
					149.50	**149.50**	
-	Cuenta : 826-03-003-325001-01-00 Federal						
Eg	17305	04/10/2013	DAYAN PEREF/A245 TRASLADO DE ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A LA CD. DE PUEBLA A CENTRO DE CONVENCIONES A CONG. INTER. DE ADMON.	0.00	3,125.00	0.00	3,125.00
Eg	17305	04/10/2013	DAYAN PEREF/A245 TRASLADO DE ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A LA CD. DE PUEBLA A CENTRO DE CONVENCIONES A CONG. INTER. DE ADMON.	0.00	0.00	3,125.00	0.00
Eg	17381	31/10/2013	DAYAN C. PEREZ F/A257 TRASLADO DE PERSONAL AL EVENTO DE ROBOTICA EN EL MUSEO EN REHILETE 17-18 OCT 13.	0.00	500.00	0.00	500.00
Eg	17381	31/10/2013	DAYAN C. PEREZ F/A257 TRASLADO DE PERSONAL AL EVENTO DE ROBOTICA EN EL MUSEO EN REHILETE 17-18 OCT 13.	0.00	0.00	500.00	0.00
					3,625.00	**3,625.00**	
-	Cuenta : 826-03-003-325001-02-00 Estatal						
Eg	17305	04/10/2013	DAYAN PEREF/A245 TRASLADO DE ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A LA CD. DE PUEBLA A CENTRO DE CONVENCIONES A CONG. INTER. DE ADMON.	0.00	0.00	3,125.00	-3,125.00
Eg	17305	04/10/2013	DAYAN PEREF/A245 TRASLADO DE ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A LA CD. DE PUEBLA A CENTRO DE CONVENCIONES A CONG. INTER. DE ADMON.	0.00	3,125.00	0.00	0.00
Eg	17381	31/10/2013	DAYAN C. PEREZ F/A257 TRASLADO DE PERSONAL AL EVENTO DE ROBOTICA EN EL MUSEO EN REHILETE 17-18 OCT 13.	0.00	500.00	0.00	500.00
Eg	17381	31/10/2013	DAYAN C. PEREZ F/A257 TRASLADO DE PERSONAL AL EVENTO DE ROBOTICA EN EL MUSEO EN REHILETE 17-18 OCT 13.	0.00	0.00	500.00	0.00
					3,625.00	**3,625.00**	
-	Cuenta : 826-03-003-336002-03-00 Egresos Propios						
Eg	34248	27/02/2013	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ F/32398 PAGO DE PAPELERIA OFICIAL PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	0.00	283,968.00	0.00	283,968.00
Eg	34248	27/02/2013	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ F/32398 PAGO DE PAPELERIA OFICIAL PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	0.00	0.00	283,968.00	0.00
					283,968.00	**283,968.00**	
-	Cuenta : 826-03-003-372001-01-00 Federal						
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	300.00	-300.00
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	300.00	0.00	0.00
Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH Y A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	130.00	0.00	130.00
Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH Y A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	130.00	0.00
Eg	16802	27/02/2013	CAROLINA ESC. VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN ESTADIA DE INGENIERIA EN PACHUCA.	0.00	0.00	190.00	-190.00
Eg	16802	27/02/2013	CAROLINA ESC. VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN ESTADIA DE INGENIERIA EN PACHUCA.	0.00	190.00	0.00	0.00
Eg	16803	27/02/2013	MALE PACHECO VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	0.00	115.00	-115.00
Eg	16803	27/02/2013	MALE PACHECO VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	115.00	0.00	0.00
Eg	16804	27/02/2013	MAYRA ESPERILLA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	0.00	120.00	-120.00
Eg	16804	27/02/2013	MAYRA ESPERILLA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	120.00	0.00	0.00
Eg	16807	27/02/2013	SALOME PEREZ VISITAR A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 01FEB13.	0.00	165.00	0.00	165.00
Eg	16807	27/02/2013	SALOME PEREZ VISITAR A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 01FEB13.	0.00	0.00	165.00	0.00
Eg	16809	27/02/2013	MARICELA CASTILLO VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD DE PACHICA.	0.00	0.00	115.00	-115.00
Eg	16809	27/02/2013	MARICELA CASTILLO VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD DE PACHICA.	0.00	115.00	0.00	0.00
Eg	16839	20/03/2013	RICARDO R. REEM. DE GASTOS POR VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA 20FEB13 MEXICO, D.F.	0.00	237.50	0.00	237.50
Eg	16839	20/03/2013	RICARDO R. REEM. DE GASTOS POR VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA 20FEB13 MEXICO, D.F.	0.00	0.00	237.50	0.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	682.50	-682.50
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	682.50	0.00	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	95.00	0.00	95.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	95.00	0.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	252.50	0.00	252.50
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	252.50	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	320.00	0.00	320.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	320.00	0.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	667.50	0.00	667.50
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	667.50	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	425.00	-425.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	425.00	0.00	0.00
Eg	17184	30/08/2013	ITZCOATL O. ASISTIR A JUNTA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN LA CGUT 23AGO13.	0.00	0.00	325.00	-325.00
Eg	17184	30/08/2013	ITZCOATL O. ASISTIR A JUNTA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN LA CGUT 23AGO13.	0.00	325.00	0.00	0.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	323.25	0.00	323.25
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	323.25	0.00
Dr	35	15/10/2013	COMP CH17240 FCO RUIZ ASISTIR A PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIF. PRONABES HGO 13-14 26,27,30SEP 1-4OCT	0.00	0.00	200.00	-200.00
Dr	35	15/10/2013	COMP CH17240 FCO RUIZ ASISTIR A PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIF. PRONABES HGO 13-14 26,27,30SEP 1-4OCT	0.00	200.00	0.00	0.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	510.00	-510.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	510.00	0.00	0.00
					5,173.25	**5,173.25**	
-	Cuenta : 826-03-003-372001-02-00 Estatal						
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	300.00	0.00	300.00
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	300.00	0.00
Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH Y A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	130.00	0.00	130.00
Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH Y A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	130.00	0.00
Eg	16802	27/02/2013	CAROLINA ESC. VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN ESTADIA DE INGENIERIA EN PACHUCA.	0.00	0.00	190.00	-190.00
Eg	16802	27/02/2013	CAROLINA ESC. VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN ESTADIA DE INGENIERIA EN PACHUCA.	0.00	190.00	0.00	0.00
Eg	16803	27/02/2013	MALE PACHECO VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	0.00	115.00	-115.00
Eg	16803	27/02/2013	MALE PACHECO VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	115.00	0.00	0.00
Eg	16804	27/02/2013	MAYRA ESPERILLA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	0.00	120.00	-120.00
Eg	16804	27/02/2013	MAYRA ESPERILLA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	120.00	0.00	0.00
Eg	16807	27/02/2013	SALOME PEREZ VISITAR A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 01FEB13.	0.00	0.00	165.00	-165.00
Eg	16807	27/02/2013	SALOME PEREZ VISITAR A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 01FEB13.	0.00	165.00	0.00	0.00
Eg	16809	27/02/2013	MARICELA CASTILLO VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD DE PACHICA.	0.00	0.00	115.00	-115.00
Eg	16809	27/02/2013	MARICELA CASTILLO VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD DE PACHICA.	0.00	115.00	0.00	0.00
Eg	16839	20/03/2013	RICARDO R. REEM. DE GASTOS POR VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA 20FEB13 MEXICO, D.F.	0.00	0.00	237.50	-237.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16839	20/03/2013	RICARDO R. REEM. DE GASTOS POR VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA 20FEB13 MEXICO, D.F.	0.00	237.50	0.00	0.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	682.50	0.00	682.50
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	682.50	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	95.00	0.00	95.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	95.00	0.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	252.50	-252.50
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	252.50	0.00	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	320.00	-320.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	320.00	0.00	0.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	667.50	-667.50
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	667.50	0.00	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	425.00	-425.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	425.00	0.00	0.00
Eg	17184	30/08/2013	ITZCOATL O. ASISTIR A JUNTA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN LA CGUT 23AGO13.	0.00	325.00	0.00	325.00
Eg	17184	30/08/2013	ITZCOATL O. ASISTIR A JUNTA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN LA CGUT 23AGO13.	0.00	0.00	325.00	0.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	323.25	-323.25
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	323.25	0.00	0.00
Dr	35	15/10/2013	COMP CH17240 FCO RUIZ ASISTIR A PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIF. PRONABES HGO 13-14 26,27,30SEP 1-4OCT	0.00	200.00	0.00	200.00
Dr	35	15/10/2013	COMP CH17240 FCO RUIZ ASISTIR A PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIF. PRONABES HGO 13-14 26,27,30SEP 1-4OCT	0.00	0.00	200.00	0.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	510.00	0.00	510.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	510.00	0.00
					5,173.25	**5,173.25**	
-	Cuenta : 826-03-003-375001-01-00 Federal						
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	185.00	-185.00
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	185.00	0.00	0.00
Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH Y A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH Y A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	16785	27/02/2013	FAUSTINO VALENCIA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN 07 DE FEB EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	0.00	42.50	-42.50
Eg	16785	27/02/2013	FAUSTINO VALENCIA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN 07 DE FEB EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	42.50	0.00	0.00
Eg	16787	27/02/2013	MARIO HDEZ. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 07 DE FEB EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	16787	27/02/2013	MARIO HDEZ. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 07 DE FEB EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	16788	27/02/2013	ALBERTO ACEVEDO VISITA A ALUMNOS EN ESTADÍA EL 07 DE FEBRERO EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	0.00	42.50	-42.50
Eg	16788	27/02/2013	ALBERTO ACEVEDO VISITA A ALUMNOS EN ESTADÍA EL 07 DE FEBRERO EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	42.50	0.00	0.00
Eg	16802	27/02/2013	CAROLINA ESC. VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN ESTADIA DE INGENIERIA EN PACHUCA.	0.00	0.00	37.50	-37.50
Eg	16802	27/02/2013	CAROLINA ESC. VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN ESTADIA DE INGENIERIA EN PACHUCA.	0.00	37.50	0.00	0.00
Eg	16803	27/02/2013	MALE PACHECO VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	16803	27/02/2013	MALE PACHECO VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	16804	27/02/2013	MAYRA ESPERILLA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	16804	27/02/2013	MAYRA ESPERILLA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	16809	27/02/2013	MARICELA CASTILLO VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD DE PACHICA.	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	16809	27/02/2013	MARICELA CASTILLO VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD DE PACHICA.	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	16839	20/03/2013	RICARDO R. REEM. DE GASTOS POR VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA 20FEB13 MEXICO, D.F.	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	16839	20/03/2013	RICARDO R. REEM. DE GASTOS POR VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA 20FEB13 MEXICO, D.F.	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	299.00	-299.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	299.00	0.00	0.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	337.50	-337.50
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	337.50	0.00	0.00
Dr	5	07/06/2013	COMP CH 16990 RIGOBERTO P. PARTICIPAR COMO JURADO EN SELECCION DE ASPIRANTES DE BECAS DEL SUBSISTEMA 26-31MAY CUERNAVACA	0.00	1,339.50	0.00	1,339.50
Dr	5	07/06/2013	COMP CH 16990 RIGOBERTO P. PARTICIPAR COMO JURADO EN SELECCION DE ASPIRANTES DE BECAS DEL SUBSISTEMA 26-31MAY CUERNAVACA	0.00	0.00	1,339.50	0.00
Dr	14	14/06/2013	COMP CH 16977 CESAR HIDALGO ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A EVENTO DE GRADUACION BECALOS 2013 C/4 ALUMNOS 30MAY13	0.00	85.00	0.00	85.00
Dr	14	14/06/2013	COMP CH 16977 CESAR HIDALGO ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A EVENTO DE GRADUACION BECALOS 2013 C/4 ALUMNOS 30MAY13	0.00	0.00	85.00	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	262.50	-262.50
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	262.50	0.00	0.00
Dr	51	29/07/2013	COMP CH 17074 MOISES R. CORNEJO ASISTIR A EVENTO PAACE AUTOMEKANICA MEXICO CITY 11JUL13 C/3°A Y 9°B MTTO Y METAL MECANCI	0.00	167.00	0.00	167.00
Dr	51	29/07/2013	COMP CH 17074 MOISES R. CORNEJO ASISTIR A EVENTO PAACE AUTOMEKANICA MEXICO CITY 11JUL13 C/3°A Y 9°B MTTO Y METAL MECANCI	0.00	0.00	167.00	0.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	632.50	0.00	632.50
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	632.50	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	705.00	0.00	705.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	705.00	0.00
Eg	17184	30/08/2013	ITZCOATL O. ASISTIR A JUNTA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN LA CGUT 23AGO13.	0.00	0.00	42.50	-42.50
Eg	17184	30/08/2013	ITZCOATL O. ASISTIR A JUNTA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN LA CGUT 23AGO13.	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	192.00	0.00	192.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	192.00	0.00
Dr	60	04/10/2013	COMP CH17250 ROSALIA H ASISTIR A CGUT CD.DE MEXICO P/CONTINUAR C/PLANES Y PROG. DE ESTUDIO LIC.TERAPIA FISICA23-27SEP13.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Dr	60	04/10/2013	COMP CH17250 ROSALIA H ASISTIR A CGUT CD.DE MEXICO P/CONTINUAR C/PLANES Y PROG. DE ESTUDIO LIC.TERAPIA FISICA23-27SEP13.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17302	04/10/2013	CESAR JIMENEZ ASISTIR A LA EMBAJADA DE CANADA A TRAMITAR VISA DE LA ALUMNA ITZEL BENITEZ DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	127.00	-127.00
Eg	17302	04/10/2013	CESAR JIMENEZ ASISTIR A LA EMBAJADA DE CANADA A TRAMITAR VISA DE LA ALUMNA ITZEL BENITEZ DE RECURSOS NATURALES	0.00	127.00	0.00	0.00
Dr	35	15/10/2013	COMP CH17240 FCO RUIZ ASISTIR A PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIF. PRONABES HGO 13-14 26,27,30SEP 1-4OCT	0.00	0.00	4,470.27	-4,470.27
Dr	35	15/10/2013	COMP CH17240 FCO RUIZ ASISTIR A PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIF. PRONABES HGO 13-14 26,27,30SEP 1-4OCT	0.00	4,470.27	0.00	0.00
Eg	17367	24/10/2013	CRISOFORO H. REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	112.50	-112.50
Eg	17367	24/10/2013	CRISOFORO H. REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y LA CD. DE MEXICO.	0.00	112.50	0.00	0.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	310.00	0.00	310.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	310.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,107.12	-1,107.12
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,107.12	0.00	0.00
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	0.00	36.96	-36.96
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	36.96	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	250.15	-250.15
	Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	250.15	0.00	0.00
						12,019.00	**12,019.00**	
-	Cuenta : 826-03-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	185.00	0.00	185.00
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	185.00	0.00
	Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH Y A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	37.50	-37.50
	Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH Y A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	37.50	0.00	0.00
	Eg	16785	27/02/2013	FAUSTINO VALENCIA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN 07 DE FEB EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	42.50	0.00	42.50
	Eg	16785	27/02/2013	FAUSTINO VALENCIA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN 07 DE FEB EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	0.00	42.50	0.00
	Eg	16787	27/02/2013	MARIO HDEZ. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 07 DE FEB EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	42.50	0.00	42.50
	Eg	16787	27/02/2013	MARIO HDEZ. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 07 DE FEB EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	0.00	42.50	0.00
	Eg	16788	27/02/2013	ALBERTO ACEVEDO VISITA A ALUMNOS EN ESTADÍA EL 07 DE FEBRERO EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	42.50	0.00	42.50
	Eg	16788	27/02/2013	ALBERTO ACEVEDO VISITA A ALUMNOS EN ESTADÍA EL 07 DE FEBRERO EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	0.00	42.50	0.00
	Eg	16802	27/02/2013	CAROLINA ESC. VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN ESTADIA DE INGENIERIA EN PACHUCA.	0.00	0.00	37.50	-37.50
	Eg	16802	27/02/2013	CAROLINA ESC. VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN ESTADIA DE INGENIERIA EN PACHUCA.	0.00	37.50	0.00	0.00
	Eg	16803	27/02/2013	MALE PACHECO VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	0.00	37.50	-37.50
	Eg	16803	27/02/2013	MALE PACHECO VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	37.50	0.00	0.00
	Eg	16804	27/02/2013	MAYRA ESPERILLA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	37.50	0.00	37.50
	Eg	16804	27/02/2013	MAYRA ESPERILLA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	0.00	37.50	0.00
	Eg	16809	27/02/2013	MARICELA CASTILLO VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD DE PACHICA.	0.00	37.50	0.00	37.50
	Eg	16809	27/02/2013	MARICELA CASTILLO VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD DE PACHICA.	0.00	0.00	37.50	0.00
	Eg	16839	20/03/2013	RICARDO R. REEM. DE GASTOS POR VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA 20FEB13 MEXICO, D.F.	0.00	42.50	0.00	42.50
	Eg	16839	20/03/2013	RICARDO R. REEM. DE GASTOS POR VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA 20FEB13 MEXICO, D.F.	0.00	0.00	42.50	0.00
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	299.00	0.00	299.00
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	299.00	0.00
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	337.50	-337.50
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	337.50	0.00	0.00
	Dr	5	07/06/2013	COMP CH 16990 RIGOBERTO P. PARTICIPAR COMO JURADO EN SELECCION DE ASPIRANTES DE BECAS DEL SUBSISTEMA 26-31MAY CUERNAVACA	0.00	1,339.50	0.00	1,339.50
	Dr	5	07/06/2013	COMP CH 16990 RIGOBERTO P. PARTICIPAR COMO JURADO EN SELECCION DE ASPIRANTES DE BECAS DEL SUBSISTEMA 26-31MAY CUERNAVACA	0.00	0.00	1,339.50	0.00
	Dr	14	14/06/2013	COMP CH 16977 CESAR HIDALGO ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A EVENTO DE GRADUACION BECALOS 2013 C/4 ALUMNOS 30MAY13	0.00	0.00	85.00	-85.00
	Dr	14	14/06/2013	COMP CH 16977 CESAR HIDALGO ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A EVENTO DE GRADUACION BECALOS 2013 C/4 ALUMNOS 30MAY13	0.00	85.00	0.00	0.00
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	262.50	0.00	262.50
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	262.50	0.00
	Dr	51	29/07/2013	COMP CH 17074 MOISES R. CORNEJO ASISTIR A EVENTO PAACE AUTOMEKANICA MEXICO CITY 11JUL13 C/3°A Y 9°B MTTO Y METAL MECANCI	0.00	0.00	167.00	-167.00
	Dr	51	29/07/2013	COMP CH 17074 MOISES R. CORNEJO ASISTIR A EVENTO PAACE AUTOMEKANICA MEXICO CITY 11JUL13 C/3°A Y 9°B MTTO Y METAL MECANCI	0.00	167.00	0.00	0.00
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	632.50	-632.50
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	632.50	0.00	0.00
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	705.00	0.00	705.00
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	705.00	0.00
	Eg	17184	30/08/2013	ITZCOATL O. ASISTIR A JUNTA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN LA CGUT 23AGO13.	0.00	42.50	0.00	42.50
	Eg	17184	30/08/2013	ITZCOATL O. ASISTIR A JUNTA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN LA CGUT 23AGO13.	0.00	0.00	42.50	0.00
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	192.00	-192.00
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	192.00	0.00	0.00
	Dr	60	04/10/2013	COMP CH17250 ROSALIA H ASISTIR A CGUT CD.DE MEXICO P/CONTINUAR C/PLANES Y PROG. DE ESTUDIO LIC.TERAPIA FISICA23-27SEP13.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
	Dr	60	04/10/2013	COMP CH17250 ROSALIA H ASISTIR A CGUT CD.DE MEXICO P/CONTINUAR C/PLANES Y PROG. DE ESTUDIO LIC.TERAPIA FISICA23-27SEP13.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	Eg	17302	04/10/2013	CESAR JIMENEZ ASISTIR A LA EMBAJADA DE CANADA A TRAMITAR VISA DE LA ALUMNA ITZEL BENITEZ DE RECURSOS NATURALES	0.00	127.00	0.00	127.00
	Eg	17302	04/10/2013	CESAR JIMENEZ ASISTIR A LA EMBAJADA DE CANADA A TRAMITAR VISA DE LA ALUMNA ITZEL BENITEZ DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	127.00	0.00
	Dr	35	15/10/2013	COMP CH17240 FCO RUIZ ASISTIR A PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIF. PRONABES HGO 13-14 26,27,30SEP 1-4OCT	0.00	0.00	4,470.30	-4,470.30
	Dr	35	15/10/2013	COMP CH17240 FCO RUIZ ASISTIR A PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIF. PRONABES HGO 13-14 26,27,30SEP 1-4OCT	0.00	4,470.30	0.00	0.00
	Eg	17367	24/10/2013	CRISOFORO H. REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	112.50	-112.50
	Eg	17367	24/10/2013	CRISOFORO H. REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y LA CD. DE MEXICO.	0.00	112.50	0.00	0.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	310.00	0.00	310.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	310.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,107.12	0.00	1,107.12
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,107.12	0.00
	Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	0.00	36.94	-36.94
	Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	36.94	0.00	0.00
	Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	250.14	0.00	250.14
	Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	250.14	0.00
						12,019.00	**12,019.00**	
-	Cuenta : 826-03-003-392006-03-00 Egresos Propios							
	Dr	16	31/01/2013	COMP CH 34245 CESAR HIDALGO PAGO TIMBRE HOLOGRAMA, REG. FEDERAL Y ESTATAL 306 TRAMITES TSU.	0.00	0.00	245,494.50	-245,494.50
	Dr	16	31/01/2013	COMP CH 34245 CESAR HIDALGO PAGO TIMBRE HOLOGRAMA, REG. FEDERAL Y ESTATAL 306 TRAMITES TSU.	0.00	245,494.50	0.00	0.00
	Dr	17	31/01/2013	COMP CH 34244 CESAR HIDALGO PAGO TIMBRE HOLOGRAMA Y REG. FEDERAL Y ESTATAL 3 TRAMITES DE TITULO INGENIERIA.	0.00	0.00	3,908.66	-3,908.66
	Dr	17	31/01/2013	COMP CH 34244 CESAR HIDALGO PAGO TIMBRE HOLOGRAMA Y REG. FEDERAL Y ESTATAL 3 TRAMITES DE TITULO INGENIERIA.	0.00	3,908.66	0.00	0.00
	Dr	30	26/04/2013	COMP TRANSFERENCIA CESAR HGO. TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL 8 TITULOS NIVEL INGENIERIA Y PAO DE TIMBRE-HOLOGRAMA	0.00	10,423.20	0.00	10,423.20
	Dr	30	26/04/2013	COMP TRANSFERENCIA CESAR HGO. TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL 8 TITULOS NIVEL INGENIERIA Y PAO DE TIMBRE-HOLOGRAMA	0.00	0.00	10,423.20	0.00
	Dr	32	29/05/2013	COMP CH 34255 CESAR HGO. PAGO DE TRAMITE DE REG. FEDERAL Y ESTATAL 274 TITULOS TSU Y TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	0.00	190,761.30	-190,761.30
	Dr	32	29/05/2013	COMP CH 34255 CESAR HGO. PAGO DE TRAMITE DE REG. FEDERAL Y ESTATAL 274 TITULOS TSU Y TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	190,761.30	0.00	0.00
	Dr	34	27/06/2013	COMP TRANSFERENCIA CESAR HIDALGO PAGO TRAMITE DE REG. FEDERAL-ESTATAL 1 TITULO INGENIERIA Y TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	1,302.90	0.00	1,302.90

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	34	27/06/2013	COMP TRANSFERENCIA CESAR HIDALGO PAGO TRAMITE DE REG. FEDERAL-ESTATAL 1 TITULO INGENIERIA Y TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	0.00	1,302.90	0.00
	Dr	35	27/06/2013	COMP TRANSFERENCIA CESAR HIDALGO PAGO TRAMITE DE REG. FEDERAL-ESTATAL 36 TITULOS TSU Y TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	0.00	28,976.40	-28,976.40
	Dr	35	27/06/2013	COMP TRANSFERENCIA CESAR HIDALGO PAGO TRAMITE DE REG. FEDERAL-ESTATAL 36 TITULOS TSU Y TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	28,976.40	0.00	0.00
	Eg	34275	11/07/2013	CENEVAL F/A16025 PAGO A CENEVAL POR APLICACION DE 292 EXAMENES DE INGRESO EXANI II, EN SU 1ER. AP	0.00	48,472.00	0.00	48,472.00
	Eg	34275	11/07/2013	CENEVAL F/A16025 PAGO A CENEVAL POR APLICACION DE 292 EXAMENES DE INGRESO EXANI II, EN SU 1ER. AP	0.00	0.00	48,472.00	0.00
	Dr	52	29/07/2013	COMP CH 34276 CESAR HIDALGO TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL DE 24 TITULOS TSU Y TIMBRE HOLORAMA.	0.00	0.00	3,219.60	-3,219.60
	Dr	52	29/07/2013	COMP CH 34276 CESAR HIDALGO TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL DE 24 TITULOS TSU Y TIMBRE HOLORAMA.	0.00	3,219.60	0.00	0.00
	Dr	53	29/07/2013	COMP CH 34278 CESAR HIDALGO TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL 216 TITULOS DE INGENIERIA Y PAGO TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	278,820.60	0.00	278,820.60
	Dr	53	29/07/2013	COMP CH 34278 CESAR HIDALGO TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL 216 TITULOS DE INGENIERIA Y PAGO TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	0.00	278,820.60	0.00
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	286.00	0.00	286.00
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	286.00	0.00
	Eg	34283	16/08/2013	F/A17056 PAGO POR APLICACION DE 200EXAMENES DE INGRESO (EXANI II) 27JUL 2DA. APLICACION.	0.00	0.00	33,200.00	-33,200.00
	Eg	34283	16/08/2013	F/A17056 PAGO POR APLICACION DE 200EXAMENES DE INGRESO (EXANI II) 27JUL 2DA. APLICACION.	0.00	33,200.00	0.00	0.00
	Dr	26	28/08/2013	COMP CH 34280 CESAR HGO. TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL DE 1 TITULO TSU Y PAGO TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	0.00	804.90	-804.90
	Dr	26	28/08/2013	COMP CH 34280 CESAR HGO. TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL DE 1 TITULO TSU Y PAGO TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	804.90	0.00	0.00
	Dr	27	28/08/2013	COMP CH 34282 CESAR HGO. TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL DE 4 TITULOS INGENIERIA Y PAGO TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	5,211.60	0.00	5,211.60
	Dr	27	28/08/2013	COMP CH 34282 CESAR HGO. TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL DE 4 TITULOS INGENIERIA Y PAGO TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	0.00	5,211.60	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	242,522.34	0.00	242,522.34
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	242,522.34	0.00
						1,093,404.00	**1,093,404.00**	
-	Cuenta : 826-05-002-212001-01-00 Federal							
	Eg	16953	09/05/2013	EMILIA HERNANDEZ F/A096 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
	Eg	16953	09/05/2013	EMILIA HERNANDEZ F/A096 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,500.00	0.00
	Eg	16998	31/05/2013	J. MANUEL CANO F/674 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA UTSH.	0.00	6,016.34	0.00	6,016.34
	Eg	16998	31/05/2013	J. MANUEL CANO F/674 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,016.34	0.00
	Dr	50	23/10/2013	J. MANUEL CANO F/762 CONSUMIBLES PARA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TEC. Y PARA DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,388.66	-1,388.66
	Dr	50	23/10/2013	J. MANUEL CANO F/762 CONSUMIBLES PARA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TEC. Y PARA DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,388.66	0.00	0.00
						12,905.00	**12,905.00**	
-	Cuenta : 826-05-002-212001-02-00 Estatal							
	Eg	16953	09/05/2013	EMILIA HERNANDEZ F/A096 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
	Eg	16953	09/05/2013	EMILIA HERNANDEZ F/A096 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,500.00	0.00
	Eg	16998	31/05/2013	J. MANUEL CANO F/674 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,016.34	-6,016.34
	Eg	16998	31/05/2013	J. MANUEL CANO F/674 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA UTSH.	0.00	6,016.34	0.00	0.00
	Dr	50	23/10/2013	J. MANUEL CANO F/762 CONSUMIBLES PARA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TEC. Y PARA DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,388.66	0.00	1,388.66
	Dr	50	23/10/2013	J. MANUEL CANO F/762 CONSUMIBLES PARA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TEC. Y PARA DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,388.66	0.00
						12,905.00	**12,905.00**	
-	Cuenta : 826-05-002-214001-01-00 Federal							
	Eg	16947	08/05/2013	J. MANUEL CANO F/643 MATERIA PARA LA IMPRESION DE ESTADOS FINANCIEROS.	0.00	0.00	7,490.70	-7,490.70
	Eg	16947	08/05/2013	J. MANUEL CANO F/643 MATERIA PARA LA IMPRESION DE ESTADOS FINANCIEROS.	0.00	7,490.70	0.00	0.00
	Eg	16998	31/05/2013	J. MANUEL CANO F/674 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA UTSH.	0.00	6,235.00	0.00	6,235.00
	Eg	16998	31/05/2013	J. MANUEL CANO F/674 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,235.00	0.00
	Eg	16999	31/05/2013	INM. MARPA F/A8730 MATERIAL PARA EL AREA DE TIC DE LA UTSH.	0.00	0.00	718.04	-718.04
	Eg	16999	31/05/2013	INM. MARPA F/A8730 MATERIAL PARA EL AREA DE TIC DE LA UTSH.	0.00	718.04	0.00	0.00
	Dr	47	26/07/2013	F/689 JUAN MANUEL CANO CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	2,520.10	0.00	2,520.10
	Dr	47	26/07/2013	F/689 JUAN MANUEL CANO CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.10	0.00
	Eg	17107	29/07/2013	EUSTOLIA N. F/22105 MATERIAL PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA UTSH.	0.00	325.01	0.00	325.01
	Eg	17107	29/07/2013	EUSTOLIA N. F/22105 MATERIAL PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	325.01	0.00
	Eg	17150	19/08/2013	GILBERTO O. F/257 CONSUMIBLES P/IMPRESION DE DOCTOS. EN REUNION C/PRESIDENTES MUNICIPALES AGENDA DE TRAB. DELAS DELEG.	0.00	0.00	573.01	-573.01
	Eg	17150	19/08/2013	GILBERTO O. F/257 CONSUMIBLES P/IMPRESION DE DOCTOS. EN REUNION C/PRESIDENTES MUNICIPALES AGENDA DE TRAB. DELAS DELEG.	0.00	573.01	0.00	0.00
	Eg	17321	09/10/2013	JUAN MANUEL CANO F/740 CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS DE DAF Y DAC DE LA UTSH.	0.00	6,235.00	0.00	6,235.00
	Eg	17321	09/10/2013	JUAN MANUEL CANO F/740 CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS DE DAF Y DAC DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,235.00	0.00
	Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	826.35	0.00	826.35
	Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	826.35	0.00
	Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	9.20	-9.20
	Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	9.20	0.00	0.00
						24,932.41	**24,932.41**	
-	Cuenta : 826-05-002-214001-02-00 Estatal							
	Eg	16947	08/05/2013	J. MANUEL CANO F/643 MATERIA PARA LA IMPRESION DE ESTADOS FINANCIEROS.	0.00	7,490.70	0.00	7,490.70
	Eg	16947	08/05/2013	J. MANUEL CANO F/643 MATERIA PARA LA IMPRESION DE ESTADOS FINANCIEROS.	0.00	0.00	7,490.70	0.00
	Eg	16998	31/05/2013	J. MANUEL CANO F/674 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,235.00	-6,235.00
	Eg	16998	31/05/2013	J. MANUEL CANO F/674 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA UTSH.	0.00	6,235.00	0.00	0.00
	Eg	16999	31/05/2013	INM. MARPA F/A8730 MATERIAL PARA EL AREA DE TIC DE LA UTSH.	0.00	0.00	718.04	-718.04
	Eg	16999	31/05/2013	INM. MARPA F/A8730 MATERIAL PARA EL AREA DE TIC DE LA UTSH.	0.00	718.04	0.00	0.00
	Dr	47	26/07/2013	F/689 JUAN MANUEL CANO CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,520.10	-2,520.10
	Dr	47	26/07/2013	F/689 JUAN MANUEL CANO CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	2,520.10	0.00	0.00
	Eg	17107	29/07/2013	EUSTOLIA N. F/22105 MATERIAL PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA UTSH.	0.00	325.01	0.00	325.01
	Eg	17107	29/07/2013	EUSTOLIA N. F/22105 MATERIAL PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	325.01	0.00
	Eg	17150	19/08/2013	GILBERTO O. F/257 CONSUMIBLES P/IMPRESION DE DOCTOS. EN REUNION C/PRESIDENTES MUNICIPALES AGENDA DE TRAB. DELAS DELEG.	0.00	0.00	573.00	-573.00
	Eg	17150	19/08/2013	GILBERTO O. F/257 CONSUMIBLES P/IMPRESION DE DOCTOS. EN REUNION C/PRESIDENTES MUNICIPALES AGENDA DE TRAB. DELAS DELEG.	0.00	573.00	0.00	0.00
	Eg	17321	09/10/2013	JUAN MANUEL CANO F/740 CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS DE DAF Y DAC DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,235.00	-6,235.00
	Eg	17321	09/10/2013	JUAN MANUEL CANO F/740 CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS DE DAF Y DAC DE LA UTSH.	0.00	6,235.00	0.00	0.00
	Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	826.35	0.00	826.35
	Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	826.35	0.00
	Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	9.19	-9.19
	Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	9.19	0.00	0.00
						24,932.39	**24,932.39**	
-	Cuenta : 826-05-002-216001-01-00 Federal							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	16740	30/01/2013	DIST. 11 DE JULIO F/2849 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	450.39	-450.39
	Eg	16740	30/01/2013	DIST. 11 DE JULIO F/2849 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	450.39	0.00	0.00
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	143.26	-143.26
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	143.26	0.00	0.00
	Eg	16991	27/05/2013	DISTRIBUIDORA 11 DE JULF/6504F ADQ. DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS Y PARQUE VEHICULAR DELA UTSH.	0.00	3,261.23	0.00	3,261.23
	Eg	16991	27/05/2013	DISTRIBUIDORA 11 DE JULF/6504F ADQ. DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS Y PARQUE VEHICULAR DELA UTSH.	0.00	0.00	3,261.23	0.00
	Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	0.00	114.29	-114.29
	Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	114.29	0.00	0.00
	Eg	17237	17/09/2013	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO F/6921F ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,872.76	-2,872.76
	Eg	17237	17/09/2013	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO F/6921F ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	2,872.76	0.00	0.00
	Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	0.00	22.50	-22.50
	Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	22.50	0.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	112.49	0.00	112.49
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	112.49	0.00
	Eg	17520	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/805 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CONSERVACION DE LAS AREAS D ELA UTSH.	0.00	0.00	18,999.99	-18,999.99
	Eg	17520	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/805 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CONSERVACION DE LAS AREAS D ELA UTSH.	0.00	18,999.99	0.00	0.00
	Dr	70	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR7 NORMA MENESES COMPRA DE BOTES PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,250.01	-4,250.01
	Dr	70	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR7 NORMA MENESES COMPRA DE BOTES PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	4,250.01	0.00	0.00
						30,226.92	**30,226.92**	
-	Cuenta : 826-05-002-216001-02-00 Estatal							
	Eg	16740	30/01/2013	DIST. 11 DE JULIO F/2849 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	450.40	-450.40
	Eg	16740	30/01/2013	DIST. 11 DE JULIO F/2849 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	450.40	0.00	0.00
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	143.26	-143.26
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	143.26	0.00	0.00
	Eg	16991	27/05/2013	DISTRIBUIDORA 11 DE JULF/6504F ADQ. DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS Y PARQUE VEHICULAR DELA UTSH.	0.00	0.00	3,261.23	-3,261.23
	Eg	16991	27/05/2013	DISTRIBUIDORA 11 DE JULF/6504F ADQ. DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS Y PARQUE VEHICULAR DELA UTSH.	0.00	3,261.23	0.00	0.00
	Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	0.00	114.29	-114.29
	Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	114.29	0.00	0.00
	Eg	17237	17/09/2013	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO F/6921F ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	2,872.76	0.00	2,872.76
	Eg	17237	17/09/2013	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO F/6921F ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,872.76	0.00
	Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	22.50	0.00	22.50
	Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	0.00	22.50	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	112.49	-112.49
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	112.49	0.00	0.00
	Eg	17520	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/805 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CONSERVACION DE LAS AREAS D ELA UTSH.	0.00	0.00	18,999.99	-18,999.99
	Eg	17520	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/805 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CONSERVACION DE LAS AREAS D ELA UTSH.	0.00	18,999.99	0.00	0.00
	Dr	70	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR7 NORMA MENESES COMPRA DE BOTES PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	4,250.01	0.00	4,250.01
	Dr	70	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR7 NORMA MENESES COMPRA DE BOTES PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,250.01	0.00
						30,226.93	**30,226.93**	
-	Cuenta : 826-05-002-241001-01-00 Federal							
	Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	45.24	0.00	45.24
	Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	45.24	0.00
	Eg	17528	09/12/2013	ADALBERTO CASTILLO F/908 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00
	Eg	17528	09/12/2013	ADALBERTO CASTILLO F/908 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,132.00	0.00
	Eg	17564	16/12/2013	TRANSITO GOMEZ F/1271 ADQ. DE ADOQUIN PARA ACONDICIONAR EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00
	Eg	17564	16/12/2013	TRANSITO GOMEZ F/1271 ADQ. DE ADOQUIN PARA ACONDICIONAR EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	6,720.00	0.00
						9,897.24	**9,897.24**	
-	Cuenta : 826-05-002-241001-02-00 Estatal							
	Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	45.24	-45.24
	Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	45.24	0.00	0.00
	Eg	17528	09/12/2013	ADALBERTO CASTILLO F/908 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,132.00	-3,132.00
	Eg	17528	09/12/2013	ADALBERTO CASTILLO F/908 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	3,132.00	0.00	0.00
	Eg	17564	16/12/2013	TRANSITO GOMEZ F/1271 ADQ. DE ADOQUIN PARA ACONDICIONAR EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	6,720.00	-6,720.00
	Eg	17564	16/12/2013	TRANSITO GOMEZ F/1271 ADQ. DE ADOQUIN PARA ACONDICIONAR EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	6,720.00	0.00	0.00
						9,897.24	**9,897.24**	
-	Cuenta : 826-05-002-242001-01-00 Federal							
	Eg	17246	19/09/2013	MARTIN HDEZF/7A TAPAS DE CONCRETO P/REGISTRO HIDRAULICO, DRENAJE, CIRCUITO CERRADODE RED EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
	Eg	17246	19/09/2013	MARTIN HDEZF/7A TAPAS DE CONCRETO P/REGISTRO HIDRAULICO, DRENAJE, CIRCUITO CERRADODE RED EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,500.00	0.00
						2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 826-05-002-242001-02-00 Estatal							
	Eg	17246	19/09/2013	MARTIN HDEZF/7A TAPAS DE CONCRETO P/REGISTRO HIDRAULICO, DRENAJE, CIRCUITO CERRADODE RED EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00
	Eg	17246	19/09/2013	MARTIN HDEZF/7A TAPAS DE CONCRETO P/REGISTRO HIDRAULICO, DRENAJE, CIRCUITO CERRADODE RED EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 826-05-002-243001-01-00 Federal							
	Eg	17542	12/12/2013	JESUS VERA F/12544 ADQUISICION DE TABLA ROCA P/ACONDICIONAMIENTO BAJO LAS ESCALERAS DE 2 NIVELES DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
	Eg	17542	12/12/2013	JESUS VERA F/12544 ADQUISICION DE TABLA ROCA P/ACONDICIONAMIENTO BAJO LAS ESCALERAS DE 2 NIVELES DE LA UTSH.	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						2,000.00	**2,000.00**	
-	Cuenta : 826-05-002-243001-02-00 Estatal							
	Eg	17542	12/12/2013	JESUS VERA F/12544 ADQUISICION DE TABLA ROCA P/ACONDICIONAMIENTO BAJO LAS ESCALERAS DE 2 NIVELES DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
	Eg	17542	12/12/2013	JESUS VERA F/12544 ADQUISICION DE TABLA ROCA P/ACONDICIONAMIENTO BAJO LAS ESCALERAS DE 2 NIVELES DE LA UTSH.	0.00	2,000.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					2,000.00	**2,000.00**	
-	Cuenta : 826-05-002-245001-01-00 Federal						
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,961.00	0.00	1,961.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,961.00	0.00
					1,961.00	**1,961.00**	
-	Cuenta : 826-05-002-245001-02-00 Estatal						
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,961.00	-1,961.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,961.00	0.00	0.00
					1,961.00	**1,961.00**	
-	Cuenta : 826-05-002-246001-01-00 Federal						
Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	0.00	105.56	-105.56
Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	105.56	0.00	0.00
Eg	16901	17/04/2013	F/1818 MAT. P/MTTO. DE PLANTA DE LUZ Y ACCE. P/CAMBIO DE NERY HDEZ. CUCHILLAS EN LA SUBEST. ELECTRICA DE LA UTSH.	0.00	7,559.95	0.00	7,559.95
Eg	16901	17/04/2013	F/1818 MAT. P/MTTO. DE PLANTA DE LUZ Y ACCE. P/CAMBIO DE NERY HDEZ. CUCHILLAS EN LA SUBEST. ELECTRICA DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,559.95	0.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	101.50	0.00	101.50
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	101.50	0.00
Dr	40	25/07/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. COMPRA DE MATERIAL P/DIF. AREAS DE LA UTSH E INSUMOS P/REVISION DE CARP'ETA .	0.00	0.00	55.00	-55.00
Dr	40	25/07/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. COMPRA DE MATERIAL P/DIF. AREAS DE LA UTSH E INSUMOS P/REVISION DE CARP'ETA .	0.00	55.00	0.00	0.00
Eg	17161	26/08/2013	INNOV. TECNOLOGICA F/A1194 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ROBOTICA.	0.00	0.00	2,948.20	-2,948.20
Eg	17161	26/08/2013	INNOV. TECNOLOGICA F/A1194 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ROBOTICA.	0.00	2,948.20	0.00	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	113.10	-113.10
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	113.10	0.00	0.00
Eg	17272	27/09/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A9979 MATERIAL P/AREA DE MANTENIMEINTO QUE SE UTILIZARA EN MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO.	0.00	1,212.37	0.00	1,212.37
Eg	17272	27/09/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A9979 MATERIAL P/AREA DE MANTENIMEINTO QUE SE UTILIZARA EN MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO.	0.00	0.00	1,212.37	0.00
Eg	17300	04/10/2013	INM. MARPA DE PACHUCA F/A10032 CABLES PARA LOS PROYECTORES DEL AREA ACADEMICA.	0.00	300.00	0.00	300.00
Eg	17300	04/10/2013	INM. MARPA DE PACHUCA F/A10032 CABLES PARA LOS PROYECTORES DEL AREA ACADEMICA.	0.00	0.00	300.00	0.00
Eg	17314	04/10/2013	NERY HDEZ. F/2080 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ELECTRONICA P/PRACTICA DE ALUMNOS.	0.00	525.39	0.00	525.39
Eg	17314	04/10/2013	NERY HDEZ. F/2080 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ELECTRONICA P/PRACTICA DE ALUMNOS.	0.00	0.00	525.39	0.00
Eg	17358	22/10/2013	F/10298A MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA EN PACHUCA LOS DIAS 17 Y 18 DE OCT 2013.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17358	22/10/2013	F/10298A MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA EN PACHUCA LOS DIAS 17 Y 18 DE OCT 2013.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17365	24/10/2013	SANTIAGO MF/1318 ADQ. DE MAT. ELECTRICO E HIDRAULICO P/MTTO. DE COMPRESORA DE DSC A UTILIZAR EVENTO DE ROBOTICA 17-18OCT	0.00	1,484.80	0.00	1,484.80
Eg	17365	24/10/2013	SANTIAGO MF/1318 ADQ. DE MAT. ELECTRICO E HIDRAULICO P/MTTO. DE COMPRESORA DE DSC A UTILIZAR EVENTO DE ROBOTICA 17-18OCT	0.00	0.00	1,484.80	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,697.25	-2,697.25
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,697.25	0.00	0.00
Eg	17498	03/12/2013	F/2099 ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION ELECTRICO P/AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	7,130.52	0.00	7,130.52
Eg	17498	03/12/2013	F/2099 ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION ELECTRICO P/AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	7,130.52	0.00
Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	4,955.86	0.00	4,955.86
Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,955.86	0.00
					30,189.50	**30,189.50**	
-	Cuenta : 826-05-002-246001-02-00 Estatal						
Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	105.56	0.00	105.56
Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	0.00	105.56	0.00
Eg	16901	17/04/2013	F/1818 MAT. P/MTTO. DE PLANTA DE LUZ Y ACCE. P/CAMBIO DE NERY HDEZ. CUCHILLAS EN LA SUBEST. ELECTRICA DE LA UTSH.	0.00	7,559.94	0.00	7,559.94
Eg	16901	17/04/2013	F/1818 MAT. P/MTTO. DE PLANTA DE LUZ Y ACCE. P/CAMBIO DE NERY HDEZ. CUCHILLAS EN LA SUBEST. ELECTRICA DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,559.94	0.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	101.50	-101.50
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	101.50	0.00	0.00
Dr	40	25/07/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. COMPRA DE MATERIAL P/DIF. AREAS DE LA UTSH E INSUMOS P/REVISION DE CARP'ETA .	0.00	0.00	54.99	-54.99
Dr	40	25/07/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. COMPRA DE MATERIAL P/DIF. AREAS DE LA UTSH E INSUMOS P/REVISION DE CARP'ETA .	0.00	54.99	0.00	0.00
Eg	17161	26/08/2013	INNOV. TECNOLOGICA F/A1194 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ROBOTICA.	0.00	2,948.20	0.00	2,948.20
Eg	17161	26/08/2013	INNOV. TECNOLOGICA F/A1194 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ROBOTICA.	0.00	0.00	2,948.20	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	113.10	0.00	113.10
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	113.10	0.00
Eg	17272	27/09/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A9979 MATERIAL P/AREA DE MANTENIMEINTO QUE SE UTILIZARA EN MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO.	0.00	0.00	1,212.38	-1,212.38
Eg	17272	27/09/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A9979 MATERIAL P/AREA DE MANTENIMEINTO QUE SE UTILIZARA EN MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO.	0.00	1,212.38	0.00	0.00
Eg	17300	04/10/2013	INM. MARPA DE PACHUCA F/A10032 CABLES PARA LOS PROYECTORES DEL AREA ACADEMICA.	0.00	300.00	0.00	300.00
Eg	17300	04/10/2013	INM. MARPA DE PACHUCA F/A10032 CABLES PARA LOS PROYECTORES DEL AREA ACADEMICA.	0.00	0.00	300.00	0.00
Eg	17314	04/10/2013	NERY HDEZ. F/2080 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ELECTRONICA P/PRACTICA DE ALUMNOS.	0.00	0.00	525.40	-525.40
Eg	17314	04/10/2013	NERY HDEZ. F/2080 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ELECTRONICA P/PRACTICA DE ALUMNOS.	0.00	525.40	0.00	0.00
Eg	17358	22/10/2013	F/10298A MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA EN PACHUCA LOS DIAS 17 Y 18 DE OCT 2013.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	17358	22/10/2013	F/10298A MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA EN PACHUCA LOS DIAS 17 Y 18 DE OCT 2013.	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	17365	24/10/2013	SANTIAGO MF/1318 ADQ. DE MAT. ELECTRICO E HIDRAULICO P/MTTO. DE COMPRESORA DE DSC A UTILIZAR EVENTO DE ROBOTICA 17-18OCT	0.00	1,484.80	0.00	1,484.80
Eg	17365	24/10/2013	SANTIAGO MF/1318 ADQ. DE MAT. ELECTRICO E HIDRAULICO P/MTTO. DE COMPRESORA DE DSC A UTILIZAR EVENTO DE ROBOTICA 17-18OCT	0.00	0.00	1,484.80	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,697.26	0.00	2,697.26
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,697.26	0.00
Eg	17498	03/12/2013	F/2099 ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION ELECTRICO P/AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	7,130.52	-7,130.52
Eg	17498	03/12/2013	F/2099 ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION ELECTRICO P/AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	7,130.52	0.00	0.00
Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	4,955.84	0.00	4,955.84
Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,955.84	0.00
					30,189.49	**30,189.49**	
-	Cuenta : 826-05-002-247001-01-00 Federal						
Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	37.70	0.00	37.70
Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	0.00	37.70	0.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	204.97	-204.97
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	204.97	0.00	0.00
Eg	17040	14/06/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1236 ADQUISICION DE MATERIAL P/AISLAR CABLEADO EN ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS DE LA UTSH	0.00	129.92	0.00	129.92
Eg	17040	14/06/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1236 ADQUISICION DE MATERIAL P/AISLAR CABLEADO EN ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS DE LA UTSH	0.00	0.00	129.92	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	47.67	0.00	47.67
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	47.67	0.00
Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	92.80	0.00	92.80
Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	92.80	0.00
Eg	17297	04/10/2013	MARIA ESTHER VILLARREAL F/302 MATERIAL PARA EL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	382.50	-382.50
Eg	17297	04/10/2013	MARIA ESTHER VILLARREAL F/302 MATERIAL PARA EL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	382.50	0.00	0.00
Eg	17365	24/10/2013	SANTIAGO MF/1318 ADQ. DE MAT. ELECTRICO E HIDRAULICO P/MTTO. DE COMPRESORA DE DSC A UTILIZAR EVENTO DE ROBOTICA 17-18OCT	0.00	35.38	0.00	35.38
Eg	17365	24/10/2013	SANTIAGO MF/1318 ADQ. DE MAT. ELECTRICO E HIDRAULICO P/MTTO. DE COMPRESORA DE DSC A UTILIZAR EVENTO DE ROBOTICA 17-18OCT	0.00	0.00	35.38	0.00
Eg	17501	03/12/2013	VICTOR MORALES F/06 PAGO POR MATERIAL DE ALUMINIO PARA DIVISION DE CUBICULO EN EL EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	4,455.00	-4,455.00
Eg	17501	03/12/2013	VICTOR MORALES F/06 PAGO POR MATERIAL DE ALUMINIO PARA DIVISION DE CUBICULO EN EL EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	4,455.00	0.00	0.00
Eg	17518	06/12/2013	SANTIAGO M. F/1342 ADQ. DE CADENA P/DELIMITARACCESOS EN LA PARTE PRINCIPAL DE LA UTSH.	0.00	777.20	0.00	777.20
Eg	17518	06/12/2013	SANTIAGO M. F/1342 ADQ. DE CADENA P/DELIMITARACCESOS EN LA PARTE PRINCIPAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	777.20	0.00
Eg	17554	16/12/2013	VICTOR MORALES F/08 MATERIAL DE ALUMINIO P/ACONDICIONAR CUBICULO EN RECURSOS HUMANOS DE LA UTSH.	0.00	5,122.00	0.00	5,122.00
Eg	17554	16/12/2013	VICTOR MORALES F/08 MATERIAL DE ALUMINIO P/ACONDICIONAR CUBICULO EN RECURSOS HUMANOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,122.00	0.00
					11,285.14	**11,285.14**	
- Cuenta : 826-05-002-247001-02-00 Estatal							
Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	0.00	37.70	-37.70
Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	37.70	0.00	0.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	204.97	-204.97
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	204.97	0.00	0.00
Eg	17040	14/06/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1236 ADQUISICION DE MATERIAL P/AISLAR CABLEADO EN ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS DE LA UTSH	0.00	129.92	0.00	129.92
Eg	17040	14/06/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1236 ADQUISICION DE MATERIAL P/AISLAR CABLEADO EN ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS DE LA UTSH	0.00	0.00	129.92	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	47.67	0.00	47.67
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	47.67	0.00
Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	92.80	0.00	92.80
Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	92.80	0.00
Eg	17297	04/10/2013	MARIA ESTHER VILLARREAL F/302 MATERIAL PARA EL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	382.50	-382.50
Eg	17297	04/10/2013	MARIA ESTHER VILLARREAL F/302 MATERIAL PARA EL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	382.50	0.00	0.00
Eg	17365	24/10/2013	SANTIAGO MF/1318 ADQ. DE MAT. ELECTRICO E HIDRAULICO P/MTTO. DE COMPRESORA DE DSC A UTILIZAR EVENTO DE ROBOTICA 17-18OCT	0.00	35.38	0.00	35.38
Eg	17365	24/10/2013	SANTIAGO MF/1318 ADQ. DE MAT. ELECTRICO E HIDRAULICO P/MTTO. DE COMPRESORA DE DSC A UTILIZAR EVENTO DE ROBOTICA 17-18OCT	0.00	0.00	35.38	0.00
Eg	17501	03/12/2013	VICTOR MORALES F/06 PAGO POR MATERIAL DE ALUMINIO PARA DIVISION DE CUBICULO EN EL EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	4,455.00	-4,455.00
Eg	17501	03/12/2013	VICTOR MORALES F/06 PAGO POR MATERIAL DE ALUMINIO PARA DIVISION DE CUBICULO EN EL EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	4,455.00	0.00	0.00
Eg	17518	06/12/2013	SANTIAGO M. F/1342 ADQ. DE CADENA P/DELIMITARACCESOS EN LA PARTE PRINCIPAL DE LA UTSH.	0.00	777.20	0.00	777.20
Eg	17518	06/12/2013	SANTIAGO M. F/1342 ADQ. DE CADENA P/DELIMITARACCESOS EN LA PARTE PRINCIPAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	777.20	0.00
Eg	17554	16/12/2013	VICTOR MORALES F/08 MATERIAL DE ALUMINIO P/ACONDICIONAR CUBICULO EN RECURSOS HUMANOS DE LA UTSH.	0.00	5,122.00	0.00	5,122.00
Eg	17554	16/12/2013	VICTOR MORALES F/08 MATERIAL DE ALUMINIO P/ACONDICIONAR CUBICULO EN RECURSOS HUMANOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,122.00	0.00
					11,285.14	**11,285.14**	
- Cuenta : 826-05-002-249001-01-00 Federal							
Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	0.00	12.50	-12.50
Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	12.50	0.00	0.00
Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	0.00	49.30	-49.30
Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	49.30	0.00	0.00
Eg	16971	14/05/2013	GRACIELA HDEZ. F/948A PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMEINTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,527.11	0.00	1,527.11
Eg	16971	14/05/2013	GRACIELA HDEZ. F/948A PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMEINTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,527.11	0.00
Eg	16972	14/05/2013	GRACIELA HDEZ. F/947A MATERIAL PARA EL PINTADO DE LAS CANCHAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	1,963.00	0.00	1,963.00
Eg	16972	14/05/2013	GRACIELA HDEZ. F/947A MATERIAL PARA EL PINTADO DE LAS CANCHAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	1,963.00	0.00
Eg	16997	29/05/2013	SANTIAGO MAYORGAF/1227 ADQ. DE MATERIAL P/LAVADO DE VEHICULOS, MATRIAL P/REPARACION DE TUBERIA ELECTRICA	0.00	0.00	510.98	-510.98
Eg	16997	29/05/2013	SANTIAGO MAYORGAF/1227 ADQ. DE MATERIAL P/LAVADO DE VEHICULOS, MATRIAL P/REPARACION DE TUBERIA ELECTRICA	0.00	510.98	0.00	0.00
Eg	17040	14/06/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1236 ADQUISICION DE MATERIAL P/AISLAR CABLEADO EN ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS DE LA UTSH	0.00	133.40	0.00	133.40
Eg	17040	14/06/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1236 ADQUISICION DE MATERIAL P/AISLAR CABLEADO EN ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS DE LA UTSH	0.00	0.00	133.40	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	71.14	-71.14
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	71.14	0.00	0.00
Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	0.00	998.76	-998.76
Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	998.76	0.00	0.00
Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	92.80	-92.80
Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	92.80	0.00	0.00
Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	0.00	27.50	-27.50
Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	27.50	0.00	0.00
Eg	17365	24/10/2013	SANTIAGO MF/1318 ADQ. DE MAT. ELECTRICO E HIDRAULICO P/MTTO. DE COMPRESORA DE DSC A UTILIZAR EVENTO DE ROBOTICA 17-18OCT	0.00	0.00	465.16	-465.16
Eg	17365	24/10/2013	SANTIAGO MF/1318 ADQ. DE MAT. ELECTRICO E HIDRAULICO P/MTTO. DE COMPRESORA DE DSC A UTILIZAR EVENTO DE ROBOTICA 17-18OCT	0.00	465.16	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	206.15	0.00	206.15
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	206.15	0.00
Eg	17525	09/12/2013	GRACIELA HDEZ. F/1312A ADQUISICION DE PINTURA P/SEÑALAMIENTO EN EL REDUCTOR DE VELOCIDAD Y ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH	0.00	1,025.00	0.00	1,025.00
Eg	17525	09/12/2013	GRACIELA HDEZ. F/1312A ADQUISICION DE PINTURA P/SEÑALAMIENTO EN EL REDUCTOR DE VELOCIDAD Y ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	1,025.00	0.00
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	7,917.20	0.00	7,917.20
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,917.20	0.00
					15,000.00	**15,000.00**	
- Cuenta : 826-05-002-249001-02-00 Estatal							
Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	12.50	0.00	12.50

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	0.00	12.50	0.00
Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	0.00	49.30	-49.30
Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	49.30	0.00	0.00
Eg	16971	14/05/2013	GRACIELA HDEZ. F/948A PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMEINTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,527.10	-1,527.10
Eg	16971	14/05/2013	GRACIELA HDEZ. F/948A PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMEINTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,527.10	0.00	0.00
Eg	16972	14/05/2013	GRACIELA HDEZ. F/947A MATERIAL PARA EL PINTADO DE LAS CANCHAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	1,963.00	0.00	1,963.00
Eg	16972	14/05/2013	GRACIELA HDEZ. F/947A MATERIAL PARA EL PINTADO DE LAS CANCHAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	1,963.00	0.00
Eg	16997	29/05/2013	SANTIAGO MAYORGAF/1227 ADQ. DE MATERIAL P/LAVADO DE VEHICULOS, MATRIAL P/REPARACION DE TUBERIA ELECTRICA	0.00	510.98	0.00	510.98
Eg	16997	29/05/2013	SANTIAGO MAYORGAF/1227 ADQ. DE MATERIAL P/LAVADO DE VEHICULOS, MATRIAL P/REPARACION DE TUBERIA ELECTRICA	0.00	0.00	510.98	0.00
Eg	17040	14/06/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1236 ADQUISICION DE MATERIAL P/AISLAR CABLEADO EN ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS DE LA UTSH	0.00	0.00	133.40	-133.40
Eg	17040	14/06/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1236 ADQUISICION DE MATERIAL P/AISLAR CABLEADO EN ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS DE LA UTSH	0.00	133.40	0.00	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	71.13	0.00	71.13
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	71.13	0.00
Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	998.75	0.00	998.75
Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	0.00	998.75	0.00
Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	92.80	-92.80
Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	92.80	0.00	0.00
Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	0.00	27.50	-27.50
Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	27.50	0.00	0.00
Eg	17365	24/10/2013	SANTIAGO MF/1318 ADQ. DE MAT. ELECTRICO E HIDRAULICO P/MTTO. DE COMPRESORA DE DSC A UTILIZAR EVENTO DE ROBOTICA 17-18OCT	0.00	0.00	465.16	-465.16
Eg	17365	24/10/2013	SANTIAGO MF/1318 ADQ. DE MAT. ELECTRICO E HIDRAULICO P/MTTO. DE COMPRESORA DE DSC A UTILIZAR EVENTO DE ROBOTICA 17-18OCT	0.00	465.16	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	206.15	-206.15
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	206.15	0.00	0.00
Eg	17525	09/12/2013	GRACIELA HDEZ. F/1312A ADQUISICION DE PINTURA P/SEÑALAMIENTO EN EL REDUCTOR DE VELOCIDAD Y ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	1,025.00	-1,025.00
Eg	17525	09/12/2013	GRACIELA HDEZ. F/1312A ADQUISICION DE PINTURA P/SEÑALAMIENTO EN EL REDUCTOR DE VELOCIDAD Y ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH	0.00	1,025.00	0.00	0.00
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,917.20	-7,917.20
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	7,917.20	0.00	0.00
					14,999.97	**14,999.97**	
- Cuenta : 826-05-002-251001-01-00 Federal							
Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	0.00	23.20	-23.20
Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	23.20	0.00	0.00
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	500.30	0.00	500.30
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	500.30	0.00
					523.50	**523.50**	
- Cuenta : 826-05-002-251001-02-00 Estatal							
Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	23.20	0.00	23.20
Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	0.00	23.20	0.00
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	500.30	0.00	500.30
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	500.30	0.00
					523.50	**523.50**	
- Cuenta : 826-05-002-261001-01-00 Federal							
Eg	16707	21/01/2013	REEM. DE GASTOS COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RAV4 TOYOTA.	0.00	275.05	0.00	275.05
Eg	16707	21/01/2013	REEM. DE GASTOS COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RAV4 TOYOTA.	0.00	0.00	275.05	0.00
Eg	16710	21/01/2013	SERV. ZAC. F/B11707 COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,512.50	-4,512.50
Eg	16710	21/01/2013	SERV. ZAC. F/B11707 COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,512.50	0.00	0.00
Eg	16713	21/01/2013	EUDALDO R. GASOLINA PARA LA UNIDAD RAV4 TOYOTA PLACAS HM6-90-72.	0.00	276.21	0.00	276.21
Eg	16713	21/01/2013	EUDALDO R. GASOLINA PARA LA UNIDAD RAV4 TOYOTA PLACAS HM6-90-72.	0.00	0.00	276.21	0.00
Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	97.50	0.00	97.50
Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	0.00	97.50	0.00
Dr	14	29/01/2013	COMP CH 16704 CRESENCIO JIMENEZ VISITA AL TAJIN 19ENE13 C/2°A DE ADMINISTRACION, CD. DE VERACRUZ.	0.00	0.00	300.00	-300.00
Dr	14	29/01/2013	COMP CH 16704 CRESENCIO JIMENEZ VISITA AL TAJIN 19ENE13 C/2°A DE ADMINISTRACION, CD. DE VERACRUZ.	0.00	300.00	0.00	0.00
Eg	16744	30/01/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B12306 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,578.50	-6,578.50
Eg	16744	30/01/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B12306 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,578.50	0.00	0.00
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	736.00	-736.00
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	736.00	0.00	0.00
Eg	16756	31/01/2013	EUDALDO R.COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RAV 4 Y CONSUMO DE ALIMENTOS.	0.00	0.00	265.40	-265.40
Eg	16756	31/01/2013	EUDALDO R.COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RAV 4 Y CONSUMO DE ALIMENTOS.	0.00	265.40	0.00	0.00
Dr	5	07/02/2013	COMP CH 16729 RAUL GOMEZ VISITA A GRUPO BIMBO EN TOLUCA 05FEB13.	0.00	0.00	75.00	-75.00
Dr	5	07/02/2013	COMP CH 16729 RAUL GOMEZ VISITA A GRUPO BIMBO EN TOLUCA 05FEB13.	0.00	75.00	0.00	0.00
Dr	13	15/02/2013	COMP CH 16736 MA. MAGDALENA PACHECO VISITA A GRUPO BIMBO 11FEB13 C/ADMINISTRACION 5°C.	0.00	100.00	0.00	100.00
Dr	13	15/02/2013	COMP CH 16736 MA. MAGDALENA PACHECO VISITA A GRUPO BIMBO 11FEB13 C/ADMINISTRACION 5°C.	0.00	0.00	100.00	0.00
Eg	16785	27/02/2013	FAUSTINO VALENCIA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN 07 DE FEB EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	0.00	109.20	-109.20
Eg	16785	27/02/2013	FAUSTINO VALENCIA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN 07 DE FEB EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	109.20	0.00	0.00
Eg	16793	27/02/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	0.00	54.99	-54.99
Eg	16793	27/02/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	54.99	0.00	0.00
Eg	16797	27/02/2013	SERV ZAC PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,246.50	0.00	10,246.50
Eg	16797	27/02/2013	SERV ZAC PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,246.50	0.00
Dr	38	28/02/2013	COMP CH 16727 JAVIER VILLEGAS PAGO DE TENENCIAS Y COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	650.00	0.00	650.00
Dr	38	28/02/2013	COMP CH 16727 JAVIER VILLEGAS PAGO DE TENENCIAS Y COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	650.00	0.00
Eg	16831	20/03/2013	JORGE L. REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZAR DISTINTAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	50.00	-50.00
Eg	16831	20/03/2013	JORGE L. REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZAR DISTINTAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	50.00	0.00	0.00
Eg	16838	20/03/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS POR ASISTIR CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE EN APORO, MICH. 28FEB, 1-4 M	0.00	330.06	0.00	330.06
Eg	16838	20/03/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS POR ASISTIR CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE EN APORO, MICH. 28FEB, 1-4 M	0.00	0.00	330.06	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16844	20/03/2013	ALBERTO CORONAREEM. DE GASTOS VISITA GUIADA AL CTIN 28FEB13 C/2°A TIC.	0.00	0.00	100.05	-100.05
Eg	16844	20/03/2013	ALBERTO CORONAREEM. DE GASTOS VISITA GUIADA AL CTIN 28FEB13 C/2°A TIC.	0.00	100.05	0.00	0.00
Dr	32	26/03/2013	CANCELACION CH167SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	0.00	54.99	-54.99
Dr	32	26/03/2013	CANCELACION CH167SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	54.99	0.00	0.00
Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	150.00	-150.00
Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	150.00	0.00	0.00
Eg	16856	26/03/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	54.99	0.00	54.99
Eg	16856	26/03/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	0.00	54.99	0.00
Eg	16858	26/03/2013	ZEFERINO MARTELL REEM. DE GASTOS POR VISITA A EMPRESA FERSAN C/8°C ING. DESARROLLO 06MAR13.	0.00	0.00	200.00	-200.00
Eg	16858	26/03/2013	ZEFERINO MARTELL REEM. DE GASTOS POR VISITA A EMPRESA FERSAN C/8°C ING. DESARROLLO 06MAR13.	0.00	200.00	0.00	0.00
Dr	49	27/03/2013	COMP TRANSFERENCIA ENRIQUE PAREDES PARTICIPACION EN EL XVII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QRO. 2013	0.00	0.00	1,100.04	-1,100.04
Dr	49	27/03/2013	COMP TRANSFERENCIA ENRIQUE PAREDES PARTICIPACION EN EL XVII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QRO. 2013	0.00	1,100.04	0.00	0.00
Eg	16865	27/03/2013	ENRIQUE PAREDES ENTREGA DE DOCUMENTOS P/ENCUENTRO ENDCUTyP QUERETARO 2013. 27FEB13	0.00	0.00	200.00	-200.00
Eg	16865	27/03/2013	ENRIQUE PAREDES ENTREGA DE DOCUMENTOS P/ENCUENTRO ENDCUTyP QUERETARO 2013. 27FEB13	0.00	200.00	0.00	0.00
Eg	16866	27/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO ATENCION DE DIFERENTES COMISIONES (RECTORIA)	0.00	229.98	0.00	229.98
Eg	16866	27/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO ATENCION DE DIFERENTES COMISIONES (RECTORIA)	0.00	0.00	229.98	0.00
Eg	16886	10/04/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS VISITA AL CETRO DE FORMACION FORESTALEN JALISCOC/ALUMNOS DE 5°A y B DE R	0.00	0.00	2,550.42	-2,550.42
Eg	16886	10/04/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS VISITA AL CETRO DE FORMACION FORESTALEN JALISCOC/ALUMNOS DE 5°A y B DE R	0.00	2,550.42	0.00	0.00
Eg	16889	10/04/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B13802 PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,850.00	-9,850.00
Eg	16889	10/04/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B13802 PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	9,850.00	0.00	0.00
Eg	16891	11/04/2013	SERV ZACUALTIPANF/B14564 PAGO DE COMUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	13,834.75	0.00	13,834.75
Eg	16891	11/04/2013	SERV ZACUALTIPANF/B14564 PAGO DE COMUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,834.75	0.00
Dr	6	15/04/2013	COMP CH 16852 JAVIER V. PAGO DE TENENCIA DEL MERCEDES BENZ MOD. 1997 Y AUTOBUS DINA MOD. 2012.	0.00	0.00	350.03	-350.03
Dr	6	15/04/2013	COMP CH 16852 JAVIER V. PAGO DE TENENCIA DEL MERCEDES BENZ MOD. 1997 Y AUTOBUS DINA MOD. 2012.	0.00	350.03	0.00	0.00
Dr	20	17/04/2013	COMP CH 16872 MA. DEL CARMEN GOMEZ VISITA A HERDEZ MEXICO C/2°C ADMINISTRACION 11ABR13.	0.00	0.00	75.00	-75.00
Dr	20	17/04/2013	COMP CH 16872 MA. DEL CARMEN GOMEZ VISITA A HERDEZ MEXICO C/2°C ADMINISTRACION 11ABR13.	0.00	75.00	0.00	0.00
Dr	28	17/04/2013	COMP CH 16848 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR (NISSAN GRIS, TSURU2, PEGEUT2, SENTRA)GASOLINA P/SENTRA	0.00	0.00	230.00	-230.00
Dr	28	17/04/2013	COMP CH 16848 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR (NISSAN GRIS, TSURU2, PEGEUT2, SENTRA)GASOLINA P/SENTRA	0.00	230.00	0.00	0.00
Eg	16903	17/04/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B15821 PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,282.00	-8,282.00
Eg	16903	17/04/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B15821 PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	8,282.00	0.00	0.00
Eg	16911	22/04/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE236 ADQUISICION DE LIQUIDOS Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	384.97	-384.97
Eg	16911	22/04/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE236 ADQUISICION DE LIQUIDOS Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	384.97	0.00	0.00
Dr	21	25/04/2013	COMP TRANSFERENCIA ENRIQUE PAREDES PARTICIPACION EN EL XVII ENCUENTRO NACIONAL DEPORT. CULTURAL DE UT'S	0.00	223.79	0.00	223.79
Dr	21	25/04/2013	COMP TRANSFERENCIA ENRIQUE PAREDES PARTICIPACION EN EL XVII ENCUENTRO NACIONAL DEPORT. CULTURAL DE UT'S	0.00	0.00	223.79	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	527.50	-527.50
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	527.50	0.00	0.00
Eg	16938	30/04/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/16161B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,576.50	-4,576.50
Eg	16938	30/04/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/16161B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,576.50	0.00	0.00
Dr	14	14/05/2013	CANCELACION DE CH 16903 SERVICIO ZACUALTIPAN, COMBUSTIBLE PARA EL APRQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	8,282.00	0.00	8,282.00
Dr	14	14/05/2013	CANCELACION DE CH 16903 SERVICIO ZACUALTIPAN, COMBUSTIBLE PARA EL APRQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,282.00	0.00
Eg	16974	14/05/2013	SERV. ZACUALLTIPAN F/16960B PAO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	9,054.25	0.00	9,054.25
Eg	16974	14/05/2013	SERV. ZACUALLTIPAN F/16960B PAO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,054.25	0.00
Eg	16975	14/05/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B15821 PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,282.00	-8,282.00
Eg	16975	14/05/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B15821 PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	8,282.00	0.00	0.00
Eg	16983	21/05/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B17566 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,179.00	-7,179.00
Eg	16983	21/05/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B17566 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,179.00	0.00	0.00
Dr	29	24/05/2013	COMP CH 16959 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA 21MAY13 C/9°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EM	0.00	100.00	0.00	100.00
Dr	29	24/05/2013	COMP CH 16959 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA 21MAY13 C/9°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EM	0.00	0.00	100.00	0.00
Eg	16985	24/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4 HMT8422, ASIGNADA AL RECTOR PARA ASISTIR A DIFERENTES	0.00	0.00	487.52	-487.52
Eg	16985	24/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4 HMT8422, ASIGNADA AL RECTOR PARA ASISTIR A DIFERENTES	0.00	487.52	0.00	0.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	300.00	-300.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	300.00	0.00	0.00
Eg	17017	31/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER CD. DE MEXICO, GASOLINA P/	0.00	0.00	200.21	-200.21
Eg	17017	31/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER CD. DE MEXICO, GASOLINA P/	0.00	200.21	0.00	0.00
Eg	17018	31/05/2013	SERV ZAC F/18339B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	11,344.00	-11,344.00
Eg	17018	31/05/2013	SERV ZAC F/18339B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	11,344.00	0.00	0.00
Dr	6	07/06/2013	COMP CH 17013 RICARDO CORNEJO VISITA GUIADA AL CENAM 05JUN13 C/3°A PROCESOS INDUSTRIALES.	0.00	250.00	0.00	250.00
Dr	6	07/06/2013	COMP CH 17013 RICARDO CORNEJO VISITA GUIADA AL CENAM 05JUN13 C/3°A PROCESOS INDUSTRIALES.	0.00	0.00	250.00	0.00
Dr	26	19/06/2013	COMP CH 17022 RICARDO RODRIGUEZ VISITA GUIADA A GRUPO LALA C/9°A ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 10JUN13.	0.00	0.00	250.00	-250.00
Dr	26	19/06/2013	COMP CH 17022 RICARDO RODRIGUEZ VISITA GUIADA A GRUPO LALA C/9°A ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 10JUN13.	0.00	250.00	0.00	0.00
Eg	17046	26/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4	0.00	200.00	0.00	200.00
Eg	17046	26/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4	0.00	0.00	200.00	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	25.00	0.00	25.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	25.00	0.00
Eg	17059	03/07/2013	RUBEN M. TRANSPORTE, GASOLINA Y ALIMENTOS P/ASISTIR A REUNION DE RECTORES DEL 24 AL 27 EN LA UT DE CHIHUAHUA	0.00	100.00	0.00	100.00
Eg	17059	03/07/2013	RUBEN M. TRANSPORTE, GASOLINA Y ALIMENTOS P/ASISTIR A REUNION DE RECTORES DEL 24 AL 27 EN LA UT DE CHIHUAHUA	0.00	0.00	100.00	0.00
Dr	30	04/07/2013	COMP CH 17033 JOSE AUSTRIA REUNION P/DISEÑO DE PROG. EDUCATIVO ING. RECURSOS NATURALES EN LA CGUT 24-28JUN13.	0.00	150.00	0.00	150.00
Dr	30	04/07/2013	COMP CH 17033 JOSE AUSTRIA REUNION P/DISEÑO DE PROG. EDUCATIVO ING. RECURSOS NATURALES EN LA CGUT 24-28JUN13.	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	17081	11/07/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/19884 B PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,362.75	0.00	7,362.75
Eg	17081	11/07/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/19884 B PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,362.75	0.00
Dr	38	12/07/2013	COMP CH 17055 CINTHYA DIAZ VISITA A INSTALACIONES DE PROSOFTWARE C/3°A TIC SISTEMAS INFORMATICOS 08JUL13	0.00	250.00	0.00	250.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	38	12/07/2013	COMP CH 17055 CINTHYA DIAZ VISITA A INSTALACIONES DE PROSOFTWARE C/3°A TIC SISTEMAS INFORMATICOS 08JUL13	0.00	0.00	250.00	0.00
Eg	17096	24/07/2013	GPO. LLANTERO FULY F/612FE, 611FE PAGO POR MONTAJE DE LLANTA TSURU UNO DE LA UTSH Y ADQ. DE ACERITE P/PARQUE	0.00	0.00	350.00	-350.00
Eg	17096	24/07/2013	GPO. LLANTERO FULY F/612FE, 611FE PAGO POR MONTAJE DE LLANTA TSURU UNO DE LA UTSH Y ADQ. DE ACERITE P/PARQUE	0.00	350.00	0.00	0.00
Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	0.00	198.26	-198.26
Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	198.26	0.00	0.00
Dr	50	26/07/2013	COMP 17076 JOSE AUSTRIA TRABAJOS DE DISEÑO DEL PROG. EDUC. ING. EN RECURSOS NATURALES EN LA CGUT DEL 15 AL 19 JUL13.	0.00	382.59	0.00	382.59
Dr	50	26/07/2013	COMP 17076 JOSE AUSTRIA TRABAJOS DE DISEÑO DEL PROG. EDUC. ING. EN RECURSOS NATURALES EN LA CGUT DEL 15 AL 19 JUL13.	0.00	0.00	382.59	0.00
Dr	58	29/07/2013	COMP CH 17073 JOSE AUSTRIA VISITA AL PROYECTO DE RESTAURACION ECOLOGICA HERMOSILLO EN SANTIAGO DE ANAYA 10 Y 11 JUL 13	0.00	0.00	185.28	-185.28
Dr	58	29/07/2013	COMP CH 17073 JOSE AUSTRIA VISITA AL PROYECTO DE RESTAURACION ECOLOGICA HERMOSILLO EN SANTIAGO DE ANAYA 10 Y 11 JUL 13	0.00	185.28	0.00	0.00
Eg	17104	29/07/2013	RUBEN MONTERRUBIO REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES.	0.00	150.00	0.00	150.00
Eg	17104	29/07/2013	RUBEN MONTERRUBIO REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES.	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	17105	29/07/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/20937B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,570.50	-13,570.50
Eg	17105	29/07/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/20937B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	13,570.50	0.00	0.00
Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	0.00	596.85	-596.85
Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	596.85	0.00	0.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	200.00	-200.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	200.00	0.00	0.00
Eg	17118	06/08/2013	RUBEN M. ATENCION DE PERSONAL DE LA ASEH, COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE BALATAS A LA CAMIONETA RAV4 ASIGNADA A RECTORIA.	0.00	350.00	0.00	350.00
Eg	17118	06/08/2013	RUBEN M. ATENCION DE PERSONAL DE LA ASEH, COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE BALATAS A LA CAMIONETA RAV4 ASIGNADA A RECTORIA.	0.00	0.00	350.00	0.00
Eg	17130	12/08/2013	F/21487B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,427.00	0.00	10,427.00
Eg	17130	12/08/2013	F/21487B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,427.00	0.00
Eg	17134	16/08/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE LA HUASTECA HIDALGUENSE 25-26 JUL 13.	0.00	100.00	0.00	100.00
Eg	17134	16/08/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE LA HUASTECA HIDALGUENSE 25-26 JUL 13.	0.00	0.00	100.00	0.00
Eg	17139	16/08/2013	GPO. LLANTERO FULY F/717FE, 76FE, 730FE, 727FE MANTENIMIENOT AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH Y LUBRICANTE P/P	0.00	175.00	0.00	175.00
Eg	17139	16/08/2013	GPO. LLANTERO FULY F/717FE, 76FE, 730FE, 727FE MANTENIMIENOT AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH Y LUBRICANTE P/P	0.00	0.00	175.00	0.00
Eg	17140	16/08/2013	GPO. LLANTERO FULY F/718FE ACEITE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	290.00	-290.00
Eg	17140	16/08/2013	GPO. LLANTERO FULY F/718FE ACEITE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	290.00	0.00	0.00
Dr	16	19/08/2013	COMP CH 17131 TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE PUEBLA 13-15 AGO 2013.	0.00	202.13	0.00	202.13
Dr	16	19/08/2013	COMP CH 17131 TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE PUEBLA 13-15 AGO 2013.	0.00	0.00	202.13	0.00
Eg	17147	19/08/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/22061B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,037.50	-7,037.50
Eg	17147	19/08/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/22061B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,037.50	0.00	0.00
Eg	17183	29/08/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR AL AEROPUERTO EN LA CD. DE MEXICO 22AGO13 Y RECOGERLO EL 24 DE AGOSTO	0.00	275.00	0.00	275.00
Eg	17183	29/08/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR AL AEROPUERTO EN LA CD. DE MEXICO 22AGO13 Y RECOGERLO EL 24 DE AGOSTO	0.00	0.00	275.00	0.00
Dr	44	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NACIONAL DE COTENDUT 29 Y 30 DE AGO EN SAN JUAN DEL RIO, QRO.	0.00	50.00	0.00	50.00
Dr	44	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NACIONAL DE COTENDUT 29 Y 30 DE AGO EN SAN JUAN DEL RIO, QRO.	0.00	0.00	50.00	0.00
Dr	45	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES CASETAS, COMBUSTIBLE Y VIATICOSP/CHOFER PROGRAMA DE FIN DE SEMANA FAMILIAR EN TECOLUTLA VER	0.00	500.00	0.00	500.00
Dr	45	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES CASETAS, COMBUSTIBLE Y VIATICOSP/CHOFER PROGRAMA DE FIN DE SEMANA FAMILIAR EN TECOLUTLA VER	0.00	0.00	500.00	0.00
Eg	17264	24/09/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A DIVERSAS LABORES ADMINISTRATIVAS.	0.00	0.00	250.01	-250.01
Eg	17264	24/09/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A DIVERSAS LABORES ADMINISTRATIVAS.	0.00	250.01	0.00	0.00
Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	0.00	100.00	-100.00
Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	100.00	0.00	0.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	125.01	-125.01
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	125.01	0.00	0.00
Eg	17286	30/09/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B23914 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,474.50	-4,474.50
Eg	17286	30/09/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B23914 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,474.50	0.00	0.00
Eg	17287	30/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE899 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A NISSAN BLANCA (ALINEACION)	0.00	310.00	0.00	310.00
Eg	17287	30/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE899 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A NISSAN BLANCA (ALINEACION)	0.00	0.00	310.00	0.00
Eg	17302	04/10/2013	CESAR JIMENEZ ASISTIR A LA EMBAJADA DE CANADA A TRAMITAR VISA DE LA ALUMNA ITZEL BENITEZ DE RECURSOS NATURALES	0.00	250.00	0.00	250.00
Eg	17302	04/10/2013	CESAR JIMENEZ ASISTIR A LA EMBAJADA DE CANADA A TRAMITAR VISA DE LA ALUMNA ITZEL BENITEZ DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	250.00	0.00
Eg	17310	04/10/2013	JAVIER VILLEGAS F/BB13366 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICUAR DE LA UTSH.	0.00	1,856.86	0.00	1,856.86
Eg	17310	04/10/2013	JAVIER VILLEGAS F/BB13366 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICUAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,856.86	0.00
Eg	17311	04/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/23989B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	1,096.50	0.00	1,096.50
Eg	17311	04/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/23989B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,096.50	0.00
Eg	17312	04/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B24145 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	772.50	-772.50
Eg	17312	04/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B24145 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	772.50	0.00	0.00
Dr	26	14/10/2013	COMP CH 17320 TRINIDAD L. GASOLINA P/RAV 4 Y PAGO DE CASETAS EN TRASLADO DEL RECTOR A LA UT DE LEON, GTO. 8-9 OCT13	0.00	645.90	0.00	645.90
Dr	26	14/10/2013	COMP CH 17320 TRINIDAD L. GASOLINA P/RAV 4 Y PAGO DE CASETAS EN TRASLADO DEL RECTOR A LA UT DE LEON, GTO. 8-9 OCT13	0.00	0.00	645.90	0.00
Dr	35	15/10/2013	COMP CH17240 FCO RUIZ ASISTIR A PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIF. PRONABES HGO 13-14 26,27,30SEP 1-4OCT	0.00	0.00	378.00	-378.00
Dr	35	15/10/2013	COMP CH17240 FCO RUIZ ASISTIR A PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIF. PRONABES HGO 13-14 26,27,30SEP 1-4OCT	0.00	378.00	0.00	0.00
Eg	17331	15/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/24447B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,682.40	0.00	3,682.40
Eg	17331	15/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/24447B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,682.40	0.00
Dr	38	17/10/2013	COMP CH 17316 ARTURO MERA VISITA GUIADA A LA EMPRESA BIMBO C/4°A PROCESOS INDUSTRIALES 14 OCT 13.	0.00	0.00	100.00	-100.00
Dr	38	17/10/2013	COMP CH 17316 ARTURO MERA VISITA GUIADA A LA EMPRESA BIMBO C/4°A PROCESOS INDUSTRIALES 14 OCT 13.	0.00	100.00	0.00	0.00
Eg	17364	24/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B24814 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,090.00	0.00	7,090.00
Eg	17364	24/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B24814 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,090.00	0.00
Dr	74	29/10/2013	COMP CH 17326 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO C/1°B AMINSITRACION 21 OCT 13.	0.00	0.00	99.98	-99.98
Dr	74	29/10/2013	COMP CH 17326 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO C/1°B AMINSITRACION 21 OCT 13.	0.00	99.98	0.00	0.00
Eg	17369	29/10/2013	F/25156B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,768.50	-7,768.50
Eg	17369	29/10/2013	F/25156B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,768.50	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	89	31/10/2013	COMP CH 17363 YURIDIA O. VISITA GUIADA A PRAXIS C/10°A ING. TECNOLOGIAS 29OCT13.	0.00	100.00	0.00	100.00
Dr	89	31/10/2013	COMP CH 17363 YURIDIA O. VISITA GUIADA A PRAXIS C/10°A ING. TECNOLOGIAS 29OCT13.	0.00	0.00	100.00	0.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	766.03	0.00	766.03
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	766.03	0.00
Eg	17377	31/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B25463, B25462 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR Y PODADORA DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,866.50	-6,866.50
Eg	17377	31/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B25463, B25462 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR Y PODADORA DE LA UTSH.	0.00	6,866.50	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	29,894.27	0.00	29,894.27
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	29,894.27	0.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	50.00	0.00	50.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	0.00	50.00	0.00
Eg	17506	06/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B27262 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,328.50	0.00	10,328.50
Eg	17506	06/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B27262 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,328.50	0.00
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	200.00	-200.00
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	200.00	0.00	0.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	200.00	-200.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	200.00	0.00	0.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	450.00	0.00	450.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	0.00	450.00	0.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	334.38	0.00	334.38
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	0.00	334.38	0.00
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	735.03	-735.03
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	735.03	0.00	0.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	425.00	0.00	425.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	425.00	0.00
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	579.95	-579.95
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	579.95	0.00	0.00
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	192.77	0.00	192.77
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	192.77	0.00
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	980.47	0.00	980.47
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	0.00	980.47	0.00
Eg	17552	16/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/27605B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,256.50	-7,256.50
Eg	17552	16/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/27605B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,256.50	0.00	0.00
Eg	17577	18/12/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B27897 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,563.50	-6,563.50
Eg	17577	18/12/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B27897 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,563.50	0.00	0.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	100.00	0.00	100.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	100.00	0.00
Eg	17583	19/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,431.50	-4,431.50
Eg	17583	19/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,431.50	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	381.74	-381.74
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	381.74	0.00	0.00
					256,325.06	**256,325.06**	
-	Cuenta : 826-05-002-261001-02-00 Estatal						
Eg	16707	21/01/2013	REEM. DE GASTOS COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RAV4 TOYOTA.	0.00	275.05	0.00	275.05
Eg	16707	21/01/2013	REEM. DE GASTOS COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RAV4 TOYOTA.	0.00	0.00	275.05	0.00
Eg	16710	21/01/2013	SERV. ZAC. F/B11707 COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,512.50	0.00	4,512.50
Eg	16710	21/01/2013	SERV. ZAC. F/B11707 COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,512.50	0.00
Eg	16713	21/01/2013	EUDALDO R. GASOLINA PARA LA UNIDAD RAV4 TOYOTA PLACAS HM6-90-72.	0.00	276.21	0.00	276.21
Eg	16713	21/01/2013	EUDALDO R. GASOLINA PARA LA UNIDAD RAV4 TOYOTA PLACAS HM6-90-72.	0.00	0.00	276.21	0.00
Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	97.50	0.00	97.50
Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	0.00	97.50	0.00
Dr	14	29/01/2013	COMP CH 16704 CRESENCIO JIMENEZ VISITA AL TAJIN 19ENE13 C/2°A DE ADMINISTRACION, CD. DE VERACRUZ.	0.00	299.99	0.00	299.99
Dr	14	29/01/2013	COMP CH 16704 CRESENCIO JIMENEZ VISITA AL TAJIN 19ENE13 C/2°A DE ADMINISTRACION, CD. DE VERACRUZ.	0.00	0.00	299.99	0.00
Eg	16744	30/01/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B12306 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,578.50	-6,578.50
Eg	16744	30/01/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B12306 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,578.50	0.00	0.00
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	736.00	0.00	736.00
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	736.00	0.00
Eg	16756	31/01/2013	EUDALDO R.COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RAV 4 Y CONSUMO DE ALIMENTOS.	0.00	265.40	0.00	265.40
Eg	16756	31/01/2013	EUDALDO R.COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RAV 4 Y CONSUMO DE ALIMENTOS.	0.00	0.00	265.40	0.00
Dr	5	07/02/2013	COMP CH 16729 RAUL GOMEZ VISITA A GRUPO BIMBO EN TOLUCA 05FEB13.	0.00	0.00	75.01	-75.01
Dr	5	07/02/2013	COMP CH 16729 RAUL GOMEZ VISITA A GRUPO BIMBO EN TOLUCA 05FEB13.	0.00	75.01	0.00	0.00
Dr	13	15/02/2013	COMP CH 16736 MA. MAGDALENA PACHECO VISITA A GRUPO BIMBO 11FEB13 C/ADMINISTRACION 5°C.	0.00	0.00	100.00	-100.00
Dr	13	15/02/2013	COMP CH 16736 MA. MAGDALENA PACHECO VISITA A GRUPO BIMBO 11FEB13 C/ADMINISTRACION 5°C.	0.00	100.00	0.00	0.00
Eg	16785	27/02/2013	FAUSTINO VALENCIA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN 07 DE FEB EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	0.00	109.20	-109.20
Eg	16785	27/02/2013	FAUSTINO VALENCIA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN 07 DE FEB EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	109.20	0.00	0.00
Eg	16793	27/02/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	0.00	55.00	-55.00
Eg	16793	27/02/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	55.00	0.00	0.00
Eg	16797	27/02/2013	SERV ZAC PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,246.50	0.00	10,246.50
Eg	16797	27/02/2013	SERV ZAC PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,246.50	0.00
Dr	38	28/02/2013	COMP CH 16727 JAVIER VILLEGAS PAGO DE TENENCIAS Y COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	650.00	0.00	650.00
Dr	38	28/02/2013	COMP CH 16727 JAVIER VILLEGAS PAGO DE TENENCIAS Y COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	650.00	0.00
Eg	16831	20/03/2013	JORGE L. REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZAR DISTINTAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	50.00	-50.00
Eg	16831	20/03/2013	JORGE L. REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZAR DISTINTAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	50.00	0.00	0.00
Eg	16838	20/03/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS POR ASISTIR CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE EN APORO, MICH. 28FEB, 1-4 M	0.00	330.06	0.00	330.06
Eg	16838	20/03/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS POR ASISTIR CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE EN APORO, MICH. 28FEB, 1-4 M	0.00	0.00	330.06	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16844	20/03/2013	ALBERTO CORONAREEM. DE GASTOS VISITA GUIADA AL CTIN 28FEB13 C/2°A TIC.	0.00	0.00	100.04	-100.04
Eg	16844	20/03/2013	ALBERTO CORONAREEM. DE GASTOS VISITA GUIADA AL CTIN 28FEB13 C/2°A TIC.	0.00	100.04	0.00	0.00
Dr	32	26/03/2013	CANCELACION CH167SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	0.00	55.00	-55.00
Dr	32	26/03/2013	CANCELACION CH167SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	55.00	0.00	0.00
Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	150.00	0.00	150.00
Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	16856	26/03/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	0.00	55.00	-55.00
Eg	16856	26/03/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	55.00	0.00	0.00
Eg	16858	26/03/2013	ZEFERINO MARTELL REEM. DE GASTOS POR VISITA A EMPRESA FERSAN C/8°C ING. DESARROLLO 06MAR13.	0.00	200.00	0.00	200.00
Eg	16858	26/03/2013	ZEFERINO MARTELL REEM. DE GASTOS POR VISITA A EMPRESA FERSAN C/8°C ING. DESARROLLO 06MAR13.	0.00	0.00	200.00	0.00
Dr	49	27/03/2013	COMP TRANSFERENCIA ENRIQUE PAREDES PARTICIPACION EN EL XVII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QRO. 2013	0.00	0.00	1,100.03	-1,100.03
Dr	49	27/03/2013	COMP TRANSFERENCIA ENRIQUE PAREDES PARTICIPACION EN EL XVII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QRO. 2013	0.00	1,100.03	0.00	0.00
Eg	16865	27/03/2013	ENRIQUE PAREDES ENTREGA DE DOCUMENTOS P/ENCUENTRO ENDCUTyP QUERETARO 2013. 27FEB13	0.00	200.00	0.00	200.00
Eg	16865	27/03/2013	ENRIQUE PAREDES ENTREGA DE DOCUMENTOS P/ENCUENTRO ENDCUTyP QUERETARO 2013. 27FEB13	0.00	0.00	200.00	0.00
Eg	16866	27/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO ATENCION DE DIFERENTES COMISIONES (RECTORIA)	0.00	0.00	229.99	-229.99
Eg	16866	27/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO ATENCION DE DIFERENTES COMISIONES (RECTORIA)	0.00	229.99	0.00	0.00
Eg	16886	10/04/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS VISITA AL CETRO DE FORMACION FORESTALEN JALISCOC/ALUMNOS DE 5°A y B DE R	0.00	2,550.41	0.00	2,550.41
Eg	16886	10/04/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS VISITA AL CETRO DE FORMACION FORESTALEN JALISCOC/ALUMNOS DE 5°A y B DE R	0.00	0.00	2,550.41	0.00
Eg	16889	10/04/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B13802 PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,850.00	-9,850.00
Eg	16889	10/04/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B13802 PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	9,850.00	0.00	0.00
Eg	16891	11/04/2013	SERV ZACUALTIPANF/B14564 PAGO DE COMUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	13,834.75	0.00	13,834.75
Eg	16891	11/04/2013	SERV ZACUALTIPANF/B14564 PAGO DE COMUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,834.75	0.00
Dr	6	15/04/2013	COMP CH 16852 JAVIER V. PAGO DE TENENCIA DEL MERCEDES BENZ MOD. 1997 Y AUTOBUS DINA MOD. 2012.	0.00	0.00	350.02	-350.02
Dr	6	15/04/2013	COMP CH 16852 JAVIER V. PAGO DE TENENCIA DEL MERCEDES BENZ MOD. 1997 Y AUTOBUS DINA MOD. 2012.	0.00	350.02	0.00	0.00
Dr	20	17/04/2013	COMP CH 16872 MA. DEL CARMEN GOMEZ VISITA A HERDEZ MEXICO C/2°C ADMINISTRACION 11ABR13.	0.00	75.00	0.00	75.00
Dr	20	17/04/2013	COMP CH 16872 MA. DEL CARMEN GOMEZ VISITA A HERDEZ MEXICO C/2°C ADMINISTRACION 11ABR13.	0.00	0.00	75.00	0.00
Dr	28	17/04/2013	COMP CH 16848 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR (NISSAN GRIS, TSURU2, PEGEUT2, SENTRA)GASOLINA P/SENTRA	0.00	230.00	0.00	230.00
Dr	28	17/04/2013	COMP CH 16848 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR (NISSAN GRIS, TSURU2, PEGEUT2, SENTRA)GASOLINA P/SENTRA	0.00	0.00	230.00	0.00
Eg	16903	17/04/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B15821 PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,282.00	-8,282.00
Eg	16903	17/04/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B15821 PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	8,282.00	0.00	0.00
Eg	16911	22/04/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE236 ADQUISICION DE LIQUIDOS Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	384.98	-384.98
Eg	16911	22/04/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE236 ADQUISICION DE LIQUIDOS Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	384.98	0.00	0.00
Dr	21	25/04/2013	COMP TRANSFERENCIA ENRIQUE PAREDES PARTICIPACION EN EL XVII ENCUENTRO NACIONAL DEPORT. CULTURAL DE UT'S	0.00	223.78	0.00	223.78
Dr	21	25/04/2013	COMP TRANSFERENCIA ENRIQUE PAREDES PARTICIPACION EN EL XVII ENCUENTRO NACIONAL DEPORT. CULTURAL DE UT'S	0.00	0.00	223.78	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	527.50	0.00	527.50
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	527.50	0.00
Eg	16938	30/04/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/16161B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,576.50	-4,576.50
Eg	16938	30/04/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/16161B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,576.50	0.00	0.00
Dr	14	14/05/2013	CANCELACION DE CH 16903 SERVICIO ZACUALTIPAN, COMBUSTIBLE PARA EL APRQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,282.00	-8,282.00
Dr	14	14/05/2013	CANCELACION DE CH 16903 SERVICIO ZACUALTIPAN, COMBUSTIBLE PARA EL APRQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	8,282.00	0.00	0.00
Eg	16974	14/05/2013	SERV. ZACUALLTIPAN F/16960B PAO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	9,054.25	0.00	9,054.25
Eg	16974	14/05/2013	SERV. ZACUALLTIPAN F/16960B PAO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,054.25	0.00
Eg	16975	14/05/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B15821 PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	8,282.00	0.00	8,282.00
Eg	16975	14/05/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B15821 PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,282.00	0.00
Eg	16983	21/05/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B17566 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,179.00	0.00	7,179.00
Eg	16983	21/05/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B17566 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,179.00	0.00
Dr	29	24/05/2013	COMP CH 16959 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA 21MAY13 C/9°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EM	0.00	0.00	99.99	-99.99
Dr	29	24/05/2013	COMP CH 16959 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA 21MAY13 C/9°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EM	0.00	99.99	0.00	0.00
Eg	16985	24/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4 HMT8422, ASIGNADA AL RECTOR PARA ASISTIR A DIFERENTES	0.00	0.00	487.51	-487.51
Eg	16985	24/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4 HMT8422, ASIGNADA AL RECTOR PARA ASISTIR A DIFERENTES	0.00	487.51	0.00	0.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	300.00	0.00	300.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	300.00	0.00
Eg	17017	31/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER CD. DE MEXICO, GASOLINA P/	0.00	200.21	0.00	200.21
Eg	17017	31/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER CD. DE MEXICO, GASOLINA P/	0.00	0.00	200.21	0.00
Eg	17018	31/05/2013	SERV ZAC F/18339B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	11,344.00	-11,344.00
Eg	17018	31/05/2013	SERV ZAC F/18339B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	11,344.00	0.00	0.00
Dr	6	07/06/2013	COMP CH 17013 RICARDO CORNEJO VISITA GUIADA AL CENAM 05JUN13 C/3°A PROCESOS INDUSTRIALES.	0.00	0.00	250.00	-250.00
Dr	6	07/06/2013	COMP CH 17013 RICARDO CORNEJO VISITA GUIADA AL CENAM 05JUN13 C/3°A PROCESOS INDUSTRIALES.	0.00	250.00	0.00	0.00
Dr	26	19/06/2013	COMP CH 17022 RICARDO RODRIGUEZ VISITA GUIADA A GRUPO LALA C/9°A ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 10JUN13.	0.00	0.00	250.00	-250.00
Dr	26	19/06/2013	COMP CH 17022 RICARDO RODRIGUEZ VISITA GUIADA A GRUPO LALA C/9°A ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 10JUN13.	0.00	250.00	0.00	0.00
Eg	17046	26/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4	0.00	0.00	200.00	-200.00
Eg	17046	26/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4	0.00	200.00	0.00	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	25.00	-25.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	25.00	0.00	0.00
Eg	17059	03/07/2013	RUBEN M. TRANSPORTE, GASOLINA Y ALIMENTOS P/ASISTIR A REUNION DE RECTORES DEL 24 AL 27 EN LA UT DE CHIHUAHUA	0.00	0.00	100.00	-100.00
Eg	17059	03/07/2013	RUBEN M. TRANSPORTE, GASOLINA Y ALIMENTOS P/ASISTIR A REUNION DE RECTORES DEL 24 AL 27 EN LA UT DE CHIHUAHUA	0.00	100.00	0.00	0.00
Dr	30	04/07/2013	COMP CH 17033 JOSE AUSTRIA REUNION P/DISEÑO DE PROG. EDUCATIVO ING. RECURSOS NATURALES EN LA CGUT 24-28JUN13.	0.00	0.00	150.00	-150.00
Dr	30	04/07/2013	COMP CH 17033 JOSE AUSTRIA REUNION P/DISEÑO DE PROG. EDUCATIVO ING. RECURSOS NATURALES EN LA CGUT 24-28JUN13.	0.00	150.00	0.00	0.00
Eg	17081	11/07/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/19884 B PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,362.75	-7,362.75
Eg	17081	11/07/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/19884 B PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,362.75	0.00	0.00
Dr	38	12/07/2013	COMP CH 17055 CINTHYA DIAZ VISITA A INSTALACIONES DE PROSOFTWARE C/3°A TIC SISTEMAS INFORMATICOS 08JUL13	0.00	250.00	0.00	250.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	38	12/07/2013	COMP CH 17055 CINTHYA DIAZ VISITA A INSTALACIONES DE PROSOFTWARE C/3°A TIC SISTEMAS INFORMATICOS 08JUL13	0.00	0.00	250.00	0.00
Eg	17096	24/07/2013	GPO. LLANTERO FULY F/612FE, 611FE PAGO POR MONTAJE DE LLANTA TSURU UNO DE LA UTSH Y ADQ. DE ACERITE P/PARQUE	0.00	349.99	0.00	349.99
Eg	17096	24/07/2013	GPO. LLANTERO FULY F/612FE, 611FE PAGO POR MONTAJE DE LLANTA TSURU UNO DE LA UTSH Y ADQ. DE ACERITE P/PARQUE	0.00	0.00	349.99	0.00
Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	198.25	0.00	198.25
Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	0.00	198.25	0.00
Dr	50	26/07/2013	COMP 17076 JOSE AUSTRIA TRABAJOS DE DISEÑO DEL PROG. EDUC. ING. EN RECURSOS NATURALES EN LA CGUT DEL 15 AL 19 JUL13.	0.00	382.58	0.00	382.58
Dr	50	26/07/2013	COMP 17076 JOSE AUSTRIA TRABAJOS DE DISEÑO DEL PROG. EDUC. ING. EN RECURSOS NATURALES EN LA CGUT DEL 15 AL 19 JUL13.	0.00	0.00	382.58	0.00
Dr	58	29/07/2013	COMP CH 17073 JOSE AUSTRIA VISITA AL PROYECTO DE RESTAURACION ECOLOGICA HERMOSILLO EN SANTIAGO DE ANAYA 10 Y 11 JUL 13	0.00	0.00	185.28	-185.28
Dr	58	29/07/2013	COMP CH 17073 JOSE AUSTRIA VISITA AL PROYECTO DE RESTAURACION ECOLOGICA HERMOSILLO EN SANTIAGO DE ANAYA 10 Y 11 JUL 13	0.00	185.28	0.00	0.00
Eg	17104	29/07/2013	RUBEN MONTERRUBIO REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES.	0.00	0.00	150.00	-150.00
Eg	17104	29/07/2013	RUBEN MONTERRUBIO REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES.	0.00	150.00	0.00	0.00
Eg	17105	29/07/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/20937B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	13,570.50	0.00	13,570.50
Eg	17105	29/07/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/20937B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,570.50	0.00
Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	596.84	0.00	596.84
Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	0.00	596.84	0.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	200.00	0.00	200.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	200.00	0.00
Eg	17118	06/08/2013	RUBEN M. ATENCION DE PERSONAL DE LA ASEH, COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE BALATAS A LA CAMIONETA RAV4 ASIGNADA A RECTORIA.	0.00	0.00	350.00	-350.00
Eg	17118	06/08/2013	RUBEN M. ATENCION DE PERSONAL DE LA ASEH, COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE BALATAS A LA CAMIONETA RAV4 ASIGNADA A RECTORIA.	0.00	350.00	0.00	0.00
Eg	17130	12/08/2013	F/21487B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,427.00	0.00	10,427.00
Eg	17130	12/08/2013	F/21487B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,427.00	0.00
Eg	17134	16/08/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE LA HUASTECA HIDALGUENSE 25-26 JUL 13.	0.00	0.00	100.00	-100.00
Eg	17134	16/08/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE LA HUASTECA HIDALGUENSE 25-26 JUL 13.	0.00	100.00	0.00	0.00
Eg	17139	16/08/2013	GPO. LLANTERO FULY F/717FE, 76FE, 730FE, 727FE MANTENIMIENOT AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH Y LUBRICANTE P/P	0.00	0.00	175.00	-175.00
Eg	17139	16/08/2013	GPO. LLANTERO FULY F/717FE, 76FE, 730FE, 727FE MANTENIMIENOT AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH Y LUBRICANTE P/P	0.00	175.00	0.00	0.00
Eg	17140	16/08/2013	GPO. LLANTERO FULY F/718FE ACEITE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	290.00	0.00	290.00
Eg	17140	16/08/2013	GPO. LLANTERO FULY F/718FE ACEITE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	290.00	0.00
Dr	16	19/08/2013	COMP CH 17131 TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE PUEBLA 13-15 AGO 2013.	0.00	0.00	202.12	-202.12
Dr	16	19/08/2013	COMP CH 17131 TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE PUEBLA 13-15 AGO 2013.	0.00	202.12	0.00	0.00
Eg	17147	19/08/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/22061B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,037.50	-7,037.50
Eg	17147	19/08/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/22061B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,037.50	0.00	0.00
Eg	17183	29/08/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR AL AEROPUERTO EN LA CD. DE MEXICO 22AGO13 Y RECOGERLO EL 24 DE AGOSTO	0.00	0.00	275.00	-275.00
Eg	17183	29/08/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR AL AEROPUERTO EN LA CD. DE MEXICO 22AGO13 Y RECOGERLO EL 24 DE AGOSTO	0.00	275.00	0.00	0.00
Dr	44	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NACIONAL DE COTENDUT 29 Y 30 DE AGO EN SAN JUAN DEL RIO, QRO.	0.00	0.00	50.00	-50.00
Dr	44	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NACIONAL DE COTENDUT 29 Y 30 DE AGO EN SAN JUAN DEL RIO, QRO.	0.00	50.00	0.00	0.00
Dr	45	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES CASETAS, COMBUSTIBLE Y VIATICOSP/CHOFER PROGRAMA DE FIN DE SEMANA FAMILIAR EN TECOLUTLA VER	0.00	0.00	500.00	-500.00
Dr	45	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES CASETAS, COMBUSTIBLE Y VIATICOSP/CHOFER PROGRAMA DE FIN DE SEMANA FAMILIAR EN TECOLUTLA VER	0.00	500.00	0.00	0.00
Eg	17264	24/09/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A DIVERSAS LABORES ADMINISTRATIVAS.	0.00	250.02	0.00	250.02
Eg	17264	24/09/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A DIVERSAS LABORES ADMINISTRATIVAS.	0.00	0.00	250.02	0.00
Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	0.00	100.00	-100.00
Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	100.00	0.00	0.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	125.00	0.00	125.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	125.00	0.00
Eg	17286	30/09/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B23914 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,474.50	0.00	4,474.50
Eg	17286	30/09/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B23914 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,474.50	0.00
Eg	17287	30/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE899 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A NISSAN BLANCA (ALINEACION)	0.00	0.00	310.00	-310.00
Eg	17287	30/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE899 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A NISSAN BLANCA (ALINEACION)	0.00	310.00	0.00	0.00
Eg	17302	04/10/2013	CESAR JIMENEZ ASISTIR A LA EMBAJADA DE CANADA A TRAMITAR VISA DE LA ALUMNA ITZEL BENITEZ DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	250.00	-250.00
Eg	17302	04/10/2013	CESAR JIMENEZ ASISTIR A LA EMBAJADA DE CANADA A TRAMITAR VISA DE LA ALUMNA ITZEL BENITEZ DE RECURSOS NATURALES	0.00	250.00	0.00	0.00
Eg	17310	04/10/2013	JAVIER VILLEGAS F/BB13366 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICUAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,856.86	-1,856.86
Eg	17310	04/10/2013	JAVIER VILLEGAS F/BB13366 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICUAR DE LA UTSH.	0.00	1,856.86	0.00	0.00
Eg	17311	04/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/23989B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,096.50	-1,096.50
Eg	17311	04/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/23989B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	1,096.50	0.00	0.00
Eg	17312	04/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B24145 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	772.50	-772.50
Eg	17312	04/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B24145 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	772.50	0.00	0.00
Dr	26	14/10/2013	COMP CH 17320 TRINIDAD L. GASOLINA P/RAV 4 Y PAGO DE CASETAS EN TRASLADO DEL RECTOR A LA UT DE LEON, GTO. 8-9 OCT13	0.00	645.90	0.00	645.90
Dr	26	14/10/2013	COMP CH 17320 TRINIDAD L. GASOLINA P/RAV 4 Y PAGO DE CASETAS EN TRASLADO DEL RECTOR A LA UT DE LEON, GTO. 8-9 OCT13	0.00	0.00	645.90	0.00
Dr	35	15/10/2013	COMP CH17240 FCO RUIZ ASISTIR A PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIF. PRONABES HGO 13-14 26,27,30SEP 1-4OCT	0.00	0.00	378.00	-378.00
Dr	35	15/10/2013	COMP CH17240 FCO RUIZ ASISTIR A PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIF. PRONABES HGO 13-14 26,27,30SEP 1-4OCT	0.00	378.00	0.00	0.00
Eg	17331	15/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/24447B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,682.40	0.00	3,682.40
Eg	17331	15/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/24447B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,682.40	0.00
Dr	38	17/10/2013	COMP CH 17316 ARTURO MERA VISITA GUIADA A LA EMPRESA BIMBO C/4°A PROCESOS INDUSTRIALES 14 OCT 13.	0.00	100.00	0.00	100.00
Dr	38	17/10/2013	COMP CH 17316 ARTURO MERA VISITA GUIADA A LA EMPRESA BIMBO C/4°A PROCESOS INDUSTRIALES 14 OCT 13.	0.00	0.00	100.00	0.00
Eg	17364	24/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B24814 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,090.00	0.00	7,090.00
Eg	17364	24/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B24814 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,090.00	0.00
Dr	74	29/10/2013	COMP CH 17326 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO C/1°B AMINSITRACION 21 OCT 13.	0.00	99.99	0.00	99.99
Dr	74	29/10/2013	COMP CH 17326 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO C/1°B AMINSITRACION 21 OCT 13.	0.00	0.00	99.99	0.00
Eg	17369	29/10/2013	F/25156B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,768.50	-7,768.50
Eg	17369	29/10/2013	F/25156B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,768.50	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	89	31/10/2013	COMP CH 17363 YURIDIA O. VISITA GUIADA A PRAXIS C/10°A ING. TECNOLOGIAS 29OCT13.	0.00	0.00	100.00	-100.00
Dr	89	31/10/2013	COMP CH 17363 YURIDIA O. VISITA GUIADA A PRAXIS C/10°A ING. TECNOLOGIAS 29OCT13.	0.00	100.00	0.00	0.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	766.04	-766.04
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	766.04	0.00	0.00
Eg	17377	31/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B25463, B25462 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR Y PODADORA DE LA UTSH.	0.00	6,866.50	0.00	6,866.50
Eg	17377	31/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B25463, B25462 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR Y PODADORA DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,866.50	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	29,894.27	0.00	29,894.27
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	29,894.27	0.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	0.00	50.00	-50.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	50.00	0.00	0.00
Eg	17506	06/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B27262 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,328.50	0.00	10,328.50
Eg	17506	06/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B27262 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,328.50	0.00
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	200.00	-200.00
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	200.00	0.00	0.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	200.00	-200.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	200.00	0.00	0.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	450.00	0.00	450.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	0.00	450.00	0.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	0.00	334.38	-334.38
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	334.38	0.00	0.00
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	735.03	-735.03
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	735.03	0.00	0.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	424.99	-424.99
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	424.99	0.00	0.00
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	579.95	0.00	579.95
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	579.95	0.00
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	192.77	-192.77
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	192.77	0.00	0.00
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	980.46	0.00	980.46
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	0.00	980.46	0.00
Eg	17552	16/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/27605B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,256.50	0.00	7,256.50
Eg	17552	16/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/27605B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,256.50	0.00
Eg	17577	18/12/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B27897 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,563.50	0.00	6,563.50
Eg	17577	18/12/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B27897 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,563.50	0.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	100.00	-100.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	100.00	0.00	0.00
Eg	17583	19/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,431.50	0.00	4,431.50
Eg	17583	19/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,431.50	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	381.74	0.00	381.74
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	381.74	0.00
					256,324.99	**256,324.99**	
- Cuenta : 826-05-002-271001-01-00 Federal							
Eg	17275	27/09/2013	DEPORTES PACHUCA F/1662 UNIFORMES P/DIF. ACTIVIDADES DE ALUMNOS DE LA UTSH QUE PARTICIPAN EN EVENTOS DEPORTIVOS EN REP.	0.00	594.88	0.00	594.88
Eg	17275	27/09/2013	DEPORTES PACHUCA F/1662 UNIFORMES P/DIF. ACTIVIDADES DE ALUMNOS DE LA UTSH QUE PARTICIPAN EN EVENTOS DEPORTIVOS EN REP.	0.00	0.00	594.88	0.00
Eg	17301	04/10/2013	LUZ A. ALBORES COMPRA DE PLAYERAS PARA PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE ROBOTICA 2013.	0.00	384.95	0.00	384.95
Eg	17301	04/10/2013	LUZ A. ALBORES COMPRA DE PLAYERAS PARA PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE ROBOTICA 2013.	0.00	0.00	384.95	0.00
Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	0.00	279.65	-279.65
Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	279.65	0.00	0.00
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	3,740.52	-3,740.52
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	3,740.52	0.00	0.00
					5,000.00	**5,000.00**	
- Cuenta : 826-05-002-271001-02-00 Estatal							
Eg	17275	27/09/2013	DEPORTES PACHUCA F/1662 UNIFORMES P/DIF. ACTIVIDADES DE ALUMNOS DE LA UTSH QUE PARTICIPAN EN EVENTOS DEPORTIVOS EN REP.	0.00	0.00	594.88	-594.88
Eg	17275	27/09/2013	DEPORTES PACHUCA F/1662 UNIFORMES P/DIF. ACTIVIDADES DE ALUMNOS DE LA UTSH QUE PARTICIPAN EN EVENTOS DEPORTIVOS EN REP.	0.00	594.88	0.00	0.00
Eg	17301	04/10/2013	LUZ A. ALBORES COMPRA DE PLAYERAS PARA PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE ROBOTICA 2013.	0.00	384.95	0.00	384.95
Eg	17301	04/10/2013	LUZ A. ALBORES COMPRA DE PLAYERAS PARA PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE ROBOTICA 2013.	0.00	0.00	384.95	0.00
Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	279.65	0.00	279.65
Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	0.00	279.65	0.00
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	3,740.52	-3,740.52
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	3,740.52	0.00	0.00
					5,000.00	**5,000.00**	
- Cuenta : 826-05-002-272001-01-00 Federal							
Eg	16901	17/04/2013	F/1818 MAT. P/MTTO. DE PLANTA DE LUZ Y ACCE. P/CAMBIO DE NERY HDEZ. CUCHILLAS EN LA SUBEST. ELECTRICA DE LA UTSH.	0.00	0.00	152.49	-152.49
Eg	16901	17/04/2013	F/1818 MAT. P/MTTO. DE PLANTA DE LUZ Y ACCE. P/CAMBIO DE NERY HDEZ. CUCHILLAS EN LA SUBEST. ELECTRICA DE LA UTSH.	0.00	152.49	0.00	0.00
Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	0.00	1,259.99	-1,259.99
Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	1,259.99	0.00	0.00
Eg	17157	21/08/2013	FERRETERIA MODELO F/P1707 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	124.82	0.00	124.82
Eg	17157	21/08/2013	FERRETERIA MODELO F/P1707 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	124.82	0.00
Eg	17178	29/08/2013	FERRETERIA MODELO F/P1780, 1708 ADQUISICION DE MATERIAL P/AREA DE MANTENIMIENTO (BOTAS DE HULE).	0.00	786.63	0.00	786.63

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	17178	29/08/2013	FERRETERIA MODELO F/P1780, 1708 ADQUISICION DE MATERIAL P/AREA DE MANTENIMIENTO (BOTAS DE HULE).	0.00	0.00	786.63	0.00
	Dr	38	30/08/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. INSUMOS P/AST INGENIERIAS, PAGO CELULAR DE RECTORIA, MATERIAL P/AREA DE MTTO.	0.00	0.00	1,472.04	-1,472.04
	Dr	38	30/08/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. INSUMOS P/AST INGENIERIAS, PAGO CELULAR DE RECTORIA, MATERIAL P/AREA DE MTTO.	0.00	1,472.04	0.00	0.00
	Eg	17274	27/09/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4624 ADQUISICION DE IMPERMEABLES Y BOTAS DE HULE PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	623.50	0.00	623.50
	Eg	17274	27/09/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4624 ADQUISICION DE IMPERMEABLES Y BOTAS DE HULE PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	623.50	0.00
	Eg	17500	03/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4659 MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	1,164.64	0.00	1,164.64
	Eg	17500	03/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4659 MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,164.64	0.00
						5,584.11	**5,584.11**	
-	Cuenta : 826-05-002-272001-02-00 Estatal							
	Eg	16901	17/04/2013	F/1818 MAT. P/MTTO. DE PLANTA DE LUZ Y ACCE. P/CAMBIO DE NERY HDEZ. CUCHILLAS EN LA SUBEST. ELECTRICA DE LA UTSH.	0.00	0.00	152.49	-152.49
	Eg	16901	17/04/2013	F/1818 MAT. P/MTTO. DE PLANTA DE LUZ Y ACCE. P/CAMBIO DE NERY HDEZ. CUCHILLAS EN LA SUBEST. ELECTRICA DE LA UTSH.	0.00	152.49	0.00	0.00
	Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	1,259.99	0.00	1,259.99
	Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	0.00	1,259.99	0.00
	Eg	17157	21/08/2013	FERRETERIA MODELO F/P1707 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	124.81	-124.81
	Eg	17157	21/08/2013	FERRETERIA MODELO F/P1707 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	124.81	0.00	0.00
	Eg	17178	29/08/2013	FERRETERIA MODELO F/P1780, 1708 ADQUISICION DE MATERIAL P/AREA DE MANTENIMIENTO (BOTAS DE HULE).	0.00	0.00	786.62	-786.62
	Eg	17178	29/08/2013	FERRETERIA MODELO F/P1780, 1708 ADQUISICION DE MATERIAL P/AREA DE MANTENIMIENTO (BOTAS DE HULE).	0.00	786.62	0.00	0.00
	Dr	38	30/08/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. INSUMOS P/AST INGENIERIAS, PAGO CELULAR DE RECTORIA, MATERIAL P/AREA DE MTTO.	0.00	1,472.04	0.00	1,472.04
	Dr	38	30/08/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. INSUMOS P/AST INGENIERIAS, PAGO CELULAR DE RECTORIA, MATERIAL P/AREA DE MTTO.	0.00	0.00	1,472.04	0.00
	Eg	17274	27/09/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4624 ADQUISICION DE IMPERMEABLES Y BOTAS DE HULE PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	623.50	0.00	623.50
	Eg	17274	27/09/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4624 ADQUISICION DE IMPERMEABLES Y BOTAS DE HULE PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	623.50	0.00
	Eg	17500	03/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4659 MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	1,164.64	0.00	1,164.64
	Eg	17500	03/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4659 MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,164.64	0.00
						5,584.09	**5,584.09**	
-	Cuenta : 826-05-002-291001-01-00 Federal							
	Eg	16720	23/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1166 PAGO DE MATERIAL P/MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,083.44	-1,083.44
	Eg	16720	23/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1166 PAGO DE MATERIAL P/MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,083.44	0.00	0.00
	Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	0.00	67.86	-67.86
	Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	67.86	0.00	0.00
	Eg	16971	14/05/2013	GRACIELA HDEZ. F/948A PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMEINTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	175.65	0.00	175.65
	Eg	16971	14/05/2013	GRACIELA HDEZ. F/948A PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMEINTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	175.65	0.00
	Eg	16972	14/05/2013	GRACIELA HDEZ. F/947A MATERIAL PARA EL PINTADO DE LAS CANCHAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	108.75	0.00	108.75
	Eg	16972	14/05/2013	GRACIELA HDEZ. F/947A MATERIAL PARA EL PINTADO DE LAS CANCHAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	108.75	0.00
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	33.64	-33.64
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	33.64	0.00	0.00
	Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	0.00	1,790.32	-1,790.32
	Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	1,790.32	0.00	0.00
	Eg	17157	21/08/2013	FERRETERIA MODELO F/P1707 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,126.97	-3,126.97
	Eg	17157	21/08/2013	FERRETERIA MODELO F/P1707 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	3,126.97	0.00	0.00
	Eg	17215	09/09/2013	FERRETERÍA MODELO F/P1781 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ROBÓTICA	0.00	280.00	0.00	280.00
	Eg	17215	09/09/2013	FERRETERÍA MODELO F/P1781 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ROBÓTICA	0.00	0.00	280.00	0.00
	Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	26.10	-26.10
	Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	26.10	0.00	0.00
	Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	27.50	0.00	27.50
	Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	0.00	27.50	0.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	64.09	0.00	64.09
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	64.09	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,434.00	-1,434.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,434.00	0.00	0.00
	Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,258.05	-2,258.05
	Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	2,258.05	0.00	0.00
						10,476.37	**10,476.37**	
-	Cuenta : 826-05-002-291001-02-00 Estatal							
	Eg	16720	23/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1166 PAGO DE MATERIAL P/MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,083.44	0.00	1,083.44
	Eg	16720	23/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1166 PAGO DE MATERIAL P/MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,083.44	0.00
	Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	0.00	67.86	-67.86
	Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	67.86	0.00	0.00
	Eg	16971	14/05/2013	GRACIELA HDEZ. F/948A PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMEINTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	175.64	-175.64
	Eg	16971	14/05/2013	GRACIELA HDEZ. F/948A PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMEINTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	175.64	0.00	0.00
	Eg	16972	14/05/2013	GRACIELA HDEZ. F/947A MATERIAL PARA EL PINTADO DE LAS CANCHAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	108.75	-108.75
	Eg	16972	14/05/2013	GRACIELA HDEZ. F/947A MATERIAL PARA EL PINTADO DE LAS CANCHAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	108.75	0.00	0.00
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	33.64	0.00	33.64
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	33.64	0.00
	Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	0.00	1,790.32	-1,790.32
	Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	1,790.32	0.00	0.00
	Eg	17157	21/08/2013	FERRETERIA MODELO F/P1707 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,126.96	-3,126.96
	Eg	17157	21/08/2013	FERRETERIA MODELO F/P1707 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	3,126.96	0.00	0.00
	Eg	17215	09/09/2013	FERRETERÍA MODELO F/P1781 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ROBÓTICA	0.00	280.00	0.00	280.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17215	09/09/2013	FERRETERÍA MODELO F/P1781 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ROBÓTICA	0.00	0.00	280.00	0.00
Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	26.10	0.00	26.10
Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	26.10	0.00
Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	0.00	27.50	-27.50
Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	27.50	0.00	0.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	64.09	0.00	64.09
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	64.09	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,434.01	0.00	1,434.01
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,434.01	0.00
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,258.05	-2,258.05
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	2,258.05	0.00	0.00
					10,476.36	**10,476.36**	
-	Cuenta : 826-05-002-292001-01-00 Federal						
Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	0.00	11.60	-11.60
Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	11.60	0.00	0.00
Eg	16877	10/04/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1193 ADQ. DE MATERIAL P/INSTALACIONES EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN L	0.00	1,659.38	0.00	1,659.38
Eg	16877	10/04/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1193 ADQ. DE MATERIAL P/INSTALACIONES EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN L	0.00	0.00	1,659.38	0.00
Eg	16929	25/04/2013	ERIKA N. OLGUIN F/245 ADQ. DE MATERIAL P/SISTEMA DE EXTRACCION DE HUMO DE LA CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,784.00	-2,784.00
Eg	16929	25/04/2013	ERIKA N. OLGUIN F/245 ADQ. DE MATERIAL P/SISTEMA DE EXTRACCION DE HUMO DE LA CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	2,784.00	0.00	0.00
Eg	16937	29/04/2013	NICOLAS ESPINDOLA LLAVES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UNIVESIDAD.	0.00	715.00	0.00	715.00
Eg	16937	29/04/2013	NICOLAS ESPINDOLA LLAVES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UNIVESIDAD.	0.00	0.00	715.00	0.00
Eg	17093	24/07/2013	NICOLAS ESPINDOLA NV/2833 ADQ. DE DUPLICADOS DE LLAVES DE MOBILIARIO P/DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	290.00	0.00	290.00
Eg	17093	24/07/2013	NICOLAS ESPINDOLA NV/2833 ADQ. DE DUPLICADOS DE LLAVES DE MOBILIARIO P/DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	290.00	0.00
Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	304.50	0.00	304.50
Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	304.50	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	348.18	0.00	348.18
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	348.18	0.00
Eg	17551	16/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4666 MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,053.20	-2,053.20
Eg	17551	16/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4666 MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	2,053.20	0.00	0.00
					8,165.86	**8,165.86**	
-	Cuenta : 826-05-002-292001-02-00 Estatal						
Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	11.60	0.00	11.60
Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	0.00	11.60	0.00
Eg	16877	10/04/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1193 ADQ. DE MATERIAL P/INSTALACIONES EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN L	0.00	1,659.38	0.00	1,659.38
Eg	16877	10/04/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1193 ADQ. DE MATERIAL P/INSTALACIONES EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN L	0.00	0.00	1,659.38	0.00
Eg	16929	25/04/2013	ERIKA N. OLGUIN F/245 ADQ. DE MATERIAL P/SISTEMA DE EXTRACCION DE HUMO DE LA CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00
Eg	16929	25/04/2013	ERIKA N. OLGUIN F/245 ADQ. DE MATERIAL P/SISTEMA DE EXTRACCION DE HUMO DE LA CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,784.00	0.00
Eg	16937	29/04/2013	NICOLAS ESPINDOLA LLAVES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UNIVESIDAD.	0.00	715.00	0.00	715.00
Eg	16937	29/04/2013	NICOLAS ESPINDOLA LLAVES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UNIVESIDAD.	0.00	0.00	715.00	0.00
Eg	17093	24/07/2013	NICOLAS ESPINDOLA NV/2833 ADQ. DE DUPLICADOS DE LLAVES DE MOBILIARIO P/DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	290.00	-290.00
Eg	17093	24/07/2013	NICOLAS ESPINDOLA NV/2833 ADQ. DE DUPLICADOS DE LLAVES DE MOBILIARIO P/DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	290.00	0.00	0.00
Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	304.50	0.00	304.50
Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	304.50	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	348.18	-348.18
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	348.18	0.00	0.00
Eg	17551	16/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4666 MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,053.20	-2,053.20
Eg	17551	16/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4666 MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	2,053.20	0.00	0.00
					8,165.86	**8,165.86**	
-	Cuenta : 826-05-002-296001-01-00 Federal						
Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	0.00	35.00	-35.00
Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	35.00	0.00	0.00
Eg	16722	28/01/2013	F/FE22 MTTO. PREVENTIVO DE BALATAS TRASERAS AL TSURU UNO PLACAS HLY5531.	0.00	87.00	0.00	87.00
Eg	16722	28/01/2013	F/FE22 MTTO. PREVENTIVO DE BALATAS TRASERAS AL TSURU UNO PLACAS HLY5531.	0.00	0.00	87.00	0.00
Eg	16724	28/01/2013	F/FE20 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO CHAMPAGNE LUV PLACAS HKT2073.	0.00	0.00	429.99	-429.99
Eg	16724	28/01/2013	F/FE20 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO CHAMPAGNE LUV PLACAS HKT2073.	0.00	429.99	0.00	0.00
Dr	44	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NACIONAL DE COTENDUT 29 Y 30 DE AGO EN SAN JUAN DEL RIO, QRO.	0.00	0.00	107.50	-107.50
Dr	44	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NACIONAL DE COTENDUT 29 Y 30 DE AGO EN SAN JUAN DEL RIO, QRO.	0.00	107.50	0.00	0.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	-100.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	0.00
					759.49	**759.49**	
-	Cuenta : 826-05-002-296001-02-00 Estatal						
Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	35.00	0.00	35.00
Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	0.00	35.00	0.00
Eg	16722	28/01/2013	F/FE22 MTTO. PREVENTIVO DE BALATAS TRASERAS AL TSURU UNO PLACAS HLY5531.	0.00	87.00	0.00	87.00
Eg	16722	28/01/2013	F/FE22 MTTO. PREVENTIVO DE BALATAS TRASERAS AL TSURU UNO PLACAS HLY5531.	0.00	0.00	87.00	0.00
Eg	16724	28/01/2013	F/FE20 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO CHAMPAGNE LUV PLACAS HKT2073.	0.00	429.99	0.00	429.99
Eg	16724	28/01/2013	F/FE20 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO CHAMPAGNE LUV PLACAS HKT2073.	0.00	0.00	429.99	0.00
Dr	44	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NACIONAL DE COTENDUT 29 Y 30 DE AGO EN SAN JUAN DEL RIO, QRO.	0.00	107.50	0.00	107.50
Dr	44	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NACIONAL DE COTENDUT 29 Y 30 DE AGO EN SAN JUAN DEL RIO, QRO.	0.00	0.00	107.50	0.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	100.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	0.00
					759.49	**759.49**	
-	Cuenta : 826-05-002-298001-01-00 Federal						
Eg	16732	30/01/2013	MTTO. REPARACION Y EMBOBINADO MOTOR BOMBA 3n.P. mARCA SIEMENS 3600 RPM 220/440 VOLST VENT	0.00	0.00	116.00	-116.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	16732	30/01/2013	MTTO. REPARACION Y EMBOBINADO MOTOR BOMBA 3n.P. mARCA SIEMENS 3600 RPM 220/440 VOLST VENT	0.00	116.00	0.00	0.00
	Eg	16973	14/05/2013	SANTIAI MAYORGAF/1218 ADQ. DE MATERIAL P/MTTO. EN INSTALACIONES DE MOTOBOMBA 3HP DE LA UTSH.	0.00	294.06	0.00	294.06
	Eg	16973	14/05/2013	SANTIAI MAYORGAF/1218 ADQ. DE MATERIAL P/MTTO. EN INSTALACIONES DE MOTOBOMBA 3HP DE LA UTSH.	0.00	0.00	294.06	0.00
	Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	0.00	842.82	-842.82
	Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	842.82	0.00	0.00
	Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	113.68	0.00	113.68
	Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	113.68	0.00
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	150.00	0.00	150.00
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	150.00	0.00
	Eg	17342	16/10/2013	LUIS M. BELMONTE F/13680 PAGO DE VENTILADOR VOLANTE PARA PODADORA DE LA UTSH.	0.00	350.00	0.00	350.00
	Eg	17342	16/10/2013	LUIS M. BELMONTE F/13680 PAGO DE VENTILADOR VOLANTE PARA PODADORA DE LA UTSH.	0.00	0.00	350.00	0.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	116.00	0.00	116.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	116.00	0.00
						1,982.56	**1,982.56**	
-	Cuenta : 826-05-002-298001-02-00 Estatal							
	Eg	16732	30/01/2013	MTTO. REPARACION Y EMBOBINADO MOTOR BOMBA 3n.P. mARCA SIEMENS 3600 RPM 220/440 VOLST VENT	0.00	0.00	116.00	-116.00
	Eg	16732	30/01/2013	MTTO. REPARACION Y EMBOBINADO MOTOR BOMBA 3n.P. mARCA SIEMENS 3600 RPM 220/440 VOLST VENT	0.00	116.00	0.00	0.00
	Eg	16973	14/05/2013	SANTIAI MAYORGAF/1218 ADQ. DE MATERIAL P/MTTO. EN INSTALACIONES DE MOTOBOMBA 3HP DE LA UTSH.	0.00	0.00	294.06	-294.06
	Eg	16973	14/05/2013	SANTIAI MAYORGAF/1218 ADQ. DE MATERIAL P/MTTO. EN INSTALACIONES DE MOTOBOMBA 3HP DE LA UTSH.	0.00	294.06	0.00	0.00
	Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	0.00	842.83	-842.83
	Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	842.83	0.00	0.00
	Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	113.68	0.00	113.68
	Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	113.68	0.00
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	150.00	-150.00
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	150.00	0.00	0.00
	Eg	17342	16/10/2013	LUIS M. BELMONTE F/13680 PAGO DE VENTILADOR VOLANTE PARA PODADORA DE LA UTSH.	0.00	0.00	350.00	-350.00
	Eg	17342	16/10/2013	LUIS M. BELMONTE F/13680 PAGO DE VENTILADOR VOLANTE PARA PODADORA DE LA UTSH.	0.00	350.00	0.00	0.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	116.00	0.00	116.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	116.00	0.00
						1,982.57	**1,982.57**	
-	Cuenta : 826-05-003-313001-01-00 Federal							
	Eg	16770	27/02/2013	RUBISEL GOMEZF/133 PAGO DE AGUA POTABLE P/SUMINISTRAR LA CISTERNA DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE LOS EDIFICIOS DE LA UTSH	0.00	0.00	696.00	-696.00
	Eg	16770	27/02/2013	RUBISEL GOMEZF/133 PAGO DE AGUA POTABLE P/SUMINISTRAR LA CISTERNA DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE LOS EDIFICIOS DE LA UTSH	0.00	696.00	0.00	0.00
						696.00	**696.00**	
-	Cuenta : 826-05-003-313001-02-00 Estatal							
	Eg	16770	27/02/2013	RUBISEL GOMEZF/133 PAGO DE AGUA POTABLE P/SUMINISTRAR LA CISTERNA DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE LOS EDIFICIOS DE LA UTSH	0.00	696.00	0.00	696.00
	Eg	16770	27/02/2013	RUBISEL GOMEZF/133 PAGO DE AGUA POTABLE P/SUMINISTRAR LA CISTERNA DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE LOS EDIFICIOS DE LA UTSH	0.00	0.00	696.00	0.00
						696.00	**696.00**	
-	Cuenta : 826-05-003-325001-01-00 Federal							
	Eg	17071	09/07/2013	DAYAN PEREZ F/A224 TRASLADO DE ALUMNOS 2° Y 5° CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	3,500.00	-3,500.00
	Eg	17071	09/07/2013	DAYAN PEREZ F/A224 TRASLADO DE ALUMNOS 2° Y 5° CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	3,500.00	0.00	0.00
	Eg	17083	11/07/2013	DAYAN PEREZ F/A222 TRASLADO DE ALUMNOS DE 8° CUATRIM. CARRERA DE ING. DESARROLLO E INOVACION A SAN JUAN DEL RIO QRO.	0.00	0.00	5,500.00	-5,500.00
	Eg	17083	11/07/2013	DAYAN PEREZ F/A222 TRASLADO DE ALUMNOS DE 8° CUATRIM. CARRERA DE ING. DESARROLLO E INOVACION A SAN JUAN DEL RIO QRO.	0.00	5,500.00	0.00	0.00
	Eg	17381	31/10/2013	DAYAN C. PEREZ F/A257 TRASLADO DE PERSONAL AL EVENTO DE ROBOTICA EN EL MUSEO EN REHILETE 17-18 OCT 13.	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
	Eg	17381	31/10/2013	DAYAN C. PEREZ F/A257 TRASLADO DE PERSONAL AL EVENTO DE ROBOTICA EN EL MUSEO EN REHILETE 17-18 OCT 13.	0.00	0.00	4,500.00	0.00
						13,500.00	**13,500.00**	
-	Cuenta : 826-05-003-325001-02-00 Estatal							
	Eg	17071	09/07/2013	DAYAN PEREZ F/A224 TRASLADO DE ALUMNOS 2° Y 5° CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
	Eg	17071	09/07/2013	DAYAN PEREZ F/A224 TRASLADO DE ALUMNOS 2° Y 5° CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	3,500.00	0.00
	Eg	17083	11/07/2013	DAYAN PEREZ F/A222 TRASLADO DE ALUMNOS DE 8° CUATRIM. CARRERA DE ING. DESARROLLO E INOVACION A SAN JUAN DEL RIO QRO.	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
	Eg	17083	11/07/2013	DAYAN PEREZ F/A222 TRASLADO DE ALUMNOS DE 8° CUATRIM. CARRERA DE ING. DESARROLLO E INOVACION A SAN JUAN DEL RIO QRO.	0.00	0.00	5,500.00	0.00
	Eg	17381	31/10/2013	DAYAN C. PEREZ F/A257 TRASLADO DE PERSONAL AL EVENTO DE ROBOTICA EN EL MUSEO EN REHILETE 17-18 OCT 13.	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
	Eg	17381	31/10/2013	DAYAN C. PEREZ F/A257 TRASLADO DE PERSONAL AL EVENTO DE ROBOTICA EN EL MUSEO EN REHILETE 17-18 OCT 13.	0.00	0.00	4,500.00	0.00
						13,500.00	**13,500.00**	
-	Cuenta : 826-05-003-326001-01-00 Federal							
	Eg	16941	30/04/2013	ADALBERTO CASTILLO F/0881 ALQUILER DE MAQUINA Y CAMION P/ACONDICIONAR EL AREA DE ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS	0.00	1,595.00	0.00	1,595.00
	Eg	16941	30/04/2013	ADALBERTO CASTILLO F/0881 ALQUILER DE MAQUINA Y CAMION P/ACONDICIONAR EL AREA DE ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS	0.00	0.00	1,595.00	0.00
	Eg	16956	09/05/2013	ADALBERTO CASTILLO F/882 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA P/APERTURA DE BRECHA EN LA PARTE SURESTE DETRAS CRHI.	0.00	0.00	507.50	-507.50
	Eg	16956	09/05/2013	ADALBERTO CASTILLO F/882 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA P/APERTURA DE BRECHA EN LA PARTE SURESTE DETRAS CRHI.	0.00	507.50	0.00	0.00
	Dr	32	06/12/2013	ADALBERTO C.F/909 RENTA DE MAQUINARIA P/ACONDICIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS Y ESTAC. DE PERSONAL , APER. DE BRECHA EN UTSH	0.00	0.00	2,957.50	-2,957.50
	Dr	32	06/12/2013	ADALBERTO C.F/909 RENTA DE MAQUINARIA P/ACONDICIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS Y ESTAC. DE PERSONAL , APER. DE BRECHA EN UTSH	0.00	2,957.50	0.00	0.00
						5,060.00	**5,060.00**	
-	Cuenta : 826-05-003-326001-02-00 Estatal							
	Eg	16941	30/04/2013	ADALBERTO CASTILLO F/0881 ALQUILER DE MAQUINA Y CAMION P/ACONDICIONAR EL AREA DE ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS	0.00	0.00	1,595.00	-1,595.00
	Eg	16941	30/04/2013	ADALBERTO CASTILLO F/0881 ALQUILER DE MAQUINA Y CAMION P/ACONDICIONAR EL AREA DE ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS	0.00	1,595.00	0.00	0.00
	Eg	16956	09/05/2013	ADALBERTO CASTILLO F/882 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA P/APERTURA DE BRECHA EN LA PARTE SURESTE DETRAS CRHI.	0.00	507.50	0.00	507.50
	Eg	16956	09/05/2013	ADALBERTO CASTILLO F/882 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA P/APERTURA DE BRECHA EN LA PARTE SURESTE DETRAS CRHI.	0.00	0.00	507.50	0.00
	Dr	32	06/12/2013	ADALBERTO C.F/909 RENTA DE MAQUINARIA P/ACONDICIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS Y ESTAC. DE PERSONAL , APER. DE BRECHA EN UTSH	0.00	2,957.50	0.00	2,957.50
	Dr	32	06/12/2013	ADALBERTO C.F/909 RENTA DE MAQUINARIA P/ACONDICIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS Y ESTAC. DE PERSONAL , APER. DE BRECHA EN UTSH	0.00	0.00	2,957.50	0.00
						5,060.00	**5,060.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 826-05-003-329001-01-00 Federal						
Eg	17371	29/10/2013	F/1249 RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT EN L MUSEL EL REHILETE P	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
Eg	17371	29/10/2013	F/1249 RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT EN L MUSEL EL REHILETE P	0.00	0.00	3,480.00	0.00
					3,480.00	**3,480.00**	
-	Cuenta : 826-05-003-329001-02-00 Estatal						
Eg	17371	29/10/2013	F/1249 RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT EN L MUSEL EL REHILETE P	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
Eg	17371	29/10/2013	F/1249 RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT EN L MUSEL EL REHILETE P	0.00	0.00	3,480.00	0.00
					3,480.00	**3,480.00**	
-	Cuenta : 826-05-003-336001-01-00 Federal						
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,500.00	0.00	0.00
					2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 826-05-003-336001-02-00 Estatal						
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,500.00	0.00	0.00
					2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 826-05-003-347001-01-00 Federal						
Eg	17373	29/10/2013	F/452 TRASLADO DE EQUIPO DE ROBÓTICA LOS DÍAS 17 Y 18 DE OCT ZACUALTIPAN PACHUCA Y REGRES	0.00	0.00	7,500.00	-7,500.00
Eg	17373	29/10/2013	F/452 TRASLADO DE EQUIPO DE ROBÓTICA LOS DÍAS 17 Y 18 DE OCT ZACUALTIPAN PACHUCA Y REGRES	0.00	7,500.00	0.00	0.00
					7,500.00	**7,500.00**	
-	Cuenta : 826-05-003-347001-02-00 Estatal						
Eg	17373	29/10/2013	F/452 TRASLADO DE EQUIPO DE ROBÓTICA LOS DÍAS 17 Y 18 DE OCT ZACUALTIPAN PACHUCA Y REGRES	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
Eg	17373	29/10/2013	F/452 TRASLADO DE EQUIPO DE ROBÓTICA LOS DÍAS 17 Y 18 DE OCT ZACUALTIPAN PACHUCA Y REGRES	0.00	0.00	7,500.00	0.00
					7,500.00	**7,500.00**	
-	Cuenta : 826-05-003-351001-01-00 Federal						
Eg	17242	19/09/2013	MARTIN HERNANDEF/8A MTTO. P/ACONDICIONAR TUBERIA DE REGISTRO QUE CONDUCE CABLE DE RED CIRCUITO CERRADO Y MODIF. REG. DE	0.00	0.00	980.00	-980.00
Eg	17242	19/09/2013	MARTIN HERNANDEF/8A MTTO. P/ACONDICIONAR TUBERIA DE REGISTRO QUE CONDUCE CABLE DE RED CIRCUITO CERRADO Y MODIF. REG. DE	0.00	980.00	0.00	0.00
Eg	17278	27/09/2013	VICTOR MORAF/03 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES P/REMODELAR Y ADECUAR DOS CUBICULOS ADJUNTOS AL AREA DE PLANEACION EDIFICIO C	0.00	0.00	3,487.50	-3,487.50
Eg	17278	27/09/2013	VICTOR MORAF/03 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES P/REMODELAR Y ADECUAR DOS CUBICULOS ADJUNTOS AL AREA DE PLANEACION EDIFICIO C	0.00	3,487.50	0.00	0.00
Eg	17279	27/09/2013	VICTOR MORALES F/02 MANTENIMEINTO DE INMUEBLES P/ACONDICIONAR CUBICULO EN EL AREA DE EXTENSION EDIFICIO C	0.00	12,975.00	0.00	12,975.00
Eg	17279	27/09/2013	VICTOR MORALES F/02 MANTENIMEINTO DE INMUEBLES P/ACONDICIONAR CUBICULO EN EL AREA DE EXTENSION EDIFICIO C	0.00	0.00	12,975.00	0.00
Eg	17285	30/09/2013	MARTIN HDEZ. F/009 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DEL AREA DE CAFETERIA AL POZO DE CAPTACION DE AGUAS NEGRAS.	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
Eg	17285	30/09/2013	MARTIN HDEZ. F/009 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DEL AREA DE CAFETERIA AL POZO DE CAPTACION DE AGUAS NEGRAS.	0.00	0.00	3,480.00	0.00
Eg	17343	16/10/2013	VICTOR MORALES F/04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL DEL SOTANO EDIFICIO A.	0.00	900.00	0.00	900.00
Eg	17343	16/10/2013	VICTOR MORALES F/04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL DEL SOTANO EDIFICIO A.	0.00	0.00	900.00	0.00
Eg	17499	03/12/2013	VICTOR MORALES F/07 PAGO POR SERVICIO Y ADECUACION DE UN CUBICULO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA	0.00	2,970.00	0.00	2,970.00
Eg	17499	03/12/2013	VICTOR MORALES F/07 PAGO POR SERVICIO Y ADECUACION DE UN CUBICULO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA	0.00	0.00	2,970.00	0.00
Eg	17544	12/12/2013	ING. DE COSTOS F/58 COLOCACION DE MUROS DE TABLA ROCA BAJO ESCALERA DE EDIFICIO DE 2 NIVELES.	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
Eg	17544	12/12/2013	ING. DE COSTOS F/58 COLOCACION DE MUROS DE TABLA ROCA BAJO ESCALERA DE EDIFICIO DE 2 NIVELES.	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Eg	17555	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/11A PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FACHADA DEL MURO DE BIBLIOTECA DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,454.40	-4,454.40
Eg	17555	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/11A PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FACHADA DEL MURO DE BIBLIOTECA DE LA UTSH.	0.00	4,454.40	0.00	0.00
Eg	17557	16/12/2013	ING. DE COSTOS F/59 REACONDICIONAMIENTO AL ANDADOR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,908.30	-13,908.30
Eg	17557	16/12/2013	ING. DE COSTOS F/59 REACONDICIONAMIENTO AL ANDADOR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	13,908.30	0.00	0.00
Eg	17558	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/12A PAGO POR MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ADOQUIN EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,627.50	-8,627.50
Eg	17558	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/12A PAGO POR MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ADOQUIN EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	8,627.50	0.00	0.00
					61,782.70	**61,782.70**	
-	Cuenta : 826-05-003-351001-02-00 Estatal						
Eg	17242	19/09/2013	MARTIN HERNANDEF/8A MTTO. P/ACONDICIONAR TUBERIA DE REGISTRO QUE CONDUCE CABLE DE RED CIRCUITO CERRADO Y MODIF. REG. DE	0.00	980.00	0.00	980.00
Eg	17242	19/09/2013	MARTIN HERNANDEF/8A MTTO. P/ACONDICIONAR TUBERIA DE REGISTRO QUE CONDUCE CABLE DE RED CIRCUITO CERRADO Y MODIF. REG. DE	0.00	0.00	980.00	0.00
Eg	17278	27/09/2013	VICTOR MORAF/03 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES P/REMODELAR Y ADECUAR DOS CUBICULOS ADJUNTOS AL AREA DE PLANEACION EDIFICIO C	0.00	0.00	3,487.50	-3,487.50
Eg	17278	27/09/2013	VICTOR MORAF/03 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES P/REMODELAR Y ADECUAR DOS CUBICULOS ADJUNTOS AL AREA DE PLANEACION EDIFICIO C	0.00	3,487.50	0.00	0.00
Eg	17279	27/09/2013	VICTOR MORALES F/02 MANTENIMEINTO DE INMUEBLES P/ACONDICIONAR CUBICULO EN EL AREA DE EXTENSION EDIFICIO C	0.00	12,975.00	0.00	12,975.00
Eg	17279	27/09/2013	VICTOR MORALES F/02 MANTENIMEINTO DE INMUEBLES P/ACONDICIONAR CUBICULO EN EL AREA DE EXTENSION EDIFICIO C	0.00	0.00	12,975.00	0.00
Eg	17285	30/09/2013	MARTIN HDEZ. F/009 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DEL AREA DE CAFETERIA AL POZO DE CAPTACION DE AGUAS NEGRAS.	0.00	0.00	3,480.00	-3,480.00
Eg	17285	30/09/2013	MARTIN HDEZ. F/009 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DEL AREA DE CAFETERIA AL POZO DE CAPTACION DE AGUAS NEGRAS.	0.00	3,480.00	0.00	0.00
Eg	17343	16/10/2013	VICTOR MORALES F/04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL DEL SOTANO EDIFICIO A.	0.00	0.00	900.00	-900.00
Eg	17343	16/10/2013	VICTOR MORALES F/04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL DEL SOTANO EDIFICIO A.	0.00	900.00	0.00	0.00
Eg	17499	03/12/2013	VICTOR MORALES F/07 PAGO POR SERVICIO Y ADECUACION DE UN CUBICULO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA	0.00	0.00	2,970.00	-2,970.00
Eg	17499	03/12/2013	VICTOR MORALES F/07 PAGO POR SERVICIO Y ADECUACION DE UN CUBICULO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA	0.00	2,970.00	0.00	0.00
Eg	17544	12/12/2013	ING. DE COSTOS F/58 COLOCACION DE MUROS DE TABLA ROCA BAJO ESCALERA DE EDIFICIO DE 2 NIVELES.	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
Eg	17544	12/12/2013	ING. DE COSTOS F/58 COLOCACION DE MUROS DE TABLA ROCA BAJO ESCALERA DE EDIFICIO DE 2 NIVELES.	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Eg	17555	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/11A PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FACHADA DEL MURO DE BIBLIOTECA DE LA UTSH.	0.00	4,454.40	0.00	4,454.40
Eg	17555	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/11A PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FACHADA DEL MURO DE BIBLIOTECA DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,454.40	0.00
Eg	17557	16/12/2013	ING. DE COSTOS F/59 REACONDICIONAMIENTO AL ANDADOR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,908.30	-13,908.30
Eg	17557	16/12/2013	ING. DE COSTOS F/59 REACONDICIONAMIENTO AL ANDADOR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	13,908.30	0.00	0.00
Eg	17558	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/12A PAGO POR MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ADOQUIN EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,627.50	-8,627.50
Eg	17558	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/12A PAGO POR MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ADOQUIN EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	8,627.50	0.00	0.00
					61,782.70	**61,782.70**	
-	Cuenta : 826-05-003-352001-01-00 Federal						
Eg	16712	21/01/2013	MARPA F/A7364 REPARACION DE EQUIPO DE SONIDO RADSON.	0.00	0.00	6,600.00	-6,600.00
Eg	16712	21/01/2013	MARPA F/A7364 REPARACION DE EQUIPO DE SONIDO RADSON.	0.00	6,600.00	0.00	0.00
Eg	16855	21/03/2013	VYMEX FUEGO F/2917 RECARGA DE EXTINTORES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	7,856.10	0.00	7,856.10
Eg	16855	21/03/2013	VYMEX FUEGO F/2917 RECARGA DE EXTINTORES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	0.00	7,856.10	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	16894	17/04/2013	VYMEC FUEGO RECARGA DE EXTINTORES P/ATENDER EL INCENDIO DEL 23 DE MAR 13EN EL AREA BOSCOSA DE LA UTSH	0.00	0.00	4,257.20	-4,257.20
	Eg	16894	17/04/2013	VYMEC FUEGO RECARGA DE EXTINTORES P/ATENDER EL INCENDIO DEL 23 DE MAR 13EN EL AREA BOSCOSA DE LA UTSH	0.00	4,257.20	0.00	0.00
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	156.60	0.00	156.60
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	156.60	0.00
	Eg	17012	31/05/2013	HERLAZ F/1045 MTTO. Y COLOCACION DE FOCOS DE LA ANTENA DE LA TORRE DE TRANSMISION DE RADIO DE LA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	Eg	17012	31/05/2013	HERLAZ F/1045 MTTO. Y COLOCACION DE FOCOS DE LA ANTENA DE LA TORRE DE TRANSMISION DE RADIO DE LA	0.00	0.00	5,000.00	0.00
	Eg	17244	19/09/2013	VYMEX FUEGO F/4095 RECARGA DE EXTNTORES UTILIZADOS EN LA UTSH.	0.00	0.00	661.20	-661.20
	Eg	17244	19/09/2013	VYMEX FUEGO F/4095 RECARGA DE EXTNTORES UTILIZADOS EN LA UTSH.	0.00	661.20	0.00	0.00
	Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	250.00	0.00	250.00
	Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	0.00	250.00	0.00
	Eg	17530	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/92A SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH.	0.00	0.00	696.00	-696.00
	Eg	17530	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/92A SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH.	0.00	696.00	0.00	0.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	210.00	0.00	210.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	210.00	0.00
						25,687.10	**25,687.10**	
-	Cuenta : 826-05-003-352001-02-00 Estatal							
	Eg	16712	21/01/2013	MARPA F/A7364 REPARACION DE EQUIPO DE SONIDO RADSON.	0.00	0.00	6,600.00	-6,600.00
	Eg	16712	21/01/2013	MARPA F/A7364 REPARACION DE EQUIPO DE SONIDO RADSON.	0.00	6,600.00	0.00	0.00
	Eg	16855	21/03/2013	VYMEX FUEGO F/2917 RECARGA DE EXTINTORES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	0.00	7,856.10	-7,856.10
	Eg	16855	21/03/2013	VYMEX FUEGO F/2917 RECARGA DE EXTINTORES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	7,856.10	0.00	0.00
	Eg	16894	17/04/2013	VYMEC FUEGO RECARGA DE EXTINTORES P/ATENDER EL INCENDIO DEL 23 DE MAR 13EN EL AREA BOSCOSA DE LA UTSH	0.00	0.00	4,257.20	-4,257.20
	Eg	16894	17/04/2013	VYMEC FUEGO RECARGA DE EXTINTORES P/ATENDER EL INCENDIO DEL 23 DE MAR 13EN EL AREA BOSCOSA DE LA UTSH	0.00	4,257.20	0.00	0.00
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	156.60	-156.60
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	156.60	0.00	0.00
	Eg	17012	31/05/2013	HERLAZ F/1045 MTTO. Y COLOCACION DE FOCOS DE LA ANTENA DE LA TORRE DE TRANSMISION DE RADIO DE LA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	Eg	17012	31/05/2013	HERLAZ F/1045 MTTO. Y COLOCACION DE FOCOS DE LA ANTENA DE LA TORRE DE TRANSMISION DE RADIO DE LA	0.00	0.00	5,000.00	0.00
	Eg	17244	19/09/2013	VYMEX FUEGO F/4095 RECARGA DE EXTNTORES UTILIZADOS EN LA UTSH.	0.00	661.20	0.00	661.20
	Eg	17244	19/09/2013	VYMEX FUEGO F/4095 RECARGA DE EXTNTORES UTILIZADOS EN LA UTSH.	0.00	0.00	661.20	0.00
	Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	249.99	0.00	249.99
	Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	0.00	249.99	0.00
	Eg	17530	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/92A SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH.	0.00	0.00	696.00	-696.00
	Eg	17530	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/92A SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH.	0.00	696.00	0.00	0.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	210.00	0.00	210.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	210.00	0.00
						25,687.09	**25,687.09**	
-	Cuenta : 826-05-003-352002-01-00 Federal							
	Eg	17277	27/09/2013	MULTILINEASY CONMUTADORES F/72A MANTENIMIENTO Y MATERIAL PARA LINEAS TELEFONICAS DE LA UTSH.	0.00	4,031.00	0.00	4,031.00
	Eg	17277	27/09/2013	MULTILINEASY CONMUTADORES F/72A MANTENIMIENTO Y MATERIAL PARA LINEAS TELEFONICAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,031.00	0.00
	Dr	27	17/10/2013	CANCELACION CH 17277 F/72A MANTENIMIENTO Y MATERIAL PARA LINEAS TELEFONICAS DE LA UTSH.	0.00	4,031.00	0.00	4,031.00
	Dr	27	17/10/2013	CANCELACION CH 17277 F/72A MANTENIMIENTO Y MATERIAL PARA LINEAS TELEFONICAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,031.00	0.00
	Dr	33	17/10/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/72A MANTENIMIENTO Y MATERIAL PARA LINEAS TELEFONICAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,031.00	-4,031.00
	Dr	33	17/10/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/72A MANTENIMIENTO Y MATERIAL PARA LINEAS TELEFONICAS DE LA UTSH.	0.00	4,031.00	0.00	0.00
	Ig	42	05/12/2013	Ingresos por otros conceptos INGRESO POR SINIESTRO 35100 3060921 8707790 036180110001700219.	0.00	11,678.49	0.00	11,678.49
	Ig	42	05/12/2013	Ingresos por otros conceptos INGRESO POR SINIESTRO 35100 3060921 8707790 036180110001700219.	0.00	0.00	11,678.49	0.00
	Eg	17526	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/101A SERVICIO DE MTTO. AL CONMUTADOR TELEFONICO DE LAS LINEAS TERMINALES DE LA UTSH.	0.00	580.00	0.00	580.00
	Eg	17526	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/101A SERVICIO DE MTTO. AL CONMUTADOR TELEFONICO DE LAS LINEAS TERMINALES DE LA UTSH.	0.00	0.00	580.00	0.00
	Eg	17536	12/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADOF/102A PAGO POR MTTO. Y REPARACION DE 7 CAMARAS Y VIDEOGRABADORAS DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	14,260.06	0.00	14,260.06
	Eg	17536	12/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADOF/102A PAGO POR MTTO. Y REPARACION DE 7 CAMARAS Y VIDEOGRABADORAS DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	0.00	14,260.06	0.00
						38,611.55	**38,611.55**	
-	Cuenta : 826-05-003-352002-02-00 Estatal							
	Eg	17277	27/09/2013	MULTILINEASY CONMUTADORES F/72A MANTENIMIENTO Y MATERIAL PARA LINEAS TELEFONICAS DE LA UTSH.	0.00	4,031.00	0.00	4,031.00
	Eg	17277	27/09/2013	MULTILINEASY CONMUTADORES F/72A MANTENIMIENTO Y MATERIAL PARA LINEAS TELEFONICAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,031.00	0.00
	Dr	27	17/10/2013	CANCELACION CH 17277 F/72A MANTENIMIENTO Y MATERIAL PARA LINEAS TELEFONICAS DE LA UTSH.	0.00	4,031.00	0.00	4,031.00
	Dr	27	17/10/2013	CANCELACION CH 17277 F/72A MANTENIMIENTO Y MATERIAL PARA LINEAS TELEFONICAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,031.00	0.00
	Dr	33	17/10/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/72A MANTENIMIENTO Y MATERIAL PARA LINEAS TELEFONICAS DE LA UTSH.	0.00	4,031.00	0.00	4,031.00
	Dr	33	17/10/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/72A MANTENIMIENTO Y MATERIAL PARA LINEAS TELEFONICAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,031.00	0.00
	Ig	42	05/12/2013	Ingresos por otros conceptos INGRESO POR SINIESTRO 35100 3060921 8707790 036180110001700219.	0.00	0.00	11,678.49	-11,678.49
	Ig	42	05/12/2013	Ingresos por otros conceptos INGRESO POR SINIESTRO 35100 3060921 8707790 036180110001700219.	0.00	11,678.49	0.00	0.00
	Eg	17526	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/101A SERVICIO DE MTTO. AL CONMUTADOR TELEFONICO DE LAS LINEAS TERMINALES DE LA UTSH.	0.00	0.00	580.00	-580.00
	Eg	17526	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/101A SERVICIO DE MTTO. AL CONMUTADOR TELEFONICO DE LAS LINEAS TERMINALES DE LA UTSH.	0.00	580.00	0.00	0.00
	Eg	17536	12/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADOF/102A PAGO POR MTTO. Y REPARACION DE 7 CAMARAS Y VIDEOGRABADORAS DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	14,260.05	0.00	14,260.05
	Eg	17536	12/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADOF/102A PAGO POR MTTO. Y REPARACION DE 7 CAMARAS Y VIDEOGRABADORAS DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	0.00	14,260.05	0.00
						38,611.54	**38,611.54**	
-	Cuenta : 826-05-003-353001-01-00 Federal							
	Eg	16753	31/01/2013	J. MANUEL CANO F/509 SERV. PREVENTIVO A LA IMPRESORA FOTOCOPIADORA MOD. SHARP MXM503N UBICADA EN DAF.	0.00	2,650.30	0.00	2,650.30
	Eg	16753	31/01/2013	J. MANUEL CANO F/509 SERV. PREVENTIVO A LA IMPRESORA FOTOCOPIADORA MOD. SHARP MXM503N UBICADA EN DAF.	0.00	0.00	2,650.30	0.00
	Eg	16754	31/01/2013	J. MANUEL CANO F/508 SERV. PREVENTIVO CORRECTIVO A LA IMPRESORA FOTOCOPIADORA SHARP MX-M503N UBICADA EN DAC	0.00	0.00	2,650.30	-2,650.30
	Eg	16754	31/01/2013	J. MANUEL CANO F/508 SERV. PREVENTIVO CORRECTIVO A LA IMPRESORA FOTOCOPIADORA SHARP MX-M503N UBICADA EN DAC	0.00	2,650.30	0.00	0.00
	Eg	16887	10/04/2013	JUAN M. CANO F/615 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA DE DIRECCION ACADEMICA CAMBIO DE RODIL	0.00	2,406.01	0.00	2,406.01

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16887	10/04/2013	JUAN M. CANO F/615 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA DE DIRECCION ACADEMICA CAMBIO DE RODIL	0.00	0.00	2,406.01	0.00
Eg	16890	10/04/2013	JUAN M. CANO F/616 SERV. DE MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FOTOCOPIADORA DE DAF AJUSTE DE CILINDRO	0.00	0.00	1,750.00	-1,750.00
Eg	16890	10/04/2013	JUAN M. CANO F/616 SERV. DE MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FOTOCOPIADORA DE DAF AJUSTE DE CILINDRO	0.00	1,750.00	0.00	0.00
Eg	17007	31/05/2013	SERVICIOS ESP.F/C311 SERVICIO DE RESTAURACION DE SISTEMA OPERATIVO DE LA UTSH.	0.00	243.50	0.00	243.50
Eg	17007	31/05/2013	SERVICIOS ESP.F/C311 SERVICIO DE RESTAURACION DE SISTEMA OPERATIVO DE LA UTSH.	0.00	0.00	243.50	0.00
Eg	17049	28/06/2013	J. MANUEL CANO F/679 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS FOTOCOPIADORAS DE DAC Y DAF.	0.00	0.00	9,271.30	-9,271.30
Eg	17049	28/06/2013	J. MANUEL CANO F/679 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS FOTOCOPIADORAS DE DAC Y DAF.	0.00	9,271.30	0.00	0.00
Eg	17187	03/09/2013	GABRIEL MEDELLIN F/304 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE DIRECCION ACADEMICA Y ABOGADA GENERAL	0.00	3,393.00	0.00	3,393.00
Eg	17187	03/09/2013	GABRIEL MEDELLIN F/304 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE DIRECCION ACADEMICA Y ABOGADA GENERAL	0.00	0.00	3,393.00	0.00
Eg	17191	03/09/2013	J. MANUEL CANO F/718 MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DE RECTORIA DE LA UTSH .	0.00	3,335.00	0.00	3,335.00
Eg	17191	03/09/2013	J. MANUEL CANO F/718 MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DE RECTORIA DE LA UTSH .	0.00	0.00	3,335.00	0.00
Eg	17194	03/09/2013	J. MANUEL CANO F/719 MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DE DIRECCION ACADEMICA.	0.00	0.00	4,982.20	-4,982.20
Eg	17194	03/09/2013	J. MANUEL CANO F/719 MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DE DIRECCION ACADEMICA.	0.00	4,982.20	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,275.89	0.00	6,275.89
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,275.89	0.00
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	474.24	0.00	474.24
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	0.00	474.24	0.00
					37,431.74	**37,431.74**	
- Cuenta : 826-05-003-353001-02-00 Estatal							
Eg	16753	31/01/2013	J. MANUEL CANO F/509 SERV. PREVENTIVO A LA IMPRESORA FOTOCOPIADORA MOD. SHARP MXM503N UBICADA EN DAF.	0.00	2,650.30	0.00	2,650.30
Eg	16753	31/01/2013	J. MANUEL CANO F/509 SERV. PREVENTIVO A LA IMPRESORA FOTOCOPIADORA MOD. SHARP MXM503N UBICADA EN DAF.	0.00	0.00	2,650.30	0.00
Eg	16754	31/01/2013	J. MANUEL CANO F/508 SERV. PREVENTIVO CORRECTIVO A LA IMPRESORA FOTOCOPIADORA SHARP MX-M503N UBICADA EN DAC	0.00	0.00	2,650.30	-2,650.30
Eg	16754	31/01/2013	J. MANUEL CANO F/508 SERV. PREVENTIVO CORRECTIVO A LA IMPRESORA FOTOCOPIADORA SHARP MX-M503N UBICADA EN DAC	0.00	2,650.30	0.00	0.00
Eg	16887	10/04/2013	JUAN M. CANO F/615 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA DE DIRECCION ACADEMICA CAMBIO DE RODIL	0.00	2,406.02	0.00	2,406.02
Eg	16887	10/04/2013	JUAN M. CANO F/615 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA DE DIRECCION ACADEMICA CAMBIO DE RODIL	0.00	0.00	2,406.02	0.00
Eg	16890	10/04/2013	JUAN M. CANO F/616 SERV. DE MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FOTOCOPIADORA DE DAF AJUSTE DE CILINDRO	0.00	0.00	1,750.00	-1,750.00
Eg	16890	10/04/2013	JUAN M. CANO F/616 SERV. DE MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FOTOCOPIADORA DE DAF AJUSTE DE CILINDRO	0.00	1,750.00	0.00	0.00
Eg	17007	31/05/2013	SERVICIOS ESP.F/C311 SERVICIO DE RESTAURACION DE SISTEMA OPERATIVO DE LA UTSH.	0.00	0.00	243.50	-243.50
Eg	17007	31/05/2013	SERVICIOS ESP.F/C311 SERVICIO DE RESTAURACION DE SISTEMA OPERATIVO DE LA UTSH.	0.00	243.50	0.00	0.00
Eg	17049	28/06/2013	J. MANUEL CANO F/679 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS FOTOCOPIADORAS DE DAC Y DAF.	0.00	0.00	9,271.30	-9,271.30
Eg	17049	28/06/2013	J. MANUEL CANO F/679 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS FOTOCOPIADORAS DE DAC Y DAF.	0.00	9,271.30	0.00	0.00
Eg	17187	03/09/2013	GABRIEL MEDELLIN F/304 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE DIRECCION ACADEMICA Y ABOGADA GENERAL	0.00	0.00	3,393.00	-3,393.00
Eg	17187	03/09/2013	GABRIEL MEDELLIN F/304 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE DIRECCION ACADEMICA Y ABOGADA GENERAL	0.00	3,393.00	0.00	0.00
Eg	17191	03/09/2013	J. MANUEL CANO F/718 MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DE RECTORIA DE LA UTSH .	0.00	3,335.00	0.00	3,335.00
Eg	17191	03/09/2013	J. MANUEL CANO F/718 MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DE RECTORIA DE LA UTSH .	0.00	0.00	3,335.00	0.00
Eg	17194	03/09/2013	J. MANUEL CANO F/719 MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DE DIRECCION ACADEMICA.	0.00	0.00	4,982.20	-4,982.20
Eg	17194	03/09/2013	J. MANUEL CANO F/719 MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DE DIRECCION ACADEMICA.	0.00	4,982.20	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,275.88	0.00	6,275.88
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,275.88	0.00
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	474.23	0.00	474.23
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	0.00	474.23	0.00
					37,431.73	**37,431.73**	
- Cuenta : 826-05-003-355001-01-00 Federal							
Eg	16719	23/01/2013	AUTOS RECONSTRUIDOS MTTO. CORRECTIVO DE HOJALATERIA Y PINTURA A LA CAMIONETA HILUX PLACAS HLY5531.	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00
Eg	16719	23/01/2013	AUTOS RECONSTRUIDOS MTTO. CORRECTIVO DE HOJALATERIA Y PINTURA A LA CAMIONETA HILUX PLACAS HLY5531.	0.00	0.00	2,610.00	0.00
Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	0.00	200.00	-200.00
Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	200.00	0.00	0.00
Eg	16722	28/01/2013	F/FE22 MTTO. PREVENTIVO DE BALATAS TRASERAS AL TSURU UNO PLACAS HLY5531.	0.00	0.00	144.00	-144.00
Eg	16722	28/01/2013	F/FE22 MTTO. PREVENTIVO DE BALATAS TRASERAS AL TSURU UNO PLACAS HLY5531.	0.00	144.00	0.00	0.00
Eg	16723	28/01/2013	FULY F/FE24 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO NISSAN BLANCA DOBLE CABINA PLACAS HKK8634.	0.00	0.00	1,319.50	-1,319.50
Eg	16723	28/01/2013	FULY F/FE24 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO NISSAN BLANCA DOBLE CABINA PLACAS HKK8634.	0.00	1,319.50	0.00	0.00
Eg	16724	28/01/2013	F/FE20 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO CHAMPAGNE LUV PLACAS HKT2073.	0.00	0.00	390.02	-390.02
Eg	16724	28/01/2013	F/FE20 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO CHAMPAGNE LUV PLACAS HKT2073.	0.00	390.02	0.00	0.00
Eg	16748	30/01/2013	F/710 PAGO POR MANTENIMIENTO AL AUTOBÚS DINA DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,322.00	0.00	6,322.00
Eg	16748	30/01/2013	F/710 PAGO POR MANTENIMIENTO AL AUTOBÚS DINA DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,322.00	0.00
Eg	16793	27/02/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	0.00	2,151.47	-2,151.47
Eg	16793	27/02/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	2,151.47	0.00	0.00
Dr	32	26/03/2013	CANCELACION CH167SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	2,151.47	0.00	2,151.47
Dr	32	26/03/2013	CANCELACION CH167SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	0.00	2,151.47	0.00
Eg	16856	26/03/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	0.00	2,151.47	-2,151.47
Eg	16856	26/03/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	2,151.47	0.00	0.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	69.60	0.00	69.60
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	69.60	0.00
Eg	16893	17/04/2013	J. MANUEL HERNANDEZ F/A434 SERV. DE MANTENIMEINTO (AFINACION) AL AUTOBUS DINA 2 JKC-475.	0.00	0.00	3,235.24	-3,235.24
Eg	16893	17/04/2013	J. MANUEL HERNANDEZ F/A434 SERV. DE MANTENIMEINTO (AFINACION) AL AUTOBUS DINA 2 JKC-475.	0.00	3,235.24	0.00	0.00
Eg	16898	17/04/2013	F/562 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO (AFINACION Y CAMBIO DE BOMBA CLOUTCH) A LUV VERDE PLACAS HMT8511	0.00	1,183.20	0.00	1,183.20
Eg	16898	17/04/2013	F/562 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO (AFINACION Y CAMBIO DE BOMBA CLOUTCH) A LUV VERDE PLACAS HMT8511	0.00	0.00	1,183.20	0.00
Eg	16921	22/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/577 SERV. CORRECTIVO (FANCLOUCH Y BOMBA DE AGUA) NISSAN BLANCA PLACAS HMT8524.	0.00	0.00	727.90	-727.90
Eg	16921	22/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/577 SERV. CORRECTIVO (FANCLOUCH Y BOMBA DE AGUA) NISSAN BLANCA PLACAS HMT8524.	0.00	727.90	0.00	0.00
Eg	16926	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/583 MTTO. A LA UNIDAD ECONOLINE (AFINANCION DE MOTOR Y TRANSMISION, SERV. DE FRENOS)	0.00	1,934.30	0.00	1,934.30

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16926	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/583 MTTO. A LA UNIDAD ECONOLINE (AFINANCION DE MOTOR Y TRANSMISION, SERV. DE FRENOS)	0.00	0.00	1,934.30	0.00
Eg	16932	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/579 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL TSURU DOS HMT8588.	0.00	0.00	513.30	-513.30
Eg	16932	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/579 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL TSURU DOS HMT8588.	0.00	513.30	0.00	0.00
Eg	16933	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/582 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL SENTRA HMT8598.	0.00	291.00	0.00	291.00
Eg	16933	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/582 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL SENTRA HMT8598.	0.00	0.00	291.00	0.00
Eg	16934	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/578 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL TSURU UNO MT8521.	0.00	513.30	0.00	513.30
Eg	16934	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/578 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL TSURU UNO MT8521.	0.00	0.00	513.30	0.00
Eg	16935	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/580 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION, SERV. DE FRENOS Y CAMBIO DE ANTICONGELANTE) URVAN BLANCA	0.00	968.60	0.00	968.60
Eg	16935	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/580 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION, SERV. DE FRENOS Y CAMBIO DE ANTICONGELANTE) URVAN BLANCA	0.00	0.00	968.60	0.00
Eg	16936	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/581 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) HILUX HMT5739.	0.00	0.00	759.80	-759.80
Eg	16936	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/581 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) HILUX HMT5739.	0.00	759.80	0.00	0.00
Dr	34	30/04/2013	COMP CH 16925 JAVIER V. SERVICIO DE LOS 10,000KM DE LA UNIDAD RAV 4 DE LA UTSH.	0.00	0.00	475.00	-475.00
Dr	34	30/04/2013	COMP CH 16925 JAVIER V. SERVICIO DE LOS 10,000KM DE LA UNIDAD RAV 4 DE LA UTSH.	0.00	475.00	0.00	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	409.00	0.00	409.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	409.00	0.00
Eg	16940	30/04/2013	GPO. LLANTERO FULY F/299 FE MTTO. PREVENTIVO (ALINEACION, BALANCEO, ROTACION, REPARACION DE MUELLE) LUV VERDE HMT8511	0.00	0.00	524.31	-524.31
Eg	16940	30/04/2013	GPO. LLANTERO FULY F/299 FE MTTO. PREVENTIVO (ALINEACION, BALANCEO, ROTACION, REPARACION DE MUELLE) LUV VERDE HMT8511	0.00	524.31	0.00	0.00
Eg	16946	30/04/2013	FRANCISCOJ. HDEZ. 2DO. PAGO DE F/582 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL SENTRAMT8598	0.00	0.00	236.80	-236.80
Eg	16946	30/04/2013	FRANCISCOJ. HDEZ. 2DO. PAGO DE F/582 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL SENTRAMT8598	0.00	236.80	0.00	0.00
Dr	21	17/05/2013	MONICA E. GARCIA F/024 A 029 CAMBIO DE PLUMAS DE LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	0.00	0.00	1,600.80	-1,600.80
Dr	21	17/05/2013	MONICA E. GARCIA F/024 A 029 CAMBIO DE PLUMAS DE LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	0.00	1,600.80	0.00	0.00
Eg	16986	24/05/2013	MONICA E. GARCIA F/032 MTTO. CORRECTIVO LUV VERDE (CAMBIO DE PLUMAS LIMPIAPARABRISAS)	0.00	203.00	0.00	203.00
Eg	16986	24/05/2013	MONICA E. GARCIA F/032 MTTO. CORRECTIVO LUV VERDE (CAMBIO DE PLUMAS LIMPIAPARABRISAS)	0.00	0.00	203.00	0.00
Eg	16988	24/05/2013	MONICA E. GARCIA F/031 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) NISSAN BLANCA.	0.00	928.00	0.00	928.00
Eg	16988	24/05/2013	MONICA E. GARCIA F/031 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) NISSAN BLANCA.	0.00	0.00	928.00	0.00
Eg	17002	31/05/2013	MONICA E. GARCIA F/036 PAGO DE MTTO. CORRECTIVO (REPARACION DE ASIENTOS) MANGER FURGON PEUGEOT HMT8455 DE	0.00	301.60	0.00	301.60
Eg	17002	31/05/2013	MONICA E. GARCIA F/036 PAGO DE MTTO. CORRECTIVO (REPARACION DE ASIENTOS) MANGER FURGON PEUGEOT HMT8455 DE	0.00	0.00	301.60	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	220.40	-220.40
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	220.40	0.00	0.00
Dr	16	05/07/2013	COMP CH 17038 JAVIER V. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEUGEOT DOS DE LA UTSH.	0.00	275.62	0.00	275.62
Dr	16	05/07/2013	COMP CH 17038 JAVIER V. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEUGEOT DOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	275.62	0.00
Dr	17	05/07/2013	COMP CH 17038 JAVIER V. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEUGEOT UNO DE LA UTSH.	0.00	2,951.01	0.00	2,951.01
Dr	17	05/07/2013	COMP CH 17038 JAVIER V. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEUGEOT UNO DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,951.01	0.00
Eg	17070	09/07/2013	GRUPO LLANTERO FULY F/549FE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA UNIDAD SENTRA DE LA UTSH (AMORTIGUADORES, BALATAS,	0.00	0.00	1,389.03	-1,389.03
Eg	17070	09/07/2013	GRUPO LLANTERO FULY F/549FE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA UNIDAD SENTRA DE LA UTSH (AMORTIGUADORES, BALATAS,	0.00	1,389.03	0.00	0.00
Eg	17089	11/07/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/625 MTTO. SENTRA (AFINACION)	0.00	0.00	1,974.90	-1,974.90
Eg	17089	11/07/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/625 MTTO. SENTRA (AFINACION)	0.00	1,974.90	0.00	0.00
Eg	17096	24/07/2013	GPO. LLANTERO FULY F/612FE, 611FE PAGO POR MONTAJE DE LLANTA TSURU UNO DE LA UTSH Y ADQ. DE ACERITE P/PARQUE	0.00	0.00	45.24	-45.24
Eg	17096	24/07/2013	GPO. LLANTERO FULY F/612FE, 611FE PAGO POR MONTAJE DE LLANTA TSURU UNO DE LA UTSH Y ADQ. DE ACERITE P/PARQUE	0.00	45.24	0.00	0.00
Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	0.00	20.00	-20.00
Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	20.00	0.00	0.00
Eg	17118	06/08/2013	RUBEN M. ATENCION DE PERSONAL DE LA ASEH, COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE BALATAS A LA CAMIONETA RAV4 ASIGNADA A RECTORIA.	0.00	464.00	0.00	464.00
Eg	17118	06/08/2013	RUBEN M. ATENCION DE PERSONAL DE LA ASEH, COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE BALATAS A LA CAMIONETA RAV4 ASIGNADA A RECTORIA.	0.00	0.00	464.00	0.00
Dr	8	12/08/2013	COMP CH 17114 JAVIER V. F/AS21260 MTTO. SER. 20000KM CAMIONETA RAV 4, DEL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	850.00	0.00	850.00
Dr	8	12/08/2013	COMP CH 17114 JAVIER V. F/AS21260 MTTO. SER. 20000KM CAMIONETA RAV 4, DEL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	850.00	0.00
Eg	17138	16/08/2013	MARIO A. BRAYAN F/455 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA NISSAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	0.00	670.00	-670.00
Eg	17138	16/08/2013	MARIO A. BRAYAN F/455 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA NISSAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	670.00	0.00	0.00
Eg	17139	16/08/2013	GPO. LLANTERO FULY F/717FE, 76FE, 730FE, 727FE MANTENIMIENOT AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH Y LUBRICANTE P/P	0.00	0.00	353.80	-353.80
Eg	17139	16/08/2013	GPO. LLANTERO FULY F/717FE, 76FE, 730FE, 727FE MANTENIMIENOT AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH Y LUBRICANTE P/P	0.00	353.80	0.00	0.00
Eg	17165	28/08/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/653 MTTO. CORRECTIVO (AFINACION) CAMIONETA LUV VERDE.	0.00	0.00	574.20	-574.20
Eg	17165	28/08/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/653 MTTO. CORRECTIVO (AFINACION) CAMIONETA LUV VERDE.	0.00	574.20	0.00	0.00
Eg	17166	28/08/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/645 MTTO. CORRECTIVO (AFINACION) TSURU DOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	556.80	-556.80
Eg	17166	28/08/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/645 MTTO. CORRECTIVO (AFINACION) TSURU DOS DE LA UTSH.	0.00	556.80	0.00	0.00
Eg	17167	28/08/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/643 MATTO. CORRECTIVO (AFINACION) TSURU UNO D EL AUTSH.	0.00	556.80	0.00	556.80
Eg	17167	28/08/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/643 MATTO. CORRECTIVO (AFINACION) TSURU UNO D EL AUTSH.	0.00	0.00	556.80	0.00
Eg	17174	29/08/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/644 MANTENIMIENTO CORRECTIVO SENTRA (FALLA DE MOTOR, DESMONTAR Y MONTAR MULTIPLE DE ADM	0.00	0.00	174.00	-174.00
Eg	17174	29/08/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/644 MANTENIMIENTO CORRECTIVO SENTRA (FALLA DE MOTOR, DESMONTAR Y MONTAR MULTIPLE DE ADM	0.00	174.00	0.00	0.00
Eg	17175	29/08/2013	FCO. JAVIER HDEZF/651 MANTENIMIENTO CORRECTIVO LUV CHAMPAGNE (CAMBIO DE RETEN DE CIGÜEÑAL, FUGA DE ACEITE Y TRANSMISION.	0.00	0.00	858.40	-858.40
Eg	17175	29/08/2013	FCO. JAVIER HDEZF/651 MANTENIMIENTO CORRECTIVO LUV CHAMPAGNE (CAMBIO DE RETEN DE CIGÜEÑAL, FUGA DE ACEITE Y TRANSMISION.	0.00	858.40	0.00	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	90.48	0.00	90.48
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	90.48	0.00
Eg	17224	10/09/2013	FULY S.A. F/FE836 MANTTO. PREVENTIVO (CAMBIO DE BALATA DELANTERA) A LA CAMIONETA HILUX PLACAS HMT5	0.00	0.00	415.06	-415.06
Eg	17224	10/09/2013	FULY S.A. F/FE836 MANTTO. PREVENTIVO (CAMBIO DE BALATA DELANTERA) A LA CAMIONETA HILUX PLACAS HMT5	0.00	415.06	0.00	0.00
Eg	17228	17/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/842FE MANTENIMEINTO TSURU II DE LA UTSH (CAMBIO DE BALATA DELANTERA, AFINACION)	0.00	369.79	0.00	369.79
Eg	17228	17/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/842FE MANTENIMEINTO TSURU II DE LA UTSH (CAMBIO DE BALATA DELANTERA, AFINACION)	0.00	0.00	369.79	0.00
Eg	17260	24/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/875FE ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD SENTRA DE LA UTSH.	0.00	3,980.00	0.00	3,980.00
Eg	17260	24/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/875FE ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD SENTRA DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,980.00	0.00
Eg	17261	24/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/872FE ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD TOYOTA D ELA UTSH.	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00
Eg	17261	24/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/872FE ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD TOYOTA D ELA UTSH.	0.00	0.00	4,900.00	0.00
Eg	17271	27/09/2013	GPO. LLANTERO FULYF/883FE, 878FE, 894FE MANTENIMIENTO A HILUX, SENTRA Y NISSAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	150.80	0.00	150.80
Eg	17271	27/09/2013	GPO. LLANTERO FULYF/883FE, 878FE, 894FE MANTENIMIENTO A HILUX, SENTRA Y NISSAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	0.00	150.80	0.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	175.00	0.00	175.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	175.00	0.00
Eg	17287	30/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE899 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A NISSAN BLANCA (ALINEACION)	0.00	0.00	75.40	-75.40
Eg	17287	30/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE899 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A NISSAN BLANCA (ALINEACION)	0.00	75.40	0.00	0.00
Eg	17313	04/10/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE874 ADQUISICION DE LLANTAS PARA UNIDAD LUV CHAMPAGNE Y LUV VERDE TREBOL.	0.00	0.00	5,160.00	-5,160.00
Eg	17313	04/10/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE874 ADQUISICION DE LLANTAS PARA UNIDAD LUV CHAMPAGNE Y LUV VERDE TREBOL.	0.00	5,160.00	0.00	0.00
Dr	11	07/10/2013	COMP CH 17257 JAVIER V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS 30000 KM DE LA RAV4 PLACAS HMT8422 DE LA UTSH.	0.00	1,146.27	0.00	1,146.27
Dr	11	07/10/2013	COMP CH 17257 JAVIER V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS 30000 KM DE LA RAV4 PLACAS HMT8422 DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,146.27	0.00
Eg	17370	29/10/2013	F/683, 681 Y 680 MTTO NISSAN BLANCA, MTTO TSURU DOS Y MTTO HILUX DE UTSH.	0.00	852.60	0.00	852.60
Eg	17370	29/10/2013	F/683, 681 Y 680 MTTO NISSAN BLANCA, MTTO TSURU DOS Y MTTO HILUX DE UTSH.	0.00	0.00	852.60	0.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	112.36	-112.36
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	112.36	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,506.13	-1,506.13
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,506.13	0.00	0.00
Eg	17514	06/12/2013	GPO. LLANERO FULY F/FE1171 PAO POR ADQUISICION DE 4LLANTAS DEFENDER MICHELIN PARA TSURU 2 DE LA UTSH.	0.00	1,940.01	0.00	1,940.01
Eg	17514	06/12/2013	GPO. LLANERO FULY F/FE1171 PAO POR ADQUISICION DE 4LLANTAS DEFENDER MICHELIN PARA TSURU 2 DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,940.01	0.00
Eg	17548	16/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/711, 714, 712, 713, 715 MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	1,277.16	0.00	1,277.16
Eg	17548	16/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/711, 714, 712, 713, 715 MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,277.16	0.00
Eg	17572	18/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/717 PAGO POR CAMBIO DE CLOUCH A LA UNIDAD LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,030.00	-2,030.00
Eg	17572	18/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/717 PAGO POR CAMBIO DE CLOUCH A LA UNIDAD LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	2,030.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	150.80	-150.80
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	150.80	0.00	0.00
					68,580.74	**68,580.74**	
-	Cuenta : 826-05-003-355001-02-00 Estatal						
Eg	16719	23/01/2013	AUTOS RECONSTRUIDOS MTTO. CORRECTIVO DE HOJALATERIA Y PINTURA A LA CAMIONETA HILUX PLACAS HLY5531.	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00
Eg	16719	23/01/2013	AUTOS RECONSTRUIDOS MTTO. CORRECTIVO DE HOJALATERIA Y PINTURA A LA CAMIONETA HILUX PLACAS HLY5531.	0.00	0.00	2,610.00	0.00
Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	200.00	0.00	200.00
Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	0.00	200.00	0.00
Eg	16722	28/01/2013	F/FE22 MTTO. PREVENTIVO DE BALATAS TRASERAS AL TSURU UNO PLACAS HLY5531.	0.00	0.00	144.01	-144.01
Eg	16722	28/01/2013	F/FE22 MTTO. PREVENTIVO DE BALATAS TRASERAS AL TSURU UNO PLACAS HLY5531.	0.00	144.01	0.00	0.00
Eg	16723	28/01/2013	FULY F/FE24 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO NISSAN BLANCA DOBLE CABINA PLACAS HKK8634.	0.00	1,319.50	0.00	1,319.50
Eg	16723	28/01/2013	FULY F/FE24 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO NISSAN BLANCA DOBLE CABINA PLACAS HKK8634.	0.00	0.00	1,319.50	0.00
Eg	16724	28/01/2013	F/FE20 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO CHAMPAGNE LUV PLACAS HKT2073.	0.00	0.00	390.01	-390.01
Eg	16724	28/01/2013	F/FE20 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO CHAMPAGNE LUV PLACAS HKT2073.	0.00	390.01	0.00	0.00
Eg	16748	30/01/2013	F/710 PAGO POR MANTENIMIENTO AL AUTOBÚS DINA DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,322.00	-6,322.00
Eg	16748	30/01/2013	F/710 PAGO POR MANTENIMIENTO AL AUTOBÚS DINA DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,322.00	0.00	0.00
Eg	16793	27/02/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	0.00	2,151.47	-2,151.47
Eg	16793	27/02/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	2,151.47	0.00	0.00
Dr	32	26/03/2013	CANCELACION CH167SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	0.00	2,151.47	-2,151.47
Dr	32	26/03/2013	CANCELACION CH167SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	2,151.47	0.00	0.00
Eg	16856	26/03/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	0.00	2,151.47	-2,151.47
Eg	16856	26/03/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	2,151.47	0.00	0.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	69.60	0.00	69.60
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	69.60	0.00
Eg	16893	17/04/2013	J. MANUEL HERNANDEZ F/A434 SERV. DE MANTENIMEINTO (AFINACION) AL AUTOBUS DINA 2 JKC-475.	0.00	0.00	3,235.24	-3,235.24
Eg	16893	17/04/2013	J. MANUEL HERNANDEZ F/A434 SERV. DE MANTENIMEINTO (AFINACION) AL AUTOBUS DINA 2 JKC-475.	0.00	3,235.24	0.00	0.00
Eg	16898	17/04/2013	F/562 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO (AFINACION Y CAMBIO DE BOMBA CLOUTCH) A LUV VERDE PLACAS HMT8511	0.00	1,183.20	0.00	1,183.20
Eg	16898	17/04/2013	F/562 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO (AFINACION Y CAMBIO DE BOMBA CLOUTCH) A LUV VERDE PLACAS HMT8511	0.00	0.00	1,183.20	0.00
Eg	16921	22/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/577 SERV. CORRECTIVO (FANCLOUCH Y BOMBA DE AGUA) NISSAN BLANCA PLACAS HMT8524.	0.00	0.00	727.90	-727.90
Eg	16921	22/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/577 SERV. CORRECTIVO (FANCLOUCH Y BOMBA DE AGUA) NISSAN BLANCA PLACAS HMT8524.	0.00	727.90	0.00	0.00
Eg	16926	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/583 MTTO. A LA UNIDAD ECONOLINE (AFINANCION DE MOTOR Y TRANSMISION, SERV. DE FRENOS)	0.00	1,934.30	0.00	1,934.30
Eg	16926	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/583 MTTO. A LA UNIDAD ECONOLINE (AFINANCION DE MOTOR Y TRANSMISION, SERV. DE FRENOS)	0.00	0.00	1,934.30	0.00
Eg	16932	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/579 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL TSURU DOS HMT8588.	0.00	513.30	0.00	513.30
Eg	16932	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/579 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL TSURU DOS HMT8588.	0.00	0.00	513.30	0.00
Eg	16933	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/582 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL SENTRA HMT8598.	0.00	0.00	291.00	-291.00
Eg	16933	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/582 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL SENTRA HMT8598.	0.00	291.00	0.00	0.00
Eg	16934	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/578 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL TSURU UNO MT8521.	0.00	0.00	513.30	-513.30
Eg	16934	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/578 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL TSURU UNO MT8521.	0.00	513.30	0.00	0.00
Eg	16935	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/580 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION, SERV. DE FRENOS Y CAMBIO DE ANTICONGELANTE) URVAN BLANCA	0.00	0.00	968.60	-968.60
Eg	16935	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/580 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION, SERV. DE FRENOS Y CAMBIO DE ANTICONGELANTE) URVAN BLANCA	0.00	968.60	0.00	0.00
Eg	16936	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/581 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) HILUX HMT5739.	0.00	0.00	759.80	-759.80
Eg	16936	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/581 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) HILUX HMT5739.	0.00	759.80	0.00	0.00
Dr	34	30/04/2013	COMP CH 16925 JAVIER V. SERVICIO DE LOS 10,000KM DE LA UNIDAD RAV 4 DE LA UTSH.	0.00	475.01	0.00	475.01
Dr	34	30/04/2013	COMP CH 16925 JAVIER V. SERVICIO DE LOS 10,000KM DE LA UNIDAD RAV 4 DE LA UTSH.	0.00	0.00	475.01	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	409.00	0.00	409.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	409.00	0.00
Eg	16940	30/04/2013	GPO. LLANTERO FULY F/299 FE MTTO. PREVENTIVO (ALINEACION, BALANCEO, ROTACION, REPARACION DE MUELLE) LUV VERDE HMT8511	0.00	524.30	0.00	524.30
Eg	16940	30/04/2013	GPO. LLANTERO FULY F/299 FE MTTO. PREVENTIVO (ALINEACION, BALANCEO, ROTACION, REPARACION DE MUELLE) LUV VERDE HMT8511	0.00	0.00	524.30	0.00
Eg	16946	30/04/2013	FRANCISCOJ. HDEZ. 2DO. PAGO DE F/582 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL SENTRAMT8598	0.00	236.80	0.00	236.80
Eg	16946	30/04/2013	FRANCISCOJ. HDEZ. 2DO. PAGO DE F/582 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL SENTRAMT8598	0.00	0.00	236.80	0.00
Dr	21	17/05/2013	MONICA E. GARCIA F/024 A 029 CAMBIO DE PLUMAS DE LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	0.00	0.00	1,600.80	-1,600.80
Dr	21	17/05/2013	MONICA E. GARCIA F/024 A 029 CAMBIO DE PLUMAS DE LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	0.00	1,600.80	0.00	0.00
Eg	16986	24/05/2013	MONICA E. GARCIA F/032 MTTO. CORRECTIVO LUV VERDE (CAMBIO DE PLUMAS LIMPIAPARABRISAS)	0.00	0.00	203.00	-203.00
Eg	16986	24/05/2013	MONICA E. GARCIA F/032 MTTO. CORRECTIVO LUV VERDE (CAMBIO DE PLUMAS LIMPIAPARABRISAS)	0.00	203.00	0.00	0.00
Eg	16988	24/05/2013	MONICA E. GARCIA F/031 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) NISSAN BLANCA.	0.00	0.00	928.00	-928.00
Eg	16988	24/05/2013	MONICA E. GARCIA F/031 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) NISSAN BLANCA.	0.00	928.00	0.00	0.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17002	31/05/2013	MONICA E. GARCIA F/036 PAGO DE MTTO. CORRECTIVO (REPARACION DE ASIENTOS) MANGER FURGON PEUGEOT HMT8455 DE	0.00	0.00	301.60	-301.60
Eg	17002	31/05/2013	MONICA E. GARCIA F/036 PAGO DE MTTO. CORRECTIVO (REPARACION DE ASIENTOS) MANGER FURGON PEUGEOT HMT8455 DE	0.00	301.60	0.00	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	220.40	-220.40
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	220.40	0.00	0.00
Dr	16	05/07/2013	COMP CH 17038 JAVIER V. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEUGEOT DOS DE LA UTSH.	0.00	275.61	0.00	275.61
Dr	16	05/07/2013	COMP CH 17038 JAVIER V. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEUGEOT DOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	275.61	0.00
Dr	17	05/07/2013	COMP CH 17038 JAVIER V. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEUGEOT UNO DE LA UTSH.	0.00	2,951.00	0.00	2,951.00
Dr	17	05/07/2013	COMP CH 17038 JAVIER V. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEUGEOT UNO DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,951.00	0.00
Eg	17070	09/07/2013	GRUPO LLANTERO FULY F/549FE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA UNIDAD SENTRA DE LA UTSH (AMORTIGUADORES, BALATAS,	0.00	1,389.02	0.00	1,389.02
Eg	17070	09/07/2013	GRUPO LLANTERO FULY F/549FE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA UNIDAD SENTRA DE LA UTSH (AMORTIGUADORES, BALATAS,	0.00	0.00	1,389.02	0.00
Eg	17089	11/07/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/625 MTTO. SENTRA (AFINACION)	0.00	0.00	1,974.90	-1,974.90
Eg	17089	11/07/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/625 MTTO. SENTRA (AFINACION)	0.00	1,974.90	0.00	0.00
Eg	17096	24/07/2013	GPO. LLANTERO FULY F/612FE, 611FE PAGO POR MONTAJE DE LLANTA TSURU UNO DE LA UTSH Y ADQ. DE ACERITE P/PARQUE	0.00	45.24	0.00	45.24
Eg	17096	24/07/2013	GPO. LLANTERO FULY F/612FE, 611FE PAGO POR MONTAJE DE LLANTA TSURU UNO DE LA UTSH Y ADQ. DE ACERITE P/PARQUE	0.00	0.00	45.24	0.00
Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	0.00	20.00	-20.00
Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	20.00	0.00	0.00
Eg	17118	06/08/2013	RUBEN M. ATENCION DE PERSONAL DE LA ASEH, COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE BALATAS A LA CAMIONETA RAV4 ASIGNADA A RECTORIA.	0.00	0.00	464.00	-464.00
Eg	17118	06/08/2013	RUBEN M. ATENCION DE PERSONAL DE LA ASEH, COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE BALATAS A LA CAMIONETA RAV4 ASIGNADA A RECTORIA.	0.00	464.00	0.00	0.00
Dr	8	12/08/2013	COMP CH 17114 JAVIER V. F/AS21260 MTTO. SER. 20000KM CAMIONETA RAV 4, DEL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	850.00	0.00	850.00
Dr	8	12/08/2013	COMP CH 17114 JAVIER V. F/AS21260 MTTO. SER. 20000KM CAMIONETA RAV 4, DEL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	850.00	0.00
Eg	17138	16/08/2013	MARIO A. BRAYAN F/455 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA NISSAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	670.00	0.00	670.00
Eg	17138	16/08/2013	MARIO A. BRAYAN F/455 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA NISSAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	0.00	670.00	0.00
Eg	17139	16/08/2013	GPO. LLANTERO FULY F/717FE, 76FE, 730FE, 727FE MANTENIMIENOT AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH Y LUBRICANTE P/P	0.00	353.80	0.00	353.80
Eg	17139	16/08/2013	GPO. LLANTERO FULY F/717FE, 76FE, 730FE, 727FE MANTENIMIENOT AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH Y LUBRICANTE P/P	0.00	0.00	353.80	0.00
Eg	17165	28/08/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/653 MTTO. CORRECTIVO (AFINACION) CAMIONETA LUV VERDE.	0.00	0.00	574.20	-574.20
Eg	17165	28/08/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/653 MTTO. CORRECTIVO (AFINACION) CAMIONETA LUV VERDE.	0.00	574.20	0.00	0.00
Eg	17166	28/08/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/645 MTTO. CORRECTIVO (AFINACION) TSURU DOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	556.80	-556.80
Eg	17166	28/08/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/645 MTTO. CORRECTIVO (AFINACION) TSURU DOS DE LA UTSH.	0.00	556.80	0.00	0.00
Eg	17167	28/08/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/643 MATTO. CORRECTIVO (AFINACION) TSURU UNO D EL AUTSH.	0.00	556.80	0.00	556.80
Eg	17167	28/08/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/643 MATTO. CORRECTIVO (AFINACION) TSURU UNO D EL AUTSH.	0.00	0.00	556.80	0.00
Eg	17174	29/08/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/644 MANTENIMIENTO CORRECTIVO SENTRA (FALLA DE MOTOR, DESMONTAR Y MONTAR MULTIPLE DE ADM	0.00	174.00	0.00	174.00
Eg	17174	29/08/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/644 MANTENIMIENTO CORRECTIVO SENTRA (FALLA DE MOTOR, DESMONTAR Y MONTAR MULTIPLE DE ADM	0.00	0.00	174.00	0.00
Eg	17175	29/08/2013	FCO. JAVIER HDEZF/651 MANTENIMIENTO CORRECTIVO LUV CHAMPAGNE (CAMBIO DE RETEN DE CIGÜEÑAL, FUGA DE ACEITE Y TRANSMISION.	0.00	858.40	0.00	858.40
Eg	17175	29/08/2013	FCO. JAVIER HDEZF/651 MANTENIMIENTO CORRECTIVO LUV CHAMPAGNE (CAMBIO DE RETEN DE CIGÜEÑAL, FUGA DE ACEITE Y TRANSMISION.	0.00	0.00	858.40	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	90.48	-90.48
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	90.48	0.00	0.00
Eg	17224	10/09/2013	FULY S.A. F/FE836 MANTTO. PREVENTIVO (CAMBIO DE BALATA DELANTERA) A LA CAMIONETA HILUX PLACAS HMT5	0.00	0.00	415.05	-415.05
Eg	17224	10/09/2013	FULY S.A. F/FE836 MANTTO. PREVENTIVO (CAMBIO DE BALATA DELANTERA) A LA CAMIONETA HILUX PLACAS HMT5	0.00	415.05	0.00	0.00
Eg	17228	17/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/842FE MANTENIMEINTO TSURU II DE LA UTSH (CAMBIO DE BALATA DELANTERA, AFINACION)	0.00	0.00	369.80	-369.80
Eg	17228	17/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/842FE MANTENIMEINTO TSURU II DE LA UTSH (CAMBIO DE BALATA DELANTERA, AFINACION)	0.00	369.80	0.00	0.00
Eg	17260	24/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/875FE ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD SENTRA DE LA UTSH.	0.00	3,980.00	0.00	3,980.00
Eg	17260	24/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/875FE ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD SENTRA DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,980.00	0.00
Eg	17261	24/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/872FE ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD TOYOTA D ELA UTSH.	0.00	0.00	4,900.00	-4,900.00
Eg	17261	24/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/872FE ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD TOYOTA D ELA UTSH.	0.00	4,900.00	0.00	0.00
Eg	17271	27/09/2013	GPO. LLANTERO FULYF/883FE, 878FE, 894FE MANTENIMIENTO A HILUX, SENTRA Y NISSAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	150.80	0.00	150.80
Eg	17271	27/09/2013	GPO. LLANTERO FULYF/883FE, 878FE, 894FE MANTENIMIENTO A HILUX, SENTRA Y NISSAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	0.00	150.80	0.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	175.00	-175.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	175.00	0.00	0.00
Eg	17287	30/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE899 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A NISSAN BLANCA (ALINEACION)	0.00	75.40	0.00	75.40
Eg	17287	30/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE899 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A NISSAN BLANCA (ALINEACION)	0.00	0.00	75.40	0.00
Eg	17313	04/10/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE874 ADQUISICION DE LLANTAS PARA UNIDAD LUV CHAMPAGNE Y LUV VERDE TREBOL.	0.00	0.00	5,160.00	-5,160.00
Eg	17313	04/10/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE874 ADQUISICION DE LLANTAS PARA UNIDAD LUV CHAMPAGNE Y LUV VERDE TREBOL.	0.00	5,160.00	0.00	0.00
Dr	11	07/10/2013	COMP CH 17257 JAVIER V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS 30000 KM DE LA RAV4 PLACAS HMT8422 DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,146.29	-1,146.29
Dr	11	07/10/2013	COMP CH 17257 JAVIER V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS 30000 KM DE LA RAV4 PLACAS HMT8422 DE LA UTSH.	0.00	1,146.29	0.00	0.00
Eg	17370	29/10/2013	F/683, 681 Y 680 MTTO NISSAN BLANCA, MTTO TSURU DOS Y MTTO HILUX DE UTSH.	0.00	0.00	852.60	-852.60
Eg	17370	29/10/2013	F/683, 681 Y 680 MTTO NISSAN BLANCA, MTTO TSURU DOS Y MTTO HILUX DE UTSH.	0.00	852.60	0.00	0.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	112.36	-112.36
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	112.36	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,506.14	-1,506.14
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,506.14	0.00	0.00
Eg	17514	06/12/2013	GPO. LLANERO FULY F/FE1171 PAO POR ADQUISICION DE 4LLANTAS DEFENDER MICHELIN PARA TSURU 2 DE LA UTSH.	0.00	1,940.00	0.00	1,940.00
Eg	17514	06/12/2013	GPO. LLANERO FULY F/FE1171 PAO POR ADQUISICION DE 4LLANTAS DEFENDER MICHELIN PARA TSURU 2 DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,940.00	0.00
Eg	17548	16/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/711, 714, 712, 713, 715 MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	1,277.16	0.00	1,277.16
Eg	17548	16/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/711, 714, 712, 713, 715 MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,277.16	0.00
Eg	17572	18/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/717 PAGO POR CAMBIO DE CLOUCH A LA UNIDAD LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,030.00	-2,030.00
Eg	17572	18/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/717 PAGO POR CAMBIO DE CLOUCH A LA UNIDAD LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	2,030.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	150.80	0.00	150.80
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	150.80	0.00
					68,580.73	**68,580.73**	
-	Cuenta : 826-05-003-355002-01-00 Federal						
Eg	16992	27/05/2013	MONICA E. GARCIA F/033 MTTO. CORRECTIVO NISSAN GRIS (REP. CABEZA DE CILINDROS, CADENA DISTRIBUCION, 3/4 AJ	0.00	5,510.00	0.00	5,510.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16992	27/05/2013	MONICA E. GARCIA F/033 MTTO. CORRECTIVO NISSAN GRIS (REP. CABEZA DE CILINDROS, CADENA DISTRIBUCION, 3/4 AJ	0.00	0.00	5,510.00	0.00
Eg	17000	31/05/2013	MONICA E. GARCIA F/035 MTTO. CORRECTIVO (CAMBIO DE CLUTCH) DE CAMIONETA LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,436.00	-2,436.00
Eg	17000	31/05/2013	MONICA E. GARCIA F/035 MTTO. CORRECTIVO (CAMBIO DE CLUTCH) DE CAMIONETA LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	2,436.00	0.00	0.00
Eg	17003	31/05/2013	MONICA E. GARCIAF/034 PAGO MTTO. CORRECTIVO (DIFERENTES PARTES DE LA CARROCERIA) NISSAN GRIS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,062.90	-4,062.90
Eg	17003	31/05/2013	MONICA E. GARCIAF/034 PAGO MTTO. CORRECTIVO (DIFERENTES PARTES DE LA CARROCERIA) NISSAN GRIS DE LA UTSH.	0.00	4,062.90	0.00	0.00
					12,008.90	**12,008.90**	
- Cuenta : 826-05-003-355002-02-00 Estatal							
Eg	16992	27/05/2013	MONICA E. GARCIA F/033 MTTO. CORRECTIVO NISSAN GRIS (REP. CABEZA DE CILINDROS, CADENA DISTRIBUCION, 3/4 AJ	0.00	0.00	5,510.00	-5,510.00
Eg	16992	27/05/2013	MONICA E. GARCIA F/033 MTTO. CORRECTIVO NISSAN GRIS (REP. CABEZA DE CILINDROS, CADENA DISTRIBUCION, 3/4 AJ	0.00	5,510.00	0.00	0.00
Eg	17000	31/05/2013	MONICA E. GARCIA F/035 MTTO. CORRECTIVO (CAMBIO DE CLUTCH) DE CAMIONETA LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00
Eg	17000	31/05/2013	MONICA E. GARCIA F/035 MTTO. CORRECTIVO (CAMBIO DE CLUTCH) DE CAMIONETA LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,436.00	0.00
Eg	17003	31/05/2013	MONICA E. GARCIAF/034 PAGO MTTO. CORRECTIVO (DIFERENTES PARTES DE LA CARROCERIA) NISSAN GRIS DE LA UTSH.	0.00	4,062.90	0.00	4,062.90
Eg	17003	31/05/2013	MONICA E. GARCIAF/034 PAGO MTTO. CORRECTIVO (DIFERENTES PARTES DE LA CARROCERIA) NISSAN GRIS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,062.90	0.00
					12,008.90	**12,008.90**	
- Cuenta : 826-05-003-357001-01-00 Federal							
Eg	16732	30/01/2013	MTTO. REPARACION Y EMBOBINADO MOTOR BOMBA 3n.P. mARCA SIEMENS 3600 RPM 220/440 VOLST VENT	0.00	0.00	464.00	-464.00
Eg	16732	30/01/2013	MTTO. REPARACION Y EMBOBINADO MOTOR BOMBA 3n.P. mARCA SIEMENS 3600 RPM 220/440 VOLST VENT	0.00	464.00	0.00	0.00
Eg	16834	20/03/2013	MARPA F/A7881 REPARACION DE CAMILLA DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	2,400.00	-2,400.00
Eg	16834	20/03/2013	MARPA F/A7881 REPARACION DE CAMILLA DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	2,400.00	0.00	0.00
Eg	16836	20/03/2013	MARPA F/A7839 REPARACION DE ENFRIADORES DE DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
Eg	16836	20/03/2013	MARPA F/A7839 REPARACION DE ENFRIADORES DE DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,500.00	0.00
Eg	16859	26/03/2013	NERY HERNANDEZ F/1796 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRES APARTARAYOS P/LA SUBESTACION DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,399.99	-2,399.99
Eg	16859	26/03/2013	NERY HERNANDEZ F/1796 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRES APARTARAYOS P/LA SUBESTACION DE LA UTSH.	0.00	2,399.99	0.00	0.00
Eg	17091	11/07/2013	RODRIGO CRUZ F/514 MANTENIMEINTO DE EQUIPO DEL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,750.00	-8,750.00
Eg	17091	11/07/2013	RODRIGO CRUZ F/514 MANTENIMEINTO DE EQUIPO DEL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	8,750.00	0.00	0.00
Ig	57	11/07/2013	INDEMNIZACION POR SINIESTRO DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	11,239.44	0.00	11,239.44
Ig	57	11/07/2013	INDEMNIZACION POR SINIESTRO DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	0.00	11,239.44	0.00
Dr	35	24/07/2013	F/46A MULTILINEAS Y CONMUTADORES, MTTO. DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	13,723.95	0.00	13,723.95
Dr	35	24/07/2013	F/46A MULTILINEAS Y CONMUTADORES, MTTO. DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	0.00	13,723.95	0.00
Dr	22	24/09/2013	MULTILINEAS F/69A MANTENIMIENTO DE CIRCUITO CERRADO EN INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00
Dr	22	24/09/2013	MULTILINEAS F/69A MANTENIMIENTO DE CIRCUITO CERRADO EN INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,610.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,306.00	-1,306.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,306.00	0.00	0.00
Dr	3	02/12/2013	MARPA F/10737 REPARACION DE NOBREAK SOLA BASIC DE LA UTSH	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
Dr	3	02/12/2013	MARPA F/10737 REPARACION DE NOBREAK SOLA BASIC DE LA UTSH	0.00	0.00	1,700.00	0.00
Eg	17497	03/12/2013	J. LUIS BELMONTEF/13767 PAGO POR SERVICIO A LA DESMALOZADORA CON ANILLO DE LA UTSH.	0.00	290.00	0.00	290.00
Eg	17497	03/12/2013	J. LUIS BELMONTEF/13767 PAGO POR SERVICIO A LA DESMALOZADORA CON ANILLO DE LA UTSH.	0.00	0.00	290.00	0.00
Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,359.50	-6,359.50
Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	6,359.50	0.00	0.00
					58,742.88	**58,742.88**	
- Cuenta : 826-05-003-357001-02-00 Estatal							
Eg	16732	30/01/2013	MTTO. REPARACION Y EMBOBINADO MOTOR BOMBA 3n.P. mARCA SIEMENS 3600 RPM 220/440 VOLST VENT	0.00	464.00	0.00	464.00
Eg	16732	30/01/2013	MTTO. REPARACION Y EMBOBINADO MOTOR BOMBA 3n.P. mARCA SIEMENS 3600 RPM 220/440 VOLST VENT	0.00	0.00	464.00	0.00
Eg	16834	20/03/2013	MARPA F/A7881 REPARACION DE CAMILLA DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
Eg	16834	20/03/2013	MARPA F/A7881 REPARACION DE CAMILLA DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	2,400.00	0.00
Eg	16836	20/03/2013	MARPA F/A7839 REPARACION DE ENFRIADORES DE DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,500.00	-7,500.00
Eg	16836	20/03/2013	MARPA F/A7839 REPARACION DE ENFRIADORES DE DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	7,500.00	0.00	0.00
Eg	16859	26/03/2013	NERY HERNANDEZ F/1796 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRES APARTARAYOS P/LA SUBESTACION DE LA UTSH.	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
Eg	16859	26/03/2013	NERY HERNANDEZ F/1796 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRES APARTARAYOS P/LA SUBESTACION DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,400.00	0.00
Eg	17091	11/07/2013	RODRIGO CRUZ F/514 MANTENIMEINTO DE EQUIPO DEL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	8,750.00	0.00	8,750.00
Eg	17091	11/07/2013	RODRIGO CRUZ F/514 MANTENIMEINTO DE EQUIPO DEL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,750.00	0.00
Ig	57	11/07/2013	INDEMNIZACION POR SINIESTRO DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	0.00	11,239.44	-11,239.44
Ig	57	11/07/2013	INDEMNIZACION POR SINIESTRO DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	11,239.44	0.00	0.00
Dr	35	24/07/2013	F/46A MULTILINEAS Y CONMUTADORES, MTTO. DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	13,723.95	0.00	13,723.95
Dr	35	24/07/2013	F/46A MULTILINEAS Y CONMUTADORES, MTTO. DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	0.00	13,723.95	0.00
Dr	22	24/09/2013	MULTILINEAS F/69A MANTENIMIENTO DE CIRCUITO CERRADO EN INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,610.00	-2,610.00
Dr	22	24/09/2013	MULTILINEAS F/69A MANTENIMIENTO DE CIRCUITO CERRADO EN INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	2,610.00	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,306.00	-1,306.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,306.00	0.00	0.00
Dr	3	02/12/2013	MARPA F/10737 REPARACION DE NOBREAK SOLA BASIC DE LA UTSH	0.00	0.00	1,699.99	-1,699.99
Dr	3	02/12/2013	MARPA F/10737 REPARACION DE NOBREAK SOLA BASIC DE LA UTSH	0.00	1,699.99	0.00	0.00
Eg	17497	03/12/2013	J. LUIS BELMONTEF/13767 PAGO POR SERVICIO A LA DESMALOZADORA CON ANILLO DE LA UTSH.	0.00	0.00	290.00	-290.00
Eg	17497	03/12/2013	J. LUIS BELMONTEF/13767 PAGO POR SERVICIO A LA DESMALOZADORA CON ANILLO DE LA UTSH.	0.00	290.00	0.00	0.00
Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,359.50	-6,359.50
Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	6,359.50	0.00	0.00
					58,742.88	**58,742.88**	
- Cuenta : 826-05-003-357002-01-00 Federal							
Eg	16994	27/05/2013	JESUS CERECEDO F/036 MTTO A LA RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	7,830.00	0.00	7,830.00
Eg	16994	27/05/2013	JESUS CERECEDO F/036 MTTO A LA RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,830.00	0.00
Eg	17090	11/07/2013	JORGE BADILLO F/102 PAGO POR MTTO. A LA BOMBA 3HP3600RPM DE LA CISTERNA Y UN SELLO P/MOTOR QUE ABASTECE EL AGUA.	0.00	0.00	1,148.40	-1,148.40
Eg	17090	11/07/2013	JORGE BADILLO F/102 PAGO POR MTTO. A LA BOMBA 3HP3600RPM DE LA CISTERNA Y UN SELLO P/MOTOR QUE ABASTECE EL AGUA.	0.00	1,148.40	0.00	0.00
Eg	17562	16/12/2013	MARTINF/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.	0.00	0.00	1,600.00	-1,600.00
Eg	17562	16/12/2013	MARTINF/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.	0.00	1,600.00	0.00	0.00
					10,578.40	**10,578.40**	
- Cuenta : 826-05-003-357002-02-00 Estatal							
Eg	16994	27/05/2013	JESUS CERECEDO F/036 MTTO A LA RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	7,830.00	0.00	7,830.00
Eg	16994	27/05/2013	JESUS CERECEDO F/036 MTTO A LA RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,830.00	0.00
Eg	17090	11/07/2013	JORGE BADILLO F/102 PAGO POR MTTO. A LA BOMBA 3HP3600RPM DE LA CISTERNA Y UN SELLO P/MOTOR QUE ABASTECE EL AGUA.	0.00	1,148.40	0.00	1,148.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	17090	11/07/2013	JORGE BADILLO F/102 PAGO POR MTTO. A LA BOMBA 3HP3600RPM DE LA CISTERNA Y UN SELLO P/MOTOR QUE ABASTECE EL AGUA.	0.00	0.00	1,148.40	0.00
	Eg	17562	16/12/2013	MARTINF/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
	Eg	17562	16/12/2013	MARTINF/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.	0.00	0.00	1,600.00	0.00
						10,578.40	**10,578.40**	
-	Cuenta : 826-05-003-358001-01-00 Federal							
	Dr	36	30/04/2013	COMP CH 16906 NORMA F. MENESES ADQ. PELLON, SERV. DE LAVANDERIA, MEDICAMENTO E INSUMOS P/EVENTO DE CERTIFICACION ELEC.	0.00	0.00	562.60	-562.60
	Dr	36	30/04/2013	COMP CH 16906 NORMA F. MENESES ADQ. PELLON, SERV. DE LAVANDERIA, MEDICAMENTO E INSUMOS P/EVENTO DE CERTIFICACION ELEC.	0.00	562.60	0.00	0.00
	Eg	17100	25/07/2013	PROY. AGROP. ENTOMOLOGIA F/10651 PAGO POR FUMIGACION EN GENERAL DE INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH.	0.00	3,114.60	0.00	3,114.60
	Eg	17100	25/07/2013	PROY. AGROP. ENTOMOLOGIA F/10651 PAGO POR FUMIGACION EN GENERAL DE INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,114.60	0.00
	Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	0.00	90.00	-90.00
	Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	90.00	0.00	0.00
	Eg	17382	31/10/2013	PROY. AGROPECUARIOS F/10802 SERVICIO DE FUMIGACION EN GENERAL DE INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH.	0.00	3,114.60	0.00	3,114.60
	Eg	17382	31/10/2013	PROY. AGROPECUARIOS F/10802 SERVICIO DE FUMIGACION EN GENERAL DE INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,114.60	0.00
						6,881.80	**6,881.80**	
-	Cuenta : 826-05-003-358001-02-00 Estatal							
	Dr	36	30/04/2013	COMP CH 16906 NORMA F. MENESES ADQ. PELLON, SERV. DE LAVANDERIA, MEDICAMENTO E INSUMOS P/EVENTO DE CERTIFICACION ELEC.	0.00	562.60	0.00	562.60
	Dr	36	30/04/2013	COMP CH 16906 NORMA F. MENESES ADQ. PELLON, SERV. DE LAVANDERIA, MEDICAMENTO E INSUMOS P/EVENTO DE CERTIFICACION ELEC.	0.00	0.00	562.60	0.00
	Eg	17100	25/07/2013	PROY. AGROP. ENTOMOLOGIA F/10651 PAGO POR FUMIGACION EN GENERAL DE INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,114.60	-3,114.60
	Eg	17100	25/07/2013	PROY. AGROP. ENTOMOLOGIA F/10651 PAGO POR FUMIGACION EN GENERAL DE INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH.	0.00	3,114.60	0.00	0.00
	Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	0.00	90.00	-90.00
	Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	90.00	0.00	0.00
	Eg	17382	31/10/2013	PROY. AGROPECUARIOS F/10802 SERVICIO DE FUMIGACION EN GENERAL DE INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH.	0.00	3,114.60	0.00	3,114.60
	Eg	17382	31/10/2013	PROY. AGROPECUARIOS F/10802 SERVICIO DE FUMIGACION EN GENERAL DE INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,114.60	0.00
						6,881.80	**6,881.80**	
-	Cuenta : 826-05-003-372001-01-00 Federal							
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	62.00	0.00	62.00
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	62.00	0.00
	Eg	16810	27/02/2013	JAVIER VILLEGAS ASISTIR A IHNHIFE A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA OBRA DE LA UTSH Y RECOGER CONVENIO	0.00	210.00	0.00	210.00
	Eg	16810	27/02/2013	JAVIER VILLEGAS ASISTIR A IHNHIFE A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA OBRA DE LA UTSH Y RECOGER CONVENIO	0.00	0.00	210.00	0.00
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	130.00	0.00	130.00
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	130.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	125.00	-125.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	125.00	0.00	0.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	125.00	0.00	125.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	125.00	0.00
						652.00	**652.00**	
-	Cuenta : 826-05-003-372001-02-00 Estatal							
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	62.00	0.00	62.00
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	62.00	0.00
	Eg	16810	27/02/2013	JAVIER VILLEGAS ASISTIR A IHNHIFE A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA OBRA DE LA UTSH Y RECOGER CONVENIO	0.00	0.00	210.00	-210.00
	Eg	16810	27/02/2013	JAVIER VILLEGAS ASISTIR A IHNHIFE A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA OBRA DE LA UTSH Y RECOGER CONVENIO	0.00	210.00	0.00	0.00
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	130.00	0.00	130.00
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	130.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	125.00	0.00	125.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	125.00	0.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	125.00	-125.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	125.00	0.00	0.00
						652.00	**652.00**	
-	Cuenta : 826-05-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	42.50	-42.50
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	42.50	0.00	0.00
	Eg	16810	27/02/2013	JAVIER VILLEGAS ASISTIR A IHNHIFE A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA OBRA DE LA UTSH Y RECOGER CONVENIO	0.00	78.10	0.00	78.10
	Eg	16810	27/02/2013	JAVIER VILLEGAS ASISTIR A IHNHIFE A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA OBRA DE LA UTSH Y RECOGER CONVENIO	0.00	0.00	78.10	0.00
	Eg	16897	17/04/2013	JAVIER VILLEGAS ASISTIR AL INST. ESTATAL DE TRANSPORTE P/CAMBIO DE SERV. DE AUTOBUS MERCEDES BENZ Y PAGO DE TENENCIA	0.00	277.50	0.00	277.50
	Eg	16897	17/04/2013	JAVIER VILLEGAS ASISTIR AL INST. ESTATAL DE TRANSPORTE P/CAMBIO DE SERV. DE AUTOBUS MERCEDES BENZ Y PAGO DE TENENCIA	0.00	0.00	277.50	0.00
	Dr	31	29/04/2013	COMP CH 16923 JAVIER V. PAGO DE DERECHOS P/EMPLACAMIENTO Y TENENCIA DEL AUTOBUS MERCEDEZ BENZ.	0.00	80.00	0.00	80.00
	Dr	31	29/04/2013	COMP CH 16923 JAVIER V. PAGO DE DERECHOS P/EMPLACAMIENTO Y TENENCIA DEL AUTOBUS MERCEDEZ BENZ.	0.00	0.00	80.00	0.00
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	80.00	0.00	80.00
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	80.00	0.00
	Dr	58	29/07/2013	COMP CH 17073 JOSE AUSTRIA VISITA AL PROYECTO DE RESTAURACION ECOLOGICA HERMOSILLO EN SANTIAGO DE ANAYA 10 Y 11 JUL 13	0.00	217.50	0.00	217.50
	Dr	58	29/07/2013	COMP CH 17073 JOSE AUSTRIA VISITA AL PROYECTO DE RESTAURACION ECOLOGICA HERMOSILLO EN SANTIAGO DE ANAYA 10 Y 11 JUL 13	0.00	0.00	217.50	0.00
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	85.00	0.00	85.00
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	85.00	0.00
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	42.50	0.00	42.50
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	42.50	0.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	117.50	-117.50
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	117.50	0.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,228.75	0.00	1,228.75
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,228.75	0.00
	Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	366.00	0.00	366.00
	Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	366.00	0.00

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	342.15	-342.15
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	342.15	0.00	0.00
						2,957.50	**2,957.50**	
-	Cuenta : 826-05-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	42.50	-42.50
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	42.50	0.00	0.00
	Eg	16810	27/02/2013	JAVIER VILLEGAS ASISTIR A IHNHIFE A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA OBRA DE LA UTSH Y RECOGER CONVENIO	0.00	0.00	78.10	-78.10
	Eg	16810	27/02/2013	JAVIER VILLEGAS ASISTIR A IHNHIFE A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA OBRA DE LA UTSH Y RECOGER CONVENIO	0.00	78.10	0.00	0.00
	Eg	16897	17/04/2013	JAVIER VILLEGAS ASISTIR AL INST. ESTATAL DE TRANSPORTE P/CAMBIO DE SERV. DE AUTOBUS MERCEDES BENZ Y PAGO DE TENENCIA	0.00	0.00	277.50	-277.50
	Eg	16897	17/04/2013	JAVIER VILLEGAS ASISTIR AL INST. ESTATAL DE TRANSPORTE P/CAMBIO DE SERV. DE AUTOBUS MERCEDES BENZ Y PAGO DE TENENCIA	0.00	277.50	0.00	0.00
	Dr	31	29/04/2013	COMP CH 16923 JAVIER V. PAGO DE DERECHOS P/EMPLACAMIENTO Y TENENCIA DEL AUTOBUS MERCEDEZ BENZ.	0.00	0.00	80.00	-80.00
	Dr	31	29/04/2013	COMP CH 16923 JAVIER V. PAGO DE DERECHOS P/EMPLACAMIENTO Y TENENCIA DEL AUTOBUS MERCEDEZ BENZ.	0.00	80.00	0.00	0.00
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	80.00	0.00	80.00
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	80.00	0.00
	Dr	58	29/07/2013	COMP CH 17073 JOSE AUSTRIA VISITA AL PROYECTO DE RESTAURACION ECOLOGICA HERMOSILLO EN SANTIAGO DE ANAYA 10 Y 11 JUL 13	0.00	217.50	0.00	217.50
	Dr	58	29/07/2013	COMP CH 17073 JOSE AUSTRIA VISITA AL PROYECTO DE RESTAURACION ECOLOGICA HERMOSILLO EN SANTIAGO DE ANAYA 10 Y 11 JUL 13	0.00	0.00	217.50	0.00
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	85.00	0.00	85.00
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	85.00	0.00
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	42.50	0.00	42.50
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	42.50	0.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	117.50	-117.50
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	117.50	0.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,228.75	0.00	1,228.75
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,228.75	0.00
	Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	366.00	-366.00
	Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	366.00	0.00	0.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	342.15	0.00	342.15
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	342.15	0.00
						2,957.50	**2,957.50**	
-	Cuenta : 826-05-003-379001-01-00 Federal							
	Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	45.50	-45.50
	Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	45.50	0.00	0.00
						45.50	**45.50**	
-	Cuenta : 826-05-003-379001-02-00 Estatal							
	Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	45.50	-45.50
	Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	45.50	0.00	0.00
						45.50	**45.50**	
-	Cuenta : 826-05-003-392005-01-00 Federal							
	Dr	38	28/02/2013	COMP CH 16727 JAVIER VILLEGAS PAGO DE TENENCIAS Y COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,039.00	-4,039.00
	Dr	38	28/02/2013	COMP CH 16727 JAVIER VILLEGAS PAGO DE TENENCIAS Y COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,039.00	0.00	0.00
	Dr	6	15/04/2013	COMP CH 16852 JAVIER V. PAGO DE TENENCIA DEL MERCEDES BENZ MOD. 1997 Y AUTOBUS DINA MOD. 2012.	0.00	3,474.00	0.00	3,474.00
	Dr	6	15/04/2013	COMP CH 16852 JAVIER V. PAGO DE TENENCIA DEL MERCEDES BENZ MOD. 1997 Y AUTOBUS DINA MOD. 2012.	0.00	0.00	3,474.00	0.00
	Dr	31	29/04/2013	COMP CH 16923 JAVIER V. PAGO DE DERECHOS P/EMPLACAMIENTO Y TENENCIA DEL AUTOBUS MERCEDEZ BENZ.	0.00	0.00	7,339.50	-7,339.50
	Dr	31	29/04/2013	COMP CH 16923 JAVIER V. PAGO DE DERECHOS P/EMPLACAMIENTO Y TENENCIA DEL AUTOBUS MERCEDEZ BENZ.	0.00	7,339.50	0.00	0.00
						14,852.50	**14,852.50**	
-	Cuenta : 826-05-003-392005-02-00 Estatal							
	Dr	38	28/02/2013	COMP CH 16727 JAVIER VILLEGAS PAGO DE TENENCIAS Y COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,039.00	-4,039.00
	Dr	38	28/02/2013	COMP CH 16727 JAVIER VILLEGAS PAGO DE TENENCIAS Y COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,039.00	0.00	0.00
	Dr	6	15/04/2013	COMP CH 16852 JAVIER V. PAGO DE TENENCIA DEL MERCEDES BENZ MOD. 1997 Y AUTOBUS DINA MOD. 2012.	0.00	3,474.00	0.00	3,474.00
	Dr	6	15/04/2013	COMP CH 16852 JAVIER V. PAGO DE TENENCIA DEL MERCEDES BENZ MOD. 1997 Y AUTOBUS DINA MOD. 2012.	0.00	0.00	3,474.00	0.00
	Dr	31	29/04/2013	COMP CH 16923 JAVIER V. PAGO DE DERECHOS P/EMPLACAMIENTO Y TENENCIA DEL AUTOBUS MERCEDEZ BENZ.	0.00	7,339.50	0.00	7,339.50
	Dr	31	29/04/2013	COMP CH 16923 JAVIER V. PAGO DE DERECHOS P/EMPLACAMIENTO Y TENENCIA DEL AUTOBUS MERCEDEZ BENZ.	0.00	0.00	7,339.50	0.00
						14,852.50	**14,852.50**	
-	Cuenta : 826-05-003-392006-01-00 Federal							
	Eg	16840	20/03/2013	JAVIER VILLEGAS PAGO DE VERIFICACION (PEUGEOT 1 Y AUTOBUS DINA)	0.00	0.00	334.50	-334.50
	Eg	16840	20/03/2013	JAVIER VILLEGAS PAGO DE VERIFICACION (PEUGEOT 1 Y AUTOBUS DINA)	0.00	334.50	0.00	0.00
	Dr	28	17/04/2013	COMP CH 16848 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR (NISSAN GRIS, TSURU2, PEGEUT2, SENTRA)GASOLINA P/SENTRA	0.00	0.00	626.00	-626.00
	Dr	28	17/04/2013	COMP CH 16848 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR (NISSAN GRIS, TSURU2, PEGEUT2, SENTRA)GASOLINA P/SENTRA	0.00	626.00	0.00	0.00
	Dr	35	30/04/2013	COMP CH 16910 JAVIER V. VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	360.00	-360.00
	Dr	35	30/04/2013	COMP CH 16910 JAVIER V. VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	360.00	0.00	0.00
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.00	0.00	162.00
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.00	0.00
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.00	-162.00
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.00	0.00	0.00
	Dr	4	06/06/2013	COMP CH 16996 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION TOYOTA HILUX Y URVAN DE LA UTSH.	0.00	324.00	0.00	324.00
	Dr	4	06/06/2013	COMP CH 16996 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION TOYOTA HILUX Y URVAN DE LA UTSH.	0.00	0.00	324.00	0.00
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	150.00	0.00	150.00
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	150.00	0.00
	Dr	15	16/08/2013	COMP CH 17128 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (TSURU 2, SENTRA, NISSAN GRIS, PEUGEOT 1 Y2)	0.00	0.00	838.00	-838.00
	Dr	15	16/08/2013	COMP CH 17128 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (TSURU 2, SENTRA, NISSAN GRIS, PEUGEOT 1 Y2)	0.00	838.00	0.00	0.00
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	122.50	-122.50
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	122.50	0.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	522.00	-522.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	522.00	0.00	0.00
	Dr	26	06/12/2013	COMP CH 17494 JAVIER V. F/725,724 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR NISSAN URVAN Y TOYOTA HILUX DE LA UTSH	0.00	324.00	0.00	324.00
	Dr	26	06/12/2013	COMP CH 17494 JAVIER V. F/725,724 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR NISSAN URVAN Y TOYOTA HILUX DE LA UTSH	0.00	0.00	324.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.00	0.00	162.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.00	0.00
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	1,125.35	0.00	1,125.35
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	1,125.35	0.00
					5,212.35	**5,212.35**	
- Cuenta : 826-05-003-392006-02-00 Estatal							
Eg	16840	20/03/2013	JAVIER VILLEGAS PAGO DE VERIFICACION (PEUGEOT 1 Y AUTOBUS DINA)	0.00	334.50	0.00	334.50
Eg	16840	20/03/2013	JAVIER VILLEGAS PAGO DE VERIFICACION (PEUGEOT 1 Y AUTOBUS DINA)	0.00	0.00	334.50	0.00
Dr	28	17/04/2013	COMP CH 16848 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR (NISSAN GRIS, TSURU2, PEGEUT2, SENTRA)GASOLINA P/SENTRA	0.00	626.00	0.00	626.00
Dr	28	17/04/2013	COMP CH 16848 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR (NISSAN GRIS, TSURU2, PEGEUT2, SENTRA)GASOLINA P/SENTRA	0.00	0.00	626.00	0.00
Dr	35	30/04/2013	COMP CH 16910 JAVIER V. VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	360.00	-360.00
Dr	35	30/04/2013	COMP CH 16910 JAVIER V. VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	360.00	0.00	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.00	-162.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.00	0.00	0.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.00	0.00	162.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.00	0.00
Dr	4	06/06/2013	COMP CH 16996 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION TOYOTA HILUX Y URVAN DE LA UTSH.	0.00	324.00	0.00	324.00
Dr	4	06/06/2013	COMP CH 16996 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION TOYOTA HILUX Y URVAN DE LA UTSH.	0.00	0.00	324.00	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	150.00	-150.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	150.00	0.00	0.00
Dr	15	16/08/2013	COMP CH 17128 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (TSURU 2, SENTRA, NISSAN GRIS, PEUGEOT 1 Y2)	0.00	838.00	0.00	838.00
Dr	15	16/08/2013	COMP CH 17128 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (TSURU 2, SENTRA, NISSAN GRIS, PEUGEOT 1 Y2)	0.00	0.00	838.00	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	122.50	0.00	122.50
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	122.50	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	522.00	-522.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	522.00	0.00	0.00
Dr	26	06/12/2013	COMP CH 17494 JAVIER V. F/725,724 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR NISSAN URVAN Y TOYOTA HILUX DE LA UTSH	0.00	0.00	324.00	-324.00
Dr	26	06/12/2013	COMP CH 17494 JAVIER V. F/725,724 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR NISSAN URVAN Y TOYOTA HILUX DE LA UTSH	0.00	324.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.00	0.00	162.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.00	0.00
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	1,125.35	-1,125.35
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	1,125.35	0.00	0.00
					5,212.35	**5,212.35**	
- Cuenta : 826-07-002-221001-01-00 Federal							
Dr	14	29/01/2013	COMP CH 16704 CRESENCIO JIMENEZ VISITA AL TAJIN 19ENE13 C/2°A DE ADMINISTRACION, CD. DE VERACRUZ.	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
Dr	14	29/01/2013	COMP CH 16704 CRESENCIO JIMENEZ VISITA AL TAJIN 19ENE13 C/2°A DE ADMINISTRACION, CD. DE VERACRUZ.	0.00	0.00	1,050.00	0.00
Eg	16949	08/05/2013	F/25809B, 25812B ATENCION DE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN AST ING. RECURSOS NAT. Y EVALUA	0.00	706.00	0.00	706.00
Eg	16949	08/05/2013	F/25809B, 25812B ATENCION DE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN AST ING. RECURSOS NAT. Y EVALUA	0.00	0.00	706.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	224.00	0.00	224.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	224.00	0.00
					1,980.00	**1,980.00**	
- Cuenta : 826-07-002-221001-02-00 Estatal							
Dr	14	29/01/2013	COMP CH 16704 CRESENCIO JIMENEZ VISITA AL TAJIN 19ENE13 C/2°A DE ADMINISTRACION, CD. DE VERACRUZ.	0.00	0.00	1,050.00	-1,050.00
Dr	14	29/01/2013	COMP CH 16704 CRESENCIO JIMENEZ VISITA AL TAJIN 19ENE13 C/2°A DE ADMINISTRACION, CD. DE VERACRUZ.	0.00	1,050.00	0.00	0.00
Eg	16949	08/05/2013	F/25809B, 25812B ATENCION DE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN AST ING. RECURSOS NAT. Y EVALUA	0.00	0.00	706.00	-706.00
Eg	16949	08/05/2013	F/25809B, 25812B ATENCION DE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN AST ING. RECURSOS NAT. Y EVALUA	0.00	706.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	224.00	0.00	224.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	224.00	0.00
					1,980.00	**1,980.00**	
- Cuenta : 826-07-002-274001-01-00 Federal							
Dr	36	30/04/2013	COMP CH 16906 NORMA F. MENESES ADQ. PELLON, SERV. DE LAVANDERIA, MEDICAMENTO E INSUMOS P/EVENTO DE CERTIFICACION ELEC.	0.00	0.00	89.90	-89.90
Dr	36	30/04/2013	COMP CH 16906 NORMA F. MENESES ADQ. PELLON, SERV. DE LAVANDERIA, MEDICAMENTO E INSUMOS P/EVENTO DE CERTIFICACION ELEC.	0.00	89.90	0.00	0.00
					89.90	**89.90**	
- Cuenta : 826-07-002-274001-02-00 Estatal							
Dr	36	30/04/2013	COMP CH 16906 NORMA F. MENESES ADQ. PELLON, SERV. DE LAVANDERIA, MEDICAMENTO E INSUMOS P/EVENTO DE CERTIFICACION ELEC.	0.00	0.00	89.90	-89.90
Dr	36	30/04/2013	COMP CH 16906 NORMA F. MENESES ADQ. PELLON, SERV. DE LAVANDERIA, MEDICAMENTO E INSUMOS P/EVENTO DE CERTIFICACION ELEC.	0.00	89.90	0.00	0.00
					89.90	**89.90**	
- Cuenta : 826-07-003-318001-01-00 Federal							
Eg	16731	30/01/2013	DIANA REYES FIRMA DE CONVENIO BECAS FESE, INTERCAMBIO CEGEP-CANADA, VISITA AL IMSS, ASIST. A SEDESOL	0.00	0.00	64.96	-64.96
Eg	16731	30/01/2013	DIANA REYES FIRMA DE CONVENIO BECAS FESE, INTERCAMBIO CEGEP-CANADA, VISITA AL IMSS, ASIST. A SEDESOL	0.00	64.96	0.00	0.00
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	30.74	0.00	30.74
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	30.74	0.00
Eg	16778	27/02/2013	DIANA REYES ENVIO DE RECIBOS PYME A LA UT DEL NORTE DE GUANAJUATO REFERENTE AL FONDO PYME 2012.	0.00	93.50	0.00	93.50
Eg	16778	27/02/2013	DIANA REYES ENVIO DE RECIBOS PYME A LA UT DEL NORTE DE GUANAJUATO REFERENTE AL FONDO PYME 2012.	0.00	0.00	93.50	0.00
Eg	16846	20/03/2013	DIANA REYES ENVIO DE INFORMACION A DIFERENTES DEPENDENCIAS.	0.00	368.82	0.00	368.82
Eg	16846	20/03/2013	DIANA REYES ENVIO DE INFORMACION A DIFERENTES DEPENDENCIAS.	0.00	0.00	368.82	0.00
Ig	10	15/04/2013	REINTEGRO CH 16731 DIANA REYES PEREZ (COMPROBANTE FISCAL)	0.00	60.46	0.00	60.46
Ig	10	15/04/2013	REINTEGRO CH 16731 DIANA REYES PEREZ (COMPROBANTE FISCAL)	0.00	0.00	60.46	0.00
Ig	22	25/04/2013	REINTEGRO CH16731 (COMPROBANTE FISCAL) DIANA REYES	0.00	4.50	0.00	4.50
Ig	22	25/04/2013	REINTEGRO CH16731 (COMPROBANTE FISCAL) DIANA REYES	0.00	0.00	4.50	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	75.08	0.00	75.08
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	75.08	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	93.50	-93.50
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	93.50	0.00	0.00
					791.56	**791.56**	
- Cuenta : 826-07-003-318001-02-00 Estatal							
Eg	16731	30/01/2013	DIANA REYES FIRMA DE CONVENIO BECAS FESE, INTERCAMBIO CEGEP-CANADA, VISITA AL IMSS, ASIST. A SEDESOL	0.00	64.96	0.00	64.96
Eg	16731	30/01/2013	DIANA REYES FIRMA DE CONVENIO BECAS FESE, INTERCAMBIO CEGEP-CANADA, VISITA AL IMSS, ASIST. A SEDESOL	0.00	0.00	64.96	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	30.74	0.00	30.74
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	30.74	0.00
	Eg	16778	27/02/2013	DIANA REYES ENVIO DE RECIBOS PYME A LA UT DEL NORTE DE GUANAJUATO REFERENTE AL FONDO PYME 2012.	0.00	0.00	93.50	-93.50
	Eg	16778	27/02/2013	DIANA REYES ENVIO DE RECIBOS PYME A LA UT DEL NORTE DE GUANAJUATO REFERENTE AL FONDO PYME 2012.	0.00	93.50	0.00	0.00
	Eg	16846	20/03/2013	DIANA REYES ENVIO DE INFORMACION A DIFERENTES DEPENDENCIAS.	0.00	0.00	368.81	-368.81
	Eg	16846	20/03/2013	DIANA REYES ENVIO DE INFORMACION A DIFERENTES DEPENDENCIAS.	0.00	368.81	0.00	0.00
	Ig	10	15/04/2013	REINTEGRO CH 16731 DIANA REYES PEREZ (COMPROBANTE FISCAL)	0.00	60.46	0.00	60.46
	Ig	10	15/04/2013	REINTEGRO CH 16731 DIANA REYES PEREZ (COMPROBANTE FISCAL)	0.00	0.00	60.46	0.00
	Ig	22	25/04/2013	REINTEGRO CH16731 (COMPROBANTE FISCAL) DIANA REYES	0.00	4.50	0.00	4.50
	Ig	22	25/04/2013	REINTEGRO CH16731 (COMPROBANTE FISCAL) DIANA REYES	0.00	0.00	4.50	0.00
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	75.08	0.00	75.08
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	75.08	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	93.50	0.00	93.50
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	93.50	0.00
						791.55	**791.55**	
-	Cuenta : 826-07-003-336001-01-00 Federal							
	Eg	16846	20/03/2013	DIANA REYES ENVIO DE INFORMACION A DIFERENTES DEPENDENCIAS.	0.00	0.00	12.75	-12.75
	Eg	16846	20/03/2013	DIANA REYES ENVIO DE INFORMACION A DIFERENTES DEPENDENCIAS.	0.00	12.75	0.00	0.00
	Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	299.75	0.00	299.75
	Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	299.75	0.00
						312.50	**312.50**	
-	Cuenta : 826-07-003-336001-02-00 Estatal							
	Eg	16846	20/03/2013	DIANA REYES ENVIO DE INFORMACION A DIFERENTES DEPENDENCIAS.	0.00	0.00	12.76	-12.76
	Eg	16846	20/03/2013	DIANA REYES ENVIO DE INFORMACION A DIFERENTES DEPENDENCIAS.	0.00	12.76	0.00	0.00
	Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	299.74	-299.74
	Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	299.74	0.00	0.00
						312.50	**312.50**	
-	Cuenta : 826-07-003-362001-01-00 Federal							
	Eg	16759	31/01/2013	MARICELA OLVERA F/365 MATERIAL UTILIZADO PARA DIFUSION.	0.00	11,250.26	0.00	11,250.26
	Eg	16759	31/01/2013	MARICELA OLVERA F/365 MATERIAL UTILIZADO PARA DIFUSION.	0.00	0.00	11,250.26	0.00
	Dr	55	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16759 ENE F/365 MATERIAL UTILIZADO PARA DIFUSION. PROYECTO 4 AL 1	0.00	0.00	11,250.26	-11,250.26
	Dr	55	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16759 ENE F/365 MATERIAL UTILIZADO PARA DIFUSION. PROYECTO 4 AL 1	0.00	11,250.26	0.00	0.00
						22,500.52	**22,500.52**	
-	Cuenta : 826-07-003-362001-02-00 Estatal							
	Eg	16759	31/01/2013	MARICELA OLVERA F/365 MATERIAL UTILIZADO PARA DIFUSION.	0.00	11,250.26	0.00	11,250.26
	Eg	16759	31/01/2013	MARICELA OLVERA F/365 MATERIAL UTILIZADO PARA DIFUSION.	0.00	0.00	11,250.26	0.00
	Dr	55	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16759 ENE F/365 MATERIAL UTILIZADO PARA DIFUSION. PROYECTO 4 AL 1	0.00	11,250.26	0.00	11,250.26
	Dr	55	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16759 ENE F/365 MATERIAL UTILIZADO PARA DIFUSION. PROYECTO 4 AL 1	0.00	0.00	11,250.26	0.00
						22,500.52	**22,500.52**	
-	Cuenta : 826-07-003-372001-01-00 Federal							
	Eg	16731	30/01/2013	DIANA REYES FIRMA DE CONVENIO BECAS FESE, INTERCAMBIO CEGEP-CANADA, VISITA AL IMSS, ASIST. A SEDESOL	0.00	0.00	160.00	-160.00
	Eg	16731	30/01/2013	DIANA REYES FIRMA DE CONVENIO BECAS FESE, INTERCAMBIO CEGEP-CANADA, VISITA AL IMSS, ASIST. A SEDESOL	0.00	160.00	0.00	0.00
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	707.50	-707.50
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	707.50	0.00	0.00
	Eg	16777	27/02/2013	NORMA MEDINA ASISTIR A LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO PARA RECOGER EL PERIODICO DE FEBRE	0.00	100.00	0.00	100.00
	Eg	16777	27/02/2013	NORMA MEDINA ASISTIR A LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO PARA RECOGER EL PERIODICO DE FEBRE	0.00	0.00	100.00	0.00
	Eg	16789	27/02/2013	SALVADOR ALARCON GASTOS POR ASISTIR A SEDESOL PACHUCA A COMPROBACIÓN DE PROYECTOS EL 25 DE FEB 2013.	0.00	0.00	100.00	-100.00
	Eg	16789	27/02/2013	SALVADOR ALARCON GASTOS POR ASISTIR A SEDESOL PACHUCA A COMPROBACIÓN DE PROYECTOS EL 25 DE FEB 2013.	0.00	100.00	0.00	0.00
	Eg	16842	20/03/2013	SALVADOR P. ASISTENCIA A LA CGUT A ENTREGA DEL ACTA DE LA SESION 49 Y CODIGO DE CONDUCTA DE LA UTSH.	0.00	0.00	340.50	-340.50
	Eg	16842	20/03/2013	SALVADOR P. ASISTENCIA A LA CGUT A ENTREGA DEL ACTA DE LA SESION 49 Y CODIGO DE CONDUCTA DE LA UTSH.	0.00	340.50	0.00	0.00
	Eg	16995	27/05/2013	DIANA REYES REALIZACION DE DIAGNOSTICO P/CAPACITACION EN LA EMPRESA MINERA DON DAVID GOLD DE MEXICO	0.00	0.00	445.00	-445.00
	Eg	16995	27/05/2013	DIANA REYES REALIZACION DE DIAGNOSTICO P/CAPACITACION EN LA EMPRESA MINERA DON DAVID GOLD DE MEXICO	0.00	445.00	0.00	0.00
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	105.00	0.00	105.00
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	105.00	0.00
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	105.00	-105.00
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	105.00	0.00	0.00
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	35.00	0.00	35.00
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	35.00	0.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	679.00	0.00	679.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	679.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	312.50	-312.50
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	312.50	0.00	0.00
	Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	640.00	0.00	640.00
	Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	640.00	0.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	445.00	0.00	445.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	445.00	0.00
						4,174.50	**4,174.50**	
-	Cuenta : 826-07-003-372001-02-00 Estatal							
	Eg	16731	30/01/2013	DIANA REYES FIRMA DE CONVENIO BECAS FESE, INTERCAMBIO CEGEP-CANADA, VISITA AL IMSS, ASIST. A SEDESOL	0.00	160.00	0.00	160.00
	Eg	16731	30/01/2013	DIANA REYES FIRMA DE CONVENIO BECAS FESE, INTERCAMBIO CEGEP-CANADA, VISITA AL IMSS, ASIST. A SEDESOL	0.00	0.00	160.00	0.00
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	707.50	0.00	707.50
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	707.50	0.00
	Eg	16777	27/02/2013	NORMA MEDINA ASISTIR A LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO PARA RECOGER EL PERIODICO DE FEBRE	0.00	100.00	0.00	100.00
	Eg	16777	27/02/2013	NORMA MEDINA ASISTIR A LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO PARA RECOGER EL PERIODICO DE FEBRE	0.00	0.00	100.00	0.00
	Eg	16789	27/02/2013	SALVADOR ALARCON GASTOS POR ASISTIR A SEDESOL PACHUCA A COMPROBACIÓN DE PROYECTOS EL 25 DE FEB 2013.	0.00	0.00	100.00	-100.00
	Eg	16789	27/02/2013	SALVADOR ALARCON GASTOS POR ASISTIR A SEDESOL PACHUCA A COMPROBACIÓN DE PROYECTOS EL 25 DE FEB 2013.	0.00	100.00	0.00	0.00
	Eg	16842	20/03/2013	SALVADOR P. ASISTENCIA A LA CGUT A ENTREGA DEL ACTA DE LA SESION 49 Y CODIGO DE CONDUCTA DE LA UTSH.	0.00	0.00	340.50	-340.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16842	20/03/2013	SALVADOR P. ASISTENCIA A LA CGUT A ENTREGA DEL ACTA DE LA SESION 49 Y CODIGO DE CONDUCTA DE LA UTSH.	0.00	340.50	0.00	0.00
Eg	16995	27/05/2013	DIANA REYES REALIZACION DE DIAGNOSTICO P/CAPACITACION EN LA EMPRESA MINERA DON DAVID GOLD DE MEXICO	0.00	0.00	445.00	-445.00
Eg	16995	27/05/2013	DIANA REYES REALIZACION DE DIAGNOSTICO P/CAPACITACION EN LA EMPRESA MINERA DON DAVID GOLD DE MEXICO	0.00	445.00	0.00	0.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	105.00	0.00	105.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	105.00	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	105.00	0.00	105.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	105.00	0.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	35.00	-35.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	35.00	0.00	0.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	679.00	0.00	679.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	679.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	312.50	0.00	312.50
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	312.50	0.00
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	640.00	-640.00
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	640.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	445.00	-445.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	445.00	0.00	0.00
					4,174.50	**4,174.50**	
- Cuenta : 826-07-003-375001-01-00 Federal							
Dr	14	29/01/2013	COMP CH 16704 CRESENCIO JIMENEZ VISITA AL TAJIN 19ENE13 C/2°A DE ADMINISTRACION, CD. DE VERACRUZ.	0.00	0.00	170.50	-170.50
Dr	14	29/01/2013	COMP CH 16704 CRESENCIO JIMENEZ VISITA AL TAJIN 19ENE13 C/2°A DE ADMINISTRACION, CD. DE VERACRUZ.	0.00	170.50	0.00	0.00
Eg	16731	30/01/2013	DIANA REYES FIRMA DE CONVENIO BECAS FESE, INTERCAMBIO CEGEP-CANADA, VISITA AL IMSS, ASIST. A SEDESOL	0.00	92.50	0.00	92.50
Eg	16731	30/01/2013	DIANA REYES FIRMA DE CONVENIO BECAS FESE, INTERCAMBIO CEGEP-CANADA, VISITA AL IMSS, ASIST. A SEDESOL	0.00	0.00	92.50	0.00
Dr	15	31/01/2013	COMP CH 16706 CAROLINA ESCUERO VISITA A CERVECERIA CUAHTEMOC MOCTEZUMA 25ENE13.	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	15	31/01/2013	COMP CH 16706 CAROLINA ESCUERO VISITA A CERVECERIA CUAHTEMOC MOCTEZUMA 25ENE13.	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	586.25	-586.25
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	586.25	0.00	0.00
Eg	16751	31/01/2013	DIANA REYES ASISTENCIA A LA SESION INFORMATIVA DE COMMUNITY COLLEGES FOR INTERNATIONAL.	0.00	242.50	0.00	242.50
Eg	16751	31/01/2013	DIANA REYES ASISTENCIA A LA SESION INFORMATIVA DE COMMUNITY COLLEGES FOR INTERNATIONAL.	0.00	0.00	242.50	0.00
Dr	5	07/02/2013	COMP CH 16729 RAUL GOMEZ VISITA A GRUPO BIMBO EN TOLUCA 05FEB13.	0.00	0.00	427.00	-427.00
Dr	5	07/02/2013	COMP CH 16729 RAUL GOMEZ VISITA A GRUPO BIMBO EN TOLUCA 05FEB13.	0.00	427.00	0.00	0.00
Dr	6	11/02/2013	COMP CH 16726 RICARDO RODRIGUEZ VISITA A CERVECEIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA 30ENE13	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	6	11/02/2013	COMP CH 16726 RICARDO RODRIGUEZ VISITA A CERVECEIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA 30ENE13	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	12	15/02/2013	COMP CH 16749 EDWIN A. SAN ROMAN VISITA A EMPRESA YAKULT 12FEB13 C/ADMINISTRACION 5°A.	0.00	0.00	299.00	-299.00
Dr	12	15/02/2013	COMP CH 16749 EDWIN A. SAN ROMAN VISITA A EMPRESA YAKULT 12FEB13 C/ADMINISTRACION 5°A.	0.00	299.00	0.00	0.00
Dr	13	15/02/2013	COMP CH 16736 MA. MAGDALENA PACHECO VISITA A GRUPO BIMBO 11FEB13 C/ADMINISTRACION 5°C.	0.00	0.00	484.50	-484.50
Dr	13	15/02/2013	COMP CH 16736 MA. MAGDALENA PACHECO VISITA A GRUPO BIMBO 11FEB13 C/ADMINISTRACION 5°C.	0.00	484.50	0.00	0.00
Dr	35	28/02/2013	COMP CH 16750 FRANCISCA JUAREZ VISITA A EMPRESA MANTIZ GAME STUDIO, C/5°A TICS, CD. DE PACHUCA	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	35	28/02/2013	COMP CH 16750 FRANCISCA JUAREZ VISITA A EMPRESA MANTIZ GAME STUDIO, C/5°A TICS, CD. DE PACHUCA	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	16838	20/03/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS POR ASISTIR CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE EN APORO, MICH. 28FEB, 1-4 M	0.00	0.00	533.00	-533.00
Eg	16838	20/03/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS POR ASISTIR CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE EN APORO, MICH. 28FEB, 1-4 M	0.00	533.00	0.00	0.00
Eg	16844	20/03/2013	ALBERTO CORONAREEM. DE GASTOS VISITA GUIADA AL CTIN 28FEB13 C/2°A TIC.	0.00	126.50	0.00	126.50
Eg	16844	20/03/2013	ALBERTO CORONAREEM. DE GASTOS VISITA GUIADA AL CTIN 28FEB13 C/2°A TIC.	0.00	0.00	126.50	0.00
Eg	16845	20/03/2013	LARISSA RUIZ REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A VISITA A EMPRESA GRUPO MODELO 20FEB13 C/8°A SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	165.00	-165.00
Eg	16845	20/03/2013	LARISSA RUIZ REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A VISITA A EMPRESA GRUPO MODELO 20FEB13 C/8°A SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	165.00	0.00	0.00
Eg	16846	20/03/2013	DIANA REYES ENVIO DE INFORMACION A DIFERENTES DEPENDENCIAS.	0.00	0.00	80.00	-80.00
Eg	16846	20/03/2013	DIANA REYES ENVIO DE INFORMACION A DIFERENTES DEPENDENCIAS.	0.00	80.00	0.00	0.00
Dr	36	26/03/2013	COMP CH 16829 GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A LA UNIDAD DE MEDICINA FISICA Y REAH. IMSS DF 22MAR13	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	36	26/03/2013	COMP CH 16829 GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A LA UNIDAD DE MEDICINA FISICA Y REAH. IMSS DF 22MAR13	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	16858	26/03/2013	ZEFERINO MARTELL REEM. DE GASTOS POR VISITA A EMPRESA FERSAN C/8°C ING. DESARROLLO 06MAR13.	0.00	0.00	374.00	-374.00
Eg	16858	26/03/2013	ZEFERINO MARTELL REEM. DE GASTOS POR VISITA A EMPRESA FERSAN C/8°C ING. DESARROLLO 06MAR13.	0.00	374.00	0.00	0.00
Eg	16860	26/03/2013	DIANA REYES REUN. DE SEGUIMIENTO Y COMPROB. DE FONDO PYME 2012 Y TALLER P/SOLICITUD FONDO PYME 2012 1	0.00	0.00	687.50	-687.50
Eg	16860	26/03/2013	DIANA REYES REUN. DE SEGUIMIENTO Y COMPROB. DE FONDO PYME 2012 Y TALLER P/SOLICITUD FONDO PYME 2012 1	0.00	687.50	0.00	0.00
Dr	43	27/03/2013	COMP CH 16851 ENRIQUE VENTURA VISITA A EMPRESA PLASTICOS TECNICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.25MAR13 C/8°B ING. DESARRO	0.00	0.00	368.00	-368.00
Dr	43	27/03/2013	COMP CH 16851 ENRIQUE VENTURA VISITA A EMPRESA PLASTICOS TECNICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.25MAR13 C/8°B ING. DESARRO	0.00	368.00	0.00	0.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,528.00	-1,528.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,528.00	0.00	0.00
Dr	1	09/04/2013	MARICELA CASTILLO VISITA A PLASTICOS TECNICOS MEXICANOS, 26MAR13, C/ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRES	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	1	09/04/2013	MARICELA CASTILLO VISITA A PLASTICOS TECNICOS MEXICANOS, 26MAR13, C/ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRES	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	20	17/04/2013	COMP CH 16872 MA. DEL CARMEN GOMEZ VISITA A HERDEZ MEXICO C/2°C ADMINISTRACION 11ABR13.	0.00	126.50	0.00	126.50
Dr	20	17/04/2013	COMP CH 16872 MA. DEL CARMEN GOMEZ VISITA A HERDEZ MEXICO C/2°C ADMINISTRACION 11ABR13.	0.00	0.00	126.50	0.00
Dr	22	22/04/2013	COMP CH 16881 GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A GRUPO INDUSTRIAL MORGAN 15ABR13 2°B TSU CONTADURIA.	0.00	0.00	37.50	-37.50
Dr	22	22/04/2013	COMP CH 16881 GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A GRUPO INDUSTRIAL MORGAN 15ABR13 2°B TSU CONTADURIA.	0.00	37.50	0.00	0.00
Dr	29	23/04/2013	COMP CH 16892 MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA IRIZA MEXICO, S.A. DE C.V. 18ABR13 C/8A. ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	240.50	0.00	240.50
Dr	29	23/04/2013	COMP CH 16892 MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA IRIZA MEXICO, S.A. DE C.V. 18ABR13 C/8A. ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	0.00	240.50	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	701.50	0.00	701.50
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	701.50	0.00
Dr	24	21/05/2013	COMP CH 16967 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA PUEBLA 16,MAY13 C/3°A TSU CONTADURIA.	0.00	0.00	330.50	-330.50
Dr	24	21/05/2013	COMP CH 16967 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA PUEBLA 16,MAY13 C/3°A TSU CONTADURIA.	0.00	330.50	0.00	0.00
Dr	25	21/05/2013	COMP CH 16958 CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMPRESA LA MODERNA 17MAY13 C/9°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMP.	0.00	0.00	422.50	-422.50
Dr	25	21/05/2013	COMP CH 16958 CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMPRESA LA MODERNA 17MAY13 C/9°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMP.	0.00	422.50	0.00	0.00
Dr	26	21/05/2013	COMP CH 16966 EDUARDO PIÑA VISITA A EMPRESA SABORMEX PLANTA PUEBLA 17MAY13 C/9°A ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	192.50	0.00	192.50

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	26	21/05/2013	COMP CH 16966 EDUARDO PIÑA VISITA A EMPRESA SABORMEX PLANTA PUEBLA 17MAY13 C/9°A ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	0.00	192.50	0.00
Dr	28	24/05/2013	COMP CH 16960 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA C/3°C TSU ADMINSITRACION 22MAY13	0.00	422.50	0.00	422.50
Dr	28	24/05/2013	COMP CH 16960 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA C/3°C TSU ADMINSITRACION 22MAY13	0.00	0.00	422.50	0.00
Dr	29	24/05/2013	COMP CH 16959 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA 21MAY13 C/9°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EM	0.00	548.50	0.00	548.50
Dr	29	24/05/2013	COMP CH 16959 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA 21MAY13 C/9°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EM	0.00	0.00	548.50	0.00
Eg	16995	27/05/2013	DIANA REYES REALIZACION DE DIAGNOSTICO P/CAPACITACION EN LA EMPRESA MINERA DON DAVID GOLD DE MEXICO	0.00	92.50	0.00	92.50
Eg	16995	27/05/2013	DIANA REYES REALIZACION DE DIAGNOSTICO P/CAPACITACION EN LA EMPRESA MINERA DON DAVID GOLD DE MEXICO	0.00	0.00	92.50	0.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	401.00	0.00	401.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	401.00	0.00
Dr	7	03/06/2013	COMP CH 16961 MA. MAGDALENA P VISITA A EMPRESA BI,BO PLANTA PUEBLA C/3° TSU ADMINISTRACION 30MAY13.	0.00	0.00	330.50	-330.50
Dr	7	03/06/2013	COMP CH 16961 MA. MAGDALENA P VISITA A EMPRESA BI,BO PLANTA PUEBLA C/3° TSU ADMINISTRACION 30MAY13.	0.00	330.50	0.00	0.00
Dr	6	07/06/2013	COMP CH 17013 RICARDO CORNEJO VISITA GUIADA AL CENAM 05JUN13 C/3°A PROCESOS INDUSTRIALES.	0.00	0.00	410.50	-410.50
Dr	6	07/06/2013	COMP CH 17013 RICARDO CORNEJO VISITA GUIADA AL CENAM 05JUN13 C/3°A PROCESOS INDUSTRIALES.	0.00	410.50	0.00	0.00
Dr	13	13/06/2013	COMP CH 17014 CHRISTIAN K. ESCUDERO VISITA GUIADA A EXPO TU MODA 07JUN13 C/3°A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	122.00	0.00	122.00
Dr	13	13/06/2013	COMP CH 17014 CHRISTIAN K. ESCUDERO VISITA GUIADA A EXPO TU MODA 07JUN13 C/3°A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	0.00	122.00	0.00
Dr	15	14/06/2013	COMP CH 17023 LARISSA RUIZ VISITA GUIADA A EMPRESA CHRYSLER PLANTA TOLUCA C/9°B ING. METAL MECANICA 12JUN13.	0.00	263.50	0.00	263.50
Dr	15	14/06/2013	COMP CH 17023 LARISSA RUIZ VISITA GUIADA A EMPRESA CHRYSLER PLANTA TOLUCA C/9°B ING. METAL MECANICA 12JUN13.	0.00	0.00	263.50	0.00
Dr	26	19/06/2013	COMP CH 17022 RICARDO RODRIGUEZ VISITA GUIADA A GRUPO LALA C/9°A ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 10JUN13.	0.00	84.50	0.00	84.50
Dr	26	19/06/2013	COMP CH 17022 RICARDO RODRIGUEZ VISITA GUIADA A GRUPO LALA C/9°A ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 10JUN13.	0.00	0.00	84.50	0.00
Dr	30	21/06/2013	COMP CH 17025 RICARDO RODRIGUEZ VISITA GUIADA A EMPRESA GRUPO LALA C/9°B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 17JUN13.	0.00	84.50	0.00	84.50
Dr	30	21/06/2013	COMP CH 17025 RICARDO RODRIGUEZ VISITA GUIADA A EMPRESA GRUPO LALA C/9°B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 17JUN13.	0.00	0.00	84.50	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	255.00	-255.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	255.00	0.00	0.00
Dr	33	12/07/2013	COMP CH 17053 FAUSTINO V. VISITA A EMPRESA CFE C/3°A MANTENIMIENTO 04JUL13.	0.00	121.50	0.00	121.50
Dr	33	12/07/2013	COMP CH 17053 FAUSTINO V. VISITA A EMPRESA CFE C/3°A MANTENIMIENTO 04JUL13.	0.00	0.00	121.50	0.00
Dr	38	12/07/2013	COMP CH 17055 CINTHYA DIAZ VISITA A INSTALACIONES DE PROSOFTWARE C/3°A TIC SISTEMAS INFORMATICOS 08JUL13	0.00	0.00	84.50	-84.50
Dr	38	12/07/2013	COMP CH 17055 CINTHYA DIAZ VISITA A INSTALACIONES DE PROSOFTWARE C/3°A TIC SISTEMAS INFORMATICOS 08JUL13	0.00	84.50	0.00	0.00
Dr	39	12/07/2013	COMP CH 17054 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA KIMBERLY CLARK DE MEXICO C/3°A TSU ADMINISTRACION 05JUL13.	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	39	12/07/2013	COMP CH 17054 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA KIMBERLY CLARK DE MEXICO C/3°A TSU ADMINISTRACION 05JUL13.	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	58	29/07/2013	COMP CH 17073 JOSE AUSTRIA VISITA AL PROYECTO DE RESTAURACION ECOLOGICA HERMOSILLO EN SANTIAGO DE ANAYA 10 Y 11 JUL 13	0.00	0.00	435.00	-435.00
Dr	58	29/07/2013	COMP CH 17073 JOSE AUSTRIA VISITA AL PROYECTO DE RESTAURACION ECOLOGICA HERMOSILLO EN SANTIAGO DE ANAYA 10 Y 11 JUL 13	0.00	435.00	0.00	0.00
Dr	59	29/07/2013	COMP CH 17062 JAVIER HERNANDEZ VISITA GUIADA A BIMBO PLANTA PUEBLA C/3°B MECANICA 23JUL13.	0.00	347.00	0.00	347.00
Dr	59	29/07/2013	COMP CH 17062 JAVIER HERNANDEZ VISITA GUIADA A BIMBO PLANTA PUEBLA C/3°B MECANICA 23JUL13.	0.00	0.00	347.00	0.00
Dr	71	31/07/2013	COMP CH 17063 LARISSA RUIZ VISITA GUIADA A TERNIUM C/9°A METAL MECANICA 24JUL13.	0.00	192.50	0.00	192.50
Dr	71	31/07/2013	COMP CH 17063 LARISSA RUIZ VISITA GUIADA A TERNIUM C/9°A METAL MECANICA 24JUL13.	0.00	0.00	192.50	0.00
Dr	74	31/07/2013	COMP CH 17092 LEON FELIPE AUSTRIA VISITA GUIADA A INSTALACIONES DE AVAYA MEXICO, C/9°B ING. TIC 25 JUL 13.	0.00	0.00	126.50	-126.50
Dr	74	31/07/2013	COMP CH 17092 LEON FELIPE AUSTRIA VISITA GUIADA A INSTALACIONES DE AVAYA MEXICO, C/9°B ING. TIC 25 JUL 13.	0.00	126.50	0.00	0.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	342.00	0.00	342.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	342.00	0.00
Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	0.00	255.00	-255.00
Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	255.00	0.00	0.00
Dr	5	09/08/2013	COMP CH 17064 ALEJANDRA TELLEZ VISITA GUIADA A AJEMEX PLANTA PUEBLA C/3°B PROCESOS INDUSTRIALES 25JUL13.	0.00	204.50	0.00	204.50
Dr	5	09/08/2013	COMP CH 17064 ALEJANDRA TELLEZ VISITA GUIADA A AJEMEX PLANTA PUEBLA C/3°B PROCESOS INDUSTRIALES 25JUL13.	0.00	0.00	204.50	0.00
Dr	6	09/08/2013	COMP CH 17106 MARIO HDEZ.VISITA GUIADA C/3°A MECANICA A EMPRESA FUNDICION VAN RANKIN 31JUL13.	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	6	09/08/2013	COMP CH 17106 MARIO HDEZ.VISITA GUIADA C/3°A MECANICA A EMPRESA FUNDICION VAN RANKIN 31JUL13.	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	17153	21/08/2013	DIANA REYES REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	259.50	0.00	259.50
Eg	17153	21/08/2013	DIANA REYES REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	0.00	259.50	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	529.00	-529.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	529.00	0.00	0.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	122.00	-122.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	122.00	0.00	0.00
Dr	37	17/10/2013	COMP DR13 TRANSFERENCIA SILVERIA BUSTOS VISITA A EMPRESA CIATIV C/1°A DISEÑO Y MODA 11OCT13.	0.00	0.00	37.50	-37.50
Dr	37	17/10/2013	COMP DR13 TRANSFERENCIA SILVERIA BUSTOS VISITA A EMPRESA CIATIV C/1°A DISEÑO Y MODA 11OCT13.	0.00	37.50	0.00	0.00
Dr	38	17/10/2013	COMP CH 17316 ARTURO MERA VISITA GUIADA A LA EMPRESA BIMBO C/4°A PROCESOS INDUSTRIALES 14 OCT 13.	0.00	0.00	126.50	-126.50
Dr	38	17/10/2013	COMP CH 17316 ARTURO MERA VISITA GUIADA A LA EMPRESA BIMBO C/4°A PROCESOS INDUSTRIALES 14 OCT 13.	0.00	126.50	0.00	0.00
Dr	39	17/10/2013	COMP CH JUAN P. LOPEZ VISITA GUIADA A LA EMPRESA PANASONIC C/10°B SISTEMAS PRODUCTIVOS 09 OCT 13.	0.00	0.00	233.50	-233.50
Dr	39	17/10/2013	COMP CH JUAN P. LOPEZ VISITA GUIADA A LA EMPRESA PANASONIC C/10°B SISTEMAS PRODUCTIVOS 09 OCT 13.	0.00	233.50	0.00	0.00
Dr	40	17/10/2013	COMP CH 17315 MARIO HDEZ. VISITA GUIADA A LA EMPRESA DINA CAMIONES C/4°A MECANICA 08 OCT 13.	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	40	17/10/2013	COMP CH 17315 MARIO HDEZ. VISITA GUIADA A LA EMPRESA DINA CAMIONES C/4°A MECANICA 08 OCT 13.	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	41	17/10/2013	COMP CH 17317 JAVIER HDEZ. VISITA GUIADA A LA EMPRESA POLIPLAST C/4°B MECANICA 10 OCT 13.	0.00	198.00	0.00	198.00
Dr	41	17/10/2013	COMP CH 17317 JAVIER HDEZ. VISITA GUIADA A LA EMPRESA POLIPLAST C/4°B MECANICA 10 OCT 13.	0.00	0.00	198.00	0.00
Dr	47	23/10/2013	COMP CH 17324 SALOME PEREZ VISITA A EMPRESA CEMEX ATOTONILCO DE TULA C/10°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL	0.00	162.50	0.00	162.50
Dr	47	23/10/2013	COMP CH 17324 SALOME PEREZ VISITA A EMPRESA CEMEX ATOTONILCO DE TULA C/10°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL	0.00	0.00	162.50	0.00
Eg	17367	24/10/2013	CRISOFORO H. REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y LA CD. DE MEXICO.	0.00	122.50	0.00	122.50
Eg	17367	24/10/2013	CRISOFORO H. REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	122.50	0.00
Dr	74	29/10/2013	COMP CH 17326 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO C/1°B AMINSITRACION 21 OCT 13.	0.00	0.00	126.50	-126.50
Dr	74	29/10/2013	COMP CH 17326 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO C/1°B AMINSITRACION 21 OCT 13.	0.00	126.50	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	75	29/10/2013	COMP CH 17328 MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PUEBLA C/7°A ING. FINANCIERA FISCAL 17 OCT 13.	0.00	330.50	0.00	330.50
Dr	75	29/10/2013	COMP CH 17328 MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PUEBLA C/7°A ING. FINANCIERA FISCAL 17 OCT 13.	0.00	0.00	330.50	0.00
Dr	61	30/10/2013	COMP CH 17338 FAUSTINO V. VISITA A EMPRESA GRUPO MODELO C/4°A MANTENIMIENTO 18OCT13.	0.00	0.00	84.50	-84.50
Dr	61	30/10/2013	COMP CH 17338 FAUSTINO V. VISITA A EMPRESA GRUPO MODELO C/4°A MANTENIMIENTO 18OCT13.	0.00	84.50	0.00	0.00
Dr	62	30/10/2013	COMP CH 17361 MARILU RAMIREZ VISITA A EMPRESA BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD 26 OCT13 C/1°A RECURSOS NATURALES	0.00	566.50	0.00	566.50
Dr	62	30/10/2013	COMP CH 17361 MARILU RAMIREZ VISITA A EMPRESA BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD 26 OCT13 C/1°A RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	566.50	0.00
Dr	89	31/10/2013	COMP CH 17363 YURIDIA O. VISITA GUIADA A PRAXIS C/10°A ING. TECNOLOGIAS 29OCT13.	0.00	126.50	0.00	126.50
Dr	89	31/10/2013	COMP CH 17363 YURIDIA O. VISITA GUIADA A PRAXIS C/10°A ING. TECNOLOGIAS 29OCT13.	0.00	0.00	126.50	0.00
Dr	91	31/10/2013	COMP CH 17366 EDUARDO PIÑA VISITA A EMPRESA FABRICA DE JABON LA CORONA C/7°A ING DESARROLLO E INNOVACION 25OCT13	0.00	83.50	0.00	83.50
Dr	91	31/10/2013	COMP CH 17366 EDUARDO PIÑA VISITA A EMPRESA FABRICA DE JABON LA CORONA C/7°A ING DESARROLLO E INNOVACION 25OCT13	0.00	0.00	83.50	0.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	199.50	0.00	199.50
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	199.50	0.00
Eg	17380	31/10/2013	MA. DEL CARMEN G. VISITA A EMPRESA GRUPO ALPURA C/10°A ING. EN DESARROLLO E INNOVACION 21OCT13.	0.00	225.50	0.00	225.50
Eg	17380	31/10/2013	MA. DEL CARMEN G. VISITA A EMPRESA GRUPO ALPURA C/10°A ING. EN DESARROLLO E INNOVACION 21OCT13.	0.00	0.00	225.50	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,339.64	0.00	6,339.64
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,339.64	0.00
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	155.00	0.00	155.00
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	0.00	155.00	0.00
Dr	19	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR69NOV CARMEN GUZMAN VISITA A INSTALACIONES TV CALPULALPAN C/1°A, C TIC 02DIC13.	0.00	0.00	128.00	-128.00
Dr	19	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR69NOV CARMEN GUZMAN VISITA A INSTALACIONES TV CALPULALPAN C/1°A, C TIC 02DIC13.	0.00	128.00	0.00	0.00
Dr	24	06/12/2013	COMP CH 17455 RICARDO GUEVARA VISITA A PARQUE ECOLOGICO CUBITOS, PACHUCA, HGO. C/4°A-B RECURSOS NATURALES 03DIC13.	0.00	0.00	75.00	-75.00
Dr	24	06/12/2013	COMP CH 17455 RICARDO GUEVARA VISITA A PARQUE ECOLOGICO CUBITOS, PACHUCA, HGO. C/4°A-B RECURSOS NATURALES 03DIC13.	0.00	75.00	0.00	0.00
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	85.00	0.00	85.00
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	85.00	0.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	122.50	0.00	122.50
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	122.50	0.00
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. ASISTIR Y TRASLADAR A PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	250.00	0.00	250.00
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. ASISTIR Y TRASLADAR A PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	0.00	250.00	0.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	197.50	0.00	197.50
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	197.50	0.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	195.50	0.00	195.50
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	0.00	195.50	0.00
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	1,697.61	-1,697.61
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	1,697.61	0.00	0.00
Dr	43	11/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR10 RICARDO CORNEJO VISITA A DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES DE QRO. C/10°A-B METAL MECANICA 06DIC	0.00	410.50	0.00	410.50
Dr	43	11/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR10 RICARDO CORNEJO VISITA A DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES DE QRO. C/10°A-B METAL MECANICA 06DIC	0.00	0.00	410.50	0.00
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	272.50	-272.50
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	272.50	0.00	0.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	365.00	0.00	365.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	365.00	0.00
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	122.50	-122.50
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	122.50	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,137.00	0.00	1,137.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,137.00	0.00
					28,756.50	**28,756.50**	
-	Cuenta : 826-07-003-375001-02-00 Estatal						
Dr	14	29/01/2013	COMP CH 16704 CRESENCIO JIMENEZ VISITA AL TAJIN 19ENE13 C/2°A DE ADMINISTRACION, CD. DE VERACRUZ.	0.00	170.50	0.00	170.50
Dr	14	29/01/2013	COMP CH 16704 CRESENCIO JIMENEZ VISITA AL TAJIN 19ENE13 C/2°A DE ADMINISTRACION, CD. DE VERACRUZ.	0.00	0.00	170.50	0.00
Eg	16731	30/01/2013	DIANA REYES FIRMA DE CONVENIO BECAS FESE, INTERCAMBIO CEGEP-CANADA, VISITA AL IMSS, ASIST. A SEDESOL	0.00	0.00	92.50	-92.50
Eg	16731	30/01/2013	DIANA REYES FIRMA DE CONVENIO BECAS FESE, INTERCAMBIO CEGEP-CANADA, VISITA AL IMSS, ASIST. A SEDESOL	0.00	92.50	0.00	0.00
Dr	15	31/01/2013	COMP CH 16706 CAROLINA ESCUERO VISITA A CERVECERIA CUAHTEMOC MOCTEZUMA 25ENE13.	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	15	31/01/2013	COMP CH 16706 CAROLINA ESCUERO VISITA A CERVECERIA CUAHTEMOC MOCTEZUMA 25ENE13.	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	586.25	0.00	586.25
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	586.25	0.00
Eg	16751	31/01/2013	DIANA REYES ASISTENCIA A LA SESION INFORMATIVA DE COMMUNITY COLLEGES FOR INTERNATIONAL.	0.00	0.00	242.50	-242.50
Eg	16751	31/01/2013	DIANA REYES ASISTENCIA A LA SESION INFORMATIVA DE COMMUNITY COLLEGES FOR INTERNATIONAL.	0.00	242.50	0.00	0.00
Dr	5	07/02/2013	COMP CH 16729 RAUL GOMEZ VISITA A GRUPO BIMBO EN TOLUCA 05FEB13.	0.00	427.00	0.00	427.00
Dr	5	07/02/2013	COMP CH 16729 RAUL GOMEZ VISITA A GRUPO BIMBO EN TOLUCA 05FEB13.	0.00	0.00	427.00	0.00
Dr	6	11/02/2013	COMP CH 16726 RICARDO RODRIGUEZ VISITA A CERVECEIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA 30ENE13	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	6	11/02/2013	COMP CH 16726 RICARDO RODRIGUEZ VISITA A CERVECEIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA 30ENE13	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	12	15/02/2013	COMP CH 16749 EDWIN A. SAN ROMAN VISITA A EMPRESA YAKULT 12FEB13 C/ADMINISTRACION 5°A.	0.00	299.00	0.00	299.00
Dr	12	15/02/2013	COMP CH 16749 EDWIN A. SAN ROMAN VISITA A EMPRESA YAKULT 12FEB13 C/ADMINISTRACION 5°A.	0.00	0.00	299.00	0.00
Dr	13	15/02/2013	COMP CH 16736 MA. MAGDALENA PACHECO VISITA A GRUPO BIMBO 11FEB13 C/ADMINISTRACION 5°C.	0.00	484.50	0.00	484.50
Dr	13	15/02/2013	COMP CH 16736 MA. MAGDALENA PACHECO VISITA A GRUPO BIMBO 11FEB13 C/ADMINISTRACION 5°C.	0.00	0.00	484.50	0.00
Dr	35	28/02/2013	COMP CH 16750 FRANCISCA JUAREZ VISITA A EMPRESA MANTIZ GAME STUDIO, C/5°A TICS, CD. DE PACHUCA	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	35	28/02/2013	COMP CH 16750 FRANCISCA JUAREZ VISITA A EMPRESA MANTIZ GAME STUDIO, C/5°A TICS, CD. DE PACHUCA	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	16838	20/03/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS POR ASISTIR CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE EN APORO, MICH. 28FEB, 1-4 M	0.00	533.00	0.00	533.00
Eg	16838	20/03/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS POR ASISTIR CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE EN APORO, MICH. 28FEB, 1-4 M	0.00	0.00	533.00	0.00
Eg	16844	20/03/2013	ALBERTO CORONAREEM. DE GASTOS VISITA GUIADA AL CTIN 28FEB13 C/2°A TIC.	0.00	0.00	126.50	-126.50
Eg	16844	20/03/2013	ALBERTO CORONAREEM. DE GASTOS VISITA GUIADA AL CTIN 28FEB13 C/2°A TIC.	0.00	126.50	0.00	0.00
Eg	16845	20/03/2013	LARISSA RUIZ REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A VISITA A EMPRESA GRUPO MODELO 20FEB13 C/8°A SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	165.00	0.00	165.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16845	20/03/2013	LARISSA RUIZ REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A VISITA A EMPRESA GRUPO MODELO 20FEB13 C/8°A SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	165.00	0.00
Eg	16846	20/03/2013	DIANA REYES ENVIO DE INFORMACION A DIFERENTES DEPENDENCIAS.	0.00	80.00	0.00	80.00
Eg	16846	20/03/2013	DIANA REYES ENVIO DE INFORMACION A DIFERENTES DEPENDENCIAS.	0.00	0.00	80.00	0.00
Dr	36	26/03/2013	COMP CH 16829 GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A LA UNIDAD DE MEDICINA FISICA Y REAH. IMSS DF 22MAR13	0.00	0.00	37.50	-37.50
Dr	36	26/03/2013	COMP CH 16829 GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A LA UNIDAD DE MEDICINA FISICA Y REAH. IMSS DF 22MAR13	0.00	37.50	0.00	0.00
Eg	16858	26/03/2013	ZEFERINO MARTELL REEM. DE GASTOS POR VISITA A EMPRESA FERSAN C/8°C ING. DESARROLLO 06MAR13.	0.00	374.00	0.00	374.00
Eg	16858	26/03/2013	ZEFERINO MARTELL REEM. DE GASTOS POR VISITA A EMPRESA FERSAN C/8°C ING. DESARROLLO 06MAR13.	0.00	0.00	374.00	0.00
Eg	16860	26/03/2013	DIANA REYES REUN. DE SEGUIMIENTO Y COMPROB. DE FONDO PYME 2012 Y TALLER P/SOLICITUD FONDO PYME 2012 1	0.00	687.50	0.00	687.50
Eg	16860	26/03/2013	DIANA REYES REUN. DE SEGUIMIENTO Y COMPROB. DE FONDO PYME 2012 Y TALLER P/SOLICITUD FONDO PYME 2012 1	0.00	0.00	687.50	0.00
Dr	43	27/03/2013	COMP CH 16851 ENRIQUE VENTURA VISITA A EMPRESA PLASTICOS TECNICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.25MAR13 C/8°B ING. DESARRO	0.00	368.00	0.00	368.00
Dr	43	27/03/2013	COMP CH 16851 ENRIQUE VENTURA VISITA A EMPRESA PLASTICOS TECNICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.25MAR13 C/8°B ING. DESARRO	0.00	0.00	368.00	0.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,528.00	-1,528.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,528.00	0.00	0.00
Dr	1	09/04/2013	MARICELA CASTILLO VISITA A PLASTICOS TECNICOS MEXICANOS, 26MAR13, C/ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRES	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	1	09/04/2013	MARICELA CASTILLO VISITA A PLASTICOS TECNICOS MEXICANOS, 26MAR13, C/ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRES	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	20	17/04/2013	COMP CH 16872 MA. DEL CARMEN GOMEZ VISITA A HERDEZ MEXICO C/2°C ADMINISTRACION 11ABR13.	0.00	0.00	126.50	-126.50
Dr	20	17/04/2013	COMP CH 16872 MA. DEL CARMEN GOMEZ VISITA A HERDEZ MEXICO C/2°C ADMINISTRACION 11ABR13.	0.00	126.50	0.00	0.00
Dr	22	22/04/2013	COMP CH 16881 GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A GRUPO INDUSTRIAL MORGAN 15ABR13 2°B TSU CONTADURIA.	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	22	22/04/2013	COMP CH 16881 GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A GRUPO INDUSTRIAL MORGAN 15ABR13 2°B TSU CONTADURIA.	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	29	23/04/2013	COMP CH 16892 MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA IRIZA MEXICO, S.A. DE C.V. 18ABR13 C/8A. ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	0.00	240.50	-240.50
Dr	29	23/04/2013	COMP CH 16892 MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA IRIZA MEXICO, S.A. DE C.V. 18ABR13 C/8A. ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	240.50	0.00	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	701.50	0.00	701.50
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	701.50	0.00
Dr	24	21/05/2013	COMP CH 16967 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA PUEBLA 16,MAY13 C/3°A TSU CONTADURIA.	0.00	330.50	0.00	330.50
Dr	24	21/05/2013	COMP CH 16967 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA PUEBLA 16,MAY13 C/3°A TSU CONTADURIA.	0.00	0.00	330.50	0.00
Dr	25	21/05/2013	COMP CH 16958 CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMPRESA LA MODERNA 17MAY13 C/9°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMP.	0.00	0.00	422.50	-422.50
Dr	25	21/05/2013	COMP CH 16958 CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMPRESA LA MODERNA 17MAY13 C/9°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMP.	0.00	422.50	0.00	0.00
Dr	26	21/05/2013	COMP CH 16966 EDUARDO PIÑA VISITA A EMPRESA SABORMEX PLANTA PUEBLA 17MAY13 C/9°A ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	0.00	192.50	-192.50
Dr	26	21/05/2013	COMP CH 16966 EDUARDO PIÑA VISITA A EMPRESA SABORMEX PLANTA PUEBLA 17MAY13 C/9°A ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	192.50	0.00	0.00
Dr	28	24/05/2013	COMP CH 16960 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA C/3°C TSU ADMINSITRACION 22MAY13	0.00	422.50	0.00	422.50
Dr	28	24/05/2013	COMP CH 16960 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA C/3°C TSU ADMINSITRACION 22MAY13	0.00	0.00	422.50	0.00
Dr	29	24/05/2013	COMP CH 16959 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA 21MAY13 C/9°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EM	0.00	548.50	0.00	548.50
Dr	29	24/05/2013	COMP CH 16959 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA 21MAY13 C/9°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EM	0.00	0.00	548.50	0.00
Eg	16995	27/05/2013	DIANA REYES REALIZACION DE DIAGNOSTICO P/CAPACITACION EN LA EMPRESA MINERA DON DAVID GOLD DE MEXICO	0.00	0.00	92.50	-92.50
Eg	16995	27/05/2013	DIANA REYES REALIZACION DE DIAGNOSTICO P/CAPACITACION EN LA EMPRESA MINERA DON DAVID GOLD DE MEXICO	0.00	92.50	0.00	0.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	401.00	0.00	401.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	401.00	0.00
Dr	7	03/06/2013	COMP CH 16961 MA. MAGDALENA P VISITA A EMPRESA BI,BO PLANTA PUEBLA C/3° TSU ADMINISTRACION 30MAY13.	0.00	0.00	330.50	-330.50
Dr	7	03/06/2013	COMP CH 16961 MA. MAGDALENA P VISITA A EMPRESA BI,BO PLANTA PUEBLA C/3° TSU ADMINISTRACION 30MAY13.	0.00	330.50	0.00	0.00
Dr	6	07/06/2013	COMP CH 17013 RICARDO CORNEJO VISITA GUIADA AL CENAM 05JUN13 C/3°A PROCESOS INDUSTRIALES.	0.00	0.00	410.50	-410.50
Dr	6	07/06/2013	COMP CH 17013 RICARDO CORNEJO VISITA GUIADA AL CENAM 05JUN13 C/3°A PROCESOS INDUSTRIALES.	0.00	410.50	0.00	0.00
Dr	13	13/06/2013	COMP CH 17014 CHRISTIAN K. ESCUDERO VISITA GUIADA A EXPO TU MODA 07JUN13 C/3°A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	0.00	122.00	-122.00
Dr	13	13/06/2013	COMP CH 17014 CHRISTIAN K. ESCUDERO VISITA GUIADA A EXPO TU MODA 07JUN13 C/3°A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	122.00	0.00	0.00
Dr	15	14/06/2013	COMP CH 17023 LARISSA RUIZ VISITA GUIADA A EMPRESA CHRYSLER PLANTA TOLUCA C/9°B ING. METAL MECANICA 12JUN13.	0.00	263.50	0.00	263.50
Dr	15	14/06/2013	COMP CH 17023 LARISSA RUIZ VISITA GUIADA A EMPRESA CHRYSLER PLANTA TOLUCA C/9°B ING. METAL MECANICA 12JUN13.	0.00	0.00	263.50	0.00
Dr	26	19/06/2013	COMP CH 17022 RICARDO RODRIGUEZ VISITA GUIADA A GRUPO LALA C/9°A ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 10JUN13.	0.00	0.00	84.50	-84.50
Dr	26	19/06/2013	COMP CH 17022 RICARDO RODRIGUEZ VISITA GUIADA A GRUPO LALA C/9°A ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 10JUN13.	0.00	84.50	0.00	0.00
Dr	30	21/06/2013	COMP CH 17025 RICARDO RODRIGUEZ VISITA GUIADA A EMPRESA GRUPO LALA C/9°B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 17JUN13.	0.00	84.50	0.00	84.50
Dr	30	21/06/2013	COMP CH 17025 RICARDO RODRIGUEZ VISITA GUIADA A EMPRESA GRUPO LALA C/9°B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 17JUN13.	0.00	0.00	84.50	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	255.00	0.00	255.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	255.00	0.00
Dr	33	12/07/2013	COMP CH 17053 FAUSTINO V. VISITA A EMPRESA CFE C/3°A MANTENIMIENTO 04JUL13.	0.00	121.50	0.00	121.50
Dr	33	12/07/2013	COMP CH 17053 FAUSTINO V. VISITA A EMPRESA CFE C/3°A MANTENIMIENTO 04JUL13.	0.00	0.00	121.50	0.00
Dr	38	12/07/2013	COMP CH 17055 CINTHYA DIAZ VISITA A INSTALACIONES DE PROSOFTWARE C/3°A TIC SISTEMAS INFORMATICOS 08JUL13	0.00	84.50	0.00	84.50
Dr	38	12/07/2013	COMP CH 17055 CINTHYA DIAZ VISITA A INSTALACIONES DE PROSOFTWARE C/3°A TIC SISTEMAS INFORMATICOS 08JUL13	0.00	0.00	84.50	0.00
Dr	39	12/07/2013	COMP CH 17054 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA KIMBERLY CLARK DE MEXICO C/3°A TSU ADMINISTRACION 05JUL13.	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	39	12/07/2013	COMP CH 17054 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA KIMBERLY CLARK DE MEXICO C/3°A TSU ADMINISTRACION 05JUL13.	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	58	29/07/2013	COMP CH 17073 JOSE AUSTRIA VISITA AL PROYECTO DE RESTAURACION ECOLOGICA HERMOSILLO EN SANTIAGO DE ANAYA 10 Y 11 JUL 13	0.00	435.00	0.00	435.00
Dr	58	29/07/2013	COMP CH 17073 JOSE AUSTRIA VISITA AL PROYECTO DE RESTAURACION ECOLOGICA HERMOSILLO EN SANTIAGO DE ANAYA 10 Y 11 JUL 13	0.00	0.00	435.00	0.00
Dr	59	29/07/2013	COMP CH 17062 JAVIER HERNANDEZ VISITA GUIADA A BIMBO PLANTA PUEBLA C/3°B MECANICA 23JUL13.	0.00	347.00	0.00	347.00
Dr	59	29/07/2013	COMP CH 17062 JAVIER HERNANDEZ VISITA GUIADA A BIMBO PLANTA PUEBLA C/3°B MECANICA 23JUL13.	0.00	0.00	347.00	0.00
Dr	71	31/07/2013	COMP CH 17063 LARISSA RUIZ VISITA GUIADA A TERNIUM C/9°A METAL MECANICA 24JUL13.	0.00	192.50	0.00	192.50
Dr	71	31/07/2013	COMP CH 17063 LARISSA RUIZ VISITA GUIADA A TERNIUM C/9°A METAL MECANICA 24JUL13.	0.00	0.00	192.50	0.00
Dr	74	31/07/2013	COMP CH 17092 LEON FELIPE AUSTRIA VISITA GUIADA A INSTALACIONES DE AVAYA MEXICO, C/9°B ING. TIC 25 JUL 13.	0.00	126.50	0.00	126.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	74	31/07/2013	COMP CH 17092 LEON FELIPE AUSTRIA VISITA GUIADA A INSTALACIONES DE AVAYA MEXICO, C/9°B ING. TIC 25 JUL 13.	0.00	0.00	126.50	0.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	342.00	-342.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	342.00	0.00	0.00
Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	255.00	0.00	255.00
Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	0.00	255.00	0.00
Dr	5	09/08/2013	COMP CH 17064 ALEJANDRA TELLEZ VISITA GUIADA A AJEMEX PLANTA PUEBLA C/3°B PROCESOS INDUSTRIALES 25JUL13.	0.00	0.00	204.50	-204.50
Dr	5	09/08/2013	COMP CH 17064 ALEJANDRA TELLEZ VISITA GUIADA A AJEMEX PLANTA PUEBLA C/3°B PROCESOS INDUSTRIALES 25JUL13.	0.00	204.50	0.00	0.00
Dr	6	09/08/2013	COMP CH 17106 MARIO HDEZ.VISITA GUIADA C/3°A MECANICA A EMPRESA FUNDICION VAN RANKIN 31JUL13.	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	6	09/08/2013	COMP CH 17106 MARIO HDEZ.VISITA GUIADA C/3°A MECANICA A EMPRESA FUNDICION VAN RANKIN 31JUL13.	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	17153	21/08/2013	DIANA REYES REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	0.00	259.50	-259.50
Eg	17153	21/08/2013	DIANA REYES REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	259.50	0.00	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	529.00	-529.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	529.00	0.00	0.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	122.00	-122.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	122.00	0.00	0.00
Dr	37	17/10/2013	COMP DR13 TRANSFERENCIA SILVERIA BUSTOS VISITA A EMPRESA CIATIV C/1°A DISEÑO Y MODA 11OCT13.	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	37	17/10/2013	COMP DR13 TRANSFERENCIA SILVERIA BUSTOS VISITA A EMPRESA CIATIV C/1°A DISEÑO Y MODA 11OCT13.	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	38	17/10/2013	COMP CH 17316 ARTURO MERA VISITA GUIADA A LA EMPRESA BIMBO C/4°A PROCESOS INDUSTRIALES 14 OCT 13.	0.00	126.50	0.00	126.50
Dr	38	17/10/2013	COMP CH 17316 ARTURO MERA VISITA GUIADA A LA EMPRESA BIMBO C/4°A PROCESOS INDUSTRIALES 14 OCT 13.	0.00	0.00	126.50	0.00
Dr	39	17/10/2013	COMP CH JUAN P. LOPEZ VISITA GUIADA A LA EMPRESA PANASONIC C/10°B SISTEMAS PRODUCTIVOS 09 OCT 13.	0.00	0.00	233.50	-233.50
Dr	39	17/10/2013	COMP CH JUAN P. LOPEZ VISITA GUIADA A LA EMPRESA PANASONIC C/10°B SISTEMAS PRODUCTIVOS 09 OCT 13.	0.00	233.50	0.00	0.00
Dr	40	17/10/2013	COMP CH 17315 MARIO HDEZ. VISITA GUIADA A LA EMPRESA DINA CAMIONES C/4°A MECANICA 08 OCT 13.	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	40	17/10/2013	COMP CH 17315 MARIO HDEZ. VISITA GUIADA A LA EMPRESA DINA CAMIONES C/4°A MECANICA 08 OCT 13.	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	41	17/10/2013	COMP CH 17317 JAVIER HDEZ. VISITA GUIADA A LA EMPRESA POLIPLAST C/4°B MECANICA 10 OCT 13.	0.00	198.00	0.00	198.00
Dr	41	17/10/2013	COMP CH 17317 JAVIER HDEZ. VISITA GUIADA A LA EMPRESA POLIPLAST C/4°B MECANICA 10 OCT 13.	0.00	0.00	198.00	0.00
Dr	47	23/10/2013	COMP CH 17324 SALOME PEREZ VISITA A EMPRESA CEMEX ATOTONILCO DE TULA C/10°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL	0.00	0.00	162.50	-162.50
Dr	47	23/10/2013	COMP CH 17324 SALOME PEREZ VISITA A EMPRESA CEMEX ATOTONILCO DE TULA C/10°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL	0.00	162.50	0.00	0.00
Eg	17367	24/10/2013	CRISOFORO H. REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y LA CD. DE MEXICO.	0.00	122.50	0.00	122.50
Eg	17367	24/10/2013	CRISOFORO H. REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	122.50	0.00
Dr	74	29/10/2013	COMP CH 17326 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO C/1°B AMINSITRACION 21 OCT 13.	0.00	126.50	0.00	126.50
Dr	74	29/10/2013	COMP CH 17326 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO C/1°B AMINSITRACION 21 OCT 13.	0.00	0.00	126.50	0.00
Dr	75	29/10/2013	COMP CH 17328 MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PUEBLA C/7°A ING. FINANCIERA FISCAL 17 OCT 13.	0.00	330.50	0.00	330.50
Dr	75	29/10/2013	COMP CH 17328 MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PUEBLA C/7°A ING. FINANCIERA FISCAL 17 OCT 13.	0.00	0.00	330.50	0.00
Dr	61	30/10/2013	COMP CH 17338 FAUSTINO V. VISITA A EMPRESA GRUPO MODELO C/4°A MANTENIMIENTO 18OCT13.	0.00	0.00	84.50	-84.50
Dr	61	30/10/2013	COMP CH 17338 FAUSTINO V. VISITA A EMPRESA GRUPO MODELO C/4°A MANTENIMIENTO 18OCT13.	0.00	84.50	0.00	0.00
Dr	62	30/10/2013	COMP CH 17361 MARILU RAMIREZ VISITA A EMPRESA BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD 26 OCT13 C/1°A RECURSOS NATURALES	0.00	566.50	0.00	566.50
Dr	62	30/10/2013	COMP CH 17361 MARILU RAMIREZ VISITA A EMPRESA BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD 26 OCT13 C/1°A RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	566.50	0.00
Dr	89	31/10/2013	COMP CH 17363 YURIDIA O. VISITA GUIADA A PRAXIS C/10°A ING. TECNOLOGIAS 29OCT13.	0.00	0.00	126.50	-126.50
Dr	89	31/10/2013	COMP CH 17363 YURIDIA O. VISITA GUIADA A PRAXIS C/10°A ING. TECNOLOGIAS 29OCT13.	0.00	126.50	0.00	0.00
Dr	91	31/10/2013	COMP CH 17366 EDUARDO PIÑA VISITA A EMPRESA FABRICA DE JABON LA CORONA C/7°A ING DESARROLLO E INNOVACION 25OCT13	0.00	83.50	0.00	83.50
Dr	91	31/10/2013	COMP CH 17366 EDUARDO PIÑA VISITA A EMPRESA FABRICA DE JABON LA CORONA C/7°A ING DESARROLLO E INNOVACION 25OCT13	0.00	0.00	83.50	0.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	199.50	0.00	199.50
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	199.50	0.00
Eg	17380	31/10/2013	MA. DEL CARMEN G. VISITA A EMPRESA GRUPO ALPURA C/10°A ING. EN DESARROLLO E INNOVACION 21OCT13.	0.00	0.00	225.50	-225.50
Eg	17380	31/10/2013	MA. DEL CARMEN G. VISITA A EMPRESA GRUPO ALPURA C/10°A ING. EN DESARROLLO E INNOVACION 21OCT13.	0.00	225.50	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,339.64	-6,339.64
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,339.64	0.00	0.00
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	155.00	0.00	155.00
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	0.00	155.00	0.00
Dr	19	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR69NOV CARMEN GUZMAN VISITA A INSTALACIONES TV CALPULALPAN C/1°A, C TIC 02DIC13.	0.00	0.00	128.00	-128.00
Dr	19	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR69NOV CARMEN GUZMAN VISITA A INSTALACIONES TV CALPULALPAN C/1°A, C TIC 02DIC13.	0.00	128.00	0.00	0.00
Dr	24	06/12/2013	COMP CH 17455 RICARDO GUEVARA VISITA A PARQUE ECOLOGICO CUBITOS, PACHUCA, HGO. C/4°A-B RECURSOS NATURALES 03DIC13.	0.00	0.00	75.00	-75.00
Dr	24	06/12/2013	COMP CH 17455 RICARDO GUEVARA VISITA A PARQUE ECOLOGICO CUBITOS, PACHUCA, HGO. C/4°A-B RECURSOS NATURALES 03DIC13.	0.00	75.00	0.00	0.00
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	85.00	0.00	85.00
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	85.00	0.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	122.50	-122.50
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	122.50	0.00	0.00
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. ASISTIR Y TRASLADAR A PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	0.00	250.00	-250.00
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. ASISTIR Y TRASLADAR A PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	250.00	0.00	0.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	197.50	-197.50
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	197.50	0.00	0.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	0.00	195.50	-195.50
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	195.50	0.00	0.00
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	1,697.61	0.00	1,697.61
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	1,697.61	0.00
Dr	43	11/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR10 RICARDO CORNEJO VISITA A DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES DE QRO. C/10°A-B METAL MECANICA 06DIC	0.00	410.50	0.00	410.50
Dr	43	11/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR10 RICARDO CORNEJO VISITA A DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES DE QRO. C/10°A-B METAL MECANICA 06DIC	0.00	0.00	410.50	0.00
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	272.50	0.00	272.50
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	272.50	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	365.00	-365.00
	Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	365.00	0.00	0.00
	Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	122.50	0.00	122.50
	Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	122.50	0.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,137.00	-1,137.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,137.00	0.00	0.00
						28,756.50	**28,756.50**	
-	Cuenta : 826-07-003-379001-01-00 Federal							
	Eg	16844	20/03/2013	ALBERTO CORONAREEM. DE GASTOS VISITA GUIADA AL CTIN 28FEB13 C/2°A TIC.	0.00	0.00	43.50	-43.50
	Eg	16844	20/03/2013	ALBERTO CORONAREEM. DE GASTOS VISITA GUIADA AL CTIN 28FEB13 C/2°A TIC.	0.00	43.50	0.00	0.00
	Eg	16860	26/03/2013	DIANA REYES REUN. DE SEGUIMIENTO Y COMPROB. DE FONDO PYME 2012 Y TALLER P/SOLICITUD FONDO PYME 2012 1	0.00	0.00	8.00	-8.00
	Eg	16860	26/03/2013	DIANA REYES REUN. DE SEGUIMIENTO Y COMPROB. DE FONDO PYME 2012 Y TALLER P/SOLICITUD FONDO PYME 2012 1	0.00	8.00	0.00	0.00
	Dr	20	17/04/2013	COMP CH 16872 MA. DEL CARMEN GOMEZ VISITA A HERDEZ MEXICO C/2°C ADMINISTRACION 11ABR13.	0.00	0.00	56.00	-56.00
	Dr	20	17/04/2013	COMP CH 16872 MA. DEL CARMEN GOMEZ VISITA A HERDEZ MEXICO C/2°C ADMINISTRACION 11ABR13.	0.00	56.00	0.00	0.00
						107.50	**107.50**	
-	Cuenta : 826-07-003-379001-02-00 Estatal							
	Eg	16844	20/03/2013	ALBERTO CORONAREEM. DE GASTOS VISITA GUIADA AL CTIN 28FEB13 C/2°A TIC.	0.00	43.50	0.00	43.50
	Eg	16844	20/03/2013	ALBERTO CORONAREEM. DE GASTOS VISITA GUIADA AL CTIN 28FEB13 C/2°A TIC.	0.00	0.00	43.50	0.00
	Eg	16860	26/03/2013	DIANA REYES REUN. DE SEGUIMIENTO Y COMPROB. DE FONDO PYME 2012 Y TALLER P/SOLICITUD FONDO PYME 2012 1	0.00	8.00	0.00	8.00
	Eg	16860	26/03/2013	DIANA REYES REUN. DE SEGUIMIENTO Y COMPROB. DE FONDO PYME 2012 Y TALLER P/SOLICITUD FONDO PYME 2012 1	0.00	0.00	8.00	0.00
	Dr	20	17/04/2013	COMP CH 16872 MA. DEL CARMEN GOMEZ VISITA A HERDEZ MEXICO C/2°C ADMINISTRACION 11ABR13.	0.00	56.00	0.00	56.00
	Dr	20	17/04/2013	COMP CH 16872 MA. DEL CARMEN GOMEZ VISITA A HERDEZ MEXICO C/2°C ADMINISTRACION 11ABR13.	0.00	0.00	56.00	0.00
						107.50	**107.50**	
-	Cuenta : 826-07-003-382001-01-00 Federal							
	Eg	16838	20/03/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS POR ASISTIR CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE EN APORO, MICH. 28FEB, 1-4 M	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
	Eg	16838	20/03/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS POR ASISTIR CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE EN APORO, MICH. 28FEB, 1-4 M	0.00	0.00	3,750.00	0.00
						3,750.00	**3,750.00**	
-	Cuenta : 826-07-003-382001-02-00 Estatal							
	Eg	16838	20/03/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS POR ASISTIR CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE EN APORO, MICH. 28FEB, 1-4 M	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
	Eg	16838	20/03/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS POR ASISTIR CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE EN APORO, MICH. 28FEB, 1-4 M	0.00	0.00	3,750.00	0.00
						3,750.00	**3,750.00**	
-	Cuenta : 826-08-002-211001-01-00 Federal							
	Eg	16816	27/02/2013	DIST. Y SERV. GALSOR DEL CENTRO F/345E MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR EN EL CONCURSO DE ROBOTICA EL 14FEB13.	0.00	0.00	1,768.42	-1,768.42
	Eg	16816	27/02/2013	DIST. Y SERV. GALSOR DEL CENTRO F/345E MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR EN EL CONCURSO DE ROBOTICA EL 14FEB13.	0.00	1,768.42	0.00	0.00
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	356.00	0.00	356.00
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	0.00	356.00	0.00
	Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	176.50	-176.50
	Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	176.50	0.00	0.00
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	0.00	308.75	-308.75
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	308.75	0.00	0.00
						2,609.67	**2,609.67**	
-	Cuenta : 826-08-002-211001-02-00 Estatal							
	Eg	16816	27/02/2013	DIST. Y SERV. GALSOR DEL CENTRO F/345E MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR EN EL CONCURSO DE ROBOTICA EL 14FEB13.	0.00	0.00	1,768.42	-1,768.42
	Eg	16816	27/02/2013	DIST. Y SERV. GALSOR DEL CENTRO F/345E MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR EN EL CONCURSO DE ROBOTICA EL 14FEB13.	0.00	1,768.42	0.00	0.00
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	0.00	356.00	-356.00
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	356.00	0.00	0.00
	Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	176.50	0.00	176.50
	Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	176.50	0.00
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	0.00	308.75	-308.75
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	308.75	0.00	0.00
						2,609.67	**2,609.67**	
-	Cuenta : 826-08-002-211002-01-00 Federal							
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	0.00	54.00	-54.00
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	54.00	0.00	0.00
						54.00	**54.00**	
-	Cuenta : 826-08-002-211002-02-00 Estatal							
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	54.00	0.00	54.00
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	0.00	54.00	0.00
						54.00	**54.00**	
-	Cuenta : 826-08-002-214001-01-00 Federal							
	Eg	16815	27/02/2013	DIST. Y SERV. GALSOR DEL CENTRO F/344E TONER PARA SER UTILIZADO EN EL CONCURSO DE ROBOTICA EL 14FEB13.	0.00	0.00	9,813.60	-9,813.60
	Eg	16815	27/02/2013	DIST. Y SERV. GALSOR DEL CENTRO F/344E TONER PARA SER UTILIZADO EN EL CONCURSO DE ROBOTICA EL 14FEB13.	0.00	9,813.60	0.00	0.00
						9,813.60	**9,813.60**	
-	Cuenta : 826-08-002-214001-02-00 Estatal							
	Eg	16815	27/02/2013	DIST. Y SERV. GALSOR DEL CENTRO F/344E TONER PARA SER UTILIZADO EN EL CONCURSO DE ROBOTICA EL 14FEB13.	0.00	9,813.60	0.00	9,813.60
	Eg	16815	27/02/2013	DIST. Y SERV. GALSOR DEL CENTRO F/344E TONER PARA SER UTILIZADO EN EL CONCURSO DE ROBOTICA EL 14FEB13.	0.00	0.00	9,813.60	0.00
						9,813.60	**9,813.60**	
-	Cuenta : 826-08-002-215001-01-00 Federal							
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,633.50	0.00	3,633.50
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,633.50	0.00
						3,633.50	**3,633.50**	
-	Cuenta : 826-08-002-215001-02-00 Estatal							
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,633.50	-3,633.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,633.50	0.00	0.00
						3,633.50	**3,633.50**	
-	Cuenta : 826-08-002-221001-01-00 Federal							
	Eg	16942	30/04/2013	NORMA M. INSUMOS PARA PERSONAL QUE IMPARTIO CONFERENCIA A LOS ALUMNOS D ELA DIVIS	0.00	0.00	304.50	-304.50
	Eg	16942	30/04/2013	NORMA M. INSUMOS PARA PERSONAL QUE IMPARTIO CONFERENCIA A LOS ALUMNOS D ELA DIVIS	0.00	304.50	0.00	0.00
	Dr	31	17/10/2013	POSADAS DE LATINOAMERICA, CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUC	0.00	2,675.50	0.00	2,675.50
	Dr	31	17/10/2013	POSADAS DE LATINOAMERICA, CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUC	0.00	0.00	2,675.50	0.00
	Dr	32	17/10/2013	COMERCIAL HOT. SAN ANTONIO, CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS O/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA	0.00	0.00	585.00	-585.00
	Dr	32	17/10/2013	COMERCIAL HOT. SAN ANTONIO, CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS O/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA	0.00	585.00	0.00	0.00
	Dr	93	21/10/2013	POSADAS DE LATINOAMERICA, CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUC	0.00	2,597.03	0.00	2,597.03
	Dr	93	21/10/2013	POSADAS DE LATINOAMERICA, CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUC	0.00	0.00	2,597.03	0.00
	Dr	86	29/10/2013	COMP TRANSF. DR 16 ENRIQUE P. PARTICIPACION EN EL 1ER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H 2013 EN PACHUCA 10OCT13	0.00	0.00	787.50	-787.50
	Dr	86	29/10/2013	COMP TRANSF. DR 16 ENRIQUE P. PARTICIPACION EN EL 1ER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H 2013 EN PACHUCA 10OCT13	0.00	787.50	0.00	0.00
	Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	0.00	1,704.00	-1,704.00
	Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	1,704.00	0.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	12,625.96	0.00	12,625.96
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	12,625.96	0.00
	Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	117.00	0.00	117.00
	Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	0.00	117.00	0.00
	Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,297.15	0.00	2,297.15
	Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	2,297.15	0.00
						23,693.64	**23,693.64**	
-	Cuenta : 826-08-002-221001-02-00 Estatal							
	Eg	16942	30/04/2013	NORMA M. INSUMOS PARA PERSONAL QUE IMPARTIO CONFERENCIA A LOS ALUMNOS D ELA DIVIS	0.00	0.00	304.50	-304.50
	Eg	16942	30/04/2013	NORMA M. INSUMOS PARA PERSONAL QUE IMPARTIO CONFERENCIA A LOS ALUMNOS D ELA DIVIS	0.00	304.50	0.00	0.00
	Dr	31	17/10/2013	POSADAS DE LATINOAMERICA, CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUC	0.00	2,675.50	0.00	2,675.50
	Dr	31	17/10/2013	POSADAS DE LATINOAMERICA, CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUC	0.00	0.00	2,675.50	0.00
	Dr	32	17/10/2013	COMERCIAL HOT. SAN ANTONIO, CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS O/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA	0.00	0.00	585.00	-585.00
	Dr	32	17/10/2013	COMERCIAL HOT. SAN ANTONIO, CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS O/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA	0.00	585.00	0.00	0.00
	Dr	93	21/10/2013	POSADAS DE LATINOAMERICA, CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUC	0.00	0.00	2,597.02	-2,597.02
	Dr	93	21/10/2013	POSADAS DE LATINOAMERICA, CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUC	0.00	2,597.02	0.00	0.00
	Dr	86	29/10/2013	COMP TRANSF. DR 16 ENRIQUE P. PARTICIPACION EN EL 1ER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H 2013 EN PACHUCA 10OCT13	0.00	787.50	0.00	787.50
	Dr	86	29/10/2013	COMP TRANSF. DR 16 ENRIQUE P. PARTICIPACION EN EL 1ER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H 2013 EN PACHUCA 10OCT13	0.00	0.00	787.50	0.00
	Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	1,704.00	0.00	1,704.00
	Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	0.00	1,704.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	12,625.97	-12,625.97
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	12,625.97	0.00	0.00
	Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	117.00	0.00	117.00
	Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	0.00	117.00	0.00
	Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,297.15	0.00	2,297.15
	Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	2,297.15	0.00
						23,693.64	**23,693.64**	
-	Cuenta : 826-08-002-253001-01-00 Federal							
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	0.00	89.80	-89.80
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	89.80	0.00	0.00
						89.80	**89.80**	
-	Cuenta : 826-08-002-253001-02-00 Estatal							
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	89.80	0.00	89.80
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	0.00	89.80	0.00
						89.80	**89.80**	
-	Cuenta : 826-08-002-271001-01-00 Federal							
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	749.05	0.00	749.05
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	0.00	749.05	0.00
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	839.20	0.00	839.20
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	0.00	839.20	0.00
	Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.25	0.00	0.25
	Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	0.25	0.00
						1,588.50	**1,588.50**	
-	Cuenta : 826-08-002-271001-02-00 Estatal							
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	749.05	0.00	749.05
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	0.00	749.05	0.00
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	0.00	839.20	-839.20
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	839.20	0.00	0.00
	Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.25	0.00	0.25
	Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	0.25	0.00
						1,588.50	**1,588.50**	
-	Cuenta : 826-08-002-293001-01-00 Federal							
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	0.00	2,161.00	-2,161.00
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	2,161.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	486.95	-486.95
	Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	486.95	0.00	0.00
	Eg	17527	09/12/2013	INNOVACION TEC. F/A1355 SENSORES QUE SE OCUPARAN PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	2,442.35	-2,442.35
	Eg	17527	09/12/2013	INNOVACION TEC. F/A1355 SENSORES QUE SE OCUPARAN PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,442.35	0.00	0.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	-100.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	0.00
						5,190.30	**5,190.30**	
-	Cuenta : 826-08-002-293001-02-00 Estatal							
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	0.00	2,161.00	-2,161.00
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	2,161.00	0.00	0.00
	Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	486.95	-486.95
	Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	486.95	0.00	0.00
	Eg	17527	09/12/2013	INNOVACION TEC. F/A1355 SENSORES QUE SE OCUPARAN PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	2,442.36	-2,442.36
	Eg	17527	09/12/2013	INNOVACION TEC. F/A1355 SENSORES QUE SE OCUPARAN PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,442.36	0.00	0.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	100.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	0.00
						5,190.31	**5,190.31**	
-	Cuenta : 826-08-002-294001-01-00 Federal							
	Eg	16737	30/01/2013	MARPA F/A7438 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION, DIRECCION DE TIC Y CABINA DE RADIO.	0.00	8,497.50	0.00	8,497.50
	Eg	16737	30/01/2013	MARPA F/A7438 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION, DIRECCION DE TIC Y CABINA DE RADIO.	0.00	0.00	8,497.50	0.00
						8,497.50	**8,497.50**	
-	Cuenta : 826-08-002-294001-02-00 Estatal							
	Eg	16737	30/01/2013	MARPA F/A7438 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION, DIRECCION DE TIC Y CABINA DE RADIO.	0.00	8,497.50	0.00	8,497.50
	Eg	16737	30/01/2013	MARPA F/A7438 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION, DIRECCION DE TIC Y CABINA DE RADIO.	0.00	0.00	8,497.50	0.00
						8,497.50	**8,497.50**	
-	Cuenta : 826-08-003-318001-01-00 Federal							
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	82.36	0.00	82.36
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	82.36	0.00
						82.36	**82.36**	
-	Cuenta : 826-08-003-318001-02-00 Estatal							
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	82.36	0.00	82.36
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	82.36	0.00
						82.36	**82.36**	
-	Cuenta : 826-08-003-325001-01-00 Federal							
	Eg	16734	30/01/2013	VISITA A CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA C/5°A CONTADURIA 25ENE13.	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
	Eg	16734	30/01/2013	VISITA A CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA C/5°A CONTADURIA 25ENE13.	0.00	0.00	5,250.00	0.00
	Eg	16735	30/01/2013	VISITA A ALA CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA C/8°A ING. METAL MECANICA 30ENE12	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
	Eg	16735	30/01/2013	VISITA A ALA CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA C/8°A ING. METAL MECANICA 30ENE12	0.00	0.00	5,250.00	0.00
	Eg	16879	10/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A187 TRASLADO DE 20 ALUMNOS Y UN PROFESOR A LA EMPRES BAYER DE MEXICO.	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
	Eg	16879	10/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A187 TRASLADO DE 20 ALUMNOS Y UN PROFESOR A LA EMPRES BAYER DE MEXICO.	0.00	0.00	5,250.00	0.00
	Eg	16880	10/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A186 TRASLADO DE 30 ALUMNOS Y UN PROFESOR A LA EMPRESA YAKULT, EDO. DE MEXICO.	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00
	Eg	16880	10/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A186 TRASLADO DE 30 ALUMNOS Y UN PROFESOR A LA EMPRESA YAKULT, EDO. DE MEXICO.	0.00	0.00	4,250.00	0.00
	Eg	16888	10/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A185 TRASLADO DE 33 ALUMNOS Y UN PROFESOR AL CONSORCIO REAL UNO, S.A. DE C.V., MEXICO D	0.00	0.00	3,750.00	-3,750.00
	Eg	16888	10/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A185 TRASLADO DE 33 ALUMNOS Y UN PROFESOR AL CONSORCIO REAL UNO, S.A. DE C.V., MEXICO D	0.00	3,750.00	0.00	0.00
	Eg	16899	17/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A177 TRASLADO DE ALUMNOS DE MOLANGO A ZACUALTIPAN PARA PARTICIPACION EN TORNEO DE ROBOTICA	0.00	0.00	980.00	-980.00
	Eg	16899	17/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A177 TRASLADO DE ALUMNOS DE MOLANGO A ZACUALTIPAN PARA PARTICIPACION EN TORNEO DE ROBOTICA	0.00	980.00	0.00	0.00
	Eg	16904	17/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A178 TRASLADO DE ALUMNOS DE TLAHUELOMPA A ZACUALTIPAN P/PARTICIPACION EN TORNEO DE ROBO	0.00	980.00	0.00	980.00
	Eg	16904	17/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A178 TRASLADO DE ALUMNOS DE TLAHUELOMPA A ZACUALTIPAN P/PARTICIPACION EN TORNEO DE ROBO	0.00	0.00	980.00	0.00
	Dr	29	24/06/2013	CANCELACION CH16904 DAYAN PEREZ F/A178 TRASLADO DE ALUMNOS DE TLAHUELOMPA A ZACUALTIPAN P/PARTICIPACION EN TORNEO DE ROB	0.00	0.00	980.00	-980.00
	Dr	29	24/06/2013	CANCELACION CH16904 DAYAN PEREZ F/A178 TRASLADO DE ALUMNOS DE TLAHUELOMPA A ZACUALTIPAN P/PARTICIPACION EN TORNEO DE ROB	0.00	980.00	0.00	0.00
	Eg	17043	24/06/2013	DAYAN C. PEREZ F/A178 TRASLADO DE ALUMNOS DE TLAHUELOMPA A ZACUALTIPAN P/PARTICIPACION EN TORNEO DE ROBO	0.00	980.00	0.00	980.00
	Eg	17043	24/06/2013	DAYAN C. PEREZ F/A178 TRASLADO DE ALUMNOS DE TLAHUELOMPA A ZACUALTIPAN P/PARTICIPACION EN TORNEO DE ROBO	0.00	0.00	980.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	14,200.00	-14,200.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	14,200.00	0.00	0.00
						41,870.00	**41,870.00**	
-	Cuenta : 826-08-003-325001-02-00 Estatal							
	Eg	16734	30/01/2013	VISITA A CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA C/5°A CONTADURIA 25ENE13.	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
	Eg	16734	30/01/2013	VISITA A CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA C/5°A CONTADURIA 25ENE13.	0.00	0.00	5,250.00	0.00
	Eg	16735	30/01/2013	VISITA A ALA CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA C/8°A ING. METAL MECANICA 30ENE12	0.00	0.00	5,250.00	-5,250.00
	Eg	16735	30/01/2013	VISITA A ALA CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA C/8°A ING. METAL MECANICA 30ENE12	0.00	5,250.00	0.00	0.00
	Eg	16879	10/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A187 TRASLADO DE 20 ALUMNOS Y UN PROFESOR A LA EMPRES BAYER DE MEXICO.	0.00	0.00	5,250.00	-5,250.00
	Eg	16879	10/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A187 TRASLADO DE 20 ALUMNOS Y UN PROFESOR A LA EMPRES BAYER DE MEXICO.	0.00	5,250.00	0.00	0.00
	Eg	16880	10/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A186 TRASLADO DE 30 ALUMNOS Y UN PROFESOR A LA EMPRESA YAKULT, EDO. DE MEXICO.	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00
	Eg	16880	10/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A186 TRASLADO DE 30 ALUMNOS Y UN PROFESOR A LA EMPRESA YAKULT, EDO. DE MEXICO.	0.00	0.00	4,250.00	0.00
	Eg	16888	10/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A185 TRASLADO DE 33 ALUMNOS Y UN PROFESOR AL CONSORCIO REAL UNO, S.A. DE C.V., MEXICO D	0.00	0.00	3,750.00	-3,750.00
	Eg	16888	10/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A185 TRASLADO DE 33 ALUMNOS Y UN PROFESOR AL CONSORCIO REAL UNO, S.A. DE C.V., MEXICO D	0.00	3,750.00	0.00	0.00
	Eg	16899	17/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A177 TRASLADO DE ALUMNOS DE MOLANGO A ZACUALTIPAN PARA PARTICIPACION EN TORNEO DE ROBOTICA	0.00	0.00	980.00	-980.00
	Eg	16899	17/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A177 TRASLADO DE ALUMNOS DE MOLANGO A ZACUALTIPAN PARA PARTICIPACION EN TORNEO DE ROBOTICA	0.00	980.00	0.00	0.00
	Eg	16904	17/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A178 TRASLADO DE ALUMNOS DE TLAHUELOMPA A ZACUALTIPAN P/PARTICIPACION EN TORNEO DE ROBO	0.00	0.00	980.00	-980.00
	Eg	16904	17/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A178 TRASLADO DE ALUMNOS DE TLAHUELOMPA A ZACUALTIPAN P/PARTICIPACION EN TORNEO DE ROBO	0.00	980.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	29	24/06/2013	CANCELACION CH16904 DAYAN PEREZ F/A178 TRASLADO DE ALUMNOS DE TLAHUELOMPA A ZACUALTIPAN P/PARTICIPACION EN TORNEO DE ROB	0.00	980.00	0.00	980.00
	Dr	29	24/06/2013	CANCELACION CH16904 DAYAN PEREZ F/A178 TRASLADO DE ALUMNOS DE TLAHUELOMPA A ZACUALTIPAN P/PARTICIPACION EN TORNEO DE ROB	0.00	0.00	980.00	0.00
	Eg	17043	24/06/2013	DAYAN C. PEREZ F/A178 TRASLADO DE ALUMNOS DE TLAHUELOMPA A ZACUALTIPAN P/PARTICIPACION EN TORNEO DE ROBO	0.00	980.00	0.00	980.00
	Eg	17043	24/06/2013	DAYAN C. PEREZ F/A178 TRASLADO DE ALUMNOS DE TLAHUELOMPA A ZACUALTIPAN P/PARTICIPACION EN TORNEO DE ROBO	0.00	0.00	980.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	14,200.00	0.00
						41,870.00	**41,870.00**	
-	Cuenta : 826-08-003-329001-01-00 Federal							
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,525.00	0.00	6,525.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,525.00	0.00
						6,525.00	**6,525.00**	
-	Cuenta : 826-08-003-329001-02-00 Estatal							
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,525.00	0.00	6,525.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,525.00	0.00
						6,525.00	**6,525.00**	
-	Cuenta : 826-08-003-334001-01-00 Federal							
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,200.00	-1,200.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						1,200.00	**1,200.00**	
-	Cuenta : 826-08-003-334001-02-00 Estatal							
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,200.00	0.00
						1,200.00	**1,200.00**	
-	Cuenta : 826-08-003-347001-01-00 Federal							
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	0.00	3,422.00	-3,422.00
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	3,422.00	0.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,828.00	0.00
						7,250.00	**7,250.00**	
-	Cuenta : 826-08-003-347001-02-00 Estatal							
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	0.00	3,422.00	-3,422.00
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	3,422.00	0.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,828.00	-3,828.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,828.00	0.00	0.00
						7,250.00	**7,250.00**	
-	Cuenta : 826-08-003-362001-01-00 Federal							
	Eg	17129	12/08/2013	RUPO V.G. COMUNICACIONES F/2860D SPOTS PARA EL TERCER PERIODO DE ADMISION DEL 27 DE JUL AL 16 DE AGO 2013.	0.00	0.00	967.42	-967.42
	Eg	17129	12/08/2013	RUPO V.G. COMUNICACIONES F/2860D SPOTS PARA EL TERCER PERIODO DE ADMISION DEL 27 DE JUL AL 16 DE AGO 2013.	0.00	967.42	0.00	0.00
	Eg	17188	03/09/2013	ALDERAAN SISTEMAS F/2084 DISEÑO GRAFICO PARA EL STAND DE DIFUSION DE LA UTSH.	0.00	777.20	0.00	777.20
	Eg	17188	03/09/2013	ALDERAAN SISTEMAS F/2084 DISEÑO GRAFICO PARA EL STAND DE DIFUSION DE LA UTSH.	0.00	0.00	777.20	0.00
	Dr	42	17/10/2013	MARICELA OLVERA F/635 LONA QUE SE UTILIZARA EN EL TORNEO DE ROBOTICA 17 Y 18 OCT 13, EN EL MUSEO DEL REHILETE.	0.00	0.00	1,273.41	-1,273.41
	Dr	42	17/10/2013	MARICELA OLVERA F/635 LONA QUE SE UTILIZARA EN EL TORNEO DE ROBOTICA 17 Y 18 OCT 13, EN EL MUSEO DEL REHILETE.	0.00	1,273.41	0.00	0.00
	Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.00	919.97	-919.97
	Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	919.97	0.00	0.00
						3,938.00	**3,938.00**	
-	Cuenta : 826-08-003-362001-02-00 Estatal							
	Eg	17129	12/08/2013	RUPO V.G. COMUNICACIONES F/2860D SPOTS PARA EL TERCER PERIODO DE ADMISION DEL 27 DE JUL AL 16 DE AGO 2013.	0.00	0.00	967.42	-967.42
	Eg	17129	12/08/2013	RUPO V.G. COMUNICACIONES F/2860D SPOTS PARA EL TERCER PERIODO DE ADMISION DEL 27 DE JUL AL 16 DE AGO 2013.	0.00	967.42	0.00	0.00
	Eg	17188	03/09/2013	ALDERAAN SISTEMAS F/2084 DISEÑO GRAFICO PARA EL STAND DE DIFUSION DE LA UTSH.	0.00	0.00	777.20	-777.20
	Eg	17188	03/09/2013	ALDERAAN SISTEMAS F/2084 DISEÑO GRAFICO PARA EL STAND DE DIFUSION DE LA UTSH.	0.00	777.20	0.00	0.00
	Dr	42	17/10/2013	MARICELA OLVERA F/635 LONA QUE SE UTILIZARA EN EL TORNEO DE ROBOTICA 17 Y 18 OCT 13, EN EL MUSEO DEL REHILETE.	0.00	1,273.42	0.00	1,273.42
	Dr	42	17/10/2013	MARICELA OLVERA F/635 LONA QUE SE UTILIZARA EN EL TORNEO DE ROBOTICA 17 Y 18 OCT 13, EN EL MUSEO DEL REHILETE.	0.00	0.00	1,273.42	0.00
	Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.00	919.96	-919.96
	Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	919.96	0.00	0.00
						3,938.00	**3,938.00**	
-	Cuenta : 826-08-003-371001-01-00 Federal							
	Eg	16813	27/02/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR LA UT DE LA S. TARAHUMARA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR D	0.00	2,307.61	0.00	2,307.61
	Eg	16813	27/02/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR LA UT DE LA S. TARAHUMARA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR D	0.00	0.00	2,307.61	0.00
	Dr	36	28/02/2013	COMP CH 16761 ROSALIA HUERTA REUNION EN UT DE CANCUN P/REALIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. EN TERAPIA FISI	0.00	6,752.00	0.00	6,752.00
	Dr	36	28/02/2013	COMP CH 16761 ROSALIA HUERTA REUNION EN UT DE CANCUN P/REALIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. EN TERAPIA FISI	0.00	0.00	6,752.00	0.00
	Dr	38	26/03/2013	COMP CH16823 ROSALIA H. REUN. P/PLANES Y PROG. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT 18-22MAR13	0.00	8,006.00	0.00	8,006.00
	Dr	38	26/03/2013	COMP CH16823 ROSALIA H. REUN. P/PLANES Y PROG. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT 18-22MAR13	0.00	0.00	8,006.00	0.00
	Eg	16907	18/04/2013	PAGO DE TRASPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE PERSONAL DE TERAPIA FISICA PARA ASISTIR A UT BAHIA DE BANDERAS.	0.00	9,039.00	0.00	9,039.00
	Eg	16907	18/04/2013	PAGO DE TRASPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE PERSONAL DE TERAPIA FISICA PARA ASISTIR A UT BAHIA DE BANDERAS.	0.00	0.00	9,039.00	0.00
	Dr	16	16/05/2013	AM DE HGO.ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE MECANICA EN UT HERMOSILLO SONORA 22-25MAY13.	0.00	2,617.00	0.00	2,617.00
	Dr	16	16/05/2013	AM DE HGO.ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE MECANICA EN UT HERMOSILLO SONORA 22-25MAY13.	0.00	0.00	2,617.00	0.00
	Dr	92	31/10/2013	COMP CH17336 JOSE A. ACUDIR A UT DE LA SELVA P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO ING. MANEJO DE REC. NAT.21-25 OCT	0.00	3,892.52	0.00	3,892.52
	Dr	92	31/10/2013	COMP CH17336 JOSE A. ACUDIR A UT DE LA SELVA P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO ING. MANEJO DE REC. NAT.21-25 OCT	0.00	0.00	3,892.52	0.00
						32,614.13	**32,614.13**	
-	Cuenta : 826-08-003-371001-02-00 Estatal							
	Eg	16813	27/02/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR LA UT DE LA S. TARAHUMARA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR D	0.00	0.00	2,307.61	-2,307.61
	Eg	16813	27/02/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR LA UT DE LA S. TARAHUMARA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR D	0.00	2,307.61	0.00	0.00
	Dr	36	28/02/2013	COMP CH 16761 ROSALIA HUERTA REUNION EN UT DE CANCUN P/REALIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. EN TERAPIA FISI	0.00	0.00	6,751.99	-6,751.99
	Dr	36	28/02/2013	COMP CH 16761 ROSALIA HUERTA REUNION EN UT DE CANCUN P/REALIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. EN TERAPIA FISI	0.00	6,751.99	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	38	26/03/2013	COMP CH16823 ROSALIA H. REUN. P/PLANES Y PROG. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT 18-22MAR13	0.00	8,006.00	0.00	8,006.00
	Dr	38	26/03/2013	COMP CH16823 ROSALIA H. REUN. P/PLANES Y PROG. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT 18-22MAR13	0.00	0.00	8,006.00	0.00
	Eg	16907	18/04/2013	PAGO DE TRASPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE PERSONAL DE TERAPIA FISICA PARA ASISTIR A UT BAHIA DE BANDERAS.	0.00	9,039.00	0.00	9,039.00
	Eg	16907	18/04/2013	PAGO DE TRASPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE PERSONAL DE TERAPIA FISICA PARA ASISTIR A UT BAHIA DE BANDERAS.	0.00	0.00	9,039.00	0.00
	Dr	16	16/05/2013	AM DE HGO.ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE MECANICA EN UT HERMOSILLO SONORA 22-25MAY13.	0.00	2,617.00	0.00	2,617.00
	Dr	16	16/05/2013	AM DE HGO.ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE MECANICA EN UT HERMOSILLO SONORA 22-25MAY13.	0.00	0.00	2,617.00	0.00
	Dr	92	31/10/2013	COMP CH17336 JOSE A. ACUDIR A UT DE LA SELVA P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO ING. MANEJO DE REC. NAT.21-25 OCT	0.00	0.00	3,892.52	-3,892.52
	Dr	92	31/10/2013	COMP CH17336 JOSE A. ACUDIR A UT DE LA SELVA P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO ING. MANEJO DE REC. NAT.21-25 OCT	0.00	3,892.52	0.00	0.00
						32,614.12	**32,614.12**	
-	Cuenta : 826-08-003-372001-01-00 Federal							
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	95.00	-95.00
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	95.00	0.00	0.00
	Dr	20	20/02/2013	COMP CH 16703 LUZ A. ALBORES ASISTIR A CURSO DE ROBOTICA EN LA UT DELA HUASTECA HIDALUENSE.	0.00	30.00	0.00	30.00
	Dr	20	20/02/2013	COMP CH 16703 LUZ A. ALBORES ASISTIR A CURSO DE ROBOTICA EN LA UT DELA HUASTECA HIDALUENSE.	0.00	0.00	30.00	0.00
	Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH Y A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	105.00	0.00	105.00
	Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH Y A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	105.00	0.00
	Eg	16808	27/02/2013	JOSE AUSTRIA REUNION EN LA CGUT DEL 21 AL 25 DE ENERO P/LLEVAR A CABO DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO ING	0.00	0.00	903.00	-903.00
	Eg	16808	27/02/2013	JOSE AUSTRIA REUNION EN LA CGUT DEL 21 AL 25 DE ENERO P/LLEVAR A CABO DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO ING	0.00	903.00	0.00	0.00
	Eg	16813	27/02/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR LA UT DE LA S. TARAHUMARA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR D	0.00	0.00	843.00	-843.00
	Eg	16813	27/02/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR LA UT DE LA S. TARAHUMARA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR D	0.00	843.00	0.00	0.00
	Dr	36	28/02/2013	COMP CH 16761 ROSALIA HUERTA REUNION EN UT DE CANCUN P/REALIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. EN TERAPIA FISI	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00
	Dr	36	28/02/2013	COMP CH 16761 ROSALIA HUERTA REUNION EN UT DE CANCUN P/REALIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. EN TERAPIA FISI	0.00	0.00	1,580.00	0.00
	Eg	16845	20/03/2013	LARISSA RUIZ REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A VISITA A EMPRESA GRUPO MODELO 20FEB13 C/8°A SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	105.00	-105.00
	Eg	16845	20/03/2013	LARISSA RUIZ REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A VISITA A EMPRESA GRUPO MODELO 20FEB13 C/8°A SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	105.00	0.00	0.00
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	300.00	0.00	300.00
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	0.00	300.00	0.00
	Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	160.00	-160.00
	Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	160.00	0.00	0.00
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	540.00	0.00	540.00
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	0.00	540.00	0.00
	Dr	38	26/03/2013	COMP CH16823 ROSALIA H. REUN. P/PLANES Y PROG. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT 18-22MAR13	0.00	1,695.00	0.00	1,695.00
	Dr	38	26/03/2013	COMP CH16823 ROSALIA H. REUN. P/PLANES Y PROG. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT 18-22MAR13	0.00	0.00	1,695.00	0.00
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	92.50	-92.50
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	92.50	0.00	0.00
	Dr	32	30/04/2013	COMP CH16905 ROSALIA H. REUN. PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NVO. VALLARTA 22-26ABR	0.00	1,435.00	0.00	1,435.00
	Dr	32	30/04/2013	COMP CH16905 ROSALIA H. REUN. PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NVO. VALLARTA 22-26ABR	0.00	0.00	1,435.00	0.00
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	240.00	-240.00
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	240.00	0.00	0.00
	Dr	31	27/05/2013	COMP CH 16952 JOSE AUSTRIA ASISTIR A LA CGUT P/INICIAR TRABAJOS DEPROGRAMA DE ESTUDIOS ING. RECURSOS NATURALES 13-17MAY1	0.00	0.00	554.00	-554.00
	Dr	31	27/05/2013	COMP CH 16952 JOSE AUSTRIA ASISTIR A LA CGUT P/INICIAR TRABAJOS DEPROGRAMA DE ESTUDIOS ING. RECURSOS NATURALES 13-17MAY1	0.00	554.00	0.00	0.00
	Dr	49	31/05/2013	COMP CH 16968 J. DEL CARMEN MEDINA REUNION NAC. DE DIRECTORES DE MECANICA 23-24 MAYO UT HERMOSILLO SONORA.	0.00	0.00	705.00	-705.00
	Dr	49	31/05/2013	COMP CH 16968 J. DEL CARMEN MEDINA REUNION NAC. DE DIRECTORES DE MECANICA 23-24 MAYO UT HERMOSILLO SONORA.	0.00	705.00	0.00	0.00
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,090.00	-1,090.00
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,090.00	0.00	0.00
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	885.00	-885.00
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	885.00	0.00	0.00
	Dr	42	25/07/2013	COMP CH 17066 ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	0.00	225.00	-225.00
	Dr	42	25/07/2013	COMP CH 17066 ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	225.00	0.00	0.00
	Dr	49	26/07/2013	COMP CH 17065 FREDDY MARQUEZ ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	225.00	0.00	225.00
	Dr	49	26/07/2013	COMP CH 17065 FREDDY MARQUEZ ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	0.00	225.00	0.00
	Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	0.00	150.00	-150.00
	Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	150.00	0.00	0.00
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	667.50	0.00	667.50
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	667.50	0.00
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	622.50	-622.50
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	622.50	0.00	0.00
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	937.50	-937.50
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	937.50	0.00	0.00
	Dr	15	01/10/2013	COMP CH 17251 RIGOBERTO P. REUN. DE DIRECTORES DE CONTADURIA EN UT SURESTE DE GUANAJUATO 22-24SEP13 P/CONTINUIDAD DE PLA	0.00	0.00	192.00	-192.00
	Dr	15	01/10/2013	COMP CH 17251 RIGOBERTO P. REUN. DE DIRECTORES DE CONTADURIA EN UT SURESTE DE GUANAJUATO 22-24SEP13 P/CONTINUIDAD DE PLA	0.00	192.00	0.00	0.00
	Dr	60	04/10/2013	COMP CH17250 ROSALIA H ASISTIR A CGUT CD.DE MEXICO P/CONTINUAR C/PLANES Y PROG. DE ESTUDIO LIC.TERAPIA FISICA23-27SEP13.	0.00	510.00	0.00	510.00
	Dr	60	04/10/2013	COMP CH17250 ROSALIA H ASISTIR A CGUT CD.DE MEXICO P/CONTINUAR C/PLANES Y PROG. DE ESTUDIO LIC.TERAPIA FISICA23-27SEP13.	0.00	0.00	510.00	0.00
	Dr	49	23/10/2013	COMP CH 17323 MARTINA OASISTIR A 2° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACAD 17 Y 18 OCT PACHUCA, RUMBO A LA CONFORMACION DE REDES	0.00	200.00	0.00	200.00
	Dr	49	23/10/2013	COMP CH 17323 MARTINA OASISTIR A 2° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACAD 17 Y 18 OCT PACHUCA, RUMBO A LA CONFORMACION DE REDES	0.00	0.00	200.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	92	31/10/2013	COMP CH17336 JOSE A. ACUDIR A UT DE LA SELVA P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO ING. MANEJO DE REC. NAT.21-25 OCT	0.00	0.00	760.00	-760.00
Dr	92	31/10/2013	COMP CH17336 JOSE A. ACUDIR A UT DE LA SELVA P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO ING. MANEJO DE REC. NAT.21-25 OCT	0.00	760.00	0.00	0.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	1,372.50	0.00	1,372.50
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	1,372.50	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,927.00	0.00	2,927.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,927.00	0.00
Dr	25	06/12/2013	COMP TRANSFERECIA DR32NOV AMELIA V. ENTREGA DE 42 ACUSES DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES Y DOCTOS. CONTRALORIA SOCIAL PRO	0.00	0.00	35.00	-35.00
Dr	25	06/12/2013	COMP TRANSFERECIA DR32NOV AMELIA V. ENTREGA DE 42 ACUSES DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES Y DOCTOS. CONTRALORIA SOCIAL PRO	0.00	35.00	0.00	0.00
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	606.50	0.00	606.50
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	606.50	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	442.50	-442.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	442.50	0.00	0.00
					21,230.50	**21,230.50**	
- Cuenta : 826-08-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	95.00	0.00	95.00
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	95.00	0.00
Dr	20	20/02/2013	COMP CH 16703 LUZ A. ALBORES ASISTIR A CURSO DE ROBOTICA EN LA UT DELA HUASTECA HIDALUENSE.	0.00	30.00	0.00	30.00
Dr	20	20/02/2013	COMP CH 16703 LUZ A. ALBORES ASISTIR A CURSO DE ROBOTICA EN LA UT DELA HUASTECA HIDALUENSE.	0.00	0.00	30.00	0.00
Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH Y A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	105.00	-105.00
Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH Y A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	105.00	0.00	0.00
Eg	16808	27/02/2013	JOSE AUSTRIA REUNION EN LA CGUT DEL 21 AL 25 DE ENERO P/LLEVAR A CABO DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO ING	0.00	0.00	903.00	-903.00
Eg	16808	27/02/2013	JOSE AUSTRIA REUNION EN LA CGUT DEL 21 AL 25 DE ENERO P/LLEVAR A CABO DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO ING	0.00	903.00	0.00	0.00
Eg	16813	27/02/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR LA UT DE LA S. TARAHUMARA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR D	0.00	843.00	0.00	843.00
Eg	16813	27/02/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR LA UT DE LA S. TARAHUMARA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR D	0.00	0.00	843.00	0.00
Dr	36	28/02/2013	COMP CH 16761 ROSALIA HUERTA REUNION EN UT DE CANCUN P/REALIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. EN TERAPIA FISI	0.00	0.00	1,580.00	-1,580.00
Dr	36	28/02/2013	COMP CH 16761 ROSALIA HUERTA REUNION EN UT DE CANCUN P/REALIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. EN TERAPIA FISI	0.00	1,580.00	0.00	0.00
Eg	16845	20/03/2013	LARISSA RUIZ REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A VISITA A EMPRESA GRUPO MODELO 20FEB13 C/8°A SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	105.00	-105.00
Eg	16845	20/03/2013	LARISSA RUIZ REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A VISITA A EMPRESA GRUPO MODELO 20FEB13 C/8°A SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	105.00	0.00	0.00
Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	300.00	0.00	300.00
Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	0.00	300.00	0.00
Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	160.00	0.00	160.00
Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	160.00	0.00
Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	0.00	540.00	-540.00
Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	540.00	0.00	0.00
Dr	38	26/03/2013	COMP CH16823 ROSALIA H. REUN. P/PLANES Y PROG. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT 18-22MAR13	0.00	0.00	1,695.00	-1,695.00
Dr	38	26/03/2013	COMP CH16823 ROSALIA H. REUN. P/PLANES Y PROG. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT 18-22MAR13	0.00	1,695.00	0.00	0.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	92.50	-92.50
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	92.50	0.00	0.00
Dr	32	30/04/2013	COMP CH16905 ROSALIA H. REUN. PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NVO. VALLARTA 22-26ABR	0.00	0.00	1,435.00	-1,435.00
Dr	32	30/04/2013	COMP CH16905 ROSALIA H. REUN. PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NVO. VALLARTA 22-26ABR	0.00	1,435.00	0.00	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	240.00	-240.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	240.00	0.00	0.00
Dr	31	27/05/2013	COMP CH 16952 JOSE AUSTRIA ASISTIR A LA CGUT P/INICIAR TRABAJOS DEPROGRAMA DE ESTUDIOS ING. RECURSOS NATURALES 13-17MAY1	0.00	0.00	554.00	-554.00
Dr	31	27/05/2013	COMP CH 16952 JOSE AUSTRIA ASISTIR A LA CGUT P/INICIAR TRABAJOS DEPROGRAMA DE ESTUDIOS ING. RECURSOS NATURALES 13-17MAY1	0.00	554.00	0.00	0.00
Dr	49	31/05/2013	COMP CH 16968 J. DEL CARMEN MEDINA REUNION NAC. DE DIRECTORES DE MECANICA 23-24 MAYO UT HERMOSILLO SONORA.	0.00	705.00	0.00	705.00
Dr	49	31/05/2013	COMP CH 16968 J. DEL CARMEN MEDINA REUNION NAC. DE DIRECTORES DE MECANICA 23-24 MAYO UT HERMOSILLO SONORA.	0.00	0.00	705.00	0.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,090.00	-1,090.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,090.00	0.00	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	885.00	0.00	885.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	885.00	0.00
Dr	42	25/07/2013	COMP CH 17066 ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	225.00	0.00	225.00
Dr	42	25/07/2013	COMP CH 17066 ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	0.00	225.00	0.00
Dr	49	26/07/2013	COMP CH 17065 FREDDY MARQUEZ ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	0.00	225.00	-225.00
Dr	49	26/07/2013	COMP CH 17065 FREDDY MARQUEZ ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	225.00	0.00	0.00
Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	150.00	0.00	150.00
Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	0.00	150.00	0.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	667.50	-667.50
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	667.50	0.00	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	622.50	-622.50
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	622.50	0.00	0.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	937.50	0.00	937.50
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	937.50	0.00
Dr	15	01/10/2013	COMP CH 17251 RIGOBERTO P. REUN. DE DIRECTORES DE CONTADURIA EN UT SURESTE DE GUANAJUATO 22-24SEP13 P/CONTINUIDAD DE PLA	0.00	0.00	192.00	-192.00
Dr	15	01/10/2013	COMP CH 17251 RIGOBERTO P. REUN. DE DIRECTORES DE CONTADURIA EN UT SURESTE DE GUANAJUATO 22-24SEP13 P/CONTINUIDAD DE PLA	0.00	192.00	0.00	0.00
Dr	60	04/10/2013	COMP CH17250 ROSALIA H ASISTIR A CGUT CD.DE MEXICO P/CONTINUAR C/PLANES Y PROG. DE ESTUDIO LIC.TERAPIA FISICA23-27SEP13.	0.00	0.00	510.00	-510.00
Dr	60	04/10/2013	COMP CH17250 ROSALIA H ASISTIR A CGUT CD.DE MEXICO P/CONTINUAR C/PLANES Y PROG. DE ESTUDIO LIC.TERAPIA FISICA23-27SEP13.	0.00	510.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	49	23/10/2013	COMP CH 17323 MARTINA OASISTIR A 2° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACAD 17 Y 18 OCT PACHUCA, RUMBO A LA CONFORMACION DE REDES	0.00	0.00	200.00	-200.00
	Dr	49	23/10/2013	COMP CH 17323 MARTINA OASISTIR A 2° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACAD 17 Y 18 OCT PACHUCA, RUMBO A LA CONFORMACION DE REDES	0.00	200.00	0.00	0.00
	Dr	92	31/10/2013	COMP CH17336 JOSE A. ACUDIR A UT DE LA SELVA P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO ING. MANEJO DE REC. NAT.21-25 OCT	0.00	0.00	760.00	-760.00
	Dr	92	31/10/2013	COMP CH17336 JOSE A. ACUDIR A UT DE LA SELVA P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO ING. MANEJO DE REC. NAT.21-25 OCT	0.00	760.00	0.00	0.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	1,372.50	-1,372.50
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	1,372.50	0.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,927.00	0.00	2,927.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,927.00	0.00
	Dr	25	06/12/2013	COMP TRANSFERECIA DR32NOV AMELIA V. ENTREGA DE 42 ACUSES DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES Y DOCTOS. CONTRALORIA SOCIAL PRO	0.00	35.00	0.00	35.00
	Dr	25	06/12/2013	COMP TRANSFERECIA DR32NOV AMELIA V. ENTREGA DE 42 ACUSES DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES Y DOCTOS. CONTRALORIA SOCIAL PRO	0.00	0.00	35.00	0.00
	Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	606.50	0.00	606.50
	Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	606.50	0.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	442.50	0.00	442.50
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	442.50	0.00
						21,230.50	**21,230.50**	
-	Cuenta : 826-08-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	42.50	-42.50
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	42.50	0.00	0.00
	Dr	20	20/02/2013	COMP CH 16703 LUZ A. ALBORES ASISTIR A CURSO DE ROBOTICA EN LA UT DELA HUASTECA HIDALUENSE.	0.00	1,094.40	0.00	1,094.40
	Dr	20	20/02/2013	COMP CH 16703 LUZ A. ALBORES ASISTIR A CURSO DE ROBOTICA EN LA UT DELA HUASTECA HIDALUENSE.	0.00	0.00	1,094.40	0.00
	Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH Y A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	37.50	-37.50
	Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH Y A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	37.50	0.00	0.00
	Eg	16784	27/02/2013	J. DEL CARMEN MEDINA ASISTIR A REUNION DEL CONSEJO ESTUDIANTIL Y AL IHEMSyS EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	85.00	-85.00
	Eg	16784	27/02/2013	J. DEL CARMEN MEDINA ASISTIR A REUNION DEL CONSEJO ESTUDIANTIL Y AL IHEMSyS EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	85.00	0.00	0.00
	Eg	16808	27/02/2013	JOSE AUSTRIA REUNION EN LA CGUT DEL 21 AL 25 DE ENERO P/LLEVAR A CABO DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO ING	0.00	0.00	743.50	-743.50
	Eg	16808	27/02/2013	JOSE AUSTRIA REUNION EN LA CGUT DEL 21 AL 25 DE ENERO P/LLEVAR A CABO DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO ING	0.00	743.50	0.00	0.00
	Eg	16811	27/02/2013	CESAR HGO GASTOS POR ASISTIR A UPP PACHUCA A ENTREGAR MATERIAL PARA EL CONCURSO DE ROBÓTICA.	0.00	0.00	42.50	-42.50
	Eg	16811	27/02/2013	CESAR HGO GASTOS POR ASISTIR A UPP PACHUCA A ENTREGAR MATERIAL PARA EL CONCURSO DE ROBÓTICA.	0.00	42.50	0.00	0.00
	Eg	16813	27/02/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR LA UT DE LA S. TARAHUMARA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR D	0.00	0.00	1,105.05	-1,105.05
	Eg	16813	27/02/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR LA UT DE LA S. TARAHUMARA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR D	0.00	1,105.05	0.00	0.00
	Dr	36	28/02/2013	COMP CH 16761 ROSALIA HUERTA REUNION EN UT DE CANCUN P/REALIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. EN TERAPIA FISI	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00
	Dr	36	28/02/2013	COMP CH 16761 ROSALIA HUERTA REUNION EN UT DE CANCUN P/REALIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. EN TERAPIA FISI	0.00	0.00	3,250.00	0.00
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	0.00	1,280.00	0.00
	Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	2,052.50	-2,052.50
	Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	2,052.50	0.00	0.00
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	0.00	3,739.50	-3,739.50
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	3,739.50	0.00	0.00
	Dr	38	26/03/2013	COMP CH16823 ROSALIA H. REUN. P/PLANES Y PROG. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT 18-22MAR13	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00
	Dr	38	26/03/2013	COMP CH16823 ROSALIA H. REUN. P/PLANES Y PROG. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT 18-22MAR13	0.00	0.00	3,250.00	0.00
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	315.50	-315.50
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	315.50	0.00	0.00
	Eg	16886	10/04/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS VISITA AL CETRO DE FORMACION FORESTALEN JALISCOC/ALUMNOS DE 5°A y B DE R	0.00	0.00	3,165.32	-3,165.32
	Eg	16886	10/04/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS VISITA AL CETRO DE FORMACION FORESTALEN JALISCOC/ALUMNOS DE 5°A y B DE R	0.00	3,165.32	0.00	0.00
	Eg	16907	18/04/2013	PAGO DE TRASPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE PERSONAL DE TERAPIA FISICA PARA ASISTIR A UT BAHIA DE BANDERAS.	0.00	0.00	2,450.00	-2,450.00
	Eg	16907	18/04/2013	PAGO DE TRASPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE PERSONAL DE TERAPIA FISICA PARA ASISTIR A UT BAHIA DE BANDERAS.	0.00	2,450.00	0.00	0.00
	Dr	32	30/04/2013	COMP CH16905 ROSALIA H. REUN. PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NVO. VALLARTA 22-26ABR	0.00	0.00	42.50	-42.50
	Dr	32	30/04/2013	COMP CH16905 ROSALIA H. REUN. PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NVO. VALLARTA 22-26ABR	0.00	42.50	0.00	0.00
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	95.50	0.00	95.50
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	95.50	0.00
	Dr	16	16/05/2013	AM DE HGO.ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE MECANICA EN UT HERMOSILLO SONORA 22-25MAY13.	0.00	689.50	0.00	689.50
	Dr	16	16/05/2013	AM DE HGO.ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE MECANICA EN UT HERMOSILLO SONORA 22-25MAY13.	0.00	0.00	689.50	0.00
	Dr	31	27/05/2013	COMP CH 16952 JOSE AUSTRIA ASISTIR A LA CGUT P/INICIAR TRABAJOS DEPROGRAMA DE ESTUDIOS ING. RECURSOS NATURALES 13-17MAY1	0.00	664.14	0.00	664.14
	Dr	31	27/05/2013	COMP CH 16952 JOSE AUSTRIA ASISTIR A LA CGUT P/INICIAR TRABAJOS DEPROGRAMA DE ESTUDIOS ING. RECURSOS NATURALES 13-17MAY1	0.00	0.00	664.14	0.00
	Dr	49	31/05/2013	COMP CH 16968 J. DEL CARMEN MEDINA REUNION NAC. DE DIRECTORES DE MECANICA 23-24 MAYO UT HERMOSILLO SONORA.	0.00	560.50	0.00	560.50
	Dr	49	31/05/2013	COMP CH 16968 J. DEL CARMEN MEDINA REUNION NAC. DE DIRECTORES DE MECANICA 23-24 MAYO UT HERMOSILLO SONORA.	0.00	0.00	560.50	0.00
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	233.50	0.00	233.50
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	233.50	0.00
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	530.00	0.00	530.00
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	530.00	0.00
	Dr	30	04/07/2013	COMP CH 17033 JOSE AUSTRIA REUNION P/DISEÑO DE PROG. EDUCATIVO ING. RECURSOS NATURALES EN LA CGUT 24-28JUN13.	0.00	0.00	1,938.50	-1,938.50
	Dr	30	04/07/2013	COMP CH 17033 JOSE AUSTRIA REUNION P/DISEÑO DE PROG. EDUCATIVO ING. RECURSOS NATURALES EN LA CGUT 24-28JUN13.	0.00	1,938.50	0.00	0.00
	Dr	31	11/07/2013	COMP TRANSF. ROSALIA HUERTA ASISTIR A CONGRESO DE REHABILITACION CARDIOVASCULAR 28JUN13 C/3°A y B TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	280.50	-280.50
	Dr	31	11/07/2013	COMP TRANSF. ROSALIA HUERTA ASISTIR A CONGRESO DE REHABILITACION CARDIOVASCULAR 28JUN13 C/3°A y B TERAPIA FISICA.	0.00	280.50	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	42	25/07/2013	COMP CH 17066 ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	0.00	75.00	-75.00
Dr	42	25/07/2013	COMP CH 17066 ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	75.00	0.00	0.00
Dr	49	26/07/2013	COMP CH 17065 FREDDY MARQUEZ ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	73.00	0.00	73.00
Dr	49	26/07/2013	COMP CH 17065 FREDDY MARQUEZ ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	0.00	73.00	0.00
Dr	50	26/07/2013	COMP 17076 JOSE AUSTRIA TRABAJOS DE DISEÑO DEL PROG. EDUC. ING. EN RECURSOS NATURALES EN LA CGUT DEL 15 AL 19 JUL13.	0.00	1,292.00	0.00	1,292.00
Dr	50	26/07/2013	COMP 17076 JOSE AUSTRIA TRABAJOS DE DISEÑO DEL PROG. EDUC. ING. EN RECURSOS NATURALES EN LA CGUT DEL 15 AL 19 JUL13.	0.00	0.00	1,292.00	0.00
Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	1,345.29	0.00	1,345.29
Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	0.00	1,345.29	0.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	577.47	-577.47
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	577.47	0.00	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	491.62	-491.62
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	491.62	0.00	0.00
Dr	30	24/09/2013	COMP CH 17204 MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL CURSO DE AUTODESK INVENTOR EN TULANCINGO, HGO. DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE 13	0.00	825.50	0.00	825.50
Dr	30	24/09/2013	COMP CH 17204 MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL CURSO DE AUTODESK INVENTOR EN TULANCINGO, HGO. DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE 13	0.00	0.00	825.50	0.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	582.50	0.00	582.50
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	582.50	0.00
Dr	1	01/10/2013	COMP CH 17263 RIGOBERTO P. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	0.00	290.00	-290.00
Dr	1	01/10/2013	COMP CH 17263 RIGOBERTO P. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	290.00	0.00	0.00
Dr	2	01/10/2013	COMP TRANSF. MAGDALENA P. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	0.00	242.50	-242.50
Dr	2	01/10/2013	COMP TRANSF. MAGDALENA P. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	242.50	0.00	0.00
Dr	3	01/10/2013	COMP TRANSF. MARTINA O. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	530.50	0.00	530.50
Dr	3	01/10/2013	COMP TRANSF. MARTINA O. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	0.00	530.50	0.00
Dr	4	01/10/2013	COMP TRANSF. CRESENCIO J. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	0.00	242.50	-242.50
Dr	4	01/10/2013	COMP TRANSF. CRESENCIO J. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	242.50	0.00	0.00
Dr	5	01/10/2013	COMP TRANSF. MAYRA ESPER. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	542.50	0.00	542.50
Dr	5	01/10/2013	COMP TRANSF. MAYRA ESPER. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	0.00	542.50	0.00
Dr	15	01/10/2013	COMP CH 17251 RIGOBERTO P. REUN. DE DIRECTORES DE CONTADURIA EN UT SURESTE DE GUANAJUATO 22-24SEP13 P/CONTINUIDAD DE PLA	0.00	0.00	207.42	-207.42
Dr	15	01/10/2013	COMP CH 17251 RIGOBERTO P. REUN. DE DIRECTORES DE CONTADURIA EN UT SURESTE DE GUANAJUATO 22-24SEP13 P/CONTINUIDAD DE PLA	0.00	207.42	0.00	0.00
Dr	60	04/10/2013	COMP CH17250 ROSALIA H ASISTIR A CGUT CD.DE MEXICO P/CONTINUAR C/PLANES Y PROG. DE ESTUDIO LIC.TERAPIA FISICA23-27SEP13.	0.00	0.00	1,221.00	-1,221.00
Dr	60	04/10/2013	COMP CH17250 ROSALIA H ASISTIR A CGUT CD.DE MEXICO P/CONTINUAR C/PLANES Y PROG. DE ESTUDIO LIC.TERAPIA FISICA23-27SEP13.	0.00	1,221.00	0.00	0.00
Dr	12	08/10/2013	COMP CH 17276 ZEFERINO M. VISITA A LA EXPO CANACO SERVITUR 2013 C/10°C ING. DESARROLLO E INNOV. 1,2,3 OCT 2013.	0.00	0.00	397.50	-397.50
Dr	12	08/10/2013	COMP CH 17276 ZEFERINO M. VISITA A LA EXPO CANACO SERVITUR 2013 C/10°C ING. DESARROLLO E INNOV. 1,2,3 OCT 2013.	0.00	397.50	0.00	0.00
Dr	32	17/10/2013	COMERCIAL HOT. SAN ANTONIO, CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS Q/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA	0.00	0.00	2,940.00	-2,940.00
Dr	32	17/10/2013	COMERCIAL HOT. SAN ANTONIO, CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS Q/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA	0.00	2,940.00	0.00	0.00
Dr	93	21/10/2013	POSADAS DE LATINOAMERICA, CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUC	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
Dr	93	21/10/2013	POSADAS DE LATINOAMERICA, CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUC	0.00	0.00	1,160.00	0.00
Dr	48	23/10/2013	COMP TRANSFERENCIA PEDRO GARCIA ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 27SEP13.	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	48	23/10/2013	COMP TRANSFERENCIA PEDRO GARCIA ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 27SEP13.	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	49	23/10/2013	COMP CH 17323 MARTINA OASISTIR A 2° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACAD 17 Y 18 OCT PACHUCA, RUMBO A LA CONFORMACION DE REDES	0.00	75.00	0.00	75.00
Dr	49	23/10/2013	COMP CH 17323 MARTINA OASISTIR A 2° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACAD 17 Y 18 OCT PACHUCA, RUMBO A LA CONFORMACION DE REDES	0.00	0.00	75.00	0.00
Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	0.00	1,380.00	-1,380.00
Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	1,380.00	0.00	0.00
Dr	92	31/10/2013	COMP CH17336 JOSE A. ACUDIR A UT DE LA SELVA P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO ING. MANEJO DE REC. NAT.21-25 OCT	0.00	2,643.50	0.00	2,643.50
Dr	92	31/10/2013	COMP CH17336 JOSE A. ACUDIR A UT DE LA SELVA P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO ING. MANEJO DE REC. NAT.21-25 OCT	0.00	0.00	2,643.50	0.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	1,457.70	0.00	1,457.70
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	1,457.70	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	554.00	0.00	554.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	554.00	0.00
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	14.09	0.00	14.09
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	14.09	0.00
					46,891.00	**46,891.00**	
-	Cuenta : 826-08-003-375001-02-00 Estatal						
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	20	20/02/2013	COMP CH 16703 LUZ A. ALBORES ASISTIR A CURSO DE ROBOTICA EN LA UT DELA HUASTECA HIDALUENSE.	0.00	0.00	1,094.40	-1,094.40
Dr	20	20/02/2013	COMP CH 16703 LUZ A. ALBORES ASISTIR A CURSO DE ROBOTICA EN LA UT DELA HUASTECA HIDALUENSE.	0.00	1,094.40	0.00	0.00
Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH Y A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH Y A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	16784	27/02/2013	J. DEL CARMEN MEDINA ASISTIR A REUNION DEL CONSEJO ESTUDIANTIL Y AL IHEMSyS EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	85.00	0.00	85.00
Eg	16784	27/02/2013	J. DEL CARMEN MEDINA ASISTIR A REUNION DEL CONSEJO ESTUDIANTIL Y AL IHEMSyS EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	85.00	0.00
Eg	16808	27/02/2013	JOSE AUSTRIA REUNION EN LA CGUT DEL 21 AL 25 DE ENERO P/LLEVAR A CABO DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO ING	0.00	743.50	0.00	743.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16808	27/02/2013	JOSE AUSTRIA REUNION EN LA CGUT DEL 21 AL 25 DE ENERO P/LLEVAR A CABO DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO ING	0.00	0.00	743.50	0.00
Eg	16811	27/02/2013	CESAR HGO GASTOS POR ASISTIR A UPP PACHUCA A ENTREGAR MATERIAL PARA EL CONCURSO DE ROBÓTICA.	0.00	0.00	42.50	-42.50
Eg	16811	27/02/2013	CESAR HGO GASTOS POR ASISTIR A UPP PACHUCA A ENTREGAR MATERIAL PARA EL CONCURSO DE ROBÓTICA.	0.00	42.50	0.00	0.00
Eg	16813	27/02/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR LA UT DE LA S. TARAHUMARA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR D	0.00	1,105.05	0.00	1,105.05
Eg	16813	27/02/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR LA UT DE LA S. TARAHUMARA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR D	0.00	0.00	1,105.05	0.00
Dr	36	28/02/2013	COMP CH 16761 ROSALIA HUERTA REUNION EN UT DE CANCUN P/REALIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. EN TERAPIA FISI	0.00	0.00	3,250.00	-3,250.00
Dr	36	28/02/2013	COMP CH 16761 ROSALIA HUERTA REUNION EN UT DE CANCUN P/REALIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. EN TERAPIA FISI	0.00	3,250.00	0.00	0.00
Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	0.00	1,280.00	-1,280.00
Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	1,280.00	0.00	0.00
Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	2,052.50	-2,052.50
Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	2,052.50	0.00	0.00
Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	0.00	3,739.50	-3,739.50
Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	3,739.50	0.00	0.00
Dr	38	26/03/2013	COMP CH16823 ROSALIA H. REUN. P/PLANES Y PROG. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT 18-22MAR13	0.00	0.00	3,250.00	-3,250.00
Dr	38	26/03/2013	COMP CH16823 ROSALIA H. REUN. P/PLANES Y PROG. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT 18-22MAR13	0.00	3,250.00	0.00	0.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	315.50	-315.50
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	315.50	0.00	0.00
Eg	16886	10/04/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS VISITA AL CETRO DE FORMACION FORESTALEN JALISCOC/ALUMNOS DE 5°A y B DE R	0.00	0.00	3,165.28	-3,165.28
Eg	16886	10/04/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS VISITA AL CETRO DE FORMACION FORESTALEN JALISCOC/ALUMNOS DE 5°A y B DE R	0.00	3,165.28	0.00	0.00
Eg	16907	18/04/2013	PAGO DE TRASPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE PERSONAL DE TERAPIA FISICA PARA ASISTIR A UT BAHIA DE BANDERAS.	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00
Eg	16907	18/04/2013	PAGO DE TRASPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE PERSONAL DE TERAPIA FISICA PARA ASISTIR A UT BAHIA DE BANDERAS.	0.00	0.00	2,450.00	0.00
Dr	32	30/04/2013	COMP CH16905 ROSALIA H. REUN. PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NVO. VALLARTA 22-26ABR	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	32	30/04/2013	COMP CH16905 ROSALIA H. REUN. PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NVO. VALLARTA 22-26ABR	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	95.50	0.00	95.50
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	95.50	0.00
Dr	16	16/05/2013	AM DE HGO.ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE MECANICA EN UT HERMOSILLO SONORA 22-25MAY13.	0.00	689.50	0.00	689.50
Dr	16	16/05/2013	AM DE HGO.ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE MECANICA EN UT HERMOSILLO SONORA 22-25MAY13.	0.00	0.00	689.50	0.00
Dr	31	27/05/2013	COMP CH 16952 JOSE AUSTRIA ASISTIR A LA CGUT P/INICIAR TRABAJOS DEPROGRAMA DE ESTUDIOS ING. RECURSOS NATURALES 13-17MAY1	0.00	664.16	0.00	664.16
Dr	31	27/05/2013	COMP CH 16952 JOSE AUSTRIA ASISTIR A LA CGUT P/INICIAR TRABAJOS DEPROGRAMA DE ESTUDIOS ING. RECURSOS NATURALES 13-17MAY1	0.00	0.00	664.16	0.00
Dr	49	31/05/2013	COMP CH 16968 J. DEL CARMEN MEDINA REUNION NAC. DE DIRECTORES DE MECANICA 23-24 MAYO UT HERMOSILLO SONORA.	0.00	560.50	0.00	560.50
Dr	49	31/05/2013	COMP CH 16968 J. DEL CARMEN MEDINA REUNION NAC. DE DIRECTORES DE MECANICA 23-24 MAYO UT HERMOSILLO SONORA.	0.00	0.00	560.50	0.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	233.50	0.00	233.50
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	233.50	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	530.00	0.00	530.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	530.00	0.00
Dr	30	04/07/2013	COMP CH 17033 JOSE AUSTRIA REUNION P/DISEÑO DE PROG. EDUCATIVO ING. RECURSOS NATURALES EN LA CGUT 24-28JUN13.	0.00	1,938.50	0.00	1,938.50
Dr	30	04/07/2013	COMP CH 17033 JOSE AUSTRIA REUNION P/DISEÑO DE PROG. EDUCATIVO ING. RECURSOS NATURALES EN LA CGUT 24-28JUN13.	0.00	0.00	1,938.50	0.00
Dr	31	11/07/2013	COMP TRANSF. ROSALIA HUERTA ASISTIR A CONGRESO DE REHABILITACION CARDIOVASCULAR 28JUN13 C/3°A y B TERAPIA FISICA.	0.00	280.50	0.00	280.50
Dr	31	11/07/2013	COMP TRANSF. ROSALIA HUERTA ASISTIR A CONGRESO DE REHABILITACION CARDIOVASCULAR 28JUN13 C/3°A y B TERAPIA FISICA.	0.00	0.00	280.50	0.00
Dr	42	25/07/2013	COMP CH 17066 ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	75.00	0.00	75.00
Dr	42	25/07/2013	COMP CH 17066 ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	0.00	75.00	0.00
Dr	49	26/07/2013	COMP CH 17065 FREDDY MARQUEZ ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	0.00	73.00	-73.00
Dr	49	26/07/2013	COMP CH 17065 FREDDY MARQUEZ ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	73.00	0.00	0.00
Dr	50	26/07/2013	COMP 17076 JOSE AUSTRIA TRABAJOS DE DISEÑO DEL PROG. EDUC. ING. EN RECURSOS NATURALES EN LA CGUT DEL 15 AL 19 JUL13.	0.00	1,292.00	0.00	1,292.00
Dr	50	26/07/2013	COMP 17076 JOSE AUSTRIA TRABAJOS DE DISEÑO DEL PROG. EDUC. ING. EN RECURSOS NATURALES EN LA CGUT DEL 15 AL 19 JUL13.	0.00	0.00	1,292.00	0.00
Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	0.00	1,345.29	-1,345.29
Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	1,345.29	0.00	0.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	577.47	-577.47
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	577.47	0.00	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	491.62	0.00	491.62
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	491.62	0.00
Dr	30	24/09/2013	COMP CH 17204 MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL CURSO DE AUTODESK INVENTOR EN TULANCINGO, HGO. DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE 13	0.00	825.50	0.00	825.50
Dr	30	24/09/2013	COMP CH 17204 MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL CURSO DE AUTODESK INVENTOR EN TULANCINGO, HGO. DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE 13	0.00	0.00	825.50	0.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	582.50	0.00	582.50
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	582.50	0.00
Dr	1	01/10/2013	COMP CH 17263 RIGOBERTO P. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	290.00	0.00	290.00
Dr	1	01/10/2013	COMP CH 17263 RIGOBERTO P. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	0.00	290.00	0.00
Dr	2	01/10/2013	COMP TRANSF. MAGDALENA P. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	242.50	0.00	242.50
Dr	2	01/10/2013	COMP TRANSF. MAGDALENA P. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	0.00	242.50	0.00
Dr	3	01/10/2013	COMP TRANSF. MARTINA O. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	530.50	0.00	530.50
Dr	3	01/10/2013	COMP TRANSF. MARTINA O. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	0.00	530.50	0.00
Dr	4	01/10/2013	COMP TRANSF. CRESENCIO J. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	0.00	242.50	-242.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	4	01/10/2013	COMP TRANSF. CRESENCIO J. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	242.50	0.00	0.00
	Dr	5	01/10/2013	COMP TRANSF. MAYRA ESPER. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	0.00	542.50	-542.50
	Dr	5	01/10/2013	COMP TRANSF. MAYRA ESPER. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	542.50	0.00	0.00
	Dr	15	01/10/2013	COMP CH 17251 RIGOBERTO P. REUN. DE DIRECTORES DE CONTADURIA EN UT SURESTE DE GUANAJUATO 22-24SEP13 P/CONTINUIDAD DE PLA	0.00	0.00	207.42	-207.42
	Dr	15	01/10/2013	COMP CH 17251 RIGOBERTO P. REUN. DE DIRECTORES DE CONTADURIA EN UT SURESTE DE GUANAJUATO 22-24SEP13 P/CONTINUIDAD DE PLA	0.00	207.42	0.00	0.00
	Dr	60	04/10/2013	COMP CH17250 ROSALIA H ASISTIR A CGUT CD.DE MEXICO P/CONTINUAR C/PLANES Y PROG. DE ESTUDIO LIC.TERAPIA FISICA23-27SEP13.	0.00	0.00	1,221.00	-1,221.00
	Dr	60	04/10/2013	COMP CH17250 ROSALIA H ASISTIR A CGUT CD.DE MEXICO P/CONTINUAR C/PLANES Y PROG. DE ESTUDIO LIC.TERAPIA FISICA23-27SEP13.	0.00	1,221.00	0.00	0.00
	Dr	12	08/10/2013	COMP CH 17276 ZEFERINO M. VISITA A LA EXPO CANACO SERVITUR 2013 C/10°C ING. DESARROLLO E INNOV. 1,2,3 OCT 2013.	0.00	397.50	0.00	397.50
	Dr	12	08/10/2013	COMP CH 17276 ZEFERINO M. VISITA A LA EXPO CANACO SERVITUR 2013 C/10°C ING. DESARROLLO E INNOV. 1,2,3 OCT 2013.	0.00	0.00	397.50	0.00
	Dr	32	17/10/2013	COMERCIAL HOT. SAN ANTONIO, CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS O/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA	0.00	0.00	2,940.00	-2,940.00
	Dr	32	17/10/2013	COMERCIAL HOT. SAN ANTONIO, CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS O/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA	0.00	2,940.00	0.00	0.00
	Dr	93	21/10/2013	POSADAS DE LATINOAMERICA, CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUC	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
	Dr	93	21/10/2013	POSADAS DE LATINOAMERICA, CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUC	0.00	0.00	1,160.00	0.00
	Dr	48	23/10/2013	COMP TRANSFERENCIA PEDRO GARCIA ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 27SEP13.	0.00	42.50	0.00	42.50
	Dr	48	23/10/2013	COMP TRANSFERENCIA PEDRO GARCIA ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 27SEP13.	0.00	0.00	42.50	0.00
	Dr	49	23/10/2013	COMP CH 17323 MARTINA OASISTIR A 2° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACAD 17 Y 18 OCT PACHUCA, RUMBO A LA CONFORMACION DE REDES	0.00	0.00	75.00	-75.00
	Dr	49	23/10/2013	COMP CH 17323 MARTINA OASISTIR A 2° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACAD 17 Y 18 OCT PACHUCA, RUMBO A LA CONFORMACION DE REDES	0.00	75.00	0.00	0.00
	Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	0.00	1,380.00	-1,380.00
	Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	1,380.00	0.00	0.00
	Dr	92	31/10/2013	COMP CH17336 JOSE A. ACUDIR A UT DE LA SELVA P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO ING. MANEJO DE REC. NAT.21-25 OCT	0.00	2,643.50	0.00	2,643.50
	Dr	92	31/10/2013	COMP CH17336 JOSE A. ACUDIR A UT DE LA SELVA P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO ING. MANEJO DE REC. NAT.21-25 OCT	0.00	0.00	2,643.50	0.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	1,457.71	0.00	1,457.71
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	1,457.71	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	554.00	-554.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	554.00	0.00	0.00
	Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	14.10	-14.10
	Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	14.10	0.00	0.00
						46,891.00	**46,891.00**	
-	Cuenta : 826-08-003-379001-01-00 Federal							
	Eg	16811	27/02/2013	CESAR HGO GASTOS POR ASISTIR A UPP PACHUCA A ENTREGAR MATERIAL PARA EL CONCURSO DE ROBÓTICA.	0.00	0.00	15.00	-15.00
	Eg	16811	27/02/2013	CESAR HGO GASTOS POR ASISTIR A UPP PACHUCA A ENTREGAR MATERIAL PARA EL CONCURSO DE ROBÓTICA.	0.00	15.00	0.00	0.00
	Eg	16886	10/04/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS VISITA AL CETRO DE FORMACION FORESTALEN JALISCOC/ALUMNOS DE 5°A y B DE R	0.00	0.00	20.00	-20.00
	Eg	16886	10/04/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS VISITA AL CETRO DE FORMACION FORESTALEN JALISCOC/ALUMNOS DE 5°A y B DE R	0.00	20.00	0.00	0.00
						35.00	**35.00**	
-	Cuenta : 826-08-003-379001-02-00 Estatal							
	Eg	16811	27/02/2013	CESAR HGO GASTOS POR ASISTIR A UPP PACHUCA A ENTREGAR MATERIAL PARA EL CONCURSO DE ROBÓTICA.	0.00	0.00	15.00	-15.00
	Eg	16811	27/02/2013	CESAR HGO GASTOS POR ASISTIR A UPP PACHUCA A ENTREGAR MATERIAL PARA EL CONCURSO DE ROBÓTICA.	0.00	15.00	0.00	0.00
	Eg	16886	10/04/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS VISITA AL CETRO DE FORMACION FORESTALEN JALISCOC/ALUMNOS DE 5°A y B DE R	0.00	20.00	0.00	20.00
	Eg	16886	10/04/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS VISITA AL CETRO DE FORMACION FORESTALEN JALISCOC/ALUMNOS DE 5°A y B DE R	0.00	0.00	20.00	0.00
						35.00	**35.00**	
-	Cuenta : 826-08-003-381001-01-00 Federal							
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,204.00	0.00	2,204.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,204.00	0.00
						2,204.00	**2,204.00**	
-	Cuenta : 826-08-003-381001-02-00 Estatal							
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,204.00	-2,204.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,204.00	0.00	0.00
						2,204.00	**2,204.00**	
-	Cuenta : 826-08-003-382001-01-00 Federal							
	Eg	16902	17/04/2013	ALTA COCINA DE PACHUCA F/89 APORTACION P/ORGANIZACION DEL EVENTO 1ER. TORNEO ESTATAL DE LA ACAM. DE ROBOTICA.	0.00	0.00	28,420.00	-28,420.00
	Eg	16902	17/04/2013	ALTA COCINA DE PACHUCA F/89 APORTACION P/ORGANIZACION DEL EVENTO 1ER. TORNEO ESTATAL DE LA ACAM. DE ROBOTICA.	0.00	28,420.00	0.00	0.00
	Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	0.00	1,320.00	-1,320.00
	Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	1,320.00	0.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	9,298.00	-9,298.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	9,298.00	0.00	0.00
						39,038.00	**39,038.00**	
-	Cuenta : 826-08-003-382001-02-00 Estatal							
	Eg	16902	17/04/2013	ALTA COCINA DE PACHUCA F/89 APORTACION P/ORGANIZACION DEL EVENTO 1ER. TORNEO ESTATAL DE LA ACAM. DE ROBOTICA.	0.00	0.00	28,420.00	-28,420.00
	Eg	16902	17/04/2013	ALTA COCINA DE PACHUCA F/89 APORTACION P/ORGANIZACION DEL EVENTO 1ER. TORNEO ESTATAL DE LA ACAM. DE ROBOTICA.	0.00	28,420.00	0.00	0.00
	Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00
	Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	0.00	1,320.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	9,298.00	0.00	9,298.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	9,298.00	0.00
						39,038.00	**39,038.00**	
-	Cuenta : 826-08-003-382002-01-00 Federal							
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	0.00	1,584.00	-1,584.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	1,584.00	0.00	0.00
	Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	7,099.50	0.00	7,099.50
	Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	7,099.50	0.00
	Dr	87	31/10/2013	COMP TRANSFERENCIA DR52 INSUMOS Y MATERIAL P/52a. SESION ORDINARIA Y 13a. SESION COM. DE VINCULACION Y PERTINENCIA.	0.00	58.49	0.00	58.49
	Dr	87	31/10/2013	COMP TRANSFERENCIA DR52 INSUMOS Y MATERIAL P/52a. SESION ORDINARIA Y 13a. SESION COM. DE VINCULACION Y PERTINENCIA.	0.00	0.00	58.49	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,697.00	-1,697.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,697.00	0.00	0.00
	Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	699.75	0.00	699.75
	Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	0.00	699.75	0.00
						11,138.74	**11,138.74**	
-	Cuenta : 826-08-003-382002-02-00 Estatal							
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	1,584.00	0.00	1,584.00
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	0.00	1,584.00	0.00
	Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	7,099.50	0.00	7,099.50
	Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	7,099.50	0.00
	Dr	87	31/10/2013	COMP TRANSFERENCIA DR52 INSUMOS Y MATERIAL P/52a. SESION ORDINARIA Y 13a. SESION COM. DE VINCULACION Y PERTINENCIA.	0.00	0.00	58.49	-58.49
	Dr	87	31/10/2013	COMP TRANSFERENCIA DR52 INSUMOS Y MATERIAL P/52a. SESION ORDINARIA Y 13a. SESION COM. DE VINCULACION Y PERTINENCIA.	0.00	58.49	0.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,697.00	-1,697.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,697.00	0.00	0.00
	Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	699.75	0.00	699.75
	Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	0.00	699.75	0.00
						11,138.74	**11,138.74**	
-	Cuenta : 826-08-003-383001-01-00 Federal							
	Dr	53	25/10/2013	COMP CH 17259 MARTINA O.PAGO DE PONENCIA 2o. ENCUENTRO NACIONAL DE CUERPOS ACADEMICOS 17-18 OCT CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	400.00	-400.00
	Dr	53	25/10/2013	COMP CH 17259 MARTINA O.PAGO DE PONENCIA 2o. ENCUENTRO NACIONAL DE CUERPOS ACADEMICOS 17-18 OCT CD. DE PACHUCA.	0.00	400.00	0.00	0.00
	Dr	27	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR5 TRINIDAD L. INSCRIPCION DEL RECTOR AL CONGRESO INTER. P/DESAROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON	0.00	2,345.00	0.00	2,345.00
	Dr	27	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR5 TRINIDAD L. INSCRIPCION DEL RECTOR AL CONGRESO INTER. P/DESAROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON	0.00	0.00	2,345.00	0.00
	Dr	36	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR12 RAYMUNDO N. INSCRIPCION AL 3er CONGRESO S/TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE FORMA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	Dr	36	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR12 RAYMUNDO N. INSCRIPCION AL 3er CONGRESO S/TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE FORMA	0.00	0.00	1,000.00	0.00
						3,745.00	**3,745.00**	
-	Cuenta : 826-08-003-383001-02-00 Estatal							
	Dr	53	25/10/2013	COMP CH 17259 MARTINA O.PAGO DE PONENCIA 2o. ENCUENTRO NACIONAL DE CUERPOS ACADEMICOS 17-18 OCT CD. DE PACHUCA.	0.00	400.00	0.00	400.00
	Dr	53	25/10/2013	COMP CH 17259 MARTINA O.PAGO DE PONENCIA 2o. ENCUENTRO NACIONAL DE CUERPOS ACADEMICOS 17-18 OCT CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	400.00	0.00
	Dr	27	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR5 TRINIDAD L. INSCRIPCION DEL RECTOR AL CONGRESO INTER. P/DESAROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON	0.00	2,345.00	0.00	2,345.00
	Dr	27	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR5 TRINIDAD L. INSCRIPCION DEL RECTOR AL CONGRESO INTER. P/DESAROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON	0.00	0.00	2,345.00	0.00
	Dr	36	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR12 RAYMUNDO N. INSCRIPCION AL 3er CONGRESO S/TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE FORMA	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
	Dr	36	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR12 RAYMUNDO N. INSCRIPCION AL 3er CONGRESO S/TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE FORMA	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						3,745.00	**3,745.00**	
-	Cuenta : 826-09-002-271001-01-00 Federal							
	Eg	16790	27/02/2013	DEPORTES PACHUCA PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE	0.00	9,873.68	0.00	9,873.68
	Eg	16790	27/02/2013	DEPORTES PACHUCA PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE	0.00	0.00	9,873.68	0.00
	Eg	16873	10/04/2013	DEPORTES PACHUCA F/532 MATERIAL UTILIZADO EN EL XVII ENCUENTRO NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.20-22MAR13	0.00	6,776.26	0.00	6,776.26
	Eg	16873	10/04/2013	DEPORTES PACHUCA F/532 MATERIAL UTILIZADO EN EL XVII ENCUENTRO NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.20-22MAR13	0.00	0.00	6,776.26	0.00
	Eg	16875	10/04/2013	DEPORTES PACHUCA F/530 MATERIAL UTILIZADO EN EL XVII ENCUENTRO NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL QRO. 20-22MAR13.	0.00	0.00	13,955.96	-13,955.96
	Eg	16875	10/04/2013	DEPORTES PACHUCA F/530 MATERIAL UTILIZADO EN EL XVII ENCUENTRO NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL QRO. 20-22MAR13.	0.00	13,955.96	0.00	0.00
	Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.09	0.00	0.09
	Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	0.09	0.00
						30,605.99	**30,605.99**	
-	Cuenta : 826-09-002-271001-02-00 Estatal							
	Eg	16790	27/02/2013	DEPORTES PACHUCA PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE	0.00	0.00	9,873.68	-9,873.68
	Eg	16790	27/02/2013	DEPORTES PACHUCA PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE	0.00	9,873.68	0.00	0.00
	Eg	16873	10/04/2013	DEPORTES PACHUCA F/532 MATERIAL UTILIZADO EN EL XVII ENCUENTRO NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.20-22MAR13	0.00	6,776.26	0.00	6,776.26
	Eg	16873	10/04/2013	DEPORTES PACHUCA F/532 MATERIAL UTILIZADO EN EL XVII ENCUENTRO NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.20-22MAR13	0.00	0.00	6,776.26	0.00
	Eg	16875	10/04/2013	DEPORTES PACHUCA F/530 MATERIAL UTILIZADO EN EL XVII ENCUENTRO NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL QRO. 20-22MAR13.	0.00	0.00	13,955.96	-13,955.96
	Eg	16875	10/04/2013	DEPORTES PACHUCA F/530 MATERIAL UTILIZADO EN EL XVII ENCUENTRO NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL QRO. 20-22MAR13.	0.00	13,955.96	0.00	0.00
	Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	0.08	-0.08
	Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.08	0.00	0.00
						30,605.98	**30,605.98**	
-	Cuenta : 826-09-002-273001-01-00 Federal							
	Eg	16790	27/02/2013	DEPORTES PACHUCA PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE	0.00	462.00	0.00	462.00
	Eg	16790	27/02/2013	DEPORTES PACHUCA PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE	0.00	0.00	462.00	0.00
	Dr	43	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES COMPRA DE AREA DE FOMI PARA TALLER DE TAE NOWDO.	0.00	0.00	2,443.07	-2,443.07
	Dr	43	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES COMPRA DE AREA DE FOMI PARA TALLER DE TAE NOWDO.	0.00	2,443.07	0.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	107.50	0.00	107.50
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	107.50	0.00
						3,012.57	**3,012.57**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 826-09-002-273001-02-00 Estatal							
Eg	16790	27/02/2013	DEPORTES PACHUCA PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE	0.00	462.00	0.00	462.00
Eg	16790	27/02/2013	DEPORTES PACHUCA PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE	0.00	0.00	462.00	0.00
Dr	43	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES COMPRA DE AREA DE FOMI PARA TALLER DE TAE NOWDO.	0.00	2,443.07	0.00	2,443.07
Dr	43	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES COMPRA DE AREA DE FOMI PARA TALLER DE TAE NOWDO.	0.00	0.00	2,443.07	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	107.49	0.00	107.49
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	107.49	0.00
					3,012.56	**3,012.56**	
- Cuenta : 826-09-002-299001-01-00 Federal							
Eg	16874	10/04/2013	DEPORTES PACHUCA F/531 MATERIAL UTILIZADO EN EL XVII ENCUENTRO NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.20-22MAR13	0.00	3,380.96	0.00	3,380.96
Eg	16874	10/04/2013	DEPORTES PACHUCA F/531 MATERIAL UTILIZADO EN EL XVII ENCUENTRO NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.20-22MAR13	0.00	0.00	3,380.96	0.00
					3,380.96	**3,380.96**	
- Cuenta : 826-09-002-299001-02-00 Estatal							
Eg	16874	10/04/2013	DEPORTES PACHUCA F/531 MATERIAL UTILIZADO EN EL XVII ENCUENTRO NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.20-22MAR13	0.00	3,380.96	0.00	3,380.96
Eg	16874	10/04/2013	DEPORTES PACHUCA F/531 MATERIAL UTILIZADO EN EL XVII ENCUENTRO NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.20-22MAR13	0.00	0.00	3,380.96	0.00
					3,380.96	**3,380.96**	
- Cuenta : 826-09-003-334001-01-00 Federal							
Dr	76	29/10/2013	COMP TRANSF.DR29 ENRIQUE P. CAPACITACION DE INSTRUCTORES DEPOR. 17-19 OCT EN UFD 2o. CONGRESO INTER. EN CIENCIAS DEL DEP	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
Dr	76	29/10/2013	COMP TRANSF.DR29 ENRIQUE P. CAPACITACION DE INSTRUCTORES DEPOR. 17-19 OCT EN UFD 2o. CONGRESO INTER. EN CIENCIAS DEL DEP	0.00	0.00	1,800.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	800.00	-800.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	800.00	0.00	0.00
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	520.00	0.00	520.00
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	0.00	520.00	0.00
					3,120.00	**3,120.00**	
- Cuenta : 826-09-003-334001-02-00 Estatal							
Dr	76	29/10/2013	COMP TRANSF.DR29 ENRIQUE P. CAPACITACION DE INSTRUCTORES DEPOR. 17-19 OCT EN UFD 2o. CONGRESO INTER. EN CIENCIAS DEL DEP	0.00	0.00	1,800.00	-1,800.00
Dr	76	29/10/2013	COMP TRANSF.DR29 ENRIQUE P. CAPACITACION DE INSTRUCTORES DEPOR. 17-19 OCT EN UFD 2o. CONGRESO INTER. EN CIENCIAS DEL DEP	0.00	1,800.00	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	800.00	0.00	800.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	800.00	0.00
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	520.00	0.00	520.00
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	0.00	520.00	0.00
					3,120.00	**3,120.00**	
- Cuenta : 826-09-003-375001-01-00 Federal							
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	170.00	-170.00
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	170.00	0.00	0.00
Eg	16752	31/01/2013	J. CARMELO ASISTIR A REUN. DE TRABAJO EN LA UT DEL VALLE DEL MEZQUITAL P/EVENTO REG. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS	0.00	0.00	50.00	-50.00
Eg	16752	31/01/2013	J. CARMELO ASISTIR A REUN. DE TRABAJO EN LA UT DEL VALLE DEL MEZQUITAL P/EVENTO REG. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS	0.00	50.00	0.00	0.00
Dr	37	28/02/2013	COMP CH 16762 JAVIER RODRIGUEZ PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	0.00	2,245.00	-2,245.00
Dr	37	28/02/2013	COMP CH 16762 JAVIER RODRIGUEZ PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	2,245.00	0.00	0.00
Dr	7	13/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	0.00	2,246.80	-2,246.80
Dr	7	13/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	2,246.80	0.00	0.00
Dr	15	22/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	2,246.80	0.00	2,246.80
Dr	15	22/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	0.00	2,246.80	0.00
Dr	49	27/03/2013	COMP TRANSFERENCIA ENRIQUE PAREDES PARTICIPACION EN EL XVII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QRO. 2013	0.00	1,167.00	0.00	1,167.00
Dr	49	27/03/2013	COMP TRANSFERENCIA ENRIQUE PAREDES PARTICIPACION EN EL XVII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QRO. 2013	0.00	0.00	1,167.00	0.00
Eg	16865	27/03/2013	ENRIQUE PAREDES ENTREGA DE DOCUMENTOS P/ENCUENTRO ENDCUTyP QUERETARO 2013. 27FEB13	0.00	0.00	509.50	-509.50
Eg	16865	27/03/2013	ENRIQUE PAREDES ENTREGA DE DOCUMENTOS P/ENCUENTRO ENDCUTyP QUERETARO 2013. 27FEB13	0.00	509.50	0.00	0.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	79.00	0.00	79.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	79.00	0.00
Dr	76	29/10/2013	COMP TRANSF.DR29 ENRIQUE P. CAPACITACION DE INSTRUCTORES DEPOR. 17-19 OCT EN UFD 2o. CONGRESO INTER. EN CIENCIAS DEL DEP	0.00	1,062.00	0.00	1,062.00
Dr	76	29/10/2013	COMP TRANSF.DR29 ENRIQUE P. CAPACITACION DE INSTRUCTORES DEPOR. 17-19 OCT EN UFD 2o. CONGRESO INTER. EN CIENCIAS DEL DEP	0.00	0.00	1,062.00	0.00
Dr	86	29/10/2013	COMP TRANSF. DR 16 ENRIQUE P. PARTICIPACION EN EL 1ER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H 2013 EN PACHUCA 10OCT13	0.00	230.00	0.00	230.00
Dr	86	29/10/2013	COMP TRANSF. DR 16 ENRIQUE P. PARTICIPACION EN EL 1ER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H 2013 EN PACHUCA 10OCT13	0.00	0.00	230.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	75.00	0.00	75.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	75.00	0.00
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	129.79	-129.79
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	129.79	0.00	0.00
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	524.61	0.00	524.61
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	524.61	0.00
					10,735.50	**10,735.50**	
- Cuenta : 826-09-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	170.00	-170.00
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	170.00	0.00	0.00
Eg	16752	31/01/2013	J. CARMELO ASISTIR A REUN. DE TRABAJO EN LA UT DEL VALLE DEL MEZQUITAL P/EVENTO REG. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS	0.00	0.00	50.00	-50.00
Eg	16752	31/01/2013	J. CARMELO ASISTIR A REUN. DE TRABAJO EN LA UT DEL VALLE DEL MEZQUITAL P/EVENTO REG. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS	0.00	50.00	0.00	0.00
Dr	37	28/02/2013	COMP CH 16762 JAVIER RODRIGUEZ PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	0.00	2,245.00	-2,245.00
Dr	37	28/02/2013	COMP CH 16762 JAVIER RODRIGUEZ PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	2,245.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	7	13/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	2,246.95	0.00	2,246.95
	Dr	7	13/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	0.00	2,246.95	0.00
	Dr	15	22/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	0.00	2,246.95	-2,246.95
	Dr	15	22/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	2,246.95	0.00	0.00
	Dr	49	27/03/2013	COMP TRANSFERENCIA ENRIQUE PAREDES PARTICIPACION EN EL XVII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QRO. 2013	0.00	0.00	1,167.00	-1,167.00
	Dr	49	27/03/2013	COMP TRANSFERENCIA ENRIQUE PAREDES PARTICIPACION EN EL XVII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QRO. 2013	0.00	1,167.00	0.00	0.00
	Eg	16865	27/03/2013	ENRIQUE PAREDES ENTREGA DE DOCUMENTOS P/ENCUENTRO ENDCUTyP QUERETARO 2013. 27FEB13	0.00	509.50	0.00	509.50
	Eg	16865	27/03/2013	ENRIQUE PAREDES ENTREGA DE DOCUMENTOS P/ENCUENTRO ENDCUTyP QUERETARO 2013. 27FEB13	0.00	0.00	509.50	0.00
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	79.00	0.00	79.00
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	79.00	0.00
	Dr	76	29/10/2013	COMP TRANSF.DR29 ENRIQUE P. CAPACITACION DE INSTRUCTORES DEPOR. 17-19 OCT EN UFD 2o. CONGRESO INTER. EN CIENCIAS DEL DEP	0.00	0.00	1,062.00	-1,062.00
	Dr	76	29/10/2013	COMP TRANSF.DR29 ENRIQUE P. CAPACITACION DE INSTRUCTORES DEPOR. 17-19 OCT EN UFD 2o. CONGRESO INTER. EN CIENCIAS DEL DEP	0.00	1,062.00	0.00	0.00
	Dr	86	29/10/2013	COMP TRANSF. DR 16 ENRIQUE P. PARTICIPACION EN EL 1ER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H 2013 EN PACHUCA 10OCT13	0.00	0.00	230.00	-230.00
	Dr	86	29/10/2013	COMP TRANSF. DR 16 ENRIQUE P. PARTICIPACION EN EL 1ER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H 2013 EN PACHUCA 10OCT13	0.00	230.00	0.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	75.00	-75.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	75.00	0.00	0.00
	Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	129.49	0.00	129.49
	Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	129.49	0.00
	Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	524.61	0.00	524.61
	Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	524.61	0.00
						10,735.50	**10,735.50**	
-	Cuenta : 826-09-003-382002-01-00 Federal							
	Dr	37	28/02/2013	COMP CH 16762 JAVIER RODRIGUEZ PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	22,918.50	0.00	22,918.50
	Dr	37	28/02/2013	COMP CH 16762 JAVIER RODRIGUEZ PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	0.00	22,918.50	0.00
	Dr	7	13/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	0.00	11,160.63	-11,160.63
	Dr	7	13/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	11,160.63	0.00	0.00
	Dr	15	22/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	11,160.63	0.00	11,160.63
	Dr	15	22/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	0.00	11,160.63	0.00
	Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,500.24	-2,500.24
	Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	2,500.24	0.00	0.00
						47,740.00	**47,740.00**	
-	Cuenta : 826-09-003-382002-02-00 Estatal							
	Dr	37	28/02/2013	COMP CH 16762 JAVIER RODRIGUEZ PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	22,918.50	0.00	22,918.50
	Dr	37	28/02/2013	COMP CH 16762 JAVIER RODRIGUEZ PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	0.00	22,918.50	0.00
	Dr	7	13/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	0.00	11,160.62	-11,160.62
	Dr	7	13/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	11,160.62	0.00	0.00
	Dr	15	22/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	11,160.62	0.00	11,160.62
	Dr	15	22/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	0.00	11,160.62	0.00
	Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	2,500.26	0.00	2,500.26
	Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,500.26	0.00
						47,740.00	**47,740.00**	
-	Cuenta : 826-09-003-392006-01-00 Federal							
	Eg	16715	21/01/2013	UT QUERETARO PAGO DE INSCRIPCION AL XVII ENCUEN. NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QRO. 2013 MATR. 1001	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
	Eg	16715	21/01/2013	UT QUERETARO PAGO DE INSCRIPCION AL XVII ENCUEN. NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QRO. 2013 MATR. 1001	0.00	0.00	8,000.00	0.00
	Dr	37	28/02/2013	COMP CH 16762 JAVIER RODRIGUEZ PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	2,460.65	0.00	2,460.65
	Dr	37	28/02/2013	COMP CH 16762 JAVIER RODRIGUEZ PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	0.00	2,460.65	0.00
	Eg	16822	13/03/2013	UT QRO PAGO DE ARBITRAJES PARA EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT´S EN QUERETARO.	0.00	0.00	4,038.00	-4,038.00
	Eg	16822	13/03/2013	UT QRO PAGO DE ARBITRAJES PARA EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT´S EN QUERETARO.	0.00	4,038.00	0.00	0.00
						14,498.65	**14,498.65**	
-	Cuenta : 826-09-003-392006-02-00 Estatal							
	Eg	16715	21/01/2013	UT QUERETARO PAGO DE INSCRIPCION AL XVII ENCUEN. NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QRO. 2013 MATR. 1001	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
	Eg	16715	21/01/2013	UT QUERETARO PAGO DE INSCRIPCION AL XVII ENCUEN. NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QRO. 2013 MATR. 1001	0.00	0.00	8,000.00	0.00
	Dr	37	28/02/2013	COMP CH 16762 JAVIER RODRIGUEZ PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	2,460.65	0.00	2,460.65
	Dr	37	28/02/2013	COMP CH 16762 JAVIER RODRIGUEZ PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	0.00	2,460.65	0.00
	Eg	16822	13/03/2013	UT QRO PAGO DE ARBITRAJES PARA EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT´S EN QUERETARO.	0.00	0.00	4,038.00	-4,038.00
	Eg	16822	13/03/2013	UT QRO PAGO DE ARBITRAJES PARA EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT´S EN QUERETARO.	0.00	4,038.00	0.00	0.00
						14,498.65	**14,498.65**	
-	Cuenta : 826-10-002-214001-01-00 Federal							
	Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	160.00	-160.00
	Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	160.00	0.00	0.00
						160.00	**160.00**	
-	Cuenta : 826-10-002-214001-02-00 Estatal							
	Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	160.00	-160.00
	Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	160.00	0.00	0.00
						160.00	**160.00**	
-	Cuenta : 826-10-002-215001-01-00 Federal							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	16931	25/04/2013	IMNC ADQ. NORMAS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD y GESTION AMB. EMITIDAS POR IMNC.	0.00	0.00	5,007.50	-5,007.50
	Eg	16931	25/04/2013	IMNC ADQ. NORMAS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD y GESTION AMB. EMITIDAS POR IMNC.	0.00	5,007.50	0.00	0.00
	Eg	17340	15/10/2013	SRÍA. DE FINANZAS PUBLICACION DEL CODIGO DE CONDUCTA DE LA UTSH EN PERIODICO OFICIAL DEL EDO DE HGO.	0.00	3,001.00	0.00	3,001.00
	Eg	17340	15/10/2013	SRÍA. DE FINANZAS PUBLICACION DEL CODIGO DE CONDUCTA DE LA UTSH EN PERIODICO OFICIAL DEL EDO DE HGO.	0.00	0.00	3,001.00	0.00
	Eg	17341	15/10/2013	FINANZAS GEH PUBLICACIÓN DEL ACUERDO DE MODIFIC. DE BASES DE INTEGRACION DEL COMITE DE AFECTACION, BAJ	0.00	3,599.50	0.00	3,599.50
	Eg	17341	15/10/2013	FINANZAS GEH PUBLICACIÓN DEL ACUERDO DE MODIFIC. DE BASES DE INTEGRACION DEL COMITE DE AFECTACION, BAJ	0.00	0.00	3,599.50	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	7,140.00	-7,140.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	7,140.00	0.00	0.00
						18,748.00	**18,748.00**	
-	Cuenta : 826-10-002-215001-02-00 Estatal							
	Eg	16931	25/04/2013	IMNC ADQ. NORMAS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD y GESTION AMB. EMITIDAS POR IMNC.	0.00	0.00	5,007.50	-5,007.50
	Eg	16931	25/04/2013	IMNC ADQ. NORMAS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD y GESTION AMB. EMITIDAS POR IMNC.	0.00	5,007.50	0.00	0.00
	Eg	17340	15/10/2013	SRÍA. DE FINANZAS PUBLICACION DEL CODIGO DE CONDUCTA DE LA UTSH EN PERIODICO OFICIAL DEL EDO DE HGO.	0.00	3,001.00	0.00	3,001.00
	Eg	17340	15/10/2013	SRÍA. DE FINANZAS PUBLICACION DEL CODIGO DE CONDUCTA DE LA UTSH EN PERIODICO OFICIAL DEL EDO DE HGO.	0.00	0.00	3,001.00	0.00
	Eg	17341	15/10/2013	FINANZAS GEH PUBLICACIÓN DEL ACUERDO DE MODIFIC. DE BASES DE INTEGRACION DEL COMITE DE AFECTACION, BAJ	0.00	3,599.50	0.00	3,599.50
	Eg	17341	15/10/2013	FINANZAS GEH PUBLICACIÓN DEL ACUERDO DE MODIFIC. DE BASES DE INTEGRACION DEL COMITE DE AFECTACION, BAJ	0.00	0.00	3,599.50	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	7,140.00	0.00	7,140.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	7,140.00	0.00
						18,748.00	**18,748.00**	
-	Cuenta : 826-10-002-221001-01-00 Federal							
	Dr	88	31/10/2013	COMP TRANSF. DR6 NORMA MENESES INSUMOS PARA LA 39a. SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	0.00	270.00	-270.00
	Dr	88	31/10/2013	COMP TRANSF. DR6 NORMA MENESES INSUMOS PARA LA 39a. SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	270.00	0.00	0.00
	Eg	17532	12/12/2013	ROSAURA E. F/27428B INSUMOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE VINCULACION, DIR. ACADEMICA Y DIFUSION.	0.00	0.00	1,038.00	-1,038.00
	Eg	17532	12/12/2013	ROSAURA E. F/27428B INSUMOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE VINCULACION, DIR. ACADEMICA Y DIFUSION.	0.00	1,038.00	0.00	0.00
						1,308.00	**1,308.00**	
-	Cuenta : 826-10-002-221001-02-00 Estatal							
	Dr	88	31/10/2013	COMP TRANSF. DR6 NORMA MENESES INSUMOS PARA LA 39a. SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	0.00	270.00	-270.00
	Dr	88	31/10/2013	COMP TRANSF. DR6 NORMA MENESES INSUMOS PARA LA 39a. SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	270.00	0.00	0.00
	Eg	17532	12/12/2013	ROSAURA E. F/27428B INSUMOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE VINCULACION, DIR. ACADEMICA Y DIFUSION.	0.00	0.00	1,038.00	-1,038.00
	Eg	17532	12/12/2013	ROSAURA E. F/27428B INSUMOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE VINCULACION, DIR. ACADEMICA Y DIFUSION.	0.00	1,038.00	0.00	0.00
						1,308.00	**1,308.00**	
-	Cuenta : 826-10-003-318001-01-00 Federal							
	Eg	16931	25/04/2013	IMNC ADQ. NORMAS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD y GESTION AMB. EMITIDAS POR IMNC.	0.00	125.00	0.00	125.00
	Eg	16931	25/04/2013	IMNC ADQ. NORMAS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD y GESTION AMB. EMITIDAS POR IMNC.	0.00	0.00	125.00	0.00
						125.00	**125.00**	
-	Cuenta : 826-10-003-318001-02-00 Estatal							
	Eg	16931	25/04/2013	IMNC ADQ. NORMAS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD y GESTION AMB. EMITIDAS POR IMNC.	0.00	125.00	0.00	125.00
	Eg	16931	25/04/2013	IMNC ADQ. NORMAS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD y GESTION AMB. EMITIDAS POR IMNC.	0.00	0.00	125.00	0.00
						125.00	**125.00**	
-	Cuenta : 826-10-003-331002-01-00 Federal							
	Eg	17296	01/10/2013	IMNC AUDITORIA DE VIGILANCIA ANUAL AL SGC POR PARTE DEL IMNC DEL 7 AL 9 DE OCTUBRE 2013.	0.00	0.00	15,254.00	-15,254.00
	Eg	17296	01/10/2013	IMNC AUDITORIA DE VIGILANCIA ANUAL AL SGC POR PARTE DEL IMNC DEL 7 AL 9 DE OCTUBRE 2013.	0.00	15,254.00	0.00	0.00
						15,254.00	**15,254.00**	
-	Cuenta : 826-10-003-331002-02-00 Estatal							
	Eg	17296	01/10/2013	IMNC AUDITORIA DE VIGILANCIA ANUAL AL SGC POR PARTE DEL IMNC DEL 7 AL 9 DE OCTUBRE 2013.	0.00	0.00	15,254.00	-15,254.00
	Eg	17296	01/10/2013	IMNC AUDITORIA DE VIGILANCIA ANUAL AL SGC POR PARTE DEL IMNC DEL 7 AL 9 DE OCTUBRE 2013.	0.00	15,254.00	0.00	0.00
						15,254.00	**15,254.00**	
-	Cuenta : 826-10-003-334001-01-00 Federal							
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	10,876.00	0.00	10,876.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	10,876.00	0.00
	Eg	17521	06/12/2013	JOSELINE O. F/10 CURSO DE CAPACITACION EN DANZA REGIONAL IMPARTIDO POR SNTE ZACUALTIPAN, HGO.	0.00	0.00	1,369.99	-1,369.99
	Eg	17521	06/12/2013	JOSELINE O. F/10 CURSO DE CAPACITACION EN DANZA REGIONAL IMPARTIDO POR SNTE ZACUALTIPAN, HGO.	0.00	1,369.99	0.00	0.00
						12,245.99	**12,245.99**	
-	Cuenta : 826-10-003-334001-02-00 Estatal							
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	10,876.00	-10,876.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	10,876.00	0.00	0.00
	Eg	17521	06/12/2013	JOSELINE O. F/10 CURSO DE CAPACITACION EN DANZA REGIONAL IMPARTIDO POR SNTE ZACUALTIPAN, HGO.	0.00	0.00	1,369.99	-1,369.99
	Eg	17521	06/12/2013	JOSELINE O. F/10 CURSO DE CAPACITACION EN DANZA REGIONAL IMPARTIDO POR SNTE ZACUALTIPAN, HGO.	0.00	1,369.99	0.00	0.00
						12,245.99	**12,245.99**	
-	Cuenta : 826-10-003-372001-01-00 Federal							
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	240.00	0.00	240.00
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	240.00	0.00
	Eg	16773	27/02/2013	ZITA MARICELA ASISTIR A LA DIREC. DE POLITICAS P/ADMON. DOCUMENTAL Y ARCHIVO GRAL, A REVISION DEL CATALOGO DE DISPOSICIO	0.00	0.00	105.00	-105.00
	Eg	16773	27/02/2013	ZITA MARICELA ASISTIR A LA DIREC. DE POLITICAS P/ADMON. DOCUMENTAL Y ARCHIVO GRAL, A REVISION DEL CATALOGO DE DISPOSICIO	0.00	105.00	0.00	0.00
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	247.50	0.00	247.50
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	247.50	0.00
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	115.00	0.00	115.00
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	115.00	0.00
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	255.00	-255.00
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	255.00	0.00	0.00
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	630.00	-630.00
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	630.00	0.00	0.00
	Eg	17057	03/07/2013	DULCE A. HDEZ ASISTIR A REVISION DE ESTRUCTURA ORGANICA Y REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS DE LA UTSH	0.00	222.50	0.00	222.50
	Eg	17057	03/07/2013	DULCE A. HDEZ ASISTIR A REVISION DE ESTRUCTURA ORGANICA Y REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS DE LA UTSH	0.00	0.00	222.50	0.00
	Eg	17103	26/07/2013	DULCE A. HERNANDEZ REEM. DE GASTOS POR ASITIR A DIVERSAS COMISIONES.	0.00	105.00	0.00	105.00
	Eg	17103	26/07/2013	DULCE A. HERNANDEZ REEM. DE GASTOS POR ASITIR A DIVERSAS COMISIONES.	0.00	0.00	105.00	0.00
	Eg	17152	21/08/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A CURSO DE ELABORACION DE MATRIZ DE INDICADORES 8,9 Y 14 AGO 13.	0.00	105.00	0.00	105.00
	Eg	17152	21/08/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A CURSO DE ELABORACION DE MATRIZ DE INDICADORES 8,9 Y 14 AGO 13.	0.00	0.00	105.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	105.00	-105.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	105.00	0.00	0.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	210.00	-210.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	210.00	0.00	0.00
Eg	17293	30/09/2013	DULCE A. HERNANDEASISTIR A UNIDADTEC. DE EVALUACION DE DESEMPEÑO P/SEGUIMIENTO A TRABAJOS DE LA MIR Y REVISION DE LA MIR	0.00	210.00	0.00	210.00
Eg	17293	30/09/2013	DULCE A. HERNANDEASISTIR A UNIDADTEC. DE EVALUACION DE DESEMPEÑO P/SEGUIMIENTO A TRABAJOS DE LA MIR Y REVISION DE LA MIR	0.00	0.00	210.00	0.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	210.00	0.00	210.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	210.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	-100.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	0.00
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	527.50	0.00	527.50
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	527.50	0.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	170.00	0.00	170.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	0.00	170.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.50	0.00	162.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.50	0.00
					3,720.00	**3,720.00**	
- Cuenta : 826-10-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	240.00	-240.00
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	240.00	0.00	0.00
Eg	16773	27/02/2013	ZITA MARICELA ASISTIR A LA DIREC. DE POLITICAS P/ADMON. DOCUMENTAL Y ARCHIVO GRAL, A REVISION DEL CATALOGO DE DISPOSICIO	0.00	105.00	0.00	105.00
Eg	16773	27/02/2013	ZITA MARICELA ASISTIR A LA DIREC. DE POLITICAS P/ADMON. DOCUMENTAL Y ARCHIVO GRAL, A REVISION DEL CATALOGO DE DISPOSICIO	0.00	0.00	105.00	0.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	247.50	0.00	247.50
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	247.50	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	115.00	0.00	115.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	115.00	0.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	255.00	0.00	255.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	255.00	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	630.00	-630.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	630.00	0.00	0.00
Eg	17057	03/07/2013	DULCE A. HDEZ ASISTIR A REVISION DE ESTRUCTURA ORGANICA Y REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS DE LA UTSH	0.00	0.00	222.50	-222.50
Eg	17057	03/07/2013	DULCE A. HDEZ ASISTIR A REVISION DE ESTRUCTURA ORGANICA Y REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS DE LA UTSH	0.00	222.50	0.00	0.00
Eg	17103	26/07/2013	DULCE A. HERNANDEZ REEM. DE GASTOS POR ASITIR A DIVERSAS COMISIONES.	0.00	0.00	105.00	-105.00
Eg	17103	26/07/2013	DULCE A. HERNANDEZ REEM. DE GASTOS POR ASITIR A DIVERSAS COMISIONES.	0.00	105.00	0.00	0.00
Eg	17152	21/08/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A CURSO DE ELABORACION DE MATRIZ DE INDICADORES 8,9 Y 14 AGO 13.	0.00	0.00	105.00	-105.00
Eg	17152	21/08/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A CURSO DE ELABORACION DE MATRIZ DE INDICADORES 8,9 Y 14 AGO 13.	0.00	105.00	0.00	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	105.00	-105.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	105.00	0.00	0.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	210.00	0.00	210.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	210.00	0.00
Eg	17293	30/09/2013	DULCE A. HERNANDEASISTIR A UNIDADTEC. DE EVALUACION DE DESEMPEÑO P/SEGUIMIENTO A TRABAJOS DE LA MIR Y REVISION DE LA MIR	0.00	0.00	210.00	-210.00
Eg	17293	30/09/2013	DULCE A. HERNANDEASISTIR A UNIDADTEC. DE EVALUACION DE DESEMPEÑO P/SEGUIMIENTO A TRABAJOS DE LA MIR Y REVISION DE LA MIR	0.00	210.00	0.00	0.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	210.00	-210.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	210.00	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	-100.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	0.00
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	527.50	0.00	527.50
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	527.50	0.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	170.00	0.00	170.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	0.00	170.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.50	0.00	162.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.50	0.00
					3,720.00	**3,720.00**	
- Cuenta : 826-10-003-375001-01-00 Federal							
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	42.50	0.00	0.00
Eg	16773	27/02/2013	ZITA MARICELA ASISTIR A LA DIREC. DE POLITICAS P/ADMON. DOCUMENTAL Y ARCHIVO GRAL, A REVISION DEL CATALOGO DE DISPOSICIO	0.00	0.00	37.50	-37.50
Eg	16773	27/02/2013	ZITA MARICELA ASISTIR A LA DIREC. DE POLITICAS P/ADMON. DOCUMENTAL Y ARCHIVO GRAL, A REVISION DEL CATALOGO DE DISPOSICIO	0.00	37.50	0.00	0.00
Eg	16774	27/02/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	163.50	0.00	163.50
Eg	16774	27/02/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	163.50	0.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	172.00	0.00	172.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	172.00	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	150.00	-150.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	150.00	0.00	0.00
Eg	17057	03/07/2013	DULCE A. HDEZ ASISTIR A REVISION DE ESTRUCTURA ORGANICA Y REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS DE LA UTSH	0.00	85.00	0.00	85.00
Eg	17057	03/07/2013	DULCE A. HDEZ ASISTIR A REVISION DE ESTRUCTURA ORGANICA Y REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS DE LA UTSH	0.00	0.00	85.00	0.00
Eg	17103	26/07/2013	DULCE A. HERNANDEZ REEM. DE GASTOS POR ASITIR A DIVERSAS COMISIONES.	0.00	0.00	134.50	-134.50
Eg	17103	26/07/2013	DULCE A. HERNANDEZ REEM. DE GASTOS POR ASITIR A DIVERSAS COMISIONES.	0.00	134.50	0.00	0.00
Eg	17152	21/08/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A CURSO DE ELABORACION DE MATRIZ DE INDICADORES 8,9 Y 14 AGO 13.	0.00	0.00	212.50	-212.50
Eg	17152	21/08/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A CURSO DE ELABORACION DE MATRIZ DE INDICADORES 8,9 Y 14 AGO 13.	0.00	212.50	0.00	0.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	80.00	-80.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	80.00	0.00	0.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.50	-162.50
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.50	0.00	0.00
Eg	17293	30/09/2013	DULCE A. HERNANDEASISTIR A UNIDADTEC. DE EVALUACION DE DESEMPEÑO P/SEGUIMIENTO A TRABAJOS DE LA MIR Y REVISION DE LA MIR	0.00	42.50	0.00	42.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	17293	30/09/2013	DULCE A. HERNANDEASISTIR A UNIDADTEC. DE EVALUACION DE DESEMPEÑO P/SEGUIMIENTO A TRABAJOS DE LA MIR Y REVISION DE LA MIR	0.00	0.00	42.50	0.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	320.00	-320.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	320.00	0.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	85.00	0.00	85.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	85.00	0.00
	Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	127.50	0.00	127.50
	Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	127.50	0.00
	Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	0.00	2,257.00	-2,257.00
	Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	2,257.00	0.00	0.00
	Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	262.21	0.00	262.21
	Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	262.21	0.00
	Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	390.79	0.00	390.79
	Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	390.79	0.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	373.00	-373.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	373.00	0.00	0.00
						5,183.00	**5,183.00**	
-	Cuenta : 826-10-003-375001-02-00 Egresos Propios							
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	0.00	42.50	-42.50
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	42.50	0.00	0.00
	Eg	16773	27/02/2013	ZITA MARICELA ASISTIR A LA DIREC. DE POLITICAS P/ADMON. DOCUMENTAL Y ARCHIVO GRAL, A REVISION DEL CATALOGO DE DISPOSICIO	0.00	0.00	37.50	-37.50
	Eg	16773	27/02/2013	ZITA MARICELA ASISTIR A LA DIREC. DE POLITICAS P/ADMON. DOCUMENTAL Y ARCHIVO GRAL, A REVISION DEL CATALOGO DE DISPOSICIO	0.00	37.50	0.00	0.00
	Eg	16774	27/02/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	163.50	-163.50
	Eg	16774	27/02/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	163.50	0.00	0.00
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	172.00	0.00	172.00
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	172.00	0.00
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	42.50	-42.50
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	42.50	0.00	0.00
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	42.50	0.00	42.50
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	42.50	0.00
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	150.00	-150.00
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	150.00	0.00	0.00
	Eg	17057	03/07/2013	DULCE A. HDEZ ASISTIR A REVISION DE ESTRUCTURA ORGANICA Y REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS DE LA UTSH	0.00	0.00	85.00	-85.00
	Eg	17057	03/07/2013	DULCE A. HDEZ ASISTIR A REVISION DE ESTRUCTURA ORGANICA Y REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS DE LA UTSH	0.00	85.00	0.00	0.00
	Eg	17103	26/07/2013	DULCE A. HERNANDEZ REEM. DE GASTOS POR ASITIR A DIVERSAS COMISIONES.	0.00	0.00	134.50	-134.50
	Eg	17103	26/07/2013	DULCE A. HERNANDEZ REEM. DE GASTOS POR ASITIR A DIVERSAS COMISIONES.	0.00	134.50	0.00	0.00
	Eg	17152	21/08/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A CURSO DE ELABORACION DE MATRIZ DE INDICADORES 8,9 Y 14 AGO 13.	0.00	212.50	0.00	212.50
	Eg	17152	21/08/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A CURSO DE ELABORACION DE MATRIZ DE INDICADORES 8,9 Y 14 AGO 13.	0.00	0.00	212.50	0.00
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	80.00	0.00	80.00
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	80.00	0.00
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.50	-162.50
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.50	0.00	0.00
	Eg	17293	30/09/2013	DULCE A. HERNANDEASISTIR A UNIDADTEC. DE EVALUACION DE DESEMPEÑO P/SEGUIMIENTO A TRABAJOS DE LA MIR Y REVISION DE LA MIR	0.00	42.50	0.00	42.50
	Eg	17293	30/09/2013	DULCE A. HERNANDEASISTIR A UNIDADTEC. DE EVALUACION DE DESEMPEÑO P/SEGUIMIENTO A TRABAJOS DE LA MIR Y REVISION DE LA MIR	0.00	0.00	42.50	0.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	320.00	0.00	320.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	320.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	85.00	0.00	85.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	85.00	0.00
	Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	127.50	0.00	127.50
	Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	127.50	0.00
	Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	0.00	2,257.00	-2,257.00
	Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	2,257.00	0.00	0.00
	Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	262.21	-262.21
	Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	262.21	0.00	0.00
	Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	390.80	-390.80
	Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	390.80	0.00	0.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	373.00	0.00	373.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	373.00	0.00
						5,183.01	**5,183.01**	
-	Cuenta : 826-10-003-379001-01-00 Federal							
	Eg	16774	27/02/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	45.00	-45.00
	Eg	16774	27/02/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	45.00	0.00	0.00
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	51.50	-51.50
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	51.50	0.00	0.00
						96.50	**96.50**	
-	Cuenta : 826-10-003-379001-02-00 Estatal							
	Eg	16774	27/02/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	45.00	0.00	45.00
	Eg	16774	27/02/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	45.00	0.00
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	51.50	-51.50
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	51.50	0.00	0.00
						96.50	**96.50**	
-	Cuenta : 826-10-003-382001-01-00 Federal							
	Eg	16908	22/04/2013	UT FIDEL VELAZQUEZ PARTICIPACION EN LA EVALUACION DEL FONDO DE APOYO A LA CALIDAD (FAC) 2013.	0.00	2,588.60	0.00	2,588.60
	Eg	16908	22/04/2013	UT FIDEL VELAZQUEZ PARTICIPACION EN LA EVALUACION DEL FONDO DE APOYO A LA CALIDAD (FAC) 2013.	0.00	0.00	2,588.60	0.00
						2,588.60	**2,588.60**	
-	Cuenta : 826-10-003-382001-02-00 Estatal							
	Eg	16908	22/04/2013	UT FIDEL VELAZQUEZ PARTICIPACION EN LA EVALUACION DEL FONDO DE APOYO A LA CALIDAD (FAC) 2013.	0.00	2,588.60	0.00	2,588.60
	Eg	16908	22/04/2013	UT FIDEL VELAZQUEZ PARTICIPACION EN LA EVALUACION DEL FONDO DE APOYO A LA CALIDAD (FAC) 2013.	0.00	0.00	2,588.60	0.00
						2,588.60	**2,588.60**	
-	Cuenta : 826-10-003-392006-01-00 Federal							
	Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
	Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	2,000.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					2,000.00	**2,000.00**	
-	Cuenta : 826-10-003-392006-02-00 Estatal						
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					2,000.00	**2,000.00**	
-	Cuenta : 826-11-002-214001-01-00 Federal						
Eg	17141	16/08/2013	J. MANUEL CANOF/693 CONSUMIBLES P/ELABORACION DE DIPLOMAS P/TALLERES DE AST DISEÑO Y MODA, SISTEMAS PRODUC. METAL MECANI	0.00	0.00	6,351.00	-6,351.00
Eg	17141	16/08/2013	J. MANUEL CANOF/693 CONSUMIBLES P/ELABORACION DE DIPLOMAS P/TALLERES DE AST DISEÑO Y MODA, SISTEMAS PRODUC. METAL MECANI	0.00	6,351.00	0.00	0.00
Eg	17269	27/09/2013	F/A9911 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	2,865.20	0.00	2,865.20
Eg	17269	27/09/2013	F/A9911 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	0.00	2,865.20	0.00
Eg	17288	30/09/2013	JOSE LUIS MONTAÑO F/A884 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	0.00	1,062.50	-1,062.50
Eg	17288	30/09/2013	JOSE LUIS MONTAÑO F/A884 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	1,062.50	0.00	0.00
Eg	17359	22/10/2013	F/10297A MATERIAL PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN PACHUCA 17 Y 18 DE OCT 2013.	0.00	0.00	1,755.00	-1,755.00
Eg	17359	22/10/2013	F/10297A MATERIAL PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN PACHUCA 17 Y 18 DE OCT 2013.	0.00	1,755.00	0.00	0.00
Eg	17374	29/10/2013	GILBERTO O F/317 CABLE UTP CAT 6 BLINDADO PARA EL EVENTO DE ROBÓTICA.	0.00	0.00	1,950.00	-1,950.00
Eg	17374	29/10/2013	GILBERTO O F/317 CABLE UTP CAT 6 BLINDADO PARA EL EVENTO DE ROBÓTICA.	0.00	1,950.00	0.00	0.00
Eg	17375	29/10/2013	GILBERTO ORTEGA F/319 CABLE PARA MONITOR PARA EL EVENTO DE ROBÓTICA 17 Y 18 DE OCTUBRE.	0.00	885.00	0.00	885.00
Eg	17375	29/10/2013	GILBERTO ORTEGA F/319 CABLE PARA MONITOR PARA EL EVENTO DE ROBÓTICA 17 Y 18 DE OCTUBRE.	0.00	0.00	885.00	0.00
Eg	17376	29/10/2013	GILBERTO O. F/315 COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA SAMSUNG Y PARA HP PARA EVENTO DE ROBOTICA.	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
Eg	17376	29/10/2013	GILBERTO O. F/315 COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA SAMSUNG Y PARA HP PARA EVENTO DE ROBOTICA.	0.00	0.00	3,750.00	0.00
Eg	17507	06/12/2013	JOSE AUSTRIA REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA P/LAP TOP TOSHIBA BAJO RESGUARDO DEL ING. JOSE AUSTRIA.	0.00	0.00	350.03	-350.03
Eg	17507	06/12/2013	JOSE AUSTRIA REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA P/LAP TOP TOSHIBA BAJO RESGUARDO DEL ING. JOSE AUSTRIA.	0.00	350.03	0.00	0.00
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.10	0.00	0.10
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	0.10	0.00
Eg	17545	12/12/2013	GILBERTO O. F/360 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,750.00	-1,750.00
Eg	17545	12/12/2013	GILBERTO O. F/360 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	1,750.00	0.00	0.00
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	0.00	1,050.00	0.00
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	5,264.21	0.00	5,264.21
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	5,264.21	0.00
Eg	17567	16/12/2013	GRUPO T&C TELE&COM F/C904 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	7,195.48	0.00	7,195.48
Eg	17567	16/12/2013	GRUPO T&C TELE&COM F/C904 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,195.48	0.00
					34,228.52	**34,228.52**	
-	Cuenta : 826-11-002-214001-02-00 Estatal						
Eg	17141	16/08/2013	J. MANUEL CANOF/693 CONSUMIBLES P/ELABORACION DE DIPLOMAS P/TALLERES DE AST DISEÑO Y MODA, SISTEMAS PRODUC. METAL MECANI	0.00	6,351.00	0.00	6,351.00
Eg	17141	16/08/2013	J. MANUEL CANOF/693 CONSUMIBLES P/ELABORACION DE DIPLOMAS P/TALLERES DE AST DISEÑO Y MODA, SISTEMAS PRODUC. METAL MECANI	0.00	0.00	6,351.00	0.00
Eg	17269	27/09/2013	F/A9911 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	0.00	2,865.20	-2,865.20
Eg	17269	27/09/2013	F/A9911 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	2,865.20	0.00	0.00
Eg	17288	30/09/2013	JOSE LUIS MONTAÑO F/A884 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	0.00	1,062.50	-1,062.50
Eg	17288	30/09/2013	JOSE LUIS MONTAÑO F/A884 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	1,062.50	0.00	0.00
Eg	17359	22/10/2013	F/10297A MATERIAL PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN PACHUCA 17 Y 18 DE OCT 2013.	0.00	1,755.00	0.00	1,755.00
Eg	17359	22/10/2013	F/10297A MATERIAL PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN PACHUCA 17 Y 18 DE OCT 2013.	0.00	0.00	1,755.00	0.00
Eg	17374	29/10/2013	GILBERTO O F/317 CABLE UTP CAT 6 BLINDADO PARA EL EVENTO DE ROBÓTICA.	0.00	0.00	1,950.00	-1,950.00
Eg	17374	29/10/2013	GILBERTO O F/317 CABLE UTP CAT 6 BLINDADO PARA EL EVENTO DE ROBÓTICA.	0.00	1,950.00	0.00	0.00
Eg	17375	29/10/2013	GILBERTO ORTEGA F/319 CABLE PARA MONITOR PARA EL EVENTO DE ROBÓTICA 17 Y 18 DE OCTUBRE.	0.00	885.00	0.00	885.00
Eg	17375	29/10/2013	GILBERTO ORTEGA F/319 CABLE PARA MONITOR PARA EL EVENTO DE ROBÓTICA 17 Y 18 DE OCTUBRE.	0.00	0.00	885.00	0.00
Eg	17376	29/10/2013	GILBERTO O. F/315 COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA SAMSUNG Y PARA HP PARA EVENTO DE ROBOTICA.	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
Eg	17376	29/10/2013	GILBERTO O. F/315 COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA SAMSUNG Y PARA HP PARA EVENTO DE ROBOTICA.	0.00	0.00	3,750.00	0.00
Eg	17507	06/12/2013	JOSE AUSTRIA REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA P/LAP TOP TOSHIBA BAJO RESGUARDO DEL ING. JOSE AUSTRIA.	0.00	350.03	0.00	350.03
Eg	17507	06/12/2013	JOSE AUSTRIA REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA P/LAP TOP TOSHIBA BAJO RESGUARDO DEL ING. JOSE AUSTRIA.	0.00	0.00	350.03	0.00
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.10	0.00	0.10
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	0.10	0.00
Eg	17545	12/12/2013	GILBERTO O. F/360 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
Eg	17545	12/12/2013	GILBERTO O. F/360 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,750.00	0.00
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	0.00	1,050.00	-1,050.00
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	1,050.00	0.00	0.00
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	5,264.21	0.00	5,264.21
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	5,264.21	0.00
Eg	17567	16/12/2013	GRUPO T&C TELE&COM F/C904 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,195.48	-7,195.48
Eg	17567	16/12/2013	GRUPO T&C TELE&COM F/C904 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	7,195.48	0.00	0.00
					34,228.52	**34,228.52**	
-	Cuenta : 826-11-002-216001-01-00 Federal						
Eg	17269	27/09/2013	F/A9911 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	0.00	377.00	-377.00
Eg	17269	27/09/2013	F/A9911 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	377.00	0.00	0.00
Eg	17292	30/09/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4625 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	278.40	0.00	278.40
Eg	17292	30/09/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4625 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	0.00	278.40	0.00
Eg	17303	04/10/2013	INMOB. MARPA DE PACHUCA F/A10033 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO DE LA UTSH.	0.00	510.40	0.00	510.40
Eg	17303	04/10/2013	INMOB. MARPA DE PACHUCA F/A10033 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO DE LA UTSH.	0.00	0.00	510.40	0.00
Eg	17541	12/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4668 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO.	0.00	0.00	208.80	-208.80
Eg	17541	12/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4668 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO.	0.00	208.80	0.00	0.00
					1,374.60	**1,374.60**	
-	Cuenta : 826-11-002-216001-02-00 Estatal						
Eg	17269	27/09/2013	F/A9911 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	377.00	0.00	377.00
Eg	17269	27/09/2013	F/A9911 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	0.00	377.00	0.00
Eg	17292	30/09/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4625 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	278.40	0.00	278.40
Eg	17292	30/09/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4625 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	0.00	278.40	0.00
Eg	17303	04/10/2013	INMOB. MARPA DE PACHUCA F/A10033 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO DE LA UTSH.	0.00	510.40	0.00	510.40
Eg	17303	04/10/2013	INMOB. MARPA DE PACHUCA F/A10033 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO DE LA UTSH.	0.00	0.00	510.40	0.00
Eg	17541	12/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4668 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO.	0.00	0.00	208.80	208.80
Eg	17541	12/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4668 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO.	0.00	208.80	0.00	0.00
					1,374.60	**1,374.60**	
-	Cuenta : 826-11-002-248001-01-00 Federal						
Eg	16965	09/05/2013	GABRIEL RUIZ F/6613 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA UTSH.	0.00	0.00	535.92	-535.92

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16965	09/05/2013	GABRIEL RUIZ F/6613 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA UTSH.	0.00	535.92	0.00	0.00
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	277.50	0.00	277.50
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	0.00	277.50	0.00
					813.42	**813.42**	
- Cuenta : 826-11-002-248001-02-00 Estatal							
Eg	16965	09/05/2013	GABRIEL RUIZ F/6613 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA UTSH.	0.00	535.92	0.00	535.92
Eg	16965	09/05/2013	GABRIEL RUIZ F/6613 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA UTSH.	0.00	0.00	535.92	0.00
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	277.50	0.00	277.50
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	0.00	277.50	0.00
					813.42	**813.42**	
- Cuenta : 826-11-002-291001-01-00 Federal							
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	26.95	-26.95
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	26.95	0.00	0.00
					26.95	**26.95**	
- Cuenta : 826-11-002-291001-02-00 Estatal							
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	26.95	0.00	26.95
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	26.95	0.00
					26.95	**26.95**	
- Cuenta : 826-11-003-318001-01-00 Federal							
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	59.45	0.00	59.45
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	59.45	0.00
					59.45	**59.45**	
- Cuenta : 826-11-003-318001-02-00 Estatal							
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	59.45	0.00	59.45
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	59.45	0.00
					59.45	**59.45**	
- Cuenta : 826-11-003-327001-01-00 Federal							
Dr	8	02/03/2013	S&S SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V PAGO ANUAL DE MICROSOFT CAMPUS-AGREEMENT.	0.00	33,361.09	0.00	33,361.09
Dr	8	02/03/2013	S&S SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V PAGO ANUAL DE MICROSOFT CAMPUS-AGREEMENT.	0.00	0.00	33,361.09	0.00
Dr	1	01/07/2013	F/1040 OPEN FACTOR PAGO ANUAL SERVICIO DNS PRIMARIO Y SECUNDARIO.	0.00	0.00	580.00	-580.00
Dr	1	01/07/2013	F/1040 OPEN FACTOR PAGO ANUAL SERVICIO DNS PRIMARIO Y SECUNDARIO.	0.00	580.00	0.00	0.00
Eg	17061	03/07/2013	ITESM PAGO DE CUOTA ANUAL DE AFILIACION A LA ASC ACADEMIA REIONAL ITESM CAMPUS EDO. DE MEXICO.	0.00	0.00	8,700.00	-8,700.00
Eg	17061	03/07/2013	ITESM PAGO DE CUOTA ANUAL DE AFILIACION A LA ASC ACADEMIA REIONAL ITESM CAMPUS EDO. DE MEXICO.	0.00	8,700.00	0.00	0.00
					42,641.09	**42,641.09**	
- Cuenta : 826-11-003-327001-02-00 Estatal							
Dr	8	02/03/2013	S&S SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V PAGO ANUAL DE MICROSOFT CAMPUS-AGREEMENT.	0.00	33,361.09	0.00	33,361.09
Dr	8	02/03/2013	S&S SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V PAGO ANUAL DE MICROSOFT CAMPUS-AGREEMENT.	0.00	0.00	33,361.09	0.00
Dr	1	01/07/2013	F/1040 OPEN FACTOR PAGO ANUAL SERVICIO DNS PRIMARIO Y SECUNDARIO.	0.00	580.00	0.00	580.00
Dr	1	01/07/2013	F/1040 OPEN FACTOR PAGO ANUAL SERVICIO DNS PRIMARIO Y SECUNDARIO.	0.00	0.00	580.00	0.00
Eg	17061	03/07/2013	ITESM PAGO DE CUOTA ANUAL DE AFILIACION A LA ASC ACADEMIA REIONAL ITESM CAMPUS EDO. DE MEXICO.	0.00	0.00	8,700.00	-8,700.00
Eg	17061	03/07/2013	ITESM PAGO DE CUOTA ANUAL DE AFILIACION A LA ASC ACADEMIA REIONAL ITESM CAMPUS EDO. DE MEXICO.	0.00	8,700.00	0.00	0.00
					42,641.09	**42,641.09**	
- Cuenta : 826-11-003-334001-01-00 Federal							
Eg	17086	11/07/2013	FIBREMEX CURSO DE CERTIFICACION DE TIERRAS FISICAS 23 Y 24 JUL13 EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	1,750.44	-1,750.44
Eg	17086	11/07/2013	FIBREMEX CURSO DE CERTIFICACION DE TIERRAS FISICAS 23 Y 24 JUL13 EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	1,750.44	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,066.57	-6,066.57
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,066.57	0.00	0.00
Dr	68	16/12/2013	COMP CH 17574 F/31 CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIRECCION DE PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 9 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	0.00	2,784.00	-2,784.00
Dr	68	16/12/2013	COMP CH 17574 F/31 CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIRECCION DE PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 9 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	2,784.00	0.00	0.00
					10,601.01	**10,601.01**	
- Cuenta : 826-11-003-334001-02-00 Estatal							
Eg	17086	11/07/2013	FIBREMEX CURSO DE CERTIFICACION DE TIERRAS FISICAS 23 Y 24 JUL13 EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	1,750.44	-1,750.44
Eg	17086	11/07/2013	FIBREMEX CURSO DE CERTIFICACION DE TIERRAS FISICAS 23 Y 24 JUL13 EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	1,750.44	0.00	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,066.57	0.00	6,066.57
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,066.57	0.00
Dr	68	16/12/2013	COMP CH 17574 F/31 CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIRECCION DE PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 9 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00
Dr	68	16/12/2013	COMP CH 17574 F/31 CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIRECCION DE PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 9 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	0.00	2,784.00	0.00
					10,601.01	**10,601.01**	
- Cuenta : 826-11-003-336002-01-00 Federal							
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	998.76	0.00	998.76
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	998.76	0.00
					998.76	**998.76**	
- Cuenta : 826-11-003-336002-02-00 Estatal							
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	998.76	-998.76
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	998.76	0.00	0.00
					998.76	**998.76**	
- Cuenta : 826-11-003-375001-01-00 Federal							
Eg	16779	27/02/2013	LILIA A. DEL CAMPO RECABAR FIRMA DE CHEQUES DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH Y RECOGER PAPELERIA EN SERVIDI	0.00	80.00	0.00	80.00
Eg	16779	27/02/2013	LILIA A. DEL CAMPO RECABAR FIRMA DE CHEQUES DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH Y RECOGER PAPELERIA EN SERVIDI	0.00	0.00	80.00	0.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	667.79	0.00	667.79
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	667.79	0.00
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	309.71	-309.71
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	309.71	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	42.50	0.00	0.00
					1,100.00	**1,100.00**	
- Cuenta : 826-11-003-375001-02-00 Estatal							
Eg	16779	27/02/2013	LILIA A. DEL CAMPO RECABAR FIRMA DE CHEQUES DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH Y RECOGER PAPELERIA EN SERVIDI	0.00	0.00	80.00	-80.00
Eg	16779	27/02/2013	LILIA A. DEL CAMPO RECABAR FIRMA DE CHEQUES DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH Y RECOGER PAPELERIA EN SERVIDI	0.00	80.00	0.00	0.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	667.79	0.00	667.79
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	667.79	0.00
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	309.71	0.00	309.71
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	309.71	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	42.50	0.00	42.50
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	42.50	0.00
						1,100.00	**1,100.00**	
-	Cuenta : 826-11-003-379001-01-00 Federal							
	Eg	16779	27/02/2013	LILIA A. DEL CAMPO RECABAR FIRMA DE CHEQUES DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH Y RECOGER PAPELERIA EN SERVIDI	0.00	0.00	5.00	-5.00
	Eg	16779	27/02/2013	LILIA A. DEL CAMPO RECABAR FIRMA DE CHEQUES DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH Y RECOGER PAPELERIA EN SERVIDI	0.00	5.00	0.00	0.00
						5.00	**5.00**	
-	Cuenta : 826-11-003-379001-02-00 Estatal							
	Eg	16779	27/02/2013	LILIA A. DEL CAMPO RECABAR FIRMA DE CHEQUES DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH Y RECOGER PAPELERIA EN SERVIDI	0.00	5.00	0.00	5.00
	Eg	16779	27/02/2013	LILIA A. DEL CAMPO RECABAR FIRMA DE CHEQUES DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH Y RECOGER PAPELERIA EN SERVIDI	0.00	0.00	5.00	0.00
						5.00	**5.00**	
-	Cuenta : 826-12-003-334001-01-00 Federal							
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						5,000.00	**5,000.00**	
-	Cuenta : 826-12-003-334001-02-00 Estatal							
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						5,000.00	**5,000.00**	
-	Cuenta : 826-12-003-362001-01-00 Federal							
	Eg	16792	27/02/2013	DEPORTES PACHUCA MATERIAL QUE SE OCUPARA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN.	0.00	0.00	4,374.94	-4,374.94
	Eg	16792	27/02/2013	DEPORTES PACHUCA MATERIAL QUE SE OCUPARA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN.	0.00	4,374.94	0.00	0.00
	Eg	16794	27/02/2013	MARICELA OLVERA PAGO DE MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DE PRENSA Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	22,098.00	-22,098.00
	Eg	16794	27/02/2013	MARICELA OLVERA PAGO DE MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DE PRENSA Y PUBLICIDAD	0.00	22,098.00	0.00	0.00
	Dr	56	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16792 FEB MATERIAL QUE SE OCUPARA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN. PROY 9 AL 1	0.00	4,374.94	0.00	4,374.94
	Dr	56	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16792 FEB MATERIAL QUE SE OCUPARA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN. PROY 9 AL 1	0.00	0.00	4,374.94	0.00
	Eg	16982	20/05/2013	F/D2620 SPOTS TRANSMITIDOS P/CAMPAÑA DE DIFUSION 1ER. PERIODO DEL 2 AL 31 DE MAYO 13.	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00
	Eg	16982	20/05/2013	F/D2620 SPOTS TRANSMITIDOS P/CAMPAÑA DE DIFUSION 1ER. PERIODO DEL 2 AL 31 DE MAYO 13.	0.00	0.00	8,352.00	0.00
	Eg	17001	31/05/2013	MARICELA OLVERA F/486, 487 PAGO DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA RECTORIA Y LONA PARA BLINDAJE ELECTORAL.	0.00	0.00	185.00	-185.00
	Eg	17001	31/05/2013	MARICELA OLVERA F/486, 487 PAGO DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA RECTORIA Y LONA PARA BLINDAJE ELECTORAL.	0.00	185.00	0.00	0.00
	Eg	17005	31/05/2013	ROSA OAXACA F/87 ROTULACION DE BARDAS PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSION PERIODO DE ADMISION 2013.	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00
	Eg	17005	31/05/2013	ROSA OAXACA F/87 ROTULACION DE BARDAS PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSION PERIODO DE ADMISION 2013.	0.00	0.00	4,408.00	0.00
	Eg	17032	10/06/2013	GRUPO V.G. COMUNICACIONES F/D2680 SPOTS TRANSMITIDOS 03JUN AL 19JUL 2013 PARA SEGUNDO PERIODO DE EXAMENES.	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
	Eg	17032	10/06/2013	GRUPO V.G. COMUNICACIONES F/D2680 SPOTS TRANSMITIDOS 03JUN AL 19JUL 2013 PARA SEGUNDO PERIODO DE EXAMENES.	0.00	0.00	10,440.00	0.00
	Eg	17068	09/07/2013	ALDERAAN SISTEMAS F/2068 MATERIAL PARA LA DIFUSION INSTITUCIONAL.	0.00	0.00	5,073.55	-5,073.55
	Eg	17068	09/07/2013	ALDERAAN SISTEMAS F/2068 MATERIAL PARA LA DIFUSION INSTITUCIONAL.	0.00	5,073.55	0.00	0.00
	Eg	17109	31/07/2013	ALDERAAN SISTEMASF/2068 MATERIAL PARA LA DIFUSION INSTITUCIONAL. COMPLEMENTO STAND ARMABLE.	0.00	5,073.55	0.00	5,073.55
	Eg	17109	31/07/2013	ALDERAAN SISTEMASF/2068 MATERIAL PARA LA DIFUSION INSTITUCIONAL. COMPLEMENTO STAND ARMABLE.	0.00	0.00	5,073.55	0.00
	Eg	17110	31/07/2013	MARICELA O. F/543 PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSION DEL 3eR. PERIODO DEL 27 JUL AL 16 AGO 13.	0.00	0.00	2,652.92	-2,652.92
	Eg	17110	31/07/2013	MARICELA O. F/543 PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSION DEL 3eR. PERIODO DEL 27 JUL AL 16 AGO 13.	0.00	2,652.92	0.00	0.00
	Eg	17117	06/08/2013	MARICELA OLVERAF/547 LONA PARA LA ENTRADA DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	600.00	0.00	600.00
	Eg	17117	06/08/2013	MARICELA OLVERAF/547 LONA PARA LA ENTRADA DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	600.00	0.00
	Eg	17129	12/08/2013	RUPO V.G. COMUNICACIONES F/2860D SPOTS PARA EL TERCER PERIODO DE ADMISION DEL 27 DE JUL AL 16 DE AGO 2013.	0.00	0.00	4,878.98	-4,878.98
	Eg	17129	12/08/2013	RUPO V.G. COMUNICACIONES F/2860D SPOTS PARA EL TERCER PERIODO DE ADMISION DEL 27 DE JUL AL 16 DE AGO 2013.	0.00	4,878.98	0.00	0.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,372.20	0.00	2,372.20
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,372.20	0.00
	Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.00	2,627.80	-2,627.80
	Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	2,627.80	0.00	0.00
						77,511.88	**77,511.88**	
-	Cuenta : 826-12-003-362001-02-00 Estatal							
	Eg	16792	27/02/2013	DEPORTES PACHUCA MATERIAL QUE SE OCUPARA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN.	0.00	0.00	4,374.94	-4,374.94
	Eg	16792	27/02/2013	DEPORTES PACHUCA MATERIAL QUE SE OCUPARA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN.	0.00	4,374.94	0.00	0.00
	Eg	16794	27/02/2013	MARICELA OLVERA PAGO DE MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DE PRENSA Y PUBLICIDAD	0.00	22,098.00	0.00	22,098.00
	Eg	16794	27/02/2013	MARICELA OLVERA PAGO DE MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DE PRENSA Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	22,098.00	0.00
	Dr	56	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16792 FEB MATERIAL QUE SE OCUPARA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN. PROY 9 AL 1	0.00	0.00	4,374.94	-4,374.94
	Dr	56	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16792 FEB MATERIAL QUE SE OCUPARA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN. PROY 9 AL 1	0.00	4,374.94	0.00	0.00
	Eg	16982	20/05/2013	F/D2620 SPOTS TRANSMITIDOS P/CAMPAÑA DE DIFUSION 1ER. PERIODO DEL 2 AL 31 DE MAYO 13.	0.00	0.00	8,352.00	-8,352.00
	Eg	16982	20/05/2013	F/D2620 SPOTS TRANSMITIDOS P/CAMPAÑA DE DIFUSION 1ER. PERIODO DEL 2 AL 31 DE MAYO 13.	0.00	8,352.00	0.00	0.00
	Eg	17001	31/05/2013	MARICELA OLVERA F/486, 487 PAGO DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA RECTORIA Y LONA PARA BLINDAJE ELECTORAL.	0.00	185.00	0.00	185.00
	Eg	17001	31/05/2013	MARICELA OLVERA F/486, 487 PAGO DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA RECTORIA Y LONA PARA BLINDAJE ELECTORAL.	0.00	0.00	185.00	0.00
	Eg	17005	31/05/2013	ROSA OAXACA F/87 ROTULACION DE BARDAS PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSION PERIODO DE ADMISION 2013.	0.00	0.00	4,408.00	-4,408.00
	Eg	17005	31/05/2013	ROSA OAXACA F/87 ROTULACION DE BARDAS PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSION PERIODO DE ADMISION 2013.	0.00	4,408.00	0.00	0.00
	Eg	17032	10/06/2013	GRUPO V.G. COMUNICACIONES F/D2680 SPOTS TRANSMITIDOS 03JUN AL 19JUL 2013 PARA SEGUNDO PERIODO DE EXAMENES.	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
	Eg	17032	10/06/2013	GRUPO V.G. COMUNICACIONES F/D2680 SPOTS TRANSMITIDOS 03JUN AL 19JUL 2013 PARA SEGUNDO PERIODO DE EXAMENES.	0.00	0.00	10,440.00	0.00
	Eg	17068	09/07/2013	ALDERAAN SISTEMAS F/2068 MATERIAL PARA LA DIFUSION INSTITUCIONAL.	0.00	0.00	5,073.55	-5,073.55
	Eg	17068	09/07/2013	ALDERAAN SISTEMAS F/2068 MATERIAL PARA LA DIFUSION INSTITUCIONAL.	0.00	5,073.55	0.00	0.00
	Eg	17109	31/07/2013	ALDERAAN SISTEMASF/2068 MATERIAL PARA LA DIFUSION INSTITUCIONAL. COMPLEMENTO STAND ARMABLE.	0.00	0.00	5,073.55	-5,073.55
	Eg	17109	31/07/2013	ALDERAAN SISTEMASF/2068 MATERIAL PARA LA DIFUSION INSTITUCIONAL. COMPLEMENTO STAND ARMABLE.	0.00	5,073.55	0.00	0.00
	Eg	17110	31/07/2013	MARICELA O. F/543 PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSION DEL 3eR. PERIODO DEL 27 JUL AL 16 AGO 13.	0.00	2,652.92	0.00	2,652.92
	Eg	17110	31/07/2013	MARICELA O. F/543 PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSION DEL 3eR. PERIODO DEL 27 JUL AL 16 AGO 13.	0.00	0.00	2,652.92	0.00
	Eg	17117	06/08/2013	MARICELA OLVERAF/547 LONA PARA LA ENTRADA DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	600.00	-600.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17117	06/08/2013	MARICELA OLVERAF/547 LONA PARA LA ENTRADA DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	600.00	0.00	0.00
Eg	17129	12/08/2013	RUPO V.G. COMUNICACIONES F/2860D SPOTS PARA EL TERCER PERIODO DE ADMISION DEL 27 DE JUL AL 16 DE AGO 2013.	0.00	4,878.98	0.00	4,878.98
Eg	17129	12/08/2013	RUPO V.G. COMUNICACIONES F/2860D SPOTS PARA EL TERCER PERIODO DE ADMISION DEL 27 DE JUL AL 16 DE AGO 2013.	0.00	0.00	4,878.98	0.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,372.20	0.00	2,372.20
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,372.20	0.00
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	2,627.80	0.00	2,627.80
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.00	2,627.80	0.00
					77,511.88	**77,511.88**	
- Cuenta : 826-12-003-375001-01-00 Federal							
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	150.00	0.00	150.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	150.00	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	87.50	-87.50
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	87.50	0.00	0.00
					237.50	**237.50**	
- Cuenta : 826-12-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	150.00	0.00	150.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	150.00	0.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	87.50	0.00	87.50
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	87.50	0.00
					237.50	**237.50**	
- Cuenta : 827-00-000-000000-00-00 PTTO DE EGRESOS PAGADO							
				0.00	45,285,052.05	45,285,052.05	0.00
					45,285,052.05	**45,285,052.05**	
- Cuenta : 827-01-000-000000-00-00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL							
				0.00	40,728,784.92	40,728,784.92	0.00
					40,728,784.92	**40,728,784.92**	
- Cuenta : 827-01-001-000000-00-00 CAPITULO 1000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	35,514,644.77	35,514,644.77	0.00
					35,514,644.77	**35,514,644.77**	
- Cuenta : 827-01-001-113001-00-00 SUELDOS							
				0.00	23,850,290.22	23,850,290.22	0.00
					23,850,290.22	**23,850,290.22**	
- Cuenta : 827-01-001-113001-01-00 Federal							
Eg	623	14/01/2013	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	1,144.56	0.00	1,144.56
Eg	624	14/01/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	2,380.43	0.00	3,524.99
Eg	626	14/01/2013	WENDY MENDOZA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	1,526.08	0.00	5,051.07
Eg	627	14/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	635.86	0.00	5,686.93
Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	468,678.09	0.00	474,365.02
Eg	628	30/01/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,535.02	0.00	476,900.04
Eg	629	30/01/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	479,280.46
Eg	630	30/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,050.19	0.00	480,330.65
Eg	631	30/01/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	482,851.10
Eg	632	30/01/2013	ALEJANDRO PEREA MTZ. PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	712.97	0.00	483,564.07
Eg	633	30/01/2013	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2013.	0.00	1,820.32	0.00	485,384.39
Eg	634	30/01/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013.	0.00	3,360.60	0.00	488,744.99
Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	469,308.20	0.00	958,053.19
Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	460,786.36	0.00	1,418,839.55
Eg	635	14/02/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,240.40	0.00	1,421,079.95
Eg	636	14/02/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	1,423,460.37
Eg	637	14/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	1,425,980.82
Eg	638	14/02/2013	ALENJANDRO PEREA MTZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	630.11	0.00	1,426,610.93
Eg	639	14/02/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,547.95	0.00	1,428,158.88
Eg	640	26/02/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2013	0.00	1,820.32	0.00	1,429,979.20
Eg	641	26/02/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013	0.00	3,360.60	0.00	1,433,339.80
Eg	642	26/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	2,520.45	0.00	1,435,860.25
Eg	643	26/02/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	630.12	0.00	1,436,490.37
Eg	644	26/02/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	2,830.04	0.00	1,439,320.41
Eg	645	26/02/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	2,380.42	0.00	1,441,700.83
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	463,100.42	0.00	1,904,801.25
Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	0.00	20,817.07	1,883,984.18
Eg	646	12/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	2,380.43	0.00	1,886,364.61
Eg	647	12/03/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	2,520.45	0.00	1,888,885.06
Eg	649	12/03/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	2,520.45	0.00	1,891,405.51
Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	463,100.42	0.00	2,354,505.93
Eg	653	21/03/2013	ALEJANDRO PEREA MARTI. PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	630.11	0.00	2,355,136.04
Eg	654	26/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	2,380.42	0.00	2,357,516.46
Eg	655	26/03/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	2,520.45	0.00	2,360,036.91
Eg	656	26/03/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	630.11	0.00	2,360,667.02
Eg	657	26/03/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	2,520.45	0.00	2,363,187.47
Eg	658	26/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	11,763.60	0.00	2,374,951.07
Eg	659	26/03/2013	JORGE ENRIQUE CARBAJAL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	8,823.88	0.00	2,383,774.95
Eg	662	26/03/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2013.	0.00	3,360.60	0.00	2,387,135.55
Eg	663	26/03/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2013	0.00	1,820.32	0.00	2,388,955.87
Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	442,512.94	0.00	2,831,468.81
Dr	25	10/04/2013	CANCELACION C 636 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	2,829,088.39
Dr	27	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	2,380.43	2,826,707.96
Eg	670	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	2,829,088.38
Eg	671	10/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	2,380.42	0.00	2,831,468.80
Eg	672	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	2,380.43	0.00	2,833,849.23
Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	437,769.21	0.00	3,271,618.44
Eg	673	15/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,743.73	0.00	3,276,362.17
Eg	674	15/04/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	3,278,742.59
Eg	675	15/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	3,281,263.04
Eg	676	15/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	630.11	0.00	3,281,893.15
Eg	677	15/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	3,284,413.60
Eg	678	15/04/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.87	0.00	3,293,237.47
Dr	26	26/04/2013	CANCELACION DE CH 645 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	2,380.42	3,290,857.05
Eg	685	29/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,743.74	0.00	3,295,600.79

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	686	29/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	3,297,981.22
Eg	687	29/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	3,300,501.67
Eg	688	29/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	630.12	0.00	3,301,131.79
Eg	690	29/04/2013	J. ENRIQUE CARBAJAL PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.88	0.00	3,309,955.67
Eg	692	29/04/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013	0.00	3,360.60	0.00	3,313,316.27
Eg	693	29/04/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2013	0.00	1,820.33	0.00	3,315,136.60
Eg	700	29/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	3,317,657.05
Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	437,769.21	0.00	3,755,426.26
Eg	701	14/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	719.50	0.00	3,756,145.76
Eg	702	14/05/2013	J. CARMELO NOCHABUENA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	3,758,526.19
Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	910.16	0.00	3,759,436.35
Eg	706	14/05/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA. 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,120.20	0.00	3,760,556.55
Eg	709	14/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.88	0.00	3,769,380.43
Eg	710	14/05/2013	JULIO C. BACA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,373.59	0.00	3,770,754.02
Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	407,086.63	0.00	4,177,840.65
Eg	718	30/05/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	4,180,221.07
Eg	719	30/05/2013	JULIO CESAR BACA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,470.26	0.00	4,181,691.33
Eg	720	30/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	8,823.88	0.00	4,190,515.21
Eg	726	30/05/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013	0.00	3,080.55	0.00	4,193,595.76
Eg	727	30/05/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2013	0.00	1,820.33	0.00	4,195,416.09
Eg	729	30/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	770.14	0.00	4,196,186.23
Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	408,206.83	0.00	4,604,393.06
Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	407,996.79	0.00	5,012,389.85
Eg	730	14/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	770.14	0.00	5,013,159.99
Eg	731	14/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	5,015,540.42
Eg	743	19/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	770.14	0.00	5,016,310.56
Eg	744	19/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	5,018,690.99
Eg	748	19/06/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013.	0.00	3,080.55	0.00	5,021,771.54
Eg	750	19/06/2013	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2013.	0.00	1,820.33	0.00	5,023,591.87
Dr	45	28/06/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.88	0.00	5,032,415.75
Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	407,265.79	0.00	5,439,681.54
Dr	64	28/06/2013	MOVIMIENTOS DE ACUERDO AL TECHO PRESUPUESTAL	0.00	70,581.60	0.00	5,510,263.14
Dr	14	08/07/2013	CANCELACION CH 718 J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.42	5,507,882.72
Eg	756	08/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	5,510,263.14
Dr	27	11/07/2013	JOSE L. AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.88	0.00	5,519,087.02
Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	419,495.66	0.00	5,938,582.68
Eg	757	11/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	770.14	0.00	5,939,352.82
Eg	758	11/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	5,941,733.25
Eg	760	26/07/2013	KARINA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,547.59	0.00	5,946,280.84
Eg	761	26/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	770.14	0.00	5,947,050.98
Eg	762	26/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	5,949,431.41
Eg	763	26/07/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2013.	0.00	1,820.33	0.00	5,951,251.74
Eg	764	26/07/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2013.	0.00	3,080.55	0.00	5,954,332.29
Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,470.26	0.00	5,955,802.55
Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	418,290.13	0.00	6,374,092.68
Dr	57	29/07/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA. 14/2013.	0.00	8,823.88	0.00	6,382,916.56
Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	417,023.40	0.00	6,799,939.96
Eg	766	14/08/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	770.14	0.00	6,800,710.10
Eg	767	14/08/2013	ILIANA O. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,890.34	0.00	6,802,600.44
Eg	768	14/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,380.42	0.00	6,804,980.86
Eg	769	14/08/2013	KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	4,547.58	0.00	6,809,528.44
Eg	770	14/08/2013	MARTIN A. CERECEDO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,038.46	0.00	6,810,566.90
Eg	771	14/08/2013	FERNANDO ADRIAN CAMACHO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,038.46	0.00	6,811,605.36
Dr	14	15/08/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.88	0.00	6,820,429.24
Eg	772	28/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,380.43	0.00	6,822,809.67
Eg	773	28/08/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,890.34	0.00	6,824,700.01
Eg	774	28/08/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2013	0.00	3,080.55	0.00	6,827,780.56
Eg	775	28/08/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2013	0.00	1,820.33	0.00	6,829,600.89
Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	424,006.79	0.00	7,253,607.68
Dr	33	30/08/2013	JOSE L. AVILA PAGO NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.88	0.00	7,262,431.56
Eg	776	12/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,999.06	0.00	7,265,430.62
Eg	777	12/09/2013	JOSE C. NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	4,140.30	0.00	7,269,570.92
Eg	779	12/09/2013	ANTONIO CASAÑAS C PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,218.30	0.00	7,270,789.22
Eg	780	12/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,242.89	0.00	7,273,032.11
Eg	782	12/09/2013	ALONSO G. OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,767.13	0.00	7,274,799.24
Eg	783	12/09/2013	MARILÚ RAMIREZ A PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,767.13	0.00	7,276,566.37
Eg	785	12/09/2013	CHRISTIAN D. HDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,038.99	0.00	7,278,605.36
Eg	789	12/09/2013	ARTURO M. REYES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,242.89	0.00	7,280,848.25
Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	704,907.76	0.00	7,985,756.01
Dr	14	13/09/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	10,888.62	0.00	7,996,644.63
Eg	786	13/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,650.69	0.00	7,999,295.32
Eg	787	13/09/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,582.73	0.00	8,001,878.05
Eg	788	13/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	815.59	0.00	8,002,693.64
Dr	15	17/09/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,582.72	0.00	8,005,276.36
Eg	790	26/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,964.25	0.00	8,007,240.61
Eg	791	26/09/2013	LUCIA HEDEZ MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,764.50	0.00	8,010,005.11
Eg	793	26/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,400.75	0.00	8,012,405.86
Eg	794	26/09/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,218.30	0.00	8,013,624.16
Eg	795	26/09/2013	ALONSO GARCIA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	8,015,515.66
Eg	796	26/09/2013	MARILU RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	8,017,407.16
Eg	797	26/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	873.00	0.00	8,018,280.16
Eg	798	26/09/2013	ARTURO MERA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,691.75	0.00	8,020,971.91
Eg	799	26/09/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	8,023,809.16
Eg	801	26/09/2013	DANIEL ESPINOSA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,642.75	0.00	8,025,451.91
Eg	803	26/09/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	0.00	1,891.50	0.00	8,027,343.41
Eg	804	26/09/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	8,030,180.66
Eg	805	26/09/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.	0.00	3,492.00	0.00	8,033,672.66
Eg	806	26/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	8,036,509.91
Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	481,196.64	0.00	8,517,706.55
Dr	37	27/09/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,168.00	0.00	8,526,874.55

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	807	10/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,964.25	0.00	8,528,838.80
Eg	808	10/10/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,764.50	0.00	8,531,603.30
Eg	809	10/10/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	8,534,440.55
Eg	810	10/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,400.75	0.00	8,536,841.30
Eg	811	10/10/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,218.30	0.00	8,538,059.60
Eg	812	10/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	8,539,951.10
Eg	813	10/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	8,541,842.60
Eg	814	10/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	873.00	0.00	8,542,715.60
Eg	816	10/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,691.75	0.00	8,545,407.35
Eg	817	10/10/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	8,548,244.60
Eg	818	10/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	8,551,081.85
Eg	819	10/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	8,552,973.35
Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	479,506.08	0.00	9,032,479.43
Dr	20	14/10/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,168.00	0.00	9,041,647.43
Eg	820	28/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,964.25	0.00	9,043,611.68
Eg	821	28/10/2013	LUCIA MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,764.50	0.00	9,046,376.18
Eg	822	28/10/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	9,049,213.43
Eg	823	28/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,400.75	0.00	9,051,614.18
Eg	824	28/10/2013	ANTONIO CIPRIANO PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,218.30	0.00	9,052,832.48
Eg	825	28/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	9,054,723.98
Eg	826	28/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	9,056,615.48
Eg	827	28/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	873.00	0.00	9,057,488.48
Eg	828	28/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,691.75	0.00	9,060,180.23
Eg	829	28/10/2013	C. DORISCEL HDEZ. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	9,063,017.48
Eg	831	28/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	9,064,908.98
Eg	832	28/10/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2	0.00	3,492.00	0.00	9,068,400.98
Eg	833	28/10/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013	0.00	1,891.50	0.00	9,070,292.48
Eg	834	28/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	9,073,129.73
Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	478,927.27	0.00	9,552,057.00
Dr	58	29/10/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,168.00	0.00	9,561,225.00
Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	494,780.14	0.00	10,056,005.14
Eg	836	12/11/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	10,058,842.39
Eg	837	12/11/2013	ALONSO GARCIA O. PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	10,060,733.89
Eg	840	13/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,964.25	0.00	10,062,698.14
Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	498,911.88	0.00	10,561,610.02
Dr	20	14/11/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,168.00	0.00	10,570,778.02
Eg	841	27/11/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	10,572,669.52
Eg	842	27/11/2013	JUAN RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,491.60	0.00	10,576,161.12
Eg	843	27/11/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	10,578,998.37
Eg	844	27/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,964.25	0.00	10,580,962.62
Eg	845	27/11/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	0.00	1,891.50	0.00	10,582,854.12
Eg	846	27/11/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	0.00	3,492.00	0.00	10,586,346.12
Dr	64	29/11/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,168.00	0.00	10,595,514.12
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	971,568.08	0.00	11,567,082.20
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,035.10	0.00	11,572,117.30
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,928.50	0.00	11,576,045.80
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,449.87	0.00	11,585,495.67
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,674.50	0.00	11,591,170.17
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,529.00	0.00	11,596,699.17
Eg	865	09/12/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	12,633.46	0.00	11,609,332.63
Eg	866	09/12/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	6,984.32	0.00	11,616,316.95
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,857.48	0.00	11,626,174.43
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	18,336.00	0.00	11,644,510.43
Dr	81	19/12/2013	MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	229,013.70	11,415,496.73
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	11,415,496.73	0.00
					11,674,849.19	**11,674,849.19**	
-	Cuenta : 827-01-001-113001-02-00 Estatal						
Eg	623	14/01/2013	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	1,144.56	0.00	1,144.56
Eg	624	14/01/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	2,380.42	0.00	3,524.98
Eg	626	14/01/2013	WENDY MENDOZA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	1,526.08	0.00	5,051.06
Eg	627	14/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	635.87	0.00	5,686.93
Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	468,678.09	0.00	474,365.02
Eg	628	30/01/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,535.02	0.00	476,900.04
Eg	629	30/01/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	479,280.47
Eg	630	30/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,050.19	0.00	480,330.66
Eg	631	30/01/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	482,851.11
Eg	632	30/01/2013	ALEJANDRO PEREA MTZ. PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	712.98	0.00	483,564.09
Eg	633	30/01/2013	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2013.	0.00	1,820.33	0.00	485,384.42
Eg	634	30/01/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013.	0.00	3,360.60	0.00	488,745.02
Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	469,308.20	0.00	958,053.22
Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	460,786.36	0.00	1,418,839.58
Eg	635	14/02/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,240.40	0.00	1,421,079.98
Eg	636	14/02/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	1,423,460.41
Eg	637	14/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	1,425,980.86
Eg	638	14/02/2013	ALENJANDRO PEREA MTZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	630.12	0.00	1,426,610.98
Eg	639	14/02/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,547.94	0.00	1,428,158.92
Eg	640	26/02/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2013	0.00	1,820.33	0.00	1,429,979.25
Eg	641	26/02/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013	0.00	3,360.60	0.00	1,433,339.85
Eg	642	26/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	2,520.45	0.00	1,435,860.30
Eg	643	26/02/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	630.11	0.00	1,436,490.41
Eg	644	26/02/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	2,830.03	0.00	1,439,320.44
Eg	645	26/02/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	2,380.43	0.00	1,441,700.87
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	463,100.42	0.00	1,904,801.29
Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	0.00	20,817.07	1,883,984.22
Eg	646	12/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	2,380.42	0.00	1,886,364.64
Eg	647	12/03/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	2,520.45	0.00	1,888,885.09
Eg	649	12/03/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	2,520.45	0.00	1,891,405.54
Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	463,100.42	0.00	2,354,505.96
Eg	653	21/03/2013	ALEJANDRO PEREA MARTI. PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	630.12	0.00	2,355,136.08

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	654	26/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	2,380.43	0.00	2,357,516.51
Eg	655	26/03/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	2,520.45	0.00	2,360,036.96
Eg	656	26/03/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	630.12	0.00	2,360,667.08
Eg	657	26/03/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	2,520.45	0.00	2,363,187.53
Eg	658	26/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	11,763.60	0.00	2,374,951.13
Eg	659	26/03/2013	JORGE ENRIQUE CARBAJAL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	8,823.87	0.00	2,383,775.00
Eg	662	26/03/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2013.	0.00	3,360.60	0.00	2,387,135.60
Eg	663	26/03/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2013	0.00	1,820.33	0.00	2,388,955.93
Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	442,512.95	0.00	2,831,468.88
Dr	25	10/04/2013	CANCELACION C 636 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	2,829,088.45
Dr	27	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	2,380.42	2,826,708.03
Eg	670	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	2,829,088.46
Eg	671	10/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	2,380.43	0.00	2,831,468.89
Eg	672	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	2,380.42	0.00	2,833,849.31
Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	437,769.21	0.00	3,271,618.52
Eg	673	15/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,743.74	0.00	3,276,362.26
Eg	674	15/04/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	3,278,742.69
Eg	675	15/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	3,281,263.14
Eg	676	15/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	630.12	0.00	3,281,893.26
Eg	677	15/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	3,284,413.71
Eg	678	15/04/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.88	0.00	3,293,237.59
Dr	26	26/04/2013	CANCELACION DE CH 645 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	2,380.43	3,290,857.16
Eg	685	29/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,743.73	0.00	3,295,600.89
Eg	686	29/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	3,297,981.31
Eg	687	29/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	3,300,501.76
Eg	688	29/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	630.11	0.00	3,301,131.87
Eg	690	29/04/2013	J. ENRIQUE CARBAJAL PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.87	0.00	3,309,955.74
Eg	692	29/04/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013	0.00	3,360.60	0.00	3,313,316.34
Eg	693	29/04/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2013	0.00	1,820.32	0.00	3,315,136.66
Eg	700	29/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,520.45	0.00	3,317,657.11
Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	437,769.21	0.00	3,755,426.32
Eg	701	14/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	719.50	0.00	3,756,145.82
Eg	702	14/05/2013	J. CARMELO NOCHABUENA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	3,758,526.24
Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	910.16	0.00	3,759,436.40
Eg	706	14/05/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA. 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,120.20	0.00	3,760,556.60
Eg	709	14/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.87	0.00	3,769,380.47
Eg	710	14/05/2013	JULIO C. BACA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,373.58	0.00	3,770,754.05
Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	407,086.63	0.00	4,177,840.68
Eg	718	30/05/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	4,180,221.11
Eg	719	30/05/2013	JULIO CESAR BACA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,470.26	0.00	4,181,691.37
Eg	720	30/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	8,823.87	0.00	4,190,515.24
Eg	726	30/05/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013	0.00	3,080.55	0.00	4,193,595.79
Eg	727	30/05/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2013	0.00	1,820.32	0.00	4,195,416.11
Eg	729	30/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	770.14	0.00	4,196,186.25
Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	408,206.83	0.00	4,604,393.08
Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	407,996.79	0.00	5,012,389.87
Eg	730	14/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	770.14	0.00	5,013,160.01
Eg	731	14/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	5,015,540.43
Eg	743	19/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	770.14	0.00	5,016,310.57
Eg	744	19/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	5,018,690.99
Eg	748	19/06/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013.	0.00	3,080.55	0.00	5,021,771.54
Eg	750	19/06/2013	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2013.	0.00	1,820.32	0.00	5,023,591.86
Dr	45	28/06/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.87	0.00	5,032,415.73
Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	407,265.79	0.00	5,439,681.52
Dr	64	28/06/2013	MOVIMIENTOS DE ACUERDO AL TECHO PRESUPUESTAL	0.00	70,581.60	0.00	5,510,263.12
Dr	14	08/07/2013	CANCELACION CH 718 J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,380.43	5,507,882.69
Eg	756	08/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.43	0.00	5,510,263.12
Dr	27	11/07/2013	JOSE L. AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.87	0.00	5,519,086.99
Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	419,495.66	0.00	5,938,582.65
Eg	757	11/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	770.14	0.00	5,939,352.79
Eg	758	11/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	5,941,733.21
Eg	760	26/07/2013	KARINA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,547.58	0.00	5,946,280.79
Eg	761	26/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	770.14	0.00	5,947,050.93
Eg	762	26/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,380.42	0.00	5,949,431.35
Eg	763	26/07/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2013.	0.00	1,820.32	0.00	5,951,251.67
Eg	764	26/07/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2013.	0.00	3,080.55	0.00	5,954,332.22
Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,470.26	0.00	5,955,802.48
Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	418,290.13	0.00	6,374,092.61
Dr	57	29/07/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA. 14/2013.	0.00	8,823.87	0.00	6,382,916.48
Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	417,023.39	0.00	6,799,939.87
Eg	766	14/08/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	770.14	0.00	6,800,710.01
Eg	767	14/08/2013	ILIANA O. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,890.33	0.00	6,802,600.34
Eg	768	14/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,380.43	0.00	6,804,980.77
Eg	769	14/08/2013	KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	4,547.59	0.00	6,809,528.36
Eg	770	14/08/2013	MARTIN A. CERECEDO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,038.46	0.00	6,810,566.82
Eg	771	14/08/2013	FERNANDO ADRIAN CAMACHO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,038.46	0.00	6,811,605.28
Dr	14	15/08/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.87	0.00	6,820,429.15
Eg	772	28/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,380.42	0.00	6,822,809.57
Eg	773	28/08/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,890.33	0.00	6,824,699.90
Eg	774	28/08/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2013	0.00	3,080.55	0.00	6,827,780.45
Eg	775	28/08/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2013	0.00	1,820.32	0.00	6,829,600.77
Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	424,006.79	0.00	7,253,607.56
Dr	33	30/08/2013	JOSE L. AVILA PAGO NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,823.87	0.00	7,262,431.43
Eg	776	12/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,999.06	0.00	7,265,430.49
Eg	777	12/09/2013	JOSE C. NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	4,140.30	0.00	7,269,570.79
Eg	779	12/09/2013	ANTONIO CASAÑAS C PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,218.30	0.00	7,270,789.09
Eg	780	12/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,242.89	0.00	7,273,031.98
Eg	782	12/09/2013	ALONSO G. OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,767.12	0.00	7,274,799.10
Eg	783	12/09/2013	MARILÚ RAMIREZ A PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,767.12	0.00	7,276,566.22

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	785	12/09/2013	CHRISTIAN D. HDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,039.00	0.00	7,278,605.22
Eg	789	12/09/2013	ARTURO M. REYES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,242.89	0.00	7,280,848.11
Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	704,907.76	0.00	7,985,755.87
Dr	14	13/09/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	10,888.63	0.00	7,996,644.50
Eg	786	13/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,650.69	0.00	7,999,295.19
Eg	787	13/09/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,582.72	0.00	8,001,877.91
Eg	788	13/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	815.60	0.00	8,002,693.51
Dr	15	17/09/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,582.73	0.00	8,005,276.24
Eg	790	26/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	1,964.25	0.00	8,007,240.49
Eg	791	26/09/2013	LUCIA HEDEZ MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	2,764.50	0.00	8,010,004.99
Eg	793	26/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,400.75	0.00	8,012,405.74
Eg	794	26/09/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,218.30	0.00	8,013,624.04
Eg	795	26/09/2013	ALONSO GARCIA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	8,015,515.54
Eg	796	26/09/2013	MARILU RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	8,017,407.04
Eg	797	26/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	873.00	0.00	8,018,280.04
Eg	798	26/09/2013	ARTURO MERA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,691.75	0.00	8,020,971.79
Eg	799	26/09/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	8,023,809.04
Eg	801	26/09/2013	DANIEL ESPINOSA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,642.76	0.00	8,025,451.80
Eg	803	26/09/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	0.00	1,891.50	0.00	8,027,343.30
Eg	804	26/09/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	8,030,180.55
Eg	805	26/09/2013	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.	0.00	3,492.00	0.00	8,033,672.55
Eg	806	26/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	8,036,509.80
Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	481,196.63	0.00	8,517,706.43
Dr	37	27/09/2013	JOSE LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,168.00	0.00	8,526,874.43
Eg	807	10/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,964.25	0.00	8,528,838.68
Eg	808	10/10/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,764.50	0.00	8,531,603.18
Eg	809	10/10/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	8,534,440.43
Eg	810	10/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,400.75	0.00	8,536,841.18
Eg	811	10/10/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,218.30	0.00	8,538,059.48
Eg	812	10/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	8,539,950.98
Eg	813	10/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	8,541,842.48
Eg	814	10/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	873.00	0.00	8,542,715.48
Eg	816	10/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,691.75	0.00	8,545,407.23
Eg	817	10/10/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	8,548,244.48
Eg	818	10/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	8,551,081.73
Eg	819	10/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	8,552,973.23
Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	479,506.08	0.00	9,032,479.31
Dr	20	14/10/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,168.00	0.00	9,041,647.31
Eg	820	28/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,964.25	0.00	9,043,611.56
Eg	821	28/10/2013	LUCIA MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,764.50	0.00	9,046,376.06
Eg	822	28/10/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	9,049,213.31
Eg	823	28/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,400.75	0.00	9,051,614.06
Eg	824	28/10/2013	ANTONIO CIPRIANO PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,218.30	0.00	9,052,832.36
Eg	825	28/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	9,054,723.86
Eg	826	28/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	9,056,615.36
Eg	827	28/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	873.00	0.00	9,057,488.36
Eg	828	28/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,691.75	0.00	9,060,180.11
Eg	829	28/10/2013	C. DORISCEL HDEZ. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	9,063,017.36
Eg	831	28/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	9,064,908.86
Eg	832	28/10/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2	0.00	3,492.00	0.00	9,068,400.86
Eg	833	28/10/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013	0.00	1,891.50	0.00	9,070,292.36
Eg	834	28/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	9,073,129.61
Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	478,927.26	0.00	9,552,056.87
Dr	58	29/10/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,168.00	0.00	9,561,224.87
Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	494,780.13	0.00	10,056,005.00
Eg	836	12/11/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	10,058,842.25
Eg	837	12/11/2013	ALONSO GARCIA O. PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	10,060,733.75
Eg	840	13/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,964.25	0.00	10,062,698.00
Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	498,911.88	0.00	10,561,609.88
Dr	20	14/11/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,168.00	0.00	10,570,777.88
Eg	841	27/11/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,891.50	0.00	10,572,669.38
Eg	842	27/11/2013	JUAN RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,491.60	0.00	10,576,160.98
Eg	843	27/11/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,837.25	0.00	10,578,998.23
Eg	844	27/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,964.25	0.00	10,580,962.48
Eg	845	27/11/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	0.00	1,891.50	0.00	10,582,853.98
Eg	846	27/11/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	0.00	3,492.00	0.00	10,586,345.98
Dr	64	29/11/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,168.00	0.00	10,595,513.98
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	971,568.07	0.00	11,567,082.05
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,035.10	0.00	11,572,117.15
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,928.50	0.00	11,576,045.65
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,449.88	0.00	11,585,495.53
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,674.50	0.00	11,591,170.03
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,529.00	0.00	11,596,699.03
Eg	865	09/12/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	12,633.45	0.00	11,609,332.48
Eg	866	09/12/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	6,984.33	0.00	11,616,316.81
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,857.47	0.00	11,626,174.28
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	18,336.00	0.00	11,644,510.28
Dr	81	19/12/2013	MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	229,013.70	11,415,496.58
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	11,415,496.58	0.00
					11,674,849.06	**11,674,849.06**	
-	Cuenta : 827-01-001-113001-03-00 Egresos Propios						
Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	3,169.32	0.00	3,169.32
Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	17,647.75	0.00	20,817.07
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	17,647.75	0.00	38,464.82
Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	3,169.32	0.00	41,634.14
Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	41,634.14	0.00	83,268.28
Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	3,169.32	0.00	86,437.60
Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	17,647.75	0.00	104,085.35
Eg	658	26/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	3,169.32	0.00	107,254.67

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	17,647.75	0.00	124,902.42
Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,647.75	0.00	142,550.17
Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,647.75	0.00	160,197.92
Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,647.75	0.00	177,845.67
Dr	64	28/06/2013	MOVIMIENTOS DE ACUERDO AL TECHO PRESUPUESTAL	0.00	10,169.22	0.00	188,014.89
Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,694.88	0.00	189,709.77
Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	89,933.62	0.00	279,643.39
Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,342.63	0.00	298,986.02
Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,342.62	0.00	318,328.64
Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	28,748.83	0.00	347,077.47
Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,138.83	0.00	374,216.30
Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,062.61	0.00	395,278.91
Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,062.61	0.00	416,341.52
Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,062.61	0.00	437,404.13
Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,062.61	0.00	458,466.74
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	42,125.23	0.00	500,591.97
Dr	81	19/12/2013	MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	46,057.87	454,534.10
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	454,534.10	0.00
					500,591.97	**500,591.97**	
- Cuenta : 827-01-001-121001-00-00 HONORARIOS ASIMILADOS							
				0.00	655,417.69	655,417.69	0.00
					655,417.69	**655,417.69**	
- Cuenta : 827-01-001-121001-01-00 Federal							
Eg	691	29/04/2013	RUBEN MONTERRUBIO LARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.	0.00	23,527.20	0.00	23,527.20
Eg	725	30/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.	0.00	23,527.20	0.00	47,054.40
Eg	747	19/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO LARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	0.00	23,527.20	0.00	70,581.60
Dr	64	28/06/2013	MOVIMIENTOS DE ACUERDO AL TECHO PRESUPUESTAL	0.00	0.00	70,581.60	0.00
Dr	81	19/12/2013	MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013	0.00	229,013.70	0.00	229,013.70
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	229,013.70	0.00
					299,595.30	**299,595.30**	
- Cuenta : 827-01-001-121001-02-00 Estatal							
Eg	691	29/04/2013	RUBEN MONTERRUBIO LARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.	0.00	23,527.20	0.00	23,527.20
Eg	725	30/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.	0.00	23,527.20	0.00	47,054.40
Eg	747	19/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO LARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	0.00	23,527.20	0.00	70,581.60
Dr	64	28/06/2013	MOVIMIENTOS DE ACUERDO AL TECHO PRESUPUESTAL	0.00	0.00	70,581.60	0.00
Dr	81	19/12/2013	MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013	0.00	229,013.70	0.00	229,013.70
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	229,013.70	0.00
					299,595.30	**299,595.30**	
- Cuenta : 827-01-001-121001-03-00 Egresos Propios							
Eg	691	29/04/2013	RUBEN MONTERRUBIO LARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.	0.00	3,389.74	0.00	3,389.74
Eg	725	30/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.	0.00	3,389.74	0.00	6,779.48
Eg	747	19/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO LARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	0.00	3,389.74	0.00	10,169.22
Dr	64	28/06/2013	MOVIMIENTOS DE ACUERDO AL TECHO PRESUPUESTAL	0.00	0.00	10,169.22	0.00
Dr	81	19/12/2013	MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013	0.00	46,057.87	0.00	46,057.87
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	46,057.87	0.00
					56,227.09	**56,227.09**	
- Cuenta : 827-01-001-132001-00-00 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL							
				0.00	1,292,653.87	1,292,653.87	0.00
					1,292,653.87	**1,292,653.87**	
- Cuenta : 827-01-001-132001-01-00 Federal							
Eg	660	26/03/2013	LETICIA ZARCO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,176.30	0.00	1,176.30
Eg	661	26/03/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,779.44	0.00	2,955.74
Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	405.32	0.00	3,361.06
Eg	704	14/05/2013	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	467.67	0.00	3,828.73
Eg	705	14/05/2013	JESUS A. HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,307.67	0.00	5,136.40
Eg	707	14/05/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	280.61	0.00	5,417.01
Eg	716	14/05/2013	NOE PEREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	926.27	0.00	6,343.28
Eg	720	30/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,223.99	0.00	7,567.27
Eg	732	14/06/2013	CECILIA S. PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,496.55	0.00	9,063.82
Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,347.63	0.00	10,411.45
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,779.44	8,632.01
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,779.44	0.00	10,411.45
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	601,394.68	0.00	611,806.13
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,960.24	0.00	615,766.37
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,089.84	0.00	618,856.21
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,096.90	0.00	621,953.11
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,082.77	0.00	626,035.88
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	848.62	0.00	626,884.50
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	597.62	0.00	627,482.12
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,753.18	0.00	635,235.30
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	3,303.17	0.00	638,538.47
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	638,538.47	0.00
					640,317.91	**640,317.91**	
- Cuenta : 827-01-001-132001-02-00 Estatal							
Eg	660	26/03/2013	LETICIA ZARCO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,176.30	0.00	1,176.30
Eg	661	26/03/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,779.44	0.00	2,955.74
Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	405.31	0.00	3,361.05
Eg	704	14/05/2013	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	467.67	0.00	3,828.72
Eg	705	14/05/2013	JESUS A. HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,307.66	0.00	5,136.38
Eg	707	14/05/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	280.60	0.00	5,416.98
Eg	716	14/05/2013	NOE PEREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	926.26	0.00	6,343.24
Eg	720	30/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,223.98	0.00	7,567.22
Eg	732	14/06/2013	CECILIA S. PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,496.55	0.00	9,063.77
Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,347.62	0.00	10,411.39
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,779.44	8,631.95
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,779.44	0.00	10,411.39
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	601,394.68	0.00	611,806.07
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,960.24	0.00	615,766.31
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,089.84	0.00	618,856.15
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,096.90	0.00	621,953.05

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,082.78	0.00	626,035.83
	Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	848.62	0.00	626,884.45
	Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	597.62	0.00	627,482.07
	Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,753.17	0.00	635,235.24
	Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	3,303.16	0.00	638,538.40
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	638,538.40	0.00
						640,317.84	**640,317.84**	
-	Cuenta : 827-01-001-132001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,018.12	0.00	12,018.12
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	12,018.12	0.00
						12,018.12	**12,018.12**	
-	Cuenta : 827-01-001-132002-00-00 GRATIFICACIÓN ANUAL							
					0.00	3,900,315.18	3,900,315.18	0.00
						3,900,315.18	**3,900,315.18**	
-	Cuenta : 827-01-001-132002-01-00 Federal							
	Eg	660	26/03/2013	LETICIA ZARCO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,705.20	0.00	4,705.20
	Eg	661	26/03/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	11,822.95
	Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	675.53	0.00	12,498.48
	Eg	704	14/05/2013	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	779.46	0.00	13,277.94
	Eg	705	14/05/2013	JESUS A. HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,179.45	0.00	15,457.39
	Eg	707	14/05/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	467.67	0.00	15,925.06
	Eg	716	14/05/2013	NOE PEREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,543.78	0.00	17,468.84
	Eg	720	30/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,895.95	0.00	22,364.79
	Eg	732	14/06/2013	CECILIA S. PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,494.26	0.00	24,859.05
	Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,246.04	0.00	27,105.09
	Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,117.75	19,987.34
	Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	27,105.09
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,184,231.38	0.00	1,211,336.47
	Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,600.41	0.00	1,217,936.88
	Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,149.76	0.00	1,223,086.64
	Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,387.64	0.00	1,235,474.28
	Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,804.64	0.00	1,242,278.92
	Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,414.36	0.00	1,243,693.28
	Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	996.03	0.00	1,244,689.31
	Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,921.95	0.00	1,257,611.26
	Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	13,212.69	0.00	1,270,823.95
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,270,823.95	0.00
						1,277,941.70	**1,277,941.70**	
-	Cuenta : 827-01-001-132002-02-00 Estatal							
	Eg	660	26/03/2013	LETICIA ZARCO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,705.19	0.00	4,705.19
	Eg	661	26/03/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	11,822.94
	Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	675.52	0.00	12,498.46
	Eg	704	14/05/2013	ALBA N. RUBIO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	779.45	0.00	13,277.91
	Eg	705	14/05/2013	JESUS A. HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,179.44	0.00	15,457.35
	Eg	707	14/05/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	467.67	0.00	15,925.02
	Eg	716	14/05/2013	NOE PEREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,543.77	0.00	17,468.79
	Eg	720	30/05/2013	JORGE E. CARBAJAL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,895.94	0.00	22,364.73
	Eg	732	14/06/2013	CECILIA S. PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,494.25	0.00	24,858.98
	Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,246.04	0.00	27,105.02
	Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,117.75	19,987.27
	Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	27,105.02
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,184,231.37	0.00	1,211,336.39
	Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,600.40	0.00	1,217,936.79
	Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,149.76	0.00	1,223,086.55
	Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,387.65	0.00	1,235,474.20
	Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,804.64	0.00	1,242,278.84
	Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,414.37	0.00	1,243,693.21
	Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	996.03	0.00	1,244,689.24
	Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,921.95	0.00	1,257,611.19
	Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	13,212.68	0.00	1,270,823.87
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,270,823.87	0.00
						1,277,941.62	**1,277,941.62**	
-	Cuenta : 827-01-001-132002-03-00 Egresos Propios							
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,256,341.25	0.00	1,256,341.25
	Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,600.42	0.00	1,262,941.67
	Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,149.75	0.00	1,268,091.42
	Eg	852	09/12/2013	LETICIA ZARCO MENDOZA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,705.10	0.00	1,272,796.52
	Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,387.67	0.00	1,285,184.19
	Eg	854	09/12/2013	FRANCISCA JUAREZ CORTES PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,246.05	0.00	1,287,430.24
	Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,804.66	0.00	1,294,234.90
	Eg	856	09/12/2013	LUIS RAUL MARTINEZ YAÑEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,557.02	0.00	1,295,791.92
	Eg	857	09/12/2013	CECILIA SARAHI PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,494.25	0.00	1,298,286.17
	Eg	858	09/12/2013	EUDALDO RIVAS GOMEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	1,305,403.92
	Eg	859	09/12/2013	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,319.78	0.00	1,306,723.70
	Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	3,593.81	0.00	1,310,317.51
	Eg	861	09/12/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	543.96	0.00	1,310,861.47
	Eg	862	09/12/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,543.77	0.00	1,312,405.24
	Eg	863	09/12/2013	JORGE ENRIQUE CARBAJL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,895.94	0.00	1,317,301.18
	Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	996.03	0.00	1,318,297.21
	Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,921.96	0.00	1,331,219.17
	Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	13,212.69	0.00	1,344,431.86
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,344,431.86	0.00
						1,344,431.86	**1,344,431.86**	
-	Cuenta : 827-01-001-141001-00-00 APORTACIONES AL ISSSTE							
					0.00	2,735,765.63	2,735,765.63	0.00
						2,735,765.63	**2,735,765.63**	
-	Cuenta : 827-01-001-141001-01-00 Federal							
	Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	55,503.20	0.00	55,503.20
	Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	56,047.69	0.00	111,550.89
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	55,673.06	0.00	167,223.95

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	55,851.27	0.00	223,075.22
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	0.00	1,276.91	221,798.31
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	55,810.58	0.00	277,608.89
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	55,810.58	0.00	333,419.47
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	55,172.13	0.00	388,591.60
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	55,172.13	0.00	443,763.73
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	50,311.91	0.00	494,075.64
	Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	50,211.64	0.00	544,287.28
	Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49,352.31	0.00	593,639.59
	Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49,904.36	0.00	643,543.95
	Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49,955.96	0.00	693,499.91
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	50,588.54	0.00	744,088.45
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	50,702.78	0.00	794,791.23
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	50,702.78	0.00	845,494.01
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	83,328.78	0.00	928,822.79
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	60,399.94	0.00	989,222.73
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	60,327.44	0.00	1,049,550.17
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	60,327.44	0.00	1,109,877.61
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	60,423.02	0.00	1,170,300.63
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	60,327.44	0.00	1,230,628.07
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	120,654.92	0.00	1,351,282.99
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,351,282.99	0.00
						1,352,559.90	**1,352,559.90**	
-	Cuenta : 827-01-001-141001-02-00 Estatal							
	Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	55,503.21	0.00	55,503.21
	Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	56,047.71	0.00	111,550.92
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	55,673.06	0.00	167,223.98
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	55,851.28	0.00	223,075.26
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	0.00	1,276.91	221,798.35
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	55,810.58	0.00	277,608.93
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	55,810.58	0.00	333,419.51
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	55,172.12	0.00	388,591.63
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	55,172.12	0.00	443,763.75
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	50,311.91	0.00	494,075.66
	Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	50,211.63	0.00	544,287.29
	Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49,352.31	0.00	593,639.60
	Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49,904.35	0.00	643,543.95
	Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49,955.96	0.00	693,499.91
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	50,588.54	0.00	744,088.45
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	50,702.78	0.00	794,791.23
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	50,702.78	0.00	845,494.01
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	83,328.78	0.00	928,822.79
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	60,399.94	0.00	989,222.73
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	60,327.45	0.00	1,049,550.18
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	60,327.45	0.00	1,109,877.63
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	60,423.02	0.00	1,170,300.65
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	60,327.45	0.00	1,230,628.10
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	120,654.91	0.00	1,351,283.01
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,351,283.01	0.00
						1,352,559.92	**1,352,559.92**	
-	Cuenta : 827-01-001-141001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	1,276.91	0.00	1,276.91
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	1,276.91	0.00	2,553.82
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	2,553.82	0.00	5,107.64
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	1,276.91	0.00	6,384.55
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	1,276.91	0.00	7,661.46
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,276.91	0.00	8,938.37
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,276.91	0.00	10,215.28
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,276.91	0.00	11,492.19
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,384.53	0.00	17,876.72
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,276.91	0.00	19,153.63
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,276.91	0.00	20,430.54
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,276.91	0.00	21,707.45
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,276.91	0.00	22,984.36
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,276.91	0.00	24,261.27
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,276.91	0.00	25,538.18
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,276.91	0.00	26,815.09
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,276.91	0.00	28,092.00
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,553.81	0.00	30,645.81
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	30,645.81	0.00
						30,645.81	**30,645.81**	
-	Cuenta : 827-01-001-142001-00-00 APORTACIONES AL FOVISSSTE							
					0.00	1,040,610.75	1,040,610.75	0.00
						1,040,610.75	**1,040,610.75**	
-	Cuenta : 827-01-001-142001-01-00 Federal							
	Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,111.90	0.00	21,111.90
	Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,319.02	0.00	42,430.92
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	21,176.51	0.00	63,607.43
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	21,244.31	0.00	84,851.74
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	0.00	485.70	84,366.04
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	21,228.82	0.00	105,594.86
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	21,228.82	0.00	126,823.68
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	20,985.98	0.00	147,809.66
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	20,985.98	0.00	168,795.64
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,137.28	0.00	187,932.92
	Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,099.14	0.00	207,032.06
	Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,772.28	0.00	225,804.34
	Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,982.26	0.00	244,786.60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,001.89	0.00	263,788.49
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,242.51	0.00	283,031.00
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,285.96	0.00	302,316.96
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,285.96	0.00	321,602.92
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	31,696.00	0.00	353,298.92
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,974.49	0.00	376,273.41
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,946.92	0.00	399,220.33
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,946.92	0.00	422,167.25
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,983.28	0.00	445,150.53
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,946.92	0.00	468,097.45
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	45,893.85	0.00	513,991.30
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	513,991.30	0.00
						514,477.00	**514,477.00**	
-	Cuenta : 827-01-001-142001-02-00 Estatal							
	Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,111.91	0.00	21,111.91
	Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,319.02	0.00	42,430.93
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	21,176.52	0.00	63,607.45
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	21,244.30	0.00	84,851.75
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	0.00	485.70	84,366.05
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	21,228.83	0.00	105,594.88
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	21,228.83	0.00	126,823.71
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	20,985.97	0.00	147,809.68
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	20,985.97	0.00	168,795.65
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,137.28	0.00	187,932.93
	Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,099.14	0.00	207,032.07
	Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,772.27	0.00	225,804.34
	Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,982.25	0.00	244,786.59
	Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,001.89	0.00	263,788.48
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,242.50	0.00	283,030.98
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,285.95	0.00	302,316.93
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	19,285.95	0.00	321,602.88
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	31,696.00	0.00	353,298.88
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,974.50	0.00	376,273.38
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,946.92	0.00	399,220.30
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,946.92	0.00	422,167.22
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,983.27	0.00	445,150.49
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,946.92	0.00	468,097.41
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	45,893.84	0.00	513,991.25
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	513,991.25	0.00
						514,476.95	**514,476.95**	
-	Cuenta : 827-01-001-142001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	485.70	0.00	485.70
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	485.70	0.00	971.40
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	971.40	0.00	1,942.80
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	485.70	0.00	2,428.50
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	485.70	0.00	2,914.20
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	485.70	0.00	3,399.90
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	485.70	0.00	3,885.60
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	485.70	0.00	4,371.30
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,428.50	0.00	6,799.80
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	485.70	0.00	7,285.50
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	485.70	0.00	7,771.20
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	485.70	0.00	8,256.90
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	485.70	0.00	8,742.60
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	485.70	0.00	9,228.30
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	485.70	0.00	9,714.00
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	485.70	0.00	10,199.70
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	485.70	0.00	10,685.40
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	971.40	0.00	11,656.80
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	11,656.80	0.00
						11,656.80	**11,656.80**	
-	Cuenta : 827-01-001-143001-00-00 APORTACIONES AL S.A.R.							
					0.00	416,244.30	416,244.30	0.00
						416,244.30	**416,244.30**	
-	Cuenta : 827-01-001-143001-01-00 Federal							
	Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,444.77	0.00	8,444.77
	Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,527.61	0.00	16,972.38
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	8,470.61	0.00	25,442.99
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	8,497.72	0.00	33,940.71
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	0.00	194.28	33,746.43
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	8,491.53	0.00	42,237.96
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	8,491.53	0.00	50,729.49
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,394.39	0.00	59,123.88
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,394.39	0.00	67,518.27
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,654.92	0.00	75,173.19
	Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,639.66	0.00	82,812.85
	Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,508.91	0.00	90,321.76
	Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,592.91	0.00	97,914.67
	Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,600.76	0.00	105,515.43
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,697.00	0.00	113,212.43
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,714.39	0.00	120,926.82
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,714.39	0.00	128,641.21
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,678.40	0.00	141,319.61
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,189.79	0.00	150,509.40
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,178.76	0.00	159,688.16
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,178.76	0.00	168,866.92
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,193.31	0.00	178,060.23
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,178.76	0.00	187,238.99

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,357.54	0.00	205,596.53
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	205,596.53	0.00
						205,790.81	**205,790.81**	
-	Cuenta : 827-01-001-143001-02-00 Estatal							
	Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,444.76	0.00	8,444.76
	Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,527.61	0.00	16,972.37
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	8,470.60	0.00	25,442.97
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	8,497.72	0.00	33,940.69
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	0.00	194.28	33,746.41
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	8,491.53	0.00	42,237.94
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	8,491.53	0.00	50,729.47
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,394.39	0.00	59,123.86
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,394.39	0.00	67,518.25
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,654.91	0.00	75,173.16
	Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,639.65	0.00	82,812.81
	Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,508.91	0.00	90,321.72
	Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,592.90	0.00	97,914.62
	Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,600.75	0.00	105,515.37
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,697.00	0.00	113,212.37
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,714.38	0.00	120,926.75
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,714.38	0.00	128,641.13
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,678.40	0.00	141,319.53
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,189.80	0.00	150,509.33
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,178.77	0.00	159,688.10
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,178.77	0.00	168,866.87
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,193.31	0.00	178,060.18
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,178.77	0.00	187,238.95
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,357.54	0.00	205,596.49
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	205,596.49	0.00
						205,790.77	**205,790.77**	
-	Cuenta : 827-01-001-143001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	194.28	0.00	194.28
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	194.28	0.00	388.56
	Dr	44	28/02/2013	RECLASIFICACION DR8 Y DR23 ENERO 2013 (NIVELACION DE SUELDO DEL RECTOR/SUELDO CONTRALOR INTERNO)	0.00	388.56	0.00	777.12
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	194.28	0.00	971.40
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	194.28	0.00	1,165.68
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	194.28	0.00	1,359.96
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	194.28	0.00	1,554.24
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	194.28	0.00	1,748.52
	Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	971.40	0.00	2,719.92
	Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	194.28	0.00	2,914.20
	Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	194.28	0.00	3,108.48
	Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	194.28	0.00	3,302.76
	Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	194.28	0.00	3,497.04
	Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	194.28	0.00	3,691.32
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	194.28	0.00	3,885.60
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	194.28	0.00	4,079.88
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	194.28	0.00	4,274.16
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	388.56	0.00	4,662.72
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,662.72	0.00
						4,662.72	**4,662.72**	
-	Cuenta : 827-01-001-159002-00-00 OTRAS PRESTACIONES							
					0.00	1,623,347.13	1,623,347.13	0.00
						1,623,347.13	**1,623,347.13**	
-	Cuenta : 827-01-001-159002-01-00 Federal							
	Eg	623	14/01/2013	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	137.75	0.00	137.75
	Eg	624	14/01/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	117.05	0.00	254.80
	Eg	626	14/01/2013	WENDY MENDOZA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	199.53	0.00	454.33
	Eg	627	14/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	51.64	0.00	505.97
	Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,271.34	0.00	25,777.31
	Eg	628	30/01/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	177.36	0.00	25,954.67
	Eg	629	30/01/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.04	0.00	26,071.71
	Eg	630	30/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	51.64	0.00	26,123.35
	Eg	631	30/01/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	26,322.88
	Eg	632	30/01/2013	ALEJANDRO PEREA MTZ. PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49.88	0.00	26,372.76
	Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,340.40	0.00	51,713.16
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	25,452.20	0.00	77,165.36
	Eg	635	14/02/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	177.36	0.00	77,342.72
	Eg	636	14/02/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.04	0.00	77,459.76
	Eg	637	14/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	77,659.29
	Eg	638	14/02/2013	ALENJANDRO PEREA MTZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49.89	0.00	77,709.18
	Eg	639	14/02/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	166.28	0.00	77,875.46
	Eg	642	26/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	199.53	0.00	78,074.99
	Eg	643	26/02/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	49.88	0.00	78,124.87
	Eg	644	26/02/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	199.53	0.00	78,324.40
	Eg	645	26/02/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	117.05	0.00	78,441.45
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	25,629.55	0.00	104,071.00
	Eg	646	12/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	117.04	0.00	104,188.04
	Eg	647	12/03/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	199.53	0.00	104,387.57
	Eg	649	12/03/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	199.53	0.00	104,587.10
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	25,629.55	0.00	130,216.65
	Eg	653	21/03/2013	ALEJANDRO PEREA MARTI. PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	49.88	0.00	130,266.53
	Eg	654	26/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	117.05	0.00	130,383.58
	Eg	655	26/03/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	199.53	0.00	130,583.11
	Eg	656	26/03/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	49.88	0.00	130,632.99
	Eg	657	26/03/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	199.53	0.00	130,832.52
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	25,629.55	0.00	156,462.07
	Dr	25	10/04/2013	CANCELACION C 636 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.04	156,345.03
	Dr	27	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	117.04	156,227.99

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	670	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.04	0.00	156,345.03
Eg	671	10/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	117.05	0.00	156,462.08
Eg	672	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	117.04	0.00	156,579.12
Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,280.06	0.00	181,859.18
Eg	673	15/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	349.50	0.00	182,208.68
Eg	674	15/04/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.04	0.00	182,325.72
Eg	675	15/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	182,525.25
Eg	676	15/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49.88	0.00	182,575.13
Eg	677	15/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	182,774.66
Dr	26	26/04/2013	CANCELACION DE CH 645 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	117.05	182,657.61
Eg	685	29/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	349.50	0.00	183,007.11
Eg	686	29/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.04	0.00	183,124.15
Eg	687	29/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	183,323.68
Eg	688	29/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49.88	0.00	183,373.56
Eg	700	29/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	183,573.09
Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,280.06	0.00	208,853.15
Eg	701	14/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	114.60	0.00	208,967.75
Eg	702	14/05/2013	J. CARMELO NOCHABUENA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	131.92	0.00	209,099.67
Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	44.76	0.00	209,144.43
Eg	706	14/05/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA. 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	104.68	0.00	209,249.11
Eg	707	14/05/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	62.00	0.00	209,311.11
Eg	710	14/05/2013	JULIO C. BACA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	218.77	0.00	209,529.88
Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	32,501.86	0.00	242,031.74
Eg	718	30/05/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	250.92	0.00	242,282.66
Eg	719	30/05/2013	JULIO CESAR BACA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.40	0.00	242,420.06
Eg	729	30/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	71.97	0.00	242,492.03
Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	67,170.04	0.00	309,662.07
Eg	17029	10/06/2013	J. ADOLFO HUGO RIVERA PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	310,662.07
Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,480.91	0.00	338,142.98
Eg	730	14/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	71.97	0.00	338,214.95
Eg	731	14/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	131.92	0.00	338,346.87
Eg	743	19/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	71.97	0.00	338,418.84
Eg	744	19/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	131.92	0.00	338,550.76
Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,480.91	0.00	366,031.67
Eg	17048	28/06/2013	ROSAURA E. F/26297B CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES DE LA UTSH.	0.00	2,150.00	0.00	368,181.67
Dr	14	08/07/2013	CANCELACION CH 718 J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	250.92	367,930.75
Eg	756	08/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	250.92	0.00	368,181.67
Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,480.91	0.00	395,662.58
Eg	757	11/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	71.97	0.00	395,734.55
Eg	758	11/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	131.92	0.00	395,866.47
Eg	17095	24/07/2013	LUCIA ZERON PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	396,866.47
Eg	17101	25/07/2013	ARACELI ANGELES PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	397,866.47
Eg	761	26/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	71.97	0.00	397,938.44
Eg	762	26/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	131.92	0.00	398,070.36
Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	155.25	0.00	398,225.61
Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,325.66	0.00	425,551.27
Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,170.41	0.00	452,721.68
Eg	766	14/08/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	71.97	0.00	452,793.65
Eg	767	14/08/2013	ILIANA O. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	452,948.90
Eg	768	14/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	131.92	0.00	453,080.82
Eg	770	14/08/2013	MARTIN A. CERECEDO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	453,236.07
Eg	771	14/08/2013	FERNANDO ADRIAN CAMACHO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	453,391.32
Eg	17133	16/08/2013	NAARA LILIA FLORES PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	454,391.32
Eg	17142	16/08/2013	RITA P. PASARAN F/22156 PRESTACION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	454,541.32
Eg	17148	19/08/2013	MA CONCEPCION TELLEZ F/1917 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	455,541.32
Eg	17154	21/08/2013	LILIA HDEZ. F/1665 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO 2013, PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	456,541.32
Eg	17155	21/08/2013	MA. MARTINA OLVERA F/2689 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO 2013, PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	457,541.32
Eg	17156	21/08/2013	CINTHYA DIAZ F/2112 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO 2013, PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	458,541.32
Eg	17158	26/08/2013	RICARDO R.F/1291 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	450.00	0.00	458,991.32
Eg	17160	26/08/2013	LETICIA CRUZ F/22172 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	450.00	0.00	459,441.32
Eg	17162	26/08/2013	OMAR ARANDA F/1151 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO, P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	300.00	0.00	459,741.32
Eg	17163	26/08/2013	J. MANUEL AYALA F/1298,1299 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	300.00	0.00	460,041.32
Eg	772	28/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	131.92	0.00	460,173.24
Eg	773	28/08/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	460,328.49
Eg	17164	28/08/2013	J. DE DIOS HDEZ. F/1153 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	450.00	0.00	460,778.49
Eg	17168	28/08/2013	J. PABLO LOPEZ F/A22586 PRESTACIONES NO LIADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	461,778.49
Eg	17170	28/08/2013	ANEL MUÑOZ F/1155 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	300.00	0.00	462,078.49
Eg	17171	28/08/2013	MARCELO L. F/22178 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	462,228.49
Eg	17172	28/08/2013	MARECELO L. F/1928 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	463,228.49
Eg	17176	29/08/2013	JORGE LARA F/1301 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	463,378.49
Eg	17177	29/08/2013	CESARIO D. F/1927 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	464,378.49
Eg	17179	29/08/2013	BLANCA E. SACRAMENTO F/22165 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	300.00	0.00	464,678.49
Eg	17180	29/08/2013	YESENIA V. F/1152 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	464,828.49
Eg	17181	29/08/2013	JAVIER HDEZ. V.F/22173 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	464,978.49
Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	28,446.05	0.00	493,424.54
Eg	17189	03/09/2013	ARCELIA VEGA F/AFY137031 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	494,424.54
Eg	17190	03/09/2013	CRESENCIO JIMENEZ F/1154 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	494,574.54
Eg	17192	03/09/2013	MARISOL PELCASTRE F/5363 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	495,574.54
Eg	17193	03/09/2013	MA. GUADALUPE IBARRA F/3030 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	496,574.54
Eg	17195	03/09/2013	SARA JIMENEZ F/22190 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	496,724.54
Eg	17196	03/09/2013	VIANEY BAUTISTA F/1156 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	300.00	0.00	497,024.54
Eg	17197	03/09/2013	ADRIANA B. PEREZ F/4026E PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	825.00	0.00	497,849.54
Eg	17198	03/09/2013	MAYRA A. ESPERILLA F/1300 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	497,999.54
Eg	17199	03/09/2013	FAUSTINO VALENCIA PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	498,149.54
Eg	17205	09/09/2013	F/I5384 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	499,149.54
Eg	17206	09/09/2013	LAURA HDEZ L. F/I5383PRESTACIONES NO LIGADAS AL SARIO P/ ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	500,149.54
Eg	17207	09/09/2013	GAUDENCIO GREZ A F/I5373 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	501,149.54

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17208	09/09/2013	JOSÉ A. CRUZ F. F/I5375 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	502,149.54
Eg	17209	09/09/2013	ESMERALDA V. MTZ F/I5371 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	503,149.54
Eg	17210	09/09/2013	NORMA M. ACOSTA F/I5370 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	504,149.54
Eg	17211	09/09/2013	M. GUADALUPE B. ZAVALA F/I5386 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	505,149.54
Eg	17212	09/09/2013	DAVID H. GUZMAN L F/AFY137602 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	506,149.54
Eg	17213	09/09/2013	MA. ELENA GOMEZ L. F/I5389 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	507,149.54
Eg	17214	09/09/2013	FCO. J. REYES HDEZ F/22182 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	150.00	0.00	507,299.54
Eg	17218	10/09/2013	GLORIA N. HDEZ F/I5382 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	508,299.54
Eg	17219	10/09/2013	CRESENCIO J. CUELLAR F/I5381 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	509,299.54
Eg	17220	10/09/2013	MARCO D. GLEZ C. F/I5380 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	510,299.54
Eg	17221	10/09/2013	VANESSA SAGAHÓN F/I5378 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	511,299.54
Eg	17222	10/09/2013	GABRIELA NOCHEBUENA C. F/I5385 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	512,299.54
Eg	17223	10/09/2013	SARA JIMENEZ C F/5387 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIOP/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	513,299.54
Eg	776	12/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	513,454.79
Eg	777	12/09/2013	JOSE C. NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	151.32	0.00	513,606.11
Eg	779	12/09/2013	ANTONIO CASAÑAS C PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	513,761.36
Eg	780	12/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	215.91	0.00	513,977.27
Eg	782	12/09/2013	ALONSO G. OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	170.11	0.00	514,147.38
Eg	783	12/09/2013	MARILÚ RAMIREZ A PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	170.11	0.00	514,317.49
Eg	785	12/09/2013	CHRISTIAN D. HDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	196.27	0.00	514,513.76
Eg	789	12/09/2013	ARTURO M. REYES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	215.91	0.00	514,729.67
Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	31,558.28	0.00	546,287.95
Eg	786	13/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	546,543.11
Eg	787	13/09/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	248.61	0.00	546,791.72
Eg	788	13/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	78.51	0.00	546,870.23
Dr	15	17/09/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	248.62	0.00	547,118.85
Eg	17229	17/09/2013	MAYRA A. ESPERILLA F/792A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	548,118.85
Eg	17230	17/09/2013	ZEFERINO MARTELL F/793A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	549,118.85
Eg	17234	17/09/2013	MA. MAGDALENA PACHECO F/A791 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	550,118.85
Eg	17235	17/09/2013	RITA P. PASARAN F/A795 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	551,118.85
Eg	17236	17/09/2013	DALILA G. TELLEZ F/3938 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	552,118.85
Eg	17238	17/09/2013	RAUL GOMEZ F/A789 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	553,118.85
Eg	17239	17/09/2013	EDUARDO PIÑA F/A794 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	554,118.85
Eg	17241	19/09/2013	PONCIANO MORALES F/22225 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	300.00	0.00	554,418.85
Eg	17243	19/09/2013	RAMON HERNANDEZ F/5315 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	555,418.85
Eg	17248	19/09/2013	OMAR ARANDA F/4221E PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	556,418.85
Eg	17249	19/09/2013	ALFONSO VITE F/788A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	557,418.85
Eg	17252	19/09/2013	SALOME PEREZ F/796A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	558,418.85
Eg	17255	19/09/2013	FAUSTINO VALENCIA F/4228E PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	559,418.85
Eg	17262	24/09/2013	ANDREA ANGELES F/133 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	560,418.85
Eg	790	26/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	560,574.10
Eg	791	26/09/2013	LUCIA HEDEZ MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	248.61	0.00	560,822.71
Eg	793	26/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	215.90	0.00	561,038.61
Eg	794	26/09/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	561,193.86
Eg	795	26/09/2013	ALONSO GARCIA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.10	0.00	561,363.96
Eg	796	26/09/2013	MARILU RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.11	0.00	561,534.07
Eg	797	26/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	78.51	0.00	561,612.58
Eg	798	26/09/2013	ARTURO MERA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	242.07	0.00	561,854.65
Eg	799	26/09/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	562,109.81
Eg	801	26/09/2013	DANIEL ESPINOSA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.10	0.00	562,279.91
Eg	804	26/09/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	151.32	0.00	562,431.23
Eg	806	26/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	562,686.39
Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	31,006.89	0.00	593,693.28
Eg	17273	27/09/2013	LEON F. AUSTRIA F/859,860,861 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	430.48	0.00	594,123.76
Eg	17280	30/09/2013	JAIME CORONA F/138 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	595,123.76
Eg	17281	30/09/2013	EUSEBIA SERRANO F/139 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	596,123.76
Eg	17282	30/09/2013	MANUEL PELCASTRE F/136 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	597,123.76
Eg	17283	30/09/2013	YESENIA VIVANCO F/137 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	598,123.76
Eg	17284	30/09/2013	JORGE LARA F/460 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	599,123.76
Eg	17298	04/10/2013	ALBERTO CORONA F/134 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	600,123.76
Eg	17299	04/10/2013	PONCIANO MORALES F/S140 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	601,123.76
Eg	17304	04/10/2013	DIANA MEDINA F/141 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	602,123.76
Eg	17309	04/10/2013	UBALDA OLIVARES F/A807 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	603,123.76
Eg	807	10/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	603,279.01
Eg	808	10/10/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	248.61	0.00	603,527.62
Eg	809	10/10/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	151.32	0.00	603,678.94
Eg	810	10/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	215.90	0.00	603,894.84
Eg	811	10/10/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	604,050.09
Eg	812	10/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.10	0.00	604,220.19
Eg	813	10/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.10	0.00	604,390.29
Eg	814	10/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	78.51	0.00	604,468.80
Eg	816	10/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	242.07	0.00	604,710.87
Eg	817	10/10/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	604,966.03
Eg	818	10/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	605,221.19
Eg	819	10/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.10	0.00	605,391.29
Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	30,712.89	0.00	636,104.18
Eg	820	28/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	636,259.43
Eg	821	28/10/2013	LUCIA MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	248.61	0.00	636,508.04
Eg	822	28/10/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	151.32	0.00	636,659.36
Eg	823	28/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	215.90	0.00	636,875.26
Eg	824	28/10/2013	ANTONIO CIPRIANO PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	637,030.51
Eg	825	28/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.10	0.00	637,200.61
Eg	826	28/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.10	0.00	637,370.71
Eg	827	28/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	78.51	0.00	637,449.22
Eg	828	28/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	242.07	0.00	637,691.29
Eg	829	28/10/2013	C. DORISCEL HDEZ. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	637,946.45
Eg	831	28/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.11	0.00	638,116.56
Eg	834	28/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	638,371.72

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	30,565.89	0.00	668,937.61
	Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	32,108.17	0.00	701,045.78
	Eg	836	12/11/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	151.32	0.00	701,197.10
	Eg	837	12/11/2013	ALONSO GARCIA O. PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.10	0.00	701,367.20
	Eg	840	13/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	701,522.45
	Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	32,356.78	0.00	733,879.23
	Eg	841	27/11/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.10	0.00	734,049.33
	Eg	842	27/11/2013	JUAN RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	248.62	0.00	734,297.95
	Eg	843	27/11/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	151.32	0.00	734,449.27
	Eg	844	27/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	734,604.52
	Eg	17517	06/12/2013	ROSAURA E. F/27410B CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVENTO DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	10,000.00	0.00	744,604.52
	Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	64,209.04	0.00	808,813.56
	Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50	0.00	809,124.06
	Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50	0.00	809,434.56
	Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	302.64	0.00	809,737.20
	Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	497.23	0.00	810,234.43
	Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	837.00	0.00	811,071.43
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	811,071.43	0.00
						811,673.48	**811,673.48**	
-	Cuenta : 827-01-001-159002-02-00 Estatal							
	Eg	623	14/01/2013	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	137.75	0.00	137.75
	Eg	624	14/01/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	117.04	0.00	254.79
	Eg	626	14/01/2013	WENDY MENDOZA PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	199.53	0.00	454.32
	Eg	627	14/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NOMINA QNA. 01/2013.	0.00	51.64	0.00	505.96
	Dr	8	15/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 01/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,271.34	0.00	25,777.30
	Eg	628	30/01/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	177.36	0.00	25,954.66
	Eg	629	30/01/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.05	0.00	26,071.71
	Eg	630	30/01/2013	DANIEL CHAVEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	51.64	0.00	26,123.35
	Eg	631	30/01/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	26,322.88
	Eg	632	30/01/2013	ALEJANDRO PEREA MTZ. PAGO NÓMINA QNA 02/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49.89	0.00	26,372.77
	Dr	23	31/01/2013	PAGO NÓMINA QNA 02/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,340.40	0.00	51,713.17
	Dr	15	14/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	25,452.19	0.00	77,165.36
	Eg	635	14/02/2013	PEDRO GARCIA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	177.36	0.00	77,342.72
	Eg	636	14/02/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.05	0.00	77,459.77
	Eg	637	14/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	77,659.30
	Eg	638	14/02/2013	ALENJANDRO PEREA MTZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49.88	0.00	77,709.18
	Eg	639	14/02/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	166.27	0.00	77,875.45
	Eg	642	26/02/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	199.53	0.00	78,074.98
	Eg	643	26/02/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	49.89	0.00	78,124.87
	Eg	644	26/02/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	199.53	0.00	78,324.40
	Eg	645	26/02/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	117.04	0.00	78,441.44
	Dr	26	27/02/2013	PAGO NÓMINA QNA 04/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	25,629.56	0.00	104,071.00
	Eg	646	12/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	117.05	0.00	104,188.05
	Eg	647	12/03/2013	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	199.53	0.00	104,387.58
	Eg	649	12/03/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	199.53	0.00	104,587.11
	Dr	29	14/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 05/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	25,629.56	0.00	130,216.67
	Eg	653	21/03/2013	ALEJANDRO PEREA MARTI. PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	49.89	0.00	130,266.56
	Eg	654	26/03/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	117.04	0.00	130,383.60
	Eg	655	26/03/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	199.53	0.00	130,583.13
	Eg	656	26/03/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	49.89	0.00	130,633.02
	Eg	657	26/03/2013	NOE PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 06/13.	0.00	199.53	0.00	130,832.55
	Dr	44	27/03/2013	PAGO NÓMINA QNA 06/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	25,629.56	0.00	156,462.11
	Dr	25	10/04/2013	CANCELACION C 636 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	117.05	156,345.06
	Dr	27	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	0.00	117.05	156,228.01
	Eg	670	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 03/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.05	0.00	156,345.06
	Eg	671	10/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	117.04	0.00	156,462.10
	Eg	672	10/04/2013	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 05/13.	0.00	117.05	0.00	156,579.15
	Dr	12	15/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 07/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,280.05	0.00	181,859.20
	Eg	673	15/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	349.50	0.00	182,208.70
	Eg	674	15/04/2013	J CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.05	0.00	182,325.75
	Eg	675	15/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	182,525.28
	Eg	676	15/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49.89	0.00	182,575.17
	Eg	677	15/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 07/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	182,774.70
	Dr	26	26/04/2013	CANCELACION DE CH 645 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL QNA. 04/13.	0.00	0.00	117.04	182,657.66
	Eg	685	29/04/2013	CLAUDIA RAMOS PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	349.50	0.00	183,007.16
	Eg	686	29/04/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117.05	0.00	183,124.21
	Eg	687	29/04/2013	WENDY MENDOZA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	183,323.74
	Eg	688	29/04/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49.89	0.00	183,373.63
	Eg	700	29/04/2013	NOE PEREZ PAGO NÓMINA QNA 08/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.53	0.00	183,573.16
	Dr	42	30/04/2013	PAGO NÓMINA QNA 08/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,280.05	0.00	208,853.21
	Eg	701	14/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	114.59	0.00	208,967.80
	Eg	702	14/05/2013	J. CARMELO NOCHABUENA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	131.92	0.00	209,099.72
	Eg	703	14/05/2013	LUIS R. MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	44.75	0.00	209,144.47
	Eg	706	14/05/2013	WENDY MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA. 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	104.68	0.00	209,249.15
	Eg	707	14/05/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	62.00	0.00	209,311.15
	Eg	710	14/05/2013	JULIO C. BACA PAGO NÓMINA QNA 09/2013 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	218.77	0.00	209,529.92
	Dr	15	15/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 09/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	32,501.85	0.00	242,031.77
	Eg	718	30/05/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	250.92	0.00	242,282.69
	Eg	719	30/05/2013	JULIO CESAR BACA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	137.39	0.00	242,420.08
	Eg	729	30/05/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	71.97	0.00	242,492.05
	Dr	39	31/05/2013	PAGO NÓMINA QNA 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	67,170.04	0.00	309,662.09
	Eg	17029	10/06/2013	J. ADOLFO HUGO RIVERA PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	310,662.09
	Dr	19	14/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 11/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,480.91	0.00	338,143.00
	Eg	730	14/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	71.97	0.00	338,214.97
	Eg	731	14/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA 11/13 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	131.92	0.00	338,346.89
	Eg	743	19/06/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	71.97	0.00	338,418.86
	Eg	744	19/06/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	131.92	0.00	338,550.78
	Dr	46	28/06/2013	PAGO NÓMINA QNA 12/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,480.91	0.00	366,031.69
	Eg	17048	28/06/2013	ROSAURA E. F/26297B CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES DE LA UTSH.	0.00	2,150.00	0.00	368,181.69

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	14	08/07/2013	CANCELACION CH 718 J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	250.92	367,930.77
Eg	756	08/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 10/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	250.92	0.00	368,181.69
Dr	29	11/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,480.91	0.00	395,662.60
Eg	757	11/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	71.97	0.00	395,734.57
Eg	758	11/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 13/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	131.92	0.00	395,866.49
Eg	17095	24/07/2013	LUCIA ZERON PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	396,866.49
Eg	17101	25/07/2013	ARACELI ANGELES PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	397,866.49
Eg	761	26/07/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	71.97	0.00	397,938.46
Eg	762	26/07/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	131.92	0.00	398,070.38
Eg	765	26/07/2013	FRANCISCA JUAREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	155.25	0.00	398,225.63
Dr	56	29/07/2013	PAGO NÓMINA QNA 14/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,325.66	0.00	425,551.29
Dr	13	14/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,170.41	0.00	452,721.70
Eg	766	14/08/2013	MA. DEL CARMEN GUZMAN PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	71.97	0.00	452,793.67
Eg	767	14/08/2013	ILIANA O. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	452,948.92
Eg	768	14/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	131.92	0.00	453,080.84
Eg	770	14/08/2013	MARTIN A. CERECEDO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	453,236.09
Eg	771	14/08/2013	FERNANDO ADRIAN CAMACHO PAGO DE NOMINA QNA. 15/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	453,391.34
Eg	17133	16/08/2013	NAARA LILIA FLORES PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	454,391.34
Eg	17142	16/08/2013	RITA P. PASARAN F/22156 PRESTACION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	454,541.34
Eg	17148	19/08/2013	MA CONCEPCION TELLEZ F/1917 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	455,541.34
Eg	17154	21/08/2013	LILIA HDEZ. F/1665 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO 2013, PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	456,541.34
Eg	17155	21/08/2013	MA. MARTINA OLVERA F/2689 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO 2013, PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	457,541.34
Eg	17156	21/08/2013	CINTHYA DIAZ F/2112 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO 2013, PARA ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	458,541.34
Eg	17158	26/08/2013	RICARDO R.F/1291 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	450.00	0.00	458,991.34
Eg	17160	26/08/2013	LETICIA CRUZ F/22172 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	450.00	0.00	459,441.34
Eg	17162	26/08/2013	OMAR ARANDA F/1151 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO, P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	300.00	0.00	459,741.34
Eg	17163	26/08/2013	J. MANUEL AYALA F/1298,1299 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	300.00	0.00	460,041.34
Eg	772	28/08/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	131.92	0.00	460,173.26
Eg	773	28/08/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	460,328.51
Eg	17164	28/08/2013	J. DE DIOS HDEZ. F/1153 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	450.00	0.00	460,778.51
Eg	17168	28/08/2013	J. PABLO LOPEZ F/A22586 PRESTACIONES NO LIADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	461,778.51
Eg	17170	28/08/2013	ANEL MUÑOZ F/1155 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	300.00	0.00	462,078.51
Eg	17171	28/08/2013	MARCELO L. F/22178 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	462,228.51
Eg	17172	28/08/2013	MARECELO L. F/1928 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	463,228.51
Eg	17176	29/08/2013	JORGE LARA F/1301 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	463,378.51
Eg	17177	29/08/2013	CESARIO D. F/1927 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	464,378.51
Eg	17179	29/08/2013	BLANCA E. SACRAMENTO F/22165 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	300.00	0.00	464,678.51
Eg	17180	29/08/2013	YESENIA V. F/1152 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	464,828.51
Eg	17181	29/08/2013	JAVIER HDEZ. V.F/22173 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	464,978.51
Dr	32	30/08/2013	PAGO NÓMINA QNA 16/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	28,446.05	0.00	493,424.56
Eg	17189	03/09/2013	ARCELIA VEGA F/AFY137031 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	494,424.56
Eg	17190	03/09/2013	CRESENCIO JIMENEZ F/1154 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	494,574.56
Eg	17192	03/09/2013	MARISOL PELCASTRE F/5363 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	495,574.56
Eg	17193	03/09/2013	MA. GUADALUPE IBARRA F/3030 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	496,574.56
Eg	17195	03/09/2013	SARA JIMENEZ F/22190 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	496,724.56
Eg	17196	03/09/2013	VIANEY BAUTISTA F/1156 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	300.00	0.00	497,024.56
Eg	17197	03/09/2013	ADRIANA B. PEREZ F/4026E PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	825.00	0.00	497,849.56
Eg	17198	03/09/2013	MAYRA A. ESPERILLA F/1300 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	497,999.56
Eg	17199	03/09/2013	FAUSTINO VALENCIA PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	150.00	0.00	498,149.56
Eg	17205	09/09/2013	F/I5384 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	499,149.56
Eg	17206	09/09/2013	LAURA HDEZ L. F/I5383PRESTACIONES NO LIGADAS AL SARIO P/ ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	500,149.56
Eg	17207	09/09/2013	GAUDENCIO GREZ A F/I5373 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	501,149.56
Eg	17208	09/09/2013	JOSÉ A. CRUZ F. F/I5375 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	502,149.56
Eg	17209	09/09/2013	ESMERALDA V. MTZ F/I5371 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	503,149.56
Eg	17210	09/09/2013	NORMA M. ACOSTA F/I5370 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	504,149.56
Eg	17211	09/09/2013	M. GUADALUPE B. ZAVALA F/I5386 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	505,149.56
Eg	17212	09/09/2013	DAVID H. GUZMAN L F/AFY137602 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	506,149.56
Eg	17213	09/09/2013	MA. ELENA GOMEZ L. F/I5389 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	507,149.56
Eg	17214	09/09/2013	FCO. J. REYES HDEZ F/22182 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	150.00	0.00	507,299.56
Eg	17218	10/09/2013	GLORIA N. HDEZ F/I5382 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	508,299.56
Eg	17219	10/09/2013	CRESENCIO J. CUELLAR F/I5381 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	509,299.56
Eg	17220	10/09/2013	MARCO D. GLEZ C. F/I5380 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	510,299.56
Eg	17221	10/09/2013	VANESSA SAGAHÓN F/I5378 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	511,299.56
Eg	17222	10/09/2013	GABRIELA NOCHEBUENA C. F/I5385 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	512,299.56
Eg	17223	10/09/2013	SARA JIMENEZ C F/5387 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIOP/ADQUISICIÓN DE LENTES	0.00	1,000.00	0.00	513,299.56
Eg	776	12/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	513,454.81
Eg	777	12/09/2013	JOSE C. NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	151.32	0.00	513,606.13
Eg	779	12/09/2013	ANTONIO CASAÑAS C PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	513,761.38
Eg	780	12/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	215.90	0.00	513,977.28
Eg	782	12/09/2013	ALONSO G. OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	170.10	0.00	514,147.38
Eg	783	12/09/2013	MARILÚ RAMIREZ A PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	170.10	0.00	514,317.48
Eg	785	12/09/2013	CHRISTIAN D. HDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	196.28	0.00	514,513.76
Eg	789	12/09/2013	ARTURO M. REYES PAGO DE NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	215.90	0.00	514,729.66
Dr	12	13/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	31,558.28	0.00	546,287.94
Eg	786	13/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	546,543.10
Eg	787	13/09/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	248.62	0.00	546,791.72
Eg	788	13/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	78.51	0.00	546,870.23
Dr	15	17/09/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 17/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	248.61	0.00	547,118.84
Eg	17229	17/09/2013	MAYRA A. ESPERILLA F/792A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	548,118.84
Eg	17230	17/09/2013	ZEFERINO MARTELL F/793A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	549,118.84
Eg	17234	17/09/2013	MA. MAGDALENA PACHECO F/A791 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	550,118.84
Eg	17235	17/09/2013	RITA P. PASARAN F/A795 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	551,118.84
Eg	17236	17/09/2013	DALILA G. TELLEZ F/3938 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	552,118.84
Eg	17238	17/09/2013	RAUL GOMEZ F/A789 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	553,118.84
Eg	17239	17/09/2013	EDUARDO PIÑA F/A794 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	554,118.84
Eg	17241	19/09/2013	PONCIANO MORALES F/22225 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	300.00	0.00	554,418.84

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17243	19/09/2013	RAMON HERNANDEZ F/5315 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	555,418.84
Eg	17248	19/09/2013	OMAR ARANDA F/4221E PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	556,418.84
Eg	17249	19/09/2013	ALFONSO VITE F/788A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	557,418.84
Eg	17252	19/09/2013	SALOME PEREZ F/796A PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	558,418.84
Eg	17255	19/09/2013	FAUSTINO VALENCIA F/4228E PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	559,418.84
Eg	17262	24/09/2013	ANDREA ANGELES F/133 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	560,418.84
Eg	790	26/09/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	155.25	0.00	560,574.09
Eg	791	26/09/2013	LUCIA HEDEZ MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH .	0.00	248.62	0.00	560,822.71
Eg	793	26/09/2013	CARLOS OLGUIN PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	215.91	0.00	561,038.62
Eg	794	26/09/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	561,193.87
Eg	795	26/09/2013	ALONSO GARCIA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.11	0.00	561,363.98
Eg	796	26/09/2013	MARILU RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.10	0.00	561,534.08
Eg	797	26/09/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	78.51	0.00	561,612.59
Eg	798	26/09/2013	ARTURO MERA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	242.08	0.00	561,854.67
Eg	799	26/09/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	562,109.83
Eg	801	26/09/2013	DANIEL ESPINOSA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.11	0.00	562,279.94
Eg	804	26/09/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	151.32	0.00	562,431.26
Eg	806	26/09/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO NOMINA QNA. 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	562,686.42
Dr	36	27/09/2013	PAGO NÓMINA QNA 18/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	31,006.90	0.00	593,693.32
Eg	17273	27/09/2013	LEON F. AUSTRIA F/859,860,861 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES.	0.00	430.48	0.00	594,123.80
Eg	17280	30/09/2013	JAIME CORONA F/138 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	595,123.80
Eg	17281	30/09/2013	EUSEBIA SERRANO F/139 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	596,123.80
Eg	17282	30/09/2013	MANUEL PELCASTRE F/136 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	597,123.80
Eg	17283	30/09/2013	YESENIA VIVANCO F/137 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	598,123.80
Eg	17284	30/09/2013	JORGE LARA F/460 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	599,123.80
Eg	17298	04/10/2013	ALBERTO CORONA F/134 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	600,123.80
Eg	17299	04/10/2013	PONCIANO MORALES F/S140 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	601,123.80
Eg	17304	04/10/2013	DIANA MEDINA F/141 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	602,123.80
Eg	17309	04/10/2013	UBALDA OLIVARES F/A807 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO P/ADQUISICION DE LENTES.	0.00	1,000.00	0.00	603,123.80
Eg	807	10/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	603,279.05
Eg	808	10/10/2013	LUCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	248.62	0.00	603,527.67
Eg	809	10/10/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	151.32	0.00	603,678.99
Eg	810	10/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	215.91	0.00	603,894.90
Eg	811	10/10/2013	ANTONIO CASAÑAS PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	604,050.15
Eg	812	10/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.11	0.00	604,220.26
Eg	813	10/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.11	0.00	604,390.37
Eg	814	10/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	78.51	0.00	604,468.88
Eg	816	10/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	242.08	0.00	604,710.96
Eg	817	10/10/2013	C. DORISCEL HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	604,966.12
Eg	818	10/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	605,221.28
Eg	819	10/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.11	0.00	605,391.39
Dr	19	14/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 19/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	30,712.90	0.00	636,104.29
Eg	820	28/10/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	636,259.54
Eg	821	28/10/2013	LUCIA MENDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	248.62	0.00	636,508.16
Eg	822	28/10/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	151.32	0.00	636,659.48
Eg	823	28/10/2013	CARLOS OLGUIN PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	215.91	0.00	636,875.39
Eg	824	28/10/2013	ANTONIO CIPRIANO PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	637,030.64
Eg	825	28/10/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.11	0.00	637,200.75
Eg	826	28/10/2013	MARILU RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.11	0.00	637,370.86
Eg	827	28/10/2013	RAUL G. GOMEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	78.51	0.00	637,449.37
Eg	828	28/10/2013	ARTURO MERA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	242.08	0.00	637,691.45
Eg	829	28/10/2013	C. DORISCEL HDEZ. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	637,946.61
Eg	831	28/10/2013	DANIEL E. PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.10	0.00	638,116.71
Eg	834	28/10/2013	ELIVETH LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	255.16	0.00	638,371.87
Dr	57	29/10/2013	PAGO NÓMINA QNA 20/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	30,565.90	0.00	668,937.77
Dr	62	02/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	32,108.16	0.00	701,045.93
Eg	836	12/11/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	151.32	0.00	701,197.25
Eg	837	12/11/2013	ALONSO GARCIA O. PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.11	0.00	701,367.36
Eg	840	13/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	701,522.61
Dr	19	14/11/2013	PAGO NÓMINA QNA 21/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	32,356.78	0.00	733,879.39
Eg	841	27/11/2013	ALONSO GARCIA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	170.11	0.00	734,049.50
Eg	842	27/11/2013	JUAN RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	248.61	0.00	734,298.11
Eg	843	27/11/2013	JOSE CARMELO N. PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	151.32	0.00	734,449.43
Eg	844	27/11/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2013 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	155.25	0.00	734,604.68
Eg	17517	06/12/2013	ROSAURA E. F/27410B CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVENTO DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	10,000.00	0.00	744,604.68
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	64,209.04	0.00	808,813.72
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50	0.00	809,124.22
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50	0.00	809,434.72
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	302.64	0.00	809,737.36
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	497.23	0.00	810,234.59
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	837.00	0.00	811,071.59
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	811,071.59	0.00
					811,673.65	**811,673.65**	
-	Cuenta : 827-01-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS						
				0.00	790,850.17	790,850.17	0.00
					790,850.17	**790,850.17**	
-	Cuenta : 827-01-002-211001-00-00 MATERIAL DE OFICINA						
				0.00	325,712.66	325,712.66	0.00
					325,712.66	**325,712.66**	
-	Cuenta : 827-01-002-211001-01-00 Federal						
Eg	16730	30/01/2013	GALSOR F/292E MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	10,166.60	0.00	10,166.60
Eg	16743	30/01/2013	J. MANUEL CANO F/507 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS.	0.00	3,428.15	0.00	13,594.75
Eg	16795	27/02/2013	JUAN M CANO MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	5,504.20	0.00	19,098.95
Eg	16796	27/02/2013	EUSTOLIA NOCHEBUENA MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,550.00	0.00	20,648.95
Eg	16885	10/04/2013	JUAN M. CANO F/614 MATERIAL UTILIZADO EN LA 50a. SESION ORDINARIA 07MAR Y MATERIAL P/CAJA UNIVERSITARIA	0.00	2,438.15	0.00	23,087.10
Eg	16954	09/05/2013	GALSOR DEL CENTRO F/511E MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	9,999.20	0.00	33,086.30
Dr	27	24/05/2013	EMILIA HERNANDEZ F/A098 MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	36,113.32	0.00	69,199.62

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	17030	10/06/2013	INM. MARPA DE PACHUCA F/A8782 MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	11,175.75	0.00	80,375.37
	Dr	57	28/06/2013	RECLASIFICACION DE PROYECTOS MATERIAL DE OFICINA, MAT. P/BIENES INFORMATICOS Y PAGO DE DERECHOS	0.00	0.17	0.00	80,375.54
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	120.00	0.00	80,495.54
	Eg	17069	09/07/2013	ROBERTO ROSALES F/898, 897 SELLOS DE FIRMA Y ANTEFIRMA DEL RECTOR, SELLOS DE CAJA, DAF Y CONTADURIA.	0.00	2,465.00	0.00	82,960.54
	Dr	36	24/07/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A9320 MATERIAL PARA ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y DIFERENTES ACTIVIDADES.	0.00	3,750.00	0.00	86,710.54
	Dr	40	25/07/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. COMPRA DE MATERIAL P/DIF. AREAS DE LA UTSH E INSUMOS P/REVISION DE CARP'ETA .	0.00	772.70	0.00	87,483.24
	Eg	17098	25/07/2013	ROBERTO ROSALES F/897, 900 SELLOS PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,566.00	0.00	89,049.24
	Dr	60	29/07/2013	JUAN MANUEL CANO F/687 MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	5,320.49	0.00	94,369.73
	Eg	17143	16/08/2013	GALSORF/757E MATERIAL P/TALLERES DE LOS AST ING. DISEÑO TEXTIL Y MODA, SIST. PROD, METAL MEC. FINAN. FISCAL, TICS 8Y13AG	0.00	7,505.20	0.00	101,874.93
	Eg	17144	16/08/2013	GALSORF/756E MATERIAL P/TALLERES DE LOS AST ING. DISEÑO TEXTIL Y MODA, SIST. PROD, METAL MEC. FINAN. FISCAL, TICS 8Y13AG	0.00	9,445.16	0.00	111,320.09
	Eg	17200	03/09/2013	ROBERTO ROSALES F/914 SELLO PARA LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	319.00	0.00	111,639.09
	Eg	17215	09/09/2013	FERRETERÍA MODELO F/P1781 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ROBÓTICA	0.00	467.48	0.00	112,106.57
	Dr	23	24/09/2013	GALSORF/853E MATERIAL P/2do FORO DE EMPRENDEDORES VINCUL, CAJA UNIVERSITARIA, PLANEACION, 51-52 SESION ORDINARIA Y PPTO	0.00	5,315.93	0.00	117,422.50
	Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	378.26	0.00	117,800.76
	Eg	17307	04/10/2013	GALSOR F/880E MATERIAL PARA CARPETAS DE LA 51a. Y 52a. SESION ORDINARIA, DAF Y DIFUSION.	0.00	2,438.90	0.00	120,239.66
	Eg	17329	15/10/2013	SERV. MULTIPLES F/569 MATERIAL PARA LA IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE CELEBRAN EN LA UTSH	0.00	2,412.80	0.00	122,652.46
	Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	37.90	0.00	122,690.36
	Eg	17360	22/10/2013	F/929 SELLO PARA LA DIRECCIÓN DE TIC´S.	0.00	319.00	0.00	123,009.36
	Dr	63	25/10/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A10420 PAPELERIA P/TICS Y CIENCIAS EXACTAS P/PROYECTOS DE INVESTIGACION	0.00	5,374.50	0.00	128,383.86
	Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	2,851.28	0.00	131,235.14
	Eg	17383	31/10/2013	GALSORF/938E MAT.P/DIFERENTES AREAS DE LA UTSH (SESION 52-53, 13a. SESION COM. PERTINENCIA, SERV. ESCOLARES Y CAJA UNIV)	0.00	7,183.18	0.00	138,418.32
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	10,140.00	0.00	148,558.32
	Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	3,189.68	0.00	151,748.00
	Eg	17504	06/12/2013	EUSTOLIA N. F/22475 COMPRA DE PAPELERIA P/EVENTO DE ALTARES A CELEBRARSE EN PACHUCA Y P/AREAS DE LA UTSH.	0.00	847.50	0.00	152,595.50
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	152,595.50	0.00
						152,595.50	**152,595.50**	
-	Cuenta : 827-01-002-211001-02-00 Estatal							
	Eg	16730	30/01/2013	GALSOR F/292E MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	10,166.61	0.00	10,166.61
	Eg	16743	30/01/2013	J. MANUEL CANO F/507 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS.	0.00	3,428.15	0.00	13,594.76
	Eg	16795	27/02/2013	JUAN M CANO MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	5,504.20	0.00	19,098.96
	Eg	16796	27/02/2013	EUSTOLIA NOCHEBUENA MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,550.00	0.00	20,648.96
	Eg	16885	10/04/2013	JUAN M. CANO F/614 MATERIAL UTILIZADO EN LA 50a. SESION ORDINARIA 07MAR Y MATERIAL P/CAJA UNIVERSITARIA	0.00	2,438.14	0.00	23,087.10
	Eg	16954	09/05/2013	GALSOR DEL CENTRO F/511E MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	9,999.20	0.00	33,086.30
	Dr	27	24/05/2013	EMILIA HERNANDEZ F/A098 MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	36,113.32	0.00	69,199.62
	Eg	17030	10/06/2013	INM. MARPA DE PACHUCA F/A8782 MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	11,175.74	0.00	80,375.36
	Dr	57	28/06/2013	RECLASIFICACION DE PROYECTOS MATERIAL DE OFICINA, MAT. P/BIENES INFORMATICOS Y PAGO DE DERECHOS	0.00	0.17	0.00	80,375.53
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	120.00	0.00	80,495.53
	Eg	17069	09/07/2013	ROBERTO ROSALES F/898, 897 SELLOS DE FIRMA Y ANTEFIRMA DEL RECTOR, SELLOS DE CAJA, DAF Y CONTADURIA.	0.00	2,465.00	0.00	82,960.53
	Dr	36	24/07/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A9320 MATERIAL PARA ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y DIFERENTES ACTIVIDADES.	0.00	3,750.00	0.00	86,710.53
	Dr	40	25/07/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. COMPRA DE MATERIAL P/DIF. AREAS DE LA UTSH E INSUMOS P/REVISION DE CARP'ETA .	0.00	772.70	0.00	87,483.23
	Eg	17098	25/07/2013	ROBERTO ROSALES F/897, 900 SELLOS PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,566.00	0.00	89,049.23
	Dr	60	29/07/2013	JUAN MANUEL CANO F/687 MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	5,320.49	0.00	94,369.72
	Eg	17143	16/08/2013	GALSORF/757E MATERIAL P/TALLERES DE LOS AST ING. DISEÑO TEXTIL Y MODA, SIST. PROD, METAL MEC. FINAN. FISCAL, TICS 8Y13AG	0.00	7,505.20	0.00	101,874.92
	Eg	17144	16/08/2013	GALSORF/756E MATERIAL P/TALLERES DE LOS AST ING. DISEÑO TEXTIL Y MODA, SIST. PROD, METAL MEC. FINAN. FISCAL, TICS 8Y13AG	0.00	9,445.16	0.00	111,320.08
	Eg	17200	03/09/2013	ROBERTO ROSALES F/914 SELLO PARA LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	319.00	0.00	111,639.08
	Eg	17215	09/09/2013	FERRETERÍA MODELO F/P1781 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ROBÓTICA	0.00	467.48	0.00	112,106.56
	Dr	23	24/09/2013	GALSORF/853E MATERIAL P/2do FORO DE EMPRENDEDORES VINCUL, CAJA UNIVERSITARIA, PLANEACION, 51-52 SESION ORDINARIA Y PPTO	0.00	5,315.93	0.00	117,422.49
	Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	378.25	0.00	117,800.74
	Eg	17307	04/10/2013	GALSOR F/880E MATERIAL PARA CARPETAS DE LA 51a. Y 52a. SESION ORDINARIA, DAF Y DIFUSION.	0.00	2,438.90	0.00	120,239.64
	Eg	17329	15/10/2013	SERV. MULTIPLES F/569 MATERIAL PARA LA IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE CELEBRAN EN LA UTSH	0.00	2,412.80	0.00	122,652.44
	Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	37.90	0.00	122,690.34
	Eg	17360	22/10/2013	F/929 SELLO PARA LA DIRECCIÓN DE TIC´S.	0.00	319.00	0.00	123,009.34
	Dr	63	25/10/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A10420 PAPELERIA P/TICS Y CIENCIAS EXACTAS P/PROYECTOS DE INVESTIGACION	0.00	5,374.50	0.00	128,383.84
	Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	2,851.28	0.00	131,235.12
	Eg	17383	31/10/2013	GALSORF/938E MAT.P/DIFERENTES AREAS DE LA UTSH (SESION 52-53, 13a. SESION COM. PERTINENCIA, SERV. ESCOLARES Y CAJA UNIV)	0.00	7,183.19	0.00	138,418.31
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	10,140.00	0.00	148,558.31
	Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	3,189.69	0.00	151,748.00
	Eg	17504	06/12/2013	EUSTOLIA N. F/22475 COMPRA DE PAPELERIA P/EVENTO DE ALTARES A CELEBRARSE EN PACHUCA Y P/AREAS DE LA UTSH.	0.00	847.50	0.00	152,595.50
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	152,595.50	0.00
						152,595.50	**152,595.50**	
-	Cuenta : 827-01-002-211001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	63.70	0.00	63.70
	Eg	34264	14/06/2013	DIST. GALSORF/607E MATERIAL P/DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	4,594.76	0.00	4,658.46
	Eg	34265	14/06/2013	EUSTOLIA NOCHEBUENA F/21992 PAPELERIA PARA ARMAR LAS CARPETAS DE LA SESION DE CONSEJO DIRECTIVO.	0.00	870.00	0.00	5,528.46
	Dr	41	28/06/2013	COMP CH 17031 NORMA M. INSUMOS P/RECTORIA., VINCULACION Y FINANZAS.	0.00	1,942.80	0.00	7,471.26
	Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	11,059.03	0.00	18,530.29
	Dr	77	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/813 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE RCETORIA.	0.00	1,991.37	0.00	20,521.66
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	20,521.66	0.00
						20,521.66	**20,521.66**	
-	Cuenta : 827-01-002-211002-00-00 GASTOS DE OFICINA							
					0.00	44,992.20	44,992.20	0.00
						44,992.20	**44,992.20**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 827-01-002-211002-01-00 Federal						
Eg	16708	21/01/2013	INSUMOS P/REUNION CON COMITE DE ALUMNOS Y MAESTROS CON EL SUBSECRETARIO ROLANDO DURAN SEP	0.00	165.90	0.00	165.90
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	150.60	0.00	316.50
Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	96.15	0.00	412.65
Dr	37	30/04/2013	COMP CH 16924 INSUMOS P/TALLER DE ACTUALIZACION P/CERTIFICACION EECTRONICA DE BECARIOS Y MEDICAMENTO P/UTSH.	0.00	109.20	0.00	521.85
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	407.50	0.00	929.35
Dr	41	28/06/2013	COMP CH 17031 NORMA M. INSUMOS P/RECTORIA., VINCULACION Y FINANZAS.	0.00	244.12	0.00	1,173.47
Dr	68	31/07/2013	COMP TRANSFERENCIA DR 4 NORMA MENESES MATERIAL QUE SE UTILIZARA P/TALLERES DE AST DISEÑO Y MODA, MECANICA, CONTABILIDAD	0.00	4,000.00	0.00	5,173.47
Dr	69	31/07/2013	COMP TRANSFERENCIA DR 34 NORMA MENESES INSUMOS P/VINCULACION (EVA. DE PROYECTOS), SESION EXTRAORDINARIA 38 Y P/RECTORIA.	0.00	339.07	0.00	5,512.54
Dr	38	30/08/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. INSUMOS P/AST INGENIERIAS, PAGO CELULAR DE RECTORIA, MATERIAL P/AREA DE MTTO.	0.00	2,223.85	0.00	7,736.39
Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	1,550.35	0.00	9,286.74
Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	74.42	0.00	9,361.16
Dr	87	31/10/2013	COMP TRANSFERENCIA DR52 INSUMOS Y MATERIAL P/52a. SESION ORDINARIA Y 13a. SESION COM. DE VINCULACION Y PERTINENCIA.	0.00	284.03	0.00	9,645.19
Dr	88	31/10/2013	COMP TRANSF. DR6 NORMA MENESES INSUMOS PARA LA 39a. SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	220.35	0.00	9,865.54
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,516.45	0.00	11,381.99
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	30.90	0.00	11,412.89
Dr	66	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR30 NORMA M. COMPRA DE INSUMO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	8,583.20	0.00	19,996.09
Dr	78	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/812 INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	2,500.01	0.00	22,496.10
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	22,496.10	0.00
					22,496.10	**22,496.10**	
-	Cuenta : 827-01-002-211002-02-00 Estatal						
Eg	16708	21/01/2013	INSUMOS P/REUNION CON COMITE DE ALUMNOS Y MAESTROS CON EL SUBSECRETARIO ROLANDO DURAN SEP	0.00	165.90	0.00	165.90
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	150.60	0.00	316.50
Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	96.15	0.00	412.65
Dr	37	30/04/2013	COMP CH 16924 INSUMOS P/TALLER DE ACTUALIZACION P/CERTIFICACION EECTRONICA DE BECARIOS Y MEDICAMENTO P/UTSH.	0.00	109.20	0.00	521.85
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	407.50	0.00	929.35
Dr	41	28/06/2013	COMP CH 17031 NORMA M. INSUMOS P/RECTORIA., VINCULACION Y FINANZAS.	0.00	244.12	0.00	1,173.47
Dr	68	31/07/2013	COMP TRANSFERENCIA DR 4 NORMA MENESES MATERIAL QUE SE UTILIZARA P/TALLERES DE AST DISEÑO Y MODA, MECANICA, CONTABILIDAD	0.00	4,000.00	0.00	5,173.47
Dr	69	31/07/2013	COMP TRANSFERENCIA DR 34 NORMA MENESES INSUMOS P/VINCULACION (EVA. DE PROYECTOS), SESION EXTRAORDINARIA 38 Y P/RECTORIA.	0.00	339.08	0.00	5,512.55
Dr	38	30/08/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. INSUMOS P/AST INGENIERIAS, PAGO CELULAR DE RECTORIA, MATERIAL P/AREA DE MTTO.	0.00	2,223.85	0.00	7,736.40
Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	1,550.35	0.00	9,286.75
Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	74.43	0.00	9,361.18
Dr	87	31/10/2013	COMP TRANSFERENCIA DR52 INSUMOS Y MATERIAL P/52a. SESION ORDINARIA Y 13a. SESION COM. DE VINCULACION Y PERTINENCIA.	0.00	284.03	0.00	9,645.21
Dr	88	31/10/2013	COMP TRANSF. DR6 NORMA MENESES INSUMOS PARA LA 39a. SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	220.35	0.00	9,865.56
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,516.45	0.00	11,382.01
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	30.90	0.00	11,412.91
Dr	66	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR30 NORMA M. COMPRA DE INSUMO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	8,583.19	0.00	19,996.10
Dr	78	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/812 INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	2,500.00	0.00	22,496.10
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	22,496.10	0.00
					22,496.10	**22,496.10**	
-	Cuenta : 827-01-002-212001-00-00 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN						
				0.00	83,881.33	83,881.33	0.00
					83,881.33	**83,881.33**	
-	Cuenta : 827-01-002-212001-01-00 Federal						
Eg	16922	22/04/2013	CARLOS M. ALFONSO F/542 PAGO DE CINTAS Y TARJETAS P/IMPRESION DE GAFETES/CREDENCIALES DE PERSONAL Y ALUMNOS DE LA UTSH.	0.00	13,360.60	0.00	13,360.60
Eg	16953	09/05/2013	EMILIA HERNANDEZ F/A096 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,335.14	0.00	14,695.74
Dr	1	10/06/2013	RECLASIFICACIÓN PL CH 16953 MAYO F/A096 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,335.14	13,360.60
Dr	47	26/07/2013	F/689 JUAN MANUEL CANO CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	7,192.00	0.00	20,552.60
Dr	50	23/10/2013	J. MANUEL CANO F/762 CONSUMIBLES PARA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TEC. Y PARA DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	7,848.40	0.00	28,401.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	28,401.00	0.00
					29,736.14	**29,736.14**	
-	Cuenta : 827-01-002-212001-02-00 Estatal						
Eg	16922	22/04/2013	CARLOS M. ALFONSO F/542 PAGO DE CINTAS Y TARJETAS P/IMPRESION DE GAFETES/CREDENCIALES DE PERSONAL Y ALUMNOS DE LA UTSH.	0.00	13,360.60	0.00	13,360.60
Eg	16953	09/05/2013	EMILIA HERNANDEZ F/A096 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,335.14	0.00	14,695.74
Dr	1	10/06/2013	RECLASIFICACIÓN PL CH 16953 MAYO F/A096 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,335.14	13,360.60
Dr	47	26/07/2013	F/689 JUAN MANUEL CANO CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	7,192.00	0.00	20,552.60
Dr	50	23/10/2013	J. MANUEL CANO F/762 CONSUMIBLES PARA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TEC. Y PARA DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	7,848.40	0.00	28,401.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	28,401.00	0.00
					29,736.14	**29,736.14**	
-	Cuenta : 827-01-002-212001-03-00 Egresos Propios						
Dr	1	10/06/2013	RECLASIFICACIÓN PL CH 16953 MAYO F/A096 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	2,670.28	0.00	2,670.28
Eg	17354	22/10/2013	F/901A CONSUMIBLES PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EL PACHUCA 17 Y 18 DE OCT 2013.	0.00	10,707.72	0.00	13,378.00
Dr	50	23/10/2013	J. MANUEL CANO F/762 CONSUMIBLES PARA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TEC. Y PARA DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	4,609.88	0.00	17,987.88
Eg	34297	31/10/2013	J. MANUEL CANO F/764 CONSUMIBLES P/AREA DE VINCULACION P/13a. SESION DE LA COMISION DE VINCULACION Y PERTINENCIA	0.00	2,250.40	0.00	20,238.28
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	4,170.77	0.00	24,409.05
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	24,409.05	0.00
					24,409.05	**24,409.05**	
-	Cuenta : 827-01-002-214001-00-00 MATERIAL P/BIENES INFORMATICOS						
				0.00	66,639.00	66,639.00	0.00
					66,639.00	**66,639.00**	
-	Cuenta : 827-01-002-214001-01-00 Federal						
Eg	16705	21/01/2013	F/A7261 CONSUMIBLES P/IMPRESORA DEL AREA JURIDICA P/IMPRESION DE ACTAS DE SESIONES DE CON	0.00	505.00	0.00	505.00
Eg	17030	10/06/2013	INM. MARPA DE PACHUCA F/A8782 MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	6,081.35	0.00	6,586.35

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	57	28/06/2013	RECLASIFICACION DE PROYECTOS MATERIAL DE OFICINA, MAT. P/BIENES INFORMATICOS Y PAGO DE DERECHOS	0.00	0.10	0.00	6,586.45
	Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	275.55	0.00	6,862.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	6,862.00	0.00
						6,862.00	**6,862.00**	
-	Cuenta : 827-01-002-214001-02-00 Estatal							
	Eg	16705	21/01/2013	F/A7261 CONSUMIBLES P/IMPRESORA DEL AREA JURIDICA P/IMPRESION DE ACTAS DE SESIONES DE CON	0.00	505.00	0.00	505.00
	Eg	17030	10/06/2013	INM. MARPA DE PACHUCA F/A8782 MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	6,081.35	0.00	6,586.35
	Dr	57	28/06/2013	RECLASIFICACION DE PROYECTOS MATERIAL DE OFICINA, MAT. P/BIENES INFORMATICOS Y PAGO DE DERECHOS	0.00	0.10	0.00	6,586.45
	Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	275.55	0.00	6,862.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	6,862.00	0.00
						6,862.00	**6,862.00**	
-	Cuenta : 827-01-002-214001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34263	14/06/2013	J. MANUEL CANO F/675 CONSUMIBLES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	14,633.40	0.00	14,633.40
	Dr	43	25/07/2013	INMOBILIARIA MARPA F/9321A PAGO DE CONSUMIBLES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	17,326.00	0.00	31,959.40
	Dr	21	24/09/2013	J. MANUEL CANO F/729 CONSUMIBLES P/IMPRIMIR GAFETES, RECONOCIMEINTOS P/EVENTO 2o. FORO DE EMPRENDEDORES Y EXPOCIENCIAS.	0.00	9,976.00	0.00	41,935.40
	Eg	34291	30/09/2013	J. MANUEL CANO F/733 CONSUMIBLES PARA EL AREA DE VINCULACION.	0.00	1,238.42	0.00	43,173.82
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	8,008.00	0.00	51,181.82
	Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	1,733.18	0.00	52,915.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	52,915.00	0.00
						52,915.00	**52,915.00**	
-	Cuenta : 827-01-002-215001-00-00 SUSCRIP A PUBLIC Y PERIODICOS							
					0.00	2,408.00	2,408.00	0.00
						2,408.00	**2,408.00**	
-	Cuenta : 827-01-002-215001-01-00 Federal							
	Eg	16733	30/01/2013	SRIA. DE FINANZAS SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO.	0.00	1,204.00	0.00	1,204.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,204.00	0.00
						1,204.00	**1,204.00**	
-	Cuenta : 827-01-002-215001-02-00 Estatal							
	Eg	16733	30/01/2013	SRIA. DE FINANZAS SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO.	0.00	1,204.00	0.00	1,204.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,204.00	0.00
						1,204.00	**1,204.00**	
-	Cuenta : 827-01-002-217001-00-00 MATERIAL DIDÁCTICO							
					0.00	16,580.75	16,580.75	0.00
						16,580.75	**16,580.75**	
-	Cuenta : 827-01-002-217001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	23	28/08/2013	RECLASIFICACION PEG34257 X PROYECTO F/A097 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA MATERIA DE VIVEROS FORESTALES DE LA UTSH.	0.00	16,580.75	0.00	16,580.75
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	16,580.75	0.00
						16,580.75	**16,580.75**	
-	Cuenta : 827-01-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
					0.00	57,549.06	57,549.06	0.00
						57,549.06	**57,549.06**	
-	Cuenta : 827-01-002-221001-01-00 Federal							
	Eg	16701	07/01/2013	F/MAEG5640 ROSCAS DE REYES PARA PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	951.00	0.00	951.00
	Eg	16708	21/01/2013	INSUMOS P/REUNION CON COMITE DE ALUMNOS Y MAESTROS CON EL SUBSECRETARIO ROLANDO DURAN SEP	0.00	242.00	0.00	1,193.00
	Eg	16745	30/01/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4576 PAGO POR ADQUISICION DE GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS D	0.00	600.00	0.00	1,793.00
	Eg	16756	31/01/2013	EUDALDO R.COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RAV 4 Y CONSUMO DE ALIMENTOS.	0.00	48.50	0.00	1,841.50
	Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	117.02	0.00	1,958.52
	Eg	16854	21/03/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4586 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,064.00	0.00	3,022.52
	Eg	16866	27/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO ATENCION DE DIFERENTES COMISIONES (RECTORIA)	0.00	611.10	0.00	3,633.62
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	51.50	0.00	3,685.12
	Eg	16948	08/05/2013	RUBENASISTIR AL ABANDERAMIENTO DE PARTICIPANTES DEL CAMP. MUNDIAL DE ROBOTICA, INAUG. DE FERIA Y REU. CON EL SUBSECRETAR	0.00	253.50	0.00	3,938.62
	Eg	16949	08/05/2013	F/25809B, 25812B ATENCION DE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN AST ING. RECURSOS NAT. Y EVALUA	0.00	478.00	0.00	4,416.62
	Eg	16989	24/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO REUN. DE TRABAJO C/PERSONAL EN UP DE PACHUCA P/SITUACION Y EQUIP. DE CARRERAS Y TRABAJAR C/POA	0.00	588.50	0.00	5,005.12
	Eg	16993	27/05/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4603 ADQUISICION DE GARRAFONESCON AGUA PURIFICADA P/PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE	0.00	1,128.00	0.00	6,133.12
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	182.70	0.00	6,315.82
	Eg	17016	31/05/2013	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	310.00	0.00	6,625.82
	Eg	17017	31/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER CD. DE MEXICO, GASOLINA P/	0.00	76.00	0.00	6,701.82
	Eg	17044	24/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA ASEH Y EN LA SUBSECRETARIA.	0.00	439.30	0.00	7,141.12
	Eg	17046	26/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4	0.00	135.24	0.00	7,276.36
	Eg	17050	28/06/2013	ROSAURA E. F/26296B ALIMENTOS P/PROFESORES QUE APLICARON TOEFL A PROFESORES DE INGLES Y A CONFERENCISTAS	0.00	1,146.00	0.00	8,422.36
	Eg	17059	03/07/2013	RUBEN M. TRANSPORTE, GASOLINA Y ALIMENTOS P/ASISTIR A REUNION DE RECTORES DEL 24 AL 27 EN LA UT DE CHIHUAHUA	0.00	879.68	0.00	9,302.04
	Dr	40	25/07/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. COMPRA DE MATERIAL P/DIF. AREAS DE LA UTSH E INSUMOS P/REVISION DE CARP'ETA .	0.00	482.30	0.00	9,784.34
	Eg	17102	26/07/2013	J. MANUEL NORIEGAF/4618 ADQ. DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,224.00	0.00	11,008.34
	Eg	17104	29/07/2013	RUBEN MONTERRUBIO REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES.	0.00	303.50	0.00	11,311.84
	Dr	69	31/07/2013	COMP TRANSFERENCIA DR 34 NORMA MENESES INSUMOS P/VINCULACION (EVA. DE PROYECTOS), SESION EXTRAORDINARIA 38 Y P/RECTORIA.	0.00	789.46	0.00	12,101.30
	Eg	17118	06/08/2013	RUBEN M. ATENCION DE PERSONAL DE LA ASEH, COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE BALATAS A LA CAMIONETA RAV4 ASIGNADA A RECTORIA.	0.00	110.00	0.00	12,211.30
	Dr	21	21/08/2013	COMP CH 17123 RUBEN M. ASISTIR A REUNION DE LA ANUT EN LA UT DE PUEBLA EL 13AGO13.	0.00	49.50	0.00	12,260.80
	Dr	38	30/08/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. INSUMOS P/AST INGENIERIAS, PAGO CELULAR DE RECTORIA, MATERIAL P/AREA DE MTTO.	0.00	995.46	0.00	13,256.26
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	320.50	0.00	13,576.76
	Eg	17216	10/09/2013	ROSAURA ESCORZA R. F/B26776 CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVALUADORES DE PROYECTOS DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS.	0.00	2,302.50	0.00	15,879.26
	Eg	17217	10/09/2013	ROSAURA ESCORZA R. F/B26794-B26784 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA QUE AC	0.00	902.50	0.00	16,781.76
	Eg	17227	17/09/2013	ROSAURA E. F/26785B ALIMENTACION EN ATENCION PERSONAL DE REEDUCA QUE DONO MATERIAL DE ROBOTICA.	0.00	1,552.50	0.00	18,334.26
	Eg	17264	24/09/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A DIVERSAS LABORES ADMINISTRATIVAS.	0.00	461.50	0.00	18,795.76
	Eg	17266	25/09/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4631 PAGO POR ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,480.00	0.00	20,275.76

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	438.07	0.00	20,713.83
Dr	28	16/10/2013	REEMBOLSO DE GASTOS F/ABW16709 ATENCION DE PERSONAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO QUE ASISTIERON A LA 39a. SE 08OC	0.00	462.50	0.00	21,176.33
Dr	36	16/10/2013	COMP CH 17319 RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR AL ENCUENTRO DE VISITA DE RECTORES DE REINO UNIDO A MEXICO 8-9 OCT EN UT DE LEON	0.00	262.09	0.00	21,438.42
Dr	87	31/10/2013	COMP TRANSFERENCIA DR52 INSUMOS Y MATERIAL P/52a. SESION ORDINARIA Y 13a. SESION COM. DE VINCULACION Y PERTINENCIA.	0.00	1,125.50	0.00	22,563.92
Dr	88	31/10/2013	COMP TRANSF. DR6 NORMA MENESES INSUMOS PARA LA 39a. SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	90.25	0.00	22,654.17
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	45.00	0.00	22,699.17
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,659.50	0.00	24,358.67
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	325.00	0.00	24,683.67
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	60.00	0.00	24,743.67
Eg	17515	06/12/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4645 PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	680.00	0.00	25,423.67
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,177.85	0.00	27,601.52
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	611.00	0.00	28,212.52
Dr	98	20/12/2013	CANCELACION CH 17016 MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO	0.00	0.00	310.00	27,902.52
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	252.00	0.00	28,154.52
Eg	17585	20/12/2013	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	310.00	0.00	28,464.52
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	28,464.52	0.00
					28,774.52	**28,774.52**	
-	Cuenta : 827-01-002-221001-02-00 Estatal						
Eg	16701	07/01/2013	F/MAEG5640 ROSCAS DE REYES PARA PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	951.00	0.00	951.00
Eg	16708	21/01/2013	INSUMOS P/REUNION CON COMITE DE ALUMNOS Y MAESTROS CON EL SUBSECRETARIO ROLANDO DURAN SEP	0.00	242.01	0.00	1,193.01
Eg	16745	30/01/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4576 PAGO POR ADQUISICION DE GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS D	0.00	600.00	0.00	1,793.01
Eg	16756	31/01/2013	EUDALDO R.COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RAV 4 Y CONSUMO DE ALIMENTOS.	0.00	48.50	0.00	1,841.51
Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	117.02	0.00	1,958.53
Eg	16854	21/03/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4586 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,064.00	0.00	3,022.53
Eg	16866	27/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO ATENCION DE DIFERENTES COMISIONES (RECTORIA)	0.00	611.10	0.00	3,633.63
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	51.50	0.00	3,685.13
Eg	16948	08/05/2013	RUBENASISTIR AL ABANDERAMIENTO DE PARTICIPANTES DEL CAMP. MUNDIAL DE ROBOTICA, INAUG. DE FERIA Y REU. CON EL SUBSECRETAR	0.00	253.50	0.00	3,938.63
Eg	16949	08/05/2013	F/25809B, 25812B ATENCION DE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN AST ING. RECURSOS NAT. Y EVALUA	0.00	478.00	0.00	4,416.63
Eg	16989	24/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO REUN. DE TRABAJO C/PERSONAL EN UP DE PACHUCA P/SITUACION Y EQUIP. DE CARRERAS Y TRABAJAR C/POA	0.00	588.50	0.00	5,005.13
Eg	16993	27/05/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4603 ADQUISICION DE GARRAFONESCON AGUA PURIFICADA P/PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE	0.00	1,128.00	0.00	6,133.13
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	182.70	0.00	6,315.83
Eg	17016	31/05/2013	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	310.00	0.00	6,625.83
Eg	17017	31/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER CD. DE MEXICO, GASOLINA P/	0.00	76.00	0.00	6,701.83
Eg	17044	24/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA ASEH Y EN LA SUBSECRETARIA.	0.00	439.30	0.00	7,141.13
Eg	17046	26/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4	0.00	135.24	0.00	7,276.37
Eg	17050	28/06/2013	ROSAURA E. F/26296B ALIMENTOS P/PROFESORES QUE APLICARON TOEFL A PROFESORES DE INGLES Y A CONFERENCISTAS	0.00	1,146.00	0.00	8,422.37
Eg	17059	03/07/2013	RUBEN M. TRANSPORTE, GASOLINA Y ALIMENTOS P/ASISTIR A REUNION DE RECTORES DEL 24 AL 27 EN LA UT DE CHIHUAHUA	0.00	879.68	0.00	9,302.05
Dr	40	25/07/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. COMPRA DE MATERIAL P/DIF. AREAS DE LA UTSH E INSUMOS P/REVISION DE CARP'ETA .	0.00	482.30	0.00	9,784.35
Eg	17102	26/07/2013	J. MANUEL NORIEGAF/4618 ADQ. DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,224.00	0.00	11,008.35
Eg	17104	29/07/2013	RUBEN MONTERRUBIO REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES.	0.00	303.50	0.00	11,311.85
Dr	69	31/07/2013	COMP TRANSFERENCIA DR 34 NORMA MENESES INSUMOS P/VINCULACION (EVA. DE PROYECTOS), SESION EXTRAORDINARIA 38 Y P/RECTORIA.	0.00	789.46	0.00	12,101.31
Eg	17118	06/08/2013	RUBEN M. ATENCION DE PERSONAL DE LA ASEH, COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE BALATAS A LA CAMIONETA RAV4 ASIGNADA A RECTORIA.	0.00	110.00	0.00	12,211.31
Dr	21	21/08/2013	COMP CH 17123 RUBEN M. ASISTIR A REUNION DE LA ANUT EN LA UT DE PUEBLA EL 13AGO13.	0.00	49.50	0.00	12,260.81
Dr	38	30/08/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. INSUMOS P/AST INGENIERIAS, PAGO CELULAR DE RECTORIA, MATERIAL P/AREA DE MTTO.	0.00	995.46	0.00	13,256.27
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	320.50	0.00	13,576.77
Eg	17216	10/09/2013	ROSAURA ESCORZA R. F/B26776 CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVALUADORES DE PROYECTOS DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS.	0.00	2,302.50	0.00	15,879.27
Eg	17217	10/09/2013	ROSAURA ESCORZA R. F/B26794-B26784 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA QUE AC	0.00	902.50	0.00	16,781.77
Eg	17227	17/09/2013	ROSAURA E. F/26785B ALIMENTACION EN ATENCION PERSONAL DE REEDUCA QUE DONO MATERIAL DE ROBOTICA.	0.00	1,552.50	0.00	18,334.27
Eg	17264	24/09/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A DIVERSAS LABORES ADMINISTRATIVAS.	0.00	461.50	0.00	18,795.77
Eg	17266	25/09/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4631 PAGO POR ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,480.00	0.00	20,275.77
Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	438.07	0.00	20,713.84
Dr	28	16/10/2013	REEMBOLSO DE GASTOS F/ABW16709 ATENCION DE PERSONAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO QUE ASISTIERON A LA 39a. SE 08OC	0.00	462.50	0.00	21,176.34
Dr	36	16/10/2013	COMP CH 17319 RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR AL ENCUENTRO DE VISITA DE RECTORES DE REINO UNIDO A MEXICO 8-9 OCT EN UT DE LEON	0.00	262.10	0.00	21,438.44
Dr	87	31/10/2013	COMP TRANSFERENCIA DR52 INSUMOS Y MATERIAL P/52a. SESION ORDINARIA Y 13a. SESION COM. DE VINCULACION Y PERTINENCIA.	0.00	1,125.50	0.00	22,563.94
Dr	88	31/10/2013	COMP TRANSF. DR6 NORMA MENESES INSUMOS PARA LA 39a. SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	90.25	0.00	22,654.19
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	45.00	0.00	22,699.19
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,659.50	0.00	24,358.69
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	325.00	0.00	24,683.69
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	60.00	0.00	24,743.69
Eg	17515	06/12/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4645 PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	680.00	0.00	25,423.69
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,177.85	0.00	27,601.54
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	611.00	0.00	28,212.54
Dr	98	20/12/2013	CANCELACION CH 17016 MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO	0.00	0.00	310.00	27,902.54
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	252.00	0.00	28,154.54
Eg	17585	20/12/2013	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	310.00	0.00	28,464.54

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	28,464.54	0.00
					28,774.54	**28,774.54**	
- Cuenta : 827-01-002-246001-00-00 MATERIAL ELÉCTRICO							
				0.00	3,300.30	3,300.30	0.00
					3,300.30	**3,300.30**	
- Cuenta : 827-01-002-246001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	3,300.30	0.00	3,300.30
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,300.30	0.00
					3,300.30	**3,300.30**	
- Cuenta : 827-01-002-252001-00-00 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES							
				0.00	14,850.00	14,850.00	0.00
					14,850.00	**14,850.00**	
- Cuenta : 827-01-002-252001-03-00 Egresos Propios							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	14,850.00	0.00	14,850.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	14,850.00	0.00
					14,850.00	**14,850.00**	
- Cuenta : 827-01-002-255001-00-00 MATERIALES, ACCE. Y SUMINISTROS DE LABO							
				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
					1,500.00	**1,500.00**	
- Cuenta : 827-01-002-255001-03-00 Egresos Propios							
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	911.00	0.00	911.00
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	589.00	0.00	1,500.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,500.00	0.00
					1,500.00	**1,500.00**	
- Cuenta : 827-01-002-261001-00-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES P/VEHICULOS							
				0.00	82,483.02	82,483.02	0.00
					82,483.02	**82,483.02**	
- Cuenta : 827-01-002-261001-03-00 Egresos Propios							
Dr	3	10/06/2013	REC PL EG 16983 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DELA UTSH.	0.00	14,358.00	0.00	14,358.00
Eg	17035	14/06/2013	SERVICIO ZACUATIPAN F/18765B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	13,577.00	0.00	27,935.00
Eg	34267	28/06/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/19403B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	21,138.50	0.00	49,073.50
Eg	34270	03/07/2013	DELPHI F/21915F MATERIAL P/MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE LABORATORIO DIESEL.	0.00	4,045.52	0.00	53,119.02
Eg	34287	10/09/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B22536 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	9,447.00	0.00	62,566.02
Eg	34288	10/09/2013	SERVICIO ZAC. F/ B22883 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	6,634.00	0.00	69,200.02
Eg	34289	19/09/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/23232B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	8,609.00	0.00	77,809.02
Eg	34290	19/09/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/23494B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,674.00	0.00	82,483.02
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	82,483.02	0.00
					82,483.02	**82,483.02**	
- Cuenta : 827-01-002-271001-00-00 VESTUARIO, UNIFORMES							
				0.00	26,333.00	26,333.00	0.00
					26,333.00	**26,333.00**	
- Cuenta : 827-01-002-271001-01-00 Federal							
Eg	17275	27/09/2013	DEPORTES PACHUCA F/1662 UNIFORMES P/DIF. ACTIVIDADES DE ALUMNOS DE LA UTSH QUE PARTICIPAN EN EVENTOS DEPORTIVOS EN REP.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	382.52	0.00	2,882.52
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	10,283.98	0.00	13,166.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	13,166.50	0.00
					13,166.50	**13,166.50**	
- Cuenta : 827-01-002-271001-02-00 Estatal							
Eg	17275	27/09/2013	DEPORTES PACHUCA F/1662 UNIFORMES P/DIF. ACTIVIDADES DE ALUMNOS DE LA UTSH QUE PARTICIPAN EN EVENTOS DEPORTIVOS EN REP.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	382.52	0.00	2,882.52
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	10,283.98	0.00	13,166.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	13,166.50	0.00
					13,166.50	**13,166.50**	
- Cuenta : 827-01-002-274001-00-00 PRODUCTOS TEXTILES							
				0.00	4,870.84	4,870.84	0.00
					4,870.84	**4,870.84**	
- Cuenta : 827-01-002-274001-03-00 Egresos Propios							
Eg	34258	31/05/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A8725 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA CABINA DE RADIO DE LA UTSH.	0.00	4,870.84	0.00	4,870.84
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,870.84	0.00
					4,870.84	**4,870.84**	
- Cuenta : 827-01-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
					11,500.00	**11,500.00**	
- Cuenta : 827-01-002-291001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	11,500.00	0.00
					11,500.00	**11,500.00**	
- Cuenta : 827-01-002-294001-00-00 REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y							
				0.00	43,780.00	43,780.00	0.00
					43,780.00	**43,780.00**	
- Cuenta : 827-01-002-294001-01-00 Federal							
Dr	54	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16742 ENE13 F/A7437 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION. PROY. 2 AL 1	0.00	21,890.00	0.00	21,890.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	21,890.00	0.00
					21,890.00	**21,890.00**	
- Cuenta : 827-01-002-294001-02-00 Estatal							
Dr	54	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16742 ENE13 F/A7437 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION. PROY. 2 AL 1	0.00	21,890.00	0.00	21,890.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	21,890.00	0.00
					21,890.00	**21,890.00**	
- Cuenta : 827-01-002-296001-00-00 REFACCIONES							
				0.00	3,880.01	3,880.01	0.00
					3,880.01	**3,880.01**	
- Cuenta : 827-01-002-296001-03-00 Egresos Propios							
Eg	34310	12/12/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE1194 ADQUISICION DE 4 LLANTAS P/UNIDAD TSURU UNO DE LA UTSH.	0.00	3,880.01	0.00	3,880.01
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,880.01	0.00
					3,880.01	**3,880.01**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 827-01-002-298001-00-00 REF. Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ Y EPOS						
				0.00	590.00	590.00	0.00
					590.00	**590.00**	
-	Cuenta : 827-01-002-298001-03-00 Egresos Propios						
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	590.00	0.00	590.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	590.00	0.00
					590.00	**590.00**	
-	Cuenta : 827-01-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES						
				0.00	4,423,289.98	4,423,289.98	0.00
					4,423,289.98	**4,423,289.98**	
-	Cuenta : 827-01-003-311001-00-00 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA						
				0.00	638,177.00	638,177.00	0.00
					638,177.00	**638,177.00**	
-	Cuenta : 827-01-003-311001-01-00 Federal						
Eg	16702	15/01/2013	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MES DE ENERO.	0.00	25,582.50	0.00	25,582.50
Eg	16769	14/02/2013	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 07 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2013.	0.00	30,599.00	0.00	56,181.50
Eg	16849	20/03/2013	CFE PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DEL 06 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO.	0.00	28,096.50	0.00	84,278.00
Eg	16895	17/04/2013	CFE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06 DE MAR AL 04 DE ABR.	0.00	26,629.00	0.00	110,907.00
Eg	16969	14/05/2013	CFE PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DEL 04 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2013.	0.00	26,607.50	0.00	137,514.50
Eg	17036	14/06/2013	CFE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06MAY AL 05JUN13.	0.00	25,359.50	0.00	162,874.00
Eg	17077	11/07/2013	CFE PAGO POR SERVICIO DE LUZ DEL PERIODO 05 DE JUN AL 04JUL 13.	0.00	23,137.00	0.00	186,011.00
Eg	17137	16/08/2013	CFE F/UH4267084 CONSUMO DE ENERIA ELECTRICA DEL 04JUL AL 06AGO 2013.	0.00	23,293.00	0.00	209,304.00
Eg	17232	17/09/2013	CFE F/UH4367217 PAGO POR ENERGGIA ELECTRICA DEL 06AGO - 05 SEP 13.	0.00	23,467.50	0.00	232,771.50
Eg	17327	10/10/2013	CFE F/UH4467512 PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DEL 05 SEP-04 OCT 2013.	0.00	26,500.50	0.00	259,272.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	30,859.00	0.00	290,131.00
Eg	17549	16/12/2013	CFE F/UH4677499PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06NOV AL 05DIC 2013.	0.00	28,957.50	0.00	319,088.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	319,088.50	0.00
					319,088.50	**319,088.50**	
-	Cuenta : 827-01-003-311001-02-00 Estatal						
Eg	16702	15/01/2013	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MES DE ENERO.	0.00	25,582.50	0.00	25,582.50
Eg	16769	14/02/2013	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 07 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2013.	0.00	30,599.00	0.00	56,181.50
Eg	16849	20/03/2013	CFE PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DEL 06 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO.	0.00	28,096.50	0.00	84,278.00
Eg	16895	17/04/2013	CFE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06 DE MAR AL 04 DE ABR.	0.00	26,629.00	0.00	110,907.00
Eg	16969	14/05/2013	CFE PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DEL 04 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2013.	0.00	26,607.50	0.00	137,514.50
Eg	17036	14/06/2013	CFE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06MAY AL 05JUN13.	0.00	25,359.50	0.00	162,874.00
Eg	17077	11/07/2013	CFE PAGO POR SERVICIO DE LUZ DEL PERIODO 05 DE JUN AL 04JUL 13.	0.00	23,137.00	0.00	186,011.00
Eg	17137	16/08/2013	CFE F/UH4267084 CONSUMO DE ENERIA ELECTRICA DEL 04JUL AL 06AGO 2013.	0.00	23,293.00	0.00	209,304.00
Eg	17232	17/09/2013	CFE F/UH4367217 PAGO POR ENERGGIA ELECTRICA DEL 06AGO - 05 SEP 13.	0.00	23,467.50	0.00	232,771.50
Eg	17327	10/10/2013	CFE F/UH4467512 PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DEL 05 SEP-04 OCT 2013.	0.00	26,500.50	0.00	259,272.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	30,859.00	0.00	290,131.00
Eg	17549	16/12/2013	CFE F/UH4677499PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06NOV AL 05DIC 2013.	0.00	28,957.50	0.00	319,088.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	319,088.50	0.00
					319,088.50	**319,088.50**	
-	Cuenta : 827-01-003-312001-00-00 GAS						
				0.00	1,971.20	1,971.20	0.00
					1,971.20	**1,971.20**	
-	Cuenta : 827-01-003-312001-03-00 Egresos Propios						
Eg	17505	06/12/2013	GARZA GAS F/FFBF5146 COMPRA DE GAS PARA EL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	1,971.20	0.00	1,971.20
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,971.20	0.00
					1,971.20	**1,971.20**	
-	Cuenta : 827-01-003-314001-00-00 SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL						
				0.00	210,306.74	210,306.74	0.00
					210,306.74	**210,306.74**	
-	Cuenta : 827-01-003-314001-01-00 Federal						
Eg	16709	21/01/2013	SERVICIO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE ENERO 2013 EST1873994.	0.00	3,159.30	0.00	3,159.30
Eg	16764	11/02/2013	PAGO POR CUENTA MAESTRA OF 14309 CON FOLIO EST1918683 DEL MES DE FEBRERO	0.00	4,837.23	0.00	7,996.53
Eg	16766	11/02/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DEL NUM 7747421120.	0.00	3,060.50	0.00	11,057.03
Eg	16767	11/02/2013	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUM. 7747421121 DEL MES DE FEBRERO.	0.00	1,161.50	0.00	12,218.53
Eg	16768	11/02/2013	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 7747422058 DEL MES DE FEBRERO.	0.00	463.50	0.00	12,682.03
Eg	16825	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NUM 7747422058 DE FEBRERO.	0.00	495.00	0.00	13,177.03
Eg	16826	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO NUM 77474 21120 DEL MES DE FEBRERO.	0.00	3,179.00	0.00	16,356.03
Eg	16827	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CUENTA MAESTRA NO OF 14309 DEL MES DE MARZO 2013.	0.00	11,374.49	0.00	27,730.52
Eg	16828	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFPONICO DEL NUM 7747421121 DEL MES DE FEBRERO 2013.	0.00	989.50	0.00	28,720.02
Eg	16917	22/04/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO NUM. 7421121 FACTURACION MARZO.	0.00	449.50	0.00	29,169.52
Eg	16919	22/04/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO NUM 7421120, FACTURACION MARZO.	0.00	635.50	0.00	29,805.02
Eg	16920	22/04/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO NUM 7422058, FACTURACION MARZO.	0.00	470.00	0.00	30,275.02
Eg	16930	25/04/2013	TELMEX PAGO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA OF14309 FACTURACION ABRIL13.	0.00	8,666.36	0.00	38,941.38
Eg	16978	20/05/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABR NUM 7422058	0.00	530.50	0.00	39,471.88
Eg	16979	20/05/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABR 7421120.	0.00	2,617.50	0.00	42,089.38
Eg	16980	20/05/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABR 7421121	0.00	449.50	0.00	42,538.88
Eg	16981	20/05/2013	TELMEX PAGO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA FACTURACION MAYO.	0.00	6,504.29	0.00	49,043.17
Eg	17026	10/06/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MAY 13 7747421121.	0.00	449.50	0.00	49,492.67
Eg	17027	10/06/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MAY 13 7747421120.	0.00	2,275.00	0.00	51,767.67
Eg	17028	10/06/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MAY 13 7747422058.	0.00	487.00	0.00	52,254.67
Eg	17042	19/06/2013	TELMEX PAGO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA JUNIO 2013.	0.00	6,385.69	0.00	58,640.36
Eg	17078	11/07/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 JUN13.	0.00	2,197.50	0.00	60,837.86
Eg	17079	11/07/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 JUN 13.	0.00	500.00	0.00	61,337.86
Eg	17080	11/07/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 JUN13.	0.00	1,024.50	0.00	62,362.36
Eg	17126	12/08/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUM 7421120 DEL MES DE JULIO 13.	0.00	1,576.50	0.00	63,938.86
Eg	17127	12/08/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUM 7421121 DEL MES DE JULIO 13.	0.00	830.00	0.00	64,768.86
Eg	17136	16/08/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 742058 JUL 13.	0.00	504.00	0.00	65,272.86
Eg	17146	19/08/2013	TELMEX F/EST2142105 PAGO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA JULIO 2013.	0.00	7,497.31	0.00	72,770.17
Eg	17265	25/09/2013	TELMEX F/EST2186885 PAGO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE AGOSTO.	0.00	4,418.58	0.00	77,188.75
Eg	17267	25/09/2013	TELMEX F/EST2231808 PAGO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE SEPTIEMBRE.	0.00	3,890.47	0.00	81,079.22
Eg	17289	30/09/2013	TELMEX F/MMP74131917 PAO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 EL MES DE AGOSTO.	0.00	1,139.50	0.00	82,218.72
Eg	17290	30/09/2013	TELMEX F/MMP74132362 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 DEL MES DE AGOSTO.	0.00	498.50	0.00	82,717.22
Eg	17291	30/09/2013	TELMEX F/MMP74131916 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 DEL MES DE AGOSTO.	0.00	2,116.50	0.00	84,833.72
Eg	17357	22/10/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO NUM 7747422058 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	1,027.50	0.00	85,861.22
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,837.50	0.00	92,698.72
Eg	17534	12/12/2013	TELMEX F/EST2276213 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE MES DE OCTUBRE 13.	0.00	4,108.03	0.00	96,806.75

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	17535	12/12/2013	TELMEX F/EST2366369 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	1,798.02	0.00	98,604.77
	Eg	17553	16/12/2013	TELMEX F/EST231259 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	2,107.09	0.00	100,711.86
	Eg	17573	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077591 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421120.	0.00	2,687.50	0.00	103,399.36
	Eg	17574	18/12/2013	TELMEX F/MMP78078032 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7422058.	0.00	629.00	0.00	104,028.36
	Eg	17575	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077592 PAGO POR SERVICIO TELEFONIO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421121.	0.00	1,125.00	0.00	105,153.36
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	105,153.36	0.00
						105,153.36	**105,153.36**	
-	Cuenta : 827-01-003-314001-02-00 Estatal							
	Eg	16709	21/01/2013	SERVICIO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE ENERO 2013 EST1873994.	0.00	3,159.31	0.00	3,159.31
	Eg	16764	11/02/2013	PAGO POR CUENTA MAESTRA OF 14309 CON FOLIO EST1918683 DEL MES DE FEBRERO	0.00	4,837.22	0.00	7,996.53
	Eg	16766	11/02/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DEL NUM 7747421120.	0.00	3,060.50	0.00	11,057.03
	Eg	16767	11/02/2013	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUM. 7747421121 DEL MES DE FEBRERO.	0.00	1,161.50	0.00	12,218.53
	Eg	16768	11/02/2013	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 7747422058 DEL MES DE FEBRERO.	0.00	463.50	0.00	12,682.03
	Eg	16825	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NUM 7747422058 DE FEBRERO.	0.00	495.00	0.00	13,177.03
	Eg	16826	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO NUM 77474 21120 DEL MES DE FEBRERO.	0.00	3,179.00	0.00	16,356.03
	Eg	16827	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CUENTA MAESTRA NO OF 14309 DEL MES DE MARZO 2013.	0.00	11,374.49	0.00	27,730.52
	Eg	16828	13/03/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFPONICO DEL NUM 7747421121 DEL MES DE FEBRERO 2013.	0.00	989.50	0.00	28,720.02
	Eg	16917	22/04/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO NUM. 7421121 FACTURACION MARZO.	0.00	449.50	0.00	29,169.52
	Eg	16919	22/04/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO NUM 7421120, FACTURACION MARZO.	0.00	635.50	0.00	29,805.02
	Eg	16920	22/04/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO NUM 7422058, FACTURACION MARZO.	0.00	470.00	0.00	30,275.02
	Eg	16930	25/04/2013	TELMEX PAGO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA OF14309 FACTURACION ABRIL13.	0.00	8,666.37	0.00	38,941.39
	Eg	16978	20/05/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABR NUM 7422058	0.00	530.50	0.00	39,471.89
	Eg	16979	20/05/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABR 7421120.	0.00	2,617.50	0.00	42,089.39
	Eg	16980	20/05/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABR 7421121	0.00	449.50	0.00	42,538.89
	Eg	16981	20/05/2013	TELMEX PAGO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA FACTURACION MAYO.	0.00	6,504.28	0.00	49,043.17
	Eg	17026	10/06/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MAY 13 7747421121.	0.00	449.50	0.00	49,492.67
	Eg	17027	10/06/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MAY 13 7747421120.	0.00	2,275.00	0.00	51,767.67
	Eg	17028	10/06/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MAY 13 7747422058.	0.00	487.00	0.00	52,254.67
	Eg	17042	19/06/2013	TELMEX PAGO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA JUNIO 2013.	0.00	6,385.68	0.00	58,640.35
	Eg	17078	11/07/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 JUN13.	0.00	2,197.50	0.00	60,837.85
	Eg	17079	11/07/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 JUN 13.	0.00	500.00	0.00	61,337.85
	Eg	17080	11/07/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 JUN13.	0.00	1,024.50	0.00	62,362.35
	Eg	17126	12/08/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUM 7421120 DEL MES DE JULIO 13.	0.00	1,576.50	0.00	63,938.85
	Eg	17127	12/08/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUM 7421121 DEL MES DE JULIO 13.	0.00	830.00	0.00	64,768.85
	Eg	17136	16/08/2013	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 742058 JUL 13.	0.00	504.00	0.00	65,272.85
	Eg	17146	19/08/2013	TELMEX F/EST2142105 PAGO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA JULIO 2013.	0.00	7,497.31	0.00	72,770.16
	Eg	17265	25/09/2013	TELMEX F/EST2186885 PAGO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE AGOSTO.	0.00	4,418.59	0.00	77,188.75
	Eg	17267	25/09/2013	TELMEX F/EST2231808 PAGO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE SEPTIEMBRE.	0.00	3,890.48	0.00	81,079.23
	Eg	17289	30/09/2013	TELMEX F/MMP74131917 PAO POR SERVICIO TELEFONICO 7421121 EL MES DE AGOSTO.	0.00	1,139.50	0.00	82,218.73
	Eg	17290	30/09/2013	TELMEX F/MMP74132362 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 DEL MES DE AGOSTO.	0.00	498.50	0.00	82,717.23
	Eg	17291	30/09/2013	TELMEX F/MMP74131916 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7421120 DEL MES DE AGOSTO.	0.00	2,116.50	0.00	84,833.73
	Eg	17357	22/10/2013	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO NUM 7747422058 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	1,027.50	0.00	85,861.23
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,837.50	0.00	92,698.73
	Eg	17534	12/12/2013	TELMEX F/EST2276213 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE MES DE OCTUBRE 13.	0.00	4,108.04	0.00	96,806.77
	Eg	17535	12/12/2013	TELMEX F/EST2366369 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	1,798.02	0.00	98,604.79
	Eg	17553	16/12/2013	TELMEX F/EST231259 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	2,107.09	0.00	100,711.88
	Eg	17573	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077591 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421120.	0.00	2,687.50	0.00	103,399.38
	Eg	17574	18/12/2013	TELMEX F/MMP78078032 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7422058.	0.00	629.00	0.00	104,028.38
	Eg	17575	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077592 PAGO POR SERVICIO TELEFONIO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421121.	0.00	1,125.00	0.00	105,153.38
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	105,153.38	0.00
						105,153.38	**105,153.38**	
-	Cuenta : 827-01-003-315001-00-00 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
					0.00	7,270.00	7,270.00	0.00
						7,270.00	**7,270.00**	
-	Cuenta : 827-01-003-315001-01-00 Federal							
	Dr	13	29/01/2013	COMP CH 16714 LETICIA ZARCO PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	400.00	0.00	400.00
	Dr	50	27/03/2013	COMP CH 16853 NORMA MENESES SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	800.00	0.00	1,200.00
	Eg	17017	31/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER CD. DE MEXICO, GASOLINA P/	0.00	204.00	0.00	1,404.00
	Dr	31	24/06/2013	COMP CH 17015 NORMA MENESES SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE JUNIO 2013.	0.00	204.00	0.00	1,608.00
	Ig	11	08/07/2013	REINTEGRO CH 17017 RUBEN MONTERRUBIO LARA.	0.00	0.00	204.00	1,404.00
	Dr	41	25/07/2013	COMP TRANSF. NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA	0.00	272.00	0.00	1,676.00
	Dr	38	30/08/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. INSUMOS P/AST INGENIERIAS, PAGO CELULAR DE RECTORIA, MATERIAL P/AREA DE MTTO.	0.00	301.00	0.00	1,977.00
	Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	400.00	0.00	2,377.00
	Eg	17330	15/10/2013	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA.	0.00	355.00	0.00	2,732.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	349.50	0.00	3,081.50
	Eg	17533	12/12/2013	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	349.50	0.00	3,431.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,431.00	0.00
						3,635.00	**3,635.00**	
-	Cuenta : 827-01-003-315001-02-00 Estatal							
	Dr	13	29/01/2013	COMP CH 16714 LETICIA ZARCO PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	400.00	0.00	400.00
	Dr	50	27/03/2013	COMP CH 16853 NORMA MENESES SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	800.00	0.00	1,200.00
	Eg	17017	31/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER CD. DE MEXICO, GASOLINA P/	0.00	204.00	0.00	1,404.00
	Dr	31	24/06/2013	COMP CH 17015 NORMA MENESES SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE JUNIO 2013.	0.00	204.00	0.00	1,608.00
	Ig	11	08/07/2013	REINTEGRO CH 17017 RUBEN MONTERRUBIO LARA.	0.00	0.00	204.00	1,404.00
	Dr	41	25/07/2013	COMP TRANSF. NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA	0.00	272.00	0.00	1,676.00
	Dr	38	30/08/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. INSUMOS P/AST INGENIERIAS, PAGO CELULAR DE RECTORIA, MATERIAL P/AREA DE MTTO.	0.00	301.00	0.00	1,977.00
	Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	400.00	0.00	2,377.00
	Eg	17330	15/10/2013	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA.	0.00	355.00	0.00	2,732.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	349.50	0.00	3,081.50
	Eg	17533	12/12/2013	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	349.50	0.00	3,431.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,431.00	0.00
						3,635.00	**3,635.00**	
-	Cuenta : 827-01-003-317001-00-00 SERV DE COND. DE SEÑALES ANALOGICAS Y DI							
					0.00	330,637.80	330,637.80	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					330,637.80	**330,637.80**	
-	Cuenta : 827-01-003-317001-01-00 Federal						
Eg	16725	28/01/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ENERO 2013.	0.00	14,301.93	0.00	14,301.93
Eg	16805	27/02/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2013.	0.00	14,301.93	0.00	28,603.86
Eg	16847	20/03/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MARZO	0.00	14,301.93	0.00	42,905.79
Eg	16909	22/04/2013	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL 2013.	0.00	14,301.93	0.00	57,207.72
Eg	17009	31/05/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MAYO 2013.	0.00	11,675.16	0.00	68,882.88
Eg	17041	18/06/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2013.	0.00	13,776.58	0.00	82,659.46
Eg	17108	29/07/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO 2013.	0.00	13,776.58	0.00	96,436.04
Eg	17169	28/08/2013	TELMEX PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2013.	0.00	13,776.58	0.00	110,212.62
Eg	17254	19/09/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	13,776.57	0.00	123,989.19
Eg	17334	15/10/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE 2013.	0.00	13,776.57	0.00	137,765.76
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	27,553.15	0.00	165,318.91
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	165,318.91	0.00
					165,318.91	**165,318.91**	
-	Cuenta : 827-01-003-317001-02-00 Estatal						
Eg	16725	28/01/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ENERO 2013.	0.00	14,301.93	0.00	14,301.93
Eg	16805	27/02/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2013.	0.00	14,301.93	0.00	28,603.86
Eg	16847	20/03/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MARZO	0.00	14,301.93	0.00	42,905.79
Eg	16909	22/04/2013	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL 2013.	0.00	14,301.93	0.00	57,207.72
Eg	17009	31/05/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MAYO 2013.	0.00	11,675.15	0.00	68,882.87
Eg	17041	18/06/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2013.	0.00	13,776.57	0.00	82,659.44
Eg	17108	29/07/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO 2013.	0.00	13,776.57	0.00	96,436.01
Eg	17169	28/08/2013	TELMEX PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2013.	0.00	13,776.57	0.00	110,212.58
Eg	17254	19/09/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	13,776.58	0.00	123,989.16
Eg	17334	15/10/2013	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE 2013.	0.00	13,776.58	0.00	137,765.74
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	27,553.15	0.00	165,318.89
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	165,318.89	0.00
					165,318.89	**165,318.89**	
-	Cuenta : 827-01-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL						
				0.00	2,997.69	2,997.69	0.00
					2,997.69	**2,997.69**	
-	Cuenta : 827-01-003-318001-01-00 Federal						
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	215.47	0.00	215.47
Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	76.27	0.00	291.74
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	63.46	0.00	355.20
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	59.45	0.00	414.65
Dr	40	25/07/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. COMPRA DE MATERIAL P/DIF. AREAS DE LA UTSH E INSUMOS P/REVISION DE CARP'ETA .	0.00	93.66	0.00	508.31
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	165.87	0.00	674.18
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	155.00	0.00	829.18
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	204.06	0.00	1,033.24
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	393.10	0.00	1,426.34
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	72.50	0.00	1,498.84
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,498.84	0.00
					1,498.84	**1,498.84**	
-	Cuenta : 827-01-003-318001-02-00 Estatal						
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	215.47	0.00	215.47
Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	76.27	0.00	291.74
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	63.47	0.00	355.21
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	59.45	0.00	414.66
Dr	40	25/07/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. COMPRA DE MATERIAL P/DIF. AREAS DE LA UTSH E INSUMOS P/REVISION DE CARP'ETA .	0.00	93.66	0.00	508.32
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	165.87	0.00	674.19
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	155.00	0.00	829.19
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	204.06	0.00	1,033.25
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	393.10	0.00	1,426.35
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	72.50	0.00	1,498.85
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,498.85	0.00
					1,498.85	**1,498.85**	
-	Cuenta : 827-01-003-325001-00-00 SERV. DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS						
				0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
					80,000.00	**80,000.00**	
-	Cuenta : 827-01-003-325001-03-00 Egresos Propios						
Eg	16912	22/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A180 TRASLADO DE ALUMNOS AL TORNEO REGIONAL DE LA ACADEMIA ESTATAL DE ROBOTICA A PACHUCA 15FEB13	0.00	4,710.00	0.00	4,710.00
Eg	16913	22/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A179 TRASLADO DE ALUMNOS DE TERAPIA FISICA A CONGRESO DE REHABILITACION PACHUCA 15FEB13	0.00	4,710.00	0.00	9,420.00
Eg	16915	22/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A175 TRASLADO DE ALUMNOS A ENCUENTRO DEPORTIVO DE UT'S EN TULA TEPEJI 14FEB13.	0.00	8,710.00	0.00	18,130.00
Eg	16916	22/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A176 TRASLADO DE ALUMNOS 5°B DE TERAPIA FISICA A CONGRESO DE REHABILITACION 14FEB13 PACHUCA	0.00	4,710.00	0.00	22,840.00
Eg	34271	09/07/2013	DAYAN PEREZ F/A221 TRASLADO DE ALUMNOS DE 5° CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE TSU EN PROCESOS INDUSTRIALES	0.00	9,000.00	0.00	31,840.00
Eg	34272	09/07/2013	DAYAN PEREZ F/A223 TRASLADO DE ALUMNOS DE 2° CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE MECANICA.	0.00	13,500.00	0.00	45,340.00
Eg	34273	09/07/2013	DAYAN PEREZ F/A220 TRASLADO DE ALUMNOS DE 5° CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	15,000.00	0.00	60,340.00
Eg	34274	09/07/2013	DAYAN PEREZ F/A219 TRASLADO DE ALUMNOS DE 2° CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE PROCESOS INDUSTRIALES.	0.00	8,500.00	0.00	68,840.00
Eg	17083	11/07/2013	DAYAN PEREZ F/A222 TRASLADO DE ALUMNOS DE 8° CUATRIM. CARRERA DE ING. DESARROLLO E INOVACION A SAN JUAN DEL RIO QRO.	0.00	1,000.00	0.00	69,840.00
Eg	34295	09/10/2013	DAYAN C. PEREZ F/A253 PAGO POR TRASLADO DE REGRESO DE ALUMNOS DEL CONGRESO EN PUEBLA A ZACUALTIPAN.	0.00	3,500.00	0.00	73,340.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,750.00	0.00	76,090.00
Dr	82	19/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 325001 DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 1 INGRESOS PROPIOS	0.00	3,910.00	0.00	80,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	80,000.00	0.00
					80,000.00	**80,000.00**	
-	Cuenta : 827-01-003-331002-00-00 SERV DE CONTABILIDAD, AUDIT Y RELACIONAD						
				0.00	252,002.24	252,002.24	0.00
					252,002.24	**252,002.24**	
-	Cuenta : 827-01-003-331002-01-00 Federal						
Eg	16876	10/04/2013	VIOLETA V. VARGAS PAGO TOTAL AUDITORIA EJERCICIO 2012.	0.00	31,820.25	0.00	31,820.25
Eg	17378	31/10/2013	VIOLETA VARGAS RH/175 PRIMER PAGO DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2013.	0.00	33,411.19	0.00	65,231.44

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	17516	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/181 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2013.	0.00	27,358.49	0.00	92,589.93
	Eg	17522	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/180 PAGO DE FINIQUITO DE LA AUDITORIA EJERCICIO 2013.	0.00	33,411.19	0.00	126,001.12
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	126,001.12	0.00
						126,001.12	**126,001.12**	
-	Cuenta : 827-01-003-331002-02-00 Estatal							
	Eg	16876	10/04/2013	VIOLETA V. VARGAS PAGO TOTAL AUDITORIA EJERCICIO 2012.	0.00	31,820.25	0.00	31,820.25
	Eg	17378	31/10/2013	VIOLETA VARGAS RH/175 PRIMER PAGO DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2013.	0.00	33,411.19	0.00	65,231.44
	Eg	17516	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/181 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2013.	0.00	27,358.49	0.00	92,589.93
	Eg	17522	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/180 PAGO DE FINIQUITO DE LA AUDITORIA EJERCICIO 2013.	0.00	33,411.19	0.00	126,001.12
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	126,001.12	0.00
						126,001.12	**126,001.12**	
-	Cuenta : 827-01-003-333001-00-00 SERVICIOS DE INFORMATICA							
					0.00	26,558.20	26,558.20	0.00
						26,558.20	**26,558.20**	
-	Cuenta : 827-01-003-333001-01-00 Federal							
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	4,062.61	0.00	4,062.61
	Eg	17566	16/12/2013	JOSE L. MONTAÑO F/A974 COMPLEMENTO POR INSTALACION DEL SISTEMA PARA FACTURACION ELECTRONICA.	0.00	4,341.01	0.00	8,403.62
	Eg	17581	19/12/2013	J. LUIS MONTAÑO F/A980 PRIMER PAGO POR ACTUALIZACION DEL SITEMA ADMINISTRATIVO NOI DEL 4.5 AL 7.0.	0.00	2,437.74	0.00	10,841.36
	Eg	17582	19/12/2013	J. LUIS M.F/A981 SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE INSTALACION CONFIGURACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA NOI 7.0	0.00	2,437.74	0.00	13,279.10
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	13,279.10	0.00
						13,279.10	**13,279.10**	
-	Cuenta : 827-01-003-333001-02-00 Estatal							
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	4,062.61	0.00	4,062.61
	Eg	17566	16/12/2013	JOSE L. MONTAÑO F/A974 COMPLEMENTO POR INSTALACION DEL SISTEMA PARA FACTURACION ELECTRONICA.	0.00	4,341.01	0.00	8,403.62
	Eg	17581	19/12/2013	J. LUIS MONTAÑO F/A980 PRIMER PAGO POR ACTUALIZACION DEL SITEMA ADMINISTRATIVO NOI DEL 4.5 AL 7.0.	0.00	2,437.74	0.00	10,841.36
	Eg	17582	19/12/2013	J. LUIS M.F/A981 SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE INSTALACION CONFIGURACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA NOI 7.0	0.00	2,437.74	0.00	13,279.10
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	13,279.10	0.00
						13,279.10	**13,279.10**	
-	Cuenta : 827-01-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
					0.00	170,588.83	170,588.83	0.00
						170,588.83	**170,588.83**	
-	Cuenta : 827-01-003-334001-01-00 Federal							
	Eg	16843	20/03/2013	LATINOAMERICANA DE CIENCIAS CURSO DE CERTIFICACION DE CCNA PARA UN PROFESOR DEL AREA DE TIC	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
	Dr	23	21/05/2013	BUSINESS SOLUTIONS, INSCRIPCION A CURSO UNITY 3D DE PROFESORES DE TIC 25MAY-05 OCT13.	0.00	2,625.00	0.00	9,625.00
	Dr	2	10/06/2013	REC PL DR 23 MAYO BUSINESS SOLUTIONS, INSCRIPCION A CURSO UNITY 3D DE PROFESORES DE TIC 25MAY-05 OCT13.	0.00	0.00	2,625.00	7,000.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,092.00	0.00	8,092.00
	Eg	17563	16/12/2013	IMNC CURSO DE CAPACITACION P/COMITE DE CALIDAD "INTROD. A LA GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y EXITO SOST DE LA OTGANIZACI	0.00	8,700.00	0.00	16,792.00
	Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	16,300.00	0.00	33,092.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	33,092.00	0.00
						35,717.00	**35,717.00**	
-	Cuenta : 827-01-003-334001-02-00 Estatal							
	Eg	16843	20/03/2013	LATINOAMERICANA DE CIENCIAS CURSO DE CERTIFICACION DE CCNA PARA UN PROFESOR DEL AREA DE TIC	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
	Dr	23	21/05/2013	BUSINESS SOLUTIONS, INSCRIPCION A CURSO UNITY 3D DE PROFESORES DE TIC 25MAY-05 OCT13.	0.00	2,625.00	0.00	9,625.00
	Dr	2	10/06/2013	REC PL DR 23 MAYO BUSINESS SOLUTIONS, INSCRIPCION A CURSO UNITY 3D DE PROFESORES DE TIC 25MAY-05 OCT13.	0.00	0.00	2,625.00	7,000.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,092.00	0.00	8,092.00
	Eg	17563	16/12/2013	IMNC CURSO DE CAPACITACION P/COMITE DE CALIDAD "INTROD. A LA GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y EXITO SOST DE LA OTGANIZACI	0.00	8,700.00	0.00	16,792.00
	Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	16,300.00	0.00	33,092.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	33,092.00	0.00
						35,717.00	**35,717.00**	
-	Cuenta : 827-01-003-334001-03-00 Egresos Propios							
	Dr	12	14/05/2013	ANTONIO MACIAS RH/11 IMPARTICION DE CURSO "TECNICO P/OPERADOR DE CAMARA HIPERBARICA".	0.00	1,886.79	0.00	1,886.79
	Dr	2	10/06/2013	REC PL DR 23 MAYO BUSINESS SOLUTIONS, INSCRIPCION A CURSO UNITY 3D DE PROFESORES DE TIC 25MAY-05 OCT13.	0.00	5,250.00	0.00	7,136.79
	Dr	3	05/07/2013	F/488F GRUPO EDUC. SANTANDERCURSO TALLER P/FORMACION DE COMPETENCIAS DOCENTES EN ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA	0.00	48,000.00	0.00	55,136.79
	Eg	34296	29/10/2013	NOE PEREZ RH/1 IMPARTICIÓN DEL CURSO BASICO DE INGLES DEL 21 SEP AL 14 DE DIC, DURACIÓN DE 60 HRS.	0.00	6,566.04	0.00	61,702.83
	Eg	17531	12/12/2013	GPO. SANTANDER F/983F PAGO DEL 40% DEL CURSO-TALLER P/FORMACION DE COMPETENCIAS EN LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA	0.00	32,000.00	0.00	93,702.83
	Eg	17537	12/12/2013	PDIVM F/546 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION DE INSTRUMENTOS HANNA P/EQUIPO MULTIPARAMETRICO DEL AGUA	0.00	5,452.00	0.00	99,154.83
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	99,154.83	0.00
						99,154.83	**99,154.83**	
-	Cuenta : 827-01-003-336001-00-00 SERV. DE APOYO ADMVO, FOTOCOP Y ADMON.							
					0.00	37,946.35	37,946.35	0.00
						37,946.35	**37,946.35**	
-	Cuenta : 827-01-003-336001-01-00 Federal							
	Eg	16824	13/03/2013	MARPA F/147 SERVICIO DE FOTOCOPIADO ENE-FEB DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LA UTSH.	0.00	5,229.15	0.00	5,229.15
	Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	188.10	0.00	5,417.25
	Eg	16927	25/04/2013	NORMA MENESES REEM. DE GASTOS ORIGINADOS P/ENTREGAR DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA AUDITORIA DE CONTRALORIA	0.00	930.96	0.00	6,348.21
	Eg	16995	27/05/2013	DIANA REYES REALIZACION DE DIAGNOSTICO P/CAPACITACION EN LA EMPRESA MINERA DON DAVID GOLD DE MEXICO	0.00	186.60	0.00	6,534.81
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	57.53	0.00	6,592.34
	Eg	17001	31/05/2013	MARICELA OLVERA F/486, 487 PAGO DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA RECTORIA Y LONA PARA BLINDAJE ELECTORAL.	0.00	1,113.00	0.00	7,705.34
	Eg	17135	16/08/2013	LORENAIMPRESION Y ENGARGOLADO DE DOCTOS. P/AGENDA DE TRABAJO DE LAS DELG. FEDERALES Y UNIDADES DE DESARROLLO REGIONALES.	0.00	600.25	0.00	8,305.59
	Eg	17182	29/08/2013	MARICELA O. F/580 POSTER PARA EL PROYECTO QUE SE PRESENTARA EN LA UPP.	0.00	313.20	0.00	8,618.79
	Eg	17231	17/09/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A9810 IMPRESION DE COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,229.72	0.00	13,848.51
	Dr	43	17/10/2013	MARICELA OLVERA F/648 VOLANTES QUE SE UTILIZARAN EN LA COORDINACION DE PRENSA Y DIFUSION.	0.00	2,505.60	0.00	16,354.11
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,677.18	0.00	18,031.29
	Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	64.71	0.00	18,096.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	18,096.00	0.00
						18,096.00	**18,096.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 827-01-003-336001-02-00 Estatal							
Eg	16824	13/03/2013	MARPA F/147 SERVICIO DE FOTOCOPIADO ENE-FEB DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LA UTSH.	0.00	5,229.15	0.00	5,229.15
Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	188.10	0.00	5,417.25
Eg	16927	25/04/2013	NORMA MENESES REEM. DE GASTOS ORIGINADOS P/ENTREGAR DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA AUDITORIA DE CONTRALORIA	0.00	930.96	0.00	6,348.21
Eg	16995	27/05/2013	DIANA REYES REALIZACION DE DIAGNOSTICO P/CAPACITACION EN LA EMPRESA MINERA DON DAVID GOLD DE MEXICO	0.00	186.60	0.00	6,534.81
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	57.52	0.00	6,592.33
Eg	17001	31/05/2013	MARICELA OLVERA F/486, 487 PAGO DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA RECTORIA Y LONA PARA BLINDAJE ELECTORAL.	0.00	1,113.00	0.00	7,705.33
Eg	17135	16/08/2013	LORENAIMPRESION Y ENGARGOLADO DE DOCTOS. P/AGENDA DE TRABAJO DE LAS DELG. FEDERALES Y UNIDADES DE DESARROLLO REGIONALES.	0.00	600.25	0.00	8,305.58
Eg	17182	29/08/2013	MARICELA O. F/580 POSTER PARA EL PROYECTO QUE SE PRESENTARA EN LA UPP.	0.00	313.20	0.00	8,618.78
Eg	17231	17/09/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A9810 IMPRESION DE COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,229.72	0.00	13,848.50
Dr	43	17/10/2013	MARICELA OLVERA F/648 VOLANTES QUE SE UTILIZARAN EN LA COORDINACION DE PRENSA Y DIFUSION.	0.00	2,505.60	0.00	16,354.10
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,677.17	0.00	18,031.27
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	64.72	0.00	18,095.99
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	18,095.99	0.00
					18,095.99	**18,095.99**	
- Cuenta : 827-01-003-336001-03-00 Egresos Propios							
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	265.52	0.00	265.52
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,488.84	0.00	1,754.36
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,754.36	0.00
					1,754.36	**1,754.36**	
- Cuenta : 827-01-003-336002-00-00 FORMAS VALORADAS							
				0.00	28,762.00	28,762.00	0.00
					28,762.00	**28,762.00**	
- Cuenta : 827-01-003-336002-01-00 Federal							
Eg	16738	30/01/2013	ALEJANDRO BUSTAMANTE F/7407 FACTURAS PARA EL AREA DE CAJA (FOLIO 3301 AL 3600).	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
Eg	16739	30/01/2013	ALEJANDRO BUSTAMANTE F/7408 RECIBOS TAMAÑO OFICIO PARA EL AREA DE CAJA. FOLIO 64001 AL 84000).	0.00	9,660.00	0.00	10,860.00
Eg	16955	09/05/2013	CERTERO ADMINISTRADOR RECIBOS DE NOMINA PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.	0.00	2,291.00	0.00	13,151.00
Eg	17008	31/05/2013	CERTERO ADMINISTRADOR COMPLEMENTO DEL PAGO DE RECIBOS DE NOMINA PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	580.00	0.00	13,731.00
Eg	17356	22/10/2013	F/7542 IMPRESIÓN DE FACTURAS PARA EL AREA DE CAJA UNIVERSITARIA FOLIO 3601-3700 SERIE B.	0.00	650.00	0.00	14,381.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	14,381.00	0.00
					14,381.00	**14,381.00**	
- Cuenta : 827-01-003-336002-02-00 Estatal							
Eg	16738	30/01/2013	ALEJANDRO BUSTAMANTE F/7407 FACTURAS PARA EL AREA DE CAJA (FOLIO 3301 AL 3600).	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
Eg	16739	30/01/2013	ALEJANDRO BUSTAMANTE F/7408 RECIBOS TAMAÑO OFICIO PARA EL AREA DE CAJA. FOLIO 64001 AL 84000).	0.00	9,660.00	0.00	10,860.00
Eg	16955	09/05/2013	CERTERO ADMINISTRADOR RECIBOS DE NOMINA PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.	0.00	2,291.00	0.00	13,151.00
Eg	17008	31/05/2013	CERTERO ADMINISTRADOR COMPLEMENTO DEL PAGO DE RECIBOS DE NOMINA PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	580.00	0.00	13,731.00
Eg	17356	22/10/2013	F/7542 IMPRESIÓN DE FACTURAS PARA EL AREA DE CAJA UNIVERSITARIA FOLIO 3601-3700 SERIE B.	0.00	650.00	0.00	14,381.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	14,381.00	0.00
					14,381.00	**14,381.00**	
- Cuenta : 827-01-003-338001-00-00 SERVICIO DE VIGILANCIA							
				0.00	903,313.08	903,313.08	0.00
					903,313.08	**903,313.08**	
- Cuenta : 827-01-003-338001-01-00 Federal							
Eg	16771	27/02/2013	POLICIA BANCARIA F/E5898 PAGO POR SERVICIO DE VILGILANCIA DE LA UTSH DEL 01 AL 31 DE ENERO 2013.	0.00	37,638.04	0.00	37,638.04
Eg	16772	27/02/2013	POLICIA BANCARIA F/E5898 PAGO POR SERVICIO DE VILGILANCIA DE LA UTSH DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2013.	0.00	37,638.05	0.00	75,276.09
Eg	16878	10/04/2013	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E6272 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UTSH.	0.00	37,638.04	0.00	112,914.13
Eg	16896	17/04/2013	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E6984 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013.	0.00	37,638.05	0.00	150,552.18
Eg	16970	14/05/2013	POLICIA BANCARIA F/7671E PAO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO 2013.	0.00	37,638.05	0.00	188,190.23
Eg	17051	28/06/2013	POLICIA BACNARIA PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO 13.	0.00	37,638.04	0.00	225,828.27
Eg	17087	11/07/2013	POLICIA INDUSTRIAL F/E9169 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JULIO13.	0.00	37,638.05	0.00	263,466.32
Eg	17120	06/08/2013	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/9570E PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO EN LA UTSH.	0.00	37,638.05	0.00	301,104.37
Eg	17247	19/09/2013	POLICIA BANCARIA F/E10145 PAO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	37,638.04	0.00	338,742.41
Eg	17308	04/10/2013	POLICIA BANCARIA F/E10664 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE 2013.	0.00	37,638.04	0.00	376,380.45
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	37,638.04	0.00	414,018.49
Eg	17508	06/12/2013	POLICIA BANCARIA F/E12038 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	0.00	37,638.05	0.00	451,656.54
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	451,656.54	0.00
					451,656.54	**451,656.54**	
- Cuenta : 827-01-003-338001-02-00 Estatal							
Eg	16771	27/02/2013	POLICIA BANCARIA F/E5898 PAGO POR SERVICIO DE VILGILANCIA DE LA UTSH DEL 01 AL 31 DE ENERO 2013.	0.00	37,638.05	0.00	37,638.05
Eg	16772	27/02/2013	POLICIA BANCARIA F/E5898 PAGO POR SERVICIO DE VILGILANCIA DE LA UTSH DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2013.	0.00	37,638.04	0.00	75,276.09
Eg	16878	10/04/2013	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E6272 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UTSH.	0.00	37,638.05	0.00	112,914.14
Eg	16896	17/04/2013	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E6984 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013.	0.00	37,638.04	0.00	150,552.18
Eg	16970	14/05/2013	POLICIA BANCARIA F/7671E PAO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO 2013.	0.00	37,638.04	0.00	188,190.22
Eg	17051	28/06/2013	POLICIA BACNARIA PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO 13.	0.00	37,638.05	0.00	225,828.27
Eg	17087	11/07/2013	POLICIA INDUSTRIAL F/E9169 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JULIO13.	0.00	37,638.04	0.00	263,466.31
Eg	17120	06/08/2013	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/9570E PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO EN LA UTSH.	0.00	37,638.04	0.00	301,104.35
Eg	17247	19/09/2013	POLICIA BANCARIA F/E10145 PAO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013.	0.00	37,638.05	0.00	338,742.40
Eg	17308	04/10/2013	POLICIA BANCARIA F/E10664 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE 2013.	0.00	37,638.05	0.00	376,380.45
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	37,638.05	0.00	414,018.50
Eg	17508	06/12/2013	POLICIA BANCARIA F/E12038 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	0.00	37,638.04	0.00	451,656.54
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	451,656.54	0.00
					451,656.54	**451,656.54**	
- Cuenta : 827-01-003-341001-00-00 INT. DESC Y OTROS SERV BANCARIOS							
				0.00	16,904.17	16,904.17	0.00
					16,904.17	**16,904.17**	
- Cuenta : 827-01-003-341001-01-00 Federal							
Dr	22	31/01/2013	SUBSIDIO FEDERAL COMISIONES POR TRANSFERENCIA SPEI MAS IVA EN EL MES DE ENERO 2013.	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	27	31/01/2013	COMISION POR ANUALIDAD ENE 13. GASTOS DE OPERACION.	0.00	101.50	0.00	159.50
Dr	33	31/01/2013	NÓMINA COMISIONES BANCARIAS MEMBRSIA E PYME ENE 13.	0.00	248.82	0.00	408.32
Dr	40	07/02/2013	GASTOS DE OPERACION COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS.	0.00	118.32	0.00	526.64
Ig	24	15/02/2013	BONIFICACION DE COMISIONES POR TRANSFERENCIA SPEI.. SUBSIDIO FEDERAL	0.00	0.00	58.00	468.64
Ig	28	15/02/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	101.50	367.14
Dr	31	28/02/2013	NOMINA COMISIONES BANCARIAS OPERACIONES ADICIONALES AL PAQUETE FEB 13.	0.00	18.85	0.00	385.99

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	32	28/02/2013	NOMINA COMISIONES BANCARIAS MEMBRSIA E PYME FEB 13.	0.00	248.82	0.00	634.81
	Dr	9	13/03/2013	GASTOS DE OPERACION COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	58.00	0.00	692.81
	Dr	10	21/03/2013	GASTOS DE OPERACION COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	58.00	0.00	750.81
	Dr	51	22/03/2013	COMISION TRANSFERENCIA SPEI. GASTOS DE OPERACION	0.00	58.00	0.00	808.81
	Dr	53	27/03/2013	COMISION MEMBRESUA CUENTA E-PYME. NOMINA	0.00	248.82	0.00	1,057.63
	Ig	37	16/04/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	0.00	58.00	999.63
	Ig	38	16/04/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	0.00	58.00	941.63
	Ig	39	16/04/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	0.00	58.00	883.63
	Dr	44	30/04/2013	COMISION POR ANUALIDAD ABR 13. (SUBSIDIO FEDERAL)	0.00	101.50	0.00	985.13
	Dr	45	30/04/2013	COMISION POR ANUALIDAD ABR 13. (SUBSIIO ESTATAL)	0.00	101.50	0.00	1,086.63
	Dr	47	30/04/2013	COMISION BANCARIA MEM E-PYME ABR 13.	0.00	248.82	0.00	1,335.45
	Ig	41	30/04/2013	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DE NOMINA ABR 13.	0.00	0.00	124.16	1,211.29
	Dr	43	07/05/2013	CORRECCION INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DE NOMINA ABR 13.	0.00	124.16	0.00	1,335.45
	Ig	45	22/05/2013	BONIFICACIO DE COMISIONES BANCARIAS. (SUBSIDIO FEDRAL)	0.00	0.00	101.50	1,233.95
	Ig	46	22/05/2013	BONIFICACION DE COMISIONES (SUBSIDIO ESTATAL)	0.00	0.00	101.50	1,132.45
	Dr	44	31/05/2013	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 MAY 13. (NOMINA)	0.00	100.92	0.00	1,233.37
	Dr	45	31/05/2013	COMISION BANCARIA MAY 13. (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	1,494.37
	Dr	39	14/06/2013	COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIA SPEI.GASTOS DE OPERACION	0.00	58.00	0.00	1,552.37
	Dr	50	25/06/2013	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS. SUBSIDIO FEDERAL	0.00	6.96	0.00	1,559.33
	Dr	51	28/06/2013	COMISION BANCARIA MEMBRESIA E-PYME JUN13	0.00	261.00	0.00	1,820.33
	Dr	63	31/07/2013	COMISION OPERACIONES ADICIONALES PAQUETE JUL13. NOMINA	0.00	699.48	0.00	2,519.81
	Dr	64	31/07/2013	COMISION MEMBRESIA CUENTA E-PYME JUL13. NOMINA	0.00	261.00	0.00	2,780.81
	Ig	26	01/08/2013	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUN13. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	0.00	58.00	2,722.81
	Dr	39	30/08/2013	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	45.24	0.00	2,768.05
	Dr	40	30/08/2013	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 AGO 13. (NOMINA)	0.00	976.14	0.00	3,744.19
	Dr	41	30/08/2013	COMISION BANCARIA MEMBRESIA EPYME AGO13. (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	4,005.19
	Dr	38	30/09/2013	COMISION CHEQUES PAGADOS. (GASTO DE OPERACION)	0.00	301.60	0.00	4,306.79
	Dr	40	30/09/2013	COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.5. (NOMINA)	0.00	274.92	0.00	4,581.71
	Dr	41	30/09/2013	COMISIONES BANCARIAS MEM EPYME. (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	4,842.71
	Dr	65	31/10/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS OCT 13. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	339.30	0.00	5,182.01
	Dr	66	31/10/2013	COMISION BANCARIA POR EXCEDENTES EPYME 2.5 OCT 13 (NOMINA)	0.00	292.32	0.00	5,474.33
	Dr	67	31/10/2013	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS OCT 13 (NOMINA)	0.00	6.96	0.00	5,481.29
	Dr	68	31/10/2013	COMISION BANCARIA MEM EPYME OCT 13 (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	5,742.29
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	816.64	0.00	6,558.93
	Dr	90	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR EXCEDENTES EPYME2.5 DIC13. (NOMINA)	0.00	899.58	0.00	7,458.51
	Dr	91	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC13. (NOMINA)	0.00	13.92	0.00	7,472.43
	Dr	92	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MEM E-PYME DIC 13. (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	7,733.43
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7,733.43	0.00
						8,452.09	**8,452.09**	
-	Cuenta : 827-01-003-341001-02-00 Estatal							
	Dr	22	31/01/2013	SUBSIDIO FEDERAL COMISIONES POR TRANSFERENCIA SPEI MAS IVA EN EL MES DE ENERO 2013.	0.00	58.00	0.00	58.00
	Dr	27	31/01/2013	COMISION POR ANUALIDAD ENE 13. GASTOS DE OPERACION.	0.00	101.50	0.00	159.50
	Dr	33	31/01/2013	NÓMINA COMISIONES BANCARIAS MEMBRSIA E PYME ENE 13.	0.00	248.82	0.00	408.32
	Dr	40	07/02/2013	GASTOS DE OPERACION COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS.	0.00	118.32	0.00	526.64
	Ig	24	15/02/2013	BONIFICACION DE COMISIONES POR TRANSFERENCIA SPEI.. SUBSIDIO FEDERAL	0.00	0.00	58.00	468.64
	Ig	28	15/02/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	101.50	367.14
	Dr	31	28/02/2013	NOMINA COMISIONES BANCARIAS OPERACIONES ADICIONALES AL PAQUETE FEB 13.	0.00	18.85	0.00	385.99
	Dr	32	28/02/2013	NOMINA COMISIONES BANCARIAS MEMBRSIA E PYME FEB 13.	0.00	248.82	0.00	634.81
	Dr	9	13/03/2013	GASTOS DE OPERACION COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	58.00	0.00	692.81
	Dr	10	21/03/2013	GASTOS DE OPERACION COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	58.00	0.00	750.81
	Dr	51	22/03/2013	COMISION TRANSFERENCIA SPEI. GASTOS DE OPERACION	0.00	58.00	0.00	808.81
	Dr	53	27/03/2013	COMISION MEMBRESUA CUENTA E-PYME. NOMINA	0.00	248.82	0.00	1,057.63
	Ig	37	16/04/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	0.00	58.00	999.63
	Ig	38	16/04/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	0.00	58.00	941.63
	Ig	39	16/04/2013	BONIFICACION DE COMISIONES. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	0.00	58.00	883.63
	Dr	44	30/04/2013	COMISION POR ANUALIDAD ABR 13. (SUBSIDIO FEDERAL)	0.00	101.50	0.00	985.13
	Dr	45	30/04/2013	COMISION POR ANUALIDAD ABR 13. (SUBSIIO ESTATAL)	0.00	101.50	0.00	1,086.63
	Dr	47	30/04/2013	COMISION BANCARIA MEM E-PYME ABR 13.	0.00	248.82	0.00	1,335.45
	Ig	41	30/04/2013	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DE NOMINA ABR 13.	0.00	0.00	124.15	1,211.30
	Dr	43	07/05/2013	CORRECCION INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DE NOMINA ABR 13.	0.00	124.15	0.00	1,335.45
	Ig	45	22/05/2013	BONIFICACIO DE COMISIONES BANCARIAS. (SUBSIDIO FEDRAL)	0.00	0.00	101.50	1,233.95
	Ig	46	22/05/2013	BONIFICACION DE COMISIONES (SUBSIDIO ESTATAL)	0.00	0.00	101.50	1,132.45
	Dr	44	31/05/2013	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 MAY 13. (NOMINA)	0.00	100.92	0.00	1,233.37
	Dr	45	31/05/2013	COMISION BANCARIA MAY 13. (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	1,494.37
	Dr	39	14/06/2013	COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIA SPEI.GASTOS DE OPERACION	0.00	58.00	0.00	1,552.37
	Dr	50	25/06/2013	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS. SUBSIDIO FEDERAL	0.00	6.96	0.00	1,559.33
	Dr	51	28/06/2013	COMISION BANCARIA MEMBRESIA E-PYME JUN13	0.00	261.00	0.00	1,820.33
	Dr	63	31/07/2013	COMISION OPERACIONES ADICIONALES PAQUETE JUL13. NOMINA	0.00	699.48	0.00	2,519.81
	Dr	64	31/07/2013	COMISION MEMBRESIA CUENTA E-PYME JUL13. NOMINA	0.00	261.00	0.00	2,780.81
	Ig	26	01/08/2013	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUN13. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	0.00	58.00	2,722.81
	Dr	39	30/08/2013	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	45.24	0.00	2,768.05
	Dr	40	30/08/2013	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 AGO 13. (NOMINA)	0.00	976.14	0.00	3,744.19
	Dr	41	30/08/2013	COMISION BANCARIA MEMBRESIA EPYME AGO13. (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	4,005.19
	Dr	38	30/09/2013	COMISION CHEQUES PAGADOS. (GASTO DE OPERACION)	0.00	301.60	0.00	4,306.79
	Dr	40	30/09/2013	COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.5. (NOMINA)	0.00	274.92	0.00	4,581.71
	Dr	41	30/09/2013	COMISIONES BANCARIAS MEM EPYME. (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	4,842.71
	Dr	65	31/10/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS OCT 13. (GASTOS DE OPERACION)	0.00	339.30	0.00	5,182.01
	Dr	66	31/10/2013	COMISION BANCARIA POR EXCEDENTES EPYME 2.5 OCT 13 (NOMINA)	0.00	292.32	0.00	5,474.33
	Dr	67	31/10/2013	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS OCT 13 (NOMINA)	0.00	6.96	0.00	5,481.29
	Dr	68	31/10/2013	COMISION BANCARIA MEM EPYME OCT 13 (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	5,742.29
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	816.64	0.00	6,558.93
	Dr	90	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR EXCEDENTES EPYME2.5 DIC13. (NOMINA)	0.00	899.58	0.00	7,458.51
	Dr	91	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC13. (NOMINA)	0.00	13.92	0.00	7,472.43
	Dr	92	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MEM E-PYME DIC 13. (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	7,733.43
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7,733.43	0.00
						8,452.08	**8,452.08**	
-	Cuenta : 827-01-003-344001-00-00 SEGURO DE RESP. PATRIMONIAL Y FIANZAS							
					0.00	3,194.70	3,194.70	0.00
						3,194.70	**3,194.70**	
-	Cuenta : 827-01-003-344001-01-00 Federal							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16786	27/02/2013	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	1,538.45	0.00	1,538.45
Eg	16943	30/04/2013	AFIANZADORA ASERTA COMPLEMENTO DE LA FIANZA N°. 3753-00/63-0.	0.00	58.45	0.00	1,596.90
Dr	99	20/12/2013	CH 16786 AFIANZADORA ASERTA CANCELACION ABONO NO CORRESPONDIDO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.00	0.00	0.45	1,596.45
Eg	17586	20/12/2013	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	0.45	0.00	1,596.90
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,596.90	0.00
					1,597.35	**1,597.35**	
- Cuenta : 827-01-003-344001-02-00 Estatal							
Eg	16786	27/02/2013	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	1,538.45	0.00	1,538.45
Eg	16943	30/04/2013	AFIANZADORA ASERTA COMPLEMENTO DE LA FIANZA N°. 3753-00/63-0.	0.00	58.45	0.00	1,596.90
Dr	99	20/12/2013	CH 16786 AFIANZADORA ASERTA CANCELACION ABONO NO CORRESPONDIDO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.00	0.00	0.45	1,596.45
Eg	17586	20/12/2013	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	0.45	0.00	1,596.90
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,596.90	0.00
					1,597.35	**1,597.35**	
- Cuenta : 827-01-003-345001-00-00 SEGUROS							
				0.00	449,481.30	449,481.30	0.00
					449,481.30	**449,481.30**	
- Cuenta : 827-01-003-345001-01-00 Federal							
Eg	16716	21/01/2013	INBURSA PAGO SEGURO DE PARQUE VEHICULAR PERIODO ABRIL 2013.	0.00	45,384.31	0.00	45,384.31
Eg	16717	21/01/2013	INBURSA PAGO SEGURO DE PAQUETE EMPRESARIAL PERIODO ABRIL 2013.	0.00	39,729.17	0.00	85,113.48
Eg	17010	31/05/2013	SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE FLOTILLA VEHICULAR DE LA UTSH AL 30 DE JUNIO 2013.	0.00	25,975.38	0.00	111,088.86
Eg	17019	31/05/2013	INBURSA PAGO POR SERVICIO DE SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES AL 30 DE JUNIO DE 2013 DE LA UTSH.	0.00	7,270.78	0.00	118,359.64
Eg	17084	11/07/2013	SEG. INBURSA PAGO POR ASEGURAMIENTO DE PARQUE VEHICULAR RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	18,490.05	0.00	136,849.69
Eg	17132	16/08/2013	SEGUROS INBURSA ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	17,919.14	0.00	154,768.83
Eg	17258	20/09/2013	SEGUROS INBURSA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL	0.00	45,231.17	0.00	200,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	200,000.00	0.00
					200,000.00	**200,000.00**	
- Cuenta : 827-01-003-345001-02-00 Estatal							
Eg	16716	21/01/2013	INBURSA PAGO SEGURO DE PARQUE VEHICULAR PERIODO ABRIL 2013.	0.00	45,384.30	0.00	45,384.30
Eg	16717	21/01/2013	INBURSA PAGO SEGURO DE PAQUETE EMPRESARIAL PERIODO ABRIL 2013.	0.00	39,729.17	0.00	85,113.47
Eg	17010	31/05/2013	SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE FLOTILLA VEHICULAR DE LA UTSH AL 30 DE JUNIO 2013.	0.00	25,975.38	0.00	111,088.85
Eg	17019	31/05/2013	INBURSA PAGO POR SERVICIO DE SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES AL 30 DE JUNIO DE 2013 DE LA UTSH.	0.00	7,270.78	0.00	118,359.63
Eg	17084	11/07/2013	SEG. INBURSA PAGO POR ASEGURAMIENTO DE PARQUE VEHICULAR RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	18,490.04	0.00	136,849.67
Eg	17132	16/08/2013	SEGUROS INBURSA ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL.	0.00	17,919.13	0.00	154,768.80
Eg	17258	20/09/2013	SEGUROS INBURSA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL	0.00	45,231.20	0.00	200,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	200,000.00	0.00
					200,000.00	**200,000.00**	
- Cuenta : 827-01-003-345001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17258	20/09/2013	SEGUROS INBURSA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, RESPONSABILIDAD CIVIL Y PAQUETE EMPRESARIAL	0.00	49,481.30	0.00	49,481.30
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	49,481.30	0.00
					49,481.30	**49,481.30**	
- Cuenta : 827-01-003-347001-00-00 FLETES Y MANIOBRAS							
				0.00	4,952.00	4,952.00	0.00
					4,952.00	**4,952.00**	
- Cuenta : 827-01-003-347001-01-00 Federal							
Eg	17373	29/10/2013	F/452 TRASLADO DE EQUIPO DE ROBÓTICA LOS DÍAS 17 Y 18 DE OCT ZACUALTIPAN PACHUCA Y REGRES	0.00	2,476.00	0.00	2,476.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,476.00	0.00
					2,476.00	**2,476.00**	
- Cuenta : 827-01-003-347001-02-00 Estatal							
Eg	17373	29/10/2013	F/452 TRASLADO DE EQUIPO DE ROBÓTICA LOS DÍAS 17 Y 18 DE OCT ZACUALTIPAN PACHUCA Y REGRES	0.00	2,476.00	0.00	2,476.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,476.00	0.00
					2,476.00	**2,476.00**	
- Cuenta : 827-01-003-352001-00-00 MTTO DE MOB Y EPO DE ADMON							
				0.00	33,562.00	33,562.00	0.00
					33,562.00	**33,562.00**	
- Cuenta : 827-01-003-352001-01-00 Federal							
Eg	16718	23/01/2013	MARPA F/A7363 REPARACION DE PROYECTORES CAMBIO DE CHIP Y LAMPARA.	0.00	16,781.00	0.00	16,781.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	16,781.00	0.00
					16,781.00	**16,781.00**	
- Cuenta : 827-01-003-352001-02-00 Estatal							
Eg	16718	23/01/2013	MARPA F/A7363 REPARACION DE PROYECTORES CAMBIO DE CHIP Y LAMPARA.	0.00	16,781.00	0.00	16,781.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	16,781.00	0.00
					16,781.00	**16,781.00**	
- Cuenta : 827-01-003-353001-00-00 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS							
				0.00	24,602.00	24,602.00	0.00
					24,602.00	**24,602.00**	
- Cuenta : 827-01-003-353001-01-00 Federal							
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,617.23	0.00	6,617.23
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	5,201.00	0.00	11,818.23
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	482.77	0.00	12,301.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	12,301.00	0.00
					12,301.00	**12,301.00**	
- Cuenta : 827-01-003-353001-02-00 Estatal							
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,617.24	0.00	6,617.24
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	5,201.00	0.00	11,818.24
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	482.76	0.00	12,301.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	12,301.00	0.00
					12,301.00	**12,301.00**	
- Cuenta : 827-01-003-355001-00-00 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS							
				0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
					48,000.00	**48,000.00**	
- Cuenta : 827-01-003-355001-03-00 Egresos Propios							
Eg	16964	09/05/2013	FCO. JAVIERHDEZ. F/598 PAGO POR SERVICIO DE MTTO. CORRECTIVO (CA,BIO DE CLOUCH) LUV VERDE.	0.00	4,384.80	0.00	4,384.80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16987	24/05/2013	MONICA E. GARCIA F/030 MTTO. PREVENTIVO LUV CHAMPAGNE (AFINACION, KIT DE DISTRIBUCION, BALATAS, CABLES DE	0.00	6,090.00	0.00	10,474.80
Eg	34266	14/06/2013	GRUPO LLANTERO FULY F/455FE MTTO. CORRECTIVO (ALINEACION Y CAMBIO DE SUSPENSION) LUV VERDE DE LA UTSH.	0.00	1,942.39	0.00	12,417.19
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	518.00	0.00	12,935.19
Eg	17271	27/09/2013	GPO. LLANTERO FULYF/883FE, 878FE, 894FE MANTENIMIENTO A HILUX, SENTRA Y NISSAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	420.62	0.00	13,355.81
Eg	34293	01/10/2013	FCO. JAVIER HERNANDEZ F/664 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PEUGEOT DOS (BALATAS DELANTERAS Y FRENOS EN GENERAL).	0.00	1,334.00	0.00	14,689.81
Eg	34294	01/10/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE873 ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD NISSAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	5,160.00	0.00	19,849.81
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	28,150.19	0.00	48,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	48,000.00	0.00
					48,000.00	**48,000.00**	
-	Cuenta : 827-01-003-357001-00-00 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO						
				0.00	15,881.00	15,881.00	0.00
					15,881.00	**15,881.00**	
-	Cuenta : 827-01-003-357001-03-00 Egresos Propios						
Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	15,881.00	0.00	15,881.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	15,881.00	0.00
					15,881.00	**15,881.00**	
-	Cuenta : 827-01-003-362001-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE						
				0.00	31,251.00	31,251.00	0.00
					31,251.00	**31,251.00**	
-	Cuenta : 827-01-003-362001-01-00 Federal						
Dr	55	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16759 ENE F/365 MATERIAL UTILIZADO PARA DIFUSION. PROYECTO 4 AL 1	0.00	11,250.26	0.00	11,250.26
Dr	56	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16792 FEB MATERIAL QUE SE OCUPARA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN. PROY 9 AL 1	0.00	4,374.94	0.00	15,625.20
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.30	0.00	15,625.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	15,625.50	0.00
					15,625.50	**15,625.50**	
-	Cuenta : 827-01-003-362001-02-00 Estatal						
Dr	55	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16759 ENE F/365 MATERIAL UTILIZADO PARA DIFUSION. PROYECTO 4 AL 1	0.00	11,250.26	0.00	11,250.26
Dr	56	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16792 FEB MATERIAL QUE SE OCUPARA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN. PROY 9 AL 1	0.00	4,374.94	0.00	15,625.20
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.30	0.00	15,625.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	15,625.50	0.00
					15,625.50	**15,625.50**	
-	Cuenta : 827-01-003-371001-00-00 PASAJES AEREOS						
				0.00	11,919.00	11,919.00	0.00
					11,919.00	**11,919.00**	
-	Cuenta : 827-01-003-371001-01-00 Federal						
Dr	12	14/06/2013	AM DE HIDALGO, S.A. DE C.V. REUNION EN LA UT DE CHIHUAHUA DEL 24 AL 26 DE JUNIO 13.	0.00	3,974.00	0.00	3,974.00
Dr	25	27/08/2013	COMP CH 17149 RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA ANUT 22-24 AGO13, UTCOSTA GRANDE DE LA REGION NORTE Y	0.00	1,985.50	0.00	5,959.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,959.50	0.00
					5,959.50	**5,959.50**	
-	Cuenta : 827-01-003-371001-02-00 Estatal						
Dr	12	14/06/2013	AM DE HIDALGO, S.A. DE C.V. REUNION EN LA UT DE CHIHUAHUA DEL 24 AL 26 DE JUNIO 13.	0.00	3,974.00	0.00	3,974.00
Dr	25	27/08/2013	COMP CH 17149 RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA ANUT 22-24 AGO13, UTCOSTA GRANDE DE LA REGION NORTE Y	0.00	1,985.50	0.00	5,959.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,959.50	0.00
					5,959.50	**5,959.50**	
-	Cuenta : 827-01-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES						
				0.00	11,772.00	11,772.00	0.00
					11,772.00	**11,772.00**	
-	Cuenta : 827-01-003-372001-01-00 Federal						
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	500.00	0.00	500.00
Eg	16775	27/02/2013	RAMON HDEZ. ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD DE PACHUCA.	0.00	77.50	0.00	577.50
Eg	16776	27/02/2013	CESARIO DOMINGO ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	77.50	0.00	655.00
Eg	16799	27/02/2013	LORENA V. GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES A REALIZAR GESTIONES DE LA UTSH.	0.00	485.00	0.00	1,140.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	240.00	0.00	1,380.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	150.00	0.00	1,530.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	325.00	0.00	1,855.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	100.00	0.00	1,955.00
Eg	17058	03/07/2013	LORENA V. REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO, D.F.	0.00	237.00	0.00	2,192.00
Eg	17059	03/07/2013	RUBEN M. TRANSPORTE, GASOLINA Y ALIMENTOS P/ASISTIR A REUNION DE RECTORES DEL 24 AL 27 EN LA UT DE CHIHUAHUA	0.00	175.00	0.00	2,367.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	285.00	0.00	2,652.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	115.00	0.00	2,767.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	507.50	0.00	3,274.50
Dr	73	28/10/2013	COMP CH 17337 JORGE L. TRASLADAR AL RECTOR DE UTSH A CD. DE PACHUCA DEL 16-19 OCT 13.	0.00	115.00	0.00	3,389.50
Dr	76	29/10/2013	COMP TRANSF.DR29 ENRIQUE P. CAPACITACION DE INSTRUCTORES DEPOR. 17-19 OCT EN UFD 2o. CONGRESO INTER. EN CIENCIAS DEL DEP	0.00	330.00	0.00	3,719.50
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	472.50	0.00	4,192.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	875.00	0.00	5,067.00
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	614.00	0.00	5,681.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	205.00	0.00	5,886.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,886.00	0.00
					5,886.00	**5,886.00**	
-	Cuenta : 827-01-003-372001-02-00 Estatal						
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	500.00	0.00	500.00
Eg	16775	27/02/2013	RAMON HDEZ. ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD DE PACHUCA.	0.00	77.50	0.00	577.50
Eg	16776	27/02/2013	CESARIO DOMINGO ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	77.50	0.00	655.00
Eg	16799	27/02/2013	LORENA V. GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES A REALIZAR GESTIONES DE LA UTSH.	0.00	485.00	0.00	1,140.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	240.00	0.00	1,380.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	150.00	0.00	1,530.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	325.00	0.00	1,855.00
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	100.00	0.00	1,955.00
Eg	17058	03/07/2013	LORENA V. REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO, D.F.	0.00	237.00	0.00	2,192.00
Eg	17059	03/07/2013	RUBEN M. TRANSPORTE, GASOLINA Y ALIMENTOS P/ASISTIR A REUNION DE RECTORES DEL 24 AL 27 EN LA UT DE CHIHUAHUA	0.00	175.00	0.00	2,367.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	285.00	0.00	2,652.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	115.00	0.00	2,767.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	507.50	0.00	3,274.50
Dr	73	28/10/2013	COMP CH 17337 JORGE L. TRASLADAR AL RECTOR DE UTSH A CD. DE PACHUCA DEL 16-19 OCT 13.	0.00	115.00	0.00	3,389.50
Dr	76	29/10/2013	COMP TRANSF.DR29 ENRIQUE P. CAPACITACION DE INSTRUCTORES DEPOR. 17-19 OCT EN UFD 2o. CONGRESO INTER. EN CIENCIAS DEL DEP	0.00	330.00	0.00	3,719.50
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	472.50	0.00	4,192.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	875.00	0.00	5,067.00
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	614.00	0.00	5,681.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	205.00	0.00	5,886.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,886.00	0.00
					5,886.00	**5,886.00**	
- Cuenta : 827-01-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				0.00	70,260.37	70,260.37	0.00
					70,260.37	**70,260.37**	
- Cuenta : 827-01-003-375001-01-00 Federal							
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	562.50	0.00	562.50
Eg	16775	27/02/2013	RAMON HDEZ. ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD DE PACHUCA.	0.00	35.00	0.00	597.50
Eg	16776	27/02/2013	CESARIO DOMINGO ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	30.00	0.00	627.50
Eg	16791	27/02/2013	ARACELI A ASISTIR A REUNIÓN EL 06 DE FEB A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA ADQ DE UN SOFTWARE CON LA EMP MAGIS	0.00	37.50	0.00	665.00
Eg	16800	27/02/2013	JORGE LARA GASTOS PARA CUBRIR DIFERENTES COMISIONES EN EL MES DE FEBRERO DE 2013.	0.00	351.50	0.00	1,016.50
Eg	16831	20/03/2013	JORGE L. REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZAR DISTINTAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	583.00	0.00	1,599.50
Dr	12	21/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS PAGO DE ALIMENTACION DEL CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO DE	0.00	4,493.75	0.00	6,093.25
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	267.50	0.00	6,360.75
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	486.50	0.00	6,847.25
Dr	9	09/05/2013	COMP CH 16945 CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A CUBRIR EL STAND 04-06 MAYO A LA FERIA FILM 2013, EN AL CD. DE PACHUCA.	0.00	402.50	0.00	7,249.75
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	838.50	0.00	8,088.25
Eg	17046	26/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4	0.00	42.00	0.00	8,130.25
Dr	55	28/06/2013	RECLASIFICACION PCH 16779 FEB RECABAR FIRMA DE CHEQUES DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH Y RECOGER PAPELERIA EN SERVIDI	0.00	80.00	0.00	8,210.25
Dr	56	28/06/2013	RECLASIFICACION P DR32 FONDO REVOLVENTE	0.00	170.00	0.00	8,380.25
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	787.50	0.00	9,167.75
Eg	17058	03/07/2013	LORENA V. REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO, D.F.	0.00	50.00	0.00	9,217.75
Dr	73	31/07/2013	COMP CH 17085 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE CERTIFICACION DE TIERRAS FISICAS CD. DE MEXICO 23 Y 24 DE JUL13.	0.00	597.00	0.00	9,814.75
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	869.00	0.00	10,683.75
Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	112.50	0.00	10,796.25
Eg	17134	16/08/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE LA HUASTECA HIDALGUENSE 25-26 JUL 13.	0.00	217.50	0.00	11,013.75
Dr	16	19/08/2013	COMP CH 17131 TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE PUEBLA 13-15 AGO 2013.	0.00	380.00	0.00	11,393.75
Eg	17183	29/08/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR AL AEROPUERTO EN LA CD. DE MEXICO 22AGO13 Y RECOGERLO EL 24 DE AGOSTO	0.00	126.50	0.00	11,520.25
Dr	44	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NACIONAL DE COTENDUT 29 Y 30 DE AGO EN SAN JUAN DEL RIO, ORO.	0.00	440.50	0.00	11,960.75
Dr	45	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES CASETAS, COMBUSTIBLE Y VIATICOSP/CHOFER PROGRAMA DE FIN DE SEMANA FAMILIAR EN TECOLUTLA VER	0.00	335.50	0.00	12,296.25
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	699.00	0.00	12,995.25
Dr	31	26/09/2013	COMP CH 17203 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE CERTIFICACION EN AUTODESK INVENTOR 9-13 SEP EN LA UT DE TULANCINGO.	0.00	912.00	0.00	13,907.25
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,023.00	0.00	14,930.25
Dr	26	14/10/2013	COMP CH 17320 TRINIDAD L. GASOLINA P/RAV 4 Y PAGO DE CASETAS EN TRASLADO DEL RECTOR A LA UT DE LEON, GTO. 8-9 OCT13	0.00	702.00	0.00	15,632.25
Dr	46	22/10/2013	COMP CH 17337 JORGE LARA REALIZAR COMISION EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO	0.00	285.50	0.00	15,917.75
Eg	17367	24/10/2013	CRISOFORO H. REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y LA CD. DE MEXICO.	0.00	84.50	0.00	16,002.25
Dr	73	28/10/2013	COMP CH 17337 JORGE L. TRASLADAR AL RECTOR DE UTSH A CD. DE PACHUCA DEL 16-19 OCT 13.	0.00	145.00	0.00	16,147.25
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	1,277.50	0.00	17,424.75
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	9,792.25	0.00	27,217.00
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	2,036.50	0.00	29,253.50
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	811.41	0.00	30,064.91
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	2,618.28	0.00	32,683.19
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	918.04	0.00	33,601.23
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	775.00	0.00	34,376.23
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	80.00	0.00	34,456.23
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	80.00	0.00	34,536.23
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	84.50	0.00	34,620.73
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	179.00	0.00	34,799.73
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	330.45	0.00	35,130.18
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	35,130.18	0.00
					35,130.18	**35,130.18**	
- Cuenta : 827-01-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	562.50	0.00	562.50
Eg	16775	27/02/2013	RAMON HDEZ. ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD DE PACHUCA.	0.00	35.00	0.00	597.50
Eg	16776	27/02/2013	CESARIO DOMINGO ASISTIR AL CURSO DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL EL DIA 11FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	30.00	0.00	627.50
Eg	16791	27/02/2013	ARACELI A ASISTIR A REUNIÓN EL 06 DE FEB A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA ADQ DE UN SOFTWARE CON LA EMP MAGIS	0.00	37.50	0.00	665.00
Eg	16800	27/02/2013	JORGE LARA GASTOS PARA CUBRIR DIFERENTES COMISIONES EN EL MES DE FEBRERO DE 2013.	0.00	351.50	0.00	1,016.50
Eg	16831	20/03/2013	JORGE L. REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZAR DISTINTAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	583.00	0.00	1,599.50
Dr	12	21/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS PAGO DE ALIMENTACION DEL CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO DE	0.00	4,493.75	0.00	6,093.25
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	267.50	0.00	6,360.75
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	486.50	0.00	6,847.25
Dr	9	09/05/2013	COMP CH 16945 CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A CUBRIR EL STAND 04-06 MAYO A LA FERIA FILM 2013, EN AL CD. DE PACHUCA.	0.00	402.50	0.00	7,249.75
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	838.50	0.00	8,088.25
Eg	17046	26/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4	0.00	42.00	0.00	8,130.25
Dr	55	28/06/2013	RECLASIFICACION PCH 16779 FEB RECABAR FIRMA DE CHEQUES DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH Y RECOGER PAPELERIA EN SERVIDI	0.00	80.00	0.00	8,210.25
Dr	56	28/06/2013	RECLASIFICACION P DR32 FONDO REVOLVENTE	0.00	170.00	0.00	8,380.25
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	787.50	0.00	9,167.75
Eg	17058	03/07/2013	LORENA V. REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO, D.F.	0.00	50.00	0.00	9,217.75

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	73	31/07/2013	COMP CH 17085 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE CERTIFICACION DE TIERRAS FISICAS CD. DE MEXICO 23 Y 24 DE JUL13.	0.00	596.99	0.00	9,814.74
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	869.00	0.00	10,683.74
Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	112.50	0.00	10,796.24
Eg	17134	16/08/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE LA HUASTECA HIDALGUENSE 25-26 JUL 13.	0.00	217.50	0.00	11,013.74
Dr	16	19/08/2013	COMP CH 17131 TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE PUEBLA 13-15 AGO 2013.	0.00	380.00	0.00	11,393.74
Eg	17183	29/08/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR AL AEROPUERTO EN LA CD. DE MEXICO 22AGO13 Y RECOGERLO EL 24 DE AGOSTO	0.00	126.50	0.00	11,520.24
Dr	44	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NACIONAL DE COTENDUT 29 Y 30 DE AGO EN SAN JUAN DEL RIO, ORO.	0.00	440.50	0.00	11,960.74
Dr	45	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES CASETAS, COMBUSTIBLE Y VIATICOSP/CHOFER PROGRAMA DE FIN DE SEMANA FAMILIAR EN TECOLUTLA VER	0.00	335.50	0.00	12,296.24
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	699.00	0.00	12,995.24
Dr	31	26/09/2013	COMP CH 17203 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE CERTIFICACION EN AUTODESK INVENTOR 9-13 SEP EN LA UT DE TULANCINGO.	0.00	912.00	0.00	13,907.24
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,023.00	0.00	14,930.24
Dr	26	14/10/2013	COMP CH 17320 TRINIDAD L. GASOLINA P/RAV 4 Y PAGO DE CASETAS EN TRASLADO DEL RECTOR A LA UT DE LEON, GTO. 8-9 OCT13	0.00	702.00	0.00	15,632.24
Dr	46	22/10/2013	COMP CH 17337 JORGE LARA REALIZAR COMISION EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO	0.00	285.50	0.00	15,917.74
Eg	17367	24/10/2013	CRISOFORO H. REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y LA CD. DE MEXICO.	0.00	84.50	0.00	16,002.24
Dr	73	28/10/2013	COMP CH 17337 JORGE L. TRASLADAR AL RECTOR DE UTSH A CD. DE PACHUCA DEL 16-19 OCT 13.	0.00	145.00	0.00	16,147.24
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	1,277.50	0.00	17,424.74
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	9,792.25	0.00	27,216.99
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	2,036.50	0.00	29,253.49
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	811.40	0.00	30,064.89
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	2,618.30	0.00	32,683.19
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	918.05	0.00	33,601.24
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	775.00	0.00	34,376.24
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	80.00	0.00	34,456.24
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	80.00	0.00	34,536.24
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	84.50	0.00	34,620.74
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	179.00	0.00	34,799.74
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	330.45	0.00	35,130.19
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	35,130.19	0.00
					35,130.19	**35,130.19**	

- Cuenta : 827-01-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

				0.00	7,320.00	7,320.00	0.00
					7,320.00	**7,320.00**	

- Cuenta : 827-01-003-379001-01-00 Federal

Eg	16800	27/02/2013	JORGE LARA GASTOS PARA CUBRIR DIFERENTES COMISIONES EN EL MES DE FEBRERO DE 2013.	0.00	63.00	0.00	63.00
Eg	16831	20/03/2013	JORGE L. REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZAR DISTINTAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	35.00	0.00	98.00
Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	20.00	0.00	118.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	20.00	0.00	138.00
Dr	32	30/04/2013	COMP CH16905 ROSALIA H. REUN. PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NVO. VALLARTA 22-26ABR	0.00	10.00	0.00	148.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	83.50	0.00	231.50
Dr	9	09/05/2013	COMP CH 16945 CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A CUBRIR EL STAND 04-06 MAYO A LA FERIA FILM 2013, EN AL CD. DE PACHUCA.	0.00	135.00	0.00	366.50
Dr	29	24/05/2013	COMP CH 16959 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA 21MAY13 C/9°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EM	0.00	7.50	0.00	374.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	118.50	0.00	492.50
Eg	17017	31/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER CD. DE MEXICO, GASOLINA P/	0.00	42.00	0.00	534.50
Dr	5	07/06/2013	COMP CH 16990 RIGOBERTO P. PARTICIPAR COMO JURADO EN SELECCION DE ASPIRANTES DE BECAS DEL SUBSISTEMA 26-31MAY CUERNAVACA	0.00	7.00	0.00	541.50
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	126.00	0.00	667.50
Dr	30	04/07/2013	COMP CH 17033 JOSE AUSTRIA REUNION P/DISEÑO DE PROG. EDUCATIVO ING. RECURSOS NATURALES EN LA CGUT 24-28JUN13.	0.00	83.00	0.00	750.50
Dr	50	26/07/2013	COMP 17076 JOSE AUSTRIA TRABAJOS DE DISEÑO DEL PROG. EDUC. ING. EN RECURSOS NATURALES EN LA CGUT DEL 15 AL 19 JUL13.	0.00	492.00	0.00	1,242.50
Dr	51	29/07/2013	COMP CH 17074 MOISES R. CORNEJO ASISTIR A EVENTO PAACE AUTOMEKANICA MEXICO CITY 11JUL13 C/3°A Y 9°B MTTO Y METAL MECANCI	0.00	120.00	0.00	1,362.50
Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	267.50	0.00	1,630.00
Dr	73	31/07/2013	COMP CH 17085 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE CERTIFICACION DE TIERRAS FISICAS CD. DE MEXICO 23 Y 24 DE JUL13.	0.00	35.00	0.00	1,665.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	213.50	0.00	1,878.50
Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	40.00	0.00	1,918.50
Dr	16	19/08/2013	COMP CH 17131 TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE PUEBLA 13-15 AGO 2013.	0.00	20.00	0.00	1,938.50
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	258.00	0.00	2,196.50
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	193.50	0.00	2,390.00
Dr	5	01/10/2013	COMP TRANSF. MAYRA ESPER. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	60.00	0.00	2,450.00
Eg	17302	04/10/2013	CESAR JIMENEZ ASISTIR A LA EMBAJADA DE CANADA A TRAMITAR VISA DE LA ALUMNA ITZEL BENITEZ DE RECURSOS NATURALES	0.00	30.00	0.00	2,480.00
Dr	26	14/10/2013	COMP CH 17320 TRINIDAD L. GASOLINA P/RAV 4 Y PAGO DE CASETAS EN TRASLADO DEL RECTOR A LA UT DE LEON, GTO. 8-9 OCT13	0.00	13.00	0.00	2,493.00
Dr	41	17/10/2013	COMP CH 17317 JAVIER HDEZ. VISITA GUIADA A LA EMPRESA POLIPLAST C/4°B MECANICA 10 OCT 13.	0.00	13.00	0.00	2,506.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	60.50	0.00	2,566.50
Eg	17380	31/10/2013	MA. DEL CARMEN G. VISITA A EMPRESA GRUPO ALPURA C/10°A ING. EN DESARROLLO E INNOVACION 21OCT13.	0.00	25.00	0.00	2,591.50
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	252.50	0.00	2,844.00
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	204.50	0.00	3,048.50
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	23.00	0.00	3,071.50
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	45.00	0.00	3,116.50
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	75.00	0.00	3,191.50
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	259.00	0.00	3,450.50
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	20.00	0.00	3,470.50
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	35.00	0.00	3,505.50
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	20.00	0.00	3,525.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	134.50	0.00	3,660.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,660.00	0.00
					3,660.00	**3,660.00**	
- Cuenta : 827-01-003-379001-02-00 Estatal							
Eg	16800	27/02/2013	JORGE LARA GASTOS PARA CUBRIR DIFERENTES COMISIONES EN EL MES DE FEBRERO DE 2013.	0.00	63.00	0.00	63.00
Eg	16831	20/03/2013	JORGE L. REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZAR DISTINTAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	35.00	0.00	98.00
Eg	16832	20/03/2013	LORENA VALDEZ REEM. DE GASTOS POR GESTIONES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES EXT. 36 Y 37 Y	0.00	20.00	0.00	118.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	20.00	0.00	138.00
Dr	32	30/04/2013	COMP CH16905 ROSALIA H. REUN. PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NVO. VALLARTA 22-26ABR	0.00	10.00	0.00	148.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	83.50	0.00	231.50
Dr	9	09/05/2013	COMP CH 16945 CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A CUBRIR EL STAND 04-06 MAYO A LA FERIA FILM 2013, EN AL CD. DE PACHUCA.	0.00	135.00	0.00	366.50
Dr	29	24/05/2013	COMP CH 16959 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA 21MAY13 C/9°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EM	0.00	7.50	0.00	374.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	118.50	0.00	492.50
Eg	17017	31/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER CD. DE MEXICO, GASOLINA P/	0.00	42.00	0.00	534.50
Dr	5	07/06/2013	COMP CH 16990 RIGOBERTO P. PARTICIPAR COMO JURADO EN SELECCION DE ASPIRANTES DE BECAS DEL SUBSISTEMA 26-31MAY CUERNAVACA	0.00	7.00	0.00	541.50
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	126.00	0.00	667.50
Dr	30	04/07/2013	COMP CH 17033 JOSE AUSTRIA REUNION P/DISEÑO DE PROG. EDUCATIVO ING. RECURSOS NATURALES EN LA CGUT 24-28JUN13.	0.00	83.00	0.00	750.50
Dr	50	26/07/2013	COMP 17076 JOSE AUSTRIA TRABAJOS DE DISEÑO DEL PROG. EDUC. ING. EN RECURSOS NATURALES EN LA CGUT DEL 15 AL 19 JUL13.	0.00	492.00	0.00	1,242.50
Dr	51	29/07/2013	COMP CH 17074 MOISES R. CORNEJO ASISTIR A EVENTO PAACE AUTOMEKANICA MEXICO CITY 11JUL13 C/3°A Y 9°B MTTO Y METAL MECANCI	0.00	120.00	0.00	1,362.50
Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	267.50	0.00	1,630.00
Dr	73	31/07/2013	COMP CH 17085 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CURSO DE CERTIFICACION DE TIERRAS FISICAS CD. DE MEXICO 23 Y 24 DE JUL13.	0.00	35.00	0.00	1,665.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	213.50	0.00	1,878.50
Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	40.00	0.00	1,918.50
Dr	16	19/08/2013	COMP CH 17131 TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE PUEBLA 13-15 AGO 2013.	0.00	20.00	0.00	1,938.50
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	258.00	0.00	2,196.50
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	193.50	0.00	2,390.00
Dr	5	01/10/2013	COMP TRANSF. MAYRA ESPER. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	60.00	0.00	2,450.00
Eg	17302	04/10/2013	CESAR JIMENEZ ASISTIR A LA EMBAJADA DE CANADA A TRAMITAR VISA DE LA ALUMNA ITZEL BENITEZ DE RECURSOS NATURALES	0.00	30.00	0.00	2,480.00
Dr	26	14/10/2013	COMP CH 17320 TRINIDAD L. GASOLINA P/RAV 4 Y PAGO DE CASETAS EN TRASLADO DEL RECTOR A LA UT DE LEON, GTO. 8-9 OCT13	0.00	13.00	0.00	2,493.00
Dr	41	17/10/2013	COMP CH 17317 JAVIER HDEZ. VISITA GUIADA A LA EMPRESA POLIPLAST C/4°B MECANICA 10 OCT 13.	0.00	13.00	0.00	2,506.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	60.50	0.00	2,566.50
Eg	17380	31/10/2013	MA. DEL CARMEN G. VISITA A EMPRESA GRUPO ALPURA C/10°A ING. EN DESARROLLO E INNOVACION 21OCT13.	0.00	25.00	0.00	2,591.50
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	252.50	0.00	2,844.00
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	204.50	0.00	3,048.50
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	23.00	0.00	3,071.50
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	45.00	0.00	3,116.50
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	75.00	0.00	3,191.50
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	259.00	0.00	3,450.50
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	20.00	0.00	3,470.50
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	35.00	0.00	3,505.50
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	20.00	0.00	3,525.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	134.50	0.00	3,660.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,660.00	0.00
					3,660.00	**3,660.00**	
- Cuenta : 827-01-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL							
				0.00	26,816.50	26,816.50	0.00
					26,816.50	**26,816.50**	
- Cuenta : 827-01-003-382001-01-00 Federal							
Eg	16866	27/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO ATENCION DE DIFERENTES COMISIONES (RECTORIA)	0.00	200.00	0.00	200.00
Dr	25	27/08/2013	COMP CH 17149 RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA ANUT 22-24 AGO13, UTCOSTA GRANDE DE LA REGION NORTE Y	0.00	2,002.50	0.00	2,202.50
Dr	36	16/10/2013	COMP CH 17319 RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR AL ENCUENTRO DE VISITA DE RECTORES DE REINO UNIDO A MEXICO 8-9 OCT EN UT DE LEON	0.00	442.50	0.00	2,645.00
Eg	17372	29/10/2013	F/27781 PAGO POR GASTOS INHERENTES A LA RECTORÍA.	0.00	320.00	0.00	2,965.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,968.30	0.00	6,933.30
Dr	1	02/12/2013	TRAZZO DESPLIEGUE LOGISTICO Y ORGANIZACION P/FORO DE EDUCACIÓN AMBIENTE Y SUSTENT 28,29 NOV13.	0.00	5,000.00	0.00	11,933.30
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	649.00	0.00	12,582.30
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	825.95	0.00	13,408.25
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	13,408.25	0.00
					13,408.25	**13,408.25**	
- Cuenta : 827-01-003-382001-02-00 Estatal							
Eg	16866	27/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO ATENCION DE DIFERENTES COMISIONES (RECTORIA)	0.00	200.00	0.00	200.00
Dr	25	27/08/2013	COMP CH 17149 RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA ANUT 22-24 AGO13, UTCOSTA GRANDE DE LA REGION NORTE Y	0.00	2,002.50	0.00	2,202.50
Dr	36	16/10/2013	COMP CH 17319 RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR AL ENCUENTRO DE VISITA DE RECTORES DE REINO UNIDO A MEXICO 8-9 OCT EN UT DE LEON	0.00	442.50	0.00	2,645.00
Eg	17372	29/10/2013	F/27781 PAGO POR GASTOS INHERENTES A LA RECTORÍA.	0.00	320.00	0.00	2,965.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,968.30	0.00	6,933.30
Dr	1	02/12/2013	TRAZZO DESPLIEGUE LOGISTICO Y ORGANIZACION P/FORO DE EDUCACIÓN AMBIENTE Y SUSTENT 28,29 NOV13.	0.00	5,000.00	0.00	11,933.30
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	649.00	0.00	12,582.30
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	825.95	0.00	13,408.25
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	13,408.25	0.00
					13,408.25	**13,408.25**	
- Cuenta : 827-01-003-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES							
				0.00	93,170.85	93,170.85	0.00
					93,170.85	**93,170.85**	
- Cuenta : 827-01-003-382002-01-00 Federal							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	12	21/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS PAGO DE ALIMENTACION DEL CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO DE	0.00	34,506.25	0.00	34,506.25
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	12,079.17	0.00	46,585.42
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	46,585.42	0.00
						46,585.42	**46,585.42**	
-	Cuenta : 827-01-003-382002-02-00 Estatal							
	Dr	12	21/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS PAGO DE ALIMENTACION DEL CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO DE	0.00	34,506.25	0.00	34,506.25
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	12,079.18	0.00	46,585.43
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	46,585.43	0.00
						46,585.43	**46,585.43**	
-	Cuenta : 827-01-003-392005-00-00 PAGO DE OTROS IMPUESTOS							
					0.00	394.00	394.00	0.00
						394.00	**394.00**	
-	Cuenta : 827-01-003-392005-01-00 Federal							
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	197.00	0.00	197.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	197.00	0.00
						197.00	**197.00**	
-	Cuenta : 827-01-003-392005-02-00 Estatal							
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	197.00	0.00	197.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	197.00	0.00
						197.00	**197.00**	
-	Cuenta : 827-01-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
					0.00	113,043.96	113,043.96	0.00
						113,043.96	**113,043.96**	
-	Cuenta : 827-01-003-392006-01-00 Federal							
	Dr	40	27/06/2013	COMP CH 17034 LORENA VALDEZ TRAMITES DE PODER NOTARIAL.	0.00	957.00	0.00	957.00
	Eg	17072	09/07/2013	UT PUEBLA ENTRADA AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's CENTRO DE CONVENCIONES PUEBLA 26 Y 27 SEP13.	0.00	3,250.00	0.00	4,207.00
	Eg	17121	06/08/2013	COLEGIO DEL EDO. DE HGOR/244 CICLO DE CONFERENCIAS "VIOLENCIA DE GENERO EN MEXICO" 7,14,21,28 AGOSTO Y 4 SEPTIEMBRE 2013	0.00	1,875.00	0.00	6,082.00
	Dr	20	20/08/2013	UPP PAGO DE CUOTA DE INSCRIPCION AL SIMPOSIUM IBEROAMERICANO MULTIDICIPLINARIO DE CIENCIAS E INGENIERIAS.	0.00	775.00	0.00	6,857.00
	Dr	24	26/08/2013	UT TULA TEPEJI F/844UT PARTICIPACION EN EL ESPACIO COMUN DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA EN HID	0.00	1,250.00	0.00	8,107.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,078.00	0.00	11,185.00
	Dr	60	13/12/2013	COMP ENRIQUE PAREDES ARBITRAJE DEL PRIMER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H REALIZADO EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	435.00	0.00	11,620.00
	Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	7,794.65	0.00	19,414.65
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	19,414.65	0.00
						19,414.65	**19,414.65**	
-	Cuenta : 827-01-003-392006-02-00 Estatal							
	Dr	40	27/06/2013	COMP CH 17034 LORENA VALDEZ TRAMITES DE PODER NOTARIAL.	0.00	957.00	0.00	957.00
	Eg	17072	09/07/2013	UT PUEBLA ENTRADA AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's CENTRO DE CONVENCIONES PUEBLA 26 Y 27 SEP13.	0.00	3,250.00	0.00	4,207.00
	Eg	17121	06/08/2013	COLEGIO DEL EDO. DE HGOR/244 CICLO DE CONFERENCIAS "VIOLENCIA DE GENERO EN MEXICO" 7,14,21,28 AGOSTO Y 4 SEPTIEMBRE 2013	0.00	1,875.00	0.00	6,082.00
	Dr	20	20/08/2013	UPP PAGO DE CUOTA DE INSCRIPCION AL SIMPOSIUM IBEROAMERICANO MULTIDICIPLINARIO DE CIENCIAS E INGENIERIAS.	0.00	775.00	0.00	6,857.00
	Dr	24	26/08/2013	UT TULA TEPEJI F/844UT PARTICIPACION EN EL ESPACIO COMUN DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA EN HID	0.00	1,250.00	0.00	8,107.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,078.00	0.00	11,185.00
	Dr	60	13/12/2013	COMP ENRIQUE PAREDES ARBITRAJE DEL PRIMER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H REALIZADO EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	435.00	0.00	11,620.00
	Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	7,794.65	0.00	19,414.65
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	19,414.65	0.00
						19,414.65	**19,414.65**	
-	Cuenta : 827-01-003-392006-03-00 Egresos Propios							
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	59,772.66	0.00	59,772.66
	Eg	34309	12/12/2013	CENEVAL F/A19737 PAGO POR APLICACION DE 37 EXAMENES EXANI II 30NOV13.	0.00	14,442.00	0.00	74,214.66
	Dr	111	20/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 392006	0.00	0.00	50,000.00	24,214.66
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	24,214.66	0.00
						74,214.66	**74,214.66**	
-	Cuenta : 827-01-003-398001-00-00 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE D							
					0.00	770,234.00	770,234.00	0.00
						770,234.00	**770,234.00**	
-	Cuenta : 827-01-003-398001-01-00 Federal							
	Eg	16763	07/02/2013	GOB. DE HGO. PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP., AL MES DE ENERO DE 2013.	0.00	26,126.50	0.00	26,126.50
	Eg	16819	12/03/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.	0.00	26,391.00	0.00	52,517.50
	Eg	16884	10/04/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013.	0.00	26,723.00	0.00	79,240.50
	Eg	16950	08/05/2013	SRIA. DE FINANZASPAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.	0.00	25,717.00	0.00	104,957.50
	Eg	17024	07/06/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.	0.00	25,010.50	0.00	129,968.00
	Eg	17060	03/07/2013	SRIA DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.	0.00	23,105.00	0.00	153,073.00
	Eg	17122	06/08/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.	0.00	25,257.50	0.00	178,330.50
	Eg	17201	04/09/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.	0.00	24,721.00	0.00	203,051.50
	Eg	17322	09/10/2013	SRIA. DE FINANPAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	0.00	35,214.00	0.00	238,265.50
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	29,019.50	0.00	267,285.00
	Eg	17509	06/12/2013	IMPUESTO SOBRE NOMINA PAGO DE IMPUESTO S/NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	29,014.00	0.00	296,299.00
	Eg	17587	20/12/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	88,818.00	0.00	385,117.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	385,117.00	0.00
						385,117.00	**385,117.00**	
-	Cuenta : 827-01-003-398001-02-00 Estatal							
	Eg	16763	07/02/2013	GOB. DE HGO. PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP., AL MES DE ENERO DE 2013.	0.00	26,126.50	0.00	26,126.50
	Eg	16819	12/03/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.	0.00	26,391.00	0.00	52,517.50
	Eg	16884	10/04/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013.	0.00	26,723.00	0.00	79,240.50
	Eg	16950	08/05/2013	SRIA. DE FINANZASPAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.	0.00	25,717.00	0.00	104,957.50
	Eg	17024	07/06/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.	0.00	25,010.50	0.00	129,968.00
	Eg	17060	03/07/2013	SRIA DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.	0.00	23,105.00	0.00	153,073.00
	Eg	17122	06/08/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.	0.00	25,257.50	0.00	178,330.50
	Eg	17201	04/09/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.	0.00	24,721.00	0.00	203,051.50
	Eg	17322	09/10/2013	SRIA. DE FINANPAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	0.00	35,214.00	0.00	238,265.50
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	29,019.50	0.00	267,285.00
	Eg	17509	06/12/2013	IMPUESTO SOBRE NOMINA PAGO DE IMPUESTO S/NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	29,014.00	0.00	296,299.00

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	17587	20/12/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	88,818.00	0.00	385,117.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	385,117.00	0.00
						385,117.00	**385,117.00**	
-	Cuenta : 827-03-000-000000-00-00 EVALUACIÓN ACADÉMICA							
					0.00	1,671,585.18	1,671,585.18	0.00
						1,671,585.18	**1,671,585.18**	
-	Cuenta : 827-03-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
					0.00	201,029.68	201,029.68	0.00
						201,029.68	**201,029.68**	
-	Cuenta : 827-03-002-217001-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34257	21/05/2013	EMILIA HERNANDEZ F/A097 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA MATERIA DE VIVEROS FORESTALES DE LA UTSH.	0.00	16,580.75	0.00	16,580.75
	Dr	23	28/08/2013	RECLASIFICACION PEG34257 X PROYECTO F/A097 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA MATERIA DE VIVEROS FORESTALES DE LA UTSH.	0.00	0.00	16,580.75	0.00
						16,580.75	**16,580.75**	
-	Cuenta : 827-03-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
					0.00	10,263.00	10,263.00	0.00
						10,263.00	**10,263.00**	
-	Cuenta : 827-03-002-221001-01-00 Federal							
	Eg	16939	30/04/2013	ROSAURA ESCORZA F/25811,25813, 25808 ALIMENTOS PARA LAS AREAS QUE LLEVARON ACABO DIFERENTES EVENTOS.	0.00	621.50	0.00	621.50
	Dr	14	14/06/2013	COMP CH 16977 CESAR HIDALGO ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A EVENTO DE GRADUACION BECALOS 2013 C/4 ALUMNOS 30MAY13	0.00	145.00	0.00	766.50
	Dr	47	30/09/2013	RECLASIFICACION DE PARTIDAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DEL PROYECTO 2 AL PROYECTO 5.	0.00	0.00	456.50	310.00
	Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	4,365.00	0.00	4,675.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,675.00	0.00
						5,131.50	**5,131.50**	
-	Cuenta : 827-03-002-221001-02-00 Estatal							
	Eg	16939	30/04/2013	ROSAURA ESCORZA F/25811,25813, 25808 ALIMENTOS PARA LAS AREAS QUE LLEVARON ACABO DIFERENTES EVENTOS.	0.00	621.50	0.00	621.50
	Dr	14	14/06/2013	COMP CH 16977 CESAR HIDALGO ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A EVENTO DE GRADUACION BECALOS 2013 C/4 ALUMNOS 30MAY13	0.00	145.00	0.00	766.50
	Dr	47	30/09/2013	RECLASIFICACION DE PARTIDAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DEL PROYECTO 2 AL PROYECTO 5.	0.00	0.00	456.50	310.00
	Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	4,365.00	0.00	4,675.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,675.00	0.00
						5,131.50	**5,131.50**	
-	Cuenta : 827-03-002-249001-00-00 OTROS MAT. Y ART DE CONSTRUCCION Y REP							
					0.00	2,939.64	2,939.64	0.00
						2,939.64	**2,939.64**	
-	Cuenta : 827-03-002-249001-01-00 Federal							
	Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	1,469.82	0.00	1,469.82
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,469.82	0.00
						1,469.82	**1,469.82**	
-	Cuenta : 827-03-002-249001-02-00 Estatal							
	Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	1,469.82	0.00	1,469.82
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,469.82	0.00
						1,469.82	**1,469.82**	
-	Cuenta : 827-03-002-251001-00-00 SUSTANCIAS QUIMICAS							
					0.00	2,120.32	2,120.32	0.00
						2,120.32	**2,120.32**	
-	Cuenta : 827-03-002-251001-01-00 Federal							
	Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	1,060.16	0.00	1,060.16
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,060.16	0.00
						1,060.16	**1,060.16**	
-	Cuenta : 827-03-002-251001-02-00 Estatal							
	Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	1,060.16	0.00	1,060.16
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,060.16	0.00
						1,060.16	**1,060.16**	
-	Cuenta : 827-03-002-253001-00-00 MEDICINA Y PROD. FARMACÉUTICOS							
					0.00	39,044.03	39,044.03	0.00
						39,044.03	**39,044.03**	
-	Cuenta : 827-03-002-253001-01-00 Federal							
	Dr	36	30/04/2013	COMP CH 16906 NORMA F. MENESES ADQ. PELLON, SERV. DE LAVANDERIA, MEDICAMENTO E INSUMOS P/EVENTO DE CERTIFICACION ELEC.	0.00	3,906.75	0.00	3,906.75
	Dr	37	30/04/2013	COMP CH 16924 INSUMOS P/TALLER DE ACTUALIZACION P/CERTIFICACION EECTRONICA DE BECARIOS Y MEDICAMENTO P/UTSH.	0.00	4,886.15	0.00	8,792.90
	Dr	70	31/07/2013	COMP CH 17067 NORMA MENESES MATERIAL Y MEDICAMENTOS P/AREA DE SERVICIOS MEDICOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	0.00	1,677.71	0.00	10,470.61
	Dr	14	15/10/2013	RECLASIFICACION PDR70 MATERIAL Y MEDICAMENTOS P/AREA DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,677.71	8,792.90
	Dr	14	15/10/2013	RECLASIFICACION PDR70 MATERIAL Y MEDICAMENTOS P/AREA DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	9,051.40	0.00	17,844.30
	Ig	26	17/10/2013	REINTEGRO PDR 70 JULIO 2013 PARTIDA 253001	0.00	0.00	4.30	17,840.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	17,840.00	0.00
						19,522.01	**19,522.01**	
-	Cuenta : 827-03-002-253001-02-00 Estatal							
	Dr	36	30/04/2013	COMP CH 16906 NORMA F. MENESES ADQ. PELLON, SERV. DE LAVANDERIA, MEDICAMENTO E INSUMOS P/EVENTO DE CERTIFICACION ELEC.	0.00	3,906.75	0.00	3,906.75
	Dr	37	30/04/2013	COMP CH 16924 INSUMOS P/TALLER DE ACTUALIZACION P/CERTIFICACION EECTRONICA DE BECARIOS Y MEDICAMENTO P/UTSH.	0.00	4,886.15	0.00	8,792.90
	Dr	70	31/07/2013	COMP CH 17067 NORMA MENESES MATERIAL Y MEDICAMENTOS P/AREA DE SERVICIOS MEDICOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	0.00	1,677.72	0.00	10,470.62
	Dr	14	15/10/2013	RECLASIFICACION PDR70 MATERIAL Y MEDICAMENTOS P/AREA DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	9,051.40	0.00	19,522.02
	Dr	14	15/10/2013	RECLASIFICACION PDR70 MATERIAL Y MEDICAMENTOS P/AREA DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,677.72	17,844.30
	Ig	26	17/10/2013	REINTEGRO PDR 70 JULIO 2013 PARTIDA 253001	0.00	0.00	4.30	17,840.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	17,840.00	0.00
						19,522.02	**19,522.02**	
-	Cuenta : 827-03-002-254001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS							
					0.00	53,344.48	53,344.48	0.00
						53,344.48	**53,344.48**	
-	Cuenta : 827-03-002-254001-01-00 Federal							
	Dr	70	31/07/2013	COMP CH 17067 NORMA MENESES MATERIAL Y MEDICAMENTOS P/AREA DE SERVICIOS MEDICOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	0.00	9,051.40	0.00	9,051.40
	Dr	14	15/10/2013	RECLASIFICACION PDR70 MATERIAL Y MEDICAMENTOS P/AREA DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,051.40	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	14	15/10/2013	RECLASIFICACION PDR70 MATERIAL Y MEDICAMENTOS P/AREA DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	1,677.71	0.00	1,677.71
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	15,943.13	0.00	17,620.84
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	17,620.84	0.00
						26,672.24	**26,672.24**	
-	Cuenta : 827-03-002-254001-02-00 Estatal							
	Dr	70	31/07/2013	COMP CH 17067 NORMA MENESES MATERIAL Y MEDICAMENTOS P/AREA DE SERVICIOS MEDICOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	0.00	9,051.40	0.00	9,051.40
	Dr	14	15/10/2013	RECLASIFICACION PDR70 MATERIAL Y MEDICAMENTOS P/AREA DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,051.40	0.00
	Dr	14	15/10/2013	RECLASIFICACION PDR70 MATERIAL Y MEDICAMENTOS P/AREA DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.	0.00	1,677.72	0.00	1,677.72
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	15,943.12	0.00	17,620.84
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	17,620.84	0.00
						26,672.24	**26,672.24**	
-	Cuenta : 827-03-002-255001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO							
					0.00	21,366.02	21,366.02	0.00
						21,366.02	**21,366.02**	
-	Cuenta : 827-03-002-255001-01-00 Federal							
	Eg	17339	15/10/2013	DELPHI F/F23905 MATERIAL PARA EL LABORATORIO FUEL INJECTION.	0.00	1,481.85	0.00	1,481.85
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	8,967.86	0.00	10,449.71
	Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	233.30	0.00	10,683.01
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	10,683.01	0.00
						10,683.01	**10,683.01**	
-	Cuenta : 827-03-002-255001-02-00 Estatal							
	Eg	17339	15/10/2013	DELPHI F/F23905 MATERIAL PARA EL LABORATORIO FUEL INJECTION.	0.00	1,481.85	0.00	1,481.85
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	8,967.86	0.00	10,449.71
	Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	233.30	0.00	10,683.01
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	10,683.01	0.00
						10,683.01	**10,683.01**	
-	Cuenta : 827-03-002-274001-00-00 PRODUCTOS TEXTILES							
					0.00	11,591.44	11,591.44	0.00
						11,591.44	**11,591.44**	
-	Cuenta : 827-03-002-274001-01-00 Federal							
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	5,795.72	0.00	5,795.72
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,795.72	0.00
						5,795.72	**5,795.72**	
-	Cuenta : 827-03-002-274001-02-00 Estatal							
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	5,795.72	0.00	5,795.72
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,795.72	0.00
						5,795.72	**5,795.72**	
-	Cuenta : 827-03-002-294001-01-00 Federal							
	Eg	16742	30/01/2013	MARPA F/A7437 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION.	0.00	21,890.00	0.00	21,890.00
	Dr	54	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16742 ENE13 F/A7437 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION. PROY. 2 AL 1	0.00	0.00	21,890.00	0.00
						21,890.00	**21,890.00**	
-	Cuenta : 827-03-002-294001-02-00 Estatal							
	Eg	16742	30/01/2013	MARPA F/A7437 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION.	0.00	21,890.00	0.00	21,890.00
	Dr	54	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16742 ENE13 F/A7437 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION. PROY. 2 AL 1	0.00	0.00	21,890.00	0.00
						21,890.00	**21,890.00**	
-	Cuenta : 827-03-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES							
					0.00	1,470,555.50	1,470,555.50	0.00
						1,470,555.50	**1,470,555.50**	
-	Cuenta : 827-03-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL							
					0.00	299.00	299.00	0.00
						299.00	**299.00**	
-	Cuenta : 827-03-003-318001-01-00 Federal							
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	149.50	0.00	149.50
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	149.50	0.00
						149.50	**149.50**	
-	Cuenta : 827-03-003-318001-02-00 Estatal							
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	149.50	0.00	149.50
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	149.50	0.00
						149.50	**149.50**	
-	Cuenta : 827-03-003-325001-00-00 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EPOS. TERR							
					0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
						8,500.00	**8,500.00**	
-	Cuenta : 827-03-003-325001-01-00 Federal							
	Eg	17305	04/10/2013	DAYAN PEREF/A245 TRASLADO DE ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A LA CD. DE PUEBLA A CENTRO DE CONVENCIONES A CONG. INTER. DE ADMON.	0.00	3,125.00	0.00	3,125.00
	Eg	17381	31/10/2013	DAYAN C. PEREZ F/A257 TRASLADO DE PERSONAL AL EVENTO DE ROBOTICA EN EL MUSEO EN REHILETE 17-18 OCT 13.	0.00	500.00	0.00	3,625.00
	Dr	82	19/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 325001 DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 2	0.00	625.00	0.00	4,250.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,250.00	0.00
						4,250.00	**4,250.00**	
-	Cuenta : 827-03-003-325001-02-00 Estatal							
	Eg	17305	04/10/2013	DAYAN PEREF/A245 TRASLADO DE ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A LA CD. DE PUEBLA A CENTRO DE CONVENCIONES A CONG. INTER. DE ADMON.	0.00	3,125.00	0.00	3,125.00
	Eg	17381	31/10/2013	DAYAN C. PEREZ F/A257 TRASLADO DE PERSONAL AL EVENTO DE ROBOTICA EN EL MUSEO EN REHILETE 17-18 OCT 13.	0.00	500.00	0.00	3,625.00
	Dr	82	19/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 325001 DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 2	0.00	625.00	0.00	4,250.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,250.00	0.00
						4,250.00	**4,250.00**	
-	Cuenta : 827-03-003-336002-00-00 FORMAS VALORADAS							
					0.00	283,968.00	283,968.00	0.00
						283,968.00	**283,968.00**	
-	Cuenta : 827-03-003-336002-03-00 Egresos Propios							
	Eg	34248	27/02/2013	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ F/32398 PAGO DE PAPELERIA OFICIAL PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	0.00	283,968.00	0.00	283,968.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	283,968.00	0.00
						283,968.00	**283,968.00**	
-	Cuenta : 827-03-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
					0.00	10,346.50	10,346.50	0.00
						10,346.50	**10,346.50**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 827-03-003-372001-01-00 Federal							
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	300.00	0.00	300.00
Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH Y A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	130.00	0.00	430.00
Eg	16802	27/02/2013	CAROLINA ESC. VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN ESTADIA DE INGENIERIA EN PACHUCA.	0.00	190.00	0.00	620.00
Eg	16803	27/02/2013	MALE PACHECO VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	115.00	0.00	735.00
Eg	16804	27/02/2013	MAYRA ESPERILLA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	120.00	0.00	855.00
Eg	16807	27/02/2013	SALOME PEREZ VISITAR A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 01FEB13.	0.00	165.00	0.00	1,020.00
Eg	16809	27/02/2013	MARICELA CASTILLO VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD DE PACHICA.	0.00	115.00	0.00	1,135.00
Eg	16839	20/03/2013	RICARDO R. REEM. DE GASTOS POR VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA 20FEB13 MEXICO, D.F.	0.00	237.50	0.00	1,372.50
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	682.50	0.00	2,055.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	95.00	0.00	2,150.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	252.50	0.00	2,402.50
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	320.00	0.00	2,722.50
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	667.50	0.00	3,390.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	425.00	0.00	3,815.00
Eg	17184	30/08/2013	ITZCOATL O. ASISTIR A JUNTA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN LA CGUT 23AGO13.	0.00	325.00	0.00	4,140.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	323.25	0.00	4,463.25
Dr	35	15/10/2013	COMP CH17240 FCO RUIZ ASISTIR A PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIF. PRONABES HGO 13-14 26,27,30SEP 1-4OCT	0.00	200.00	0.00	4,663.25
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	510.00	0.00	5,173.25
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,173.25	0.00
					5,173.25	**5,173.25**	
- Cuenta : 827-03-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	300.00	0.00	300.00
Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH Y A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	130.00	0.00	430.00
Eg	16802	27/02/2013	CAROLINA ESC. VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN ESTADIA DE INGENIERIA EN PACHUCA.	0.00	190.00	0.00	620.00
Eg	16803	27/02/2013	MALE PACHECO VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	115.00	0.00	735.00
Eg	16804	27/02/2013	MAYRA ESPERILLA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	120.00	0.00	855.00
Eg	16807	27/02/2013	SALOME PEREZ VISITAR A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA 01FEB13.	0.00	165.00	0.00	1,020.00
Eg	16809	27/02/2013	MARICELA CASTILLO VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD DE PACHICA.	0.00	115.00	0.00	1,135.00
Eg	16839	20/03/2013	RICARDO R. REEM. DE GASTOS POR VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA 20FEB13 MEXICO, D.F.	0.00	237.50	0.00	1,372.50
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	682.50	0.00	2,055.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	95.00	0.00	2,150.00
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	252.50	0.00	2,402.50
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	320.00	0.00	2,722.50
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	667.50	0.00	3,390.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	425.00	0.00	3,815.00
Eg	17184	30/08/2013	ITZCOATL O. ASISTIR A JUNTA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN LA CGUT 23AGO13.	0.00	325.00	0.00	4,140.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	323.25	0.00	4,463.25
Dr	35	15/10/2013	COMP CH17240 FCO RUIZ ASISTIR A PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIF. PRONABES HGO 13-14 26,27,30SEP 1-4OCT	0.00	200.00	0.00	4,663.25
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	510.00	0.00	5,173.25
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,173.25	0.00
					5,173.25	**5,173.25**	
- Cuenta : 827-03-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAÍS							
				0.00	24,038.00	24,038.00	0.00
					24,038.00	**24,038.00**	
- Cuenta : 827-03-003-375001-01-00 Federal							
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	185.00	0.00	185.00
Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH Y A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	37.50	0.00	222.50
Eg	16785	27/02/2013	FAUSTINO VALENCIA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN 07 DE FEB EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	42.50	0.00	265.00
Eg	16787	27/02/2013	MARIO HDEZ. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 07 DE FEB EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	42.50	0.00	307.50
Eg	16788	27/02/2013	ALBERTO ACEVEDO VISITA A ALUMNOS EN ESTADÍA EL 07 DE FEBRERO EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	42.50	0.00	350.00
Eg	16802	27/02/2013	CAROLINA ESC. VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN ESTADIA DE INGENIERIA EN PACHUCA.	0.00	37.50	0.00	387.50
Eg	16803	27/02/2013	MALE PACHECO VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	37.50	0.00	425.00
Eg	16804	27/02/2013	MAYRA ESPERILLA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	37.50	0.00	462.50
Eg	16809	27/02/2013	MARICELA CASTILLO VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD DE PACHICA.	0.00	37.50	0.00	500.00
Eg	16839	20/03/2013	RICARDO R. REEM. DE GASTOS POR VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA 20FEB13 MEXICO, D.F.	0.00	42.50	0.00	542.50
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	299.00	0.00	841.50
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	337.50	0.00	1,179.00
Dr	5	07/06/2013	COMP CH 16990 RIGOBERTO P. PARTICIPAR COMO JURADO EN SELECCION DE ASPIRANTES DE BECAS DEL SUBSISTEMA 26-31MAY CUERNAVACA	0.00	1,339.50	0.00	2,518.50
Dr	14	14/06/2013	COMP CH 16977 CESAR HIDALGO ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A EVENTO DE GRADUACION BECALOS 2013 C/4 ALUMNOS 30MAY13	0.00	85.00	0.00	2,603.50
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	262.50	0.00	2,866.00
Dr	51	29/07/2013	COMP CH 17074 MOISES R. CORNEJO ASISTIR A EVENTO PAACE AUTOMEKANICA MEXICO CITY 11JUL13 C/3°A Y 9°B MTTO Y METAL MECANCI	0.00	167.00	0.00	3,033.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	632.50	0.00	3,665.50
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	705.00	0.00	4,370.50
Eg	17184	30/08/2013	ITZCOATL O. ASISTIR A JUNTA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN LA CGUT 23AGO13.	0.00	42.50	0.00	4,413.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	192.00	0.00	4,605.00
Dr	60	04/10/2013	COMP CH17250 ROSALIA H ASISTIR A CGUT CD.DE MEXICO P/CONTINUAR C/PLANES Y PROG. DE ESTUDIO LIC.TERAPIA FISICA23-27SEP13.	0.00	1,000.00	0.00	5,605.00
Eg	17302	04/10/2013	CESAR JIMENEZ ASISTIR A LA EMBAJADA DE CANADA A TRAMITAR VISA DE LA ALUMNA ITZEL BENITEZ DE RECURSOS NATURALES	0.00	127.00	0.00	5,732.00
Dr	35	15/10/2013	COMP CH17240 FCO RUIZ ASISTIR A PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIF. PRONABES HGO 13-14 26,27,30SEP 1-4OCT	0.00	4,470.27	0.00	10,202.27
Eg	17367	24/10/2013	CRISOFORO H. REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y LA CD. DE MEXICO.	0.00	112.50	0.00	10,314.77
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	310.00	0.00	10,624.77
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,107.12	0.00	11,731.89
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	36.96	0.00	11,768.85
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	250.15	0.00	12,019.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	12,019.00	0.00
					12,019.00	**12,019.00**	
- Cuenta : 827-03-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	185.00	0.00	185.00
Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH Y A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	37.50	0.00	222.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16785	27/02/2013	FAUSTINO VALENCIA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN 07 DE FEB EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	42.50	0.00	265.00
Eg	16787	27/02/2013	MARIO HDEZ. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 07 DE FEB EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	42.50	0.00	307.50
Eg	16788	27/02/2013	ALBERTO ACEVEDO VISITA A ALUMNOS EN ESTADÍA EL 07 DE FEBRERO EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	42.50	0.00	350.00
Eg	16802	27/02/2013	CAROLINA ESC. VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN ESTADIA DE INGENIERIA EN PACHUCA.	0.00	37.50	0.00	387.50
Eg	16803	27/02/2013	MALE PACHECO VISITA A ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	37.50	0.00	425.00
Eg	16804	27/02/2013	MAYRA ESPERILLA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA.	0.00	37.50	0.00	462.50
Eg	16809	27/02/2013	MARICELA CASTILLO VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD DE PACHICA.	0.00	37.50	0.00	500.00
Eg	16839	20/03/2013	RICARDO R. REEM. DE GASTOS POR VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA 20FEB13 MEXICO, D.F.	0.00	42.50	0.00	542.50
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	299.00	0.00	841.50
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	337.50	0.00	1,179.00
Dr	5	07/06/2013	COMP CH 16990 RIGOBERTO P. PARTICIPAR COMO JURADO EN SELECCION DE ASPIRANTES DE BECAS DEL SUBSISTEMA 26-31MAY CUERNAVACA	0.00	1,339.50	0.00	2,518.50
Dr	14	14/06/2013	COMP CH 16977 CESAR HIDALGO ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A EVENTO DE GRADUACION BECALOS 2013 C/4 ALUMNOS 30MAY13	0.00	85.00	0.00	2,603.50
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	262.50	0.00	2,866.00
Dr	51	29/07/2013	COMP CH 17074 MOISES R. CORNEJO ASISTIR A EVENTO PAACE AUTOMEKANICA MEXICO CITY 11JUL13 C/3°A Y 9°B MTTO Y METAL MECANCI	0.00	167.00	0.00	3,033.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	632.50	0.00	3,665.50
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	705.00	0.00	4,370.50
Eg	17184	30/08/2013	ITZCOATL O. ASISTIR A JUNTA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN LA CGUT 23AGO13.	0.00	42.50	0.00	4,413.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	192.00	0.00	4,605.00
Dr	60	04/10/2013	COMP CH17250 ROSALIA H ASISTIR A CGUT CD.DE MEXICO P/CONTINUAR C/PLANES Y PROG. DE ESTUDIO LIC.TERAPIA FISICA23-27SEP13.	0.00	1,000.00	0.00	5,605.00
Eg	17302	04/10/2013	CESAR JIMENEZ ASISTIR A LA EMBAJADA DE CANADA A TRAMITAR VISA DE LA ALUMNA ITZEL BENITEZ DE RECURSOS NATURALES	0.00	127.00	0.00	5,732.00
Dr	35	15/10/2013	COMP CH17240 FCO RUIZ ASISTIR A PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIF. PRONABES HGO 13-14 26,27,30SEP 1-4OCT	0.00	4,470.30	0.00	10,202.30
Eg	17367	24/10/2013	CRISOFORO H. REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y LA CD. DE MEXICO.	0.00	112.50	0.00	10,314.80
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	310.00	0.00	10,624.80
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,107.12	0.00	11,731.92
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	36.94	0.00	11,768.86
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	250.14	0.00	12,019.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	12,019.00	0.00
					12,019.00	**12,019.00**	
- Cuenta : 827-03-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				0.00	1,143,404.00	1,143,404.00	0.00
					1,143,404.00	**1,143,404.00**	
- Cuenta : 827-03-003-392006-03-00 Egresos Propios							
Dr	16	31/01/2013	COMP CH 34245 CESAR HIDALGO PAGO TIMBRE HOLOGRAMA, REG. FEDERAL Y ESTATAL 306 TRAMITES TSU.	0.00	245,494.50	0.00	245,494.50
Dr	17	31/01/2013	COMP CH 34244 CESAR HIDALGO PAGO TIMBRE HOLOGRAMA Y REG. FEDERAL Y ESTATAL 3 TRAMITES DE TITULO INGENIERIA.	0.00	3,908.66	0.00	249,403.16
Dr	30	26/04/2013	COMP TRANSFERENCIA CESAR HGO. TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL 8 TITULOS NIVEL INGENIERIA Y PAO DE TIMBRE-HOLOGRAMA	0.00	10,423.20	0.00	259,826.36
Dr	32	29/05/2013	COMP CH 34255 CESAR HGO. PAGO DE TRAMITE DE REG. FEDERAL Y ESTATAL 274 TITULOS TSU Y TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	190,761.30	0.00	450,587.66
Dr	34	27/06/2013	COMP TRANSFERENCIA CESAR HIDALGO PAGO TRAMITE DE REG. FEDERAL-ESTATAL 1 TITULO INGENIERIA Y TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	1,302.90	0.00	451,890.56
Dr	35	27/06/2013	COMP TRANSFERENCIA CESAR HIDALGO PAGO TRAMITE DE REG. FEDERAL-ESTATAL 36 TITULOS TSU Y TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	28,976.40	0.00	480,866.96
Eg	34275	11/07/2013	CENEVAL F/A16025 PAGO A CENEVAL POR APLICACION DE 292 EXAMENES DE INGRESO EXANI II, EN SU 1ER. AP	0.00	48,472.00	0.00	529,338.96
Dr	52	29/07/2013	COMP CH 34276 CESAR HIDALGO TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL DE 24 TITULOS TSU Y TIMBRE HOLORAMA.	0.00	3,219.60	0.00	532,558.56
Dr	53	29/07/2013	COMP CH 34278 CESAR HIDALGO TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL 216 TITULOS DE INGENIERIA Y PAGO TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	278,820.60	0.00	811,379.16
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	286.00	0.00	811,665.16
Eg	34283	16/08/2013	F/A17056 PAGO POR APLICACION DE 200EXAMENES DE INGRESO (EXANI II) 27JUL 2DA. APLICACION.	0.00	33,200.00	0.00	844,865.16
Dr	26	28/08/2013	COMP CH 34280 CESAR HGO. TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL DE 1 TITULO TSU Y PAGO TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	804.90	0.00	845,670.06
Dr	27	28/08/2013	COMP CH 34282 CESAR HGO. TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL DE 4 TITULOS INGENIERIA Y PAGO TIMBRE HOLOGRAMA.	0.00	5,211.60	0.00	850,881.66
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	242,522.34	0.00	1,093,404.00
Dr	111	20/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 392006	0.00	50,000.00	0.00	1,143,404.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,143,404.00	0.00
					1,143,404.00	**1,143,404.00**	
- Cuenta : 827-05-000-000000-00-00 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA							
				0.00	1,548,076.97	1,548,076.97	0.00
					1,548,076.97	**1,548,076.97**	
- Cuenta : 827-05-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	842,754.19	842,754.19	0.00
					842,754.19	**842,754.19**	
- Cuenta : 827-05-002-212001-00-00 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN							
				0.00	25,810.00	25,810.00	0.00
					25,810.00	**25,810.00**	
- Cuenta : 827-05-002-212001-01-00 Federal							
Eg	16953	09/05/2013	EMILIA HERNANDEZ F/A096 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
Eg	16998	31/05/2013	J. MANUEL CANO F/674 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA UTSH.	0.00	6,016.34	0.00	11,516.34
Dr	50	23/10/2013	J. MANUEL CANO F/762 CONSUMIBLES PARA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TEC. Y PARA DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,388.66	0.00	12,905.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	12,905.00	0.00
					12,905.00	**12,905.00**	
- Cuenta : 827-05-002-212001-02-00 Estatal							
Eg	16953	09/05/2013	EMILIA HERNANDEZ F/A096 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
Eg	16998	31/05/2013	J. MANUEL CANO F/674 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA UTSH.	0.00	6,016.34	0.00	11,516.34
Dr	50	23/10/2013	J. MANUEL CANO F/762 CONSUMIBLES PARA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TEC. Y PARA DIF AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,388.66	0.00	12,905.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	12,905.00	0.00
					12,905.00	**12,905.00**	
- Cuenta : 827-05-002-214001-00-00 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS							
				0.00	49,864.80	49,864.80	0.00
					49,864.80	**49,864.80**	
- Cuenta : 827-05-002-214001-01-00 Federal							
Eg	16947	08/05/2013	J. MANUEL CANO F/643 MATERIA PARA LA IMPRESION DE ESTADOS FINANCIEROS.	0.00	7,490.70	0.00	7,490.70
Eg	16998	31/05/2013	J. MANUEL CANO F/674 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA UTSH.	0.00	6,235.00	0.00	13,725.70
Eg	16999	31/05/2013	INM. MARPA F/A8730 MATERIAL PARA EL AREA DE TIC DE LA UTSH.	0.00	718.04	0.00	14,443.74

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	47	26/07/2013	F/689 JUAN MANUEL CANO CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	2,520.10	0.00	16,963.84
	Eg	17107	29/07/2013	EUSTOLIA N. F/22105 MATERIAL PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA UTSH.	0.00	325.01	0.00	17,288.85
	Eg	17150	19/08/2013	GILBERTO O. F/257 CONSUMIBLES P/IMPRESION DE DOCTOS. EN REUNION C/PRESIDENTES MUNICIPALES AGENDA DE TRAB. DELAS DELEG.	0.00	573.01	0.00	17,861.86
	Eg	17321	09/10/2013	JUAN MANUEL CANO F/740 CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS DE DAF Y DAC DE LA UTSH.	0.00	6,235.00	0.00	24,096.86
	Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	826.35	0.00	24,923.21
	Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	9.20	0.00	24,932.41
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	24,932.41	0.00
						24,932.41	**24,932.41**	
-	Cuenta : 827-05-002-214001-02-00 Estatal							
	Eg	16947	08/05/2013	J. MANUEL CANO F/643 MATERIA PARA LA IMPRESION DE ESTADOS FINANCIEROS.	0.00	7,490.70	0.00	7,490.70
	Eg	16998	31/05/2013	J. MANUEL CANO F/674 CONSUMIBLES PARA DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA UTSH.	0.00	6,235.00	0.00	13,725.70
	Eg	16999	31/05/2013	INM. MARPA F/A8730 MATERIAL PARA EL AREA DE TIC DE LA UTSH.	0.00	718.04	0.00	14,443.74
	Dr	47	26/07/2013	F/689 JUAN MANUEL CANO CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	2,520.10	0.00	16,963.84
	Eg	17107	29/07/2013	EUSTOLIA N. F/22105 MATERIAL PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA UTSH.	0.00	325.01	0.00	17,288.85
	Eg	17150	19/08/2013	GILBERTO O. F/257 CONSUMIBLES P/IMPRESION DE DOCTOS. EN REUNION C/PRESIDENTES MUNICIPALES AGENDA DE TRAB. DELAS DELEG.	0.00	573.00	0.00	17,861.85
	Eg	17321	09/10/2013	JUAN MANUEL CANO F/740 CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS DE DAF Y DAC DE LA UTSH.	0.00	6,235.00	0.00	24,096.85
	Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	826.35	0.00	24,923.20
	Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	9.19	0.00	24,932.39
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	24,932.39	0.00
						24,932.39	**24,932.39**	
-	Cuenta : 827-05-002-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
					0.00	60,453.85	60,453.85	0.00
						60,453.85	**60,453.85**	
-	Cuenta : 827-05-002-216001-01-00 Federal							
	Eg	16740	30/01/2013	DIST. 11 DE JULIO F/2849 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	450.39	0.00	450.39
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	143.26	0.00	593.65
	Eg	16991	27/05/2013	DISTRIBUIDORA 11 DE JULF/6504F ADQ. DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS Y PARQUE VEHICULAR DELA UTSH.	0.00	3,261.23	0.00	3,854.88
	Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	114.29	0.00	3,969.17
	Eg	17237	17/09/2013	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO F/6921F ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	2,872.76	0.00	6,841.93
	Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	22.50	0.00	6,864.43
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	112.49	0.00	6,976.92
	Eg	17520	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/805 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CONSERVACION DE LAS AREAS D ELA UTSH.	0.00	18,999.99	0.00	25,976.91
	Dr	70	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR7 NORMA MENESES COMPRA DE BOTES PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	4,250.01	0.00	30,226.92
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	30,226.92	0.00
						30,226.92	**30,226.92**	
-	Cuenta : 827-05-002-216001-02-00 Estatal							
	Eg	16740	30/01/2013	DIST. 11 DE JULIO F/2849 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	450.40	0.00	450.40
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	143.26	0.00	593.66
	Eg	16991	27/05/2013	DISTRIBUIDORA 11 DE JULF/6504F ADQ. DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS Y PARQUE VEHICULAR DELA UTSH.	0.00	3,261.23	0.00	3,854.89
	Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	114.29	0.00	3,969.18
	Eg	17237	17/09/2013	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO F/6921F ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	2,872.76	0.00	6,841.94
	Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	22.50	0.00	6,864.44
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	112.49	0.00	6,976.93
	Eg	17520	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/805 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CONSERVACION DE LAS AREAS D ELA UTSH.	0.00	18,999.99	0.00	25,976.92
	Dr	70	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR7 NORMA MENESES COMPRA DE BOTES PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	4,250.01	0.00	30,226.93
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	30,226.93	0.00
						30,226.93	**30,226.93**	
-	Cuenta : 827-05-002-241001-00-00 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS							
					0.00	19,794.48	19,794.48	0.00
						19,794.48	**19,794.48**	
-	Cuenta : 827-05-002-241001-01-00 Federal							
	Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	45.24	0.00	45.24
	Eg	17528	09/12/2013	ADALBERTO CASTILLO F/908 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	3,132.00	0.00	3,177.24
	Eg	17564	16/12/2013	TRANSITO GOMEZ F/1271 ADQ. DE ADOQUIN PARA ACONDICIONAR EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	6,720.00	0.00	9,897.24
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	9,897.24	0.00
						9,897.24	**9,897.24**	
-	Cuenta : 827-05-002-241001-02-00 Estatal							
	Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	45.24	0.00	45.24
	Eg	17528	09/12/2013	ADALBERTO CASTILLO F/908 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	3,132.00	0.00	3,177.24
	Eg	17564	16/12/2013	TRANSITO GOMEZ F/1271 ADQ. DE ADOQUIN PARA ACONDICIONAR EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	6,720.00	0.00	9,897.24
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	9,897.24	0.00
						9,897.24	**9,897.24**	
-	Cuenta : 827-05-002-242001-00-00 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							
					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
						5,000.00	**5,000.00**	
-	Cuenta : 827-05-002-242001-01-00 Federal							
	Eg	17246	19/09/2013	MARTIN HDEZF/7A TAPAS DE CONCRETO P/REGISTRO HIDRAULICO, DRENAJE, CIRCUITO CERRADODE RED EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,500.00	0.00
						2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 827-05-002-242001-02-00 Estatal							
	Eg	17246	19/09/2013	MARTIN HDEZF/7A TAPAS DE CONCRETO P/REGISTRO HIDRAULICO, DRENAJE, CIRCUITO CERRADODE RED EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,500.00	0.00
						2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 827-05-002-243001-00-00 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							
					0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
						4,000.00	**4,000.00**	
-	Cuenta : 827-05-002-243001-01-00 Federal							
	Eg	17542	12/12/2013	JESUS VERA F/12544 ADQUISICION DE TABLA ROCA P/ACONDICIONAMIENTO BAJO LAS ESCALERAS DE 2 NIVELES DE LA UTSH.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,000.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					2,000.00	**2,000.00**	
- Cuenta : 827-05-002-243001-02-00 Estatal							
Eg	17542	12/12/2013	JESUS VERA F/12544 ADQUISICION DE TABLA ROCA P/ACONDICIONAMIENTO BAJO LAS ESCALERAS DE 2 NIVELES DE LA UTSH.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					2,000.00	**2,000.00**	
- Cuenta : 827-05-002-245001-00-00 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO							
				0.00	3,922.00	3,922.00	0.00
					3,922.00	**3,922.00**	
- Cuenta : 827-05-002-245001-01-00 Federal							
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,961.00	0.00	1,961.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,961.00	0.00
					1,961.00	**1,961.00**	
- Cuenta : 827-05-002-245001-02-00 Estatal							
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,961.00	0.00	1,961.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,961.00	0.00
					1,961.00	**1,961.00**	
- Cuenta : 827-05-002-246001-00-00 MATERIAL ELECTRICO							
				0.00	60,378.99	60,378.99	0.00
					60,378.99	**60,378.99**	
- Cuenta : 827-05-002-246001-01-00 Federal							
Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	105.56	0.00	105.56
Eg	16901	17/04/2013	F/1818 MAT. P/MTTO. DE PLANTA DE LUZ Y ACCE. P/CAMBIO DE NERY HDEZ. CUCHILLAS EN LA SUBEST. ELECTRICA DE LA UTSH.	0.00	7,559.95	0.00	7,665.51
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	101.50	0.00	7,767.01
Dr	40	25/07/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. COMPRA DE MATERIAL P/DIF. AREAS DE LA UTSH E INSUMOS P/REVISION DE CARP'ETA .	0.00	55.00	0.00	7,822.01
Eg	17161	26/08/2013	INNOV. TECNOLOGICA F/A1194 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ROBOTICA.	0.00	2,948.20	0.00	10,770.21
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	113.10	0.00	10,883.31
Eg	17272	27/09/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A9979 MATERIAL P/AREA DE MANTENIMEINTO QUE SE UTILIZARA EN MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO.	0.00	1,212.37	0.00	12,095.68
Eg	17300	04/10/2013	INM. MARPA DE PACHUCA F/A10032 CABLES PARA LOS PROYECTORES DEL AREA ACADEMICA.	0.00	300.00	0.00	12,395.68
Eg	17314	04/10/2013	NERY HDEZ. F/2080 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ELECTRONICA P/PRACTICA DE ALUMNOS.	0.00	525.39	0.00	12,921.07
Eg	17358	22/10/2013	F/10298A MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA EN PACHUCA LOS DIAS 17 Y 18 DE OCT 2013.	0.00	1,000.00	0.00	13,921.07
Eg	17365	24/10/2013	SANTIAGO MF/1318 ADQ. DE MAT. ELECTRICO E HIDRAULICO P/MTTO. DE COMPRESORA DE DSC A UTILIZAR EVENTO DE ROBOTICA 17-18OCT	0.00	1,484.80	0.00	15,405.87
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,697.25	0.00	18,103.12
Eg	17498	03/12/2013	F/2099 ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION ELECTRICO P/AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	7,130.52	0.00	25,233.64
Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	4,955.86	0.00	30,189.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	30,189.50	0.00
					30,189.50	**30,189.50**	
- Cuenta : 827-05-002-246001-02-00 Estatal							
Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	105.56	0.00	105.56
Eg	16901	17/04/2013	F/1818 MAT. P/MTTO. DE PLANTA DE LUZ Y ACCE. P/CAMBIO DE NERY HDEZ. CUCHILLAS EN LA SUBEST. ELECTRICA DE LA UTSH.	0.00	7,559.94	0.00	7,665.50
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	101.50	0.00	7,767.00
Dr	40	25/07/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. COMPRA DE MATERIAL P/DIF. AREAS DE LA UTSH E INSUMOS P/REVISION DE CARP'ETA .	0.00	54.99	0.00	7,821.99
Eg	17161	26/08/2013	INNOV. TECNOLOGICA F/A1194 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ROBOTICA.	0.00	2,948.20	0.00	10,770.19
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	113.10	0.00	10,883.29
Eg	17272	27/09/2013	INMOBILIARIA MARPA F/A9979 MATERIAL P/AREA DE MANTENIMEINTO QUE SE UTILIZARA EN MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO.	0.00	1,212.38	0.00	12,095.67
Eg	17300	04/10/2013	INM. MARPA DE PACHUCA F/A10032 CABLES PARA LOS PROYECTORES DEL AREA ACADEMICA.	0.00	300.00	0.00	12,395.67
Eg	17314	04/10/2013	NERY HDEZ. F/2080 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ELECTRONICA P/PRACTICA DE ALUMNOS.	0.00	525.40	0.00	12,921.07
Eg	17358	22/10/2013	F/10298A MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA EN PACHUCA LOS DIAS 17 Y 18 DE OCT 2013.	0.00	1,000.00	0.00	13,921.07
Eg	17365	24/10/2013	SANTIAGO MF/1318 ADQ. DE MAT. ELECTRICO E HIDRAULICO P/MTTO. DE COMPRESORA DE DSC A UTILIZAR EVENTO DE ROBOTICA 17-18OCT	0.00	1,484.80	0.00	15,405.87
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,697.26	0.00	18,103.13
Eg	17498	03/12/2013	F/2099 ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION ELECTRICO P/AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	7,130.52	0.00	25,233.65
Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	4,955.84	0.00	30,189.49
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	30,189.49	0.00
					30,189.49	**30,189.49**	
- Cuenta : 827-05-002-247001-00-00 ARTICULOS METALICOS P/CONSTRUCCIÓN							
				0.00	22,570.28	22,570.28	0.00
					22,570.28	**22,570.28**	
- Cuenta : 827-05-002-247001-01-00 Federal							
Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	37.70	0.00	37.70
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	204.97	0.00	242.67
Eg	17040	14/06/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1236 ADQUISICION DE MATERIAL P/AISLAR CABLEADO EN ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS DE LA UTSH	0.00	129.92	0.00	372.59
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	47.67	0.00	420.26
Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	92.80	0.00	513.06
Eg	17297	04/10/2013	MARIA ESTHER VILLARREAL F/302 MATERIAL PARA EL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	382.50	0.00	895.56
Eg	17365	24/10/2013	SANTIAGO MF/1318 ADQ. DE MAT. ELECTRICO E HIDRAULICO P/MTTO. DE COMPRESORA DE DSC A UTILIZAR EVENTO DE ROBOTICA 17-18OCT	0.00	35.38	0.00	930.94
Eg	17501	03/12/2013	VICTOR MORALES F/06 PAGO POR MATERIAL DE ALUMINIO PARA DIVISION DE CUBICULO EN EL EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	4,455.00	0.00	5,385.94
Eg	17518	06/12/2013	SANTIAGO M. F/1342 ADQ. DE CADENA P/DELIMITARACCESOS EN LA PARTE PRINCIPAL DE LA UTSH.	0.00	777.20	0.00	6,163.14
Eg	17554	16/12/2013	VICTOR MORALES F/08 MATERIAL DE ALUMINIO P/ACONDICIONAR CUBICULO EN RECURSOS HUMANOS DE LA UTSH.	0.00	5,122.00	0.00	11,285.14
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	11,285.14	0.00
					11,285.14	**11,285.14**	
- Cuenta : 827-05-002-247001-02-00 Estatal							
Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	37.70	0.00	37.70
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	204.97	0.00	242.67
Eg	17040	14/06/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1236 ADQUISICION DE MATERIAL P/AISLAR CABLEADO EN ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS DE LA UTSH	0.00	129.92	0.00	372.59
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	47.67	0.00	420.26
Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	92.80	0.00	513.06
Eg	17297	04/10/2013	MARIA ESTHER VILLARREAL F/302 MATERIAL PARA EL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	382.50	0.00	895.56
Eg	17365	24/10/2013	SANTIAGO MF/1318 ADQ. DE MAT. ELECTRICO E HIDRAULICO P/MTTO. DE COMPRESORA DE DSC A UTILIZAR EVENTO DE ROBOTICA 17-18OCT	0.00	35.38	0.00	930.94
Eg	17501	03/12/2013	VICTOR MORALES F/06 PAGO POR MATERIAL DE ALUMINIO PARA DIVISION DE CUBICULO EN EL EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	4,455.00	0.00	5,385.94

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17518	06/12/2013	SANTIAGO M. F/1342 ADQ. DE CADENA P/DELIMITARACCESOS EN LA PARTE PRINCIPAL DE LA UTSH.	0.00	777.20	0.00	6,163.14
Eg	17554	16/12/2013	VICTOR MORALES F/08 MATERIAL DE ALUMINIO P/ACONDICIONAR CUBICULO EN RECURSOS HUMANOS DE LA UTSH.	0.00	5,122.00	0.00	11,285.14
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	11,285.14	0.00
					11,285.14	**11,285.14**	
- Cuenta : 827-05-002-249001-00-00 OTROS MAT Y ART DE CONSTRUC, Y REPARACIO							
				0.00	29,999.97	29,999.97	0.00
					29,999.97	**29,999.97**	
- Cuenta : 827-05-002-249001-01-00 Federal							
Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	12.50	0.00	12.50
Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	49.30	0.00	61.80
Eg	16971	14/05/2013	GRACIELA HDEZ. F/948A PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMEINTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,527.11	0.00	1,588.91
Eg	16972	14/05/2013	GRACIELA HDEZ. F/947A MATERIAL PARA EL PINTADO DE LAS CANCHAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	1,963.00	0.00	3,551.91
Eg	16997	29/05/2013	SANTIAGO MAYORGAF/1227 ADQ. DE MATERIAL P/LAVADO DE VEHICULOS, MATRIAL P/REPARACION DE TUBERIA ELECTRICA	0.00	510.98	0.00	4,062.89
Eg	17040	14/06/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1236 ADQUISICION DE MATERIAL P/AISLAR CABLEADO EN ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS DE LA UTSH	0.00	133.40	0.00	4,196.29
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	71.14	0.00	4,267.43
Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	998.76	0.00	5,266.19
Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	92.80	0.00	5,358.99
Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	27.50	0.00	5,386.49
Eg	17365	24/10/2013	SANTIAGO MF/1318 ADQ. DE MAT. ELECTRICO E HIDRAULICO P/MTTO. DE COMPRESORA DE DSC A UTILIZAR EVENTO DE ROBOTICA 17-18OCT	0.00	465.16	0.00	5,851.65
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	206.15	0.00	6,057.80
Eg	17525	09/12/2013	GRACIELA HDEZ. F/1312A ADQUISICION DE PINTURA P/SEÑALAMIENTO EN EL REDUCTOR DE VELOCIDAD Y ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH	0.00	1,025.00	0.00	7,082.80
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	7,917.20	0.00	15,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	15,000.00	0.00
					15,000.00	**15,000.00**	
- Cuenta : 827-05-002-249001-02-00 Estatal							
Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	12.50	0.00	12.50
Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	49.30	0.00	61.80
Eg	16971	14/05/2013	GRACIELA HDEZ. F/948A PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMEINTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,527.10	0.00	1,588.90
Eg	16972	14/05/2013	GRACIELA HDEZ. F/947A MATERIAL PARA EL PINTADO DE LAS CANCHAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	1,963.00	0.00	3,551.90
Eg	16997	29/05/2013	SANTIAGO MAYORGAF/1227 ADQ. DE MATERIAL P/LAVADO DE VEHICULOS, MATRIAL P/REPARACION DE TUBERIA ELECTRICA	0.00	510.98	0.00	4,062.88
Eg	17040	14/06/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1236 ADQUISICION DE MATERIAL P/AISLAR CABLEADO EN ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS DE LA UTSH	0.00	133.40	0.00	4,196.28
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	71.13	0.00	4,267.41
Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	998.75	0.00	5,266.16
Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	92.80	0.00	5,358.96
Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	27.50	0.00	5,386.46
Eg	17365	24/10/2013	SANTIAGO MF/1318 ADQ. DE MAT. ELECTRICO E HIDRAULICO P/MTTO. DE COMPRESORA DE DSC A UTILIZAR EVENTO DE ROBOTICA 17-18OCT	0.00	465.16	0.00	5,851.62
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	206.15	0.00	6,057.77
Eg	17525	09/12/2013	GRACIELA HDEZ. F/1312A ADQUISICION DE PINTURA P/SEÑALAMIENTO EN EL REDUCTOR DE VELOCIDAD Y ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH	0.00	1,025.00	0.00	7,082.77
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	7,917.20	0.00	14,999.97
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	14,999.97	0.00
					14,999.97	**14,999.97**	
- Cuenta : 827-05-002-251001-00-00 SUSTANCIAS QUIMICAS							
				0.00	1,047.00	1,047.00	0.00
					1,047.00	**1,047.00**	
- Cuenta : 827-05-002-251001-01-00 Federal							
Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	23.20	0.00	23.20
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	500.30	0.00	523.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	523.50	0.00
					523.50	**523.50**	
- Cuenta : 827-05-002-251001-02-00 Estatal							
Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	23.20	0.00	23.20
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	500.30	0.00	523.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	523.50	0.00
					523.50	**523.50**	
- Cuenta : 827-05-002-261001-00-00 COMBUSTIBLES YLUBRICANTES VEHICULOS Y EQ							
				0.00	495,976.06	495,976.06	0.00
					495,976.06	**495,976.06**	
- Cuenta : 827-05-002-261001-01-00 Federal							
Eg	16707	21/01/2013	REEM. DE GASTOS COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RAV4 TOYOTA.	0.00	275.05	0.00	275.05
Eg	16710	21/01/2013	SERV. ZAC. F/B11707 COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,512.50	0.00	4,787.55
Eg	16713	21/01/2013	EUDALDO R. GASOLINA PARA LA UNIDAD RAV4 TOYOTA PLACAS HM6-90-72.	0.00	276.21	0.00	5,063.76
Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	97.50	0.00	5,161.26
Dr	14	29/01/2013	COMP CH 16704 CRESENCIO JIMENEZ VISITA AL TAJIN 19ENE13 C/2°A DE ADMINISTRACION, CD. DE VERACRUZ.	0.00	300.00	0.00	5,461.26
Eg	16744	30/01/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B12306 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,578.50	0.00	12,039.76
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	736.00	0.00	12,775.76
Eg	16756	31/01/2013	EUDALDO R.COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RAV 4 Y CONSUMO DE ALIMENTOS.	0.00	265.40	0.00	13,041.16
Dr	5	07/02/2013	COMP CH 16729 RAUL GOMEZ VISITA A GRUPO BIMBO EN TOLUCA 05FEB13.	0.00	75.00	0.00	13,116.16
Dr	13	15/02/2013	COMP CH 16736 MA. MAGDALENA PACHECO VISITA A GRUPO BIMBO 11FEB13 C/ADMINISTRACION 5°C.	0.00	100.00	0.00	13,216.16
Eg	16785	27/02/2013	FAUSTINO VALENCIA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN 07 DE FEB EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	109.20	0.00	13,325.36
Eg	16793	27/02/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	54.99	0.00	13,380.35
Eg	16797	27/02/2013	SERV ZAC PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,246.50	0.00	23,626.85
Dr	38	28/02/2013	COMP CH 16727 JAVIER VILLEGAS PAGO DE TENENCIAS Y COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	650.00	0.00	24,276.85
Eg	16831	20/03/2013	JORGE L. REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZAR DISTINTAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	50.00	0.00	24,326.85
Eg	16838	20/03/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS POR ASISTIR CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE EN APORO, MICH. 28FEB, 1-4 M	0.00	330.06	0.00	24,656.91
Eg	16844	20/03/2013	ALBERTO CORONAREEM. DE GASTOS VISITA GUIADA AL CTIN 28FEB13 C/2°A TIC.	0.00	100.05	0.00	24,756.96

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	32	26/03/2013	CANCELACION CH167SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	0.00	54.99	24,701.97
Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	150.00	0.00	24,851.97
Eg	16856	26/03/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	54.99	0.00	24,906.96
Eg	16858	26/03/2013	ZEFERINO MARTELL REEM. DE GASTOS POR VISITA A EMPRESA FERSAN C/8°C ING. DESARROLLO 06MAR13.	0.00	200.00	0.00	25,106.96
Dr	49	27/03/2013	COMP TRANSFERENCIA ENRIQUE PAREDES PARTICIPACION EN EL XVII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS ORO. 2013	0.00	1,100.04	0.00	26,207.00
Eg	16865	27/03/2013	ENRIQUE PAREDES ENTREGA DE DOCUMENTOS P/ENCUENTRO ENDCUTyP QUERETARO 2013. 27FEB13	0.00	200.00	0.00	26,407.00
Eg	16866	27/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO ATENCION DE DIFERENTES COMISIONES (RECTORIA)	0.00	229.98	0.00	26,636.98
Eg	16886	10/04/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS VISITA AL CETRO DE FORMACION FORESTALEN JALISCOC/ALUMNOS DE 5°A y B DE R	0.00	2,550.42	0.00	29,187.40
Eg	16889	10/04/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B13802 PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	9,850.00	0.00	39,037.40
Eg	16891	11/04/2013	SERV ZACUALTIPANF/B14564 PAGO DE COMUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	13,834.75	0.00	52,872.15
Dr	6	15/04/2013	COMP CH 16852 JAVIER V. PAGO DE TENENCIA DEL MERCEDES BENZ MOD. 1997 Y AUTOBUS DINA MOD. 2012.	0.00	350.03	0.00	53,222.18
Dr	20	17/04/2013	COMP CH 16872 MA. DEL CARMEN GOMEZ VISITA A HERDEZ MEXICO C/2°C ADMINISTRACION 11ABR13.	0.00	75.00	0.00	53,297.18
Dr	28	17/04/2013	COMP CH 16848 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR (NISSAN GRIS, TSURU2, PEGEUT2, SENTRA)GASOLINA P/SENTRA	0.00	230.00	0.00	53,527.18
Eg	16903	17/04/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B15821 PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	8,282.00	0.00	61,809.18
Eg	16911	22/04/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE236 ADQUISICION DE LIQUIDOS Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	384.97	0.00	62,194.15
Dr	21	25/04/2013	COMP TRANSFERENCIA ENRIQUE PAREDES PARTICIPACION EN EL XVII ENCUENTRO NACIONAL DEPORT. CULTURAL DE UT'S	0.00	223.79	0.00	62,417.94
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	527.50	0.00	62,945.44
Eg	16938	30/04/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/16161B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,576.50	0.00	67,521.94
Dr	14	14/05/2013	CANCELACION DE CH 16903 SERVICIO ZACUALTIPAN, COMBUSTIBLE PARA EL APRQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,282.00	59,239.94
Eg	16974	14/05/2013	SERV. ZACUALLTIPAN F/16960B PAO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	9,054.25	0.00	68,294.19
Eg	16975	14/05/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B15821 PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	8,282.00	0.00	76,576.19
Eg	16983	21/05/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B17566 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,179.00	0.00	83,755.19
Dr	29	24/05/2013	COMP CH 16959 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA 21MAY13 C/9°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EM	0.00	100.00	0.00	83,855.19
Eg	16985	24/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4 HMT8422, ASIGNADA AL RECTOR PARA ASISTIR A DIFERENTES	0.00	487.52	0.00	84,342.71
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	300.00	0.00	84,642.71
Eg	17017	31/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER CD. DE MEXICO, GASOLINA P/	0.00	200.21	0.00	84,842.92
Eg	17018	31/05/2013	SERV ZAC F/18339B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	11,344.00	0.00	96,186.92
Dr	6	07/06/2013	COMP CH 17013 RICARDO CORNEJO VISITA GUIADA AL CENAM 05JUN13 C/3°A PROCESOS INDUSTRIALES.	0.00	250.00	0.00	96,436.92
Dr	3	10/06/2013	REC PL EG 16983 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DELA UTSH.	0.00	0.00	7,179.00	89,257.92
Dr	26	19/06/2013	COMP CH 17022 RICARDO RODRIGUEZ VISITA GUIADA A GRUPO LALA C/9°A ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 10JUN13.	0.00	250.00	0.00	89,507.92
Eg	17046	26/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4	0.00	200.00	0.00	89,707.92
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	25.00	0.00	89,732.92
Eg	17059	03/07/2013	RUBEN M. TRANSPORTE, GASOLINA Y ALIMENTOS P/ASISTIR A REUNION DE RECTORES DEL 24 AL 27 EN LA UT DE CHIHUAHUA	0.00	100.00	0.00	89,832.92
Dr	30	04/07/2013	COMP CH 17033 JOSE AUSTRIA REUNION P/DISEÑO DE PROG. EDUCATIVO ING. RECURSOS NATURALES EN LA CGUT 24-28JUN13.	0.00	150.00	0.00	89,982.92
Eg	17081	11/07/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/19884 B PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,362.75	0.00	97,345.67
Dr	38	12/07/2013	COMP CH 17055 CINTHYA DIAZ VISITA A INSTALACIONES DE PROSOFTWARE C/3°A TIC SISTEMAS INFORMATICOS 08JUL13	0.00	250.00	0.00	97,595.67
Eg	17096	24/07/2013	GPO. LLANTERO FULY F/612FE, 611FE PAGO POR MONTAJE DE LLANTA TSURU UNO DE LA UTSH Y ADQ. DE ACERITE P/PARQUE	0.00	350.00	0.00	97,945.67
Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	198.26	0.00	98,143.93
Dr	50	26/07/2013	COMP 17076 JOSE AUSTRIA TRABAJOS DE DISEÑO DEL PROG. EDUC. ING. EN RECURSOS NATURALES EN LA CGUT DEL 15 AL 19 JUL13.	0.00	382.59	0.00	98,526.52
Dr	58	29/07/2013	COMP CH 17073 JOSE AUSTRIA VISITA AL PROYECTO DE RESTAURACION ECOLOGICA HERMOSILLO EN SANTIAGO DE ANAYA 10 Y 11 JUL 13	0.00	185.28	0.00	98,711.80
Eg	17104	29/07/2013	RUBEN MONTERRUBIO REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES.	0.00	150.00	0.00	98,861.80
Eg	17105	29/07/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/20937B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	13,570.50	0.00	112,432.30
Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	596.85	0.00	113,029.15
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	200.00	0.00	113,229.15
Eg	17118	06/08/2013	RUBEN M. ATENCION DE PERSONAL DE LA ASEH, COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE BALATAS A LA CAMIONETA RAV4 ASIGNADA A RECTORIA.	0.00	350.00	0.00	113,579.15
Eg	17130	12/08/2013	F/21487B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,427.00	0.00	124,006.15
Eg	17134	16/08/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE LA HUASTECA HIDALGUENSE 25-26 JUL 13.	0.00	100.00	0.00	124,106.15
Eg	17139	16/08/2013	GPO. LLANTERO FULY F/717FE, 76FE, 730FE, 727FE MANTENIMIENOT AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH Y LUBRICANTE P/P	0.00	175.00	0.00	124,281.15
Eg	17140	16/08/2013	GPO. LLANTERO FULY F/718FE ACEITE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	290.00	0.00	124,571.15
Dr	16	19/08/2013	COMP CH 17131 TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE PUEBLA 13-15 AGO 2013.	0.00	202.13	0.00	124,773.28
Eg	17147	19/08/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/22061B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,037.50	0.00	131,810.78
Eg	17183	29/08/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR AL AEROPUERTO EN LA CD. DE MEXICO 22AGO13 Y RECOGERLO EL 24 DE AGOSTO	0.00	275.00	0.00	132,085.78
Dr	44	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NACIONAL DE COTENDUT 29 Y 30 DE AGO EN SAN JUAN DEL RIO, ORO.	0.00	50.00	0.00	132,135.78
Dr	45	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES CASETAS, COMBUSTIBLE Y VIATICOSP/CHOFER PROGRAMA DE FIN DE SEMANA FAMILIAR EN TECOLUTLA VER	0.00	500.00	0.00	132,635.78
Eg	17264	24/09/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A DIVERSAS LABORES ADMINISTRATIVAS.	0.00	250.01	0.00	132,885.79
Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	100.00	0.00	132,985.79
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	125.01	0.00	133,110.80
Eg	17286	30/09/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B23914 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,474.50	0.00	137,585.30
Eg	17287	30/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE899 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A NISSAN BLANCA (ALINEACION)	0.00	310.00	0.00	137,895.30
Eg	17302	04/10/2013	CESAR JIMENEZ ASISTIR A LA EMBAJADA DE CANADA A TRAMITAR VISA DE LA ALUMNA ITZEL BENITEZ DE RECURSOS NATURALES	0.00	250.00	0.00	138,145.30
Eg	17310	04/10/2013	JAVIER VILLEGAS F/BB13366 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICUAR DE LA UTSH.	0.00	1,856.86	0.00	140,002.16
Eg	17311	04/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/23989B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	1,096.50	0.00	141,098.66
Eg	17312	04/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B24145 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	772.50	0.00	141,871.16
Dr	26	14/10/2013	COMP CH 17320 TRINIDAD L. GASOLINA P/RAV 4 Y PAGO DE CASETAS EN TRASLADO DEL RECTOR A LA UT DE LEON, GTO. 8-9 OCT13	0.00	645.90	0.00	142,517.06
Dr	35	15/10/2013	COMP CH17240 FCO RUIZ ASISTIR A PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIF. PRONABES HGO 13-14 26,27,30SEP 1-4OCT	0.00	378.00	0.00	142,895.06
Eg	17331	15/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/24447B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,682.40	0.00	146,577.46
Dr	38	17/10/2013	COMP CH 17316 ARTURO MERA VISITA GUIADA A LA EMPRESA BIMBO C/4°A PROCESOS INDUSTRIALES 14 OCT 13.	0.00	100.00	0.00	146,677.46
Eg	17364	24/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B24814 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,090.00	0.00	153,767.46
Dr	74	29/10/2013	COMP CH 17326 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO C/1°B AMINSITRACION 21 OCT 13.	0.00	99.98	0.00	153,867.44
Eg	17369	29/10/2013	F/25156B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,768.50	0.00	161,635.94

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	89	31/10/2013	COMP CH 17363 YURIDIA O. VISITA GUIADA A PRAXIS C/10°A ING. TECNOLOGIAS 29OCT13.	0.00	100.00	0.00	161,735.94
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	766.03	0.00	162,501.97
Eg	17377	31/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B25463, B25462 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR Y PODADORA DE LA UTSH.	0.00	6,866.50	0.00	169,368.47
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	29,894.27	0.00	199,262.74
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	50.00	0.00	199,312.74
Eg	17506	06/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B27262 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,328.50	0.00	209,641.24
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	200.00	0.00	209,841.24
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	200.00	0.00	210,041.24
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	450.00	0.00	210,491.24
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	334.38	0.00	210,825.62
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	735.03	0.00	211,560.65
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	425.00	0.00	211,985.65
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	579.95	0.00	212,565.60
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	192.77	0.00	212,758.37
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	980.47	0.00	213,738.84
Eg	17552	16/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/27605B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,256.50	0.00	220,995.34
Eg	17577	18/12/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B27897 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,563.50	0.00	227,558.84
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	100.00	0.00	227,658.84
Eg	17583	19/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,431.50	0.00	232,090.34
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	381.74	0.00	232,472.08
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	232,472.08	0.00
					247,988.07	**247,988.07**	
-	Cuenta : 827-05-002-261001-02-00 Estatal						
Eg	16707	21/01/2013	REEM. DE GASTOS COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RAV4 TOYOTA.	0.00	275.05	0.00	275.05
Eg	16710	21/01/2013	SERV. ZAC. F/B11707 COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,512.50	0.00	4,787.55
Eg	16713	21/01/2013	EUDALDO R. GASOLINA PARA LA UNIDAD RAV4 TOYOTA PLACAS HM6-90-72.	0.00	276.21	0.00	5,063.76
Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	97.50	0.00	5,161.26
Dr	14	29/01/2013	COMP CH 16704 CRESENCIO JIMENEZ VISITA AL TAJIN 19ENE13 C/2°A DE ADMINISTRACION, CD. DE VERACRUZ.	0.00	299.99	0.00	5,461.25
Eg	16744	30/01/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B12306 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,578.50	0.00	12,039.75
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	736.00	0.00	12,775.75
Eg	16756	31/01/2013	EUDALDO R.COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RAV 4 Y CONSUMO DE ALIMENTOS.	0.00	265.40	0.00	13,041.15
Dr	5	07/02/2013	COMP CH 16729 RAUL GOMEZ VISITA A GRUPO BIMBO EN TOLUCA 05FEB13.	0.00	75.01	0.00	13,116.16
Dr	13	15/02/2013	COMP CH 16736 MA. MAGDALENA PACHECO VISITA A GRUPO BIMBO 11FEB13 C/ADMINISTRACION 5°C.	0.00	100.00	0.00	13,216.16
Eg	16785	27/02/2013	FAUSTINO VALENCIA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN 07 DE FEB EN LA CD DE QUERÉTARO.	0.00	109.20	0.00	13,325.36
Eg	16793	27/02/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	55.00	0.00	13,380.36
Eg	16797	27/02/2013	SERV ZAC PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,246.50	0.00	23,626.86
Dr	38	28/02/2013	COMP CH 16727 JAVIER VILLEGAS PAGO DE TENENCIAS Y COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	650.00	0.00	24,276.86
Eg	16831	20/03/2013	JORGE L. REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZAR DISTINTAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	50.00	0.00	24,326.86
Eg	16838	20/03/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS POR ASISTIR CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE EN APORO, MICH. 28FEB, 1-4 M	0.00	330.06	0.00	24,656.92
Eg	16844	20/03/2013	ALBERTO CORONAREEM. DE GASTOS VISITA GUIADA AL CTIN 28FEB13 C/2°A TIC.	0.00	100.04	0.00	24,756.96
Dr	32	26/03/2013	CANCELACION CH167SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	0.00	55.00	24,701.96
Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	150.00	0.00	24,851.96
Eg	16856	26/03/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	55.00	0.00	24,906.96
Eg	16858	26/03/2013	ZEFERINO MARTELL REEM. DE GASTOS POR VISITA A EMPRESA FERSAN C/8°C ING. DESARROLLO 06MAR13.	0.00	200.00	0.00	25,106.96
Dr	49	27/03/2013	COMP TRANSFERENCIA ENRIQUE PAREDES PARTICIPACION EN EL XVII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS ORO. 2013	0.00	1,100.03	0.00	26,206.99
Eg	16865	27/03/2013	ENRIQUE PAREDES ENTREGA DE DOCUMENTOS P/ENCUENTRO ENDCUTyP QUERETARO 2013. 27FEB13	0.00	200.00	0.00	26,406.99
Eg	16866	27/03/2013	RUBEN MONTERRUBIO ATENCION DE DIFERENTES COMISIONES (RECTORIA)	0.00	229.99	0.00	26,636.98
Eg	16886	10/04/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS VISITA AL CETRO DE FORMACION FORESTALEN JALISCOC/ALUMNOS DE 5°A y B DE R	0.00	2,550.41	0.00	29,187.39
Eg	16889	10/04/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B13802 PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	9,850.00	0.00	39,037.39
Eg	16891	11/04/2013	SERV ZACUALTIPANF/B14564 PAGO DE COMUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	13,834.75	0.00	52,872.14
Dr	6	15/04/2013	COMP CH 16852 JAVIER V. PAGO DE TENENCIA DEL MERCEDES BENZ MOD. 1997 Y AUTOBUS DINA MOD. 2012.	0.00	350.02	0.00	53,222.16
Dr	20	17/04/2013	COMP CH 16872 MA. DEL CARMEN GOMEZ VISITA A HERDEZ MEXICO C/2°C ADMINISTRACION 11ABR13.	0.00	75.00	0.00	53,297.16
Dr	28	17/04/2013	COMP CH 16848 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR (NISSAN GRIS, TSURU2, PEGEUT2, SENTRA)GASOLINA P/SENTRA	0.00	230.00	0.00	53,527.16
Eg	16903	17/04/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B15821 PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	8,282.00	0.00	61,809.16
Eg	16911	22/04/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE236 ADQUISICION DE LIQUIDOS Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	384.98	0.00	62,194.14
Dr	21	25/04/2013	COMP TRANSFERENCIA ENRIQUE PAREDES PARTICIPACION EN EL XVII ENCUENTRO NACIONAL DEPORT. CULTURAL DE UT'S	0.00	223.78	0.00	62,417.92
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	527.50	0.00	62,945.42
Eg	16938	30/04/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/16161B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,576.50	0.00	67,521.92
Dr	14	14/05/2013	CANCELACION DE CH 16903 SERVICIO ZACUALTIPAN, COMBUSTIBLE PARA EL APRQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,282.00	59,239.92
Eg	16974	14/05/2013	SERV. ZACUALLTIPAN F/16960B PAO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	9,054.25	0.00	68,294.17
Eg	16975	14/05/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B15821 PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	8,282.00	0.00	76,576.17
Eg	16983	21/05/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B17566 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,179.00	0.00	83,755.17
Dr	29	24/05/2013	COMP CH 16959 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA 21MAY13 C/9°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EM	0.00	99.99	0.00	83,855.16
Eg	16985	24/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4 HMT8422, ASIGNADA AL RECTOR PARA ASISTIR A DIFERENTES	0.00	487.51	0.00	84,342.67
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	300.00	0.00	84,642.67
Eg	17017	31/05/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL VIII PREMIO SANTANDER CD. DE MEXICO, GASOLINA P/	0.00	200.21	0.00	84,842.88
Eg	17018	31/05/2013	SERV ZAC F/18339B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	11,344.00	0.00	96,186.88
Dr	6	07/06/2013	COMP CH 17013 RICARDO CORNEJO VISITA GUIADA AL CENAM 05JUN13 C/3°A PROCESOS INDUSTRIALES.	0.00	250.00	0.00	96,436.88
Dr	3	10/06/2013	REC PL EG 16983 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DELA UTSH.	0.00	0.00	7,179.00	89,257.88
Dr	26	19/06/2013	COMP CH 17022 RICARDO RODRIGUEZ VISITA GUIADA A GRUPO LALA C/9°A ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 10JUN13.	0.00	250.00	0.00	89,507.88
Eg	17046	26/06/2013	RUBEN MONTERRUBIO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV 4	0.00	200.00	0.00	89,707.88
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	25.00	0.00	89,732.88
Eg	17059	03/07/2013	RUBEN M. TRANSPORTE, GASOLINA Y ALIMENTOS P/ASISTIR A REUNION DE RECTORES DEL 24 AL 27 EN LA UT DE CHIHUAHUA	0.00	100.00	0.00	89,832.88

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	30	04/07/2013	COMP CH 17033 JOSE AUSTRIA REUNION P/DISEÑO DE PROG. EDUCATIVO ING. RECURSOS NATURALES EN LA CGUT 24-28JUN13.	0.00	150.00	0.00	89,982.88
	Eg	17081	11/07/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/19884 B PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,362.75	0.00	97,345.63
	Dr	38	12/07/2013	COMP CH 17055 CINTHYA DIAZ VISITA A INSTALACIONES DE PROSOFTWARE C/3°A TIC SISTEMAS INFORMATICOS 08JUL13	0.00	250.00	0.00	97,595.63
	Eg	17096	24/07/2013	GPO. LLANTERO FULY F/612FE, 611FE PAGO POR MONTAJE DE LLANTA TSURU UNO DE LA UTSH Y ADQ. DE ACERITE P/PARQUE	0.00	349.99	0.00	97,945.62
	Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	198.25	0.00	98,143.87
	Dr	50	26/07/2013	COMP 17076 JOSE AUSTRIA TRABAJOS DE DISEÑO DEL PROG. EDUC. ING. EN RECURSOS NATURALES EN LA CGUT DEL 15 AL 19 JUL13.	0.00	382.58	0.00	98,526.45
	Dr	58	29/07/2013	COMP CH 17073 JOSE AUSTRIA VISITA AL PROYECTO DE RESTAURACION ECOLOGICA HERMOSILLO EN SANTIAGO DE ANAYA 10 Y 11 JUL 13	0.00	185.28	0.00	98,711.73
	Eg	17104	29/07/2013	RUBEN MONTERRUBIO REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES.	0.00	150.00	0.00	98,861.73
	Eg	17105	29/07/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/20937B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	13,570.50	0.00	112,432.23
	Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	596.84	0.00	113,029.07
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	200.00	0.00	113,229.07
	Eg	17118	06/08/2013	RUBEN M. ATENCION DE PERSONAL DE LA ASEH, COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE BALATAS A LA CAMIONETA RAV4 ASIGNADA A RECTORIA.	0.00	350.00	0.00	113,579.07
	Eg	17130	12/08/2013	F/21487B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,427.00	0.00	124,006.07
	Eg	17134	16/08/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE LA HUASTECA HIDALGUENSE 25-26 JUL 13.	0.00	100.00	0.00	124,106.07
	Eg	17139	16/08/2013	GPO. LLANTERO FULY F/717FE, 76FE, 730FE, 727FE MANTENIMIENOT AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH Y LUBRICANTE P/P	0.00	175.00	0.00	124,281.07
	Eg	17140	16/08/2013	GPO. LLANTERO FULY F/718FE ACEITE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	290.00	0.00	124,571.07
	Dr	16	19/08/2013	COMP CH 17131 TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA UT DE PUEBLA 13-15 AGO 2013.	0.00	202.12	0.00	124,773.19
	Eg	17147	19/08/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/22061B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,037.50	0.00	131,810.69
	Eg	17183	29/08/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR AL AEROPUERTO EN LA CD. DE MEXICO 22AGO13 Y RECOGERLO EL 24 DE AGOSTO	0.00	275.00	0.00	132,085.69
	Dr	44	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NACIONAL DE COTENDUT 29 Y 30 DE AGO EN SAN JUAN DEL RIO, QRO.	0.00	50.00	0.00	132,135.69
	Dr	45	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES CASETAS, COMBUSTIBLE Y VIATICOSP/CHOFER PROGRAMA DE FIN DE SEMANA FAMILIAR EN TECOLUTLA VER	0.00	500.00	0.00	132,635.69
	Eg	17264	24/09/2013	RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A DIVERSAS LABORES ADMINISTRATIVAS.	0.00	250.02	0.00	132,885.71
	Dr	32	27/09/2013	COMP DR 4 TRANSFER NORMA MENESES INSUMOS Y MATERIAL P/EXPOCIENCIAS, INSUMOS P/51a. SESION ORD. Y PAGO TELEFONO CELULAR R	0.00	100.00	0.00	132,985.71
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	125.00	0.00	133,110.71
	Eg	17286	30/09/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B23914 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,474.50	0.00	137,585.21
	Eg	17287	30/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE899 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A NISSAN BLANCA (ALINEACION)	0.00	310.00	0.00	137,895.21
	Eg	17302	04/10/2013	CESAR JIMENEZ ASISTIR A LA EMBAJADA DE CANADA A TRAMITAR VISA DE LA ALUMNA ITZEL BENITEZ DE RECURSOS NATURALES	0.00	250.00	0.00	138,145.21
	Eg	17310	04/10/2013	JAVIER VILLEGAS F/BB13366 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICUAR DE LA UTSH.	0.00	1,856.86	0.00	140,002.07
	Eg	17311	04/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/23989B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	1,096.50	0.00	141,098.57
	Eg	17312	04/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B24145 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	772.50	0.00	141,871.07
	Dr	26	14/10/2013	COMP CH 17320 TRINIDAD L. GASOLINA P/RAV 4 Y PAGO DE CASETAS EN TRASLADO DEL RECTOR A LA UT DE LEON, GTO. 8-9 OCT13	0.00	645.90	0.00	142,516.97
	Dr	35	15/10/2013	COMP CH17240 FCO RUIZ ASISTIR A PACHUCA C/6 PERSONAS P/PARTICIPAR EN COMITE VERIF. PRONABES HGO 13-14 26,27,30SEP 1-4OCT	0.00	378.00	0.00	142,894.97
	Eg	17331	15/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/24447B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	3,682.40	0.00	146,577.37
	Dr	38	17/10/2013	COMP CH 17316 ARTURO MERA VISITA GUIADA A LA EMPRESA BIMBO C/4°A PROCESOS INDUSTRIALES 14 OCT 13.	0.00	100.00	0.00	146,677.37
	Eg	17364	24/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B24814 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,090.00	0.00	153,767.37
	Dr	74	29/10/2013	COMP CH 17326 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO C/1°B AMINSITRACION 21 OCT 13.	0.00	99.99	0.00	153,867.36
	Eg	17369	29/10/2013	F/25156B COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,768.50	0.00	161,635.86
	Dr	89	31/10/2013	COMP CH 17363 YURIDIA O. VISITA GUIADA A PRAXIS C/10°A ING. TECNOLOGIAS 29OCT13.	0.00	100.00	0.00	161,735.86
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	766.04	0.00	162,501.90
	Eg	17377	31/10/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B25463, B25462 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR Y PODADORA DE LA UTSH.	0.00	6,866.50	0.00	169,368.40
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	29,894.27	0.00	199,262.67
	Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	50.00	0.00	199,312.67
	Eg	17506	06/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B27262 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,328.50	0.00	209,641.17
	Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	200.00	0.00	209,841.17
	Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	200.00	0.00	210,041.17
	Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	450.00	0.00	210,491.17
	Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	334.38	0.00	210,825.55
	Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	735.03	0.00	211,560.58
	Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	424.99	0.00	211,985.57
	Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	579.95	0.00	212,565.52
	Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	192.77	0.00	212,758.29
	Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	980.46	0.00	213,738.75
	Eg	17552	16/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/27605B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,256.50	0.00	220,995.25
	Eg	17577	18/12/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B27897 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,563.50	0.00	227,558.75
	Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	100.00	0.00	227,658.75
	Eg	17583	19/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,431.50	0.00	232,090.25
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	381.74	0.00	232,471.99
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	232,471.99	0.00
						247,987.99	**247,987.99**	
-	Cuenta : 827-05-002-271001-00-00 VESTUARIOS, UNIFORMES							
					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
						10,000.00	**10,000.00**	
-	Cuenta : 827-05-002-271001-01-00 Federal							
	Eg	17275	27/09/2013	DEPORTES PACHUCA F/1662 UNIFORMES P/DIF. ACTIVIDADES DE ALUMNOS DE LA UTSH QUE PARTICIPAN EN EVENTOS DEPORTIVOS EN REP.	0.00	594.88	0.00	594.88
	Eg	17301	04/10/2013	LUZ A. ALBORES COMPRA DE PLAYERAS PARA PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE ROBOTICA 2013.	0.00	384.95	0.00	979.83
	Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	279.65	0.00	1,259.48
	Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	3,740.52	0.00	5,000.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,000.00	0.00
						5,000.00	**5,000.00**	
-	Cuenta : 827-05-002-271001-02-00 Estatal							
	Eg	17275	27/09/2013	DEPORTES PACHUCA F/1662 UNIFORMES P/DIF. ACTIVIDADES DE ALUMNOS DE LA UTSH QUE PARTICIPAN EN EVENTOS DEPORTIVOS EN REP.	0.00	594.88	0.00	594.88

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17301	04/10/2013	LUZ A. ALBORES COMPRA DE PLAYERAS PARA PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE ROBOTICA 2013.	0.00	384.95	0.00	979.83
Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	279.65	0.00	1,259.48
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	3,740.52	0.00	5,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					5,000.00	**5,000.00**	
- Cuenta : 827-05-002-272001-00-00 PRENDAS DE PROTECCIÓN							
				0.00	11,168.20	11,168.20	0.00
					11,168.20	**11,168.20**	
- Cuenta : 827-05-002-272001-01-00 Federal							
Eg	16901	17/04/2013	F/1818 MAT. P/MTTO. DE PLANTA DE LUZ Y ACCE. P/CAMBIO DE NERY HDEZ. CUCHILLAS EN LA SUBEST. ELECTRICA DE LA UTSH.	0.00	152.49	0.00	152.49
Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	1,259.99	0.00	1,412.48
Eg	17157	21/08/2013	FERRETERIA MODELO F/P1707 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	124.82	0.00	1,537.30
Eg	17178	29/08/2013	FERRETERIA MODELO F/P1780, 1708 ADQUISICION DE MATERIAL P/AREA DE MANTENIMIENTO (BOTAS DE HULE).	0.00	786.63	0.00	2,323.93
Dr	38	30/08/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. INSUMOS P/AST INGENIERIAS, PAGO CELULAR DE RECTORIA, MATERIAL P/AREA DE MTTO.	0.00	1,472.04	0.00	3,795.97
Eg	17274	27/09/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4624 ADQUISICION DE IMPERMEABLES Y BOTAS DE HULE PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	623.50	0.00	4,419.47
Eg	17500	03/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4659 MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	1,164.64	0.00	5,584.11
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,584.11	0.00
					5,584.11	**5,584.11**	
- Cuenta : 827-05-002-272001-02-00 Estatal							
Eg	16901	17/04/2013	F/1818 MAT. P/MTTO. DE PLANTA DE LUZ Y ACCE. P/CAMBIO DE NERY HDEZ. CUCHILLAS EN LA SUBEST. ELECTRICA DE LA UTSH.	0.00	152.49	0.00	152.49
Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	1,259.99	0.00	1,412.48
Eg	17157	21/08/2013	FERRETERIA MODELO F/P1707 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	124.81	0.00	1,537.29
Eg	17178	29/08/2013	FERRETERIA MODELO F/P1780, 1708 ADQUISICION DE MATERIAL P/AREA DE MANTENIMIENTO (BOTAS DE HULE).	0.00	786.62	0.00	2,323.91
Dr	38	30/08/2013	COMP TRANSFERENCIA NORMA M. INSUMOS P/AST INGENIERIAS, PAGO CELULAR DE RECTORIA, MATERIAL P/AREA DE MTTO.	0.00	1,472.04	0.00	3,795.95
Eg	17274	27/09/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4624 ADQUISICION DE IMPERMEABLES Y BOTAS DE HULE PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.	0.00	623.50	0.00	4,419.45
Eg	17500	03/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4659 MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	1,164.64	0.00	5,584.09
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,584.09	0.00
					5,584.09	**5,584.09**	
- Cuenta : 827-05-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				0.00	20,952.73	20,952.73	0.00
					20,952.73	**20,952.73**	
- Cuenta : 827-05-002-291001-01-00 Federal							
Eg	16720	23/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1166 PAGO DE MATERIAL P/MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,083.44	0.00	1,083.44
Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	67.86	0.00	1,151.30
Eg	16971	14/05/2013	GRACIELA HDEZ. F/948A PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMEINTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	175.65	0.00	1,326.95
Eg	16972	14/05/2013	GRACIELA HDEZ. F/947A MATERIAL PARA EL PINTADO DE LAS CANCHAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	108.75	0.00	1,435.70
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	33.64	0.00	1,469.34
Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	1,790.32	0.00	3,259.66
Eg	17157	21/08/2013	FERRETERIA MODELO F/P1707 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	3,126.97	0.00	6,386.63
Eg	17215	09/09/2013	FERRETERÍA MODELO F/P1781 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ROBÓTICA	0.00	280.00	0.00	6,666.63
Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	26.10	0.00	6,692.73
Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	27.50	0.00	6,720.23
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	64.09	0.00	6,784.32
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,434.00	0.00	8,218.32
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	2,258.05	0.00	10,476.37
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	10,476.37	0.00
					10,476.37	**10,476.37**	
- Cuenta : 827-05-002-291001-02-00 Estatal							
Eg	16720	23/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1166 PAGO DE MATERIAL P/MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	1,083.44	0.00	1,083.44
Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	67.86	0.00	1,151.30
Eg	16971	14/05/2013	GRACIELA HDEZ. F/948A PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMEINTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	175.64	0.00	1,326.94
Eg	16972	14/05/2013	GRACIELA HDEZ. F/947A MATERIAL PARA EL PINTADO DE LAS CANCHAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	108.75	0.00	1,435.69
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	33.64	0.00	1,469.33
Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	1,790.32	0.00	3,259.65
Eg	17157	21/08/2013	FERRETERIA MODELO F/P1707 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	3,126.96	0.00	6,386.61
Eg	17215	09/09/2013	FERRETERÍA MODELO F/P1781 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE ROBÓTICA	0.00	280.00	0.00	6,666.61
Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	26.10	0.00	6,692.71
Dr	45	22/10/2013	COMP CH 17333 JAVIER VILLEGAS MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT 13.	0.00	27.50	0.00	6,720.21
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	64.09	0.00	6,784.30
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,434.01	0.00	8,218.31
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	2,258.05	0.00	10,476.36
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	10,476.36	0.00
					10,476.36	**10,476.36**	
- Cuenta : 827-05-002-292001-00-00 REF Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS							
				0.00	16,331.72	16,331.72	0.00
					16,331.72	**16,331.72**	
- Cuenta : 827-05-002-292001-01-00 Federal							
Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	11.60	0.00	11.60
Eg	16877	10/04/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1193 ADQ. DE MATERIAL P/INSTALACIONES EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN L	0.00	1,659.38	0.00	1,670.98
Eg	16929	25/04/2013	ERIKA N. OLGUIN F/245 ADQ. DE MATERIAL P/SISTEMA DE EXTRACCION DE HUMO DE LA CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	2,784.00	0.00	4,454.98
Eg	16937	29/04/2013	NICOLAS ESPINDOLA LLAVES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UNIVESIDAD.	0.00	715.00	0.00	5,169.98
Eg	17093	24/07/2013	NICOLAS ESPINDOLA NV/2833 ADQ. DE DUPLICADOS DE LLAVES DE MOBILIARIO P/DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	290.00	0.00	5,459.98
Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	304.50	0.00	5,764.48

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	348.18	0.00	6,112.66
	Eg	17551	16/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4666 MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	2,053.20	0.00	8,165.86
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	8,165.86	0.00
						8,165.86	**8,165.86**	
-	Cuenta : 827-05-002-292001-02-00 Estatal							
	Eg	16746	30/01/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1175 MATERIAL MTTO. DE SANITARIOS EN LA UTSH.	0.00	11.60	0.00	11.60
	Eg	16877	10/04/2013	SANTIAGO MAYORGA F/1193 ADQ. DE MATERIAL P/INSTALACIONES EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN L	0.00	1,659.38	0.00	1,670.98
	Eg	16929	25/04/2013	ERIKA N. OLGUIN F/245 ADQ. DE MATERIAL P/SISTEMA DE EXTRACCION DE HUMO DE LA CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	2,784.00	0.00	4,454.98
	Eg	16937	29/04/2013	NICOLAS ESPINDOLA LLAVES PARA TODAS LAS AREAS DE LA UNIVESIDAD.	0.00	715.00	0.00	5,169.98
	Eg	17093	24/07/2013	NICOLAS ESPINDOLA NV/2833 ADQ. DE DUPLICADOS DE LLAVES DE MOBILIARIO P/DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	290.00	0.00	5,459.98
	Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	304.50	0.00	5,764.48
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	348.18	0.00	6,112.66
	Eg	17551	16/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4666 MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	2,053.20	0.00	8,165.86
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	8,165.86	0.00
						8,165.86	**8,165.86**	
-	Cuenta : 827-05-002-296001-00-00 REFACCIONES							
					0.00	1,518.98	1,518.98	0.00
						1,518.98	**1,518.98**	
-	Cuenta : 827-05-002-296001-01-00 Federal							
	Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	35.00	0.00	35.00
	Eg	16722	28/01/2013	F/FE22 MTTO. PREVENTIVO DE BALATAS TRASERAS AL TSURU UNO PLACAS HLY5531.	0.00	87.00	0.00	122.00
	Eg	16724	28/01/2013	F/FE20 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO CHAMPAGNE LUV PLACAS HKT2073.	0.00	429.99	0.00	551.99
	Dr	44	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NACIONAL DE COTENDUT 29 Y 30 DE AGO EN SAN JUAN DEL RIO, QRO.	0.00	107.50	0.00	659.49
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	759.49
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	759.49	0.00
						759.49	**759.49**	
-	Cuenta : 827-05-002-296001-02-00 Estatal							
	Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	35.00	0.00	35.00
	Eg	16722	28/01/2013	F/FE22 MTTO. PREVENTIVO DE BALATAS TRASERAS AL TSURU UNO PLACAS HLY5531.	0.00	87.00	0.00	122.00
	Eg	16724	28/01/2013	F/FE20 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO CHAMPAGNE LUV PLACAS HKT2073.	0.00	429.99	0.00	551.99
	Dr	44	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ASAMBLEA NACIONAL DE COTENDUT 29 Y 30 DE AGO EN SAN JUAN DEL RIO, QRO.	0.00	107.50	0.00	659.49
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	759.49
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	759.49	0.00
						759.49	**759.49**	
-	Cuenta : 827-05-002-298001-00-00 REF Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ Y OTROS							
					0.00	3,965.13	3,965.13	0.00
						3,965.13	**3,965.13**	
-	Cuenta : 827-05-002-298001-01-00 Federal							
	Eg	16732	30/01/2013	MTTO. REPARACION Y EMBOBINADO MOTOR BOMBA 3n.P. mARCA SIEMENS 3600 RPM 220/440 VOLST VENT	0.00	116.00	0.00	116.00
	Eg	16973	14/05/2013	SANTIAI MAYORGAF/1218 ADQ. DE MATERIAL P/MTTO. EN INSTALACIONES DE MOTOBOMBA 3HP DE LA UTSH.	0.00	294.06	0.00	410.06
	Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	842.82	0.00	1,252.88
	Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	113.68	0.00	1,366.56
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	150.00	0.00	1,516.56
	Eg	17342	16/10/2013	LUIS M. BELMONTE F/13680 PAGO DE VENTILADOR VOLANTE PARA PODADORA DE LA UTSH.	0.00	350.00	0.00	1,866.56
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	116.00	0.00	1,982.56
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,982.56	0.00
						1,982.56	**1,982.56**	
-	Cuenta : 827-05-002-298001-02-00 Estatal							
	Eg	16732	30/01/2013	MTTO. REPARACION Y EMBOBINADO MOTOR BOMBA 3n.P. mARCA SIEMENS 3600 RPM 220/440 VOLST VENT	0.00	116.00	0.00	116.00
	Eg	16973	14/05/2013	SANTIAI MAYORGAF/1218 ADQ. DE MATERIAL P/MTTO. EN INSTALACIONES DE MOTOBOMBA 3HP DE LA UTSH.	0.00	294.06	0.00	410.06
	Dr	46	26/07/2013	F/P1367, P1368, P1382, P1524 MATERIAL P/LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Y LABORATORIO PESADO	0.00	842.83	0.00	1,252.89
	Eg	17225	10/09/2013	SANTIAGO MAYORGA B. F/1293 ADQ DE MATERIALES P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	113.68	0.00	1,366.57
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	150.00	0.00	1,516.57
	Eg	17342	16/10/2013	LUIS M. BELMONTE F/13680 PAGO DE VENTILADOR VOLANTE PARA PODADORA DE LA UTSH.	0.00	350.00	0.00	1,866.57
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	116.00	0.00	1,982.57
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,982.57	0.00
						1,982.57	**1,982.57**	
-	Cuenta : 827-05-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
					0.00	705,322.78	705,322.78	0.00
						705,322.78	**705,322.78**	
-	Cuenta : 827-05-003-313001-00-00 SERVICIO DE AGUA							
					0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
						1,392.00	**1,392.00**	
-	Cuenta : 827-05-003-313001-01-00 Federal							
	Eg	16770	27/02/2013	RUBISEL GOMEZF/133 PAGO DE AGUA POTABLE P/SUMINISTRAR LA CISTERNA DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE LOS EDIFICIOS DE LA UTSH	0.00	696.00	0.00	696.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	696.00	0.00
						696.00	**696.00**	
-	Cuenta : 827-05-003-313001-02-00 Estatal							
	Eg	16770	27/02/2013	RUBISEL GOMEZF/133 PAGO DE AGUA POTABLE P/SUMINISTRAR LA CISTERNA DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE LOS EDIFICIOS DE LA UTSH	0.00	696.00	0.00	696.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	696.00	0.00
						696.00	**696.00**	
-	Cuenta : 827-05-003-325001-00-00 SERV. DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS							
					0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
						27,000.00	**27,000.00**	
-	Cuenta : 827-05-003-325001-01-00 Federal							
	Eg	17071	09/07/2013	DAYAN PEREZ F/A224 TRASLADO DE ALUMNOS 2° Y 5° CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
	Eg	17083	11/07/2013	DAYAN PEREZ F/A222 TRASLADO DE ALUMNOS DE 8° CUATRIM. CARRERA DE ING. DESARROLLO E INOVACION A SAN JUAN DEL RIO QRO.	0.00	5,500.00	0.00	9,000.00
	Eg	17381	31/10/2013	DAYAN C. PEREZ F/A257 TRASLADO DE PERSONAL AL EVENTO DE ROBOTICA EN EL MUSEO EN REHILETE 17-18 OCT 13.	0.00	4,500.00	0.00	13,500.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	13,500.00	0.00
						13,500.00	**13,500.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 827-05-003-325001-02-00 Estatal						
Eg	17071	09/07/2013	DAYAN PEREZ F/A224 TRASLADO DE ALUMNOS 2° Y 5° CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
Eg	17083	11/07/2013	DAYAN PEREZ F/A222 TRASLADO DE ALUMNOS DE 8° CUATRIM. CARRERA DE ING. DESARROLLO E INOVACION A SAN JUAN DEL RIO QRO.	0.00	5,500.00	0.00	9,000.00
Eg	17381	31/10/2013	DAYAN C. PEREZ F/A257 TRASLADO DE PERSONAL AL EVENTO DE ROBOTICA EN EL MUSEO EN REHILETE 17-18 OCT 13.	0.00	4,500.00	0.00	13,500.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	13,500.00	0.00
					13,500.00	**13,500.00**	
-	Cuenta : 827-05-003-326001-00-00 ARRENDAMIENTO DE MAQ Y EQUIPO						
				0.00	10,120.00	10,120.00	0.00
					10,120.00	**10,120.00**	
-	Cuenta : 827-05-003-326001-01-00 Federal						
Eg	16941	30/04/2013	ADALBERTO CASTILLO F/0881 ALQUILER DE MAQUINA Y CAMION P/ACONDICIONAR EL AREA DE ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS	0.00	1,595.00	0.00	1,595.00
Eg	16956	09/05/2013	ADALBERTO CASTILLO F/882 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA P/APERTURA DE BRECHA EN LA PARTE SURESTE DETRAS CRHI.	0.00	507.50	0.00	2,102.50
Dr	32	06/12/2013	ADALBERTO C.F/909 RENTA DE MAQUINARIA P/ACONDICIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS Y ESTAC. DE PERSONAL , APER. DE BRECHA EN UTSH	0.00	2,957.50	0.00	5,060.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,060.00	0.00
					5,060.00	**5,060.00**	
-	Cuenta : 827-05-003-326001-02-00 Estatal						
Eg	16941	30/04/2013	ADALBERTO CASTILLO F/0881 ALQUILER DE MAQUINA Y CAMION P/ACONDICIONAR EL AREA DE ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS	0.00	1,595.00	0.00	1,595.00
Eg	16956	09/05/2013	ADALBERTO CASTILLO F/882 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA P/APERTURA DE BRECHA EN LA PARTE SURESTE DETRAS CRHI.	0.00	507.50	0.00	2,102.50
Dr	32	06/12/2013	ADALBERTO C.F/909 RENTA DE MAQUINARIA P/ACONDICIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS Y ESTAC. DE PERSONAL , APER. DE BRECHA EN UTSH	0.00	2,957.50	0.00	5,060.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,060.00	0.00
					5,060.00	**5,060.00**	
-	Cuenta : 827-05-003-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS						
				0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
					6,960.00	**6,960.00**	
-	Cuenta : 827-05-003-329001-01-00 Federal						
Eg	17371	29/10/2013	F/1249 RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT EN L MUSEL EL REHILETE P	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,480.00	0.00
					3,480.00	**3,480.00**	
-	Cuenta : 827-05-003-329001-02-00 Estatal						
Eg	17371	29/10/2013	F/1249 RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO DE ROBOTICA 17 Y 18 DE OCT EN L MUSEL EL REHILETE P	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,480.00	0.00
					3,480.00	**3,480.00**	
-	Cuenta : 827-05-003-336001-00-00 SERV DE APOYO ADMVO, FOTOCOPIADO E IMPRE						
				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					5,000.00	**5,000.00**	
-	Cuenta : 827-05-003-336001-01-00 Federal						
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,500.00	0.00
					2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 827-05-003-336001-02-00 Estatal						
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,500.00	0.00
					2,500.00	**2,500.00**	
-	Cuenta : 827-05-003-347001-00-00 FLETES Y MANIOBRAS						
				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
					15,000.00	**15,000.00**	
-	Cuenta : 827-05-003-347001-01-00 Federal						
Eg	17373	29/10/2013	F/452 TRASLADO DE EQUIPO DE ROBÓTICA LOS DÍAS 17 Y 18 DE OCT ZACUALTIPAN PACHUCA Y REGRES	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7,500.00	0.00
					7,500.00	**7,500.00**	
-	Cuenta : 827-05-003-347001-02-00 Estatal						
Eg	17373	29/10/2013	F/452 TRASLADO DE EQUIPO DE ROBÓTICA LOS DÍAS 17 Y 18 DE OCT ZACUALTIPAN PACHUCA Y REGRES	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7,500.00	0.00
					7,500.00	**7,500.00**	
-	Cuenta : 827-05-003-351001-00-00 CONSERV. Y MTTO MENOR DE INMUEBLES						
				0.00	123,565.40	123,565.40	0.00
					123,565.40	**123,565.40**	
-	Cuenta : 827-05-003-351001-01-00 Federal						
Eg	17242	19/09/2013	MARTIN HERNANDEF/8A MTTO. P/ACONDICIONAR TUBERIA DE REGISTRO QUE CONDUCE CABLE DE RED CIRCUITO CERRADO Y MODIF. REG. DE	0.00	980.00	0.00	980.00
Eg	17278	27/09/2013	VICTOR MORAF/03 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES P/REMODELAR Y ADECUAR DOS CUBICULOS ADJUNTOS AL AREA DE PLANEACION EDIFICIO C	0.00	3,487.50	0.00	4,467.50
Eg	17279	27/09/2013	VICTOR MORALES F/02 MANTENIMEINTO DE INMUEBLES P/ACONDICIONAR CUBICULO EN EL AREA DE EXTENSION EDIFICIO C	0.00	12,975.00	0.00	17,442.50
Eg	17285	30/09/2013	MARTIN HDEZ. F/009 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DEL AREA DE CAFETERIA AL POZO DE CAPTACION DE AGUAS NEGRAS.	0.00	3,480.00	0.00	20,922.50
Eg	17343	16/10/2013	VICTOR MORALES F/04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL DEL SOTANO EDIFICIO A.	0.00	900.00	0.00	21,822.50
Eg	17499	03/12/2013	VICTOR MORALES F/07 PAGO POR SERVICIO Y ADECUACION DE UN CUBICULO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA	0.00	2,970.00	0.00	24,792.50
Eg	17544	12/12/2013	ING. DE COSTOS F/58 COLOCACION DE MUROS DE TABLA ROCA BAJO ESCALERA DE EDIFICIO DE 2 NIVELES.	0.00	10,000.00	0.00	34,792.50
Eg	17555	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/11A PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FACHADA DEL MURO DE BIBLIOTECA DE LA UTSH.	0.00	4,454.40	0.00	39,246.90
Eg	17557	16/12/2013	ING. DE COSTOS F/59 REACONDICIONAMIENTO AL ANDADOR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	13,908.30	0.00	53,155.20
Eg	17558	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/12A PAGO POR MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ADOQUIN EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	8,627.50	0.00	61,782.70
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	61,782.70	0.00
					61,782.70	**61,782.70**	
-	Cuenta : 827-05-003-351001-02-00 Estatal						
Eg	17242	19/09/2013	MARTIN HERNANDEF/8A MTTO. P/ACONDICIONAR TUBERIA DE REGISTRO QUE CONDUCE CABLE DE RED CIRCUITO CERRADO Y MODIF. REG. DE	0.00	980.00	0.00	980.00
Eg	17278	27/09/2013	VICTOR MORAF/03 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES P/REMODELAR Y ADECUAR DOS CUBICULOS ADJUNTOS AL AREA DE PLANEACION EDIFICIO C	0.00	3,487.50	0.00	4,467.50
Eg	17279	27/09/2013	VICTOR MORALES F/02 MANTENIMEINTO DE INMUEBLES P/ACONDICIONAR CUBICULO EN EL AREA DE EXTENSION EDIFICIO C	0.00	12,975.00	0.00	17,442.50
Eg	17285	30/09/2013	MARTIN HDEZ. F/009 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DEL AREA DE CAFETERIA AL POZO DE CAPTACION DE AGUAS NEGRAS.	0.00	3,480.00	0.00	20,922.50
Eg	17343	16/10/2013	VICTOR MORALES F/04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL DEL SOTANO EDIFICIO A.	0.00	900.00	0.00	21,822.50
Eg	17499	03/12/2013	VICTOR MORALES F/07 PAGO POR SERVICIO Y ADECUACION DE UN CUBICULO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA	0.00	2,970.00	0.00	24,792.50
Eg	17544	12/12/2013	ING. DE COSTOS F/58 COLOCACION DE MUROS DE TABLA ROCA BAJO ESCALERA DE EDIFICIO DE 2 NIVELES.	0.00	10,000.00	0.00	34,792.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	17555	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/11A PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FACHADA DEL MURO DE BIBLIOTECA DE LA UTSH.	0.00	4,454.40	0.00	39,246.90
	Eg	17557	16/12/2013	ING. DE COSTOS F/59 REACONDICIONAMIENTO AL ANDADOR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	13,908.30	0.00	53,155.20
	Eg	17558	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/12A PAGO POR MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ADOQUIN EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	8,627.50	0.00	61,782.70
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	61,782.70	0.00
						61,782.70	**61,782.70**	
-	Cuenta : 827-05-003-352001-00-00 MTTO DE MOB Y EPO DE ADMÓN.							
					0.00	51,374.19	51,374.19	0.00
						51,374.19	**51,374.19**	
-	Cuenta : 827-05-003-352001-01-00 Federal							
	Eg	16712	21/01/2013	MARPA F/A7364 REPARACION DE EQUIPO DE SONIDO RADSON.	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
	Eg	16855	21/03/2013	VYMEX FUEGO F/2917 RECARGA DE EXTINTORES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	7,856.10	0.00	14,456.10
	Eg	16894	17/04/2013	VYMEC FUEGO RECARGA DE EXTINTORES P/ATENDER EL INCENDIO DEL 23 DE MAR 13EN EL AREA BOSCOSA DE LA UTSH	0.00	4,257.20	0.00	18,713.30
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	156.60	0.00	18,869.90
	Eg	17012	31/05/2013	HERLAZ F/1045 MTTO. Y COLOCACION DE FOCOS DE LA ANTENA DE LA TORRE DE TRANSMISION DE RADIO DE LA	0.00	5,000.00	0.00	23,869.90
	Dr	63	28/06/2013	HERLAZ F/1045 MTTO. Y COLOCACION DE FOCOS DE LA ANTENA DE LA TORRE DE TRANSMISION DE RADIO DE LA	0.00	0.00	5,000.00	18,869.90
	Eg	17244	19/09/2013	VYMEX FUEGO F/4095 RECARGA DE EXTNTORES UTILIZADOS EN LA UTSH.	0.00	661.20	0.00	19,531.10
	Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	250.00	0.00	19,781.10
	Eg	17530	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/92A SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH.	0.00	696.00	0.00	20,477.10
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	210.00	0.00	20,687.10
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	20,687.10	0.00
						25,687.10	**25,687.10**	
-	Cuenta : 827-05-003-352001-02-00 Estatal							
	Eg	16712	21/01/2013	MARPA F/A7364 REPARACION DE EQUIPO DE SONIDO RADSON.	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
	Eg	16855	21/03/2013	VYMEX FUEGO F/2917 RECARGA DE EXTINTORES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	0.00	7,856.10	0.00	14,456.10
	Eg	16894	17/04/2013	VYMEC FUEGO RECARGA DE EXTINTORES P/ATENDER EL INCENDIO DEL 23 DE MAR 13EN EL AREA BOSCOSA DE LA UTSH	0.00	4,257.20	0.00	18,713.30
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	156.60	0.00	18,869.90
	Eg	17012	31/05/2013	HERLAZ F/1045 MTTO. Y COLOCACION DE FOCOS DE LA ANTENA DE LA TORRE DE TRANSMISION DE RADIO DE LA	0.00	5,000.00	0.00	23,869.90
	Dr	63	28/06/2013	HERLAZ F/1045 MTTO. Y COLOCACION DE FOCOS DE LA ANTENA DE LA TORRE DE TRANSMISION DE RADIO DE LA	0.00	0.00	5,000.00	18,869.90
	Eg	17244	19/09/2013	VYMEX FUEGO F/4095 RECARGA DE EXTNTORES UTILIZADOS EN LA UTSH.	0.00	661.20	0.00	19,531.10
	Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	249.99	0.00	19,781.09
	Eg	17530	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/92A SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH.	0.00	696.00	0.00	20,477.09
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	210.00	0.00	20,687.09
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	20,687.09	0.00
						25,687.09	**25,687.09**	
-	Cuenta : 827-05-003-352002-00-00 MTTO DE EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓ							
					0.00	55,804.11	55,804.11	0.00
						55,804.11	**55,804.11**	
-	Cuenta : 827-05-003-352002-01-00 Federal							
	Dr	63	28/06/2013	HERLAZ F/1045 MTTO. Y COLOCACION DE FOCOS DE LA ANTENA DE LA TORRE DE TRANSMISION DE RADIO DE LA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	Eg	17277	27/09/2013	MULTILINEASY CONMUTADORES F/72A MANTENIMIENTO Y MATERIAL PARA LINEAS TELEFONICAS DE LA UTSH.	0.00	4,031.00	0.00	9,031.00
	Dr	27	17/10/2013	CANCELACION CH 17277 F/72A MANTENIMIENTO Y MATERIAL PARA LINEAS TELEFONICAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,031.00	5,000.00
	Dr	33	17/10/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/72A MANTENIMIENTO Y MATERIAL PARA LINEAS TELEFONICAS DE LA UTSH.	0.00	4,031.00	0.00	9,031.00
	Ig	42	05/12/2013	Ingresos por otros conceptos INGRESO POR SINIESTRO 35100 3060921 8707790 036180110001700219.	0.00	0.00	11,678.49	-2,647.49
	Eg	17526	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/101A SERVICIO DE MTTO. AL CONMUTADOR TELEFONICO DE LAS LINEAS TERMINALES DE LA UTSH.	0.00	580.00	0.00	-2,067.49
	Eg	17536	12/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADOF/102A PAGO POR MTTO. Y REPARACION DE 7 CAMARAS Y VIDEOGRABADORAS DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	14,260.06	0.00	12,192.57
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	12,192.57	0.00
						27,902.06	**27,902.06**	
-	Cuenta : 827-05-003-352002-02-00 Estatal							
	Dr	63	28/06/2013	HERLAZ F/1045 MTTO. Y COLOCACION DE FOCOS DE LA ANTENA DE LA TORRE DE TRANSMISION DE RADIO DE LA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	Eg	17277	27/09/2013	MULTILINEASY CONMUTADORES F/72A MANTENIMIENTO Y MATERIAL PARA LINEAS TELEFONICAS DE LA UTSH.	0.00	4,031.00	0.00	9,031.00
	Dr	27	17/10/2013	CANCELACION CH 17277 F/72A MANTENIMIENTO Y MATERIAL PARA LINEAS TELEFONICAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,031.00	5,000.00
	Dr	33	17/10/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/72A MANTENIMIENTO Y MATERIAL PARA LINEAS TELEFONICAS DE LA UTSH.	0.00	4,031.00	0.00	9,031.00
	Ig	42	05/12/2013	Ingresos por otros conceptos INGRESO POR SINIESTRO 35100 3060921 8707790 036180110001700219.	0.00	0.00	11,678.49	-2,647.49
	Eg	17526	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/101A SERVICIO DE MTTO. AL CONMUTADOR TELEFONICO DE LAS LINEAS TERMINALES DE LA UTSH.	0.00	580.00	0.00	-2,067.49
	Eg	17536	12/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADOF/102A PAGO POR MTTO. Y REPARACION DE 7 CAMARAS Y VIDEOGRABADORAS DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	14,260.05	0.00	12,192.56
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	12,192.56	0.00
						27,902.05	**27,902.05**	
-	Cuenta : 827-05-003-353001-00-00 MTTO DE BIENES INFORMATICOS							
					0.00	74,863.47	74,863.47	0.00
						74,863.47	**74,863.47**	
-	Cuenta : 827-05-003-353001-01-00 Federal							
	Eg	16753	31/01/2013	J. MANUEL CANO F/509 SERV. PREVENTIVO A LA IMPRESORA FOTOCOPIADORA MOD. SHARP MXM503N UBICADA EN DAF.	0.00	2,650.30	0.00	2,650.30
	Eg	16754	31/01/2013	J. MANUEL CANO F/508 SERV. PREVENTIVO CORRECTIVO A LA IMPRESORA FOTOCOPIADORA SHARP MX-M503N UBICADA EN DAC	0.00	2,650.30	0.00	5,300.60
	Eg	16887	10/04/2013	JUAN M. CANO F/615 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA DE DIRECCION ACADEMICA CAMBIO DE RODIL	0.00	2,406.01	0.00	7,706.61
	Eg	16890	10/04/2013	JUAN M. CANO F/616 SERV. DE MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FOTOCOPIADORA DE DAF AJUSTE DE CILINDRO	0.00	1,750.00	0.00	9,456.61
	Eg	17007	31/05/2013	SERVICIOS ESP.F/C311 SERVICIO DE RESTAURACION DE SISTEMA OPERATIVO DE LA UTSH.	0.00	243.50	0.00	9,700.11
	Eg	17049	28/06/2013	J. MANUEL CANO F/679 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS FOTOCOPIADORAS DE DAC Y DAF.	0.00	9,271.30	0.00	18,971.41
	Eg	17187	03/09/2013	GABRIEL MEDELLIN F/304 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE DIRECCION ACADEMICA Y ABOGADA GENERAL	0.00	3,393.00	0.00	22,364.41
	Eg	17191	03/09/2013	J. MANUEL CANO F/718 MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DE RECTORIA DE LA UTSH .	0.00	3,335.00	0.00	25,699.41
	Eg	17194	03/09/2013	J. MANUEL CANO F/719 MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DE DIRECCION ACADEMICA.	0.00	4,982.20	0.00	30,681.61
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,275.89	0.00	36,957.50
	Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	474.24	0.00	37,431.74
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	37,431.74	0.00
						37,431.74	**37,431.74**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 827-05-003-353001-02-00 Estatal						
Eg	16753	31/01/2013	J. MANUEL CANO F/509 SERV. PREVENTIVO A LA IMPRESORA FOTOCOPIADORA MOD. SHARP MXM503N UBICADA EN DAF.	0.00	2,650.30	0.00	2,650.30
Eg	16754	31/01/2013	J. MANUEL CANO F/508 SERV. PREVENTIVO CORRECTIVO A LA IMPRESORA FOTOCOPIADORA SHARP MX-M503N UBICADA EN DAC	0.00	2,650.30	0.00	5,300.60
Eg	16887	10/04/2013	JUAN M. CANO F/615 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA DE DIRECCION ACADEMICA CAMBIO DE RODIL	0.00	2,406.02	0.00	7,706.62
Eg	16890	10/04/2013	JUAN M. CANO F/616 SERV. DE MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FOTOCOPIADORA DE DAF AJUSTE DE CILINDRO	0.00	1,750.00	0.00	9,456.62
Eg	17007	31/05/2013	SERVICIOS ESP.F/C311 SERVICIO DE RESTAURACION DE SISTEMA OPERATIVO DE LA UTSH.	0.00	243.50	0.00	9,700.12
Eg	17049	28/06/2013	J. MANUEL CANO F/679 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS FOTOCOPIADORAS DE DAC Y DAF.	0.00	9,271.30	0.00	18,971.42
Eg	17187	03/09/2013	GABRIEL MEDELLIN F/304 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE DIRECCION ACADEMICA Y ABOGADA GENERAL	0.00	3,393.00	0.00	22,364.42
Eg	17191	03/09/2013	J. MANUEL CANO F/718 MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DE RECTORIA DE LA UTSH .	0.00	3,335.00	0.00	25,699.42
Eg	17194	03/09/2013	J. MANUEL CANO F/719 MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DE DIRECCION ACADEMICA.	0.00	4,982.20	0.00	30,681.62
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,275.88	0.00	36,957.50
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	474.23	0.00	37,431.73
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	37,431.73	0.00
					37,431.73	**37,431.73**	
-	Cuenta : 827-05-003-355001-00-00 MTTO DE VEHICULOS						
				0.00	132,858.53	132,858.53	0.00
					132,858.53	**132,858.53**	
-	Cuenta : 827-05-003-355001-01-00 Federal						
Eg	16719	23/01/2013	AUTOS RECONSTRUIDOS MTTO. CORRECTIVO DE HOJALATERIA Y PINTURA A LA CAMIONETA HILUX PLACAS HLY5531.	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00
Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	200.00	0.00	2,810.00
Eg	16722	28/01/2013	F/FE22 MTTO. PREVENTIVO DE BALATAS TRASERAS AL TSURU UNO PLACAS HLY5531.	0.00	144.00	0.00	2,954.00
Eg	16723	28/01/2013	FULY F/FE24 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO NISSAN BLANCA DOBLE CABINA PLACAS HKK8634.	0.00	1,319.50	0.00	4,273.50
Eg	16724	28/01/2013	F/FE20 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO CHAMPAGNE LUV PLACAS HKT2073.	0.00	390.02	0.00	4,663.52
Eg	16748	30/01/2013	F/710 PAGO POR MANTENIMIENTO AL AUTOBÚS DINA DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,322.00	0.00	10,985.52
Eg	16793	27/02/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	2,151.47	0.00	13,136.99
Dr	32	26/03/2013	CANCELACION CH167SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	0.00	2,151.47	10,985.52
Eg	16856	26/03/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	2,151.47	0.00	13,136.99
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	69.60	0.00	13,206.59
Eg	16893	17/04/2013	J. MANUEL HERNANDEZ F/A434 SERV. DE MANTENIMEINTO (AFINACION) AL AUTOBUS DINA 2 JKC-475.	0.00	3,235.24	0.00	16,441.83
Eg	16898	17/04/2013	F/562 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO (AFINACION Y CAMBIO DE BOMBA CLOUTCH) A LUV VERDE PLACAS HMT8511	0.00	1,183.20	0.00	17,625.03
Eg	16921	22/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/577 SERV. CORRECTIVO (FANCLOUCH Y BOMBA DE AGUA) NISSAN BLANCA PLACAS HMT8524.	0.00	727.90	0.00	18,352.93
Eg	16926	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/583 MTTO. A LA UNIDAD ECONOLINE (AFINANCION DE MOTOR Y TRANSMISION, SERV. DE FRENOS)	0.00	1,934.30	0.00	20,287.23
Eg	16932	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/579 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL TSURU DOS HMT8588.	0.00	513.30	0.00	20,800.53
Eg	16933	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/582 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL SENTRA HMT8598.	0.00	291.00	0.00	21,091.53
Eg	16934	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/578 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL TSURU UNO MT8521.	0.00	513.30	0.00	21,604.83
Eg	16935	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/580 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION, SERV. DE FRENOS Y CAMBIO DE ANTICONGELANTE) URVAN BLANCA	0.00	968.60	0.00	22,573.43
Eg	16936	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/581 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) HILUX HMT5739.	0.00	759.80	0.00	23,333.23
Dr	34	30/04/2013	COMP CH 16925 JAVIER V. SERVICIO DE LOS 10,000KM DE LA UNIDAD RAV 4 DE LA UTSH.	0.00	475.00	0.00	23,808.23
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	409.00	0.00	24,217.23
Eg	16940	30/04/2013	GPO. LLANTERO FULY F/299 FE MTTO. PREVENTIVO (ALINEACION, BALANCEO, ROTACION, REPARACION DE MUELLE) LUV VERDE HMT8511	0.00	524.31	0.00	24,741.54
Eg	16946	30/04/2013	FRANCISCOJ. HDEZ. 2DO. PAGO DE F/582 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL SENTRAMT8598	0.00	236.80	0.00	24,978.34
Dr	21	17/05/2013	MONICA E. GARCIA F/024 A 029 CAMBIO DE PLUMAS DE LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	0.00	1,600.80	0.00	26,579.14
Eg	16986	24/05/2013	MONICA E. GARCIA F/032 MTTO. CORRECTIVO LUV VERDE (CAMBIO DE PLUMAS LIMPIAPARABRISAS)	0.00	203.00	0.00	26,782.14
Eg	16988	24/05/2013	MONICA E. GARCIA F/031 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) NISSAN BLANCA.	0.00	928.00	0.00	27,710.14
Eg	17002	31/05/2013	MONICA E. GARCIA F/036 PAGO DE MTTO. CORRECTIVO (REPARACION DE ASIENTOS) MANGER FURGON PEUGEOT HMT8455 DE	0.00	301.60	0.00	28,011.74
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	220.40	0.00	28,232.14
Dr	16	05/07/2013	COMP CH 17038 JAVIER V. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEUGEOT DOS DE LA UTSH.	0.00	275.62	0.00	28,507.76
Dr	17	05/07/2013	COMP CH 17038 JAVIER V. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEUGEOT UNO DE LA UTSH.	0.00	2,951.01	0.00	31,458.77
Eg	17070	09/07/2013	GRUPO LLANTERO FULY F/549FE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA UNIDAD SENTRA DE LA UTSH (AMORTIGUADORES, BALATAS,	0.00	1,389.03	0.00	32,847.80
Eg	17089	11/07/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/625 MTTO. SENTRA (AFINACION)	0.00	1,974.90	0.00	34,822.70
Eg	17096	24/07/2013	GPO. LLANTERO FULY F/612FE, 611FE PAGO POR MONTAJE DE LLANTA TSURU UNO DE LA UTSH Y ADQ. DE ACERITE P/PARQUE	0.00	45.24	0.00	34,867.94
Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	20.00	0.00	34,887.94
Eg	17118	06/08/2013	RUBEN M. ATENCION DE PERSONAL DE LA ASEH, COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE BALATAS A LA CAMIONETA RAV4 ASIGNADA A RECTORIA.	0.00	464.00	0.00	35,351.94
Dr	8	12/08/2013	COMP CH 17114 JAVIER V. F/AS21260 MTTO. SER. 20000KM CAMIONETA RAV 4, DEL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	850.00	0.00	36,201.94
Eg	17138	16/08/2013	MARIO A. BRAYAN F/455 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA NISSAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	670.00	0.00	36,871.94
Eg	17139	16/08/2013	GPO. LLANTERO FULY F/717FE, 76FE, 730FE, 727FE MANTENIMIENOT AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH Y LUBRICANTE P/P	0.00	353.80	0.00	37,225.74
Eg	17165	28/08/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/653 MTTO. CORRECTIVO (AFINACION) CAMIONETA LUV VERDE.	0.00	574.20	0.00	37,799.94
Eg	17166	28/08/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/645 MTTO. CORRECTIVO (AFINACION) TSURU DOS DE LA UTSH.	0.00	556.80	0.00	38,356.74
Eg	17167	28/08/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/643 MATTO. CORRECTIVO (AFINACION) TSURU UNO D EL AUTSH.	0.00	556.80	0.00	38,913.54
Eg	17174	29/08/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/644 MANTENIMIENTO CORRECTIVO SENTRA (FALLA DE MOTOR, DESMONTAR Y MONTAR MULTIPLE DE ADM	0.00	174.00	0.00	39,087.54
Eg	17175	29/08/2013	FCO. JAVIER HDEZF/651 MANTENIMIENTO CORRECTIVO LUV CHAMPAGNE (CAMBIO DE RETEN DE CIGÜEÑAL, FUGA DE ACEITE Y TRANSMISION.	0.00	858.40	0.00	39,945.94
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	90.48	0.00	40,036.42
Eg	17224	10/09/2013	FULY S.A. F/FE836 MANTTO. PREVENTIVO (CAMBIO DE BALATA DELANTERA) A LA CAMIONETA HILUX PLACAS HMT5	0.00	415.06	0.00	40,451.48
Eg	17228	17/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/842FE MANTENIMEINTO TSURU II DE LA UTSH (CAMBIO DE BALATA DELANTERA, AFINACION)	0.00	369.79	0.00	40,821.27
Eg	17260	24/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/875FE ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD SENTRA DE LA UTSH.	0.00	3,980.00	0.00	44,801.27
Eg	17261	24/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/872FE ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD TOYOTA D ELA UTSH.	0.00	4,900.00	0.00	49,701.27
Eg	17271	27/09/2013	GPO. LLANTERO FULYF/883FE, 878FE, 894FE MANTENIMIENTO A HILUX, SENTRA Y NISSAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	150.80	0.00	49,852.07
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	175.00	0.00	50,027.07
Eg	17287	30/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE899 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A NISSAN BLANCA (ALINEACION)	0.00	75.40	0.00	50,102.47
Eg	17313	04/10/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE874 ADQUISICION DE LLANTAS PARA UNIDAD LUV CHAMPAGNE Y LUV VERDE TREBOL.	0.00	5,160.00	0.00	55,262.47
Dr	11	07/10/2013	COMP CH 17257 JAVIER V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS 30000 KM DE LA RAV4 PLACAS HMT8422 DE LA UTSH.	0.00	1,146.27	0.00	56,408.74
Eg	17370	29/10/2013	F/683, 681 Y 680 MTTO NISSAN BLANCA, MTTO TSURU DOS Y MTTO HILUX DE UTSH.	0.00	852.60	0.00	57,261.34

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	112.36	0.00	57,373.70
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,506.13	0.00	58,879.83
Eg	17514	06/12/2013	GPO. LLANERO FULY F/FE1171 PAO POR ADQUISICION DE 4LLANTAS DEFENDER MICHELIN PARA TSURU 2 DE LA UTSH.	0.00	1,940.01	0.00	60,819.84
Eg	17548	16/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/711, 714, 712, 713, 715 MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	1,277.16	0.00	62,097.00
Eg	17572	18/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/717 PAGO POR CAMBIO DE CLOUCH A LA UNIDAD LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	2,030.00	0.00	64,127.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	150.80	0.00	64,277.80
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	64,277.80	0.00
					66,429.27	**66,429.27**	
-	Cuenta : 827-05-003-355001-02-00 Estatal						
Eg	16719	23/01/2013	AUTOS RECONSTRUIDOS MTTO. CORRECTIVO DE HOJALATERIA Y PINTURA A LA CAMIONETA HILUX PLACAS HLY5531.	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00
Eg	16721	28/01/2013	F/FE21 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO ECONOLINE VAN PLACAS HKT2083.	0.00	200.00	0.00	2,810.00
Eg	16722	28/01/2013	F/FE22 MTTO. PREVENTIVO DE BALATAS TRASERAS AL TSURU UNO PLACAS HLY5531.	0.00	144.01	0.00	2,954.01
Eg	16723	28/01/2013	FULY F/FE24 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO NISSAN BLANCA DOBLE CABINA PLACAS HKK8634.	0.00	1,319.50	0.00	4,273.51
Eg	16724	28/01/2013	F/FE20 MTTO. PREVENTIVO ALINEACION Y BALANCEO CHAMPAGNE LUV PLACAS HKT2073.	0.00	390.01	0.00	4,663.52
Eg	16748	30/01/2013	F/710 PAGO POR MANTENIMIENTO AL AUTOBÚS DINA DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,322.00	0.00	10,985.52
Eg	16793	27/02/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	2,151.47	0.00	13,136.99
Dr	32	26/03/2013	CANCELACION CH167SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	0.00	2,151.47	10,985.52
Eg	16856	26/03/2013	GPO FULY SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAM CHEVROLET VERDE, HILUX Y PAGO DE ACEITE PARA CAM L	0.00	2,151.47	0.00	13,136.99
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	69.60	0.00	13,206.59
Eg	16893	17/04/2013	J. MANUEL HERNANDEZ F/A434 SERV. DE MANTENIMEINTO (AFINACION) AL AUTOBUS DINA 2 JKC-475.	0.00	3,235.24	0.00	16,441.83
Eg	16898	17/04/2013	F/562 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO (AFINACION Y CAMBIO DE BOMBA CLOUTCH) A LUV VERDE PLACAS HMT8511	0.00	1,183.20	0.00	17,625.03
Eg	16921	22/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/577 SERV. CORRECTIVO (FANCLOUCH Y BOMBA DE AGUA) NISSAN BLANCA PLACAS HMT8524.	0.00	727.90	0.00	18,352.93
Eg	16926	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/583 MTTO. A LA UNIDAD ECONOLINE (AFINANCION DE MOTOR Y TRANSMISION, SERV. DE FRENOS)	0.00	1,934.30	0.00	20,287.23
Eg	16932	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/579 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL TSURU DOS HMT8588.	0.00	513.30	0.00	20,800.53
Eg	16933	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/582 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL SENTRA HMT8598.	0.00	291.00	0.00	21,091.53
Eg	16934	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/578 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL TSURU UNO MT8521.	0.00	513.30	0.00	21,604.83
Eg	16935	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/580 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION, SERV. DE FRENOS Y CAMBIO DE ANTICONGELANTE) URVAN BLANCA	0.00	968.60	0.00	22,573.43
Eg	16936	25/04/2013	FRANCISCO J. HDEZ. F/581 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) HILUX HMT5739.	0.00	759.80	0.00	23,333.23
Dr	34	30/04/2013	COMP CH 16925 JAVIER V. SERVICIO DE LOS 10,000KM DE LA UNIDAD RAV 4 DE LA UTSH.	0.00	475.01	0.00	23,808.24
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	409.00	0.00	24,217.24
Eg	16940	30/04/2013	GPO. LLANTERO FULY F/299 FE MTTO. PREVENTIVO (ALINEACION, BALANCEO, ROTACION, REPARACION DE MUELLE) LUV VERDE HMT8511	0.00	524.30	0.00	24,741.54
Eg	16946	30/04/2013	FRANCISCOJ. HDEZ. 2DO. PAGO DE F/582 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) DEL SENTRAMT8598	0.00	236.80	0.00	24,978.34
Dr	21	17/05/2013	MONICA E. GARCIA F/024 A 029 CAMBIO DE PLUMAS DE LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	0.00	1,600.80	0.00	26,579.14
Eg	16986	24/05/2013	MONICA E. GARCIA F/032 MTTO. CORRECTIVO LUV VERDE (CAMBIO DE PLUMAS LIMPIAPARABRISAS)	0.00	203.00	0.00	26,782.14
Eg	16988	24/05/2013	MONICA E. GARCIA F/031 MTTO. PREVENTIVO (AFINACION) NISSAN BLANCA.	0.00	928.00	0.00	27,710.14
Eg	17002	31/05/2013	MONICA E. GARCIA F/036 PAGO DE MTTO. CORRECTIVO (REPARACION DE ASIENTOS) MANGER FURGON PEUGEOT HMT8455 DE	0.00	301.60	0.00	28,011.74
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	220.40	0.00	28,232.14
Dr	16	05/07/2013	COMP CH 17038 JAVIER V. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEUGEOT DOS DE LA UTSH.	0.00	275.61	0.00	28,507.75
Dr	17	05/07/2013	COMP CH 17038 JAVIER V. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEUGEOT UNO DE LA UTSH.	0.00	2,951.00	0.00	31,458.75
Eg	17070	09/07/2013	GRUPO LLANTERO FULY F/549FE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA UNIDAD SENTRA DE LA UTSH (AMORTIGUADORES, BALATAS,	0.00	1,389.02	0.00	32,847.77
Eg	17089	11/07/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/625 MTTO. SENTRA (AFINACION)	0.00	1,974.90	0.00	34,822.67
Eg	17096	24/07/2013	GPO. LLANTERO FULY F/612FE, 611FE PAGO POR MONTAJE DE LLANTA TSURU UNO DE LA UTSH Y ADQ. DE ACERITE P/PARQUE	0.00	45.24	0.00	34,867.91
Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	20.00	0.00	34,887.91
Eg	17118	06/08/2013	RUBEN M. ATENCION DE PERSONAL DE LA ASEH, COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE BALATAS A LA CAMIONETA RAV4 ASIGNADA A RECTORIA.	0.00	464.00	0.00	35,351.91
Dr	8	12/08/2013	COMP CH 17114 JAVIER V. F/AS21260 MTTO. SER. 20000KM CAMIONETA RAV 4, DEL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH.	0.00	850.00	0.00	36,201.91
Eg	17138	16/08/2013	MARIO A. BRAYAN F/455 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA NISSAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	670.00	0.00	36,871.91
Eg	17139	16/08/2013	GPO. LLANTERO FULY F/717FE, 76FE, 730FE, 727FE MANTENIMIENOT AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH Y LUBRICANTE P/P	0.00	353.80	0.00	37,225.71
Eg	17165	28/08/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/653 MTTO. CORRECTIVO (AFINACION) CAMIONETA LUV VERDE.	0.00	574.20	0.00	37,799.91
Eg	17166	28/08/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/645 MTTO. CORRECTIVO (AFINACION) TSURU DOS DE LA UTSH.	0.00	556.80	0.00	38,356.71
Eg	17167	28/08/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/643 MATTO. CORRECTIVO (AFINACION) TSURU UNO D EL AUTSH.	0.00	556.80	0.00	38,913.51
Eg	17174	29/08/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/644 MANTENIMIENTO CORRECTIVO SENTRA (FALLA DE MOTOR, DESMONTAR Y MONTAR MULTIPLE DE ADM	0.00	174.00	0.00	39,087.51
Eg	17175	29/08/2013	FCO. JAVIER HDEZF/651 MANTENIMIENTO CORRECTIVO LUV CHAMPAGNE (CAMBIO DE RETEN DE CIGÜEÑAL, FUGA DE ACEITE Y TRANSMISION.	0.00	858.40	0.00	39,945.91
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	90.48	0.00	40,036.39
Eg	17224	10/09/2013	FULY S.A. F/FE836 MANTTO. PREVENTIVO (CAMBIO DE BALATA DELANTERA) A LA CAMIONETA HILUX PLACAS HMT5	0.00	415.05	0.00	40,451.44
Eg	17228	17/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/842FE MANTENIMEINTO TSURU II DE LA UTSH (CAMBIO DE BALATA DELANTERA, AFINACION)	0.00	369.80	0.00	40,821.24
Eg	17260	24/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/875FE ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD SENTRA DE LA UTSH.	0.00	3,980.00	0.00	44,801.24
Eg	17261	24/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/872FE ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD TOYOTA D ELA UTSH.	0.00	4,900.00	0.00	49,701.24
Eg	17271	27/09/2013	GPO. LLANTERO FULYF/883FE, 878FE, 894FE MANTENIMIENTO A HILUX, SENTRA Y NISSAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	150.80	0.00	49,852.04
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	175.00	0.00	50,027.04
Eg	17287	30/09/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE899 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A NISSAN BLANCA (ALINEACION)	0.00	75.40	0.00	50,102.44
Eg	17313	04/10/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE874 ADQUISICION DE LLANTAS PARA UNIDAD LUV CHAMPAGNE Y LUV VERDE TREBOL.	0.00	5,160.00	0.00	55,262.44
Dr	11	07/10/2013	COMP CH 17257 JAVIER V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS 30000 KM DE LA RAV4 PLACAS HMT8422 DE LA UTSH.	0.00	1,146.29	0.00	56,408.73
Eg	17370	29/10/2013	F/683, 681 Y 680 MTTO NISSAN BLANCA, MTTO TSURU DOS Y MTTO HILUX DE UTSH.	0.00	852.60	0.00	57,261.33
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	112.36	0.00	57,373.69
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,506.14	0.00	58,879.83
Eg	17514	06/12/2013	GPO. LLANERO FULY F/FE1171 PAO POR ADQUISICION DE 4LLANTAS DEFENDER MICHELIN PARA TSURU 2 DE LA UTSH.	0.00	1,940.00	0.00	60,819.83
Eg	17548	16/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/711, 714, 712, 713, 715 MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	1,277.16	0.00	62,096.99
Eg	17572	18/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/717 PAGO POR CAMBIO DE CLOUCH A LA UNIDAD LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	2,030.00	0.00	64,126.99
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	150.80	0.00	64,277.79
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	64,277.79	0.00
					66,429.26	**66,429.26**	
-	Cuenta : 827-05-003-355002-00-00 REPARACION MAYOR DE VEHICULOS						
				0.00	24,017.80	24,017.80	0.00
					24,017.80	**24,017.80**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 827-05-003-355002-01-00 Federal							
Eg	16992	27/05/2013	MONICA E. GARCIA F/033 MTTO. CORRECTIVO NISSAN GRIS (REP. CABEZA DE CILINDROS, CADENA DISTRIBUCION, 3/4 AJ	0.00	5,510.00	0.00	5,510.00
Eg	17000	31/05/2013	MONICA E. GARCIA F/035 MTTO. CORRECTIVO (CAMBIO DE CLUTCH) DE CAMIONETA LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	2,436.00	0.00	7,946.00
Eg	17003	31/05/2013	MONICA E. GARCIAF/034 PAGO MTTO. CORRECTIVO (DIFERENTES PARTES DE LA CARROCERIA) NISSAN GRIS DE LA UTSH.	0.00	4,062.90	0.00	12,008.90
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	12,008.90	0.00
					12,008.90	**12,008.90**	
- Cuenta : 827-05-003-355002-02-00 Estatal							
Eg	16992	27/05/2013	MONICA E. GARCIA F/033 MTTO. CORRECTIVO NISSAN GRIS (REP. CABEZA DE CILINDROS, CADENA DISTRIBUCION, 3/4 AJ	0.00	5,510.00	0.00	5,510.00
Eg	17000	31/05/2013	MONICA E. GARCIA F/035 MTTO. CORRECTIVO (CAMBIO DE CLUTCH) DE CAMIONETA LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	2,436.00	0.00	7,946.00
Eg	17003	31/05/2013	MONICA E. GARCIAF/034 PAGO MTTO. CORRECTIVO (DIFERENTES PARTES DE LA CARROCERIA) NISSAN GRIS DE LA UTSH.	0.00	4,062.90	0.00	12,008.90
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	12,008.90	0.00
					12,008.90	**12,008.90**	
- Cuenta : 827-05-003-357001-00-00 MTTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO							
				0.00	95,006.88	95,006.88	0.00
					95,006.88	**95,006.88**	
- Cuenta : 827-05-003-357001-01-00 Federal							
Eg	16732	30/01/2013	MTTO. REPARACION Y EMBOBINADO MOTOR BOMBA 3n.P. mARCA SIEMENS 3600 RPM 220/440 VOLST VENT	0.00	464.00	0.00	464.00
Eg	16834	20/03/2013	MARPA F/A7881 REPARACION DE CAMILLA DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	2,400.00	0.00	2,864.00
Eg	16836	20/03/2013	MARPA F/A7839 REPARACION DE ENFRIADORES DE DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	7,500.00	0.00	10,364.00
Eg	16859	26/03/2013	NERY HERNANDEZ F/1796 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRES APARTARAYOS P/LA SUBESTACION DE LA UTSH.	0.00	2,399.99	0.00	12,763.99
Eg	17091	11/07/2013	RODRIGO CRUZ F/514 MANTENIMEINTO DE EQUIPO DEL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	8,750.00	0.00	21,513.99
Ig	57	11/07/2013	INDEMNIZACION POR SINIESTRO DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	0.00	11,239.44	10,274.55
Dr	35	24/07/2013	F/46A MULTILINEAS Y CONMUTADORES, MTTO. DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	13,723.95	0.00	23,998.50
Dr	22	24/09/2013	MULTILINEAS F/69A MANTENIMIENTO DE CIRCUITO CERRADO EN INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	2,610.00	0.00	26,608.50
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,306.00	0.00	27,914.50
Dr	3	02/12/2013	MARPA F/10737 REPARACION DE NOBREAK SOLA BASIC DE LA UTSH	0.00	1,700.00	0.00	29,614.50
Eg	17497	03/12/2013	J. LUIS BELMONTEF/13767 PAGO POR SERVICIO A LA DESMALOZADORA CON ANILLO DE LA UTSH.	0.00	290.00	0.00	29,904.50
Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	6,359.50	0.00	36,264.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	36,264.00	0.00
					47,503.44	**47,503.44**	
- Cuenta : 827-05-003-357001-02-00 Estatal							
Eg	16732	30/01/2013	MTTO. REPARACION Y EMBOBINADO MOTOR BOMBA 3n.P. mARCA SIEMENS 3600 RPM 220/440 VOLST VENT	0.00	464.00	0.00	464.00
Eg	16834	20/03/2013	MARPA F/A7881 REPARACION DE CAMILLA DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.	0.00	2,400.00	0.00	2,864.00
Eg	16836	20/03/2013	MARPA F/A7839 REPARACION DE ENFRIADORES DE DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	7,500.00	0.00	10,364.00
Eg	16859	26/03/2013	NERY HERNANDEZ F/1796 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRES APARTARAYOS P/LA SUBESTACION DE LA UTSH.	0.00	2,400.00	0.00	12,764.00
Eg	17091	11/07/2013	RODRIGO CRUZ F/514 MANTENIMEINTO DE EQUIPO DEL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	8,750.00	0.00	21,514.00
Ig	57	11/07/2013	INDEMNIZACION POR SINIESTRO DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	0.00	11,239.44	10,274.56
Dr	35	24/07/2013	F/46A MULTILINEAS Y CONMUTADORES, MTTO. DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	13,723.95	0.00	23,998.51
Dr	22	24/09/2013	MULTILINEAS F/69A MANTENIMIENTO DE CIRCUITO CERRADO EN INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	2,610.00	0.00	26,608.51
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,306.00	0.00	27,914.51
Dr	3	02/12/2013	MARPA F/10737 REPARACION DE NOBREAK SOLA BASIC DE LA UTSH	0.00	1,699.99	0.00	29,614.50
Eg	17497	03/12/2013	J. LUIS BELMONTEF/13767 PAGO POR SERVICIO A LA DESMALOZADORA CON ANILLO DE LA UTSH.	0.00	290.00	0.00	29,904.50
Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	6,359.50	0.00	36,264.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	36,264.00	0.00
					47,503.44	**47,503.44**	
- Cuenta : 827-05-003-357002-00-00 MTTO. E INST. DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS							
				0.00	21,156.80	21,156.80	0.00
					21,156.80	**21,156.80**	
- Cuenta : 827-05-003-357002-01-00 Federal							
Eg	16994	27/05/2013	JESUS CERECEDO F/036 MTTO A LA RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	7,830.00	0.00	7,830.00
Eg	17090	11/07/2013	JORGE BADILLO F/102 PAGO POR MTTO. A LA BOMBA 3HP3600RPM DE LA CISTERNA Y UN SELLO P/MOTOR QUE ABASTECE EL AGUA.	0.00	1,148.40	0.00	8,978.40
Eg	17562	16/12/2013	MARTINF/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.	0.00	1,600.00	0.00	10,578.40
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	10,578.40	0.00
					10,578.40	**10,578.40**	
- Cuenta : 827-05-003-357002-02-00 Estatal							
Eg	16994	27/05/2013	JESUS CERECEDO F/036 MTTO A LA RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	7,830.00	0.00	7,830.00
Eg	17090	11/07/2013	JORGE BADILLO F/102 PAGO POR MTTO. A LA BOMBA 3HP3600RPM DE LA CISTERNA Y UN SELLO P/MOTOR QUE ABASTECE EL AGUA.	0.00	1,148.40	0.00	8,978.40
Eg	17562	16/12/2013	MARTINF/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.	0.00	1,600.00	0.00	10,578.40
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	10,578.40	0.00
					10,578.40	**10,578.40**	
- Cuenta : 827-05-003-358001-00-00 SERV DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACIÓ							
				0.00	13,763.60	13,763.60	0.00
					13,763.60	**13,763.60**	
- Cuenta : 827-05-003-358001-01-00 Federal							
Dr	36	30/04/2013	COMP CH 16906 NORMA F. MENESES ADQ. PELLON, SERV. DE LAVANDERIA, MEDICAMENTO E INSUMOS P/EVENTO DE CERTIFICACION ELEC.	0.00	562.60	0.00	562.60
Eg	17100	25/07/2013	PROY. AGROP. ENTOMOLOGIA F/10651 PAGO POR FUMIGACION EN GENERAL DE INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH.	0.00	3,114.60	0.00	3,677.20
Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	90.00	0.00	3,767.20
Eg	17382	31/10/2013	PROY. AGROPECUARIOS F/10802 SERVICIO DE FUMIGACION EN GENERAL DE INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH.	0.00	3,114.60	0.00	6,881.80
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	6,881.80	0.00
					6,881.80	**6,881.80**	
- Cuenta : 827-05-003-358001-02-00 Estatal							
Dr	36	30/04/2013	COMP CH 16906 NORMA F. MENESES ADQ. PELLON, SERV. DE LAVANDERIA, MEDICAMENTO E INSUMOS P/EVENTO DE CERTIFICACION ELEC.	0.00	562.60	0.00	562.60
Eg	17100	25/07/2013	PROY. AGROP. ENTOMOLOGIA F/10651 PAGO POR FUMIGACION EN GENERAL DE INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH.	0.00	3,114.60	0.00	3,677.20
Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	90.00	0.00	3,767.20
Eg	17382	31/10/2013	PROY. AGROPECUARIOS F/10802 SERVICIO DE FUMIGACION EN GENERAL DE INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH.	0.00	3,114.60	0.00	6,881.80
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	6,881.80	0.00
					6,881.80	**6,881.80**	
- Cuenta : 827-05-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				0.00	1,304.00	1,304.00	0.00
					1,304.00	**1,304.00**	
- Cuenta : 827-05-003-372001-01-00 Federal							
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	62.00	0.00	62.00
Eg	16810	27/02/2013	JAVIER VILLEGAS ASISTIR A IHNHIFE A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA OBRA DE LA UTSH Y RECOGER CONVENIO	0.00	210.00	0.00	272.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	130.00	0.00	402.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	125.00	0.00	527.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	125.00	0.00	652.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	652.00	0.00
					652.00	**652.00**	
- Cuenta : 827-05-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	62.00	0.00	62.00
Eg	16810	27/02/2013	JAVIER VILLEGAS ASISTIR A IHNHIFE A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA OBRA DE LA UTSH Y RECOGER CONVENIO	0.00	210.00	0.00	272.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	130.00	0.00	402.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	125.00	0.00	527.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	125.00	0.00	652.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	652.00	0.00
					652.00	**652.00**	
- Cuenta : 827-05-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				0.00	5,915.00	5,915.00	0.00
					5,915.00	**5,915.00**	
- Cuenta : 827-05-003-375001-01-00 Federal							
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	16810	27/02/2013	JAVIER VILLEGAS ASISTIR A IHNHIFE A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA OBRA DE LA UTSH Y RECOGER CONVENIO	0.00	78.10	0.00	120.60
Eg	16897	17/04/2013	JAVIER VILLEGAS ASISTIR AL INST. ESTATAL DE TRANSPORTE P/CAMBIO DE SERV. DE AUTOBUS MERCEDES BENZ Y PAGO DE TENENCIA	0.00	277.50	0.00	398.10
Dr	31	29/04/2013	COMP CH 16923 JAVIER V. PAGO DE DERECHOS P/EMPLACAMIENTO Y TENENCIA DEL AUTOBUS MERCEDEZ BENZ.	0.00	80.00	0.00	478.10
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	80.00	0.00	558.10
Dr	58	29/07/2013	COMP CH 17073 JOSE AUSTRIA VISITA AL PROYECTO DE RESTAURACION ECOLOGICA HERMOSILLO EN SANTIAGO DE ANAYA 10 Y 11 JUL 13	0.00	217.50	0.00	775.60
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	85.00	0.00	860.60
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	42.50	0.00	903.10
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	117.50	0.00	1,020.60
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,228.75	0.00	2,249.35
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	366.00	0.00	2,615.35
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	342.15	0.00	2,957.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,957.50	0.00
					2,957.50	**2,957.50**	
- Cuenta : 827-05-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	16810	27/02/2013	JAVIER VILLEGAS ASISTIR A IHNHIFE A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA OBRA DE LA UTSH Y RECOGER CONVENIO	0.00	78.10	0.00	120.60
Eg	16897	17/04/2013	JAVIER VILLEGAS ASISTIR AL INST. ESTATAL DE TRANSPORTE P/CAMBIO DE SERV. DE AUTOBUS MERCEDES BENZ Y PAGO DE TENENCIA	0.00	277.50	0.00	398.10
Dr	31	29/04/2013	COMP CH 16923 JAVIER V. PAGO DE DERECHOS P/EMPLACAMIENTO Y TENENCIA DEL AUTOBUS MERCEDEZ BENZ.	0.00	80.00	0.00	478.10
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	80.00	0.00	558.10
Dr	58	29/07/2013	COMP CH 17073 JOSE AUSTRIA VISITA AL PROYECTO DE RESTAURACION ECOLOGICA HERMOSILLO EN SANTIAGO DE ANAYA 10 Y 11 JUL 13	0.00	217.50	0.00	775.60
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	85.00	0.00	860.60
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	42.50	0.00	903.10
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	117.50	0.00	1,020.60
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,228.75	0.00	2,249.35
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	366.00	0.00	2,615.35
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	342.15	0.00	2,957.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,957.50	0.00
					2,957.50	**2,957.50**	
- Cuenta : 827-05-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				0.00	91.00	91.00	0.00
					91.00	**91.00**	
- Cuenta : 827-05-003-379001-01-00 Federal							
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	45.50	0.00	45.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	45.50	0.00
					45.50	**45.50**	
- Cuenta : 827-05-003-379001-02-00 Estatal							
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	45.50	0.00	45.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	45.50	0.00
					45.50	**45.50**	
- Cuenta : 827-05-003-392005-00-00 PAGO DE OTROS IMPUESTOS							
				0.00	29,705.00	29,705.00	0.00
					29,705.00	**29,705.00**	
- Cuenta : 827-05-003-392005-01-00 Federal							
Dr	38	28/02/2013	COMP CH 16727 JAVIER VILLEGAS PAGO DE TENENCIAS Y COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,039.00	0.00	4,039.00
Dr	6	15/04/2013	COMP CH 16852 JAVIER V. PAGO DE TENENCIA DEL MERCEDES BENZ MOD. 1997 Y AUTOBUS DINA MOD. 2012.	0.00	3,474.00	0.00	7,513.00
Dr	31	29/04/2013	COMP CH 16923 JAVIER V. PAGO DE DERECHOS P/EMPLACAMIENTO Y TENENCIA DEL AUTOBUS MERCEDEZ BENZ.	0.00	7,339.50	0.00	14,852.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	14,852.50	0.00
					14,852.50	**14,852.50**	
- Cuenta : 827-05-003-392005-02-00 Estatal							
Dr	38	28/02/2013	COMP CH 16727 JAVIER VILLEGAS PAGO DE TENENCIAS Y COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,039.00	0.00	4,039.00
Dr	6	15/04/2013	COMP CH 16852 JAVIER V. PAGO DE TENENCIA DEL MERCEDES BENZ MOD. 1997 Y AUTOBUS DINA MOD. 2012.	0.00	3,474.00	0.00	7,513.00
Dr	31	29/04/2013	COMP CH 16923 JAVIER V. PAGO DE DERECHOS P/EMPLACAMIENTO Y TENENCIA DEL AUTOBUS MERCEDEZ BENZ.	0.00	7,339.50	0.00	14,852.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	14,852.50	0.00
					14,852.50	**14,852.50**	
- Cuenta : 827-05-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				0.00	10,425.00	10,425.00	0.00
					10,425.00	**10,425.00**	
- Cuenta : 827-05-003-392006-01-00 Federal							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16840	20/03/2013	JAVIER VILLEGAS PAGO DE VERIFICACION (PEUGEOT 1 Y AUTOBUS DINA)	0.00	334.50	0.00	334.50
Dr	28	17/04/2013	COMP CH 16848 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR (NISSAN GRIS, TSURU2, PEGEUT2, SENTRA)GASOLINA P/SENTRA	0.00	626.00	0.00	960.50
Dr	35	30/04/2013	COMP CH 16910 JAVIER V. VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	360.00	0.00	1,320.50
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.00	0.00	1,482.50
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.00	0.00	1,644.50
Dr	4	06/06/2013	COMP CH 16996 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION TOYOTA HILUX Y URVAN DE LA UTSH.	0.00	324.00	0.00	1,968.50
Dr	57	28/06/2013	RECLASIFICACION DE PROYECTOS MATERIAL DE OFICINA, MAT. P/BIENES INFORMATICOS Y PAGO DE DERECHOS	0.00	0.15	0.00	1,968.65
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	150.00	0.00	2,118.65
Dr	15	16/08/2013	COMP CH 17128 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (TSURU 2, SENTRA, NISSAN GRIS, PEUGEOT 1 Y2)	0.00	838.00	0.00	2,956.65
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	122.50	0.00	3,079.15
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	522.00	0.00	3,601.15
Dr	26	06/12/2013	COMP CH 17494 JAVIER V. F/725,724 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR NISSAN URVAN Y TOYOTA HILUX DE LA UTSH	0.00	324.00	0.00	3,925.15
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.00	0.00	4,087.15
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	1,125.35	0.00	5,212.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,212.50	0.00
					5,212.50	**5,212.50**	
-	Cuenta : 827-05-003-392006-02-00 Estatal						
Eg	16840	20/03/2013	JAVIER VILLEGAS PAGO DE VERIFICACION (PEUGEOT 1 Y AUTOBUS DINA)	0.00	334.50	0.00	334.50
Dr	28	17/04/2013	COMP CH 16848 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR (NISSAN GRIS, TSURU2, PEGEUT2, SENTRA)GASOLINA P/SENTRA	0.00	626.00	0.00	960.50
Dr	35	30/04/2013	COMP CH 16910 JAVIER V. VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	360.00	0.00	1,320.50
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.00	0.00	1,482.50
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.00	0.00	1,644.50
Dr	4	06/06/2013	COMP CH 16996 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION TOYOTA HILUX Y URVAN DE LA UTSH.	0.00	324.00	0.00	1,968.50
Dr	57	28/06/2013	RECLASIFICACION DE PROYECTOS MATERIAL DE OFICINA, MAT. P/BIENES INFORMATICOS Y PAGO DE DERECHOS	0.00	0.15	0.00	1,968.65
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	150.00	0.00	2,118.65
Dr	15	16/08/2013	COMP CH 17128 JAVIER V. PAGO DE VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (TSURU 2, SENTRA, NISSAN GRIS, PEUGEOT 1 Y2)	0.00	838.00	0.00	2,956.65
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	122.50	0.00	3,079.15
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	522.00	0.00	3,601.15
Dr	26	06/12/2013	COMP CH 17494 JAVIER V. F/725,724 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR NISSAN URVAN Y TOYOTA HILUX DE LA UTSH	0.00	324.00	0.00	3,925.15
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.00	0.00	4,087.15
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	1,125.35	0.00	5,212.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,212.50	0.00
					5,212.50	**5,212.50**	
-	Cuenta : 827-07-000-000000-00-00 VINCULACIÓN						
				0.00	102,295.51	102,295.51	0.00
					102,295.51	**102,295.51**	
-	Cuenta : 827-07-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS						
				0.00	4,139.80	4,139.80	0.00
					4,139.80	**4,139.80**	
-	Cuenta : 827-07-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS						
				0.00	3,960.00	3,960.00	0.00
					3,960.00	**3,960.00**	
-	Cuenta : 827-07-002-221001-01-00 Federal						
Dr	14	29/01/2013	COMP CH 16704 CRESENCIO JIMENEZ VISITA AL TAJIN 19ENE13 C/2°A DE ADMINISTRACION, CD. DE VERACRUZ.	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
Eg	16949	08/05/2013	F/25809B, 25812B ATENCION DE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN AST ING. RECURSOS NAT. Y EVALUA	0.00	706.00	0.00	1,756.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	224.00	0.00	1,980.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,980.00	0.00
					1,980.00	**1,980.00**	
-	Cuenta : 827-07-002-221001-02-00 Estatal						
Dr	14	29/01/2013	COMP CH 16704 CRESENCIO JIMENEZ VISITA AL TAJIN 19ENE13 C/2°A DE ADMINISTRACION, CD. DE VERACRUZ.	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
Eg	16949	08/05/2013	F/25809B, 25812B ATENCION DE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN AST ING. RECURSOS NAT. Y EVALUA	0.00	706.00	0.00	1,756.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	224.00	0.00	1,980.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,980.00	0.00
					1,980.00	**1,980.00**	
-	Cuenta : 827-07-002-274001-00-00 PRODUCTOS TEXTILES						
				0.00	179.80	179.80	0.00
					179.80	**179.80**	
-	Cuenta : 827-07-002-274001-01-00 Federal						
Dr	36	30/04/2013	COMP CH 16906 NORMA F. MENESES ADQ. PELLON, SERV. DE LAVANDERIA, MEDICAMENTO E INSUMOS P/EVENTO DE CERTIFICACION ELEC.	0.00	89.90	0.00	89.90
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	89.90	0.00
					89.90	**89.90**	
-	Cuenta : 827-07-002-274001-02-00 Estatal						
Dr	36	30/04/2013	COMP CH 16906 NORMA F. MENESES ADQ. PELLON, SERV. DE LAVANDERIA, MEDICAMENTO E INSUMOS P/EVENTO DE CERTIFICACION ELEC.	0.00	89.90	0.00	89.90
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	89.90	0.00
					89.90	**89.90**	
-	Cuenta : 827-07-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES						
				0.00	98,155.71	98,155.71	0.00
					98,155.71	**98,155.71**	
-	Cuenta : 827-07-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL						
				0.00	1,453.19	1,453.19	0.00
					1,453.19	**1,453.19**	
-	Cuenta : 827-07-003-318001-01-00 Federal						
Eg	16731	30/01/2013	DIANA REYES FIRMA DE CONVENIO BECAS FESE, INTERCAMBIO CEGEP-CANADA, VISITA AL IMSS, ASIST. A SEDESOL	0.00	64.96	0.00	64.96
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	30.74	0.00	95.70
Eg	16778	27/02/2013	DIANA REYES ENVIO DE RECIBOS PYME A LA UT DEL NORTE DE GUANAJUATO REFERENTE AL FONDO PYME 2012.	0.00	93.50	0.00	189.20
Eg	16846	20/03/2013	DIANA REYES ENVIO DE INFORMACION A DIFERENTES DEPENDENCIAS.	0.00	368.82	0.00	558.02
Ig	10	15/04/2013	REINTEGRO CH 16731 DIANA REYES PEREZ (COMPROBANTE FISCAL)	0.00	0.00	60.46	497.56
Ig	22	25/04/2013	REINTEGRO CH16731 (COMPROBANTE FISCAL) DIANA REYES	0.00	0.00	4.50	493.06
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	75.08	0.00	568.14
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	93.50	0.00	661.64
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	661.64	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					726.60	**726.60**	
-	Cuenta : 827-07-003-318001-02-00 Estatal						
Eg	16731	30/01/2013	DIANA REYES FIRMA DE CONVENIO BECAS FESE, INTERCAMBIO CEGEP-CANADA, VISITA AL IMSS, ASIST. A SEDESOL	0.00	64.96	0.00	64.96
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	30.74	0.00	95.70
Eg	16778	27/02/2013	DIANA REYES ENVIO DE RECIBOS PYME A LA UT DEL NORTE DE GUANAJUATO REFERENTE AL FONDO PYME 2012.	0.00	93.50	0.00	189.20
Eg	16846	20/03/2013	DIANA REYES ENVIO DE INFORMACION A DIFERENTES DEPENDENCIAS.	0.00	368.81	0.00	558.01
Ig	10	15/04/2013	REINTEGRO CH 16731 DIANA REYES PEREZ (COMPROBANTE FISCAL)	0.00	0.00	60.46	497.55
Ig	22	25/04/2013	REINTEGRO CH16731 (COMPROBANTE FISCAL) DIANA REYES	0.00	0.00	4.50	493.05
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	75.08	0.00	568.13
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	93.50	0.00	661.63
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	661.63	0.00
					726.59	**726.59**	
-	Cuenta : 827-07-003-336001-00-00 SERV DE APOYO ADMVO, FOTOCOP E IMPRESIÓN						
				0.00	625.00	625.00	0.00
					625.00	**625.00**	
-	Cuenta : 827-07-003-336001-01-00 Federal						
Eg	16846	20/03/2013	DIANA REYES ENVIO DE INFORMACION A DIFERENTES DEPENDENCIAS.	0.00	12.75	0.00	12.75
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	299.75	0.00	312.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	312.50	0.00
					312.50	**312.50**	
-	Cuenta : 827-07-003-336001-02-00 Estatal						
Eg	16846	20/03/2013	DIANA REYES ENVIO DE INFORMACION A DIFERENTES DEPENDENCIAS.	0.00	12.76	0.00	12.76
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	299.74	0.00	312.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	312.50	0.00
					312.50	**312.50**	
-	Cuenta : 827-07-003-362001-01-00 Federal						
Eg	16759	31/01/2013	MARICELA OLVERA F/365 MATERIAL UTILIZADO PARA DIFUSION.	0.00	11,250.26	0.00	11,250.26
Dr	55	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16759 ENE F/365 MATERIAL UTILIZADO PARA DIFUSION. PROYECTO 4 AL 1	0.00	0.00	11,250.26	0.00
					11,250.26	**11,250.26**	
-	Cuenta : 827-07-003-362001-02-00 Estatal						
Eg	16759	31/01/2013	MARICELA OLVERA F/365 MATERIAL UTILIZADO PARA DIFUSION.	0.00	11,250.26	0.00	11,250.26
Dr	55	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16759 ENE F/365 MATERIAL UTILIZADO PARA DIFUSION. PROYECTO 4 AL 1	0.00	0.00	11,250.26	0.00
					11,250.26	**11,250.26**	
-	Cuenta : 827-07-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES						
				0.00	8,349.00	8,349.00	0.00
					8,349.00	**8,349.00**	
-	Cuenta : 827-07-003-372001-01-00 Federal						
Eg	16731	30/01/2013	DIANA REYES FIRMA DE CONVENIO BECAS FESE, INTERCAMBIO CEGEP-CANADA, VISITA AL IMSS, ASIST. A SEDESOL	0.00	160.00	0.00	160.00
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	707.50	0.00	867.50
Eg	16777	27/02/2013	NORMA MEDINA ASISTIR A LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO PARA RECOGER EL PERIODICO DE FEBRE	0.00	100.00	0.00	967.50
Eg	16789	27/02/2013	SALVADOR ALARCON GASTOS POR ASISTIR A SEDESOL PACHUCA A COMPROBACIÓN DE PROYECTOS EL 25 DE FEB 2013.	0.00	100.00	0.00	1,067.50
Eg	16842	20/03/2013	SALVADOR P. ASISTENCIA A LA CGUT A ENTREGA DEL ACTA DE LA SESION 49 Y CODIGO DE CONDUCTA DE LA UTSH.	0.00	340.50	0.00	1,408.00
Eg	16995	27/05/2013	DIANA REYES REALIZACION DE DIAGNOSTICO P/CAPACITACION EN LA EMPRESA MINERA DON DAVID GOLD DE MEXICO	0.00	445.00	0.00	1,853.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	105.00	0.00	1,958.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	105.00	0.00	2,063.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	35.00	0.00	2,098.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	679.00	0.00	2,777.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	312.50	0.00	3,089.50
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	640.00	0.00	3,729.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	445.00	0.00	4,174.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,174.50	0.00
					4,174.50	**4,174.50**	
-	Cuenta : 827-07-003-372001-02-00 Federal						
Eg	16731	30/01/2013	DIANA REYES FIRMA DE CONVENIO BECAS FESE, INTERCAMBIO CEGEP-CANADA, VISITA AL IMSS, ASIST. A SEDESOL	0.00	160.00	0.00	160.00
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	707.50	0.00	867.50
Eg	16777	27/02/2013	NORMA MEDINA ASISTIR A LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO PARA RECOGER EL PERIODICO DE FEBRE	0.00	100.00	0.00	967.50
Eg	16789	27/02/2013	SALVADOR ALARCON GASTOS POR ASISTIR A SEDESOL PACHUCA A COMPROBACIÓN DE PROYECTOS EL 25 DE FEB 2013.	0.00	100.00	0.00	1,067.50
Eg	16842	20/03/2013	SALVADOR P. ASISTENCIA A LA CGUT A ENTREGA DEL ACTA DE LA SESION 49 Y CODIGO DE CONDUCTA DE LA UTSH.	0.00	340.50	0.00	1,408.00
Eg	16995	27/05/2013	DIANA REYES REALIZACION DE DIAGNOSTICO P/CAPACITACION EN LA EMPRESA MINERA DON DAVID GOLD DE MEXICO	0.00	445.00	0.00	1,853.00
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	105.00	0.00	1,958.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	105.00	0.00	2,063.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	35.00	0.00	2,098.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	679.00	0.00	2,777.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	312.50	0.00	3,089.50
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	640.00	0.00	3,729.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	445.00	0.00	4,174.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,174.50	0.00
					4,174.50	**4,174.50**	
-	Cuenta : 827-07-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAÍS						
				0.00	57,513.00	57,513.00	0.00
					57,513.00	**57,513.00**	
-	Cuenta : 827-07-003-375001-01-00 Federal						
Dr	14	29/01/2013	COMP CH 16704 CRESENCIO JIMENEZ VISITA AL TAJIN 19ENE13 C/2°A DE ADMINISTRACION, CD. DE VERACRUZ.	0.00	170.50	0.00	170.50
Eg	16731	30/01/2013	DIANA REYES FIRMA DE CONVENIO BECAS FESE, INTERCAMBIO CEGEP-CANADA, VISITA AL IMSS, ASIST. A SEDESOL	0.00	92.50	0.00	263.00
Dr	15	31/01/2013	COMP CH 16706 CAROLINA ESCUERO VISITA A CERVECERIA CUAHTEMOC MOCTEZUMA 25ENE13.	0.00	42.50	0.00	305.50
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	586.25	0.00	891.75
Eg	16751	31/01/2013	DIANA REYES ASISTENCIA A LA SESION INFORMATIVA DE COMMUNITY COLLEGES FOR INTERNATIONAL.	0.00	242.50	0.00	1,134.25
Dr	5	07/02/2013	COMP CH 16729 RAUL GOMEZ VISITA A GRUPO BIMBO EN TOLUCA 05FEB13.	0.00	427.00	0.00	1,561.25
Dr	6	11/02/2013	COMP CH 16726 RICARDO RODRIGUEZ VISITA A CERVECEIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA 30ENE13	0.00	42.50	0.00	1,603.75
Dr	12	15/02/2013	COMP CH 16749 EDWIN A. SAN ROMAN VISITA A EMPRESA YAKULT 12FEB13 C/ADMINISTRACION 5°A.	0.00	299.00	0.00	1,902.75

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	13	15/02/2013	COMP CH 16736 MA. MAGDALENA PACHECO VISITA A GRUPO BIMBO 11FEB13 C/ADMINISTRACION 5°C.	0.00	484.50	0.00	2,387.25
Dr	35	28/02/2013	COMP CH 16750 FRANCISCA JUAREZ VISITA A EMPRESA MANTIZ GAME STUDIO, C/5°A TICS, CD. DE PACHUCA	0.00	37.50	0.00	2,424.75
Eg	16838	20/03/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS POR ASISTIR CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE EN APORO, MICH. 28FEB, 1-4 M	0.00	533.00	0.00	2,957.75
Eg	16844	20/03/2013	ALBERTO CORONAREEM. DE GASTOS VISITA GUIADA AL CTIN 28FEB13 C/2°A TIC.	0.00	126.50	0.00	3,084.25
Eg	16845	20/03/2013	LARISSA RUIZ REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A VISITA A EMPRESA GRUPO MODELO 20FEB13 C/8°A SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	165.00	0.00	3,249.25
Eg	16846	20/03/2013	DIANA REYES ENVIO DE INFORMACION A DIFERENTES DEPENDENCIAS.	0.00	80.00	0.00	3,329.25
Dr	36	26/03/2013	COMP CH 16829 GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A LA UNIDAD DE MEDICINA FISICA Y REAH. IMSS DF 22MAR13	0.00	37.50	0.00	3,366.75
Eg	16858	26/03/2013	ZEFERINO MARTELL REEM. DE GASTOS POR VISITA A EMPRESA FERSAN C/8°C ING. DESARROLLO 06MAR13.	0.00	374.00	0.00	3,740.75
Eg	16860	26/03/2013	DIANA REYES REUN. DE SEGUIMIENTO Y COMPROB. DE FONDO PYME 2012 Y TALLER P/SOLICITUD FONDO PYME 2012 1	0.00	687.50	0.00	4,428.25
Dr	43	27/03/2013	COMP CH 16851 ENRIQUE VENTURA VISITA A EMPRESA PLASTICOS TECNICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.25MAR13 C/8°B ING. DESARRO	0.00	368.00	0.00	4,796.25
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,528.00	0.00	6,324.25
Dr	1	09/04/2013	MARICELA CASTILLO VISITA A PLASTICOS TECNICOS MEXICANOS, 26MAR13, C/ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRES	0.00	42.50	0.00	6,366.75
Dr	20	17/04/2013	COMP CH 16872 MA. DEL CARMEN GOMEZ VISITA A HERDEZ MEXICO C/2°C ADMINISTRACION 11ABR13.	0.00	126.50	0.00	6,493.25
Dr	22	22/04/2013	COMP CH 16881 GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A GRUPO INDUSTRIAL MORGAN 15ABR13 2°B TSU CONTADURIA.	0.00	37.50	0.00	6,530.75
Dr	29	23/04/2013	COMP CH 16892 MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA IRIZA MEXICO, S.A. DE C.V. 18ABR13 C/8A. ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	240.50	0.00	6,771.25
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	701.50	0.00	7,472.75
Dr	24	21/05/2013	COMP CH 16967 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA PUEBLA 16,MAY13 C/3°A TSU CONTADURIA.	0.00	330.50	0.00	7,803.25
Dr	25	21/05/2013	COMP CH 16958 CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMPRESA LA MODERNA 17MAY13 C/9°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMP.	0.00	422.50	0.00	8,225.75
Dr	26	21/05/2013	COMP CH 16966 EDUARDO PIÑA VISITA A EMPRESA SABORMEX PLANTA PUEBLA 17MAY13 C/9°A ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	192.50	0.00	8,418.25
Dr	28	24/05/2013	COMP CH 16960 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA C/3°C TSU ADMINSITRACION 22MAY13	0.00	422.50	0.00	8,840.75
Dr	29	24/05/2013	COMP CH 16959 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA 21MAY13 C/9°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EM	0.00	548.50	0.00	9,389.25
Eg	16995	27/05/2013	DIANA REYES REALIZACION DE DIAGNOSTICO P/CAPACITACION EN LA EMPRESA MINERA DON DAVID GOLD DE MEXICO	0.00	92.50	0.00	9,481.75
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	401.00	0.00	9,882.75
Dr	7	03/06/2013	COMP CH 16961 MA. MAGDALENA P VISITA A EMPRESA BI,BO PLANTA PUEBLA C/3° TSU ADMINISTRACION 30MAY13.	0.00	330.50	0.00	10,213.25
Dr	6	07/06/2013	COMP CH 17013 RICARDO CORNEJO VISITA GUIADA AL CENAM 05JUN13 C/3°A PROCESOS INDUSTRIALES.	0.00	410.50	0.00	10,623.75
Dr	13	13/06/2013	COMP CH 17014 CHRISTIAN K. ESCUDERO VISITA GUIADA A EXPO TU MODA 07JUN13 C/3°A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	122.00	0.00	10,745.75
Dr	15	14/06/2013	COMP CH 17023 LARISSA RUIZ VISITA GUIADA A EMPRESA CHRYSLER PLANTA TOLUCA C/9°B ING. METAL MECANICA 12JUN13.	0.00	263.50	0.00	11,009.25
Dr	26	19/06/2013	COMP CH 17022 RICARDO RODRIGUEZ VISITA GUIADA A GRUPO LALA C/9°A ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 10JUN13.	0.00	84.50	0.00	11,093.75
Dr	30	21/06/2013	COMP CH 17025 RICARDO RODRIGUEZ VISITA GUIADA A EMPRESA GRUPO LALA C/9°B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 17JUN13.	0.00	84.50	0.00	11,178.25
Dr	56	28/06/2013	RECLASIFICACION P DR32 FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	170.00	11,008.25
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	255.00	0.00	11,263.25
Dr	33	12/07/2013	COMP CH 17053 FAUSTINO V. VISITA A EMPRESA CFE C/3°A MANTENIMIENTO 04JUL13.	0.00	121.50	0.00	11,384.75
Dr	38	12/07/2013	COMP CH 17055 CINTHYA DIAZ VISITA A INSTALACIONES DE PROSOFTWARE C/3°A TIC SISTEMAS INFORMATICOS 08JUL13	0.00	84.50	0.00	11,469.25
Dr	39	12/07/2013	COMP CH 17054 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA KIMBERLY CLARK DE MEXICO C/3°A TSU ADMINISTRACION 05JUL13.	0.00	42.50	0.00	11,511.75
Dr	58	29/07/2013	COMP CH 17073 JOSE AUSTRIA VISITA AL PROYECTO DE RESTAURACION ECOLOGICA HERMOSILLO EN SANTIAGO DE ANAYA 10 Y 11 JUL 13	0.00	435.00	0.00	11,946.75
Dr	59	29/07/2013	COMP CH 17062 JAVIER HERNANDEZ VISITA GUIADA A BIMBO PLANTA PUEBLA C/3°B MECANICA 23JUL13.	0.00	347.00	0.00	12,293.75
Dr	71	31/07/2013	COMP CH 17063 LARISSA RUIZ VISITA GUIADA A TERNIUM C/9°A METAL MECANICA 24JUL13.	0.00	192.50	0.00	12,486.25
Dr	74	31/07/2013	COMP CH 17092 LEON FELIPE AUSTRIA VISITA GUIADA A INSTALACIONES DE AVAYA MEXICO, C/9°B ING. TIC 25 JUL 13.	0.00	126.50	0.00	12,612.75
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	342.00	0.00	12,954.75
Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	255.00	0.00	13,209.75
Dr	5	09/08/2013	COMP CH 17064 ALEJANDRA TELLEZ VISITA GUIADA A AJEMEX PLANTA PUEBLA C/3°B PROCESOS INDUSTRIALES 25JUL13.	0.00	204.50	0.00	13,414.25
Dr	6	09/08/2013	COMP CH 17106 MARIO HDEZ.VISITA GUIADA C/3°A MECANICA A EMPRESA FUNDICION VAN RANKIN 31JUL13.	0.00	42.50	0.00	13,456.75
Eg	17153	21/08/2013	DIANA REYES REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	259.50	0.00	13,716.25
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	529.00	0.00	14,245.25
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	122.00	0.00	14,367.25
Dr	37	17/10/2013	COMP DR13 TRANSFERENCIA SILVERIA BUSTOS VISITA A EMPRESA CIATIV C/1°A DISEÑO Y MODA 11OCT13.	0.00	37.50	0.00	14,404.75
Dr	38	17/10/2013	COMP CH 17316 ARTURO MERA VISITA GUIADA A LA EMPRESA BIMBO C/4°A PROCESOS INDUSTRIALES 14 OCT 13.	0.00	126.50	0.00	14,531.25
Dr	39	17/10/2013	COMP CH JUAN P. LOPEZ VISITA GUIADA A LA EMPRESA PANASONIC C/10°B SISTEMAS PRODUCTIVOS 09 OCT 13.	0.00	233.50	0.00	14,764.75
Dr	40	17/10/2013	COMP CH 17315 MARIO HDEZ. VISITA GUIADA A LA EMPRESA DINA CAMIONES C/4°A MECANICA 08 OCT 13.	0.00	42.50	0.00	14,807.25
Dr	41	17/10/2013	COMP CH 17317 JAVIER HDEZ. VISITA GUIADA A LA EMPRESA POLIPLAST C/4°B MECANICA 10 OCT 13.	0.00	198.00	0.00	15,005.25
Dr	47	23/10/2013	COMP CH 17324 SALOME PEREZ VISITA A EMPRESA CEMEX ATOTONILCO DE TULA C/10°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL	0.00	162.50	0.00	15,167.75
Eg	17367	24/10/2013	CRISOFORO H. REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y LA CD. DE MEXICO.	0.00	122.50	0.00	15,290.25
Dr	74	29/10/2013	COMP CH 17326 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO C/1°B AMINSITRACION 21 OCT 13.	0.00	126.50	0.00	15,416.75
Dr	75	29/10/2013	COMP CH 17328 MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PUEBLA C/7°A ING. FINANCIERA FISCAL 17 OCT 13.	0.00	330.50	0.00	15,747.25
Dr	61	30/10/2013	COMP CH 17338 FAUSTINO V. VISITA A EMPRESA GRUPO MODELO C/4°A MANTENIMIENTO 18OCT13.	0.00	84.50	0.00	15,831.75
Dr	62	30/10/2013	COMP CH 17361 MARILU RAMIREZ VISITA A EMPRESA BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD 26 OCT13 C/1°A RECURSOS NATURALES	0.00	566.50	0.00	16,398.25
Dr	89	31/10/2013	COMP CH 17363 YURIDIA O. VISITA GUIADA A PRAXIS C/10°A ING. TECNOLOGIAS 29OCT13.	0.00	126.50	0.00	16,524.75
Dr	91	31/10/2013	COMP CH 17366 EDUARDO PIÑA VISITA A EMPRESA FABRICA DE JABON LA CORONA C/7°A ING DESARROLLO E INNOVACION 25OCT13	0.00	83.50	0.00	16,608.25
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	199.50	0.00	16,807.75
Eg	17380	31/10/2013	MA. DEL CARMEN G. VISITA A EMPRESA GRUPO ALPURA C/10°A ING. EN DESARROLLO E INNOVACION 21OCT13.	0.00	225.50	0.00	17,033.25
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,339.64	0.00	23,372.89
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	155.00	0.00	23,527.89
Dr	19	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR69NOV CARMEN GUZMAN VISITA A INSTALACIONES TV CALPULALPAN C/1°A, C TIC 02DIC13.	0.00	128.00	0.00	23,655.89
Dr	24	06/12/2013	COMP CH 17455 RICARDO GUEVARA VISITA A PARQUE ECOLOGICO CUBITOS, PACHUCA, HGO. C/4°A-B RECURSOS NATURALES 03DIC13.	0.00	75.00	0.00	23,730.89
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	85.00	0.00	23,815.89
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	122.50	0.00	23,938.39
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. ASISTIR Y TRASLADAR A PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	250.00	0.00	24,188.39
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	197.50	0.00	24,385.89

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	195.50	0.00	24,581.39
	Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	1,697.61	0.00	26,279.00
	Dr	43	11/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR10 RICARDO CORNEJO VISITA A DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES DE QRO. C/10°A-B METAL MECANICA 06DIC	0.00	410.50	0.00	26,689.50
	Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	272.50	0.00	26,962.00
	Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	365.00	0.00	27,327.00
	Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	122.50	0.00	27,449.50
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,137.00	0.00	28,586.50
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	28,586.50	0.00
						28,756.50	**28,756.50**	
-	Cuenta : 827-07-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	14	29/01/2013	COMP CH 16704 CRESENCIO JIMENEZ VISITA AL TAJIN 19ENE13 C/2°A DE ADMINISTRACION, CD. DE VERACRUZ.	0.00	170.50	0.00	170.50
	Eg	16731	30/01/2013	DIANA REYES FIRMA DE CONVENIO BECAS FESE, INTERCAMBIO CEGEP-CANADA, VISITA AL IMSS, ASIST. A SEDESOL	0.00	92.50	0.00	263.00
	Dr	15	31/01/2013	COMP CH 16706 CAROLINA ESCUERO VISITA A CERVECERIA CUAHTEMOC MOCTEZUMA 25ENE13.	0.00	42.50	0.00	305.50
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	586.25	0.00	891.75
	Eg	16751	31/01/2013	DIANA REYES ASISTENCIA A LA SESION INFORMATIVA DE COMMUNITY COLLEGES FOR INTERNATIONAL.	0.00	242.50	0.00	1,134.25
	Dr	5	07/02/2013	COMP CH 16729 RAUL GOMEZ VISITA A GRUPO BIMBO EN TOLUCA 05FEB13.	0.00	427.00	0.00	1,561.25
	Dr	6	11/02/2013	COMP CH 16726 RICARDO RODRIGUEZ VISITA A CERVECEIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA 30ENE13	0.00	42.50	0.00	1,603.75
	Dr	12	15/02/2013	COMP CH 16749 EDWIN A. SAN ROMAN VISITA A EMPRESA YAKULT 12FEB13 C/ADMINISTRACION 5°A.	0.00	299.00	0.00	1,902.75
	Dr	13	15/02/2013	COMP CH 16736 MA. MAGDALENA PACHECO VISITA A GRUPO BIMBO 11FEB13 C/ADMINISTRACION 5°C.	0.00	484.50	0.00	2,387.25
	Dr	35	28/02/2013	COMP CH 16750 FRANCISCA JUAREZ VISITA A EMPRESA MANTIZ GAME STUDIO, C/5°A TICS, CD. DE PACHUCA	0.00	37.50	0.00	2,424.75
	Eg	16838	20/03/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS POR ASISTIR CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE EN APORO, MICH. 28FEB, 1-4 M	0.00	533.00	0.00	2,957.75
	Eg	16844	20/03/2013	ALBERTO CORONAREEM. DE GASTOS VISITA GUIADA AL CTIN 28FEB13 C/2°A TIC.	0.00	126.50	0.00	3,084.25
	Eg	16845	20/03/2013	LARISSA RUIZ REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A VISITA A EMPRESA GRUPO MODELO 20FEB13 C/8°A SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	165.00	0.00	3,249.25
	Eg	16846	20/03/2013	DIANA REYES ENVIO DE INFORMACION A DIFERENTES DEPENDENCIAS.	0.00	80.00	0.00	3,329.25
	Dr	36	26/03/2013	COMP CH 16829 GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A LA UNIDAD DE MEDICINA FISICA Y REAH. IMSS DF 22MAR13	0.00	37.50	0.00	3,366.75
	Eg	16858	26/03/2013	ZEFERINO MARTELL REEM. DE GASTOS POR VISITA A EMPRESA FERSAN C/8°C ING. DESARROLLO 06MAR13.	0.00	374.00	0.00	3,740.75
	Eg	16860	26/03/2013	DIANA REYES REUN. DE SEGUIMIENTO Y COMPROB. DE FONDO PYME 2012 Y TALLER P/SOLICITUD FONDO PYME 2012 1	0.00	687.50	0.00	4,428.25
	Dr	43	27/03/2013	COMP CH 16851 ENRIQUE VENTURA VISITA A EMPRESA PLASTICOS TECNICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.25MAR13 C/8°B ING. DESARRO	0.00	368.00	0.00	4,796.25
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,528.00	0.00	6,324.25
	Dr	1	09/04/2013	MARICELA CASTILLO VISITA A PLASTICOS TECNICOS MEXICANOS, 26MAR13, C/ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRES	0.00	42.50	0.00	6,366.75
	Dr	20	17/04/2013	COMP CH 16872 MA. DEL CARMEN GOMEZ VISITA A HERDEZ MEXICO C/2°C ADMINISTRACION 11ABR13.	0.00	126.50	0.00	6,493.25
	Dr	22	22/04/2013	COMP CH 16881 GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A GRUPO INDUSTRIAL MORGAN 15ABR13 2°B TSU CONTADURIA.	0.00	37.50	0.00	6,530.75
	Dr	29	23/04/2013	COMP CH 16892 MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA IRIZA MEXICO, S.A. DE C.V. 18ABR13 C/8A. ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	240.50	0.00	6,771.25
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	701.50	0.00	7,472.75
	Dr	24	21/05/2013	COMP CH 16967 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA PUEBLA 16,MAY13 C/3°A TSU CONTADURIA.	0.00	330.50	0.00	7,803.25
	Dr	25	21/05/2013	COMP CH 16958 CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMPRESA LA MODERNA 17MAY13 C/9°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMP.	0.00	422.50	0.00	8,225.75
	Dr	26	21/05/2013	COMP CH 16966 EDUARDO PIÑA VISITA A EMPRESA SABORMEX PLANTA PUEBLA 17MAY13 C/9°A ING. FINANCIERA FISCAL.	0.00	192.50	0.00	8,418.25
	Dr	28	24/05/2013	COMP CH 16960 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA C/3°C TSU ADMINSITRACION 22MAY13	0.00	422.50	0.00	8,840.75
	Dr	29	24/05/2013	COMP CH 16959 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA 21MAY13 C/9°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EM	0.00	548.50	0.00	9,389.25
	Eg	16995	27/05/2013	DIANA REYES REALIZACION DE DIAGNOSTICO P/CAPACITACION EN LA EMPRESA MINERA DON DAVID GOLD DE MEXICO	0.00	92.50	0.00	9,481.75
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	401.00	0.00	9,882.75
	Dr	7	03/06/2013	COMP CH 16961 MA. MAGDALENA P VISITA A EMPRESA BI,BO PLANTA PUEBLA C/3° TSU ADMINISTRACION 30MAY13.	0.00	330.50	0.00	10,213.25
	Dr	6	07/06/2013	COMP CH 17013 RICARDO CORNEJO VISITA GUIADA AL CENAM 05JUN13 C/3°A PROCESOS INDUSTRIALES.	0.00	410.50	0.00	10,623.75
	Dr	13	13/06/2013	COMP CH 17014 CHRISTIAN K. ESCUDERO VISITA GUIADA A EXPO TU MODA 07JUN13 C/3°A DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.	0.00	122.00	0.00	10,745.75
	Dr	15	14/06/2013	COMP CH 17023 LARISSA RUIZ VISITA GUIADA A EMPRESA CHRYSLER PLANTA TOLUCA C/9°B ING. METAL MECANICA 12JUN13.	0.00	263.50	0.00	11,009.25
	Dr	26	19/06/2013	COMP CH 17022 RICARDO RODRIGUEZ VISITA GUIADA A GRUPO LALA C/9°A ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 10JUN13.	0.00	84.50	0.00	11,093.75
	Dr	30	21/06/2013	COMP CH 17025 RICARDO RODRIGUEZ VISITA GUIADA A EMPRESA GRUPO LALA C/9°B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 17JUN13.	0.00	84.50	0.00	11,178.25
	Dr	56	28/06/2013	RECLASIFICACION P DR32 FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	170.00	11,008.25
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	255.00	0.00	11,263.25
	Dr	33	12/07/2013	COMP CH 17053 FAUSTINO V. VISITA A EMPRESA CFE C/3°A MANTENIMIENTO 04JUL13.	0.00	121.50	0.00	11,384.75
	Dr	38	12/07/2013	COMP CH 17055 CINTHYA DIAZ VISITA A INSTALACIONES DE PROSOFTWARE C/3°A TIC SISTEMAS INFORMATICOS 08JUL13	0.00	84.50	0.00	11,469.25
	Dr	39	12/07/2013	COMP CH 17054 RAUL GOMEZ VISITA A EMPRESA KIMBERLY CLARK DE MEXICO C/3°A TSU ADMINISTRACION 05JUL13.	0.00	42.50	0.00	11,511.75
	Dr	58	29/07/2013	COMP CH 17073 JOSE AUSTRIA VISITA AL PROYECTO DE RESTAURACION ECOLOGICA HERMOSILLO EN SANTIAGO DE ANAYA 10 Y 11 JUL 13	0.00	435.00	0.00	11,946.75
	Dr	59	29/07/2013	COMP CH 17062 JAVIER HERNANDEZ VISITA GUIADA A BIMBO PLANTA PUEBLA C/3°B MECANICA 23JUL13.	0.00	347.00	0.00	12,293.75
	Dr	71	31/07/2013	COMP CH 17063 LARISSA RUIZ VISITA GUIADA A TERNIUM C/9°A METAL MECANICA 24JUL13.	0.00	192.50	0.00	12,486.25
	Dr	74	31/07/2013	COMP CH 17092 LEON FELIPE AUSTRIA VISITA GUIADA A INSTALACIONES DE AVAYA MEXICO, C/9°B ING. TIC 25 JUL 13.	0.00	126.50	0.00	12,612.75
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	342.00	0.00	12,954.75
	Eg	17124	08/08/2013	TIMOTEO E. REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	255.00	0.00	13,209.75
	Dr	5	09/08/2013	COMP CH 17064 ALEJANDRA TELLEZ VISITA GUIADA A AJEMEX PLANTA PUEBLA C/3°B PROCESOS INDUSTRIALES 25JUL13.	0.00	204.50	0.00	13,414.25
	Dr	6	09/08/2013	COMP CH 17106 MARIO HDEZ.VISITA GUIADA C/3°A MECANICA A EMPRESA FUNDICION VAN RANKIN 31JUL13.	0.00	42.50	0.00	13,456.75
	Eg	17153	21/08/2013	DIANA REYES REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	259.50	0.00	13,716.25
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	529.00	0.00	14,245.25
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	122.00	0.00	14,367.25
	Dr	37	17/10/2013	COMP DR13 TRANSFERENCIA SILVERIA BUSTOS VISITA A EMPRESA CIATIV C/1°A DISEÑO Y MODA 11OCT13.	0.00	37.50	0.00	14,404.75
	Dr	38	17/10/2013	COMP CH 17316 ARTURO MERA VISITA GUIADA A LA EMPRESA BIMBO C/4°A PROCESOS INDUSTRIALES 14 OCT 13.	0.00	126.50	0.00	14,531.25
	Dr	39	17/10/2013	COMP CH JUAN P. LOPEZ VISITA GUIADA A LA EMPRESA PANASONIC C/10°B SISTEMAS PRODUCTIVOS 09 OCT 13.	0.00	233.50	0.00	14,764.75
	Dr	40	17/10/2013	COMP CH 17315 MARIO HDEZ. VISITA GUIADA A LA EMPRESA DINA CAMIONES C/4°A MECANICA 08 OCT 13.	0.00	42.50	0.00	14,807.25
	Dr	41	17/10/2013	COMP CH 17317 JAVIER HDEZ. VISITA GUIADA A LA EMPRESA POLIPLAST C/4°B MECANICA 10 OCT 13.	0.00	198.00	0.00	15,005.25
	Dr	47	23/10/2013	COMP CH 17324 SALOME PEREZ VISITA A EMPRESA CEMEX ATOTONILCO DE TULA C/10°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL	0.00	162.50	0.00	15,167.75
	Eg	17367	24/10/2013	CRISOFORO H. REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y LA CD. DE MEXICO.	0.00	122.50	0.00	15,290.25

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	74	29/10/2013	COMP CH 17326 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO C/1°B AMINSITRACION 21 OCT 13.	0.00	126.50	0.00	15,416.75
	Dr	75	29/10/2013	COMP CH 17328 MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PUEBLA C/7°A ING. FINANCIERA FISCAL 17 OCT 13.	0.00	330.50	0.00	15,747.25
	Dr	61	30/10/2013	COMP CH 17338 FAUSTINO V. VISITA A EMPRESA GRUPO MODELO C/4°A MANTENIMIENTO 18OCT13.	0.00	84.50	0.00	15,831.75
	Dr	62	30/10/2013	COMP CH 17361 MARILU RAMIREZ VISITA A EMPRESA BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD 26 OCT13 C/1°A RECURSOS NATURALES	0.00	566.50	0.00	16,398.25
	Dr	89	31/10/2013	COMP CH 17363 YURIDIA O. VISITA GUIADA A PRAXIS C/10°A ING. TECNOLOGIAS 29OCT13.	0.00	126.50	0.00	16,524.75
	Dr	91	31/10/2013	COMP CH 17366 EDUARDO PIÑA VISITA A EMPRESA FABRICA DE JABON LA CORONA C/7°A ING DESARROLLO E INNOVACION 25OCT13	0.00	83.50	0.00	16,608.25
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	199.50	0.00	16,807.75
	Eg	17380	31/10/2013	MA. DEL CARMEN G. VISITA A EMPRESA GRUPO ALPURA C/10°A ING. EN DESARROLLO E INNOVACION 21OCT13.	0.00	225.50	0.00	17,033.25
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,339.64	0.00	23,372.89
	Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	155.00	0.00	23,527.89
	Dr	19	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR69NOV CARMEN GUZMAN VISITA A INSTALACIONES TV CALPULALPAN C/1°A, C TIC 02DIC13.	0.00	128.00	0.00	23,655.89
	Dr	24	06/12/2013	COMP CH 17455 RICARDO GUEVARA VISITA A PARQUE ECOLOGICO CUBITOS, PACHUCA, HGO. C/4°A-B RECURSOS NATURALES 03DIC13.	0.00	75.00	0.00	23,730.89
	Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	85.00	0.00	23,815.89
	Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	122.50	0.00	23,938.39
	Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. ASISTIR Y TRASLADAR A PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	250.00	0.00	24,188.39
	Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	197.50	0.00	24,385.89
	Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	195.50	0.00	24,581.39
	Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	1,697.61	0.00	26,279.00
	Dr	43	11/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR10 RICARDO CORNEJO VISITA A DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES DE QRO. C/10°A-B METAL MECANICA 06DIC	0.00	410.50	0.00	26,689.50
	Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	272.50	0.00	26,962.00
	Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	365.00	0.00	27,327.00
	Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	122.50	0.00	27,449.50
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,137.00	0.00	28,586.50
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	28,586.50	0.00
						28,756.50	**28,756.50**	
-	Cuenta : 827-07-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
					0.00	215.00	215.00	0.00
						215.00	**215.00**	
-	Cuenta : 827-07-003-379001-01-00 Federal							
	Eg	16844	20/03/2013	ALBERTO CORONAREEM. DE GASTOS VISITA GUIADA AL CTIN 28FEB13 C/2°A TIC.	0.00	43.50	0.00	43.50
	Eg	16860	26/03/2013	DIANA REYES REUN. DE SEGUIMIENTO Y COMPROB. DE FONDO PYME 2012 Y TALLER P/SOLICITUD FONDO PYME 2012 1	0.00	8.00	0.00	51.50
	Dr	20	17/04/2013	COMP CH 16872 MA. DEL CARMEN GOMEZ VISITA A HERDEZ MEXICO C/2°C ADMINISTRACION 11ABR13.	0.00	56.00	0.00	107.50
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	107.50	0.00
						107.50	**107.50**	
-	Cuenta : 827-07-003-379001-02-00 Estatal							
	Eg	16844	20/03/2013	ALBERTO CORONAREEM. DE GASTOS VISITA GUIADA AL CTIN 28FEB13 C/2°A TIC.	0.00	43.50	0.00	43.50
	Eg	16860	26/03/2013	DIANA REYES REUN. DE SEGUIMIENTO Y COMPROB. DE FONDO PYME 2012 Y TALLER P/SOLICITUD FONDO PYME 2012 1	0.00	8.00	0.00	51.50
	Dr	20	17/04/2013	COMP CH 16872 MA. DEL CARMEN GOMEZ VISITA A HERDEZ MEXICO C/2°C ADMINISTRACION 11ABR13.	0.00	56.00	0.00	107.50
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	107.50	0.00
						107.50	**107.50**	
-	Cuenta : 827-07-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL							
					0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
						7,500.00	**7,500.00**	
-	Cuenta : 827-07-003-382001-01-00 Federal							
	Eg	16838	20/03/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS POR ASISTIR CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE EN APORO, MICH. 28FEB, 1-4 M	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,750.00	0.00
						3,750.00	**3,750.00**	
-	Cuenta : 827-07-003-382001-02-00 Estatal							
	Eg	16838	20/03/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS POR ASISTIR CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE EN APORO, MICH. 28FEB, 1-4 M	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,750.00	0.00
						3,750.00	**3,750.00**	
-	Cuenta : 827-08-000-000000-00-00 ADECUACIÓN CURRICULAR							
					0.00	544,817.48	544,817.48	0.00
						544,817.48	**544,817.48**	
-	Cuenta : 827-08-002-000000-00-00 CAP 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
					0.00	111,254.03	111,254.03	0.00
						111,254.03	**111,254.03**	
-	Cuenta : 827-08-002-211001-00-00 MATERIAL DE OFICINA							
					0.00	5,219.34	5,219.34	0.00
						5,219.34	**5,219.34**	
-	Cuenta : 827-08-002-211001-01-00 Federal							
	Eg	16816	27/02/2013	DIST. Y SERV. GALSOR DEL CENTRO F/345E MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR EN EL CONCURSO DE ROBOTICA EL 14FEB13.	0.00	1,768.42	0.00	1,768.42
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	356.00	0.00	2,124.42
	Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	176.50	0.00	2,300.92
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	308.75	0.00	2,609.67
	Dr	57	28/06/2013	RECLASIFICACION DE PROYECTOS MATERIAL DE OFICINA, MAT. P/BIENES INFORMATICOS Y PAGO DE DERECHOS	0.00	0.00	0.17	2,609.50
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,609.50	0.00
						2,609.67	**2,609.67**	
-	Cuenta : 827-08-002-211001-02-00 Estatal							
	Eg	16816	27/02/2013	DIST. Y SERV. GALSOR DEL CENTRO F/345E MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR EN EL CONCURSO DE ROBOTICA EL 14FEB13.	0.00	1,768.42	0.00	1,768.42
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	356.00	0.00	2,124.42
	Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	176.50	0.00	2,300.92
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	308.75	0.00	2,609.67
	Dr	57	28/06/2013	RECLASIFICACION DE PROYECTOS MATERIAL DE OFICINA, MAT. P/BIENES INFORMATICOS Y PAGO DE DERECHOS	0.00	0.00	0.17	2,609.50
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,609.50	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					2,609.67	**2,609.67**	
- Cuenta : 827-08-002-211002-00-00 GASTOS DE OFICINA							
				0.00	108.00	108.00	0.00
					108.00	**108.00**	
- Cuenta : 827-08-002-211002-01-00 Federal							
Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	54.00	0.00	54.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	54.00	0.00
					54.00	**54.00**	
- Cuenta : 827-08-002-211002-02-00 Estatal							
Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	54.00	0.00	54.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	54.00	0.00
					54.00	**54.00**	
- Cuenta : 827-08-002-214001-00-00 MATERIAL P/BIENES INFORMATICOS							
				0.00	19,627.20	19,627.20	0.00
					19,627.20	**19,627.20**	
- Cuenta : 827-08-002-214001-01-00 Federal							
Eg	16815	27/02/2013	DIST. Y SERV. GALSOR DEL CENTRO F/344E TONER PARA SER UTILIZADO EN EL CONCURSO DE ROBOTICA EL 14FEB13.	0.00	9,813.60	0.00	9,813.60
Dr	57	28/06/2013	RECLASIFICACION DE PROYECTOS MATERIAL DE OFICINA, MAT. P/BIENES INFORMATICOS Y PAGO DE DERECHOS	0.00	0.00	0.10	9,813.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	9,813.50	0.00
					9,813.60	**9,813.60**	
- Cuenta : 827-08-002-214001-02-00 Estatal							
Eg	16815	27/02/2013	DIST. Y SERV. GALSOR DEL CENTRO F/344E TONER PARA SER UTILIZADO EN EL CONCURSO DE ROBOTICA EL 14FEB13.	0.00	9,813.60	0.00	9,813.60
Dr	57	28/06/2013	RECLASIFICACION DE PROYECTOS MATERIAL DE OFICINA, MAT. P/BIENES INFORMATICOS Y PAGO DE DERECHOS	0.00	0.00	0.10	9,813.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	9,813.50	0.00
					9,813.60	**9,813.60**	
- Cuenta : 827-08-002-215001-00-00 SUSCRIPCIONES A PUBLICACIONES Y PERIODIC							
				0.00	7,267.00	7,267.00	0.00
					7,267.00	**7,267.00**	
- Cuenta : 827-08-002-215001-01-00 Federal							
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,633.50	0.00	3,633.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,633.50	0.00
					3,633.50	**3,633.50**	
- Cuenta : 827-08-002-215001-02-00 Estatal							
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,633.50	0.00	3,633.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,633.50	0.00
					3,633.50	**3,633.50**	
- Cuenta : 827-08-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
				0.00	48,300.28	48,300.28	0.00
					48,300.28	**48,300.28**	
- Cuenta : 827-08-002-221001-01-00 Federal							
Eg	16942	30/04/2013	NORMA M. INSUMOS PARA PERSONAL QUE IMPARTIO CONFERENCIA A LOS ALUMNOS D ELA DIVIS	0.00	304.50	0.00	304.50
Dr	47	30/09/2013	RECLASIFICACION DE PARTIDAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DEL PROYECTO 2 AL PROYECTO 5.	0.00	456.50	0.00	761.00
Dr	31	17/10/2013	POSADAS DE LATINOAMERICA, CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUC	0.00	2,675.50	0.00	3,436.50
Dr	32	17/10/2013	COMERCIAL HOT. SAN ANTONIO, CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS Q/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA	0.00	585.00	0.00	4,021.50
Dr	93	21/10/2013	POSADAS DE LATINOAMERICA, CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUC	0.00	2,597.03	0.00	6,618.53
Dr	86	29/10/2013	COMP TRANSF. DR 16 ENRIQUE P. PARTICIPACION EN EL 1ER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H 2013 EN PACHUCA 10OCT13	0.00	787.50	0.00	7,406.03
Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	1,704.00	0.00	9,110.03
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	12,625.96	0.00	21,735.99
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	117.00	0.00	21,852.99
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,297.15	0.00	24,150.14
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	24,150.14	0.00
					24,150.14	**24,150.14**	
- Cuenta : 827-08-002-221001-02-00 Estatal							
Eg	16942	30/04/2013	NORMA M. INSUMOS PARA PERSONAL QUE IMPARTIO CONFERENCIA A LOS ALUMNOS D ELA DIVIS	0.00	304.50	0.00	304.50
Dr	47	30/09/2013	RECLASIFICACION DE PARTIDAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DEL PROYECTO 2 AL PROYECTO 5.	0.00	456.50	0.00	761.00
Dr	31	17/10/2013	POSADAS DE LATINOAMERICA, CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUC	0.00	2,675.50	0.00	3,436.50
Dr	32	17/10/2013	COMERCIAL HOT. SAN ANTONIO, CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS Q/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA	0.00	585.00	0.00	4,021.50
Dr	93	21/10/2013	POSADAS DE LATINOAMERICA, CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUC	0.00	2,597.02	0.00	6,618.52
Dr	86	29/10/2013	COMP TRANSF. DR 16 ENRIQUE P. PARTICIPACION EN EL 1ER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H 2013 EN PACHUCA 10OCT13	0.00	787.50	0.00	7,406.02
Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	1,704.00	0.00	9,110.02
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	12,625.97	0.00	21,735.99
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	117.00	0.00	21,852.99
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,297.15	0.00	24,150.14
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	24,150.14	0.00
					24,150.14	**24,150.14**	
- Cuenta : 827-08-002-253001-00-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
				0.00	179.60	179.60	0.00
					179.60	**179.60**	
- Cuenta : 827-08-002-253001-01-00 Federal							
Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	89.80	0.00	89.80
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	89.80	0.00
					89.80	**89.80**	
- Cuenta : 827-08-002-253001-02-00 Estatal							
Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	89.80	0.00	89.80
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	89.80	0.00
					89.80	**89.80**	
- Cuenta : 827-08-002-271001-00-00 VESTUARIO Y UNIFORMES							
				0.00	3,177.00	3,177.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					3,177.00	**3,177.00**	
- Cuenta : 827-08-002-271001-01-00 Federal							
Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	749.05	0.00	749.05
Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	839.20	0.00	1,588.25
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.25	0.00	1,588.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,588.50	0.00
					1,588.50	**1,588.50**	
- Cuenta : 827-08-002-271001-02-00 Estatal							
Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	749.05	0.00	749.05
Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	839.20	0.00	1,588.25
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.25	0.00	1,588.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,588.50	0.00
					1,588.50	**1,588.50**	
- Cuenta : 827-08-002-293001-00-00 REF. Y ACC. MENORES DE MOB. EPO ADMON. E							
				0.00	10,380.61	10,380.61	0.00
					10,380.61	**10,380.61**	
- Cuenta : 827-08-002-293001-01-00 Federal							
Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	2,161.00	0.00	2,161.00
Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	486.95	0.00	2,647.95
Eg	17527	09/12/2013	INNOVACION TEC. F/A1355 SENSORES QUE SE OCUPARAN PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,442.35	0.00	5,090.30
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	5,190.30
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,190.30	0.00
					5,190.30	**5,190.30**	
- Cuenta : 827-08-002-293001-02-00 Estatal							
Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	2,161.00	0.00	2,161.00
Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	486.95	0.00	2,647.95
Eg	17527	09/12/2013	INNOVACION TEC. F/A1355 SENSORES QUE SE OCUPARAN PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,442.36	0.00	5,090.31
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	5,190.31
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,190.31	0.00
					5,190.31	**5,190.31**	
- Cuenta : 827-08-002-294001-00-00 REFACC. Y ACC. MENORES DE EQU. DE COMPUT							
				0.00	16,995.00	16,995.00	0.00
					16,995.00	**16,995.00**	
- Cuenta : 827-08-002-294001-01-00 Federal							
Eg	16737	30/01/2013	MARPA F/A7438 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION, DIRECCION DE TIC Y CABINA DE RADIO.	0.00	8,497.50	0.00	8,497.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	8,497.50	0.00
					8,497.50	**8,497.50**	
- Cuenta : 827-08-002-294001-02-00 Estatal							
Eg	16737	30/01/2013	MARPA F/A7438 MATERIAL UTILIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA INSTITUCION, DIRECCION DE TIC Y CABINA DE RADIO.	0.00	8,497.50	0.00	8,497.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	8,497.50	0.00
					8,497.50	**8,497.50**	
- Cuenta : 827-08-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	433,563.45	433,563.45	0.00
					433,563.45	**433,563.45**	
- Cuenta : 827-08-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL							
				0.00	164.72	164.72	0.00
					164.72	**164.72**	
- Cuenta : 827-08-003-318001-01-00 Federal							
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	82.36	0.00	82.36
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	82.36	0.00
					82.36	**82.36**	
- Cuenta : 827-08-003-318001-02-00 Estatal							
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	82.36	0.00	82.36
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	82.36	0.00
					82.36	**82.36**	
- Cuenta : 827-08-003-325001-00-00 SERV. DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS							
				0.00	81,780.00	81,780.00	0.00
					81,780.00	**81,780.00**	
- Cuenta : 827-08-003-325001-01-00 Federal							
Eg	16734	30/01/2013	VISITA A CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA C/5°A CONTADURIA 25ENE13.	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
Eg	16735	30/01/2013	VISITA A ALA CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA C/8°A ING. METAL MECANICA 30ENE12	0.00	5,250.00	0.00	10,500.00
Eg	16879	10/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A187 TRASLADO DE 20 ALUMNOS Y UN PROFESOR A LA EMPRES BAYER DE MEXICO.	0.00	5,250.00	0.00	15,750.00
Eg	16880	10/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A186 TRASLADO DE 30 ALUMNOS Y UN PROFESOR A LA EMPRESA YAKULT, EDO. DE MEXICO.	0.00	4,250.00	0.00	20,000.00
Eg	16888	10/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A185 TRASLADO DE 33 ALUMNOS Y UN PROFESOR AL CONSORCIO REAL UNO, S.A. DE C.V., MEXICO D	0.00	3,750.00	0.00	23,750.00
Eg	16899	17/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A177 TRASLADO DE ALUMNOS DE MOLANGO A ZACUALTIPAN PARA PARTICIPACION EN TORNEO DE ROBOTICA	0.00	980.00	0.00	24,730.00
Eg	16904	17/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A178 TRASLADO DE ALUMNOS DE TLAHUELOMPA A ZACUALTIPAN P/PARTICIPACION EN TORNEO DE ROBO	0.00	980.00	0.00	25,710.00
Dr	29	24/06/2013	CANCELACION CH16904 DAYAN PEREZ F/A178 TRASLADO DE ALUMNOS DE TLAHUELOMPA A ZACUALTIPAN P/PARTICIPACION EN TORNEO DE ROB	0.00	0.00	980.00	24,730.00
Eg	17043	24/06/2013	DAYAN C. PEREZ F/A178 TRASLADO DE ALUMNOS DE TLAHUELOMPA A ZACUALTIPAN P/PARTICIPACION EN TORNEO DE ROBO	0.00	980.00	0.00	25,710.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	14,200.00	0.00	39,910.00
Dr	82	19/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 325001 DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 2	0.00	0.00	625.00	39,285.00
Dr	82	19/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 325001 DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 1 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	1,955.00	37,330.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	37,330.00	0.00
					40,890.00	**40,890.00**	
- Cuenta : 827-08-003-325001-02-00 Estatal							
Eg	16734	30/01/2013	VISITA A CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA C/5°A CONTADURIA 25ENE13.	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
Eg	16735	30/01/2013	VISITA A ALA CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA C/8°A ING. METAL MECANICA 30ENE12	0.00	5,250.00	0.00	10,500.00
Eg	16879	10/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A187 TRASLADO DE 20 ALUMNOS Y UN PROFESOR A LA EMPRES BAYER DE MEXICO.	0.00	5,250.00	0.00	15,750.00
Eg	16880	10/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A186 TRASLADO DE 30 ALUMNOS Y UN PROFESOR A LA EMPRESA YAKULT, EDO. DE MEXICO.	0.00	4,250.00	0.00	20,000.00
Eg	16888	10/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A185 TRASLADO DE 33 ALUMNOS Y UN PROFESOR AL CONSORCIO REAL UNO, S.A. DE C.V., MEXICO D	0.00	3,750.00	0.00	23,750.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16899	17/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A177 TRASLADO DE ALUMNOS DE MOLANGO A ZACUALTIPAN PARA PARTICIPACION EN TORNEO DE ROBOTICA	0.00	980.00	0.00	24,730.00
Eg	16904	17/04/2013	DAYAN C. PEREZ F/A178 TRASLADO DE ALUMNOS DE TLAHUELOMPA A ZACUALTIPAN P/PARTICIPACION EN TORNEO DE ROBO	0.00	980.00	0.00	25,710.00
Dr	29	24/06/2013	CANCELACION CH16904 DAYAN PEREZ F/A178 TRASLADO DE ALUMNOS DE TLAHUELOMPA A ZACUALTIPAN P/PARTICIPACION EN TORNEO DE ROB	0.00	0.00	980.00	24,730.00
Eg	17043	24/06/2013	DAYAN C. PEREZ F/A178 TRASLADO DE ALUMNOS DE TLAHUELOMPA A ZACUALTIPAN P/PARTICIPACION EN TORNEO DE ROBO	0.00	980.00	0.00	25,710.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	14,200.00	0.00	39,910.00
Dr	82	19/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 325001 DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 1 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	1,955.00	37,955.00
Dr	82	19/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 325001 DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 2	0.00	0.00	625.00	37,330.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	37,330.00	0.00
					40,890.00	**40,890.00**	
- Cuenta : 827-08-003-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS							
				0.00	13,050.00	13,050.00	0.00
					13,050.00	**13,050.00**	
- Cuenta : 827-08-003-329001-01-00 Federal							
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,525.00	0.00	6,525.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	6,525.00	0.00
					6,525.00	**6,525.00**	
- Cuenta : 827-08-003-329001-02-00 Estatal							
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,525.00	0.00	6,525.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	6,525.00	0.00
					6,525.00	**6,525.00**	
- Cuenta : 827-08-003-334001-00-00 CAPACITACION							
				0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
					2,400.00	**2,400.00**	
- Cuenta : 827-08-003-334001-01-00 Federal							
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,200.00	0.00
					1,200.00	**1,200.00**	
- Cuenta : 827-08-003-334001-02-00 Estatal							
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,200.00	0.00
					1,200.00	**1,200.00**	
- Cuenta : 827-08-003-347001-00-00 FLETES Y MANIOBRAS							
				0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
					14,500.00	**14,500.00**	
- Cuenta : 827-08-003-347001-01-00 Federal							
Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	3,422.00	0.00	3,422.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,828.00	0.00	7,250.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7,250.00	0.00
					7,250.00	**7,250.00**	
- Cuenta : 827-08-003-347001-02-00 Estatal							
Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	3,422.00	0.00	3,422.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,828.00	0.00	7,250.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7,250.00	0.00
					7,250.00	**7,250.00**	
- Cuenta : 827-08-003-362001-00-00 DIFUSION POR RADIO, TV P/PROMOVER LA VTA							
				0.00	7,876.00	7,876.00	0.00
					7,876.00	**7,876.00**	
- Cuenta : 827-08-003-362001-01-00 Federal							
Eg	17129	12/08/2013	RUPO V.G. COMUNICACIONES F/2860D SPOTS PARA EL TERCER PERIODO DE ADMISION DEL 27 DE JUL AL 16 DE AGO 2013.	0.00	967.42	0.00	967.42
Eg	17188	03/09/2013	ALDERAAN SISTEMAS F/2084 DISEÑO GRAFICO PARA EL STAND DE DIFUSION DE LA UTSH.	0.00	777.20	0.00	1,744.62
Dr	42	17/10/2013	MARICELA OLVERA F/635 LONA QUE SE UTILIZARA EN EL TORNEO DE ROBOTICA 17 Y 18 OCT 13, EN EL MUSEO DEL REHILETE.	0.00	1,273.41	0.00	3,018.03
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	919.97	0.00	3,938.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,938.00	0.00
					3,938.00	**3,938.00**	
- Cuenta : 827-08-003-362001-02-00 Estatal							
Eg	17129	12/08/2013	RUPO V.G. COMUNICACIONES F/2860D SPOTS PARA EL TERCER PERIODO DE ADMISION DEL 27 DE JUL AL 16 DE AGO 2013.	0.00	967.42	0.00	967.42
Eg	17188	03/09/2013	ALDERAAN SISTEMAS F/2084 DISEÑO GRAFICO PARA EL STAND DE DIFUSION DE LA UTSH.	0.00	777.20	0.00	1,744.62
Dr	42	17/10/2013	MARICELA OLVERA F/635 LONA QUE SE UTILIZARA EN EL TORNEO DE ROBOTICA 17 Y 18 OCT 13, EN EL MUSEO DEL REHILETE.	0.00	1,273.42	0.00	3,018.04
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	919.96	0.00	3,938.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,938.00	0.00
					3,938.00	**3,938.00**	
- Cuenta : 827-08-003-371001-00-00 PASAJES AEREOS							
				0.00	65,228.25	65,228.25	0.00
					65,228.25	**65,228.25**	
- Cuenta : 827-08-003-371001-01-00 Federal							
Eg	16813	27/02/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR LA UT DE LA S. TARAHUMARA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR D	0.00	2,307.61	0.00	2,307.61
Dr	36	28/02/2013	COMP CH 16761 ROSALIA HUERTA REUNION EN UT DE CANCUN P/REALIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. EN TERAPIA FISI	0.00	6,752.00	0.00	9,059.61
Dr	38	26/03/2013	COMP CH16823 ROSALIA H. REUN. P/PLANES Y PROG. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT 18-22MAR13	0.00	8,006.00	0.00	17,065.61
Eg	16907	18/04/2013	PAGO DE TRASPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE PERSONAL DE TERAPIA FISICA PARA ASISTIR A UT BAHIA DE BANDERAS.	0.00	9,039.00	0.00	26,104.61
Dr	16	16/05/2013	AM DE HGO.ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE MECANICA EN UT HERMOSILLO SONORA 22-25MAY13.	0.00	2,617.00	0.00	28,721.61
Dr	92	31/10/2013	COMP CH17336 JOSE A. ACUDIR A UT DE LA SELVA P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO ING. MANEJO DE REC. NAT.21-25 OCT	0.00	3,892.52	0.00	32,614.13
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	32,614.13	0.00
					32,614.13	**32,614.13**	
- Cuenta : 827-08-003-371001-02-00 Estatal							
Eg	16813	27/02/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR LA UT DE LA S. TARAHUMARA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR D	0.00	2,307.61	0.00	2,307.61
Dr	36	28/02/2013	COMP CH 16761 ROSALIA HUERTA REUNION EN UT DE CANCUN P/REALIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. EN TERAPIA FISI	0.00	6,751.99	0.00	9,059.60
Dr	38	26/03/2013	COMP CH16823 ROSALIA H. REUN. P/PLANES Y PROG. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT 18-22MAR13	0.00	8,006.00	0.00	17,065.60
Eg	16907	18/04/2013	PAGO DE TRASPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE PERSONAL DE TERAPIA FISICA PARA ASISTIR A UT BAHIA DE BANDERAS.	0.00	9,039.00	0.00	26,104.60
Dr	16	16/05/2013	AM DE HGO.ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE MECANICA EN UT HERMOSILLO SONORA 22-25MAY13.	0.00	2,617.00	0.00	28,721.60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	92	31/10/2013	COMP CH17336 JOSE A. ACUDIR A UT DE LA SELVA P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO ING. MANEJO DE REC. NAT.21-25 OCT	0.00	3,892.52	0.00	32,614.12
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	32,614.12	0.00
						32,614.12	**32,614.12**	
-	Cuenta : 827-08-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
					0.00	42,461.00	42,461.00	0.00
						42,461.00	**42,461.00**	
-	Cuenta : 827-08-003-372001-01-00 Federal							
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	95.00	0.00	95.00
	Dr	20	20/02/2013	COMP CH 16703 LUZ A. ALBORES ASISTIR A CURSO DE ROBOTICA EN LA UT DELA HUASTECA HIDALUENSE.	0.00	30.00	0.00	125.00
	Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH Y A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	105.00	0.00	230.00
	Eg	16808	27/02/2013	JOSE AUSTRIA REUNION EN LA CGUT DEL 21 AL 25 DE ENERO P/LLEVAR A CABO DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO ING	0.00	903.00	0.00	1,133.00
	Eg	16813	27/02/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR LA UT DE LA S. TARAHUMARA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR D	0.00	843.00	0.00	1,976.00
	Dr	36	28/02/2013	COMP CH 16761 ROSALIA HUERTA REUNION EN UT DE CANCUN P/REALIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. EN TERAPIA FISI	0.00	1,580.00	0.00	3,556.00
	Eg	16845	20/03/2013	LARISSA RUIZ REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A VISITA A EMPRESA GRUPO MODELO 20FEB13 C/8°A SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	105.00	0.00	3,661.00
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	300.00	0.00	3,961.00
	Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	160.00	0.00	4,121.00
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	540.00	0.00	4,661.00
	Dr	38	26/03/2013	COMP CH16823 ROSALIA H. REUN. P/PLANES Y PROG. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT 18-22MAR13	0.00	1,695.00	0.00	6,356.00
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	92.50	0.00	6,448.50
	Dr	32	30/04/2013	COMP CH16905 ROSALIA H. REUN. PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NVO. VALLARTA 22-26ABR	0.00	1,435.00	0.00	7,883.50
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	240.00	0.00	8,123.50
	Dr	31	27/05/2013	COMP CH 16952 JOSE AUSTRIA ASISTIR A LA CGUT P/INICIAR TRABAJOS DEPROGRAMA DE ESTUDIOS ING. RECURSOS NATURALES 13-17MAY1	0.00	554.00	0.00	8,677.50
	Dr	49	31/05/2013	COMP CH 16968 J. DEL CARMEN MEDINA REUNION NAC. DE DIRECTORES DE MECANICA 23-24 MAYO UT HERMOSILLO SONORA.	0.00	705.00	0.00	9,382.50
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,090.00	0.00	10,472.50
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	885.00	0.00	11,357.50
	Dr	42	25/07/2013	COMP CH 17066 ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	225.00	0.00	11,582.50
	Dr	49	26/07/2013	COMP CH 17065 FREDDY MARQUEZ ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	225.00	0.00	11,807.50
	Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	150.00	0.00	11,957.50
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	667.50	0.00	12,625.00
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	622.50	0.00	13,247.50
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	937.50	0.00	14,185.00
	Dr	15	01/10/2013	COMP CH 17251 RIGOBERTO P. REUN. DE DIRECTORES DE CONTADURIA EN UT SURESTE DE GUANAJUATO 22-24SEP13 P/CONTINUIDAD DE PLA	0.00	192.00	0.00	14,377.00
	Dr	60	04/10/2013	COMP CH17250 ROSALIA H ASISTIR A CGUT CD.DE MEXICO P/CONTINUAR C/PLANES Y PROG. DE ESTUDIO LIC.TERAPIA FISICA23-27SEP13.	0.00	510.00	0.00	14,887.00
	Dr	49	23/10/2013	COMP CH 17323 MARTINA OASISTIR A 2° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACAD 17 Y 18 OCT PACHUCA, RUMBO A LA CONFORMACION DE REDES	0.00	200.00	0.00	15,087.00
	Dr	92	31/10/2013	COMP CH17336 JOSE A. ACUDIR A UT DE LA SELVA P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO ING. MANEJO DE REC. NAT.21-25 OCT	0.00	760.00	0.00	15,847.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	1,372.50	0.00	17,219.50
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,927.00	0.00	20,146.50
	Dr	25	06/12/2013	COMP TRANSFERECIA DR32NOV AMELIA V. ENTREGA DE 42 ACUSES DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES Y DOCTOS. CONTRALORIA SOCIAL PRO	0.00	35.00	0.00	20,181.50
	Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	606.50	0.00	20,788.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	442.50	0.00	21,230.50
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	21,230.50	0.00
						21,230.50	**21,230.50**	
-	Cuenta : 827-08-003-372001-02-00 Estatal							
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	95.00	0.00	95.00
	Dr	20	20/02/2013	COMP CH 16703 LUZ A. ALBORES ASISTIR A CURSO DE ROBOTICA EN LA UT DELA HUASTECA HIDALUENSE.	0.00	30.00	0.00	125.00
	Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH Y A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	105.00	0.00	230.00
	Eg	16808	27/02/2013	JOSE AUSTRIA REUNION EN LA CGUT DEL 21 AL 25 DE ENERO P/LLEVAR A CABO DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO ING	0.00	903.00	0.00	1,133.00
	Eg	16813	27/02/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR LA UT DE LA S. TARAHUMARA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR D	0.00	843.00	0.00	1,976.00
	Dr	36	28/02/2013	COMP CH 16761 ROSALIA HUERTA REUNION EN UT DE CANCUN P/REALIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. EN TERAPIA FISI	0.00	1,580.00	0.00	3,556.00
	Eg	16845	20/03/2013	LARISSA RUIZ REEM. DE GASTOS POR ASISTIR A VISITA A EMPRESA GRUPO MODELO 20FEB13 C/8°A SISTEMAS PRODUCTIVOS	0.00	105.00	0.00	3,661.00
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	300.00	0.00	3,961.00
	Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	160.00	0.00	4,121.00
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	540.00	0.00	4,661.00
	Dr	38	26/03/2013	COMP CH16823 ROSALIA H. REUN. P/PLANES Y PROG. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT 18-22MAR13	0.00	1,695.00	0.00	6,356.00
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	92.50	0.00	6,448.50
	Dr	32	30/04/2013	COMP CH16905 ROSALIA H. REUN. PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NVO. VALLARTA 22-26ABR	0.00	1,435.00	0.00	7,883.50
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	240.00	0.00	8,123.50
	Dr	31	27/05/2013	COMP CH 16952 JOSE AUSTRIA ASISTIR A LA CGUT P/INICIAR TRABAJOS DEPROGRAMA DE ESTUDIOS ING. RECURSOS NATURALES 13-17MAY1	0.00	554.00	0.00	8,677.50
	Dr	49	31/05/2013	COMP CH 16968 J. DEL CARMEN MEDINA REUNION NAC. DE DIRECTORES DE MECANICA 23-24 MAYO UT HERMOSILLO SONORA.	0.00	705.00	0.00	9,382.50
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,090.00	0.00	10,472.50
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	885.00	0.00	11,357.50
	Dr	42	25/07/2013	COMP CH 17066 ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	225.00	0.00	11,582.50
	Dr	49	26/07/2013	COMP CH 17065 FREDDY MARQUEZ ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	225.00	0.00	11,807.50
	Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	150.00	0.00	11,957.50
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	667.50	0.00	12,625.00
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	622.50	0.00	13,247.50
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	937.50	0.00	14,185.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Dr	15	01/10/2013	COMP CH 17251 RIGOBERTO P. REUN. DE DIRECTORES DE CONTADURIA EN UT SURESTE DE GUANAJUATO 22-24SEP13 P/CONTINUIDAD DE PLA	0.00	192.00	0.00	14,377.00
	Dr	60	04/10/2013	COMP CH17250 ROSALIA H ASISTIR A CGUT CD.DE MEXICO P/CONTINUAR C/PLANES Y PROG. DE ESTUDIO LIC.TERAPIA FISICA23-27SEP13.	0.00	510.00	0.00	14,887.00
	Dr	49	23/10/2013	COMP CH 17323 MARTINA OASISTIR A 2° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACAD 17 Y 18 OCT PACHUCA, RUMBO A LA CONFORMACION DE REDES	0.00	200.00	0.00	15,087.00
	Dr	92	31/10/2013	COMP CH17336 JOSE A. ACUDIR A UT DE LA SELVA P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO ING. MANEJO DE REC. NAT.21-25 OCT	0.00	760.00	0.00	15,847.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	1,372.50	0.00	17,219.50
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,927.00	0.00	20,146.50
	Dr	25	06/12/2013	COMP TRANSFERECIA DR32NOV AMELIA V. ENTREGA DE 42 ACUSES DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES Y DOCTOS. CONTRALORIA SOCIAL PRO	0.00	35.00	0.00	20,181.50
	Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	606.50	0.00	20,788.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	442.50	0.00	21,230.50
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	21,230.50	0.00
						21,230.50	**21,230.50**	
-	Cuenta : 827-08-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAÍS							
					0.00	93,782.00	93,782.00	0.00
						93,782.00	**93,782.00**	
-	Cuenta : 827-08-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	42.50	0.00	42.50
	Dr	20	20/02/2013	COMP CH 16703 LUZ A. ALBORES ASISTIR A CURSO DE ROBOTICA EN LA UT DELA HUASTECA HIDALUENSE.	0.00	1,094.40	0.00	1,136.90
	Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH Y A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	37.50	0.00	1,174.40
	Eg	16784	27/02/2013	J. DEL CARMEN MEDINA ASISTIR A REUNION DEL CONSEJO ESTUDIANTIL Y AL IHEMSyS EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	85.00	0.00	1,259.40
	Eg	16808	27/02/2013	JOSE AUSTRIA REUNION EN LA CGUT DEL 21 AL 25 DE ENERO P/LLEVAR A CABO DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO ING	0.00	743.50	0.00	2,002.90
	Eg	16811	27/02/2013	CESAR HGO GASTOS POR ASISTIR A UPP PACHUCA A ENTREGAR MATERIAL PARA EL CONCURSO DE ROBÓTICA.	0.00	42.50	0.00	2,045.40
	Eg	16813	27/02/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR LA UT DE LA S. TARAHUMARA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR D	0.00	1,105.05	0.00	3,150.45
	Dr	36	28/02/2013	COMP CH 16761 ROSALIA HUERTA REUNION EN UT DE CANCUN P/REALIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. EN TERAPIA FISI	0.00	3,250.00	0.00	6,400.45
	Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	1,280.00	0.00	7,680.45
	Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	2,052.50	0.00	9,732.95
	Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	3,739.50	0.00	13,472.45
	Dr	38	26/03/2013	COMP CH16823 ROSALIA H. REUN. P/PLANES Y PROG. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT 18-22MAR13	0.00	3,250.00	0.00	16,722.45
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	315.50	0.00	17,037.95
	Eg	16886	10/04/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS VISITA AL CETRO DE FORMACION FORESTALEN JALISCOC/ALUMNOS DE 5°A y B DE R	0.00	3,165.32	0.00	20,203.27
	Eg	16907	18/04/2013	PAGO DE TRASPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE PERSONAL DE TERAPIA FISICA PARA ASISTIR A UT BAHIA DE BANDERAS.	0.00	2,450.00	0.00	22,653.27
	Dr	32	30/04/2013	COMP CH16905 ROSALIA H. REUN. PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NVO. VALLARTA 22-26ABR	0.00	42.50	0.00	22,695.77
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	95.50	0.00	22,791.27
	Dr	16	16/05/2013	AM DE HGO.ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE MECANICA EN UT HERMOSILLO SONORA 22-25MAY13.	0.00	689.50	0.00	23,480.77
	Dr	31	27/05/2013	COMP CH 16952 JOSE AUSTRIA ASISTIR A LA CGUT P/INICIAR TRABAJOS DEPROGRAMA DE ESTUDIOS ING. RECURSOS NATURALES 13-17MAY1	0.00	664.14	0.00	24,144.91
	Dr	49	31/05/2013	COMP CH 16968 J. DEL CARMEN MEDINA REUNION NAC. DE DIRECTORES DE MECANICA 23-24 MAYO UT HERMOSILLO SONORA.	0.00	560.50	0.00	24,705.41
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	233.50	0.00	24,938.91
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	530.00	0.00	25,468.91
	Dr	30	04/07/2013	COMP CH 17033 JOSE AUSTRIA REUNION P/DISEÑO DE PROG. EDUCATIVO ING. RECURSOS NATURALES EN LA CGUT 24-28JUN13.	0.00	1,938.50	0.00	27,407.41
	Dr	31	11/07/2013	COMP TRANSF. ROSALIA HUERTA ASISTIR A CONGRESO DE REHABILITACION CARDIOVASCULAR 28JUN13 C/3°A y B TERAPIA FISICA.	0.00	280.50	0.00	27,687.91
	Dr	42	25/07/2013	COMP CH 17066 ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	75.00	0.00	27,762.91
	Dr	49	26/07/2013	COMP CH 17065 FREDDY MARQUEZ ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	73.00	0.00	27,835.91
	Dr	50	26/07/2013	COMP 17076 JOSE AUSTRIA TRABAJOS DE DISEÑO DEL PROG. EDUC. ING. EN RECURSOS NATURALES EN LA CGUT DEL 15 AL 19 JUL13.	0.00	1,292.00	0.00	29,127.91
	Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	1,345.29	0.00	30,473.20
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	577.47	0.00	31,050.67
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	491.62	0.00	31,542.29
	Dr	30	24/09/2013	COMP CH 17204 MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL CURSO DE AUTODESK INVENTOR EN TULANCINGO, HGO. DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE 13	0.00	825.50	0.00	32,367.79
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	582.50	0.00	32,950.29
	Dr	1	01/10/2013	COMP CH 17263 RIGOBERTO P. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	290.00	0.00	33,240.29
	Dr	2	01/10/2013	COMP TRANSF. MAGDALENA P. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	242.50	0.00	33,482.79
	Dr	3	01/10/2013	COMP TRANSF. MARTINA O. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	530.50	0.00	34,013.29
	Dr	4	01/10/2013	COMP TRANSF. CRESENCIO J. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	242.50	0.00	34,255.79
	Dr	5	01/10/2013	COMP TRANSF. MAYRA ESPER. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	542.50	0.00	34,798.29
	Dr	15	01/10/2013	COMP CH 17251 RIGOBERTO P. REUN. DE DIRECTORES DE CONTADURIA EN UT SURESTE DE GUANAJUATO 22-24SEP13 P/CONTINUIDAD DE PLA	0.00	207.42	0.00	35,005.71
	Dr	60	04/10/2013	COMP CH17250 ROSALIA H ASISTIR A CGUT CD.DE MEXICO P/CONTINUAR C/PLANES Y PROG. DE ESTUDIO LIC.TERAPIA FISICA23-27SEP13.	0.00	1,221.00	0.00	36,226.71
	Dr	12	08/10/2013	COMP CH 17276 ZEFERINO M. VISITA A LA EXPO CANACO SERVITUR 2013 C/10°C ING. DESARROLLO E INNOV. 1,2,3 OCT 2013.	0.00	397.50	0.00	36,624.21
	Dr	32	17/10/2013	COMERCIAL HOT. SAN ANTONIO, CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS O/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA	0.00	2,940.00	0.00	39,564.21
	Dr	93	21/10/2013	POSADAS DE LATINOAMERICA, CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUC	0.00	1,160.00	0.00	40,724.21
	Dr	48	23/10/2013	COMP TRANSFERENCIA PEDRO GARCIA ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 27SEP13.	0.00	42.50	0.00	40,766.71
	Dr	49	23/10/2013	COMP CH 17323 MARTINA OASISTIR A 2° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACAD 17 Y 18 OCT PACHUCA, RUMBO A LA CONFORMACION DE REDES	0.00	75.00	0.00	40,841.71
	Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	1,380.00	0.00	42,221.71
	Dr	92	31/10/2013	COMP CH17336 JOSE A. ACUDIR A UT DE LA SELVA P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO ING. MANEJO DE REC. NAT.21-25 OCT	0.00	2,643.50	0.00	44,865.21
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	1,457.70	0.00	46,322.91
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	554.00	0.00	46,876.91
	Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	14.09	0.00	46,891.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	46,891.00	0.00
					46,891.00	**46,891.00**	
- Cuenta : 827-08-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	20	20/02/2013	COMP CH 16703 LUZ A. ALBORES ASISTIR A CURSO DE ROBOTICA EN LA UT DELA HUASTECA HIDALUENSE.	0.00	1,094.40	0.00	1,136.90
Eg	16783	27/02/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH Y A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	37.50	0.00	1,174.40
Eg	16784	27/02/2013	J. DEL CARMEN MEDINA ASISTIR A REUNION DEL CONSEJO ESTUDIANTIL Y AL IHEMSyS EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	85.00	0.00	1,259.40
Eg	16808	27/02/2013	JOSE AUSTRIA REUNION EN LA CGUT DEL 21 AL 25 DE ENERO P/LLEVAR A CABO DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO ING	0.00	743.50	0.00	2,002.90
Eg	16811	27/02/2013	CESAR HGO GASTOS POR ASISTIR A UPP PACHUCA A ENTREGAR MATERIAL PARA EL CONCURSO DE ROBÓTICA.	0.00	42.50	0.00	2,045.40
Eg	16813	27/02/2013	JOSE AUSTRIA ASISTIR LA UT DE LA S. TARAHUMARA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR D	0.00	1,105.05	0.00	3,150.45
Dr	36	28/02/2013	COMP CH 16761 ROSALIA HUERTA REUNION EN UT DE CANCUN P/REALIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO LIC. EN TERAPIA FISI	0.00	3,250.00	0.00	6,400.45
Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	1,280.00	0.00	7,680.45
Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	2,052.50	0.00	9,732.95
Dr	35	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA 4-6 MAR13 EN TEXCOCO, EDO. DE MEXICO	0.00	3,739.50	0.00	13,472.45
Dr	38	26/03/2013	COMP CH16823 ROSALIA H. REUN. P/PLANES Y PROG. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NAYARIT 18-22MAR13	0.00	3,250.00	0.00	16,722.45
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	315.50	0.00	17,037.95
Eg	16886	10/04/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS VISITA AL CETRO DE FORMACION FORESTALEN JALISCOC/ALUMNOS DE 5°A y B DE R	0.00	3,165.28	0.00	20,203.23
Eg	16907	18/04/2013	PAGO DE TRASPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE PERSONAL DE TERAPIA FISICA PARA ASISTIR A UT BAHIA DE BANDERAS.	0.00	2,450.00	0.00	22,653.23
Dr	32	30/04/2013	COMP CH16905 ROSALIA H. REUN. PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO LIC. TERAPIA FISICA UT BAHIA DE BANDERAS NVO. VALLARTA 22-26ABR	0.00	42.50	0.00	22,695.73
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	95.50	0.00	22,791.23
Dr	16	16/05/2013	AM DE HGO.ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE MECANICA EN UT HERMOSILLO SONORA 22-25MAY13.	0.00	689.50	0.00	23,480.73
Dr	31	27/05/2013	COMP CH 16952 JOSE AUSTRIA ASISTIR A LA CGUT P/INICIAR TRABAJOS DEPROGRAMA DE ESTUDIOS ING. RECURSOS NATURALES 13-17MAY1	0.00	664.16	0.00	24,144.89
Dr	49	31/05/2013	COMP CH 16968 J. DEL CARMEN MEDINA REUNION NAC. DE DIRECTORES DE MECANICA 23-24 MAYO UT HERMOSILLO SONORA.	0.00	560.50	0.00	24,705.39
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	233.50	0.00	24,938.89
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	530.00	0.00	25,468.89
Dr	30	04/07/2013	COMP CH 17033 JOSE AUSTRIA REUNION P/DISEÑO DE PROG. EDUCATIVO ING. RECURSOS NATURALES EN LA CGUT 24-28JUN13.	0.00	1,938.50	0.00	27,407.39
Dr	31	11/07/2013	COMP TRANSF. ROSALIA HUERTA ASISTIR A CONGRESO DE REHABILITACION CARDIOVASCULAR 28JUN13 C/3°A y B TERAPIA FISICA.	0.00	280.50	0.00	27,687.89
Dr	42	25/07/2013	COMP CH 17066 ROBERTO ROMERO ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	75.00	0.00	27,762.89
Dr	49	26/07/2013	COMP CH 17065 FREDDY MARQUEZ ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES LENGUA INGLESA 13 Y 20 JUL13 UP	0.00	73.00	0.00	27,835.89
Dr	50	26/07/2013	COMP 17076 JOSE AUSTRIA TRABAJOS DE DISEÑO DEL PROG. EDUC. ING. EN RECURSOS NATURALES EN LA CGUT DEL 15 AL 19 JUL13.	0.00	1,292.00	0.00	29,127.89
Dr	72	31/07/2013	COMP CH 17075 ROSALIA HUERTA REUN. DE PLANES Y PRO. DE ESTUDIOS LIC. TERAPIA FISICAEN LA CGUT DEL 22 AL 26 JUL13.	0.00	1,345.29	0.00	30,473.18
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	577.47	0.00	31,050.65
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	491.62	0.00	31,542.27
Dr	30	24/09/2013	COMP CH 17204 MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL CURSO DE AUTODESK INVENTOR EN TULANCINGO, HGO. DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE 13	0.00	825.50	0.00	32,367.77
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	582.50	0.00	32,950.27
Dr	1	01/10/2013	COMP CH 17263 RIGOBERTO P. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	290.00	0.00	33,240.27
Dr	2	01/10/2013	COMP TRANSF. MAGDALENA P. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	242.50	0.00	33,482.77
Dr	3	01/10/2013	COMP TRANSF. MARTINA O. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	530.50	0.00	34,013.27
Dr	4	01/10/2013	COMP TRANSF. CRESENCIO J. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	242.50	0.00	34,255.77
Dr	5	01/10/2013	COMP TRANSF. MAYRA ESPER. ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. DE UT's GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 26-27 SEP	0.00	542.50	0.00	34,798.27
Dr	15	01/10/2013	COMP CH 17251 RIGOBERTO P. REUN. DE DIRECTORES DE CONTADURIA EN UT SURESTE DE GUANAJUATO 22-24SEP13 P/CONTINUIDAD DE PLA	0.00	207.42	0.00	35,005.69
Dr	60	04/10/2013	COMP CH17250 ROSALIA H ASISTIR A CGUT CD.DE MEXICO P/CONTINUAR C/PLANES Y PROG. DE ESTUDIO LIC.TERAPIA FISICA23-27SEP13.	0.00	1,221.00	0.00	36,226.69
Dr	12	08/10/2013	COMP CH 17276 ZEFERINO M. VISITA A LA EXPO CANACO SERVITUR 2013 C/10°C ING. DESARROLLO E INNOV. 1,2,3 OCT 2013.	0.00	397.50	0.00	36,624.19
Dr	32	17/10/2013	COMERCIAL HOT. SAN ANTONIO, CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 17 Y DESAYUNO 18OCT DE PERSONAS O/PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA	0.00	2,940.00	0.00	39,564.19
Dr	93	21/10/2013	POSADAS DE LATINOAMERICA, CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT REHILETE PACHUC	0.00	1,160.00	0.00	40,724.19
Dr	48	23/10/2013	COMP TRANSFERENCIA PEDRO GARCIA ASISTIR AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMON. GESTIONANDO EL TALENTO PUEBLA 27SEP13.	0.00	42.50	0.00	40,766.69
Dr	49	23/10/2013	COMP CH 17323 MARTINA OASISTIR A 2° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACAD 17 Y 18 OCT PACHUCA, RUMBO A LA CONFORMACION DE REDES	0.00	75.00	0.00	40,841.69
Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	1,380.00	0.00	42,221.69
Dr	92	31/10/2013	COMP CH17336 JOSE A. ACUDIR A UT DE LA SELVA P/CONTINUAR C/PLANES Y PROGR. DE ESTUDIO ING. MANEJO DE REC. NAT.21-25 OCT	0.00	2,643.50	0.00	44,865.19
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	1,457.71	0.00	46,322.90
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	554.00	0.00	46,876.90
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	14.10	0.00	46,891.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	46,891.00	0.00
					46,891.00	**46,891.00**	
- Cuenta : 827-08-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				0.00	70.00	70.00	0.00
					70.00	**70.00**	
- Cuenta : 827-08-003-379001-01-00 Federal							
Eg	16811	27/02/2013	CESAR HGO GASTOS POR ASISTIR A UPP PACHUCA A ENTREGAR MATERIAL PARA EL CONCURSO DE ROBÓTICA.	0.00	15.00	0.00	15.00
Eg	16886	10/04/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS VISITA AL CETRO DE FORMACION FORESTALEN JALISCOC/ALUMNOS DE 5°A y B DE R	0.00	20.00	0.00	35.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	35.00	0.00
					35.00	**35.00**	
- Cuenta : 827-08-003-379001-02-00 Estatal							
Eg	16811	27/02/2013	CESAR HGO GASTOS POR ASISTIR A UPP PACHUCA A ENTREGAR MATERIAL PARA EL CONCURSO DE ROBÓTICA.	0.00	15.00	0.00	15.00
Eg	16886	10/04/2013	JOSE AUSTRIA REEM. DE GASTOS VISITA AL CETRO DE FORMACION FORESTALEN JALISCOC/ALUMNOS DE 5°A y B DE R	0.00	20.00	0.00	35.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	35.00	0.00
					35.00	**35.00**	
- Cuenta : 827-08-003-381001-00-00 GASTOS DE CEREMONIAL							
				0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
					4,408.00	**4,408.00**	
- Cuenta : 827-08-003-381001-01-00 Federal							
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,204.00	0.00	2,204.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,204.00	0.00
					2,204.00	**2,204.00**	
- Cuenta : 827-08-003-381001-02-00 Estatal							
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,204.00	0.00	2,204.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,204.00	0.00
					2,204.00	**2,204.00**	
- Cuenta : 827-08-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL							
				0.00	78,076.00	78,076.00	0.00
					78,076.00	**78,076.00**	
- Cuenta : 827-08-003-382001-01-00 Federal							
Eg	16902	17/04/2013	ALTA COCINA DE PACHUCA F/89 APORTACION P/ORGANIZACION DEL EVENTO 1ER. TORNEO ESTATAL DE LA ACAM. DE ROBOTICA.	0.00	28,420.00	0.00	28,420.00
Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	1,320.00	0.00	29,740.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	9,298.00	0.00	39,038.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	39,038.00	0.00
					39,038.00	**39,038.00**	
- Cuenta : 827-08-003-382001-02-00 Estatal							
Eg	16902	17/04/2013	ALTA COCINA DE PACHUCA F/89 APORTACION P/ORGANIZACION DEL EVENTO 1ER. TORNEO ESTATAL DE LA ACAM. DE ROBOTICA.	0.00	28,420.00	0.00	28,420.00
Dr	90	31/10/2013	COMP TRANSF. DR 7 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA 17-18 OCT EN EL REHILETE PACHUCA.	0.00	1,320.00	0.00	29,740.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	9,298.00	0.00	39,038.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	39,038.00	0.00
					39,038.00	**39,038.00**	
- Cuenta : 827-08-003-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES							
				0.00	22,277.48	22,277.48	0.00
					22,277.48	**22,277.48**	
- Cuenta : 827-08-003-382002-01-00 Federal							
Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	1,584.00	0.00	1,584.00
Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	7,099.50	0.00	8,683.50
Dr	87	31/10/2013	COMP TRANSFERENCIA DR52 INSUMOS Y MATERIAL P/52a. SESION ORDINARIA Y 13a. SESION COM. DE VINCULACION Y PERTINENCIA.	0.00	58.49	0.00	8,741.99
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,697.00	0.00	10,438.99
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	699.75	0.00	11,138.74
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	11,138.74	0.00
					11,138.74	**11,138.74**	
- Cuenta : 827-08-003-382002-02-00 Estatal							
Dr	33	26/03/2013	COMP CH 16765 LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL 1ER. TORNEO DE ROBOTICA 15FEB13 EN LA UPP.	0.00	1,584.00	0.00	1,584.00
Dr	34	26/03/2013	COMP TRANSFERENCIA LUZ A. ALBORES PARTICIPACION EN EL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA 27 Y 28 FEB13 EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	7,099.50	0.00	8,683.50
Dr	87	31/10/2013	COMP TRANSFERENCIA DR52 INSUMOS Y MATERIAL P/52a. SESION ORDINARIA Y 13a. SESION COM. DE VINCULACION Y PERTINENCIA.	0.00	58.49	0.00	8,741.99
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,697.00	0.00	10,438.99
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	699.75	0.00	11,138.74
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	11,138.74	0.00
					11,138.74	**11,138.74**	
- Cuenta : 827-08-003-383001-00-00 CONGRESOS, CONVENCIONES							
				0.00	7,490.00	7,490.00	0.00
					7,490.00	**7,490.00**	
- Cuenta : 827-08-003-383001-01-00 Federal							
Dr	53	25/10/2013	COMP CH 17259 MARTINA O.PAGO DE PONENCIA 2o. ENCUENTRO NACIONAL DE CUERPOS ACADEMICOS 17-18 OCT CD. DE PACHUCA.	0.00	400.00	0.00	400.00
Dr	27	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR5 TRINIDAD L. INSCRIPCION DEL RECTOR AL CONGRESO INTER. P/DESAROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON	0.00	2,345.00	0.00	2,745.00
Dr	36	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR12 RAYMUNDO N. INSCRIPCION AL 3er CONGRESO S/TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE FORMA	0.00	1,000.00	0.00	3,745.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,745.00	0.00
					3,745.00	**3,745.00**	
- Cuenta : 827-08-003-383001-02-00 Estatal							
Dr	53	25/10/2013	COMP CH 17259 MARTINA O.PAGO DE PONENCIA 2o. ENCUENTRO NACIONAL DE CUERPOS ACADEMICOS 17-18 OCT CD. DE PACHUCA.	0.00	400.00	0.00	400.00
Dr	27	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR5 TRINIDAD L. INSCRIPCION DEL RECTOR AL CONGRESO INTER. P/DESAROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON	0.00	2,345.00	0.00	2,745.00
Dr	36	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR12 RAYMUNDO N. INSCRIPCION AL 3er CONGRESO S/TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE FORMA	0.00	1,000.00	0.00	3,745.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,745.00	0.00
					3,745.00	**3,745.00**	
- Cuenta : 827-09-000-000000-00-00 ACT CULT DEP Y RECREATIVAS							
				0.00	226,187.32	226,187.32	0.00
					226,187.32	**226,187.32**	
- Cuenta : 827-09-002-271001-00-00 VESTUARIO Y UNIFORMES							
				0.00	61,211.97	61,211.97	0.00
					61,211.97	**61,211.97**	
- Cuenta : 827-09-002-271001-01-00 Federal							
Eg	16790	27/02/2013	DEPORTES PACHUCA PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE	0.00	9,873.68	0.00	9,873.68
Eg	16873	10/04/2013	DEPORTES PACHUCA F/532 MATERIAL UTILIZADO EN EL XVII ENCUENTRO NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.20-22MAR13	0.00	6,776.26	0.00	16,649.94
Eg	16875	10/04/2013	DEPORTES PACHUCA F/530 MATERIAL UTILIZADO EN EL XVII ENCUENTRO NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL QRO. 20-22MAR13.	0.00	13,955.96	0.00	30,605.90
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.09	0.00	30,605.99
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	30,605.99	0.00
					30,605.99	**30,605.99**	
- Cuenta : 827-09-002-271001-02-00 Estatal							
Eg	16790	27/02/2013	DEPORTES PACHUCA PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE	0.00	9,873.68	0.00	9,873.68

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	16873	10/04/2013	DEPORTES PACHUCA F/532 MATERIAL UTILIZADO EN EL XVII ENCUENTRO NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.20-22MAR13	0.00	6,776.26	0.00	16,649.94
Eg	16875	10/04/2013	DEPORTES PACHUCA F/530 MATERIAL UTILIZADO EN EL XVII ENCUENTRO NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL QRO. 20-22MAR13.	0.00	13,955.96	0.00	30,605.90
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.08	0.00	30,605.98
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	30,605.98	0.00
					30,605.98	**30,605.98**	
- Cuenta : 827-09-002-273001-00-00 ARTICULOS DEPORTIVOS							
				0.00	6,025.13	6,025.13	0.00
					6,025.13	**6,025.13**	
- Cuenta : 827-09-002-273001-01-00 Federal							
Eg	16790	27/02/2013	DEPORTES PACHUCA PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE	0.00	462.00	0.00	462.00
Dr	43	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES COMPRA DE AREA DE FOMI PARA TALLER DE TAE NOWDO.	0.00	2,443.07	0.00	2,905.07
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	107.50	0.00	3,012.57
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,012.57	0.00
					3,012.57	**3,012.57**	
- Cuenta : 827-09-002-273001-02-00 Estatal							
Eg	16790	27/02/2013	DEPORTES PACHUCA PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE	0.00	462.00	0.00	462.00
Dr	43	30/08/2013	COMP TRANSF. ENRIQUE PAREDES COMPRA DE AREA DE FOMI PARA TALLER DE TAE NOWDO.	0.00	2,443.07	0.00	2,905.07
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	107.49	0.00	3,012.56
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,012.56	0.00
					3,012.56	**3,012.56**	
- Cuenta : 827-09-002-299001-00-00 REFACCIONES Y ACCE. MENORES OTROS BIENES							
				0.00	6,761.92	6,761.92	0.00
					6,761.92	**6,761.92**	
- Cuenta : 827-09-002-299001-01-00 Federal							
Eg	16874	10/04/2013	DEPORTES PACHUCA F/531 MATERIAL UTILIZADO EN EL XVII ENCUENTRO NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.20-22MAR13	0.00	3,380.96	0.00	3,380.96
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,380.96	0.00
					3,380.96	**3,380.96**	
- Cuenta : 827-09-002-299001-02-00 Estatal							
Eg	16874	10/04/2013	DEPORTES PACHUCA F/531 MATERIAL UTILIZADO EN EL XVII ENCUENTRO NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.20-22MAR13	0.00	3,380.96	0.00	3,380.96
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,380.96	0.00
					3,380.96	**3,380.96**	
- Cuenta : 827-09-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	152,188.30	152,188.30	0.00
					152,188.30	**152,188.30**	
- Cuenta : 827-09-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
				0.00	6,240.00	6,240.00	0.00
					6,240.00	**6,240.00**	
- Cuenta : 827-09-003-334001-01-00 Federal							
Dr	76	29/10/2013	COMP TRANSF.DR29 ENRIQUE P. CAPACITACION DE INSTRUCTORES DEPOR. 17-19 OCT EN UFD 2o. CONGRESO INTER. EN CIENCIAS DEL DEP	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	800.00	0.00	2,600.00
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	520.00	0.00	3,120.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,120.00	0.00
					3,120.00	**3,120.00**	
- Cuenta : 827-09-003-334001-02-00 Estatal							
Dr	76	29/10/2013	COMP TRANSF.DR29 ENRIQUE P. CAPACITACION DE INSTRUCTORES DEPOR. 17-19 OCT EN UFD 2o. CONGRESO INTER. EN CIENCIAS DEL DEP	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	800.00	0.00	2,600.00
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	520.00	0.00	3,120.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,120.00	0.00
					3,120.00	**3,120.00**	
- Cuenta : 827-09-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				0.00	21,471.00	21,471.00	0.00
					21,471.00	**21,471.00**	
- Cuenta : 827-09-003-375001-01-00 Federal							
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	170.00	0.00	170.00
Eg	16752	31/01/2013	J. CARMELO ASISTIR A REUN. DE TRABAJO EN LA UT DEL VALLE DEL MEZQUITAL P/EVENTO REG. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS	0.00	50.00	0.00	220.00
Dr	37	28/02/2013	COMP CH 16762 JAVIER RODRIGUEZ PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	2,245.00	0.00	2,465.00
Dr	7	13/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	2,246.80	0.00	4,711.80
Dr	15	22/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	2,246.80	0.00	6,958.60
Dr	49	27/03/2013	COMP TRANSFERENCIA ENRIQUE PAREDES PARTICIPACION EN EL XVII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QRO. 2013	0.00	1,167.00	0.00	8,125.60
Eg	16865	27/03/2013	ENRIQUE PAREDES ENTREGA DE DOCUMENTOS P/ENCUENTRO ENDCUTyP QUERETARO 2013. 27FEB13	0.00	509.50	0.00	8,635.10
Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	79.00	0.00	8,714.10
Dr	76	29/10/2013	COMP TRANSF.DR29 ENRIQUE P. CAPACITACION DE INSTRUCTORES DEPOR. 17-19 OCT EN UFD 2o. CONGRESO INTER. EN CIENCIAS DEL DEP	0.00	1,062.00	0.00	9,776.10
Dr	86	29/10/2013	COMP TRANSF. DR 16 ENRIQUE P. PARTICIPACION EN EL 1ER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H 2013 EN PACHUCA 10OCT13	0.00	230.00	0.00	10,006.10
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	75.00	0.00	10,081.10
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	129.79	0.00	10,210.89
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	524.61	0.00	10,735.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	10,735.50	0.00
					10,735.50	**10,735.50**	
- Cuenta : 827-09-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	170.00	0.00	170.00
Eg	16752	31/01/2013	J. CARMELO ASISTIR A REUN. DE TRABAJO EN LA UT DEL VALLE DEL MEZQUITAL P/EVENTO REG. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS	0.00	50.00	0.00	220.00
Dr	37	28/02/2013	COMP CH 16762 JAVIER RODRIGUEZ PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	2,245.00	0.00	2,465.00
Dr	7	13/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	2,246.95	0.00	4,711.95
Dr	15	22/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	2,246.95	0.00	6,958.90
Dr	49	27/03/2013	COMP TRANSFERENCIA ENRIQUE PAREDES PARTICIPACION EN EL XVII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QRO. 2013	0.00	1,167.00	0.00	8,125.90

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	16865	27/03/2013	ENRIQUE PAREDES ENTREGA DE DOCUMENTOS P/ENCUENTRO ENDCUTyP QUERETARO 2013. 27FEB13	0.00	509.50	0.00	8,635.40
	Dr	76	31/07/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUL 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	79.00	0.00	8,714.40
	Dr	76	29/10/2013	COMP TRANSF.DR29 ENRIQUE P. CAPACITACION DE INSTRUCTORES DEPOR. 17-19 OCT EN UFD 2o. CONGRESO INTER. EN CIENCIAS DEL DEP	0.00	1,062.00	0.00	9,776.40
	Dr	86	29/10/2013	COMP TRANSF. DR 16 ENRIQUE P. PARTICIPACION EN EL 1ER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H 2013 EN PACHUCA 10OCT13	0.00	230.00	0.00	10,006.40
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	75.00	0.00	10,081.40
	Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	129.49	0.00	10,210.89
	Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	524.61	0.00	10,735.50
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	10,735.50	0.00
						10,735.50	**10,735.50**	
-	Cuenta : 827-09-003-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES							
					0.00	95,480.00	95,480.00	0.00
						95,480.00	**95,480.00**	
-	Cuenta : 827-09-003-382002-01-00 Federal							
	Dr	37	28/02/2013	COMP CH 16762 JAVIER RODRIGUEZ PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	22,918.50	0.00	22,918.50
	Dr	7	13/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	11,160.63	0.00	34,079.13
	Dr	15	22/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	11,160.63	0.00	45,239.76
	Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	2,500.24	0.00	47,740.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	47,740.00	0.00
						47,740.00	**47,740.00**	
-	Cuenta : 827-09-003-382002-02-00 Estatal							
	Dr	37	28/02/2013	COMP CH 16762 JAVIER RODRIGUEZ PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	22,918.50	0.00	22,918.50
	Dr	7	13/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	11,160.62	0.00	34,079.12
	Dr	15	22/03/2013	HOTEL REAL DE MINAS, HOSPEDAJE P/CONTINGENTE QUE PARTICIPA EN EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL QRO.	0.00	11,160.62	0.00	45,239.74
	Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	2,500.26	0.00	47,740.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	47,740.00	0.00
						47,740.00	**47,740.00**	
-	Cuenta : 827-09-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
					0.00	28,997.30	28,997.30	0.00
						28,997.30	**28,997.30**	
-	Cuenta : 827-09-003-392006-01-00 Federal							
	Eg	16715	21/01/2013	UT QUERETARO PAGO DE INSCRIPCION AL XVII ENCUEN. NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QRO. 2013 MATR. 1001	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
	Dr	37	28/02/2013	COMP CH 16762 JAVIER RODRIGUEZ PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	2,460.65	0.00	10,460.65
	Eg	16822	13/03/2013	UT QRO PAGO DE ARBITRAJES PARA EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT´S EN QUERETARO.	0.00	4,038.00	0.00	14,498.65
	Dr	57	28/06/2013	RECLASIFICACION DE PROYECTOS MATERIAL DE OFICINA, MAT. P/BIENES INFORMATICOS Y PAGO DE DERECHOS	0.00	0.00	0.15	14,498.50
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	14,498.50	0.00
						14,498.65	**14,498.65**	
-	Cuenta : 827-09-003-392006-02-00 Estatal							
	Eg	16715	21/01/2013	UT QUERETARO PAGO DE INSCRIPCION AL XVII ENCUEN. NAC. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS QRO. 2013 MATR. 1001	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
	Dr	37	28/02/2013	COMP CH 16762 JAVIER RODRIGUEZ PARTICIPACION EN TORNEO ELIMINATORIO REGIONAL DE UT'S TULA 2013.	0.00	2,460.65	0.00	10,460.65
	Eg	16822	13/03/2013	UT QRO PAGO DE ARBITRAJES PARA EL XVII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT´S EN QUERETARO.	0.00	4,038.00	0.00	14,498.65
	Dr	57	28/06/2013	RECLASIFICACION DE PROYECTOS MATERIAL DE OFICINA, MAT. P/BIENES INFORMATICOS Y PAGO DE DERECHOS	0.00	0.00	0.15	14,498.50
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	14,498.50	0.00
						14,498.65	**14,498.65**	
-	Cuenta : 827-10-000-000000-00-00 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL							
					0.00	122,858.19	122,858.19	0.00
						122,858.19	**122,858.19**	
-	Cuenta : 827-10-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
					0.00	40,432.00	40,432.00	0.00
						40,432.00	**40,432.00**	
-	Cuenta : 827-10-002-214001-00-00 MATERIALES PARA BIENES INFORMÁTICOS							
					0.00	320.00	320.00	0.00
						320.00	**320.00**	
-	Cuenta : 827-10-002-214001-01-00 Federal							
	Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	160.00	0.00	160.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	160.00	0.00
						160.00	**160.00**	
-	Cuenta : 827-10-002-214001-02-00 Estatal							
	Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	160.00	0.00	160.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	160.00	0.00
						160.00	**160.00**	
-	Cuenta : 827-10-002-215001-00-00 SUSCRIPCIONES A PUBLIC Y PERIODICOS							
					0.00	37,496.00	37,496.00	0.00
						37,496.00	**37,496.00**	
-	Cuenta : 827-10-002-215001-01-00 Federal							
	Eg	16931	25/04/2013	IMNC ADQ. NORMAS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD y GESTION AMB. EMITIDAS POR IMNC.	0.00	5,007.50	0.00	5,007.50
	Eg	17340	15/10/2013	SRÍA. DE FINANZAS PUBLICACION DEL CODIGO DE CONDUCTA DE LA UTSH EN PERIODICO OFICIAL DEL EDO DE HGO.	0.00	3,001.00	0.00	8,008.50
	Eg	17341	15/10/2013	FINANZAS GEH PUBLICACIÓN DEL ACUERDO DE MODIFIC. DE BASES DE INTEGRACION DEL COMITE DE AFECTACION, BAJ	0.00	3,599.50	0.00	11,608.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	7,140.00	0.00	18,748.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	18,748.00	0.00
						18,748.00	**18,748.00**	
-	Cuenta : 827-10-002-215001-02-00 Estatal							
	Eg	16931	25/04/2013	IMNC ADQ. NORMAS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD y GESTION AMB. EMITIDAS POR IMNC.	0.00	5,007.50	0.00	5,007.50
	Eg	17340	15/10/2013	SRÍA. DE FINANZAS PUBLICACION DEL CODIGO DE CONDUCTA DE LA UTSH EN PERIODICO OFICIAL DEL EDO DE HGO.	0.00	3,001.00	0.00	8,008.50
	Eg	17341	15/10/2013	FINANZAS GEH PUBLICACIÓN DEL ACUERDO DE MODIFIC. DE BASES DE INTEGRACION DEL COMITE DE AFECTACION, BAJ	0.00	3,599.50	0.00	11,608.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	7,140.00	0.00	18,748.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	18,748.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					18,748.00	**18,748.00**	
-	Cuenta : 827-10-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS						
				0.00	2,616.00	2,616.00	0.00
					2,616.00	**2,616.00**	
-	Cuenta : 827-10-002-221001-01-00 Federal						
Dr	88	31/10/2013	COMP TRANSF. DR6 NORMA MENESES INSUMOS PARA LA 39a. SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	270.00	0.00	270.00
Eg	17532	12/12/2013	ROSAURA E. F/27428B INSUMOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE VINCULACION, DIR. ACADEMICA Y DIFUSION.	0.00	1,038.00	0.00	1,308.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,308.00	0.00
					1,308.00	**1,308.00**	
-	Cuenta : 827-10-002-221001-02-00 Estatal						
Dr	88	31/10/2013	COMP TRANSF. DR6 NORMA MENESES INSUMOS PARA LA 39a. SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	270.00	0.00	270.00
Eg	17532	12/12/2013	ROSAURA E. F/27428B INSUMOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE VINCULACION, DIR. ACADEMICA Y DIFUSION.	0.00	1,038.00	0.00	1,308.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,308.00	0.00
					1,308.00	**1,308.00**	
-	Cuenta : 827-10-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES						
				0.00	82,426.19	82,426.19	0.00
					82,426.19	**82,426.19**	
-	Cuenta : 827-10-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL						
				0.00	250.00	250.00	0.00
					250.00	**250.00**	
-	Cuenta : 827-10-003-318001-01-00 Federal						
Eg	16931	25/04/2013	IMNC ADQ. NORMAS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD y GESTION AMB. EMITIDAS POR IMNC.	0.00	125.00	0.00	125.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	125.00	0.00
					125.00	**125.00**	
-	Cuenta : 827-10-003-318001-02-00 Estatal						
Eg	16931	25/04/2013	IMNC ADQ. NORMAS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD y GESTION AMB. EMITIDAS POR IMNC.	0.00	125.00	0.00	125.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	125.00	0.00
					125.00	**125.00**	
-	Cuenta : 827-10-003-331002-00-00 SERV DE CONTABILIDAD, AUDIT Y RELACIONAD						
				0.00	30,508.00	30,508.00	0.00
					30,508.00	**30,508.00**	
-	Cuenta : 827-10-003-331002-01-00 Federal						
Eg	17296	01/10/2013	IMNC AUDITORIA DE VIGILANCIA ANUAL AL SGC POR PARTE DEL IMNC DEL 7 AL 9 DE OCTUBRE 2013.	0.00	15,254.00	0.00	15,254.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	15,254.00	0.00
					15,254.00	**15,254.00**	
-	Cuenta : 827-10-003-331002-02-00 Estatal						
Eg	17296	01/10/2013	IMNC AUDITORIA DE VIGILANCIA ANUAL AL SGC POR PARTE DEL IMNC DEL 7 AL 9 DE OCTUBRE 2013.	0.00	15,254.00	0.00	15,254.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	15,254.00	0.00
					15,254.00	**15,254.00**	
-	Cuenta : 827-10-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN						
				0.00	24,491.98	24,491.98	0.00
					24,491.98	**24,491.98**	
-	Cuenta : 827-10-003-334001-01-00 Federal						
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	10,876.00	0.00	10,876.00
Eg	17521	06/12/2013	JOSELINE O. F/10 CURSO DE CAPACITACION EN DANZA REGIONAL IMPARTIDO POR SNTE ZACUALTIPAN, HGO.	0.00	1,369.99	0.00	12,245.99
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	12,245.99	0.00
					12,245.99	**12,245.99**	
-	Cuenta : 827-10-003-334001-02-00 Estatal						
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	10,876.00	0.00	10,876.00
Eg	17521	06/12/2013	JOSELINE O. F/10 CURSO DE CAPACITACION EN DANZA REGIONAL IMPARTIDO POR SNTE ZACUALTIPAN, HGO.	0.00	1,369.99	0.00	12,245.99
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	12,245.99	0.00
					12,245.99	**12,245.99**	
-	Cuenta : 827-10-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES						
				0.00	7,440.00	7,440.00	0.00
					7,440.00	**7,440.00**	
-	Cuenta : 827-10-003-372001-01-00 Federal						
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	240.00	0.00	240.00
Eg	16773	27/02/2013	ZITA MARICELA ASISTIR A LA DIREC. DE POLITICAS P/ADMON. DOCUMENTAL Y ARCHIVO GRAL, A REVISION DEL CATALOGO DE DISPOSICIO	0.00	105.00	0.00	345.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	247.50	0.00	592.50
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	115.00	0.00	707.50
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	255.00	0.00	962.50
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	630.00	0.00	1,592.50
Eg	17057	03/07/2013	DULCE A. HDEZ ASISTIR A REVISION DE ESTRUCTURA ORGANICA Y REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS DE LA UTSH	0.00	222.50	0.00	1,815.00
Eg	17103	26/07/2013	DULCE A. HERNANDEZ REEM. DE GASTOS POR ASITIR A DIVERSAS COMISIONES.	0.00	105.00	0.00	1,920.00
Eg	17152	21/08/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A CURSO DE ELABORACION DE MATRIZ DE INDICADORES 8,9 Y 14 AGO 13.	0.00	105.00	0.00	2,025.00
Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	105.00	0.00	2,130.00
Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	210.00	0.00	2,340.00
Eg	17293	30/09/2013	DULCE A. HERNANDEASISTIR A UNIDADTEC. DE EVALUACION DE DESEMPEÑO P/SEGUIMIENTO A TRABAJOS DE LA MIR Y REVISION DE LA MIR	0.00	210.00	0.00	2,550.00
Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	210.00	0.00	2,760.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	2,860.00
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	527.50	0.00	3,387.50
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	170.00	0.00	3,557.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.50	0.00	3,720.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,720.00	0.00
					3,720.00	**3,720.00**	
-	Cuenta : 827-10-003-372001-02-00 Estatal						
Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	240.00	0.00	240.00
Eg	16773	27/02/2013	ZITA MARICELA ASISTIR A LA DIREC. DE POLITICAS P/ADMON. DOCUMENTAL Y ARCHIVO GRAL, A REVISION DEL CATALOGO DE DISPOSICIO	0.00	105.00	0.00	345.00
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	247.50	0.00	592.50
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	115.00	0.00	707.50
Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	255.00	0.00	962.50
Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	630.00	0.00	1,592.50
Eg	17057	03/07/2013	DULCE A. HDEZ ASISTIR A REVISION DE ESTRUCTURA ORGANICA Y REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS DE LA UTSH	0.00	222.50	0.00	1,815.00
Eg	17103	26/07/2013	DULCE A. HERNANDEZ REEM. DE GASTOS POR ASITIR A DIVERSAS COMISIONES.	0.00	105.00	0.00	1,920.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo		Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	17152	21/08/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A CURSO DE ELABORACION DE MATRIZ DE INDICADORES 8,9 Y 14 AGO 13.	0.00	105.00	0.00	2,025.00
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	105.00	0.00	2,130.00
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	210.00	0.00	2,340.00
	Eg	17293	30/09/2013	DULCE A. HERNANDEASISTIR A UNIDADTEC. DE EVALUACION DE DESEMPEÑO P/SEGUIMIENTO A TRABAJOS DE LA MIR Y REVISION DE LA MIR	0.00	210.00	0.00	2,550.00
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	210.00	0.00	2,760.00
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	2,860.00
	Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	527.50	0.00	3,387.50
	Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	170.00	0.00	3,557.50
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.50	0.00	3,720.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,720.00	0.00
						3,720.00	**3,720.00**	
-	Cuenta : 827-10-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
					0.00	10,366.01	10,366.01	0.00
						10,366.01	**10,366.01**	
-	Cuenta : 827-10-003-375001-01-00 Federal							
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	42.50	0.00	42.50
	Eg	16773	27/02/2013	ZITA MARICELA ASISTIR A LA DIREC. DE POLITICAS P/ADMON. DOCUMENTAL Y ARCHIVO GRAL, A REVISION DEL CATALOGO DE DISPOSICIO	0.00	37.50	0.00	80.00
	Eg	16774	27/02/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	163.50	0.00	243.50
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	172.00	0.00	415.50
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	42.50	0.00	458.00
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	42.50	0.00	500.50
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	150.00	0.00	650.50
	Eg	17057	03/07/2013	DULCE A. HDEZ ASISTIR A REVISION DE ESTRUCTURA ORGANICA Y REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS DE LA UTSH	0.00	85.00	0.00	735.50
	Eg	17103	26/07/2013	DULCE A. HERNANDEZ REEM. DE GASTOS POR ASITIR A DIVERSAS COMISIONES.	0.00	134.50	0.00	870.00
	Eg	17152	21/08/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A CURSO DE ELABORACION DE MATRIZ DE INDICADORES 8,9 Y 14 AGO 13.	0.00	212.50	0.00	1,082.50
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	80.00	0.00	1,162.50
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.50	0.00	1,325.00
	Eg	17293	30/09/2013	DULCE A. HERNANDEASISTIR A UNIDADTEC. DE EVALUACION DE DESEMPEÑO P/SEGUIMIENTO A TRABAJOS DE LA MIR Y REVISION DE LA MIR	0.00	42.50	0.00	1,367.50
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	320.00	0.00	1,687.50
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	85.00	0.00	1,772.50
	Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	127.50	0.00	1,900.00
	Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	2,257.00	0.00	4,157.00
	Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	262.21	0.00	4,419.21
	Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	390.79	0.00	4,810.00
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	373.00	0.00	5,183.00
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,183.00	0.00
						5,183.00	**5,183.00**	
-	Cuenta : 827-10-003-375001-02-00 Estatal							
	Dr	32	31/01/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTA PRESPUPUESTALES COMP CH 16700 (DR24)	0.00	42.50	0.00	42.50
	Eg	16773	27/02/2013	ZITA MARICELA ASISTIR A LA DIREC. DE POLITICAS P/ADMON. DOCUMENTAL Y ARCHIVO GRAL, A REVISION DEL CATALOGO DE DISPOSICIO	0.00	37.50	0.00	80.00
	Eg	16774	27/02/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	163.50	0.00	243.50
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	172.00	0.00	415.50
	Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	42.50	0.00	458.00
	Dr	53	31/05/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	42.50	0.00	500.50
	Dr	60	28/06/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUN 13 EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	150.00	0.00	650.50
	Eg	17057	03/07/2013	DULCE A. HDEZ ASISTIR A REVISION DE ESTRUCTURA ORGANICA Y REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS DE LA UTSH	0.00	85.00	0.00	735.50
	Eg	17103	26/07/2013	DULCE A. HERNANDEZ REEM. DE GASTOS POR ASITIR A DIVERSAS COMISIONES.	0.00	134.50	0.00	870.00
	Eg	17152	21/08/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A CURSO DE ELABORACION DE MATRIZ DE INDICADORES 8,9 Y 14 AGO 13.	0.00	212.50	0.00	1,082.50
	Dr	47	30/08/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	80.00	0.00	1,162.50
	Dr	46	30/09/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.50	0.00	1,325.00
	Eg	17293	30/09/2013	DULCE A. HERNANDEASISTIR A UNIDADTEC. DE EVALUACION DE DESEMPEÑO P/SEGUIMIENTO A TRABAJOS DE LA MIR Y REVISION DE LA MIR	0.00	42.50	0.00	1,367.50
	Dr	94	31/10/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES.	0.00	320.00	0.00	1,687.50
	Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	85.00	0.00	1,772.50
	Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	127.50	0.00	1,900.00
	Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	2,257.00	0.00	4,157.00
	Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	262.21	0.00	4,419.21
	Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	390.80	0.00	4,810.01
	Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	373.00	0.00	5,183.01
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,183.01	0.00
						5,183.01	**5,183.01**	
-	Cuenta : 827-10-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
					0.00	193.00	193.00	0.00
						193.00	**193.00**	
-	Cuenta : 827-10-003-379001-01-00 Federal							
	Eg	16774	27/02/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	45.00	0.00	45.00
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	51.50	0.00	96.50
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	96.50	0.00
						96.50	**96.50**	
-	Cuenta : 827-10-003-379001-02-00 Estatal							
	Eg	16774	27/02/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	45.00	0.00	45.00
	Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	51.50	0.00	96.50
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	96.50	0.00
						96.50	**96.50**	
-	Cuenta : 827-10-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL							
					0.00	5,177.20	5,177.20	0.00
						5,177.20	**5,177.20**	
-	Cuenta : 827-10-003-382001-01-00 Federal							
	Eg	16908	22/04/2013	UT FIDEL VELAZQUEZ PARTICIPACION EN LA EVALUACION DEL FONDO DE APOYO A LA CALIDAD (FAC) 2013.	0.00	2,588.60	0.00	2,588.60
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,588.60	0.00
						2,588.60	**2,588.60**	
-	Cuenta : 827-10-003-382001-02-00 Estatal							
	Eg	16908	22/04/2013	UT FIDEL VELAZQUEZ PARTICIPACION EN LA EVALUACION DEL FONDO DE APOYO A LA CALIDAD (FAC) 2013.	0.00	2,588.60	0.00	2,588.60
	Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,588.60	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					2,588.60	**2,588.60**	
-	Cuenta : 827-10-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS						
				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					4,000.00	**4,000.00**	
-	Cuenta : 827-10-003-392006-01-00 Federal						
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					2,000.00	**2,000.00**	
-	Cuenta : 827-10-003-392006-02-00 Estatal						
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					2,000.00	**2,000.00**	
-	Cuenta : 827-11-000-000000-00-00 SISTEMAS DE INFORMACIÓN						
				0.00	183,697.60	183,697.60	0.00
					183,697.60	**183,697.60**	
-	Cuenta : 827-11-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS						
				0.00	72,886.98	72,886.98	0.00
					72,886.98	**72,886.98**	
-	Cuenta : 827-11-002-214001-00-00 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS						
				0.00	68,457.04	68,457.04	0.00
					68,457.04	**68,457.04**	
-	Cuenta : 827-11-002-214001-01-00 Federal						
Eg	17141	16/08/2013	J. MANUEL CANOF/693 CONSUMIBLES P/ELABORACION DE DIPLOMAS P/TALLERES DE AST DISEÑO Y MODA, SISTEMAS PRODUC. METAL MECANI	0.00	6,351.00	0.00	6,351.00
Eg	17269	27/09/2013	F/A9911 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	2,865.20	0.00	9,216.20
Eg	17288	30/09/2013	JOSE LUIS MONTAÑO F/A884 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	1,062.50	0.00	10,278.70
Eg	17359	22/10/2013	F/10297A MATERIAL PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN PACHUCA 17 Y 18 DE OCT 2013.	0.00	1,755.00	0.00	12,033.70
Eg	17374	29/10/2013	GILBERTO O F/317 CABLE UTP CAT 6 BLINDADO PARA EL EVENTO DE ROBÓTICA.	0.00	1,950.00	0.00	13,983.70
Eg	17375	29/10/2013	GILBERTO ORTEGA F/319 CABLE PARA MONITOR PARA EL EVENTO DE ROBÓTICA 17 Y 18 DE OCTUBRE.	0.00	885.00	0.00	14,868.70
Eg	17376	29/10/2013	GILBERTO O. F/315 COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA SAMSUNG Y PARA HP PARA EVENTO DE ROBOTICA.	0.00	3,750.00	0.00	18,618.70
Eg	17507	06/12/2013	JOSE AUSTRIA REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA P/LAP TOP TOSHIBA BAJO RESGUARDO DEL ING. JOSE AUSTRIA.	0.00	350.03	0.00	18,968.73
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.10	0.00	18,968.83
Eg	17545	12/12/2013	GILBERTO O. F/360 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	1,750.00	0.00	20,718.83
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	1,050.00	0.00	21,768.83
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	5,264.21	0.00	27,033.04
Eg	17567	16/12/2013	GRUPO T&C TELE&COM F/C904 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	7,195.48	0.00	34,228.52
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	34,228.52	0.00
					34,228.52	**34,228.52**	
-	Cuenta : 827-11-002-214001-02-00 Estatal						
Eg	17141	16/08/2013	J. MANUEL CANOF/693 CONSUMIBLES P/ELABORACION DE DIPLOMAS P/TALLERES DE AST DISEÑO Y MODA, SISTEMAS PRODUC. METAL MECANI	0.00	6,351.00	0.00	6,351.00
Eg	17269	27/09/2013	F/A9911 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	2,865.20	0.00	9,216.20
Eg	17288	30/09/2013	JOSE LUIS MONTAÑO F/A884 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	1,062.50	0.00	10,278.70
Eg	17359	22/10/2013	F/10297A MATERIAL PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN PACHUCA 17 Y 18 DE OCT 2013.	0.00	1,755.00	0.00	12,033.70
Eg	17374	29/10/2013	GILBERTO O F/317 CABLE UTP CAT 6 BLINDADO PARA EL EVENTO DE ROBÓTICA.	0.00	1,950.00	0.00	13,983.70
Eg	17375	29/10/2013	GILBERTO ORTEGA F/319 CABLE PARA MONITOR PARA EL EVENTO DE ROBÓTICA 17 Y 18 DE OCTUBRE.	0.00	885.00	0.00	14,868.70
Eg	17376	29/10/2013	GILBERTO O. F/315 COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA SAMSUNG Y PARA HP PARA EVENTO DE ROBOTICA.	0.00	3,750.00	0.00	18,618.70
Eg	17507	06/12/2013	JOSE AUSTRIA REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA P/LAP TOP TOSHIBA BAJO RESGUARDO DEL ING. JOSE AUSTRIA.	0.00	350.03	0.00	18,968.73
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.10	0.00	18,968.83
Eg	17545	12/12/2013	GILBERTO O. F/360 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	1,750.00	0.00	20,718.83
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	1,050.00	0.00	21,768.83
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	5,264.21	0.00	27,033.04
Eg	17567	16/12/2013	GRUPO T&C TELE&COM F/C904 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	7,195.48	0.00	34,228.52
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	34,228.52	0.00
					34,228.52	**34,228.52**	
-	Cuenta : 827-11-002-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA						
				0.00	2,749.20	2,749.20	0.00
					2,749.20	**2,749.20**	
-	Cuenta : 827-11-002-216001-01-00 Federal						
Eg	17269	27/09/2013	F/A9911 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	377.00	0.00	377.00
Eg	17292	30/09/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4625 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	278.40	0.00	655.40
Eg	17303	04/10/2013	INMOB. MARPA DE PACHUCA F/A10033 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO DE LA UTSH.	0.00	510.40	0.00	1,165.80
Eg	17541	12/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4668 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO.	0.00	208.80	0.00	1,374.60
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,374.60	0.00
					1,374.60	**1,374.60**	
-	Cuenta : 827-11-002-216001-02-00 Estatal						
Eg	17269	27/09/2013	F/A9911 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	377.00	0.00	377.00
Eg	17292	30/09/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4625 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO.	0.00	278.40	0.00	655.40
Eg	17303	04/10/2013	INMOB. MARPA DE PACHUCA F/A10033 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE CISCO DE LA UTSH.	0.00	510.40	0.00	1,165.80
Eg	17541	12/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4668 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO.	0.00	208.80	0.00	1,374.60
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,374.60	0.00
					1,374.60	**1,374.60**	
-	Cuenta : 827-11-002-248001-00-00 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
				0.00	1,626.84	1,626.84	0.00
					1,626.84	**1,626.84**	
-	Cuenta : 827-11-002-248001-01-00 Federal						
Eg	16965	09/05/2013	GABRIEL RUIZ F/6613 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA UTSH.	0.00	535.92	0.00	535.92
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	277.50	0.00	813.42
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	813.42	0.00
					813.42	**813.42**	
-	Cuenta : 827-11-002-248001-02-00 Estatal						
Eg	16965	09/05/2013	GABRIEL RUIZ F/6613 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA UTSH.	0.00	535.92	0.00	535.92
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	277.50	0.00	813.42
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	813.42	0.00
					813.42	**813.42**	
-	Cuenta : 827-11-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES						
				0.00	53.90	53.90	0.00
					53.90	**53.90**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 827-11-002-291001-01-00 Federal							
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	26.95	0.00	26.95
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	26.95	0.00
					26.95	**26.95**	
- Cuenta : 827-11-002-291001-02-00 Estatal							
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	26.95	0.00	26.95
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	26.95	0.00
					26.95	**26.95**	
- Cuenta : 827-11-003-000000-00-00 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	110,810.62	110,810.62	0.00
					110,810.62	**110,810.62**	
- Cuenta : 827-11-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL							
				0.00	118.90	118.90	0.00
					118.90	**118.90**	
- Cuenta : 827-11-003-318001-01-00 Federal							
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	59.45	0.00	59.45
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	59.45	0.00
					59.45	**59.45**	
- Cuenta : 827-11-003-318001-02-00 Estatal							
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	59.45	0.00	59.45
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	59.45	0.00
					59.45	**59.45**	
- Cuenta : 827-11-003-327001-00-00 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES							
				0.00	85,282.18	85,282.18	0.00
					85,282.18	**85,282.18**	
- Cuenta : 827-11-003-327001-01-00 Federal							
Dr	8	02/03/2013	S&S SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V PAGO ANUAL DE MICROSOFT CAMPUS-AGREEMENT.	0.00	33,361.09	0.00	33,361.09
Dr	1	01/07/2013	F/1040 OPEN FACTOR PAGO ANUAL SERVICIO DNS PRIMARIO Y SECUNDARIO.	0.00	580.00	0.00	33,941.09
Eg	17061	03/07/2013	ITESM PAGO DE CUOTA ANUAL DE AFILIACION A LA ASC ACADEMIA REIONAL ITESM CAMPUS EDO. DE MEXICO.	0.00	8,700.00	0.00	42,641.09
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	42,641.09	0.00
					42,641.09	**42,641.09**	
- Cuenta : 827-11-003-327001-02-00 Estatal							
Dr	8	02/03/2013	S&S SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V PAGO ANUAL DE MICROSOFT CAMPUS-AGREEMENT.	0.00	33,361.09	0.00	33,361.09
Dr	1	01/07/2013	F/1040 OPEN FACTOR PAGO ANUAL SERVICIO DNS PRIMARIO Y SECUNDARIO.	0.00	580.00	0.00	33,941.09
Eg	17061	03/07/2013	ITESM PAGO DE CUOTA ANUAL DE AFILIACION A LA ASC ACADEMIA REIONAL ITESM CAMPUS EDO. DE MEXICO.	0.00	8,700.00	0.00	42,641.09
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	42,641.09	0.00
					42,641.09	**42,641.09**	
- Cuenta : 827-11-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
				0.00	21,202.02	21,202.02	0.00
					21,202.02	**21,202.02**	
- Cuenta : 827-11-003-334001-01-00 Federal							
Eg	17086	11/07/2013	FIBREMEX CURSO DE CERTIFICACION DE TIERRAS FISICAS 23 Y 24 JUL13 EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	1,750.44	0.00	1,750.44
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,066.57	0.00	7,817.01
Dr	68	16/12/2013	COMP CH 17574 F/31 CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIRECCION DE PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 9 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	2,784.00	0.00	10,601.01
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	10,601.01	0.00
					10,601.01	**10,601.01**	
- Cuenta : 827-11-003-334001-02-00 Estatal							
Eg	17086	11/07/2013	FIBREMEX CURSO DE CERTIFICACION DE TIERRAS FISICAS 23 Y 24 JUL13 EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	1,750.44	0.00	1,750.44
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,066.57	0.00	7,817.01
Dr	68	16/12/2013	COMP CH 17574 F/31 CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIRECCION DE PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 9 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	2,784.00	0.00	10,601.01
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	10,601.01	0.00
					10,601.01	**10,601.01**	
- Cuenta : 827-11-003-336002-00-00 FORMAS VALORADAS							
				0.00	1,997.52	1,997.52	0.00
					1,997.52	**1,997.52**	
- Cuenta : 827-11-003-336002-01-00 Federal							
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	998.76	0.00	998.76
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	998.76	0.00
					998.76	**998.76**	
- Cuenta : 827-11-003-336002-02-00 Estatal							
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	998.76	0.00	998.76
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	998.76	0.00
					998.76	**998.76**	
- Cuenta : 827-11-003-375001-00-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS							
				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
					2,200.00	**2,200.00**	
- Cuenta : 827-11-003-375001-01-00 Federal							
Eg	16779	27/02/2013	LILIA A. DEL CAMPO RECABAR FIRMA DE CHEQUES DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH Y RECOGER PAPELERIA EN SERVIDI	0.00	80.00	0.00	80.00
Dr	55	28/06/2013	RECLASIFICACION PCH 16779 FEB RECABAR FIRMA DE CHEQUES DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH Y RECOGER PAPELERIA EN SERVIDI	0.00	0.00	80.00	0.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	667.79	0.00	667.79
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	309.71	0.00	977.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	42.50	0.00	1,020.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,020.00	0.00
					1,100.00	**1,100.00**	
- Cuenta : 827-11-003-375001-02-00 Estatal							
Eg	16779	27/02/2013	LILIA A. DEL CAMPO RECABAR FIRMA DE CHEQUES DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH Y RECOGER PAPELERIA EN SERVIDI	0.00	80.00	0.00	80.00
Dr	55	28/06/2013	RECLASIFICACION PCH 16779 FEB RECABAR FIRMA DE CHEQUES DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH Y RECOGER PAPELERIA EN SERVIDI	0.00	0.00	80.00	0.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	667.79	0.00	667.79
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	309.71	0.00	977.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	42.50	0.00	1,020.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,020.00	0.00
					1,100.00	**1,100.00**	
- Cuenta : 827-11-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				0.00	10.00	10.00	0.00
					10.00	**10.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES ENERO - DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 827-11-003-379001-01-00 Federal						
Eg	16779	27/02/2013	LILIA A. DEL CAMPO RECABAR FIRMA DE CHEQUES DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH Y RECOGER PAPELERIA EN SERVIDI	0.00	5.00	0.00	5.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5.00	0.00
					5.00	**5.00**	
-	Cuenta : 827-11-003-379001-02-00 Estatal						
Eg	16779	27/02/2013	LILIA A. DEL CAMPO RECABAR FIRMA DE CHEQUES DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH Y RECOGER PAPELERIA EN SERVIDI	0.00	5.00	0.00	5.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5.00	0.00
					5.00	**5.00**	
-	Cuenta : 827-12-000-000000-00-00 DIFUSIÓN						
				0.00	156,748.88	156,748.88	0.00
					156,748.88	**156,748.88**	
-	Cuenta : 827-12-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES						
				0.00	156,748.88	156,748.88	0.00
					156,748.88	**156,748.88**	
-	Cuenta : 827-12-003-334001-00-00 CAPACITACION						
				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					10,000.00	**10,000.00**	
-	Cuenta : 827-12-003-334001-01-00 Federal						
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					5,000.00	**5,000.00**	
-	Cuenta : 827-12-003-334001-02-00 Estatal						
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					5,000.00	**5,000.00**	
-	Cuenta : 827-12-003-362001-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE						
				0.00	146,273.88	146,273.88	0.00
					146,273.88	**146,273.88**	
-	Cuenta : 827-12-003-362001-01-00 Federal						
Eg	16792	27/02/2013	DEPORTES PACHUCA MATERIAL QUE SE OCUPARA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN.	0.00	4,374.94	0.00	4,374.94
Eg	16794	27/02/2013	MARICELA OLVERA PAGO DE MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DE PRENSA Y PUBLICIDAD	0.00	22,098.00	0.00	26,472.94
Dr	56	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16792 FEB MATERIAL QUE SE OCUPARA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN. PROY 9 AL 1	0.00	0.00	4,374.94	22,098.00
Eg	16982	20/05/2013	F/D2620 SPOTS TRANSMITIDOS P/CAMPAÑA DE DIFUSION 1ER. PERIODO DEL 2 AL 31 DE MAYO 13.	0.00	8,352.00	0.00	30,450.00
Eg	17001	31/05/2013	MARICELA OLVERA F/486, 487 PAGO DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA RECTORIA Y LONA PARA BLINDAJE ELECTORAL.	0.00	185.00	0.00	30,635.00
Eg	17005	31/05/2013	ROSA OAXACA F/87 ROTULACION DE BARDAS PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSION PERIODO DE ADMISION 2013.	0.00	4,408.00	0.00	35,043.00
Eg	17032	10/06/2013	GRUPO V.G. COMUNICACIONES F/D2680 SPOTS TRANSMITIDOS 03JUN AL 19JUL 2013 PARA SEGUNDO PERIODO DE EXAMENES.	0.00	10,440.00	0.00	45,483.00
Eg	17068	09/07/2013	ALDERAAN SISTEMAS F/2068 MATERIAL PARA LA DIFUSION INSTITUCIONAL.	0.00	5,073.55	0.00	50,556.55
Eg	17109	31/07/2013	ALDERAAN SISTEMASF/2068 MATERIAL PARA LA DIFUSION INSTITUCIONAL. COMPLEMENTO STAND ARMABLE.	0.00	5,073.55	0.00	55,630.10
Eg	17110	31/07/2013	MARICELA O. F/543 PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSION DEL 3eR. PERIODO DEL 27 JUL AL 16 AGO 13.	0.00	2,652.92	0.00	58,283.02
Eg	17117	06/08/2013	MARICELA OLVERAF/547 LONA PARA LA ENTRADA DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	600.00	0.00	58,883.02
Eg	17129	12/08/2013	RUPO V.G. COMUNICACIONES F/2860D SPOTS PARA EL TERCER PERIODO DE ADMISION DEL 27 DE JUL AL 16 DE AGO 2013.	0.00	4,878.98	0.00	63,762.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,372.20	0.00	66,134.20
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	2,627.80	0.00	68,762.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	68,762.00	0.00
					73,136.94	**73,136.94**	
-	Cuenta : 827-12-003-362001-02-00 Estatal						
Eg	16792	27/02/2013	DEPORTES PACHUCA MATERIAL QUE SE OCUPARA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN.	0.00	4,374.94	0.00	4,374.94
Eg	16794	27/02/2013	MARICELA OLVERA PAGO DE MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DE PRENSA Y PUBLICIDAD	0.00	22,098.00	0.00	26,472.94
Dr	56	27/03/2013	RECLASIFICACION DE POLIZA 16792 FEB MATERIAL QUE SE OCUPARA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN. PROY 9 AL 1	0.00	0.00	4,374.94	22,098.00
Eg	16982	20/05/2013	F/D2620 SPOTS TRANSMITIDOS P/CAMPAÑA DE DIFUSION 1ER. PERIODO DEL 2 AL 31 DE MAYO 13.	0.00	8,352.00	0.00	30,450.00
Eg	17001	31/05/2013	MARICELA OLVERA F/486, 487 PAGO DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA RECTORIA Y LONA PARA BLINDAJE ELECTORAL.	0.00	185.00	0.00	30,635.00
Eg	17005	31/05/2013	ROSA OAXACA F/87 ROTULACION DE BARDAS PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSION PERIODO DE ADMISION 2013.	0.00	4,408.00	0.00	35,043.00
Eg	17032	10/06/2013	GRUPO V.G. COMUNICACIONES F/D2680 SPOTS TRANSMITIDOS 03JUN AL 19JUL 2013 PARA SEGUNDO PERIODO DE EXAMENES.	0.00	10,440.00	0.00	45,483.00
Eg	17068	09/07/2013	ALDERAAN SISTEMAS F/2068 MATERIAL PARA LA DIFUSION INSTITUCIONAL.	0.00	5,073.55	0.00	50,556.55
Eg	17109	31/07/2013	ALDERAAN SISTEMASF/2068 MATERIAL PARA LA DIFUSION INSTITUCIONAL. COMPLEMENTO STAND ARMABLE.	0.00	5,073.55	0.00	55,630.10
Eg	17110	31/07/2013	MARICELA O. F/543 PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSION DEL 3eR. PERIODO DEL 27 JUL AL 16 AGO 13.	0.00	2,652.92	0.00	58,283.02
Eg	17117	06/08/2013	MARICELA OLVERAF/547 LONA PARA LA ENTRADA DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	600.00	0.00	58,883.02
Eg	17129	12/08/2013	RUPO V.G. COMUNICACIONES F/2860D SPOTS PARA EL TERCER PERIODO DE ADMISION DEL 27 DE JUL AL 16 DE AGO 2013.	0.00	4,878.98	0.00	63,762.00
Dr	102	29/11/2013	REGISTRO DEL GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,372.20	0.00	66,134.20
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	2,627.80	0.00	68,762.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	68,762.00	0.00
					73,136.94	**73,136.94**	
-	Cuenta : 827-12-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS						
				0.00	475.00	475.00	0.00
					475.00	**475.00**	
-	Cuenta : 827-12-003-375001-01-00 Federal						
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	150.00	0.00	150.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	87.50	0.00	237.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	237.50	0.00
					237.50	**237.50**	
-	Cuenta : 827-12-003-375001-02-00 Estatal						
Dr	67	27/03/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	150.00	0.00	150.00
Dr	50	30/04/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	87.50	0.00	237.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	237.50	0.00
					237.50	**237.50**	
			Total de cargos y abonos de el período		**1,021,753,725.34**	**1,021,753,725.34**	