UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

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

	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 111-00-000-000000-00-00 EFECTIVO Y EQUIVALENTES							
				39,499,718.61	40,939,978.15	53,955,663.02	26,484,033.74
					40,939,978.15	**53,955,663.02**	
- Cuenta : 111-10-000-000000-00-00 EFECTIVO							
				10,820.04	0.00	10,820.04	0.00
					0.00	**10,820.04**	
- Cuenta : 111-10-001-000000-00-00 FONDO FIJO DE CAJA CHICA							
				10,820.04	0.00	10,820.04	0.00
					0.00	**10,820.04**	
- Cuenta : 111-10-001-000002-00-00 Lucía Zerón Morales							
Ig	77	30/12/2014	REINTEGRO EG10JUN LUCIA ZERON MORALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
					0.00	**10,000.00**	
- Cuenta : 111-10-001-000003-00-00 Ingresos Propios							
Ig	1	01/12/2014	F/C365 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014.	820.04	0.00	820.04	0.00
					0.00	**820.04**	
- Cuenta : 111-30-000-000000-00-00 BANCOS							
				29,326,183.62	31,053,358.58	43,782,094.08	16,597,448.12
					31,053,358.58	**43,782,094.08**	
- Cuenta : 111-30-001-000000-00-00 SANTANDER SERFIN							
				25,155,943.76	29,861,699.20	40,043,639.99	14,974,002.97
					29,861,699.20	**40,043,639.99**	
- Cuenta : 111-30-001-000001-00-00 65500997369 Gastos de Operación							
Eg	1	01/12/2014	PAGO DE CHALECOS PARA PERSONAL DE LA UNIVERSIDA	259,534.27	0.00	62,366.88	197,167.39
Eg	2	01/12/2014	PAGO DE GRUPO MUSICAL Y SONIDO P/XVII ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	17,400.00	179,767.39
Eg	3	01/12/2014	MARTHA GEORGINA RGUEZ HDEZ GAC VISITA EMPRESA BSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD C/1A REC NAT EN AMECAMECA EDO. MEX 02/12/14	0.00	0.00	2,285.00	177,482.39
Eg	4	01/12/2014	MARILU RAMIREZ A. GAC VISITA EMPRESA BOSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA EDO. MEX. 02/DIC/14	0.00	0.00	2,285.00	175,197.39
Eg	5	01/12/2014	CRISOFORO HDEZ NAJERA ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN PACHUCA HGO.	0.00	0.00	75.00	175,122.39
Eg	6	01/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE P/LA UNIDAD RAV4 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	400.01	174,722.38
Eg	7	01/12/2014	(CASETAS)ALEJANDRO PEREA ASISTIR EXPO ECOARQUEOLOGICA 2014 EN TULA DE ALLENDE, 8-9/NOV/14	0.00	0.00	600.20	174,122.18
Eg	8	01/12/2014	CESAR HIDALGO RUIZ ASISTIR FORO LA CALIDAD UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS EN PACHUCA, 06/NOV/14	0.00	0.00	325.00	173,797.18
Ig	3	01/12/2014	REINTEGRO EG72 ROSA BEATRIZ ESPINOZA REYES	0.00	2,800.00	0.00	176,597.18
Ig	4	01/12/2014	REINTEGRO EG33 MARILU RAMIREZ ABREGO	0.00	5.00	0.00	176,602.18
Eg	13	02/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/A45699 MATERIAL ELECTRICO P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ARE	0.00	0.00	10,996.80	165,605.38
Eg	14	02/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A3748 CONSUMO DE PERSONAL DE GRUPOS DE EXTENSION E INNOVACION TERRITORIAL	0.00	0.00	5,371.99	160,233.39
Eg	15	02/12/2014	DISTRIB. Y SERV. GALSOR DEL CENTRO F/1873E MATERIAL P/EL AREA DE SERV. ESCOLARES, DIR. ACADEMICAY OFICIANA DE ABOGADA GE	0.00	0.00	14,689.66	145,543.73
Eg	16	02/12/2014	RICARDO RGUEZ ALARCON VISITA EMPRESA CENTRAL AZUCARERA MOTZORONO, C/SIST. PRODUC. A-B 19/NOV/14	0.00	0.00	85.00	145,458.73
Eg	17	02/12/2014	A. XOCHITL BURGOS ZENTENO ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISSSTE Y DGRYSP, PACHUCA 22/NOV/14	0.00	0.00	280.00	145,178.73
Eg	18	02/12/2014	ZITA MARICELA ANGELES MTZ. ASISTIR FORO HACIA LA CONSTRUC. DE UNA NUEVA LEY GRAL. DE ARCHIVO, TULANCINGO, HGO. 24/NOV/14	0.00	0.00	315.00	144,863.73
Eg	19	02/12/2014	TAX EDITORES UNIDOS S.A F/A58191 RENOVACIO DE SUSCRIPCION A LA REVISTA DE PRACTICA FISCAL	0.00	0.00	5,998.99	138,864.74
Eg	20	02/12/2014	GABRIEL MEDELLIN SOSA F/318 MANTENIMIENTO DE LAPTOPS PORTATIL LENOVO NO. INV. UTSH/6857-2008 Y UTSH/6569-2008	0.00	0.00	9,048.00	129,816.74
Eg	21	02/12/2014	GUZMAN RAMIREZ EFREN F/031PAGO POR IMPRESION DE 1026 SOLICITUDES DE MANTTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMOUTO Y DOS COPIAS	0.00	0.00	2,499.33	127,317.41
Eg	22	02/12/2014	EXPANSION S.A. DE C.V. SUSCRIPCION A LA REVISTAS EXPANSION, MANUFACTURA, ENERGIA 360 Y ELLE, QUO	0.00	0.00	2,116.00	125,201.41
Eg	23	02/12/2014	SOY ENTREPRENEUR S.A.F/64728 SUSCRIPCION A LA REVISTA ALTO NIVEL, ENTRE´PRENEUR Y COMO FUNCIONA?	0.00	0.00	984.00	124,217.41
Eg	24	02/12/2014	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION SUSCIRPCION DIGITAL AL PERIODICO REFORMA	0.00	0.00	2,200.00	122,017.41
Ig	5	02/12/2014	REINTEGRO EG78 FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ	0.00	2,000.00	0.00	124,017.41
Eg	25	03/12/2014	AMELIA VEGA MENDOZA GAC ASISTIR A ENTREGA DE BACAS DE MANUNTENCION-HIDALGO MEXICO D.F. 4/DIC/14	0.00	0.00	385.00	123,632.41
Eg	26	03/12/2014	CRESENCIO JMENEZ CUELLAR GAC VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA C/10B DESARR. INNOV. EMPRESARIAL, MEX. D.F. 05/DIC/14	0.00	0.00	2,085.00	121,547.41
Eg	27	03/12/2014	MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO GAC VISISTA EMPRESA BIMBO S.A. C/1B CONTADURIA,TOLUCA EDO MEX	0.00	0.00	2,085.00	119,462.41
Eg	28	03/12/2014	ZEFERINO MATELL LABRA GAC VISISTA EMPRESA BIMBO S.A. C/1B CONTADURIA,TOLUCA EDO MEX. 04/DIC/14	0.00	0.00	2,085.00	117,377.41
Eg	29	03/12/2014	LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ GAC ASISTIR EVENTO DE PREMIACION DEL PRIMER CONCURSO DE CORT	0.00	0.00	85.00	117,292.41
Eg	30	04/12/2014	MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	0.00	10,000.00	107,292.41
Ig	8	04/12/2014	REINTEGRO EG61 CINTHYA DIAZ SANCHEZ	0.00	2,743.00	0.00	110,035.41
Ig	9	04/12/2014	REINTEGRO EG MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ	0.00	1,798.00	0.00	111,833.41
Ig	10	04/12/2014	REINTEGRO EG80 NORA MARGARITA ESCUDERO	0.00	1,562.00	0.00	113,395.41
Eg	32	05/12/2014	RAMON HDEZ ANGELES INSUMOS UTILIZADOS EN LA SESION 55 Y 56 DEL H. CONSEJO DIRECTIVO EN LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,413.95	111,981.46
Eg	33	05/12/2014	(CASETAS) JORGE LARA JUAREZASISTIR A REUNION REUNION DE PROGRAMAS MEX PROTEC Y SEGUIMIENTO DE BECAS	0.00	0.00	755.00	111,226.46
Eg	34	05/12/2014	AMELIA VEGA MENDOZA ASITIR A REUNION DE COMITE TECNICO DE BECAS DE MANUTENCION-HIDALGO, PACHUCA, 24/NOV/14	0.00	0.00	260.00	110,966.46
Eg	35	05/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA ASITIR A INAUGURACION DE 2DO. ENCUENTRO ESTATAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN CITNOVA, 04/NOV/14	0.00	0.00	347.00	110,619.46
Eg	36	05/12/2014	LORENA VALDEZ FUENTES GAC PAGO DE EMISION DEL ISSN P/ORGANO INFORMATIVO UTS TU EXPRESION DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	3,000.00	107,619.46
Eg	37	05/12/2014	CRISIFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE VEHICULO A IHEMSYS PARA EL RECTOR, PACHUCA, 11/NOV/14	0.00	0.00	270.00	107,349.46
Eg	38	05/12/2014	FCO. MANUEL RUIZ VISITA A EMPRESA GRAFFER PARA RECIBIR PAPELERIA OFICIAL, MEXICO D.F.	0.00	0.00	321.00	107,028.46
Eg	39	05/12/2014	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ ASISTIR AL INSTITUTO NAL. DEL EMPRENDEDOR EN MEXICO D.F. 28/NOV/14	0.00	0.00	75.00	106,953.46
Eg	40	05/12/2014	RICARDO RGUEZ ALARCO ASISITIR AL INSTITUTO HIDALGUENSE P/EL DESARROLLO MUNICIPAL P/ALUMNOS DE ESTADIA 22/NOV/14	0.00	0.00	250.00	106,703.46
Eg	41	05/12/2014	FCO. RANGEL HERNANDEZ VISITA EMPRESA EXPOVERDE SER C/ 4a TSU Y 7a ING. DE REC. NAT. MEXICO D.F. 22/NOV/14	0.00	0.00	223.00	106,480.46
Eg	42	05/12/2014	CARLOS OLGUIN CABRERA ASISITIR A CONFERENCIA VIVE SIN DROGAS-EQUIDAD DE GENERO, TULA DE ALLENDE, 27/NOV/14	0.00	0.00	601.00	105,879.46
Eg	43	05/12/2014	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO ASISTIR A REUNION DE PROGRAMAS MEXPROTEC Y MOVILIDAD A QUEBEC, CANADA, MEXICO, D.F. 26/NOV14	0.00	0.00	85.00	105,794.46
Eg	44	05/12/2014	CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO POR PAQUETERIA ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE A LA CGUTyP	0.00	0.00	200.02	105,594.44
Eg	45	05/12/2014	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE ESTADO	0.00	0.00	395.00	105,199.44
Eg	46	05/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A CLAUSURA DE FESTIVAL CULTURAL DEL ECESTH EN PACHUCA, 13/NOV/14	0.00	0.00	405.00	104,794.44
Eg	47	05/12/2014	KARINA HDEZ MEDINA ATENCION A PERSONAL DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LAS SESIONES ORDINARIA 44a,55a, 56a EL 19/NOV/14	0.00	0.00	1,589.20	103,205.24
Eg	48	05/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO P/ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	280.00	102,925.24
Eg	49	05/12/2014	FCO MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIR A DIFERENTES DEPENCIAS DE GOBIERNO PARA ENTREGA DE INVITACIONES PARA EVENTO DE GRADUACION	0.00	0.00	160.00	102,765.24
Eg	50	05/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A CONSEJERO DE LA CGUTyP A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD, MEX. D.F. 18/NOV/14	0.00	0.00	504.00	102,261.24
Eg	51	05/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A INADEM P/TRATAR COMPROBACION DEL FONDO PYME Y A LA EMBAJADA DE E.U.	0.00	0.00	201.00	102,060.24
Eg	52	05/12/2014	REYNALDO ROBLEDO REYANALDO F/34 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,440.00	100,620.24
Eg	53	05/12/2014	FCO. JAVIER HDEZ. ORTEGA F/69A SER. DE MANTTO.(AFINACION) A LA UNIDAD URVAN BLANCA HMN5749	0.00	0.00	1,560.20	99,060.04
Eg	54	05/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B47609 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	13,546.00	85,514.04
Ig	11	05/12/2014	REINTEGRO EG MAYRA ADANELLY ESPERILLA	0.00	2,000.00	0.00	87,514.04

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

153

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Ig	12	05/12/2014	ZEFERINO MATELL LABRA GAC VISISTA EMPRESA BIMBO S.A. C/1B CONTADURIA,TOLUCA EDO MEX. 04/DIC/14	0.00	2,000.00	0.00	89,5
Ig	13	05/12/2014	REINTEGRO EG MARILU RAMIREZ ABREGO	0.00	1,468.00	0.00	90,982.04
Ig	14	05/12/2014	REINTEGRO EG78 FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ	0.00	5.00	0.00	90,987.04
Ig	80	05/12/2014	REINTEGRO HOTELES DURANGO, S.A. ASISTENCIA AL CONGRESO NAL. DE LA SOCIEDA MATEM	0.00	0.00	-5,390.00	96,377.04
Dr	13	08/12/2014	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE GASTO DE OPERACION	0.00	300,000.00	0.00	396,377.04
Eg	55	08/12/2014	JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ADQUISICION DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO EN LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	5,000.00	391,377.04
Eg	56	08/12/2014	DINA CAMIONES S.A. MANTTO. (CRISTAL DE VENTANILLA) DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	3,413.73	387,963.31
Eg	57	08/12/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE Y 14 DIAS	0.00	0.00	40,411.29	347,552.02
Eg	58	08/12/2014	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. F/1720 PAGO DEL SERV. DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE/14	0.00	0.00	49,000.00	298,552.02
Eg	59	08/12/2014	NERY HDEZ. NAJERA F/68 ADQUISICION DE FOCOS AHORRADORES P/PASILLO DEL EDIFICIO "C" DOS NIVELES DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	250.04	298,301.98
Eg	60	08/12/2014	ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISITIR ACADEMIA DE MATEMATICAS EN PACHUCA, HGO. 10-12/DIC/14	0.00	0.00	5,130.00	293,171.98
Eg	61	08/12/2014	LIALI A. MENDOZA DEL CAMPO GAC ASISTIR CURSO AUTODESK INVENTOR EN TULANCINGO HGO. 8-9/DIC/14	0.00	0.00	940.00	292,231.98
Eg	62	08/12/2014	ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC REUNION DE COMITE ESTATAL DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFIA, PACHUCA, HGO. 09/DIC/14	0.00	0.00	255.00	291,976.98
Eg	63	09/12/2014	TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC ADQUISISCION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX HMN5739 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSDIDAD	0.00	0.00	2,500.00	289,476.98
Ig	21	09/12/2014	REINTEGRO EG101 CRESENCIO JIMENEZ CUELLA	0.00	2,000.00	0.00	291,476.98
Eg	67	10/12/2014	RAMON HDEZ ANGELES GAC PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL AL PERIODICO OFICIAL	0.00	0.00	2,571.00	288,905.98
Eg	68	10/12/2014	LUZ EUNICE ENRIQUEZ VIEJOPAGO DE CONFERENCIA PREVENCION DE ADICCIONES P/ALUMNOS DE LAS DIFERENTES CARRERAS DE LA UNIVERS	0.00	0.00	28,600.00	260,305.98
Dr	20	11/12/2014	TRASPASO DE LA CUENTA FONDO PYME FEDERAL A GASTO DE OPERACION	0.00	9,310.36	0.00	269,616.34
Dr	21	11/12/2014	TRASPASO DE LA CUENTA FONDO PYME ESTATAL A GASTO DE OPERACION	0.00	4,655.17	0.00	274,271.51
Dr	59	11/12/2014	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTO DE OPERACION	0.00	400,000.00	0.00	674,271.51
Eg	98	11/12/2014	LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR EVENTO GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK EDICIONC/7a-b SIST. PRODUC. TULANCINGO 11/DIC/14	0.00	0.00	2,970.00	671,301.51
Eg	99	11/12/2014	LORENA VALDEZ FUENTES GAC ASISTIR A DIFERENTES DEPENDECIAS DE GOB. P/RECABAR FIRMAS DE SESIONES DE CONSEJO, PACHUCA,HGO.	0.00	0.00	300.00	671,001.51
Eg	100	11/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA GAC ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA PARA TRAMITAR CONVENIOS DE COLABORACION DE ESTADIAS.	0.00	0.00	400.00	670,601.51
Eg	101	11/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC ASISTIR A GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK EDICION HGO,PACHUCA, 12/DIC/14	0.00	0.00	265.00	670,336.51
Eg	102	11/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA CD DE PACHUCA P/PRESENTACION METODOLOGICA Y EVENTO DE EMPRESAS CONSUL. PYMES	0.00	0.00	465.00	669,871.51
Eg	103	11/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ SALDO A FAVOR POR ASISITIR A CURSO DE INNOVAMARKETING	0.00	0.00	820.00	669,051.51
Eg	104	11/12/2014	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ SALDO A FAVOR POR ASISTIRCONGRESO DE CUERPOS ACADEMICOS EN APAN HGO.	0.00	0.00	400.00	668,651.51
Eg	106	11/12/2014	APORTACION ANUAL 2014 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVESIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	24,000.00	644,651.51
Eg	107	11/12/2014	JAVIER VILEGAS GARCIA SALDO A FAVOR	0.00	0.00	0.02	644,651.49
Eg	108	11/12/2014	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO SALDO A FAVOR POR ASISTIR A CONGRESO DE CUERPOS ACADEMICOS EN	0.00	0.00	10.00	644,641.49
Eg	109	11/12/2014	EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA SALDO A FAVOR	0.00	0.00	1.18	644,640.31
Eg	110	11/12/2014	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR SALDO A FAVOR POR ASISTIR A CONGRESO DE CUERPOS ACADEMICOS EN A	0.00	0.00	0.62	644,639.69
Eg	111	11/12/2014	CESAR JIMENEZ PELCASTRE SALDO A FAVOR POR ASISTIR A EXPOFORESTAL 214 EN GUADALAJARA JAL.	0.00	0.00	544.98	644,094.71
Eg	112	11/12/2014	RICARDO GUEVARA HERRERA SALDO A FAVOR POR ASISTIR A EXPOFORESTAL GUADALAJARA JAL.	0.00	0.00	85.00	644,009.71
Eg	113	11/12/2014	ALEJANDRO PEREA MARTINEZ SALDO A FAVOR POR ASISTIR A EXPOFORESTAL 2014, EN GUADALAJARA JA	0.00	0.00	85.00	643,924
Eg	114	11/12/2014	CARLOS OLGUIN CABRERA SALDO A FOVOR	0.00	0.00	106.00	643,8
Eg	115	11/12/2014	FIBREMEX S.A PAGO DE SERVICIO DE MANTTO. DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES	0.00	0.00	48,581.24	595,23
Eg	116	11/12/2014	RAMON HDEZ. ANGELES COMPRA DE INSUMOS PARA SER USADO EN LA SESION 57a SESION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	0.00	617.98	594,619.49
Eg	117	11/12/2014	(CASETAS)JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE CONSEJERO A LA CD. DE MEXICO EL 03/DIC/14	0.00	0.00	220.00	594,399.49
Eg	118	11/12/2014	DISTRIBUIDORA Y SERV. GALSOR, DEL CENTRO S.A. COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFE	0.00	0.00	26,659.00	567,740.49
Eg	119	11/12/2014	PROMOTECH MEXICO S.A. F/A306 PAGO DE SERVICIO AL MODULO DE ROUTER CISCO 3945-3925-3921	0.00	0.00	34,169.98	533,570.51
Eg	120	11/12/2014	ELEMENT 14 S.A DE R.L. PAGO DE MATERIAL(PINZAS DE CIMPEO Y DADOS)PARA PONCHAR CONECTORES DE RED RJ45	0.00	0.00	19,306.97	514,263.54
Eg	121	11/12/2014	MARICELA OLVERA JUAREZ F/290 PAGO DE MATERIAL PARA DIFUSION DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	50,000.00	464,263.54
Eg	122	11/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/254E COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENETS AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	61,504.00	402,759.54
Eg	123	11/12/2014	GRUPO EMPRESARIAL DAZU S. DE R.L. DE C.V. CAPACITACION Y CONSULTORIA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	0.00	0.00	15,540.00	387,219.54
Eg	124	11/12/2014	HUGO EMILIO GAMBOA ISLAS F/149E COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (PAPELERIA) PARA LAS DIFERE	0.00	0.00	26,164.00	361,055.54
Eg	125	11/12/2014	DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B92 TRASLADO DE ALUMNOS A SU ESTADIAS A LAS DIFERENTES	0.00	0.00	71,908.40	289,147.14
Eg	126	12/12/2014	EDITORA IDEAS F/801PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE LA REVISTA UNIVERSITARIA	0.00	0.00	26,995.52	262,151.62
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	0.00	0.00	6,404.20	255,747.42
Ig	31	15/12/2014	MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	2,058.92	0.00	257,806.34
Ig	32	15/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC ASISTIR A GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK EDICION	0.00	265.00	0.00	258,071.34
Dr	60	16/12/2014	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTO DE OPERACION	0.00	200,000.00	0.00	458,071.34
Eg	128	16/12/2014	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC COMPRA MEDICAMENTO PARA EL DPTO DE SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	20,000.00	438,071.34
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00	0.00	2,867.14	435,204.20
Eg	130	16/12/2014	RAMON HERNANDEZ ANGELES PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	501.00	434,703.20
Eg	131	16/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A PLANTA CULTURAL ECEST, PACHUCA, HGO.	0.00	0.00	415.00	434,288.20
Eg	132	16/12/2014	ANGELINA XOCHITL BURGOS REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJE A PACHUCA HGO.	0.00	0.00	584.00	433,704.20
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTyP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	0.00	0.00	528.00	433,176.20
Eg	134	16/12/2014	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV F/OF14309 SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL 01 AL 30 DE NOV/14	0.00	0.00	17,158.05	416,018.15
Eg	135	16/12/2014	LORENZO LARIOS LOPEZ F/062 ARRENDAMIENTO DE SILLAS P/ AVENTO DE GRADUACION DE TSU EL DIA 28/NOV/14	0.00	0.00	3,480.00	412,538.15
Eg	136	16/12/2014	LETICIA BARCENA DIAZ F/13 CURSO DE ESTRATEGIAS DIDACTICAS DE 40 HORAS	0.00	0.00	15,200.00	397,338.15
Eg	137	16/12/2014	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL EDO DE HIDALGO F/E18877 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UTSH DEL 01 AL 31/DIC/14	0.00	0.00	77,534.40	319,803.75
Eg	138	16/12/2014	ELAN AUTOMOTRIZ SA DE CV PAG0 SERV. MANT. (AFINACION Y ALINEACION) UNIDAD PEUGEOT II PLACASHMT8607 DEL PARQUE VEHICUALAR	0.00	0.00	4,289.00	315,514.75
Eg	139	16/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/25 MATERIAL DE ALUMINIO PARA EL AREA DE ADMON Y FINANZAS	0.00	0.00	90,524.41	224,990.34
Eg	140	16/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B49001-B48327-B47925 COMBUSTIBLE P/RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	41,869.00	183,121.34
Eg	141	16/12/2014	JOSE LUIS MONTAÑO BACA F/B459 PAGO DE PAQUETE DE 5000 TIMBRES PARA CFDI	0.00	0.00	3,306.00	179,815.34
Eg	142	16/12/2014	ARTURO PERES GRANADA F/645,649,651,653 ADQ DE REFACCIONES P/ LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	2,461.00	177,354.34
Eg	143	16/12/2014	MARIA DEL REFUGIO TAPIA BUSTAMANTES F/310 COMPRA DE FLORES P/ EVENTO DE COMIDA FIN DE AÑO	0.00	0.00	5,000.00	172,354.34
Eg	144	16/12/2014	DINA CAMIONES SA DE CV SERV DE MANT (AFINACION) A LA UNIDAD AUTOBUS DINA PLACA 3JKC831 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	5,293.65	167,060.69
Eg	145	16/12/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO SERV DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DEL 03/NOV AL 04/DIC/14	0.00	0.00	58,372.00	108,688.69
Dr	22	17/12/2014	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE GASTOS DE OPERACION	0.00	351,182.00	0.00	459,870.69
Eg	148	17/12/2014	PAGO DE IMPUESTO FEDERAL DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	351,182.00	108,688.69
Dr	30	18/12/2014	TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A LA CUENTA DE PRESTACIONES	0.00	0.00	6,000.00	102,6
Dr	61	18/12/2014	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTO DE OPERACION	0.00	300,000.00	0.00	402,6
Eg	146	18/12/2014	ELAN AUTOMOTRIZ S.A.SERVICIO PREVENTIVO(AFINACION YALINEACION, CHEQUEO DE BALATAS) A PEUGEOT UNO HMT5455 DE LA UNIVERSI	0.00	0.00	5,139.00	397,549.69
Eg	155	18/12/2014	LETICIA BARCENA DIAZ F/17 CURSO TALLER SOBRE ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE	0.00	0.00	15,200.00	382,349.69
Eg	156	18/12/2014	ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS P/ENTRENAMIENTO NECESARIO DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDA	0.00	0.00	11,854.00	370,495.69
Eg	157	18/12/2014	GRUPO DE NEGOCIOS TSA DE C.V. F/F3046 ADQUISICION DE APARATOS TELEFONICOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	10,000.00	360,495.69

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

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

no	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	158	18/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/245E MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO (RODILLO DE PRESION Y TELILLA A FOTOCOPIADORA MX-M503N DAC	0.00	0.00	17,052.00	343,443.69
Eg	159	18/12/2014	DIANA PELCASTRE IBARRA GAC ADQUISICION DE VESTUARIOS Y TELAS P/EL TALLER DE DANZA P/ENCUENTRO REGIONAL Y ESTATAL DE ALUM	0.00	0.00	10,527.00	332,916.69
Eg	160	18/12/2014	DAYAN CONCHITA PEREZ F/B96 TRASPORTE P/VISITA EMPRESA C/ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD EN TOLUCA, EDO.MEX Y MEX. D.F. 4-5/DIC	0.00	0.00	24,580.40	308,336.29
Eg	161	18/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4082 INSUMOS PARA EVENTO DE FINA DE AÑO AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	20,000.00	288,336.29
Eg	162	18/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4068 PAGO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,119.99	287,216.30
Eg	163	18/12/2014	JUAN MNAUEL CANO GARCIA F/242E PAGO DE CONSUMIBLES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	32,372.92	254,843.38
Eg	164	18/12/2014	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE HIDALGO DE PACHUCA S.A. PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA AL PERIODICO E SOL DE HIDALGO	0.00	0.00	5,151.00	249,692.38
Eg	165	18/12/2014	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A. F/F3002COMPRA DE MATERIAL (BISAGRAS P/EQUIPO LENOVO) PARA BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	1,350.24	248,342.14
Eg	166	18/12/2014	MARICELA OLVERA JUAREZ F/291 ADQUISICIO DE MATERIAL PARA CURSO DE SENSIBILIZACION DE EQUIDAD DE GENERO	0.00	0.00	3,808.00	244,534.14
Eg	167	18/12/2014	RAMON HDEZ ANGELES COMPRA DE INSUMOS P/SESION EXTRAORDINARIA Y SESION DE LA COMISION DE VINCULACION Y PERTINENCIA	0.00	0.00	491.90	244,042.24
Eg	168	18/12/2014	JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TAPETES DE HULE P/ENTRADA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	3,000.00	241,042.24
Ig	33	18/12/2014	COMP EG 16 OCT ALBERTO LEYVA CALDERON ASISTIR A FORO ESTATAL DE EMPRENDEDORES Y	0.00	103.00	0.00	241,145.24
Ig	34	18/12/2014	LEON FELIPE AUSTRIA G .SISTIR A CONGRESO INTERNACIONAL DE TIC C/10°B TIC EN OA	0.00	75.00	0.00	241,220.24
Ig	35	18/12/2014	REINTEGRO EG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISISCION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX HMN5739 DE	0.00	210.96	0.00	241,431.20
Ig	36	18/12/2014	LORENA VALDEZ FUENTES GAC PAGO DE EMISION DEL ISSN P/ORGANO INFORMATIVO UTS TU	0.00	3,000.00	0.00	244,431.20
Ig	37	18/12/2014	RAMON HDEZ ANGELES PAGO DE PUBLICACION DE COVOCATORIA P/LICITACION AL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	0.00	16.00	0.00	244,447.20
Ig	38	18/12/2014	SALOME PEREZ GRANADOS GAC ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE EDUCACION, AMBIENTE Y S	0.00	30.00	0.00	244,477.20
Ig	39	18/12/2014	ELENA VILLEGAS ASISTIR A CAPACITACION SAACG.NET 14-17 OCT14 EN GUADALAJARA	0.00	271.00	0.00	244,748.20
Ig	40	18/12/2014	LEON FELIPE AUSTRIA G .SISTIR A CONGRESO INTERNACIONAL DE TIC C/10°B TIC EN OA	0.00	75.00	0.00	244,823.20
Ig	41	18/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO GAC ASISTIR A EXPO VERDE C/10a ING. REC. NATURALES, MEX	0.00	58.00	0.00	244,881.20
Ig	42	18/12/2014	R. SERGIO NORIEGA ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONAL DE TIC COMO PONENTE C/10°A T	0.00	106.00	0.00	244,987.20
Ig	43	18/12/2014	RAMON HERNANDEZ ANGELES PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	501.00	0.00	245,488.20
Eg	179	19/12/2014	NAMI PACHUCA, S.A. SERV. DE MANTTO. (AFINACION,BUJIAS) PARA LA UNIDAD SENTRA HMT8598 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSI	0.00	0.00	5,070.00	240,418.20
Eg	184	19/12/2014	FIBREMEX S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL (REFACCIONES) PARA LA REHABILITACION DE LA RED DEL LABORATORIO CISCO	0.00	0.00	17,820.69	222,597.51
Eg	185	19/12/2014	CONAFRAP, S.A. F/23 SUMINISTROY COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO EN EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	66,453.59	156,143.92
Eg	186	19/12/2014	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC COMPRA DE INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	12,334.00	143,809.92
Eg	187	19/12/2014	UNIVERSIDAD LA SALLE DE PACHUCA F/11748 PAGO DE CURSO DE ORIENTACION VOCACIONAL PARA EL AREA DE DIFUSION	0.00	0.00	10,000.00	133,809.92
Eg	188	19/12/2014	GRUPO LLANTERO FULY S.A. F/FE2915MANTENIMIENTO(BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS) DEL SENTRA HMT8598 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00	1,624.21	132,185.71
Eg	189	19/12/2014	ZURIEL OLIVARES ORTIZ F/7 PAGO DE SERV. DE PRODUCCION DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA PROMOCION DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	6,960.00	125,225.71
Eg	190	19/12/2014	REYNALDO NORIEGA ROBLEDO F/40 ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	560.00	124,665.71
Eg	191	19/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A TELETON P/ENTREGA DE COLECTA 2014, EN PACHUCA, HGO. 05/DIC/14	0.00	0.00	280.00	124,385.71
Eg	192	19/12/2014	CRISOFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE ALUMNOS A EMPRESA LESATO S.A. EN TIZAYUCA, HGO. EL 26/NOV/14	0.00	0.00	85.00	124,300.71
Eg	193	19/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE ALUMNOS A EMPRESA ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA, EDO. MEX	0.00	0.00	85.00	124,215.71
Eg	194	19/12/2014	JESUS A. CRUZ AVILA ASISTIR A JORNADA VOCACIONAL EN PREPA 2 PLANTEL TULANCINGO, A 21/NOV/14	0.00	0.00	75.00	124,140.71
Eg	195	19/12/2014	JESUS VERA RAMIREZ F/569 PAGO DE SERV. DE MANTTO. A LA FOSA DE CAPTACION DE DRENAJE DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	10,000.00	114,140.71
Eg	196	19/12/2014	PRISCILIANO REYES PAREDES F/A181 PAGO DE SERV. DE MANTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO (LUCES Y COLILLA) DEL AUTOBUS DINA 3KJC	0.00	0.00	389.76	113,750.95
Eg	197	19/12/2014	FAUSTO ESCUDERO ALARCON ASISTIR A TELETON PARA ENTREGA DE COLECTA 2014 EN PACHUCA, HGO. 05/DIC/14	0.00	0.00	70.00	113,680.95
Eg	198	19/12/2014	ROSMERY A. BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A REUNION DEL SUBCOMITE SECTORIAL DE CONTRALORIA Y TRANSP. GUBERNAMENTAL 28/NOV/14	0.00	0.00	265.00	113,415.95
Eg	199	19/12/2014	DANIEL CHAVEZ RIVER ASISTIR A DIR. ESTATAL DE PROFESIONES Y DIRECCIONDE BECAS DE MANUTENCION-HIDALGO, PACHUCA, 11/DIC/14	0.00	0.00	300.00	113,115.95
Eg	200	19/12/2014	ISRAEL ORTEGA MARTINEZ PAGO DE ILUMINACION, EQUIPO DE VIDEO Y LONA P/3ER FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO 13/NOV/14	0.00	0.00	535.38	112,580.57
Ig	44	19/12/2014	REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,850.00	0.00	115,430.57
Ig	45	19/12/2014	LARISSA O. RUIZ CABRERA ASISTIR EVENTO GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK EDICION	0.00	2,800.00	0.00	118,230.57
Ig	46	19/12/2014	REEMBOLSO DE LOS 3000.00 POR LA ADQUISICION DE TAPETES DE HULE DE 90 POR 90 DE	0.00	12.00	0.00	118,242.57
Ig	47	19/12/2014	ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR AL CONCURSO DE ALTARES EN LA CD. DE PACHUCA DEL	0.00	204.82	0.00	118,447.39
Dr	31	22/12/2014	TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO ESTATA A LA CUENTA DE GASTOS DE OPERACION	0.00	300,000.00	0.00	418,447.39
Eg	202	22/12/2014	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR A GOBIERNO PAGO DERECIBOS DE DERECHOS Y A UNIDAD DE VALIDACION DE PROYECTOS 11/DIC/14	0.00	0.00	296.40	418,150.99
Eg	203	22/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION P/ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO, PACHUCA, HGO. 09/DIC/14	0.00	0.00	70.00	418,080.99
Eg	204	22/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA REUNION DE TRABAJO P/ CONFORMAR COMITE DE GESTION POR COMPETENCIAS EN SU ETAPA FINAL	0.00	0.00	299.00	417,781.99
Eg	205	22/12/2014	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO DE UNIDAD DEL PARQUE VEHIUCLAR A AGENCIA EL DIA 17/DIC/14	0.00	0.00	75.00	417,706.99
Eg	206	22/12/2014	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA PRESENTACION DE TRABAJO EN LA SECRETERIA DE ECONOMIA, PACHUCA, 16/DIC/14	0.00	0.00	365.00	417,341.99
Eg	207	22/12/2014	ZITA MARICELA ANGELES ENTREGA DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HGO. 12/DIC/14	0.00	0.00	310.00	417,031.99
Eg	208	22/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE ALUMNOS A LA UTT TEPEJI EL DIA 11/DIC/14	0.00	0.00	75.00	416,956.99
Eg	209	22/12/2014	NORA M. ESCUDERO QUINTERO REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA UAEH EL DIA 03/DIC/14 PACHUCA HGO	0.00	0.00	235.00	416,721.99
Eg	210	22/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A EMPRESA BOSQ ARBOLES DE NAVIDAD, AMAMECAMECA, EDOMEX 02/DIC/14	0.00	0.00	470.00	416,251.99
Eg	211	22/12/2014	RAMON HERNANDEZ MEDINA COMPRA DE INSUMOS P/ LA 57a SESION DE CONSEJO DIRECTIVO EL DIA 03/DIC/14	0.00	0.00	1,200.00	415,051.99
Eg	212	22/12/2014	ALECSA PACHUCA S DE RL DE CV SERV. MANTO. (AFINACION) A LA UNIDAD TOYOTA HILUX PLACA HMN57 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UN	0.00	0.00	3,896.00	411,155.99
Eg	213	22/12/2014	OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/417 PAGO DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	57,000.00	354,155.99
Eg	214	22/12/2014	JAVIER VILLEGAS GARCIA RECOGER VEHICULO DEL PARQUE VEHICULAR EN AGENCIA Y COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO P/INMUEBLES DE L	0.00	0.00	85.00	354,070.99
Eg	215	22/12/2014	HIC HIGH CONSULTING GROUP PAGO IMPARTICION DEL CURSO ADMON DEL TIEMPO DEL 9 AL 12/DIC/14	0.00	0.00	35,000.00	319,070.99
Eg	216	22/12/2014	HIC HIGH CONSULTING GROUP IMPARTICION DEL CURSO TRABAJO EN EQUIPO DEL 15 AL 17/DIC/12	0.00	0.00	25,000.00	294,070.99
Eg	217	22/12/2014	VICTORIA HERNANDEZ RAMIREZ IMPARTICION DEL CURSO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS CIENTIFICOS P/PTC DEL 15-17/DIC/14	0.00	0.00	25,000.01	269,070.98
Eg	218	22/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45871 COMPRA DE MICROFONOS P/AUDIO DEL AULA MAGNA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	12,209.98	256,861.00
Eg	219	22/12/2014	ANA MARIA BENITEZ CUAMATLA F/74 ADQUISICION DE ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERS	0.00	0.00	12,001.36	244,859.64
Eg	220	22/12/2014	PROYEC. AGROPEC. ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV PAGO PARA ASPERSION P/CONTROL DE INSECTOS EN INTER. Y EXT.DE L	0.00	0.00	6,229.20	238,630.44
Eg	221	22/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B49460 SERV DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	8,398.00	230,232.44
Ig	222	22/12/2014	EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/24276 COMPRA DE MATERIAL P/LA CEREMONIA DE GRADUACION	0.00	0.00	148.47	230,083.97
Eg	223	22/12/2014	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA SA DE CV F/AXAB21987 PUBLICIDAD P/ CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA	0.00	0.00	5,150.50	224,933.47
Eg	224	22/12/2014	GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/A2161 ADQ. DE PINTURA P/ EL MANTTO DE LA CERCA PERIMETRAL (TUBOS) DEL REDUCTOR DE VELOCIDAD	0.00	0.00	34,992.40	189,941.07
Eg	225	22/12/2014	EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA F/502 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO P/ LA DIVISION DE CIENCIAS DE LA SALUD	0.00	0.00	10,135.00	179,806.07
Eg	226	22/12/2014	DAVID ALBERTO LOPEZ RUFINO F/A24 PAGO DE CURSO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	40,000.05	139,806.02
Eg	227	22/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/564 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL PERIODO SEP-DIC/14 DEL PERSONAL DE LA UNIVERSID	0.00	0.00	30,000.00	109,806.02

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	228	22/12/2014	MARICELA OLVERA JUAREZ F/309-311 PAGO DE MATERIAL DE PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	28,230.40	81,57
Eg	229	22/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E270 PAGO DE CONSUMIBLES (CARTUCHOS) PARA EL AREA DE ABOGADO GENERAL	0.00	0.00	8,132.80	73,442.52
Eg	230	22/12/2014	ROSAURA ESCORSA ROSAS F/A4110 PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A LA POSADA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	8,945.99	64,496.83
Eg	231	22/12/2014	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/14	0.00	0.00	63,190.00	1,306.83
Ig	53	22/12/2014	LARISSA O. RUIZ CABRERA ASISTIR EVENTO GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK EDICIO	0.00	20.00	0.00	1,326.83
Ig	54	22/12/2014	REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO	0.00	0.02	0.00	1,326.85
Ig	55	22/12/2014	ELENA VILLEGAS GAC ASISTIR A CAPACITACION SAACG.NET 14-17 OCT14 EN GUADALAJARA INDETEC	0.00	0.21	0.00	1,327.06
Ig	56	22/12/2014	MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	39.00	0.00	1,366.06
Ig	57	22/12/2014	REINTEGRO JUAN MANUEL ALARCON	0.00	1.00	0.00	1,367.06
Ig	58	22/12/2014	LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ GAC ASISTIR EVENTO DE PREMIACION DEL PRIMER CONCURSO	0.00	85.00	0.00	1,452.06
Ig	59	22/12/2014	ZEFERINO MATELL LABRA GAC VISISTA EMPRESA BIMBO S.A. C/1B CONTADURIA,TOLUCA EDO MEXICO	0.00	85.00	0.00	1,537.06
Ig	60	22/12/2014	REINTEGRO DE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	0.00	5.23	0.00	1,542.29
Ig	61	22/12/2014	REINTEGRO DE RAUL SANCHEZ DE LA TORRE	0.00	276.41	0.00	1,818.70
Dr	33	23/12/2014	TRASPOS DE LA CUENTA SUBSIDIO ESTATA A LA CUENTA DE GASTOS DE OPERACION	0.00	250,000.00	0.00	251,818.70
Dr	34	23/12/2014	TRASPASO DE LA CUENTA DE ASISTENCI TECNICA (SEDESOL) A LA CUENTA DE GASTOS DE OPERACION	0.00	28,230.40	0.00	280,049.10
Dr	62	23/12/2014	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTO DE OPERACION	0.00	250,000.00	0.00	530,049.10
Eg	234	23/12/2014	GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV F/FE2990 ADQ. DE 4 NEUMATICOS (ALINEACION Y BALANCEO) DE LA	0.00	0.00	8,266.80	521,782.30
Eg	237	23/12/2014	ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES IMPRESION Y MATERIALESARCHIVISTICOS PARA SU VALIDACION	0.00	0.00	100.02	521,682.28
Eg	240	23/12/2014	NELSON GONZALEZ OSCURA F/A19 SERV DE MANTTO. (AMPLIFICADOR) AL EQUIPO DE SONIDO DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	690.00	520,992.28
Eg	241	23/12/2014	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO SA DE CV F/1616 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	10,726.00	510,266.28
Eg	242	23/12/2014	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS GALSOR DEL CENTRO SA DE CV F/E1965E MATERIAL P/ LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVE	0.00	0.00	9,274.00	500,992.28
Eg	243	23/12/2014	PROYECTOS AGROPECUARIOS ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV DESINFACCION GENERAL EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIV	0.00	0.00	6,750.04	494,242.24
Eg	244	23/12/2014	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/A11 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE FIN DE AÑO C/PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	10,000.00	484,242.24
Eg	245	23/12/2014	FIDEL LUCIO MARTINEZ F/132 ADQUISICION DE PERCIANAS PARA EL LABORATORIO DE INGLES DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	9,976.00	474,266.24
Eg	247	23/12/2014	VIOLETA VERONICA VERGAS FLORES PRIMER PAGO DE LA AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2014	0.00	0.00	73,103.45	401,162.79
Eg	248	23/12/2014	VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES F/3 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA EJERCICIO 2014	0.00	0.00	60,000.00	341,162.79
Eg	249	23/12/2014	CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS POR PAQUETERIA A LA CGUTyP	0.00	0.00	139.00	341,023.79
Eg	251	23/12/2014	MARIO ALBERTO BRAYAN GOMEZ ESCAMILLA F/143 SERV DE MANTTO. (ALINEACION Y BALANCEO) DE LA URVAN HMN5749 DEL PARQUE VEHICU	0.00	0.00	382.80	340,640.99
Eg	252	23/12/2014	MARIO ALBERTO B. GOMEZ ESCAMILLA F/141 MANTTO. (LAVADO Y ENGRASADO, ALINEACION Y BALACEO, BALATAS) DE LA LUV VERDE HMT85	0.00	0.00	4,640.00	336,000.99
Eg	253	23/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B49956 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	8,325.00	327,675.99
Eg	254	23/12/2014	MARIO ALBERTO B.GOMEZ ESCAMILLA F/146 MANTTO. (LAVADO Y ENGRASADO, CAMBIO DE BALATAS) AL ALUV VERDE HMT8511 DE LA UNIVER	0.00	0.00	1,357.20	326,318.79
Eg	255	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/690 ADQ DE REFACCIONES PARA MANTTO. P/LA NISSAN BLANCA HMT8524 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	8,320.00	317,998.79
Eg	256	23/12/2014	MULTILINEAS Y CONMUTADORES SA DE CV PAGO DE SERVICIO PREVENTIVO A EQUIPOS DVR´S QUE CONPONEN EL CCTV DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	9,950.48	308,048.31
Eg	257	23/12/2014	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA F/540 SERVICIO DE MANTTO. A LA DESMALEZADORA DEL AREA DE JARDINERIA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,990.00	306,058.31
Eg	258	23/12/2014	EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/C131 MATERIAL PARA LAS SESIONES 55a-56a-57a DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	0.00	2,950.00	303,10
Eg	259	23/12/2014	MARICELA OLVERA JUAREZ F/307 MATERIAL PARA DIFUSION PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	20,000.00	283,10
Eg	260	23/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E268 CONSUMIBLES PARA LAS AREAS DE CONTRALORIA Y CAJA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	6,508.00	276,600.31
Eg	261	23/12/2014	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE HGO. DE PACHUCA PUBLICACION DE CONVOTARIA DE OPOSICION DEL 20-31/DIC/14	0.00	0.00	56,661.00	219,939.31
Eg	262	23/12/2014	INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI DE CV F/A2343 MATERIALES COMPLEMENTARIOS P/TORNEOS DELA ACADEMIA DE ROBOTICA	0.00	0.00	52,626.94	167,312.37
Eg	263	23/12/2014	JUAN MANUEL CANO F/E267 PAGO DE CONSUMIBLES P/AREA DE CIENCIAS DE LA SALUD, DIR.ADMON Y FINAN. Y DIV. DE CIENCIAS EXACTA	0.00	0.00	10,000.00	157,312.37
Eg	264	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/677 ADQ. DE MATERIAL P/ EL SERV DE (AFINACION) UNIDAD TSURU II HMT8588 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00	465.00	156,847.37
Eg	265	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/678 ADQ. DE (ACEITE) PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	625.00	156,222.37
Eg	266	23/12/2014	MARICELA OLVERA JUAREZ F/308 MATERIAL PARA DIFUSION PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH	0.00	0.00	10,000.00	146,222.37
Eg	267	23/12/2014	DEPORTES PACHUCA SA DE CV F/A2013 MATERIAL ACTIVIDADES CULTURALES DE ALUMNOS DE LA UTSH	0.00	0.00	21,999.89	124,222.48
Eg	269	23/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45880 MATERIAL PARA EL MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	66,886.01	57,336.47
Eg	270	23/12/2014	GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV F/FE2994 SERV DE MANTTO.(ALINEACION) DE LA UNIDAD TSURU I DEL PARQUE VEHICUALR DE LA UNIVE	0.00	0.00	208.80	57,127.67
Eg	271	23/12/2014	GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV F/FE2995 SERV DE MANTTO. (ALINEACION Y BALANCEO) P/UNIDAD TSURU II HMT8588 DEL PARQUE VEHIC	0.00	0.00	943.80	56,183.87
Eg	272	23/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA ADQUISICION DE GASOLINA PARA VEHICULO RAM HMT8422 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	300.00	55,883.87
Ch	17773	24/12/2014	VIOLETA VERONICA VARGAS FLRES F/4 FINIQUITO DE LA AUDITORIA DEL EJERCICIO 2014	0.00	0.00	73,103.45	-17,219.58
Eg	273	24/12/2014	FCO. JAVIER HDZ. ORTEGA MANTTO. (CAMBIO DE ACEITE, LAVADO Y ENGRASADO) UNIDAD NISSAN GRIS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNI	0.00	0.00	701.80	-17,921.38
Eg	275	24/12/2014	FCO JAVIER HEDZ ORTEGA MANTTO. (LAVADO Y ENGRASADO, CAMBIO DE ACEITE) UNIDAD LUV CHAMPAGNE HMT8593 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00	1,560.20	-19,481.58
Eg	276	24/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B50056 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	335.00	-19,816.58
Eg	277	24/12/2014	GRUPO EMPRESARIAL DAZU S DE RL DE CV F/246 CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMA ISO 9001:2008 AL COMITE DE CALIDAD	0.00	0.00	19,924.00	-39,740.58
Eg	278	24/12/2014	GRUPO EMPESARIAL DAZU S DE RL DE CV F/247 PAGO DE CAPACITACION MERCADOTECNIA P/ CAPTAR ALUMNOS Y EDUCACION CONTINUA	0.00	0.00	33,000.00	-72,740.58
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	49,689.00	-122,429.58
Eg	280	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E272 PAGO MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	26,900.01	-149,329.59
Eg	281	24/12/2014	DISTRIBUIDORA GALSOR SA DE CV F/E1971 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	10,000.01	-159,329.60
Eg	282	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E246 MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA DE DIRECCION ACADEMICA	0.00	0.00	11,078.00	-170,407.60
Eg	283	24/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/30 ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO PEATONAL DE LA ENTRADA PRINCIPAL Y ACCESO VEHICULAR A LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	13,224.00	-183,631.60
Eg	284	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45893 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	10,000.00	-193,631.60
Eg	285	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45892 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	30,000.00	-223,631.60
Eg	288	24/12/2014	OLGA NELLY HEDZ PERALES PAGO DE SEÑALAMIETOS DE IDENTIFICACION DE LOS DIFERENTES INMUEBLES Y AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	19,900.00	-243,531.60
Eg	289	24/12/2014	TERESA RAYGOZA LARA F/65 CURSO LEY DE ADQUISICIONES, ARREND. Y SERV. DEL SECTOR PUBLICO FEDERAL	0.00	0.00	46,400.00	-289,931.60
Eg	290	24/12/2014	TERESA RAYGOZA LARA F/66 CURSO LEY DE ADQUISICIONES, ARREND. Y SERV. DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	0.00	0.00	46,400.00	-336,331.60
Eg	291	24/12/2014	ROSALIA HUERTA ROBLES ASISTIR REUNION EN INSTALACIONES DE LA UPP EN PACHUCA HGO. EL 10/DIC/14	0.00	0.00	280.00	-336,6
Eg	292	24/12/2014	OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/437 ADQUISICION DE TAZAS CON LOGOTIPO DE LA UTSH Y CORDONES PARA GAFETE	0.00	0.00	29,000.00	-365,6
Eg	293	24/12/2014	GRACIELA HEDZ JUAREZ F/A2179 ADQ. DE MATERIAL (PINTURA Y THINER) P/ EL MANTTO. DE LA CERCA PERIMETRAL Y REDUCTOR DE VELO	0.00	0.00	23,066.48	-388,678.0
Ig	64	24/12/2014	COMP PEG63SEP RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A LA ASAMBLEA GRAL ORDINARIA 2014	0.00	3,709.00	0.00	-384,969.08
Ig	65	24/12/2014	COMP EG36OCT CRISOFORO HERNANDEZ TRASLADAR ALUMNOS DE TICS A CONGRESO INETERNACIONAL	0.00	1,500.00	0.00	-383,469.08
Ch	17774	26/12/2014	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	194,355.00	-577,824.08
Dr	56	26/12/2014	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE GASTO DE OPERACION	0.00	200,000.00	0.00	-377,824.08

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

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

	o	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Eg	274	26/12/2014	FCO. JAVIER HDEZ ORTEGA MANTTO. (CAMBIO DE BALATAS, ACEITE Y HOJALATERIA) A LA FORD ECONOLINE DEL PARQUE VEHICUALAR DE	0.00	0.00	1,177.38	-379,001.46
	Eg	296	26/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4081 CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO AL EVENTO DE GRADUACION Y EVENTO DE COMITE CIV	0.00	0.00	11,377.00	-390,378.46
	Eg	298	26/12/2014	PROYECTOS AGROP. ETMOL. Y JARDIN. URB. S.A F/502 PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	3,500.00	-393,878.46
	Ig	66	26/12/2014	COMPEG55 JAVIER VILLEGAS GARCIA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO	0.00	331.40	0.00	-393,547.06
	Ch	34336	30/12/2014	TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA DE GASTO DE OPERACION	0.00	1,152,763.45	0.00	759,216.39
	Dr	57	30/12/2014	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	0.00	200,000.00	0.00	959,216.39
	Eg	299	30/12/2014	LORENA VALDEZ FUENTES SALDO A FAVOR	0.00	0.00	325.00	958,891.39
	Eg	300	30/12/2014	SANDRA ESTEBAN GOMEZ SALDO A FAVOR	0.00	0.00	0.01	958,891.38
	Eg	301	30/12/2014	RAMON HERNANDEZ ANGELES SALDO A FAVOR	0.00	0.00	2.00	958,889.38
	Eg	302	30/12/2014	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA SALDO A FAVOR	0.00	0.00	360.00	958,529.38
	Eg	303	30/12/2014	ENRIQUE PAREDES TELLO SALDO A FAVOR	0.00	0.00	0.02	958,529.36
	Ig	70	30/12/2014	REINTEGRO EG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ	0.00	2.00	0.00	958,531.36
	Ig	71	30/12/2014	REINTEGRO EG143OCT LEONEL TORRES BARRAGAN	0.00	85.00	0.00	958,616.36
	Ig	72	30/12/2014	REINTEGRO EG116NOV KARINA HERNANDEZ MEDINA	0.00	90.89	0.00	958,707.25
	Ig	73	30/12/2014	REINTEFRO EG95OCT ANTONIO GARCIA MACIAS	0.00	150.00	0.00	958,857.25
	Ig	74	30/12/2014	REINTEGRO EG60 ANGEL CASTILLO VLLEGAS	0.00	220.60	0.00	959,077.85
	Ig	75	30/12/2014	REINTEGRO EG140OCT FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	0.00	256.96	0.00	959,334.81
	Ig	76	30/12/2014	REITEGRO EG58NOV ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	0.00	38.00	0.00	959,372.81
	Ig	77	30/12/2014	REINTEGRO EG10JUN LUCIA ZERON MORALES	0.00	10,000.00	0.00	969,372.81
	Ch	01	31/12/2014	TRASPASO DE LA CUENTA FONDO PYME 2013 A GASTO DE OPERACION	0.00	0.01	0.00	969,372.82
	Ch	1183	31/12/2014	CHQ. 1183 CANCELADO Monto: 605,636.95	0.00	0.00	0.00	969,372.82
	Ch	1184	31/12/2014	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTO DE OPERACION PARA PAGO DE OBLIGACIONES FISCALES 201	0.00	605,636.95	0.00	1,575,009.77
	Ch	17775	31/12/2014	MAPY C.CONSUMO POR CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMPULSO DE EQUIDAD MUJER 2.0" (SUST. CH17585)	0.00	0.00	620.00	1,574,389.77
	Dr	79	31/12/2014	CANCELACION CH17704 CONSUMO POR CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMPULSO DE EQUIDAD MUJER 2.0"	0.00	620.00	0.00	1,575,009.77
	Ig	79	31/12/2014	REINTEGRO EG164 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ	0.00	5,151.00	0.00	1,580,160.77
						4,605,462.76	**3,284,836.26**	
-	Cuenta : 111-30-001-000002-00-00 65500997386 Subsidio Federal							
	Dr	13	08/12/2014	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE GASTO DE OPERACION	15,326,836.78	0.00	300,000.00	15,026,836.78
	Dr	14	10/12/2014	TRASPASO DEL SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA	0.00	0.00	4,872,077.22	10,154,759.56
	Dr	16	10/12/2014	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA	0.00	0.00	914,829.41	9,239,930.15
	Dr	17	10/12/2014	TRASPASO DE SUBSISDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES	0.00	0.00	1,010,025.03	8,229,905.12
	Ch	1681	31/12/2014	TRASPASO DE REMANENTE FEDERAL A RESULTADON DEL EJERCICIO 2014	0.00	0.00	404,055.38	7,825,849.74
	Ch	1682	31/12/2014	TRASP. DE SUBSIDIO FEDERAL A FONDO DE RESERVA (REINTEGRO DE RECURSO A LA CUENTA DE FONDO DE RESERVA)	0.00	0.00	155,094.74	7,670,755.00
						0.00	**7,656,081.78**	
-	Cuenta : 111-30-001-000003-00-00 65500997372 Subsidio Estatal							
	Dr	59	11/12/2014	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTO DE OPERACION	3,718,019.47	0.00	400,000.00	3,318,019.47
	Ig	24	11/12/2014	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE	0.00	3,434,482.00	0.00	6,752,501.47
	Dr	60	16/12/2014	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTO DE OPERACION	0.00	0.00	200,000.00	6,552,501.47
	Dr	22	17/12/2014	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	351,182.00	6,201,319.47
	Dr	61	18/12/2014	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTO DE OPERACION	0.00	0.00	300,000.00	5,901,319.47
	Dr	31	22/12/2014	TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO ESTATA A LA CUENTA DE GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	300,000.00	5,601,319.47
	Dr	33	23/12/2014	TRASPOS DE LA CUENTA SUBSIDIO ESTATA A LA CUENTA DE GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	250,000.00	5,351,319.47
	Dr	62	23/12/2014	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTO DE OPERACION	0.00	0.00	250,000.00	5,101,319.47
	Dr	56	26/12/2014	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE GASTO DE OPERACION	0.00	0.00	200,000.00	4,901,319.47
	Dr	57	30/12/2014	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	0.00	0.00	200,000.00	4,701,319.47
	Ch	1183	31/12/2014	CHQ. 1183 CANCELADO Monto: 605,636.95	0.00	0.00	0.00	4,701,319.47
	Ch	1184	31/12/2014	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTO DE OPERACION PARA PAGO DE OBLIGACIONES FISCALES 201	0.00	0.00	605,636.95	4,095,682.52
	Ch	1185	31/12/2014	TRASPASO DE SUBSISDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVA	0.00	0.00	4,095,682.52	0.00
						3,434,482.00	**7,152,501.47**	
-	Cuenta : 111-30-001-000004-00-00 65501000275 Fondo de Reserva							
	Ch	372	31/12/2014	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CTA DE RESULTADO 2014 (INTERESES FONDO DE RESERVA)	2,948.48	0.00	59,482.19	-56,533.71
	Ch	1066	31/12/2014	TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO DE RESERVA POR EL REMANENTE DE NOMINA	0.00	3,124.86	0.00	-53,408.85
	Ch	1185	31/12/2014	TRASPASO DE SUBSISDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVA	0.00	4,095,682.52	0.00	4,042,273.67
	Ch	1682	31/12/2014	TRASP. DE SUBSIDIO FEDERAL A FONDO DE RESERVA (REINTEGRO DE RECURSO A LA CUENTA DE FONDO DE RESERVA)	0.00	155,094.74	0.00	4,197,368.41
	Dr	69	31/12/2014	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE	0.00	9,317,465.41	0.00	13,514,833.82
	Dr	70	31/12/2014	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE	0.00	0.00	9,324,714.20	4,190,119.62
	Eg	316	31/12/2014	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE POR MANEJO CUENTA	0.00	0.00	232.00	4,189,887.62
	Ig	82	31/12/2014	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE	0.00	7,248.79	0.00	4,197,136.41
						13,578,616.32	**9,384,428.39**	
-	Cuenta : 111-30-001-000005-00-00 65502241970 PROMEP 2007							
					63,543.99	0.00	0.00	63,543.99
						0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 111-30-001-000007-00-00 65502947423 Asistencia Técnica y Acompañ							
	Eg	171	18/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/263E COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDES DE DIRECCION ACADEMICA	67,688.68	0.00	5,189.50	62,499.18
	Dr	34	23/12/2014	TRASPASO DE LA CUENTA DE ASISTENCI TECNICA (SEDESOL) A LA CUENTA DE GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	28,230.40	34,268.78
	Dr	35	23/12/2014	TRASPASO DE LA CUENTA PADES A LA CUENTA ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO SEDESOL	0.00	15,230.40	0.00	49,499.18
						15,230.40	**33,419.90**	
-	Cuenta : 111-30-001-000011-00-00 92001233122 Nómina							
	Ch	1050	09/12/2014	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE	3,491.46	0.00	25,289.46	-21,798.00
	Ch	1051	09/12/2014	YURIDIA BUSTOS ESPINOZA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,018.27	-27,816.27
	Ch	1052	09/12/2014	EMMA MERCADO NOCHEBUENA GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	0.00	950.35	-28,766.62
	Ch	1053	09/12/2014	ROLANDO CASTELLANOS VENTURA GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	0.00	838.91	-29,605.53
	Ch	1054	09/12/2014	JOSE LORENZO AVILA HIDALGO GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	0.00	3,273.28	-32,878.81
	Ch	1055	09/12/2014	JULIO CESAR BACA MENDOZA GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	0.00	1,210.33	-34,089.14
	Ch	1056	09/12/2014	SILVERIA BUSTOS HERNANDEZ GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	0.00	797.27	-34,886.41
	Ch	1057	09/12/2014	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ LARIOS GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	0.00	1,860.06	-36,746.47
	Ch	1058	09/12/2014	BERSABETH MANDUJANO GARCIA GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	0.00	2,913.64	-39,660.11
	Ch	1059	09/12/2014	DALILA GUADALUPE TELLEZ ANGELES GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	0.00	3,648.17	-43,308.28
	Ch	1060	09/12/2014	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,809.29	-62,117.57
	Ch	1061	09/12/2014	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,860.90	-87,978.47
	Ch	1062	09/12/2014	KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	77,130.17	-165,108.64
	Ch	1063	09/12/2014	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	31,278.85	-196,387.49
	Ch	1064	09/12/2014	NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	41,898.92	-238,286.41
	Ch	1065	09/12/2014	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	26,987.65	-265,274.06
	Dr	14	10/12/2014	TRASPASO DEL SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA	0.00	4,872,077.22	0.00	4,606,803.16
	Dr	15	10/12/2014	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE NOMINA (VEINTE DIAS)	0.00	500,000.00	0.00	5,106,803.16
	Dr	16	10/12/2014	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA	0.00	914,829.41	0.00	6,021,632.57

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	65	10/12/2014	PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,989,839.40	31,79
Eg	66	10/12/2014	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	24,683.71	7,109.46
Ch	1066	31/12/2014	TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO DE RESERVA POR EL REMANENTE DE NOMINA	0.00	0.00	3,124.86	3,984.60
Ch	1067	31/12/2014	RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO SUSTITUYE CHQ 872	0.00	0.00	6,193.08	-2,208.48
Ch	1068	31/12/2014	RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE GRATIFICACION ANUAL AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD SUSTITUYE CHQ 873	0.00	0.00	2,393.64	-4,602.12
Ch	1069	31/12/2014	Nómina LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD SUSTITUYE CHQ 874	0.00	0.00	623.08	-5,225.20
Ch	1070	31/12/2014	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO (PAGO DE FINIQUITO) SUSTITUYE CHQ 875	0.00	0.00	2,354.82	-7,580.02
Ch	1071	31/12/2014	Nómina JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO DE FINIQUITO SUTUTEYE CHEQ876	0.00	0.00	1,974.29	-9,554.31
Ch	1072	31/12/2014	J. LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,391.72	-16,946.03
Dr	83	31/12/2014	Cancelacion de cheque RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	-6,193.08	-10,752.95
Dr	84	31/12/2014	Cancelacion de cheque RUBEN ESPINDOLA REYES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009	0.00	0.00	-2,393.64	-8,359.31
Dr	85	31/12/2014	Cancelacion de Cheque LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES CHEQ 874 PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSID	0.00	0.00	-623.08	-7,736.23
Dr	86	31/12/2014	Cancelacion de Cheque SANTIAGO SAN ROMAN SOTO CHEQ 875 PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	-2,354.82	-5,381.41
Dr	87	31/12/2014	Cancelacion de Cheque JAVIER FLORES CHAVEZ CHEQ 876 PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	-1,974.29	-3,407.12
Dr	88	31/12/2014	Cancelacion de Cheque JOSE LORENZO AVILA HIDALGO CHEQ 922 PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDA	0.00	0.00	-7,391.72	3,984.60
Eg	312	31/12/2014	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME2.5 DIC/14 (GTO. DE OPERACION)	0.00	0.00	3,462.60	522.00
Eg	313	31/12/2014	COMISION MEM EPYME DIC/14 (GASTO DE OPERACION)	0.00	0.00	522.00	0.00
					6,286,906.63	**6,290,398.09**	
- Cuenta : 111-30-001-000017-00-00 65503503487 FAC 2012							
Dr	63	23/12/2014	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIIEMBRE	5,517.81	80,023.84	0.00	85,541.65
Eg	233	23/12/2014	TELECOMUNICACIONES VG Y ASOCIADOS SA DE CV F/E535 PAGO DE EQUIPO DE VIDEO CONFERENCIA REAL PRESENCE GROUP 500-720P	0.00	0.00	80,000.00	5,541.65
Dr	71	31/12/2014	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIIEMBRE	0.00	127,370.94	0.00	132,912.59
Dr	74	31/12/2014	REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	0.00	127,464.51	5,448.08
Ig	83	31/12/2014	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE	0.00	93.57	0.00	5,541.65
					207,488.35	**207,464.51**	
- Cuenta : 111-30-001-000018-00-00 65503543937 TERMOINNOVA							
Eg	268	23/12/2014	DAVID ALBERTO LOPEZ RUFINO F/A21 PAGO DE ESTUDIO Y SIMULACION DE ILUMINACION EN PLANTA DE LA EMPRESA TERMOINOVA	134,424.48	0.00	35,000.01	99,424.47
Eg	314	31/12/2014	COMISIONES BANCARIAS ANUALIDAD.	0.00	0.00	203.00	99,221.47
					0.00	**35,203.01**	
- Cuenta : 111-30-001-000022-00-00 65504054637 FAC 2013							
Dr	64	23/12/2014	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE	4,773.67	52,219.39	0.00	56,993.06
Eg	232	23/12/2014	TELECOMUNICACIONES VG Y ASOCIADOS SA DE CV F/E354 PAGO DE EQUIPO DE VIDEO CONFERENCIA REAL PRESENCE GROUP 500-720P	0.00	0.00	52,162.00	4,831.06
Dr	72	31/12/2014	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE	0.00	434,172.33	0.00	439,003.39
Dr	73	31/12/2014	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE	0.00	0.00	434,406.91	4,596.48
Ig	84	31/12/2014	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE	0.00	234.58	0.00	4,831.06
					486,626.30	**486,568.91**	
- Cuenta : 111-30-001-000023-00-00 65503946520 SEDAGRO							
Eg	169	18/12/2014	MARIO E. ARAGON RESENDIZ F/12 PAGO DE DEARROLLO DE CAPACIDADES Y EXTENSIONISMO RURAL EN LA CADENA PRODUCTIVA DE AGUACATE	495,020.81	0.00	30,000.00	465,02
Eg	170	18/12/2014	MARIO E. ARAGON RESENDIZ F/12 PAGO DEMATERIALES P/EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y EXTENSIONISMO RURAL P/PRODUC. DE AGUACA	0.00	0.00	53,545.50	411,475.31
Dr	35	23/12/2014	TRASPASO DE LA CUENTA PADES A LA CUENTA ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO SEDESOL	0.00	0.00	15,230.40	396,244.91
					0.00	**98,775.90**	
- Cuenta : 111-30-001-000025-00-00 18000014675 FONDO PYME 2013 FEDERAL							
Dr	19	10/12/2014	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE	5,976.32	102,357.11	0.00	108,333.43
Dr	65	10/12/2014	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE	0.00	0.00	22.94	108,310.49
Eg	70	10/12/2014	RAUL GOMEZ MENDOZA F/002 CAPACITACION Y CONSULTORIA EN GESTION DE MERCADOS A 2 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACION EN UNA	0.00	0.00	3,552.82	104,757.67
Eg	71	10/12/2014	RAUL GOMEZ MENDOZA F/004 CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE FINANCIERA FISCAL A 2 PROYECTOS EN FORMACION EN UNA IN	0.00	0.00	7,105.65	97,652.02
Eg	74	10/12/2014	RAUL GOMEZ MENDOZA F/003 CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE JURIDICO LEGAL A 6 PROYECTOS EN FORMACION EN UNA INCUB	0.00	0.00	7,105.70	90,546.32
Eg	75	10/12/2014	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE ADMON EMPREARIAL Y ADMON. DE LA CALIDADA 6 PROYECTOS	0.00	0.00	10,658.47	79,887.85
Eg	78	10/12/2014	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE ADMON EMPREARIAL Y ADMON DE LA CALIDAD. PROC. DE PRO	0.00	0.00	29,606.92	50,280.93
Eg	79	10/12/2014	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE ADMON EMPREARIAL Y ADMON DE LA CALIDAD EN 6 PROYECTOS	0.00	0.00	3,552.82	46,728.11
Eg	80	10/12/2014	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE GESTION DE MERCADOS A 2 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMA	0.00	0.00	3,552.82	43,175.29
Eg	83	10/12/2014	RICARDO RGUEZ ALARCON CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE PROCESOS DE PRODUCCION A 5 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMA	0.00	0.00	8,882.06	34,293.23
Eg	84	10/12/2014	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE FINANCIERA FISCAL A 3 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMA	0.00	0.00	5,329.23	28,964.00
Eg	87	10/12/2014	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE JURIDICO LEGAL A 1 PROYECTO EN PROCESO DE FORMACION	0.00	0.00	1,184.28	27,779.72
Eg	88	10/12/2014	ANTONIO GARCIA MACIAS CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE PROCESOS DE PRODUCCION A 2 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMA	0.00	0.00	3,552.82	24,226.90
Eg	91	10/12/2014	ESMERADA VARGAS MARTINEZ CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE GETION DE MERCADOS A 2 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACI	0.00	0.00	3,552.82	20,674.08
Eg	92	10/12/2014	RAUL GOMEZ MENDOZA CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE ADMINISTRACION EMPRESARIAL, GESTION EN PROC. DE INCUBACION A	0.00	0.00	1,776.41	18,897.67
Eg	95	10/12/2014	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE GETION DE MERCADOS A 1 PROYECTO EN PROC DE FORMACION	0.00	0.00	1,776.41	17,121.26
Eg	96	10/12/2014	DAISE ALEJANDRA HDEZ. ANGELES CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE DISEÑO INDUSTRIAL E IMAGEN CORPORATIVA A 7 PROYEC	0.00	0.00	11,053.23	6,068.03
Ig	81	10/12/2014	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE	0.00	22.94	0.00	6,090.97
Dr	20	11/12/2014	TRASPASO DE LA CUENTA FONDO PYME FEDERAL A GASTO DE OPERACION	0.00	0.00	9,310.36	-3,219.39
Ig	25	11/12/2014	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR REINTEGRO DE DEPOSITO	0.00	3,552.82	0.00	333.43
					105,932.87	**111,575.76**	
- Cuenta : 111-30-001-000027-00-00 18000015255 FONDO PYME 2013 ESTATAL							
Dr	18	10/12/2014	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE DICIEMBRE	5,020.19	49,139.88	0.00	54,160.07
Dr	66	10/12/2014	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE	0.00	0.00	11.01	54,149.06
Eg	69	10/12/2014	RAUL GOMEZ MENDOZA F/002 CAPACITACION Y CONSULTORIA EN GESTION DE MERCADOS A 2 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACION EN UNA	0.00	0.00	1,776.41	52,372
Eg	72	10/12/2014	RAUL GOMEZ MENDOZA F/004 CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE FINANCIERA FISCAL A 2 PROYECTOS EN FORMACION EN UNA IN	0.00	0.00	3,552.82	48,81
Eg	73	10/12/2014	RAUL GOMEZ MENDOZA F/03 CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE JURIDICO LEGAL A 6 PROYECTOS EN FOMACION EN UNA INCUBA	0.00	0.00	3,552.85	45,266.98
Eg	76	10/12/2014	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE ADMON EMPREARIAL Y ADMON DE LA CALIDAD A 6 PROYECTOS	0.00	0.00	5,329.24	39,937.74
Eg	77	10/12/2014	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE ADMON EMPREARIAL Y ADMON DE LA CALIDAD, PROC. DE PRO	0.00	0.00	14,803.46	25,134.28

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	81	10/12/2014	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE GESTION DE MERCADOS 2 PROYECTOS EN FORMACION EN UNA I	0.00	0.00	1,776.41	23,357.87
Eg	82	10/12/2014	RICARDO RGUEZ ALARCON CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE PROCESOS DE PRODUCCION A 5 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMA	0.00	0.00	4,441.03	18,916.84
Eg	85	10/12/2014	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE FINANCIERA FISCAL A 3 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMA	0.00	0.00	2,664.62	16,252.22
Eg	86	10/12/2014	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE JURIDICO LEGAL A 1 PROYECTO EN PROCESO DE FORMACION	0.00	0.00	592.14	15,660.08
Eg	89	10/12/2014	ANTONIO GARCIA MACIAS CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE PROCESOS DE PRODUCCION A 2 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMA	0.00	0.00	1,776.41	13,883.67
Eg	90	10/12/2014	ESMERADA VARGAS MARTINEZ CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE GETION DE MERCADOS A 2 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACI	0.00	0.00	1,776.41	12,107.26
Eg	93	10/12/2014	RAUL GOMEZ MENDOZA CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE ADMINISTRACION EMPRESARIAL, GESTION EN PROC. DE INCUBACION A	0.00	0.00	888.21	11,219.05
Eg	94	10/12/2014	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE GETION DE MERCADOS A 1 PROYECTO EN PROC DE FORMACION	0.00	0.00	888.21	10,330.84
Eg	97	10/12/2014	DAISE ALEJANDRA HDEZ. ANGELES CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE DISEÑO INDUSTRIAL E IMAGEN CORPORATIVA A 7 PROYEC	0.00	0.00	5,526.61	4,804.23
Dr	21	11/12/2014	TRASPASO DE LA CUENTA FONDO PYME ESTATAL A GASTO DE OPERACION	0.00	0.00	4,655.17	149.06
Ig	22	11/12/2014	REINTEGRO POR PAGO MAYOR AL COMPROBANTE	0.00	0.01	0.00	149.07
Ch	01	31/12/2014	TRASPASO DE LA CUENTA FONDO PYME 2013 A GASTO DE OPERACION	0.00	0.00	0.01	149.06
Ig	26	31/12/2014	INTERESE GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE	0.00	11.01	0.00	160.07
					49,150.90	**54,011.02**	
- Cuenta : 111-30-001-000028-00-00 18000019408 PADES							
Eg	174	18/12/2014	ALEJANDRO PEREA MARTINEZ ASISTIR AL LABORATIO AMBIENTAL DE HIDALGO P/CERTIFICACION DE LAB	2,716,778.30	0.00	320.00	2,716,458.30
Eg	175	18/12/2014	MARTHA G. RGUEZ HDEZ ASISTIR AL INST. DE CIENCIAS DE LA SALUD C/10a DE REC. NAT. EN TILCUAUTLA, HGO. 05/DIC/14	0.00	0.00	75.00	2,716,383.30
Eg	176	18/12/2014	ALEJANDRO PEREA MTZ. ASISTIR LABORATORIO AMBIENTAL DE HIDALGOP/CERTIFICACION DE LAB. DE MEDIO AMBIENTE DE REC. NAT.14/NO	0.00	0.00	250.00	2,716,133.30
Eg	177	18/12/2014	JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR LABORATORIO AMBIENTAL DE HIDALGOP/CERTIFICACION DE LAB. DE MEDIO AMBIENTE DE REC. NAT. 26/NOV/	0.00	0.00	335.00	2,715,798.30
Eg	178	18/12/2014	MIGUEL A. BAUTISTA AGUSTIN ASISTIR A INST. DE CIENCIAS DE LA SALUD C/10a REC. NAT. TILCUAUTLA, HGO.	0.00	0.00	75.00	2,715,723.30
Eg	180	19/12/2014	TARGETWARE INFORMATICA, S.A. F/TM320 PAGO DE SOFTWARE(JUSTINMIND PROTOTYPE PRO) PARA EL AREA DE SISTEMAS INFORMATICOS	0.00	0.00	151,999.78	2,563,723.52
Eg	181	19/12/2014	NATHALIE SALDAÑA GONZALEZ F/47 PAGO DE MATERIAL DIDACTICO(ESQUELETO, ETAPA OSTEOARTRITIS,	0.00	0.00	349,999.90	2,213,723.62
Eg	295	19/12/2014	DAVID ALBERTO LOPEZ RUFINO EQUIPO INTEGRA DE CAMARA HIPERBARICA MULTIPLAZA P/4PACIENTES C/OXIGENO DE 1.90 X 2.60MTS ALTU	0.00	0.00	731,000.00	1,482,723.62
Eg	235	23/12/2014	JOSE AUSTRIAS DIAZ ASISTIR AL LABORATORIO AMBIENTAL DE HIDALGO, PACHUCA HGO.12/DIC/14	0.00	0.00	250.00	1,482,473.62
Eg	236	23/12/2014	DIANA REYES PEREZ REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO AMBIENTAL DE HIDALGO, PACHUCA, 20/NOV/14	0.00	0.00	265.00	1,482,208.62
Eg	238	23/12/2014	GILBERTO ORTEGA GARCIA PAGO DE EQUIPO INFORMATICO P/EL LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	14,999.99	1,467,208.63
Eg	239	23/12/2014	ANA BELEM TORRES GUERRERO PAGO IMPLEMENTACION Y CURSO DE CAPACITACION AL PERSONAL TECNICO Y DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	150,000.00	1,317,208.63
Eg	246	23/12/2014	S&S SISTEMAS INTEGRALES SA F/624 8 LICENCIA SE SOFTWARE(ACROBAT PROF) MULTIPLATAFORMA ESPAÑOL, FOTOSHOP EXTENDED CS6 ES	0.00	0.00	55,196.40	1,262,012.23
Eg	250	23/12/2014	ROSA OAXACA ROJAS F/40 MATERIAL DE DIFUSION Y DIVULGACION DEL LABORATORIO AMBIENTAL DE LA	0.00	0.00	30,000.00	1,232,012.23
Ig	67	23/12/2014	TARGETWARE INFROMATICA S.A. REINTEGRO POR EXEDENTE DE PAGO F/TM00320	0.00	55,196.40	0.00	1,287,208.63
Dr	55	26/12/2014	TRASPASO DE LA CUENTA DE PROEXOES A PADES	0.00	349,999.90	0.00	1,637,208.53
Eg	286	26/12/2014	OBDULIA VERGARA GARCIA F/37 TRASLADO DE PROFESORES DE REC. NAT. A LA CD DE PACHUCA P/ASISTIR A CURSO	0.00	0.00	8,000.00	1,629,208.53
Eg	304	26/12/2014	JESUS R. OSTOS SANTOS F/A12 PAGO DE DESARROLLO DE METODOS Y PROCED. P/EVALUAR EL AGUA Y SUELO EN DOC. ESCRITO	0.00	0.00	49,500.00	1,579,708.53
Eg	305	26/12/2014	ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION, AC F/A12650 PAGO DE ACREDITACION DE METODOS DE AGUA Y SUELO	0.00	0.00	100,000.00	1,479,708.53
Eg	306	26/12/2014	MARIO E. ARAGON RESENDIZ F/20 PAGO DE MATERIAL P/EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES Y MEJORA DE VIVERO P/REC. NATURALES	0.00	0.00	349,611.95	1,130,096.58
Eg	307	26/12/2014	SISTEMAS SINTEL, S.A. F/1530 PAGO DE SIT. DE CONTROL DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR, LICI	0.00	0.00	1,020,800.00	109,296.58
Eg	308	26/12/2014	PHARMA OSHA S.A. DE R.L. F/152 PAGO DE MATERIAL Y EQUIPAMIENTO DE PROYECTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS	0.00	0.00	45,388.05	63,908.53
Eg	309	26/12/2014	SISTEMAS SINTEL S.A. F/1533 PAGO DE MINICAMARAS PTZ P/FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL Y UNIDAD INTERNA DE PRO	0.00	0.00	39,198.72	24,709.81
Eg	310	26/12/2014	ARTURO E. PORRAS ANGELES F/1A PAGO DE DIAGNOSTICO DOCUMENTAL Y FISICO DEL LABORATORIO AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	19,930.00	4,779.81
Eg	315	31/12/2014	COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE DIC/14	0.00	0.00	776.46	4,003.35
Ig	78	31/12/2014	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE DIC14	0.00	1,384.60	0.00	5,387.95
					406,580.90	**3,117,971.25**	
- Cuenta : 111-30-001-000029-00-00 65504481366 Apoyo a Madres Mexicanas Jef							
Eg	149	17/12/2014	REEMBOLSO CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	228,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00
Eg	150	17/12/2014	REEMBOLSO CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	0.00	0.00	114,000.00	0.00
					0.00	**228,000.00**	
- Cuenta : 111-30-001-000030-00-00 65504609471 CITNOVA							
Eg	31	04/12/2014	CONSEJO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIO DE HIDALGO F/071A REINTERO DE APORTACIONES P/L	32,971.01	0.00	32,971.01	0.00
					0.00	**32,971.01**	
- Cuenta : 111-30-001-000031-00-00 65504624108 SEDAGRO PSS							
Ch	13	03/12/2014	MINERVA PEREZ FERRER GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/SEP AL 11/OCT/14	359,819.04	0.00	6,000.00	353,819.04
Ch	14	03/12/2014	ERNESTINA HERNANDEZ ROLDAN GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL PERIODO DEL 11/SEP AL 11/OCT/14	0.00	0.00	6,000.00	347,819.04
Ch	15	03/12/2014	MARISOL DIONICIO CORDERO GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/SEP AL 11/OCT/14	0.00	0.00	6,000.00	341,819.04
Ch	16	03/12/2014	JUAN C. CARRILLO V. GRATIF. A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DES. RURAL DEL 11/SEP AL 11/OCT/14	0.00	0.00	6,000.00	335,819.04
Ch	17	03/12/2014	VALERIA RIVERA CADENA GRATIF. A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DES. RURAL DEL 11/SEP AL 11/OCT/14	0.00	0.00	6,000.00	329,819.04
Ch	18	03/12/2014	YAZMIN REYES BAUTISTA GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/SEP AL 11/OCT/14	0.00	0.00	0.00	329,819.04
Ch	19	03/12/2014	MAYRA GPE FCO. GARIBALDI GRATIF. A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/SEP AL 11/OCT/14	0.00	0.00	6,000.00	323,819.04
Ch	20	03/12/2014	GELACIO OCHOA ALONSO GRATIF. A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/SEP AL 11/OCT/14	0.00	0.00	6,000.00	317,819.04
Ch	21	03/12/2014	JANET P. HERNANDEZ CORTES. GRATIF. A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DES. RURAL DEL 11/SEP AL 11/OCT/14	0.00	0.00	6,000.00	311,819.04
Ch	22	03/12/2014	LEIDY INES RUIZ G. GRATIF. A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/SEP AL 11/OCT/14	0.00	0.00	6,000.00	305,819.04
Ch	23	03/12/2014	PEDRO CHAGOYA GLEZ. GRATIF. A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/SEP AL 11/OCT/14	0.00	0.00	6,000.00	299,819.04
Ch	24	04/12/2014	YAZMIN REYES BAUTISTA GRATIF. A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DES. RURAL DEL 11/SEP AL 11/OCT/14	0.00	0.00	6,000.00	293,819.04
Ch	25	12/12/2014	HUGO ENRIQUE LARA VERA GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11SEP-11/OCT/14	0.00	0.00	6,000.00	287,819.04
Ch	26	12/12/2014	HUGO ENRIQUE LARA VERA GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/OCT-11/NOV/14	0.00	0.00	6,000.00	281,819.04
Ch	27	12/12/2014	LEIDY INES RUIZ GUTIERREZ GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/OCT-11*NOV/14	0.00	0.00	6,000.00	275,819.04
Ch	28	12/12/2014	ERNESTINA HDEZ ROLDAN GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/OCT-11/NOV/14	0.00	0.00	6,000.00	269,819.04
Ch	29	12/12/2014	MAYRA GPE. FCO. GARIBALDI GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/OCT/-11/NOV	0.00	0.00	6,000.00	263,819.04
Ch	30	12/12/2014	YANET PATRICIA HERNANDEZ GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/OCT-11/NOV/14	0.00	0.00	0.00	263,819.04
Ch	31	12/12/2014	JANET P. HERNANDEZ CORTES. GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/OCT AL 11/NOV/14	0.00	0.00	6,000.00	257,819.04
Ch	32	12/12/2014	MARISOL DIONICIO CORDERO GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/OCT AL 11/NOV/14	0.00	0.00	6,000.00	251,819.04
Ch	33	12/12/2014	JUAN C. CARRILLO V. GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/OCT AL 11/NOV/14	0.00	0.00	6,000.00	245,819.04
Ch	34	12/12/2014	YAZMIN REYES BAUTISTA GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/OCT AL 11/NOV/14	0.00	0.00	6,000.00	239,819.04

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Ch	35	12/12/2014	VALERIA RIVERA CADENA GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/OCT AL 11/NOV/14	0.00	0.00	6,000.00	233,81
Ch	36	12/12/2014	PEDRO CHAGOYA GLEZ. GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/OCT AL 11/NOV/14	0.00	0.00	6,000.00	227,819.04
Ch	37	12/12/2014	MINERVA PEREZ FERRER GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/OCT 11/NOV/14	0.00	0.00	6,000.00	221,819.04
Ch	38	18/12/2014	GELACIO OCHOA ALONSO GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/OCT AL 11/NOV/14	0.00	0.00	6,000.00	215,819.04
Eg	311	31/12/2014	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE PAGADO	0.00	0.00	346.84	215,472.20
					0.00	**144,346.84**	
- Cuenta : 111-30-001-000032-00-00 65504626325 PROEXOEES 2014							
Eg	287	24/12/2014	OLIVERIO GONZALES SOLIS F/A61 COMPRA DE MOBILIARIO(ESCRITORIOS Y LIBREROS) PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	1,725,579.00	0.00	55,000.00	1,670,579.00
Ch	1	26/12/2014	EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA F/488 PAGO DE MATERIAL P/LABORATORIO DE TERAPIA FISICA (LICTACION ITERNACIONAL ABIERTA)	0.00	0.00	166,742.58	1,503,836.42
Ch	2	26/12/2014	S&S SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. F/630 PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO (LICITACION INTERNACIONAL ABIERTA)	0.00	0.00	50,085.68	1,453,750.74
Ch	3	26/12/2014	S&S SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. F/629 PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO (LICITACION INTERNACIONAL ABIERTA)	0.00	0.00	706,666.49	747,084.25
Ch	4	26/12/2014	EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA F/490 PAGO DE MATERIAL P/TERAPIA FISICA (LIICTACION INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-913063992-I)	0.00	0.00	106,754.80	640,329.45
Ch	5	26/12/2014	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V. F/2069 PAGO DE MATERIAL P/LAB. DE TERAPIA FISICA(LICITACIO	0.00	0.00	289,836.44	350,493.01
Dr	55	26/12/2014	TRASPASO DE LA CUENTA DE PROEXOES A PADES	0.00	0.00	349,999.90	493.11
					0.00	**1,725,085.89**	
- Cuenta : 111-30-001-000033-00-00 65504799920 Resultado del Ejercicio 2014							
Ch	372	31/12/2014	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CTA DE RESULTADO 2014 (INTERESES FONDO DE RESERVA)	0.00	59,482.19	0.00	59,482.19
Ch	1681	31/12/2014	TRASPASO DE REMANENTE FEDERAL A RESULTADON DEL EJERCICIO 2014	0.00	404,055.38	0.00	463,537.57
Ch	34337	31/12/2014	TRASPASO A LA CUENTA DE RESULTADO 2014 POR EL REMANENTE DE INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	463,537.57
Ch	34338	31/12/2014	TRASPASO A LA CUENTA DE RESULTADO 2014 POR EL REMANENTE DE INGRESOS PROPIOS	0.00	221,684.20	0.00	685,221.77
					685,221.77	**0.00**	
- Cuenta : 111-30-002-000000-00-00 BANCOMER							
				3,416,592.86	1,191,659.38	3,738,454.09	869,798.15
					1,191,659.38	**3,738,454.09**	
- Cuenta : 111-30-002-000001-00-00 0450513814 Ingresos Propios							
Ig	1	01/12/2014	F/C365 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014.	2,626,032.15	820.04	0.00	2,626,852.19
Ig	2	02/12/2014	F/C366 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	0.00	4,595.00	0.00	2,631,447.19
Ig	6	04/12/2014	F/C367 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	0.00	1,510.00	0.00	2,632,957.19
Ig	7	04/12/2014	F/C368 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	0.00	1,990.00	0.00	2,634,947.19
Ig	15	09/12/2014	F/C369 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	0.00	295.00	0.00	2,635,242.19
Ig	16	09/12/2014	F/C370 CESAR DOMINGO CENOVIO POR COCEPTO DE SERVICIO DE AFINACION DICIEMBRE	0.00	182.12	0.00	2,635,424.31
Ig	17	09/12/2014	FAC C371 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	0.00	1,850.07	0.00	2,637,274.38
Ig	18	09/12/2014	F/C373 TENA TURRUBIANTE JUAN LORENA SERVICIO DE AFINACION.	0.00	182.12	0.00	2,637,456.50
Ig	19	09/12/2014	FAC C372 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	0.00	1,330.00	0.00	2,638,786.50
Dr	15	10/12/2014	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE NOMINA (VEINTE DIAS)	0.00	0.00	500,000.00	2,138,786.50
Ig	20	10/12/2014	FAC C 374 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	14,280.00	0.00	2,153,066.50
Ig	23	11/12/2014	FAC C 375 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	5,755.00	0.00	2,158,821.50
Ig	28	15/12/2014	F/C377 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	6,125.00	0.00	2,164,94
Ig	29	15/12/2014	F/C379 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	10,445.00	0.00	2,175,39
Ig	27	16/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA S.A. DE C.V. PAGO PARA PARTICIPACION A LA LICITAC	0.00	700.00	0.00	2,176,091.50
Eg	172	18/12/2014	ISAIAS MARTINEZ FLORES F/4 PAGO DE IMPARTICION DE CURSO EVAL. Y ENTRENAMIENTO DE LA MARCHA 10HRS DE DURACION P/25 PARTIC	0.00	0.00	8,000.00	2,168,091.50
Ig	30	18/12/2014	F/C 378 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	15,725.00	0.00	2,183,816.50
Ig	48	18/12/2014	F/C 380 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	61,560.00	0.00	2,245,376.50
Eg	201	19/12/2014	URMAQ,S.A. PAGO DE SERV. DE TRANSFERENCIA Y SINCRONIZACION AUTOMATICA DE UN GENERADOR DE DE 90AMPS.	0.00	0.00	128,800.00	2,116,576.50
Ig	49	19/12/2014	F/C 381 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	19,005.00	0.00	2,135,581.50
Ig	50	19/12/2014	F/C 382 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	14,505.00	0.00	2,150,086.50
Ig	51	22/12/2014	F/C383 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	13,150.00	0.00	2,163,236.50
Ig	52	22/12/2014	F/C384 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	1,630.00	0.00	2,164,866.50
Ch	34333	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/A45881 PAGO DE EQUIPO DE LA LICITACION PUBLICA NO. EA-913	0.00	0.00	0.00	2,164,866.50
Ch	34334	24/12/2014	INMOBLIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. F/A45891 PAGO DE EQUIPO (KIT DE PERIFONEO Y TV LED SMART PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDA	0.00	0.00	74,181.72	2,090,684.78
Ch	34335	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/A45881 PAGO DE EQUIPO DE LA LICITACION PUBLICA NO. EA-913	0.00	0.00	428,954.88	1,661,729.90
Eg	294	24/12/2014	OLGA NELLY HEDZ PERALES F/436 PAGO DE EQUIPAMIENTO DE BIENES INFORMATICOS PARA LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	287,282.25	1,374,447.65
Ch	34336	30/12/2014	TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA DE GASTO DE OPERACION	0.00	0.00	1,152,763.45	221,684.20
Ch	34337	31/12/2014	TRASPASO A LA CUENTA DE RESULTADO 2014 POR EL REMANENTE DE INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	221,684.20
Ch	34338	31/12/2014	TRASPASO A LA CUENTA DE RESULTADO 2014 POR EL REMANENTE DE INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	221,684.20	0.00
Ch	34340	31/12/2014	REINTEGRO DE DEPOSITO REINTEGRO DE F/3353B POR CONSIDERAR IVA EN KIT DE CAPACITACION. (SUST. CH 34311)	0.00	0.00	0.00	0.00
Ch	34341	31/12/2014	REINTEGRO DE DEPOSITO REINTEGRO DE F/3353B POR CONSIDERAR IVA EN KIT DE CAPACITACION. (SUST. CH 34341)	0.00	0.00	480.00	-480.00
Dr	93	31/12/2014	REINTEGRO DE DEPOSITO REINTEGRO DE F/3353B POR CONSIDERAR IVA EN KIT DE CAPACITACION. (SUST. CH 34340)	0.00	0.00	-480.00	0.00
					175,634.35	**2,801,666.50**	
- Cuenta : 111-30-002-000003-00-00 0450513849 Prestaciones							
Eg	9	02/12/2014	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA QNA. 22/2014	630,552.35	0.00	19,656.45	610,895.90
Eg	10	02/12/2014	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA22/2014.	0.00	0.00	210,153.02	400,742.88
Eg	11	02/12/2014	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 22/2014.	0.00	0.00	65,674.61	335,068.27
Eg	12	02/12/2014	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 22/2014.	0.00	0.00	306.00	334,762.27
Ch	5198	09/12/2014	DULCE LEONOR HDEZ. LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23 Y 24/2014	0.00	0.00	5,824.28	328,937.99
Ch	5199	09/12/2014	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23 Y 24/2014	0.00	0.00	30,786.88	298,151.11
Ch	5200	09/12/2014	EDNA YESENIA HDEZ. BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23 Y 24/2014	0.00	0.00	19,783.82	278,367.29
Ch	5201	09/12/2014	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23 Y 24/2014	0.00	0.00	7,292.55	271,074.74
Dr	17	10/12/2014	TRASPASO DE SUBSISDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES	0.00	1,010,025.03	0.00	1,281,099.77
Eg	64	10/12/2014	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA QNA.23-24/14	0.00	0.00	39,184.72	1,241,915.05
Dr	30	18/12/2014	TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A LA CUENTA DE PRESTACIONES	0.00	6,000.00	0.00	1,247,915.05
Eg	151	18/12/2014	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 23/2014.	0.00	0.00	65,674.61	1,182,240.44
Eg	152	18/12/2014	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 24/2014.	0.00	0.00	65,777.41	1,116,463.03
Eg	153	18/12/2014	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 23/2014.	0.00	0.00	306.00	1,116,157.03
Eg	154	18/12/2014	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 24/2014.	0.00	0.00	306.00	1,115,851.03
Eg	173	18/12/2014	INST. LATINOAMERICANO DE LA COMUNIC. EDUCATIVA F/A748 PAGO DE CURSO INNOVACION P/LA EDUCACION DISRUPTIVA	0.00	0.00	6,000.00	1,109,851.03
Eg	183	18/12/2014	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA24/2014.	0.00	0.00	209,564.67	900,286.36
Eg	182	19/12/2014	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA23/2014.	0.00	0.00	210,153.02	690,13
Dr	58	30/12/2014	Cancelacion de cheq 505193 METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESP A	0.00	0.00	-19,656.45	709,76
Ch	5202	31/12/2014	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH. (SUST. CH5065)	0.00	0.00	2,076.43	707,713.36
Ch	5203	31/12/2014	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH. (SUST. CH5094)	0.00	0.00	704.93	707,008.43
Ch	5204	31/12/2014	GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO (SUST. CH5067)	0.00	0.00	1,225.53	705,782.90
Ch	5205	31/12/2014	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO (SUST. CH 5068)	0.00	0.00	9,078.68	696,704.22
Dr	89	31/12/2014	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH. (SUST. CH5093)	0.00	0.00	-2,076.43	698,780.65
Dr	90	31/12/2014	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH. (SUST. CH5094)	0.00	0.00	-704.93	699,485.58

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

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

o	Numero	Fecha	Concepto		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	91	31/12/2014	Cancelacion de Cheque	GABRIEL TOVAR LANDEROS CANCELACION DE CHEQUE 5095	0.00	0.00	-1,225.53	700,711.11
Dr	92	31/12/2014	Cancelacion de Cheque	IVAN CANALES DELGADO CANCELACION DE CHEQUE 5096	0.00	0.00	-9,078.68	709,789.79
						1,016,025.03	**936,787.59**	
- Cuenta : 111-30-002-000006-00-00 0167464770 CAU								
					160,008.36	0.00	0.00	160,008.36
						0.00	**0.00**	
- Cuenta : 111-30-003-000000-00-00 PROGRAMA DE OBRA EQUIPAMIENTO								
					753,647.00	0.00	0.00	753,647.00
						0.00	**0.00**	
- Cuenta : 111-30-003-000001-00-00 Programa de Obra y Equipamiento								
					753,647.00	0.00	0.00	753,647.00
						0.00	**0.00**	
- Cuenta : 111-40-000-000000-00-00 INVERSIONES TEMPORALES								
					10,162,714.95	9,886,619.57	10,162,748.90	9,886,585.62
						9,886,619.57	**10,162,748.90**	
- Cuenta : 111-40-001-000000-00-00 SANTANDER SERFÍN								
					10,162,714.95	9,886,619.57	10,162,748.90	9,886,585.62
						9,886,619.57	**10,162,748.90**	
- Cuenta : 111-40-001-000001-00-00 65501000275 Fondo de Reserva								
Dr	69	31/12/2014	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE		9,317,465.41	0.00	9,317,465.41	0.00
Dr	70	31/12/2014	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE		0.00	9,324,714.20	0.00	9,324,714.20
						9,324,714.20	**9,317,465.41**	
- Cuenta : 111-40-001-000003-00-00 18000014675 FONDO PYME 2013 FEDERAL								
Dr	19	10/12/2014	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE		102,334.17	0.00	102,357.11	-22.94
Dr	65	10/12/2014	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE		0.00	22.94	0.00	0.00
						22.94	**102,357.11**	
- Cuenta : 111-40-001-000004-00-00 18000015255 FONDO PYME 2013 ESTATAL								
Dr	18	10/12/2014	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE DICIEMBRE		49,128.87	0.00	49,139.88	-11.01
Dr	66	10/12/2014	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE		0.00	11.01	0.00	0.00
						11.01	**49,139.88**	
- Cuenta : 111-40-001-000005-00-00 65504054637 FAC 2013								
Dr	64	23/12/2014	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE		486,391.72	0.00	52,219.39	434,172.33
Dr	72	31/12/2014	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE		0.00	0.00	434,172.33	0.00
Dr	73	31/12/2014	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE		0.00	434,406.91	0.00	434,406.91
						434,406.91	**486,391.72**	
- Cuenta : 111-40-001-000006-00-00 65503503487 FAC 2012								
Dr	63	23/12/2014	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIIEMBRE		207,394.78	0.00	80,023.84	127,370.94
Dr	71	31/12/2014	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIIEMBRE		0.00	0.00	127,370.94	0.00
Dr	74	31/12/2014	REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	127,464.51	0.00	127,464.51
						127,464.51	**207,394.78**	
Cuenta : 112-00-000-000000-00-00 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENT								
					6,083,634.23	2,435,478.36	3,588,909.88	4,930,202.71
						2,435,478.36	**3,588,909.88**	
- Cuenta : 112-20-000-000000-00-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO								
					6,043,492.00	2,314,592.00	3,434,482.00	4,923,602.00
						2,314,592.00	**3,434,482.00**	
- Cuenta : 112-20-001-000000-00-00 SUBSIDIOS								
					5,525,335.00	2,314,592.00	3,434,482.00	4,405,445.00
						2,314,592.00	**3,434,482.00**	
- Cuenta : 112-20-001-000001-00-00 SUBSIDIO ESTATAL								
					5,525,335.00	2,314,592.00	3,434,482.00	4,405,445.00
						2,314,592.00	**3,434,482.00**	
- Cuenta : 112-20-001-000001-02-00 2012								
					1,099,316.00	0.00	0.00	1,099,316.00
						0.00	**0.00**	
- Cuenta : 112-20-001-000001-02-02 Amp. Prestaciones Socioeconómicas 2012								
					93,701.00	0.00	0.00	93,701.00
						0.00	**0.00**	
- Cuenta : 112-20-001-000001-02-03 Amp. Estructura Orgánica Nivel "C"								
					1,005,615.00	0.00	0.00	1,005,615.00
						0.00	**0.00**	
- Cuenta : 112-20-001-000001-04-00 2014								
					4,426,019.00	2,314,592.00	3,434,482.00	3,306,129.00
						2,314,592.00	**3,434,482.00**	
- Cuenta : 112-20-001-000001-04-09 Septiembre								
Ig	24	11/12/2014	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE		2,080,570.00	0.00	2,080,570.00	0.00
						0.00	**2,080,570.00**	
- Cuenta : 112-20-001-000001-04-10 Octubre								
					1,026,404.00	0.00	0.00	1,026,404.00
						0.00	**0.00**	
- Cuenta : 112-20-001-000001-04-11 Noviembre								
					1,319,045.00	0.00	0.00	1,319,045.00
						0.00	**0.00**	
- Cuenta : 112-20-001-000001-04-12 Diciembre								
Ig	62	01/12/2014	F/C364 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	1,353,912.00	0.00	1,353,912.00
Ig	24	11/12/2014	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE		0.00	0.00	1,353,912.00	0.00
						1,353,912.00	**1,353,912.00**	
- Cuenta : 112-20-001-000001-04-13 Ampliacion por Incremento Salarial								
Ig	68	30/12/2014	MINISTRACION POR AMPLIACION DE INCREMENTO SALARIAL		0.00	660,680.00	0.00	660,680.00
						660,680.00	**0.00**	
- Cuenta : 112-20-001-000001-04-14 Ampliacion Líquida								
Ig	69	30/12/2014	MINISTRACION ESTATAL AMPLIACION LIQUIDA		0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
						300,000.00	**0.00**	
- Cuenta : 112-20-002-000000-00-00 PROGRAMAS ESPECIALES								
					518,157.00	0.00	0.00	518,157.00
						0.00	**0.00**	
- Cuenta : 112-20-002-000002-00-00 ESTADO								
					518,157.00	0.00	0.00	518,157.00
						0.00	**0.00**	
- Cuenta : 112-20-002-000002-02-00 EJERCICIO 2013								

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				518,157.00	0.00	0.00	518,15
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 112-20-002-000002-02-01 Fondo de Apoyo a la Calidad 2013							
				518,157.00	0.00	0.00	518,157.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 112-30-000-000000-00-00 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP							
				38,743.38	118,085.65	153,029.03	3,800.00
					118,085.65	**153,029.03**	
- Cuenta : 112-30-001-000000-00-00 RECTORÍA							
				4,073.00	2,500.00	6,573.00	0.00
					2,500.00	**6,573.00**	
- Cuenta : 112-30-001-000003-00-00 Rubén Monterrubio Lara							
Ig	64	24/12/2014	COMP PEG63SEP RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A LA ASAMBLEA GRAL ORDINARIA 2014	3,709.00	0.00	3,709.00	0.00
					0.00	**3,709.00**	
- Cuenta : 112-30-001-000004-00-00 Trinidad Lazcano Pérez							
Eg	63	09/12/2014	TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC ADQUISISCION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX HMN5739 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSDIDAD	364.00	2,500.00	0.00	2,864.00
Dr	12	18/12/2014	TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES DEL 03-07/NOV/14	0.00	0.00	450.00	2,414.00
Ig	35	18/12/2014	REINTEGRO EG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISISCION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX HMN5739 DE	0.00	0.00	210.96	2,203.04
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISION	0.00	0.00	2,201.04	2.00
Ig	70	30/12/2014	REINTEGRO EG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ	0.00	0.00	2.00	0.00
					2,500.00	**2,864.00**	
- Cuenta : 112-30-002-000000-00-00 DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS							
				5,283.39	48,945.27	53,842.41	386.25
					48,945.27	**53,842.41**	
- Cuenta : 112-30-002-000001-00-00 Norma Flor Meneses Vazquez							
Eg	164	18/12/2014	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE HIDALGO DE PACHUCA S.A. PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA AL PERIODICO E SOL DE HIDALGO	0.00	5,151.00	0.00	5,151.00
Ig	79	31/12/2014	REINTEGRO EG164 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ	0.00	0.00	5,151.00	0.00
					5,151.00	**5,151.00**	
- Cuenta : 112-30-002-000006-00-00 Crisoforo Hernandez Nájera							
Ig	65	24/12/2014	COMP EG36OCT CRISOFORO HERNANDEZ TRASLADAR ALUMNOS DE TICS A CONGRESO INETERNACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
					0.00	**1,500.00**	
- Cuenta : 112-30-002-000008-00-00 Javier Villegas García							
Eg	55	08/12/2014	JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ADQUISICION DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO EN LA UNIVERSIDAD	-0.02	5,000.00	0.00	4,999.98
Eg	107	11/12/2014	JAVIER VILEGAS GARCIA SALDO A FAVOR	0.00	0.02	0.00	5,000.00
Eg	144	16/12/2014	DINA CAMIONES SA DE CV SERV DE MANT (AFINACION) A LA UNIDAD AUTOBUS DINA PLACA 3JKC831 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.07	0.00	5,000.07
Dr	46	17/12/2014	COMP EG55 JAVIER VILLEGAS GARCIA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO EN LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	4,668.48	331.59
Eg	168	18/12/2014	JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TAPETES DE HULE P/ENTRADA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	3,000.00	0.00	3,331.59
Dr	42	19/12/2014	COMP EG168 JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TAPETES DE HULE P/ENTRADA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	2,988.12	34
Ig	46	19/12/2014	REEMBOLSO DE LOS 3000.00 POR LA ADQUISICION DE TAPETES DE HULE DE 90 POR 90 DE	0.00	0.00	12.00	331.47
Ig	66	26/12/2014	COMPEG55 JAVIER VILLEGAS GARCIA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO	0.00	0.00	331.40	0.07
					8,000.09	**8,000.00**	
- Cuenta : 112-30-002-000010-00-00 Karina Hernandez Medina							
Dr	2	03/12/2014	COMP EG116 NOV KARINA HDEZ MEDINA GASTOS PARA CEREMONIA DE GRADUACION Y MESA DE TRABAJO DEL 28/NOV/14	2,000.00	0.00	1,609.00	391.00
Dr	24	10/12/2014	COMP EG116NOV KARINA HDEZ MEDINA GASTOS PARA CEREMONIA DE GRADUACION Y MESA DE TRABAJO DEL 28/NOV/14	0.00	0.00	300.11	90.89
Ig	72	30/12/2014	REINTEGRO EG116NOV KARINA HERNANDEZ MEDINA	0.00	0.00	90.89	0.00
					0.00	**2,000.00**	
- Cuenta : 112-30-002-000011-00-00 Raúl de la Torre Sánchez							
Eg	128	16/12/2014	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC COMPRA MEDICAMENTO PARA EL DPTO DE SERVICIO MEDICO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
Eg	186	19/12/2014	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC COMPRA DE INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	12,334.00	0.00	32,334.00
Dr	37	22/12/2014	COMP EG128 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ COMPRA MEDICAMENTO PARA EL DPTO DE SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	19,994.77	12,339.23
Dr	38	22/12/2014	COMP EG186 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ COMPRA DE INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD Y EVENTO DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	12,057.59	281.64
Ig	60	22/12/2014	REINTEGRO DE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	0.00	0.00	5.23	276.41
Ig	61	22/12/2014	REINTEGRO DE RAUL SANCHEZ DE LA TORRE	0.00	0.00	276.41	0.00
					32,334.00	**32,334.00**	
- Cuenta : 112-30-002-000012-00-00 Ramon Hernandez Angeles							
Dr	6	04/12/2014	COMP EG73 NOV RAMON HDEZ. ANGELES INSUMOS PARA CEREMONIA DE GRADUACIÓN 2012-2014 QUE SE LLEVARA A CABO EL 28/NOV/14	1,512.20	0.00	1,512.20	0.00
Eg	67	10/12/2014	RAMON HDEZ ANGELES GAC PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL AL PERIODICO OFICIAL	0.00	2,571.00	0.00	2,571.00
Eg	130	16/12/2014	RAMON HERNANDEZ ANGELES PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	501.00	0.00	3,072.00
Dr	48	18/12/2014	COMP EG67 RAMON HDEZ ANGELES PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL AL PERIODICO OFICIAL Y TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	2,557.00	515.00
Ig	37	18/12/2014	RAMON HDEZ ANGELES PAGO DE PUBLICACION DE COVOCATORIA P/LICITACION AL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	0.00	0.00	16.00	499.00
Ig	43	18/12/2014	RAMON HERNANDEZ ANGELES PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	501.00	-2.00
Eg	301	30/12/2014	RAMON HERNANDEZ ANGELES SALDO A FAVOR	0.00	2.00	0.00	0.00
					3,074.00	**4,586.20**	
- Cuenta : 112-30-002-000013-00-00 Ma. Elena Villegas Velasco							
Ig	39	18/12/2014	ELENA VILLEGAS ASISTIR A CAPACITACION SAACG.NET 14-17 OCT14 EN GUADALAJARA	271.21	0.00	271.00	0.21
Ig	55	22/12/2014	ELENA VILLEGAS GAC ASISTIR A CAPACITACION SAACG.NET 14-17 OCT14 EN GUADALAJARA INDETEC	0.00	0.00	0.21	0.00
					0.00	**271.21**	
- Cuenta : 112-30-002-000014-00-00 Cesario Domingo Senobio							
Dr	67	08/12/2014	GAC PAGO DE CUOTAS ISSSTE	0.00	384.04	0.00	384.04
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	0.00	0.20	0.00	384.24
Eg	262	23/12/2014	INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI DE CV F/A2343 MATERIALES COMPLEMENTARIOS P/TORNEOS DELA ACADEMIA DE ROBOTICA	0.00	0.94	0.00	385.18
Eg	282	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E246 MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA DE DIRECCION ACADEMICA	0.00	1.00	0.00	386.18
					386.18	**0.00**	
- Cuenta : 112-30-003-000000-00-00 DIRECCIÓN ACADÉMICA							
				5,101.96	5,855.01	10,956.96	
					5,855.01	**10,956.96**	
- Cuenta : 112-30-003-000002-00-00 Amelia Vega Mendoza							
Eg	25	03/12/2014	AMELIA VEGA MENDOZA GAC ASISTIR A ENTREGA DE BACAS DE MANUNTENCION-HIDALGO MEXICO D.F. 4/DIC/14	0.00	385.00	0.00	385.00
Dr	28	05/12/2014	COMP EG28 AMELIA VEGA MENDOZA ASISTIR A ENTREGA DE BACAS DE MANUNTENCION-HIDALGO MEXICO D.F. 4/DIC/14	0.00	0.00	385.00	0.00
					385.00	**385.00**	
- Cuenta : 112-30-003-000009-00-00 Itzcoatl Ordoñez Lozano							
Dr	3	01/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A EXPO VERDE C/10a ING. REC. NATURALES, MEXICO. 21-23/NOV/14	4,845.00	0.00	4,749.00	96.00

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Ig	41	18/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO GAC ASISTIR A EXPO VERDE C/10a ING. REC. NATURALES, MEX	0.00	0.00	58.00	38.00
Ig	76	30/12/2014	REITEGRO EG58NOV ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO	0.00	0.00	38.00	0.00
					0.00	**4,845.00**	
- Cuenta : 112-30-003-000010-00-00 Francisco Manuel Ruiz García							
Ig	75	30/12/2014	REINTEGRO EG140CT FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	256.96	0.00	256.96	0.00
					0.00	**256.96**	
- Cuenta : 112-30-003-000011-00-00 Luis Moisés Castelán Benitez							
Eg	29	03/12/2014	LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ GAC ASISTIR EVENTO DE PREMIACION DEL PRIMER CONCURSO DE CORT	0.00	85.00	0.00	85.00
Ig	58	22/12/2014	LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ GAC ASISTIR EVENTO DE PREMIACION DEL PRIMER CONCURSO	0.00	0.00	85.00	0.00
					85.00	**85.00**	
- Cuenta : 112-30-003-000013-00-00 Diana Reyes Pérez							
Eg	295	19/12/2014	DAVID ALBERTO LOPEZ RUFINO EQUIPO INTEGRA DE CAMARA HIPERBARICA MULTIPLAZA P/4PACIENTES C/OXIGENO DE 1.90 X 2.60MTS ALTU	0.00	0.01	0.00	0.01
					0.01	**0.00**	
- Cuenta : 112-30-003-000014-00-00 Angel Castillo Villegas							
Eg	60	08/12/2014	ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISITIR ACADEMIA DE MATEMATICAS EN PACHUCA, HGO. 10-12/DIC/14	0.00	5,130.00	0.00	5,130.00
Eg	62	08/12/2014	ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC REUNION DE COMITE ESTATAL DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFIA, PACHUCA, HGO. 09/DIC/14	0.00	255.00	0.00	5,385.00
Dr	39	16/12/2014	COMP EG60 ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISITIR ACADEMIA DE MATEMATICAS EN PACHUCA, HGO. 10-12/DIC/14	0.00	0.00	4,849.40	535.60
Dr	49	24/12/2014	COMPEG62 ANGEL CASTILLO V. REUNION DE COMITE ESTATAL DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFIA, PACHUCA, HGO. 09/DIC/14	0.00	0.00	315.00	220.60
Ig	74	30/12/2014	REINTEGRO EG60 ANGEL CASTILLO VLLEGAS	0.00	0.00	220.60	0.00
					5,385.00	**5,385.00**	
- Cuenta : 112-30-004-000000-00-00 LEGISLACIÓN (ABOGADO GENERAL)							
				0.00	3,625.00	3,625.00	0.00
					3,625.00	**3,625.00**	
- Cuenta : 112-30-004-000002-00-00 Lorena Valdez Fuentes							
Eg	36	05/12/2014	LORENA VALDEZ FUENTES GAC PAGO DE EMISION DEL ISSN P/ORGANO INFORMATIVO UTS TU EXPRESION DE LA UNIVERSIDAD	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
Eg	99	11/12/2014	LORENA VALDEZ FUENTES GAC ASISTIR A DIFERENTES DEPENDECIAS DE GOB. P/RECABAR FIRMAS DE SESIONES DE CONSEJO, PACHUCA,HGO.	0.00	300.00	0.00	3,300.00
Ig	36	18/12/2014	LORENA VALDEZ FUENTES GAC PAGO DE EMISION DEL ISSN P/ORGANO INFORMATIVO UTS TU	0.00	0.00	3,000.00	300.00
Dr	36	24/12/2014	COMP EG99LORENA VALDEZ FUENTES ASISTIR A DIFERENTES DEPENDECIAS DE GOB. P/RECABAR FIRMAS DE SESIONES DE CONSEJO, PACHUCA	0.00	0.00	625.00	-325.00
Eg	299	30/12/2014	LORENA VALDEZ FUENTES SALDO A FAVOR	0.00	325.00	0.00	0.00
					3,625.00	**3,625.00**	
- Cuenta : 112-30-005-000000-00-00 DIRECCIÓN DE TIC´S							
				17,084.00	0.00	17,084.00	0.00
					0.00	**17,084.00**	
- Cuenta : 112-30-005-000001-00-00 Cinthya Díaz Sanchez							
Dr	51	01/12/2014	COMP EG 74OCT CINTHYA DIAZ INSCRIPCION AL XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA 26-28NOV PUERTO VALLARTA JALISCO	13,950.00	0.00	1,950.00	12,000.00
Ig	8	04/12/2014	REINTEGRO EG61 CINTHYA DIAZ SANCHEZ	0.00	0.00	2,743.00	9,257.00
Dr	5	05/12/2014	COMP EG61NOV CINTHYA DIAZ SANCHEZ ASISTIR AL XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA EN PUERTO VALLARTA JAL. 24-29/NOV/14	0.00	0.00	9,257.00	0.00
					0.00	**13,950.00**	
- Cuenta : 112-30-005-000002-00-00 Raymundo Sergio Noriega Loredo							
Ig	42	18/12/2014	R. SERGIO NORIEGA ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONAL DE TIC COMO PONENTE C/10°A T	856.00	0.00	106.00	750.00
Dr	32	23/12/2014	COMP EG32NO NOV RAYMUNDO S. NORIEGA ASIST FORO INTERNACIONAL DEDUCACION, AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD PACHUCA 18-19/NOV/14	0.00	0.00	750.00	0.00
					0.00	**856.00**	
- Cuenta : 112-30-005-000004-00-00 Vieyra Yiveni Alvarez Redondo							
Dr	52	26/12/2014	COMP EG73OCT V. YIVENI ALVAREZ INSCRIPCION AL XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA 26-28NOV PUERTO VALLARTA JALISCO	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00
					0.00	**1,950.00**	
- Cuenta : 112-30-005-000005-00-00 León Felipe Austria González							
Ig	34	18/12/2014	LEON FELIPE AUSTRIA G .SISTIR A CONGRESO INTERNACIONAL DE TIC C/10°B TIC EN OA	150.00	0.00	75.00	75.00
Ig	40	18/12/2014	LEON FELIPE AUSTRIA G .SISTIR A CONGRESO INTERNACIONAL DE TIC C/10°B TIC EN OA	0.00	0.00	75.00	0.00
					0.00	**150.00**	
- Cuenta : 112-30-005-000009-00-00 Alberto Leyva Calderon							
Ig	33	18/12/2014	COMP EG 16 OCT ALBERTO LEYVA CALDERON ASISTIR A FORO ESTATAL DE EMPRENDEDORES Y	103.00	0.00	103.00	0.00
					0.00	**103.00**	
- Cuenta : 112-30-005-000016-00-00 Alberto Corona Alejandro							
Dr	7	04/12/2014	ALBERTO CORONA ALEJANDRO GAC VISTA EMPRESA MATIZ GAME STUDIOS, SAN AGUSTIN TLAXIACA EL 03/NOV/14	75.00	0.00	75.00	0.00
					0.00	**75.00**	
- Cuenta : 112-30-006-000000-00-00 DIR. MECANICA Y PROCESOS DE PRODUCCIÓN							
				3,523.99	12,970.01	16,494.00	0.00
					12,970.01	**16,494.00**	
- Cuenta : 112-30-006-000002-00-00 Ricardo Cornejo Hidalgo							
Dr	1	01/12/2014	MOISES RICARDO CORNEJO ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE EDUC. AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD2014, PACHUACA,18-19/NOV/14	450.00	0.00	450.00	0.00
					0.00	**450.00**	
- Cuenta : 112-30-006-000003-00-00 Larissa O. Ruiz Cabrera							
Eg	98	11/12/2014	LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR EVENTO GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK EDICIONC/7a-b SIST. PRODUC. TULANCINGO 11/DIC/14	0.00	2,970.00	0.00	2,970.00
Dr	41	16/12/2014	COMPEG98 RICARDO RGUEZ ALARCON ASISTIR EVENTO GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK EDICIONC/7a-b SIST. PRODUC. TULANCINGO 11/DIC	0.00	0.00	150.00	2,820.00
Ig	45	19/12/2014	LARISSA O. RUIZ CABRERA ASISTIR EVENTO GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK EDICION	0.00	0.00	2,800.00	20.00
Ig	53	22/12/2014	LARISSA O. RUIZ CABRERA ASISTIR EVENTO GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK EDICIO	0.00	0.00	20.00	0.00
					2,970.00	**2,970.00**	
- Cuenta : 112-30-006-000009-00-00 Sandra Esteban Gómez							
Dr	9	04/12/2014	SANDRA ESTEBAN GOMEZ GAC VISITA EMPRESA LESATO S.A. C/7o Y 10o GRUPOS "A" DISEÑO Y MODA IND. TIZAYUCA HGO. 26/NOV/14	84.99	0.00	85.00	-0.01
Eg	300	30/12/2014	SANDRA ESTEBAN GOMEZ SALDO A FAVOR	0.00	0.01	0.00	0.00
					0.01	**85.00**	
- Cuenta : 112-30-006-000010-00-00 Rosa Beatriz Espinosa Rodriguez							
Ig	3	01/12/2014	REINTEGRO EG72 ROSA BEATRIZ ESPINOZA REYES	2,950.00	0.00	2,800.00	150.00
Dr	8	04/12/2014	ROSA BEATRIZ ESPINOZA VISITA EMPRESA REMAVI DEL SUR S.A. C/1AyB PROCESOS INDUS. PACHUCA 27/NOV/14	0.00	0.00	150.00	0.00
					0.00	**2,950.00**	
- Cuenta : 112-30-006-000012-00-00 Mario Hernández Escobedo							
Eg	30	04/12/2014	MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	39.00	10,000.00	0.00	10,039.00
Dr	29	11/12/2014	MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	0.00	7,941.08	2,097.92
Ig	31	15/12/2014	MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	0.00	2,058.92	39.00
Ig	56	22/12/2014	MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	0.00	39.00	0.00
					10,000.00	**10,039.00**	

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 112-30-007-000000-00-00 VINCULACIÓN							
				-670.00	1,485.00	815.00	0.00
					1,485.00	**815.00**	
- Cuenta : 112-30-007-000002-00-00 Antonio García Macías							
Ig	73	30/12/2014	REINTEFRO EG95OCT ANTONIO GARCIA MACIAS	150.00	0.00	150.00	0.00
					0.00	**150.00**	
- Cuenta : 112-30-007-000003-00-00 Juan Manuel Alarcón Mercado							
Eg	100	11/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA GAC ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA PARA TRAMITAR CONVENIOS DE COLABORACION DE ESTADIAS.	0.00	400.00	0.00	400.00
Dr	25	22/12/2014	COMPEG100 JUAN MANUEL CANO GARCIA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA PARA TRAMITAR CONVENIOS DE COLABORACION DE ESTADIAS.	0.00	0.00	399.00	1.00
Ig	57	22/12/2014	REINTEGRO JUAN MANUEL ALARCON	0.00	0.00	1.00	0.00
					400.00	**400.00**	
- Cuenta : 112-30-007-000004-00-00 José del Carmen Medina Ramírez							
Eg	101	11/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC ASISTIR A GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK EDICION HGO,PACHUCA, 12/DIC/14	-820.00	265.00	0.00	-555.00
Eg	103	11/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ SALDO A FAVOR POR ASISITIR A CURSO DE INNOVAMARKETING	0.00	820.00	0.00	265.00
Ig	32	15/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC ASISTIR A GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK EDICION	0.00	0.00	265.00	0.00
					1,085.00	**265.00**	
- Cuenta : 112-30-008-000000-00-00 DIR. DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN							
				-381.80	10,219.63	9,837.82	0.01
					10,219.63	**9,837.82**	
- Cuenta : 112-30-008-000001-00-00 Raúl Gómez Mendoza							
Eg	73	10/12/2014	RAUL GOMEZ MENDOZA F/03 CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE JURIDICO LEGAL A 6 PROYECTOS EN FOMACION EN UNA INCUBA	0.00	0.01	0.00	0.01
					0.01	**0.00**	
- Cuenta : 112-30-008-000002-00-00 Carolina Escudero Rodriguez							
Eg	104	11/12/2014	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ SALDO A FAVOR POR ASISTIRCONGRESO DE CUERPOS ACADEMICOS EN APAN HGO.	-400.00	400.00	0.00	0.00
					400.00	**0.00**	
- Cuenta : 112-30-008-000003-00-00 Ma. Martina Olvera Hidalgo							
Eg	108	11/12/2014	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO SALDO A FAVOR POR ASISTIR A CONGRESO DE CUERPOS ACADEMICOS EN	-10.00	10.00	0.00	0.00
					10.00	**0.00**	
- Cuenta : 112-30-008-000004-00-00 Mayra Adanelly Esperilla Navarro							
Eg	27	03/12/2014	MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO GAC VISISTA EMPRESA BIMBO S.A. C/1B CONTADURIA,TOLUCA EDO MEX	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00
Ig	11	05/12/2014	REINTEGRO EG MAYRA ADANELLY ESPERILLA	0.00	0.00	2,000.00	85.00
Dr	44	18/12/2014	COMP EG27 MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO VISISTA EMPRESA BIMBO S.A. C/1B CONTADURIA,TOLUCA EDO MEX	0.00	0.00	85.00	0.00
					2,085.00	**2,085.00**	
- Cuenta : 112-30-008-000005-00-00 Edwin Alberto San Román Arteaga							
Eg	109	11/12/2014	EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA SALDO A FAVOR	-1.18	1.18	0.00	0.00
					1.18	**0.00**	
- Cuenta : 112-30-008-000009-00-00 Cresencio Jimenez Cuellar							
Eg	26	03/12/2014	CRESENCIO JMENEZ CUELLAR GAC VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA C/10B DESARR. INNOV. EMPRESARIAL, MEX. D.F. 05/DIC/14	-0.62	2,085.00	0.00	2,084.38
Ig	21	09/12/2014	REINTEGRO EG101 CRESENCIO JIMENEZ CUELLA	0.00	0.00	2,000.00	8
Eg	79	10/12/2014	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE ADMON EMPREARIAL Y ADMON DE LA CALIDAD EN 6 PROYECTOS	0.00	3,552.82	0.00	3,63
Dr	23	11/12/2014	COMP EG26 RESENCIO JMENEZ CUELLAR VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA C/10B DESARR. INNOV. EMPRESARIAL	0.00	0.00	85.00	3,552.20
Eg	110	11/12/2014	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR SALDO A FAVOR POR ASISTIR A CONGRESO DE CUERPOS ACADEMICOS EN A	0.00	0.62	0.00	3,552.82
Ig	25	11/12/2014	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR REINTEGRO DE DEPOSITO	0.00	0.00	3,552.82	0.00
					5,638.44	**5,637.82**	
- Cuenta : 112-30-008-000016-00-00 Zeferino Martell Labra							
Eg	28	03/12/2014	ZEFERINO MATELL LABRA GAC VISISTA EMPRESA BIMBO S.A. C/1B CONTADURIA,TOLUCA EDO MEX. 04/DIC/14	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00
Ig	12	05/12/2014	ZEFERINO MATELL LABRA GAC VISISTA EMPRESA BIMBO S.A. C/1B CONTADURIA,TOLUCA EDO MEX. 04/DIC/14	0.00	0.00	2,000.00	85.00
Ig	59	22/12/2014	ZEFERINO MATELL LABRA GAC VISISTA EMPRESA BIMBO S.A. C/1B CONTADURIA,TOLUCA EDO MEXICO	0.00	0.00	85.00	0.00
					2,085.00	**2,085.00**	
- Cuenta : 112-30-008-000017-00-00 Salomé Pérez Granados							
Ig	38	18/12/2014	SALOME PEREZ GRANADOS GAC ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE EDUCACION, AMBIENTE Y S	30.00	0.00	30.00	0.00
					0.00	**30.00**	
- Cuenta : 112-30-009-000000-00-00 DIRECCIÓN DE CÓMPUTO							
				0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
					1,300.00	**1,300.00**	
- Cuenta : 112-30-009-000001-00-00 Lilia Angelica del Campo Mendoza							
Eg	61	08/12/2014	LIALI A. MENDOZA DEL CAMPO GAC ASISTIR CURSO AUTODESK INVENTOR EN TULANCINGO HGO. 8-9/DIC/14	0.00	940.00	0.00	940.00
Dr	43	18/12/2014	COMP EG61 LIALIA. MENDOZA DEL CAMPO ASISTIR CURSO AUTODESK INVENTOR EN TULANCINGO HGO. 8-9/DIC/14	0.00	0.00	1,300.00	-360.00
Eg	302	30/12/2014	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA SALDO A FAVOR	0.00	360.00	0.00	0.00
					1,300.00	**1,300.00**	
- Cuenta : 112-30-010-000000-00-00 RECURSOS NATURALES							
				4,545.02	5,284.98	9,830.00	0.00
					5,284.98	**9,830.00**	
- Cuenta : 112-30-010-000002-00-00 Nora Margarita Escudero Quintero							
Ig	10	04/12/2014	REINTEGRO EG80 NORA MARGARITA ESCUDERO	2,285.00	0.00	1,562.00	723.00
Dr	11	08/12/2014	NORA M. ESCUDERO QUINTERO VISITA EMPRESA BOSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA EDO DE MEXICO EL 29-11-14	0.00	0.00	723.00	0.00
					0.00	**2,285.00**	
- Cuenta : 112-30-010-000003-00-00 César Jímenez Pelcastre							
Eg	111	11/12/2014	CESAR JIMENEZ PELCASTRE SALDO A FAVOR POR ASISTIR A EXPOFORESTAL 214 EN GUADALAJARA JAL.	-544.98	544.98	0.00	0.00
					544.98	**0.00**	
- Cuenta : 112-30-010-000004-00-00 Marilú Ramírez Ábrego							
Dr	4	01/12/2014	MARILU RAMIREZ ABREGO ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE EDUCACION, AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD PACHUCA 18-19/NOV/14	900.00	0.00	895.00	5.00
Eg	4	01/12/2014	MARILU RAMIREZ A. GAC VISITA EMPRESA BOSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA EDO. MEX. 02/DIC/14	0.00	2,285.00	0.00	2,290.00
Ig	4	01/12/2014	REINTEGRO EG33 MARILU RAMIREZ ABREGO	0.00	0.00	5.00	2,285.00
Ig	13	05/12/2014	REINTEGRO EG MARILU RAMIREZ ABREGO	0.00	0.00	1,468.00	817.00
Dr	26	08/12/2014	COMP EG4 MARILU RAMIREZ A. VISITA EMPRESA BOSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA EDO. MEX. 02/DIC/14	0.00	0.00	817.00	0.00
					2,285.00	**3,185.00**	
- Cuenta : 112-30-010-000005-00-00 Ricardo Guevara Herrera							
Eg	112	11/12/2014	RICARDO GUEVARA HERRERA SALDO A FAVOR POR ASISTIR A EXPOFORESTAL GUADALAJARA JAL.	-85.00	85.00	0.00	
					85.00	**0.00**	
- Cuenta : 112-30-010-000006-00-00 Alejandro Perea Martinez							
Eg	113	11/12/2014	ALEJANDRO PEREA MARTINEZ SALDO A FAVOR POR ASISTIR A EXPOFORESTAL 2014, EN GUADALAJARA JA	-85.00	85.00	0.00	0.00
					85.00	**0.00**	
- Cuenta : 112-30-010-000007-00-00 Francisco Rangel Hernandez							
Ig	5	02/12/2014	REINTEGRO EG78 FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ	2,075.00	0.00	2,000.00	75.00
Ig	14	05/12/2014	REINTEGRO EG78 FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ	0.00	0.00	5.00	70.00

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

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

o	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	10	08/12/2014	COMP EG78NOV FCO. RANGEL ORTEGA VISITA EMPRESA RAMAVI DEL SUR S.A.C/1a MANNTO INDUST. PACHUCA, 28/NOV/14	0.00	0.00	70.00	0.00
					0.00	**2,075.00**	
- Cuenta : 112-30-010-000008-00-00 Martha Georgina Rodriguez							
Eg	3	01/12/2014	MARTHA GEORGINA RGUEZ HDEZ GAC VISITA EMPRESA BSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD C/1A REC NAT EN AMECAMECA EDO. MEX 02/12/14	0.00	2,285.00	0.00	2,285.00
Ig	9	04/12/2014	REINTEGRO EG MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ	0.00	0.00	1,798.00	487.00
Dr	27	05/12/2014	COMPE3 MARTHA G. RGUEZ HDEZ VISITA EMPRESA BSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD C/1A REC NAT EN AMECAMECA EDO. MEX 02/12/14	0.00	0.00	487.00	0.00
					2,285.00	**2,285.00**	
- Cuenta : 112-30-011-000000-00-00 TERAPIA FISICA							
				-106.00	106.00	0.00	0.00
					106.00	**0.00**	
- Cuenta : 112-30-011-000001-00-00 Rosalia Huerta Robles							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 112-30-011-000009-00-00 Carlos Olguín Cabrera							
Eg	114	11/12/2014	CARLOS OLGUIN CABRERA SALDO A FOVOR	-106.00	106.00	0.00	0.00
					106.00	**0.00**	
- Cuenta : 112-30-013-000000-00-00 EXTENSIÓN							
				289.82	22,381.02	22,670.84	0.00
					22,381.02	**22,670.84**	
- Cuenta : 112-30-013-000001-00-00 Enrique Paredes Tello							
Eg	156	18/12/2014	ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS P/ENTRENAMIENTO NECESARIO DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDA	204.82	11,854.00	0.00	12,058.82
Ig	47	19/12/2014	ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR AL CONCURSO DE ALTARES EN LA CD. DE PACHUCA DEL	0.00	0.00	204.82	11,854.00
Dr	40	22/12/2014	COMP EG156 PENRIQUE PAREDES TELLO ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS P/ENTRENAMIENTO NECESARIO DE LOS ALUMNOS DE LA UNI	0.00	0.00	11,854.00	0.00
Ig	54	22/12/2014	REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO	0.00	0.00	0.02	-0.02
Eg	303	30/12/2014	ENRIQUE PAREDES TELLO SALDO A FAVOR	0.00	0.02	0.00	0.00
					11,854.02	**12,058.84**	
- Cuenta : 112-30-013-000004-00-00 Leonel Torres Barragán							
Ig	71	30/12/2014	REINTEGRO EG143OCT LEONEL TORRES BARRAGAN	85.00	0.00	85.00	0.00
					0.00	**85.00**	
- Cuenta : 112-30-013-000007-00-00 Diana Pelcastre Ibarra							
Eg	159	18/12/2014	DIANA PELCASTRE IBARRA GAC ADQUISICION DE VESTUARIOS Y TELAS P/EL TALLER DE DANZA P/ENCUENTRO REGIONAL Y ESTATAL DE ALUM	0.00	10,527.00	0.00	10,527.00
Dr	45	19/12/2014	COMP EG159 DIANA PELCASTRE IBARRA ADQUISICION DE VESTUARIOS Y TELAS P/EL TALLER DE DANZA P/ENCUENTRO REGIONAL Y ESTATAL	0.00	0.00	7,677.00	2,850.00
Ig	44	19/12/2014	REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	2,850.00	0.00
					10,527.00	**10,527.00**	
- Cuenta : 112-30-015-000000-00-00 EXTERNO							
				0.00	3,413.73	0.00	3,413.73
					3,413.73	**0.00**	
Cuenta : 112-30-015-000001-00-00 Seguros Inbursa, s.a.							
Eg	56	08/12/2014	DINA CAMIONES S.A. MANTTO. (CRISTAL DE VENTANILLA) DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	3,413.73	0.00	3,413.73
					3,413.73	**0.00**	
- Cuenta : 112-90-000-000000-00-00 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI							
				1,398.85	2,800.71	1,398.85	2,800.71
					2,800.71	**1,398.85**	
- Cuenta : 112-90-002-000000-00-00 IMPUESTOS POR ACREDITAR							
				1,398.85	2,800.71	1,398.85	2,800.71
					2,800.71	**1,398.85**	
- Cuenta : 112-90-002-000001-00-00 Subsidio al Empleo							
Ch	1052	09/12/2014	EMMA MERCADO NOCHEBUENA GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	1,398.85	393.62	0.00	1,792.47
Ch	1053	09/12/2014	ROLANDO CASTELLANOS VENTURA GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	398.56	0.00	2,191.03
Ch	1054	09/12/2014	JOSE LORENZO AVILA HIDALGO GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	234.36	0.00	2,425.39
Ch	1055	09/12/2014	JULIO CESAR BACA MENDOZA GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	375.84	0.00	2,801.23
Ch	1056	09/12/2014	SILVERIA BUSTOS HERNANDEZ GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	399.38	0.00	3,200.61
Ch	1057	09/12/2014	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ LARIOS GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	331.41	0.00	3,532.02
Ch	1058	09/12/2014	BERSABETH MANDUJANO GARCIA GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	258.95	0.00	3,790.97
Ch	1059	09/12/2014	DALILA GUADALUPE TELLEZ ANGELES GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	208.72	0.00	3,999.69
Eg	65	10/12/2014	PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	199.87	0.00	4,199.56
Eg	148	17/12/2014	PAGO DE IMPUESTO FEDERAL DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	1,398.85	2,800.71
Ch	1068	31/12/2014	RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE GRATIFICACION ANUAL AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD SUSTITUYE CHQ 873	0.00	294.73	0.00	3,095.44
Ch	1069	31/12/2014	Nómina LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD SUSTITUYE CHQ 874	0.00	402.79	0.00	3,498.23
Ch	1070	31/12/2014	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO (PAGO DE FINIQUITO) SUSTITUYE CHQ 875	0.00	260.88	0.00	3,759.11
Ch	1071	31/12/2014	Nómina JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO DE FINIQUITO SUTUTEYE CHEQ876	0.00	322.35	0.00	4,081.46
Ch	5202	31/12/2014	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH. (SUST. CH5065)	0.00	57.60	0.00	4,139.06
Dr	84	31/12/2014	Cancelacion de cheque RUBEN ESPINDOLA REYES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009	0.00	-294.73	0.00	3,844.33
Dr	85	31/12/2014	Cancelacion de Cheque LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES CHEQ 874 PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSID	0.00	-402.79	0.00	3,441.54
Dr	86	31/12/2014	Cancelacion de Cheque SANTIAGO SAN ROMAN SOTO CHEQ 875 PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	-260.88	0.00	3,180.66
Dr	87	31/12/2014	Cancelacion de Cheque JAVIER FLORES CHAVEZ CHEQ 876 PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	-322.35	0.00	2,858.31
Dr	89	31/12/2014	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH. (SUST. CH5093)	0.00	-57.60	0.00	2,800.71
					2,800.71	**1,398.85**	
- Cuenta : 122-00-000-000000-00-00 DERECHOS A RECIBIR EFEC. EQUIVALENTES LP							
				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 122-90-000-000000-00-00 OTROS DER. A RECIBIR EFECT. EQUIV. A LP							
				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 122-90-001-000000-00-00 Telefonía Celular							
				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
					0.00	**0.00**	
Cuenta : 123-00-000-000000-00-00 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS							
				51,312,840.39	0.00	0.00	51,312,840.39
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 123-10-000-000000-00-00 TERRENOS							
				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 123-10-001-000000-00-00 Terreno							

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				30,000.00	0.00	0.00	30,00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 123-30-000-000000-00-00 EDIFICIOS NO HABITACIONALES							
				50,883,833.89	0.00	0.00	50,883,833.89
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 123-30-001-000000-00-00 Edificio de 2 Niveles y Lab.							
				11,288,958.40	0.00	0.00	11,288,958.40
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 123-30-002-000000-00-00 Lab. Pesado 1998							
				4,547,816.50	0.00	0.00	4,547,816.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 123-30-003-000000-00-00 Edificio de docencia 3 niveles							
				22,477,186.61	0.00	0.00	22,477,186.61
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 123-30-004-000000-00-00 Cancha de futbol							
				4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 123-30-005-000000-00-00 Cafetería							
				1,982,155.21	0.00	0.00	1,982,155.21
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 123-30-006-000000-00-00 Caseta de Vigilancia							
				249,705.82	0.00	0.00	249,705.82
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 123-30-007-000000-00-00 Edificio de biblioteca							
				6,338,011.35	0.00	0.00	6,338,011.35
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 123-60-000-000000-00-00 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP							
				399,006.50	0.00	0.00	399,006.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 123-60-001-000000-00-00 Habilitación de Áreas							
				399,006.50	0.00	0.00	399,006.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 124-00-000-000000-00-00 BIENES MUEBLES							
				58,670,665.41	4,021,453.99	0.00	62,692,119.40
					4,021,453.99	**0.00**	
- Cuenta : 124-10-000-000000-00-00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN							
				19,784,013.91	1,166,287.78	0.00	20,950,301.69
					1,166,287.78	**0.00**	
- Cuenta : 124-10-001-000000-00-00 Muebles de Oficina y Estantería							
Eg	287	24/12/2014	OLIVERIO GONZALES SOLIS F/A61 COMPRA DE MOBILIARIO(ESCRITORIOS Y LIBREROS) PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	3,464,522.32	55,000.00	0.00	3,519,522.32
Eg	294	24/12/2014	OLGA NELLY HEDZ PERALES F/436 PAGO DE EQUIPAMIENTO DE BIENES INFORMATICOS PARA LA UNIVERSIDAD	0.00	111,967.26	0.00	3,631,48
					166,967.26	**0.00**	
- Cuenta : 124-10-003-000000-00-00 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la							
Eg	238	23/12/2014	GILBERTO ORTEGA GARCIA PAGO DE EQUIPO INFORMATICO P/EL LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD	15,232,621.87	14,999.99	0.00	15,247,621.86
Ch	34333	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/A45881 PAGO DE EQUIPO DE LA LICITACION PUBLICA NO. EA-913	0.00	0.00	0.00	15,247,621.86
Ch	34335	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/A45881 PAGO DE EQUIPO DE LA LICITACION PUBLICA NO. EA-913	0.00	185,113.45	0.00	15,432,735.31
Eg	294	24/12/2014	OLGA NELLY HEDZ PERALES F/436 PAGO DE EQUIPAMIENTO DE BIENES INFORMATICOS PARA LA UNIVERSIDAD	0.00	170,278.60	0.00	15,603,013.91
Ch	2	26/12/2014	S&S SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. F/630 PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO (LICITACION INTERNACIONAL ABIERTA)	0.00	50,085.68	0.00	15,653,099.59
Ch	3	26/12/2014	S&S SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. F/629 PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO (LICITACION INTERNACIONAL ABIERTA)	0.00	565,007.12	0.00	16,218,106.71
					985,484.84	**0.00**	
- Cuenta : 124-10-009-000000-00-00 Otros Mobiliarios y Equipos de Administr							
Ch	34333	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/A45881 PAGO DE EQUIPO DE LA LICITACION PUBLICA NO. EA-913	1,086,869.72	0.00	0.00	1,086,869.72
Ch	34335	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/A45881 PAGO DE EQUIPO DE LA LICITACION PUBLICA NO. EA-913	0.00	8,799.29	0.00	1,095,669.01
Eg	294	24/12/2014	OLGA NELLY HEDZ PERALES F/436 PAGO DE EQUIPAMIENTO DE BIENES INFORMATICOS PARA LA UNIVERSIDAD	0.00	5,036.39	0.00	1,100,705.40
					13,835.68	**0.00**	
- Cuenta : 124-20-000-000000-00-00 MOBILIARIO Y EPO EDUCACIONAL Y RECREATIV							
				8,705,168.88	389,223.86	0.00	9,094,392.74
					389,223.86	**0.00**	
- Cuenta : 124-20-001-000000-00-00 Equipos y Aparatos Audiovisuales							
Eg	233	23/12/2014	TELECOMUNICACIONES VG Y ASOCIADOS SA DE CV F/E535 PAGO DE EQUIPO DE VIDEO CONFERENCIA REAL PRESENCE GROUP 500-720P	1,630,008.66	80,000.00	0.00	1,710,008.66
Ch	34333	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/A45881 PAGO DE EQUIPO DE LA LICITACION PUBLICA NO. EA-913	0.00	0.00	0.00	1,710,008.66
Ch	34334	24/12/2014	INMOBLIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. F/A45891 PAGO DE EQUIPO (KIT DE PERIFONEO Y TV LED SMART PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDA	0.00	74,181.72	0.00	1,784,190.38
Ch	34335	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/A45881 PAGO DE EQUIPO DE LA LICITACION PUBLICA NO. EA-913	0.00	203,592.18	0.00	1,987,782.56
					357,773.90	**0.00**	
- Cuenta : 124-20-002-000000-00-00 Aparatos Deportivos							
				225,082.63	0.00	0.00	225,082.63
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 124-20-003-000000-00-00 Cámaras Fotográficas y de Video							
Ch	34333	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/A45881 PAGO DE EQUIPO DE LA LICITACION PUBLICA NO. EA-913	191,883.39	0.00	0.00	191,883.39
Ch	34335	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/A45881 PAGO DE EQUIPO DE LA LICITACION PUBLICA NO. EA-913	0.00	31,449.96	0.00	223,333.35
					31,449.96	**0.00**	
- Cuenta : 124-20-009-000000-00-00 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y R							
				5,987,142.65	0.00	0.00	5,987,142.65
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 124-20-010-000000-00-00 Acervo Bibliográfico							
				671,051.55	0.00	0.00	671,051.55
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 124-30-000-000000-00-00 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.							
				1,716,473.26	1,389,877.17	0.00	3,106,350.43
					1,389,877.17	**0.00**	
- Cuenta : 124-30-001-000000-00-00 Equipo Médico y de Laboratorio							
Eg	181	19/12/2014	NATHALIE SALDAÑA GONZALEZ F/47 PAGO DE MATERIAL DIDACTICO(ESQUELETO, ETAPA OSTEOARTRITIS,	1,327,561.01	226,543.36	0.00	1,554,10
Eg	295	19/12/2014	DAVID ALBERTO LOPEZ RUFINO EQUIPO INTEGRA DE CAMARA HIPERBARICA MULTIPLAZA P/4PACIENTES C/OXIGENO DE 1.90 X 2.60MTS ALTU ,	0.00	599,999.99	0.00	2,154,104.36
Ch	1	26/12/2014	EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA F/488 PAGO DE MATERIAL P/LABORATORIO DE TERAPIA FISICA (LICTACION ITERNACIONAL ABIERTA)	0.00	166,742.58	0.00	2,320,846.94
Ch	4	26/12/2014	EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA F/490 PAGO DE MATERIAL P/TERAPIA FISICA (LIICTACION INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-913063992 I)	0.00	106,754.80	0.00	2,427,601.74
Ch	5	26/12/2014	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V. F/2069 PAGO DE MATERIAL P/LAB. DE TERAPIA FISICA(LICITACIO	0.00	289,836.44	0.00	2,717,438.18

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

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

o	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					1,389,877.17	0.00	
- Cuenta : 124-30-002-000000-00-00 Instrumental Médico y de Laboratorio							
				388,912.25	0.00	0.00	388,912.25
					0.00	0.00	
- Cuenta : 124-40-000-000000-00-00 EQUIPO DE TRANSPORTE							
				6,184,451.70	0.00	0.00	6,184,451.70
					0.00	0.00	
- Cuenta : 124-40-001-000000-00-00 Automóviles y Equipo Terrestre							
				6,184,451.70	0.00	0.00	6,184,451.70
					0.00	0.00	
- Cuenta : 124-60-000-000000-00-00 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS							
				22,280,557.66	1,076,065.18	0.00	23,356,622.84
					1,076,065.18	0.00	
- Cuenta : 124-60-002-000000-00-00 Maquinaria y Equipo Industrial							
				6,409,469.08	0.00	0.00	6,409,469.08
					0.00	0.00	
- Cuenta : 124-60-004-000000-00-00 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc							
				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 124-60-005-000000-00-00 Equipo de Comunicación y Telecomunicació							
				1,028,547.93	0.00	0.00	1,028,547.93
					0.00	0.00	
- Cuenta : 124-60-006-000000-00-00 Equipos de Generación Eléctrica, Aparato							
				3,601,860.32	0.00	0.00	3,601,860.32
					0.00	0.00	
- Cuenta : 124-60-007-000000-00-00 Herramientas y máquinas-herramienta							
				10,578,220.49	0.00	0.00	10,578,220.49
					0.00	0.00	
- Cuenta : 124-60-009-000000-00-00 Otros Equipos							
Eg	307	26/12/2014	SISTEMAS SINTEL, S.A. F/1530 PAGO DE SIT. DE CONTROL DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR, LICI	622,459.84	1,020,800.00	0.00	1,643,259.84
Eg	308	26/12/2014	PHARMA OSHA S.A. DE R.L. F/152 PAGO DE MATERIAL Y EQUIPAMIENTO DE PROYECTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS	0.00	16,066.46	0.00	1,659,326.30
Eg	309	26/12/2014	SISTEMAS SINTEL S.A. F/1533 PAGO DE MINICAMARAS PTZ P/FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL Y UNIDAD INTERNA DE PRO	0.00	39,198.72	0.00	1,698,525.02
					1,076,065.18	0.00	
- Cuenta : 125-00-000-000000-00-00 ACTIVOS INTANGIBLES							
				1,998,498.58	293,659.15	0.00	2,292,157.73
					293,659.15	0.00	
- Cuenta : 125-10-000-000000-00-00 SOFTWARE							
				1,998,498.58	96,803.38	0.00	2,095,301.96
					96,803.38	0.00	
- Cuenta : 125-10-001-000000-00-00 Software							
Eg	180	19/12/2014	TARGETWARE INFORMATICA, S.A. F/TM320 PAGO DE SOFTWARE(JUSTINMIND PROTOTYPE PRO) PARA EL AREA DE SISTEMAS INFORMATICOS	1,998,498.58	96,803.38	0.00	2,095,301.96
					96,803.38	0.00	
- Cuenta : 125-11-000-000000-00-00 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES							
				0.00	196,855.77	0.00	196,855.77
					196,855.77	0.00	
- Cuenta : 125-11-001-000001-00-00 Licencias informáticas e intelectuales							
Eg	246	23/12/2014	S&S SISTEMAS INTEGRALES SA F/624 8 LICENCIA SE SOFTWARE(ACROBAT PROF) MULTIPLATAFORMA ESPAÑOL, FOTOSHOP EXTENDED CS6 ES	0.00	55,196.40	0.00	55,196.40
Ch	3	26/12/2014	S&S SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. F/629 PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO (LICITACION INTERNACIONAL ABIERTA)	0.00	141,659.37	0.00	196,855.77
					196,855.77	0.00	
- Cuenta : 126-00-000-000000-00-00 DEPN DETERIORO Y AMORT ACUM DE BIENES							
				41,650,546.48	0.00	0.00	41,650,546.48
					0.00	0.00	
- Cuenta : 126-10-000-000000-00-00 DEPN MOBILIARIO Y EQUI DE ADMINISTRACIÓN							
				15,324,657.92	0.00	0.00	15,324,657.92
					0.00	0.00	
- Cuenta : 126-10-001-000000-00-00 Muebles de oficina y estantería							
				2,462,919.27	0.00	0.00	2,462,919.27
					0.00	0.00	
- Cuenta : 126-10-003-000000-00-00 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la							
				12,384,600.38	0.00	0.00	12,384,600.38
					0.00	0.00	
- Cuenta : 126-10-009-000000-00-00 Otros Mobiliarios y Equipos de Administr							
				477,138.27	0.00	0.00	477,138.27
					0.00	0.00	
- Cuenta : 126-20-000-000000-00-00 DEPN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC. Y RECREA							
				3,003,559.18	0.00	0.00	3,003,559.18
					0.00	0.00	
- Cuenta : 126-20-001-000000-00-00 Equipos y Aparatos Audiovisuales							
				1,308,054.22	0.00	0.00	1,308,054.22
					0.00	0.00	
- Cuenta : 126-20-002-000000-00-00 Aparatos Deportivos							
				154,624.34	0.00	0.00	154,624.34
					0.00	0.00	
- Cuenta : 126-20-003-000000-00-00 Cámaras Fotográficas y de Video							
				138,602.98	0.00	0.00	138,602.98
					0.00	0.00	
- Cuenta : 126-20-009-000000-00-00 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y R							
				1,402,277.64	0.00	0.00	1,402,277.64
					0.00	0.00	
Cuenta : 126-30-000-000000-00-00 DEPN EQUIPO E INSTRUMEN. MÉDICO Y DE LAB							
				1,247,417.06	0.00	0.00	1,247,417.06
					0.00	0.00	
- Cuenta : 126-30-001-000000-00-00 Equipo Médico y de Laboratorio							
				862,579.74	0.00	0.00	862,579.74
					0.00	0.00	
- Cuenta : 126-30-002-000000-00-00 Instrumental Médico y de Laboratorio							
				384,837.32	0.00	0.00	384,837.32
					0.00	0.00	

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 126-40-000-000000-00-00 DEPN EQUIPO DE TRANSPORTE							
				2,595,247.40	0.00	0.00	2,595,247.40
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 126-40-001-000000-00-00 Automóviles y Equipo Terrestre							
				2,595,247.40	0.00	0.00	2,595,247.40
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 126-60-000-000000-00-00 DEPN MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAM.							
				17,947,520.36	0.00	0.00	17,947,520.36
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 126-60-002-000000-00-00 Maquinaria y Equipo Industrial							
				5,097,967.45	0.00	0.00	5,097,967.45
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 126-60-004-000000-00-00 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc							
				642.31	0.00	0.00	642.31
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 126-60-005-000000-00-00 Equipo de Comunicación y Telecomunicació							
				445,352.08	0.00	0.00	445,352.08
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 126-60-006-000000-00-00 Equipos de Generación Eléctrica, Aparato							
				2,326,456.07	0.00	0.00	2,326,456.07
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 126-60-007-000000-00-00 Herramientas y Máquinas-Herramienta							
				9,936,541.57	0.00	0.00	9,936,541.57
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 126-60-009-000000-00-00 Otros Equipos							
				140,560.88	0.00	0.00	140,560.88
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 126-90-000-000000-00-00 AMORT. SOFTWARE							
				1,532,144.56	0.00	0.00	1,532,144.56
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 126-90-001-000000-00-00 Software							
				1,532,144.56	0.00	0.00	1,532,144.56
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 211-00-000-000000-00-00 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO							
				17,366,766.88	7,211,953.62	2,654,114.13	12,808,927.39
					7,211,953.62	**2,654,114.13**	
- Cuenta : 211-20-000-000000-00-00 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO							
				579,979.68	579,979.68	0.00	0.00
					579,979.68	**0.00**	
- Cuenta : 211-20-001-000000-00-00 Graciela Hernández Juárez							
				0.00	0.00	0.00	0
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 211-20-003-000000-00-00 Efren Guzman Ramirez							
Eg	21	02/12/2014	GUZMAN RAMIREZ EFREN F/031PAGO POR IMPRESION DE 1026 SOLICITUDES DE MANTTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMOUTO Y DOS COPIAS	2,499.33	2,499.33	0.00	0.00
					2,499.33	**0.00**	
- Cuenta : 211-20-004-000000-00-00 Gabriel Medellin Sosa							
Eg	20	02/12/2014	GABRIEL MEDELLIN SOSA F/318 MANTENIMIENTO DE LAPTOPS PORTATIL LENOVO NO. INV. UTSH/6857-2008 Y UTSH/6569-2008	9,048.00	9,048.00	0.00	0.00
					9,048.00	**0.00**	
- Cuenta : 211-20-005-000000-00-00 Fibremex, S.A. de C.V.							
Eg	115	11/12/2014	FIBREMEX S.A PAGO DE SERVICIO DE MANTTO. DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES	48,581.24	48,581.24	0.00	0.00
					48,581.24	**0.00**	
- Cuenta : 211-20-006-000000-00-00 Tax Editores, S.A. de C.V.							
Eg	19	02/12/2014	TAX EDITORES UNIDOS S.A F/A58191 RENOVACIO DE SUSCRIPCION A LA REVISTA DE PRACTICA FISCAL	5,998.99	5,998.99	0.00	0.00
					5,998.99	**0.00**	
- Cuenta : 211-20-007-000000-00-00 Consorcio Interamer. de Comunicaciones S							
Eg	24	02/12/2014	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION SUSCIRPCION DIGITAL AL PERIODICO REFORMA	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
					2,200.00	**0.00**	
- Cuenta : 211-20-008-000000-00-00 Expansión, S.A. de C.V.							
Eg	22	02/12/2014	EXPANSION S.A. DE C.V. SUSCRIPCION A LA REVISTAS EXPANSION, MANUFACTURA, ENERGIA 360 Y ELLE, QUO	2,116.00	2,116.00	0.00	0.00
					2,116.00	**0.00**	
- Cuenta : 211-20-009-000000-00-00 Soy Entrepreneur S.A. de C.V.							
Eg	23	02/12/2014	SOY ENTREPRENEUR S.A.F/64728 SUSCRIPCION A LA REVISTA ALTO NIVEL, ENTRE´PRENEUR Y COMO FUNCIONA?	984.00	984.00	0.00	0.00
					984.00	**0.00**	
- Cuenta : 211-20-010-000000-00-00 Rosaura Escorza Rosas							
Eg	14	02/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A3748 CONSUMO DE PERSONAL DE GRUPOS DE EXTENSION E INNOVACION TERRITORIAL	5,371.99	5,371.99	0.00	0.00
					5,371.99	**0.00**	
- Cuenta : 211-20-011-000000-00-00 Distribuidora y Serv. Galsor del Centro							
Eg	15	02/12/2014	DISTRIB. Y SERV. GALSOR DEL CENTRO F/1873E MATERIAL P/EL AREA DE SERV. ESCOLARES, DIR. ACADEMICAY OFICIANA DE ABOGADA GE	41,348.66	14,689.66	0.00	26,659.00
Eg	118	11/12/2014	DISTRIBUIDORA Y SERV. GALSOR, DEL CENTRO S.A. COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFE	0.00	26,659.00	0.00	0.00
					41,348.66	**0.00**	
- Cuenta : 211-20-012-000000-00-00 Inmobiliaria Marpa de Pachuca S.A.							
Eg	13	02/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/A45699 MATERIAL ELECTRICO P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ARE	10,996.80	10,996.80	0.00	0.00
					10,996.80	**0.00**	
- Cuenta : 211-20-013-000000-00-00 José Consuelo Mercado Reyes							
Eg	2	01/12/2014	PAGO DE GRUPO MUSICAL Y SONIDO P/XVII ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
					17,400.00	**0.00**	
- Cuenta : 211-20-014-000000-00-00 Creaciones Indust. y Deportivas, S.A.							
Eg	1	01/12/2014	PAGO DE CHALECOS PARA PERSONAL DE LA UNIVERSIDA	62,366.88	62,366.88	0.00	0.00
					62,366.88	**0.00**	
- Cuenta : 211-20-015-000000-00-00 Editora Ideas S.A. de C.V.							
Eg	126	12/12/2014	EDITORA IDEAS F/801PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE LA REVISTA UNIVERSITARIA	26,995.52	26,995.52	0.00	
					26,995.52	**0.00**	
- Cuenta : 211-20-016-000000-00-00 Grupo de negocios TSA S.A. de C.V.							
Eg	157	18/12/2014	GRUPO DE NEGOCIOS TSA DE C.V. F/F3046 ADQUISICION DE APARATOS TELEFONICOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
					10,000.00	**0.00**	
- Cuenta : 211-20-017-000000-00-00 Reynaldo Baltazar Noriega Robledo							
Eg	52	05/12/2014	REYNALDO ROBLEDO REYANALDO F/34 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					1,440.00	0.00	
- Cuenta : 211-20-018-000000-00-00 Promotech México S.A. de C.V.							
Eg	119	11/12/2014	PROMOTECH MEXICO S.A. F/A306 PAGO DE SERVICIO AL MODULO DE ROUTER CISCO 3945-3925-3921	34,169.98	34,169.98	0.00	0.00
					34,169.98	0.00	
- Cuenta : 211-20-019-000000-00-00 Element14, S. de R.L. de C.V.							
Eg	120	11/12/2014	ELEMENT 14 S.A DE R.L. PAGO DE MATERIAL(PINZAS DE CIMPEO Y DADOS)PARA PONCHAR CONECTORES DE RED RJ45	19,306.97	19,306.97	0.00	0.00
					19,306.97	0.00	
- Cuenta : 211-20-020-000000-00-00 Leticia Barcena Ruiz							
Dr	54	27/12/2014	LETICIA BARCENA DIAZ F/56D1 PAGO DEL CURSO DE ESTRATEGIAS DIDACTICAS CON 40 HORAS DE DURACIÓN	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00
					15,200.00	0.00	
- Cuenta : 211-20-021-000000-00-00 Maricela Olvera Juarez							
Eg	121	11/12/2014	MARICELA OLVERA JUAREZ F/290 PAGO DE MATERIAL PARA DIFUSION DE LA UNIVERSIDAD	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
					50,000.00	0.00	
- Cuenta : 211-20-022-000000-00-00 Juan Manuel Cano Garcia							
Eg	122	11/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/254E COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENETS AREAS DE LA UNIVERSIDAD	102,402.92	61,504.00	0.00	40,898.92
Eg	158	18/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/244E MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO (RODILLO DE PRESION Y TELILLA A FOTOCOPIADORA MX-M503N DAF	0.00	8,526.00	0.00	32,372.92
Eg	163	18/12/2014	JUAN MNAUEL CANO GARCIA F/242E PAGO DE CONSUMIBLES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	32,372.92	0.00	0.00
					102,402.92	0.00	
- Cuenta : 211-20-023-000000-00-00 Lorenzo Larios Lopez							
Eg	135	16/12/2014	LORENZO LARIOS LOPEZ F/062 ARRENDAMIENTO DE SILLAS P/ AVENTO DE GRADUACION DE TSU EL DIA 28/NOV/14	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
					3,480.00	0.00	
- Cuenta : 211-20-024-000000-00-00 Universidad la Salle de Pachuca, A.C.							
Eg	187	19/12/2014	UNIVERSIDAD LA SALLE DE PACHUCA F/11748 PAGO DE CURSO DE ORIENTACION VOCACIONAL PARA EL AREA DE DIFUSION	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
					10,000.00	0.00	
- Cuenta : 211-20-025-000000-00-00 Hugo Emilio Gamboa Islas							
Eg	124	11/12/2014	HUGO EMILIO GAMBOA ISLAS F/149E COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (PAPELERIA) PARA LAS DIFERE	26,164.00	26,164.00	0.00	0.00
					26,164.00	0.00	
- Cuenta : 211-20-026-000000-00-00 Dayan Conchita Perez Villarreal							
Eg	125	11/12/2014	DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B92 TRASLADO DE ALUMNOS A SU ESTADIAS A LAS DIFERENTES	71,908.40	71,908.40	0.00	0.00
					71,908.40	0.00	
- Cuenta : 211-70-000-000000-00-00 RET. Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP							
				982,748.68	1,283,368.44	2,597,171.02	2,296,551.26
					1,283,368.44	2,597,171.02	
- Cuenta : 211-70-001-000000-00-00 RET/REMUNERACIONES REALIZADAS A PERSONA							
				630,168.31	930,787.59	1,010,409.07	709,789.79
					930,787.59	1,010,409.07	
- Cuenta : 211-70-001-000001-00-00 PRESTAMOS ISSSTE							
				52,122.23	156,366.69	104,244.46	0.00
					156,366.69	104,244.46	
- Cuenta : 211-70-001-000001-01-00 Prestamos a Corto Plazo							
Eg	10	02/12/2014	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA22/2014.	52,122.23	52,122.23	0.00	0.00
Ch	1061	09/12/2014	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	822.78	822.78
Ch	1062	09/12/2014	KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,001.92	1,824.70
Ch	1064	09/12/2014	NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	999.82	2,824.52
Ch	1065	09/12/2014	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,738.36	4,562.88
Eg	65	10/12/2014	PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	98,684.10	103,246.98
Eg	66	10/12/2014	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	997.48	104,244.46
Eg	183	18/12/2014	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA24/2014.	0.00	52,122.23	0.00	52,122.23
Eg	182	19/12/2014	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA23/2014.	0.00	52,122.23	0.00	0.00
					156,366.69	104,244.46	
- Cuenta : 211-70-001-000002-00-00 PRESTAMOS FOVISSSTE							
				65,980.61	198,044.63	132,064.02	0.00
					198,044.63	132,064.02	
- Cuenta : 211-70-001-000002-01-00 Prest. al Personal							
Eg	11	02/12/2014	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 22/2014.	65,674.61	65,674.61	0.00	0.00
Ch	1062	09/12/2014	KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,056.10	6,056.10
Ch	1064	09/12/2014	NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,868.38	11,924.48
Ch	1065	09/12/2014	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,126.80	15,051.28
Eg	65	10/12/2014	PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	116,400.74	131,452.02
Eg	151	18/12/2014	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 23/2014.	0.00	65,674.61	0.00	65,777.41
Eg	152	18/12/2014	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 24/2014.	0.00	65,777.41	0.00	0.00
					197,126.63	131,452.02	
- Cuenta : 211-70-001-000002-02-00 Seg. del Prestamo Fovissste							
Eg	12	02/12/2014	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 22/2014.	306.00	306.00	0.00	0.00
Ch	1062	09/12/2014	KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17.00	17.00
Ch	1064	09/12/2014	NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17.00	34.00
Ch	1065	09/12/2014	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17.00	51.00
Eg	65	10/12/2014	PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	561.00	612.00
Eg	153	18/12/2014	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 23/2014.	0.00	306.00	0.00	306.00
Eg	154	18/12/2014	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 24/2014.	0.00	306.00	0.00	0.00
					918.00	612.00	
- Cuenta : 211-70-001-000003-00-00 PENSIÓN							
				0.00	63,687.53	63,687.53	0.00
					63,687.53	63,687.53	
- Cuenta : 211-70-001-000003-01-00 Pensión Alimenticia							
Ch	5198	09/12/2014	DULCE LEONOR HDEZ. LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23 Y 24/2014	0.00	5,824.28	0.00	-5,824.28
Ch	5199	09/12/2014	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23 Y 24/2014	0.00	30,786.88	0.00	-36,611.16
Ch	5200	09/12/2014	EDNA YESENIA HDEZ. BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23 Y 24/2014	0.00	19,783.82	0.00	-56,394.98
Ch	5201	09/12/2014	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23 Y 24/2014	0.00	7,292.55	0.00	-63,687.53
Eg	65	10/12/2014	PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	63,687.53	0.00
					63,687.53	63,687.53	
Cuenta : 211-70-001-000004-00-00 SEGUROS DEL PERSONAL							
				0.00	39,184.72	39,184.72	0.00
					39,184.72	39,184.72	
- Cuenta : 211-70-001-000004-01-00 Metlife							
Eg	9	02/12/2014	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA QNA. 22/2014	0.00	19,656.45	0.00	-19,656.45
Ch	1062	09/12/2014	KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	393.00	-19,263.45
Ch	1064	09/12/2014	NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,036.78	-18,226.67
Eg	64	10/12/2014	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA QNA.23-24/14	0.00	39,184.72	0.00	-57,411.39

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	65	10/12/2014	PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	37,457.38	-19,95
Eg	66	10/12/2014	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	297.56	-19,656.4
Dr	58	30/12/2014	Cancelacion de cheq 505193 METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESP A	0.00	-19,656.45	0.00	0.00
					39,184.72	**39,184.72**	
- Cuenta : 211-70-001-000006-00-00 IMPUESTOS POR PRESTACIONES				512,065.47	473,504.02	671,228.34	709,789.79
					473,504.02	**671,228.34**	
- Cuenta : 211-70-001-000006-01-00 S.A.R.							
Eg	65	10/12/2014	PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	43,487.16	0.00	43,603.76	87,090.92
					0.00	**43,603.76**	
- Cuenta : 211-70-001-000006-02-00 Fovissste							
Eg	65	10/12/2014	PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	108,720.22	0.00	109,009.41	217,729.63
					0.00	**109,009.41**	
- Cuenta : 211-70-001-000006-03-00 Cuotas ISSSTE							
Eg	10	02/12/2014	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA22/2014.	359,858.09	158,030.79	0.00	201,827.30
Dr	67	08/12/2014	GAC PAGO DE CUOTAS ISSSTE	0.00	0.00	384.04	202,211.34
Ch	1060	09/12/2014	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	672.05	202,883.39
Ch	1061	09/12/2014	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	960.08	203,843.47
Ch	1062	09/12/2014	KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,144.87	205,988.34
Ch	1063	09/12/2014	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,088.09	207,076.43
Ch	1064	09/12/2014	NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,078.38	209,154.81
Ch	1065	09/12/2014	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,107.41	210,262.22
Eg	65	10/12/2014	PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	222,730.44	432,992.66
Eg	65	10/12/2014	PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	286,585.74	719,578.40
Eg	66	10/12/2014	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	864.07	720,442.47
Eg	183	18/12/2014	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA24/2014.	0.00	157,442.44	0.00	563,000.03
Eg	182	19/12/2014	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA23/2014.	0.00	158,030.79	0.00	404,969.24
Ch	1067	31/12/2014	RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO SUSTITUYE CHQ 872	0.00	0.00	116.17	405,085.41
Ch	5202	31/12/2014	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH. (SUST. CH5065)	0.00	0.00	178.49	405,263.90
Ch	5205	31/12/2014	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	434.46	405,698.36
Dr	83	31/12/2014	Cancelacion de cheque RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	-116.17	405,582.19
Dr	89	31/12/2014	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH. (SUST. CH5093)	0.00	0.00	-178.49	405,403.70
Dr	92	31/12/2014	Cancelacion de Cheque IVAN CANALES DELGADO CANCELACION DE CHEQUE 5096	0.00	0.00	-434.46	404,969.24
					473,504.02	**518,615.17**	
- Cuenta : 211-70-002-000000-00-00 CONTRIBUCIONES POR PAGAR				352,580.37	352,580.85	1,586,761.95	1,586,761.47
					352,580.85	**1,586,761.95**	
- Cuenta : 211-70-002-000001-00-00 IMPUESTOS POR PAGAR				351,015.65	351,016.13	1,586,595.84	1,586,595.36
					351,016.13	**1,586,595.84**	
- Cuenta : 211-70-002-000001-01-00 10% de Honorarios							
Eg	68	10/12/2014	LUZ EUNICE ENRIQUEZ VIEJOPAGO DE CONFERENCIA PREVENCION DE ADICCIONES P/ALUMNOS DE LAS DIFERENTES CARRERAS DE LA UNIVERS	1,000.00	0.00	3,000.00	4,000
Eg	69	10/12/2014	RAUL GOMEZ MENDOZA F/002 CAPACITACION Y CONSULTORIA EN GESTION DE MERCADOS A 2 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACION EN UNA	0.00	0.00	167.59	4,167.59
Eg	70	10/12/2014	RAUL GOMEZ MENDOZA F/002 CAPACITACION Y CONSULTORIA EN GESTION DE MERCADOS A 2 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACION EN UNA	0.00	0.00	335.17	4,502.76
Eg	71	10/12/2014	RAUL GOMEZ MENDOZA F/004 CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE FINANCIERA FISCAL A 2 PROYECTOS EN FORMACION EN UNA IN	0.00	0.00	670.34	5,173.10
Eg	72	10/12/2014	RAUL GOMEZ MENDOZA F/004 CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE FINANCIERA FISCAL A 2 PROYECTOS EN FORMACION EN UNA IN	0.00	0.00	335.18	5,508.28
Eg	73	10/12/2014	RAUL GOMEZ MENDOZA F/03 CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE JURIDICO LEGAL A 6 PROYECTOS EN FOMACION EN UNA INCUBA	0.00	0.00	335.19	5,843.47
Eg	74	10/12/2014	RAUL GOMEZ MENDOZA F/003 CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE JURIDICO LEGAL A 6 PROYECTOS EN FORMACION EN UNA INCUB	0.00	0.00	670.33	6,513.80
Eg	75	10/12/2014	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE ADMON EMPREARIAL Y ADMON. DE LA CALIDADA 6 PROYECTOS	0.00	0.00	1,005.52	7,519.32
Eg	76	10/12/2014	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE ADMON EMPREARIAL Y ADMON DE LA CALIDAD A 6 PROYECTOS	0.00	0.00	502.75	8,022.07
Eg	77	10/12/2014	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE ADMON EMPREARIAL Y ADMON DE LA CALIDAD, PROC. DE PRO	0.00	0.00	1,396.55	9,418.62
Eg	78	10/12/2014	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE ADMON EMPREARIAL Y ADMON DE LA CALIDAD. PROC. DE PRO	0.00	0.00	2,793.11	12,211.73
Eg	80	10/12/2014	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE GESTION DE MERCADOS A 2 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMA	0.00	0.00	335.18	12,546.91
Eg	81	10/12/2014	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE GESTION DE MERCADOS 2 PROYECTOS EN FORMACION EN UNA I	0.00	0.00	167.59	12,714.50
Eg	82	10/12/2014	RICARDO RGUEZ ALARCON CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE PROCESOS DE PRODUCCION A 5 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMA	0.00	0.00	418.96	13,133.46
Eg	83	10/12/2014	RICARDO RGUEZ ALARCON CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE PROCESOS DE PRODUCCION A 5 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMA	0.00	0.00	837.93	13,971.39
Eg	84	10/12/2014	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE FINANCIERA FISCAL A 3 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMA	0.00	0.00	502.76	14,474.15
Eg	85	10/12/2014	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE FINANCIERA FISCAL A 3 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMA	0.00	0.00	251.38	14,725.53
Eg	86	10/12/2014	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE JURIDICO LEGAL A 1 PROYECTO EN PROCESO DE FORMACION	0.00	0.00	55.86	14,781.39
Eg	87	10/12/2014	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE JURIDICO LEGAL A 1 PROYECTO EN PROCESO DE FORMACION	0.00	0.00	111.72	14,893.11
Eg	88	10/12/2014	ANTONIO GARCIA MACIAS CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE PROCESOS DE PRODUCCION A 2 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMA	0.00	0.00	335.18	15,228.29
Eg	89	10/12/2014	ANTONIO GARCIA MACIAS CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE PROCESOS DE PRODUCCION A 2 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMA	0.00	0.00	167.59	15,395.88
Eg	90	10/12/2014	ESMERADA VARGAS MARTINEZ CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE GETION DE MERCADOS A 2 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACI	0.00	0.00	167.59	15,563.47
Eg	91	10/12/2014	ESMERADA VARGAS MARTINEZ CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE GETION DE MERCADOS A 2 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACI	0.00	0.00	335.18	15,898.65
Eg	92	10/12/2014	RAUL GOMEZ MENDOZA CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE ADMINISTRACION EMPRESARIAL, GESTION EN PROC. DE INCUBACION A	0.00	0.00	167.59	16,066.24
Eg	93	10/12/2014	RAUL GOMEZ MENDOZA CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE ADMINISTRACION EMPRESARIAL, GESTION EN PROC. DE INCUBACION A	0.00	0.00	83.79	16,150.03
Eg	94	10/12/2014	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE GETION DE MERCADOS A 1 PROYECTO EN PROC DE FORMACION	0.00	0.00	83.79	16,23
Eg	95	10/12/2014	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE GETION DE MERCADOS A 1 PROYECTO EN PROC DE FORMACION	0.00	0.00	167.59	16,401.41
Eg	96	10/12/2014	DAISE ALEJANDRA HDEZ. ANGELES CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE DISEÑO INDUSTRIAL E IMAGEN CORPORATIVA A 7 PROYEC	0.00	0.00	1,042.76	17,444.17
Eg	97	10/12/2014	DAISE ALEJANDRA HDEZ. ANGELES CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE DISEÑO INDUSTRIAL E IMAGEN CORPORATIVA A 7 PROYEC	0.00	0.00	521.38	17,965.55
Eg	136	16/12/2014	LETICIA BARCENA DIAZ F/13 CURSO DE ESTRATEGIAS DIDACTICAS DE 40 HORAS	0.00	0.00	1,433.96	19,399.51

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

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

no	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	148	17/12/2014	PAGO DE IMPUESTO FEDERAL DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	1,000.00	0.00	18,399.51
Eg	155	18/12/2014	LETICIA BARCENA DIAZ F/17 CURSO TALLER SOBRE ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE	0.00	0.00	1,433.96	19,833.47
Eg	172	18/12/2014	ISAIAS MARTINEZ FLORES F/4 PAGO DE IMPARTICION DE CURSO EVAL. Y ENTRENAMIENTO DE LA MARCHA 10HRS DE DURACION P/25 PARTIC	0.00	0.00	888.89	20,722.36
Eg	217	22/12/2014	VICTORIA HERNANDEZ RAMIREZ IMPARTICION DEL CURSO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS CIENTIFICOS P/PTC DEL 15-17/DIC/14	0.00	0.00	2,358.49	23,080.85
Eg	247	23/12/2014	VIOLETA VERONICA VERGAS FLORES PRIMER PAGO DE LA AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2014	0.00	0.00	6,896.55	29,977.40
Eg	248	23/12/2014	VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES F/3 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA EJERCICIO 2014	0.00	0.00	5,660.38	35,637.78
Ch	17773	24/12/2014	VIOLETA VERONICA VARGAS FLRES F/4 FINIQUITO DE LA AUDITORIA DEL EJERCICIO 2014	0.00	0.00	6,896.55	42,534.33
					1,000.00	**42,534.33**	
- Cuenta : 211-70-002-000001-02-00 I.S.R. Sueldos y Salarios							
Ch	1060	09/12/2014	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	336,527.53	0.00	3,101.65	339,629.18
Ch	1061	09/12/2014	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,284.44	343,913.62
Ch	1062	09/12/2014	KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	33,213.95	377,127.57
Ch	1063	09/12/2014	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,601.70	383,729.27
Ch	1064	09/12/2014	NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,550.45	396,279.72
Ch	1065	09/12/2014	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,767.47	403,047.19
Eg	65	10/12/2014	PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,410,371.88	1,813,419.07
Eg	66	10/12/2014	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,304.83	1,817,723.90
Eg	148	17/12/2014	PAGO DE IMPUESTO FEDERAL DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	336,528.01	0.00	1,481,195.89
Ch	1067	31/12/2014	RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO SUSTITUYE CHQ 872	0.00	0.00	407.26	1,481,603.15
Ch	1072	31/12/2014	J. LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	205.57	1,481,808.72
Ch	5204	31/12/2014	GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO	0.00	239.58	0.00	1,481,569.14
Ch	5205	31/12/2014	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	685.76	1,482,254.90
Dr	83	31/12/2014	Cancelacion de cheque RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	-407.26	1,481,847.64
Dr	88	31/12/2014	Cancelacion de Cheque JOSE LORENZO AVILA HIDALGO CHEQ 922 PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDA	0.00	0.00	-205.57	1,481,642.07
Dr	91	31/12/2014	Cancelacion de Cheque GABRIEL TOVAR LANDEROS CANCELACION DE CHEQUE 5095	0.00	-239.58	0.00	1,481,881.65
Dr	92	31/12/2014	Cancelacion de Cheque IVAN CANALES DELGADO CANCELACION DE CHEQUE 5096	0.00	0.00	-685.76	1,481,195.89
					336,528.01	**1,481,196.37**	
- Cuenta : 211-70-002-000001-03-00 I.S.R. por Asimilados a Salarios							
Ch	1050	09/12/2014	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE	13,488.12	0.00	5,740.50	19,228.62
Ch	1051	09/12/2014	YURIDIA BUSTOS ESPINOZA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	498.13	19,726.75
Eg	65	10/12/2014	PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	53,426.51	73,153.26
Eg	148	17/12/2014	PAGO DE IMPUESTO FEDERAL DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	13,488.12	0.00	59,665.14
					13,488.12	**59,665.14**	
- Cuenta : 211-70-002-000001-04-00 IVA Honorarios							
Eg	68	10/12/2014	LUZ EUNICE ENRIQUEZ VIEJOPAGO DE CONFERENCIA PREVENCION DE ADICCIONES P/ALUMNOS DE LAS DIFERENTES CARRERAS DE LA UNIVERS	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00
					0.00	**3,200.00**	
- Cuenta : 211-70-002-000002-00-00 IMPUESTOS DE I.V.A.							
				1,564.72	1,564.72	166.11	166.11
					1,564.72	**166.11**	
Cuenta : 211-70-002-000002-02-00 Laboratorio Diesel							
Ig	16	09/12/2014	F/C370 CESAR DOMINGO CENOVIO POR COCEPTO DE SERVICIO DE AFINACION DICIEMBRE	25.12	0.00	25.12	50.24
Ig	18	09/12/2014	F/C373 AFINACION.	0.00	0.00	25.12	75.36
Eg	148	17/12/2014	PAGO DE IMPUESTO FEDERAL DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	25.12	0.00	50.24
					25.12	**50.24**	
- Cuenta : 211-70-002-000002-03-00 Cursos de Educación Continua							
Ig	17	09/12/2014	FAC C371 CURSO EVALUACION Y ENTRENAMIENTO DE LA MARCHA	1,448.40	0.00	115.87	1,564.27
Eg	148	17/12/2014	PAGO DE IMPUESTO FEDERAL DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	1,448.40	0.00	115.87
					1,448.40	**115.87**	
- Cuenta : 211-70-002-000002-04-00 Taller de Costuras							
Eg	148	17/12/2014	PAGO DE IMPUESTO FEDERAL DEL MES DE NOVIEMBRE	44.80	44.80	0.00	0.00
					44.80	**0.00**	
- Cuenta : 211-70-002-000002-05-00 Taller de Maquinas y Herramientas							
Eg	148	17/12/2014	PAGO DE IMPUESTO FEDERAL DEL MES DE NOVIEMBRE	46.40	46.40	0.00	0.00
					46.40	**0.00**	
- Cuenta : 211-70-002-000003-00-00 RETENCIONES EFECTUADAS A CONTRATISTAS							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 211-70-002-000003-01-00 Inspección y vigilancia 0.50%							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 211-90-000-000000-00-00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO							
				15,804,038.52	5,348,605.50	56,943.11	10,512,376.13
					5,348,605.50	**56,943.11**	
- Cuenta : 211-90-001-000000-00-00 PROGRAMAS ESPECIALES							
				15,043,183.21	5,348,605.50	56,943.11	9,751,520.82
					5,348,605.50	**56,943.11**	
- Cuenta : 211-90-001-000002-00-00 PROMEP 2007							
				63,543.99	0.00	0.00	63,543.99
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 211-90-001-000002-01-00 PROMEP 2007							
				63,543.99	0.00	0.00	63,543.99
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 211-90-001-000005-00-00 CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO							
				160,008.37	0.00	0.00	160,008.37
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 211-90-001-000005-03-00 Capitulo 5000							
				160,008.37	0.00	0.00	160,008.37
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 211-90-001-000007-00-00 ASISTENCIA TEC. Y ACOMPAÑAMIENTO (SEDESO							
				67,688.68	18,189.50	0.00	49,499.18
					18,189.50	**0.00**	
- Cuenta : 211-90-001-000007-07-00 Fondo de Confinanciamiento del Programa							
Eg	171	18/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/263E COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDES DE DIRECCION ACADEMICA	67,688.68	5,189.50	0.00	62,499.18
Eg	228	22/12/2014	MARICELA OLVERA JUAREZ F/309-311 PAGO DE MATERIAL DE PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	13,000.00	0.00	49,499.18
					18,189.50	**0.00**	
- Cuenta : 211-90-001-000013-00-00 FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2012 FEDERAL							
				108,406.30	41,950.00	46.78	66,503.08
					41,950.00	**46.78**	

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 211-90-001-000013-01-00 FAC 2012							
Dr	51	01/12/2014	COMP EG 74OCT CINTHYA DIAZ INSCRIPCION AL XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA 26-28NOV PUERTO VALLARTA JALISCO	108,425.20	975.00	0.00	107,450.20
Eg	233	23/12/2014	TELECOMUNICACIONES VG Y ASOCIADOS SA DE CV F/E535 PAGO DE EQUIPO DE VIDEO CONFERENCIA REAL PRESENCE GROUP 500-720P	0.00	40,000.00	0.00	67,450.20
Dr	52	26/12/2014	COMP EG73OCT V. YIVENI ALVAREZ INSCRIPCION AL XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA 26-28NOV PUERTO VALLARTA JALISCO	0.00	975.00	0.00	66,475.20
					41,950.00	**0.00**	
- Cuenta : 211-90-001-000013-02-00 Comisiones Bancarias							
				-101.50	0.00	0.00	-101.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 211-90-001-000013-03-00 Intereses Generados							
Ig	83	31/12/2014	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIIEMBRE	82.60	0.00	46.78	129.38
					0.00	**46.78**	
- Cuenta : 211-90-001-000016-00-00 TERMOINNOVA							
				134,424.48	35,203.01	0.00	99,221.47
					35,203.01	**0.00**	
- Cuenta : 211-90-001-000016-01-00 Proyecto Termoinnova							
Eg	268	23/12/2014	DAVID ALBERTO LOPEZ RUFINO F/A21 PAGO DE ESTUDIO Y SIMULACION DE ILUMINACION EN PLANTA DE LA EMPRESA TERMOINOVA	134,206.40	35,000.01	0.00	99,206.39
					35,000.01	**0.00**	
- Cuenta : 211-90-001-000016-02-00 Comisiones Bancarias							
Eg	314	31/12/2014	COMISIONES BANCARIAS ANUALIDAD.	218.08	203.00	0.00	15.08
					203.00	**0.00**	
- Cuenta : 211-90-001-000018-00-00 FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2012 ESTATAL							
				108,406.29	41,950.00	46.79	66,503.08
					41,950.00	**46.79**	
- Cuenta : 211-90-001-000018-01-00 FAC 2012							
Dr	51	01/12/2014	COMP EG 74OCT CINTHYA DIAZ INSCRIPCION AL XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA 26-28NOV PUERTO VALLARTA JALISCO	108,425.20	975.00	0.00	107,450.20
Eg	233	23/12/2014	TELECOMUNICACIONES VG Y ASOCIADOS SA DE CV F/E535 PAGO DE EQUIPO DE VIDEO CONFERENCIA REAL PRESENCE GROUP 500-720P	0.00	40,000.00	0.00	67,450.20
Dr	52	26/12/2014	COMP EG73OCT V. YIVENI ALVAREZ INSCRIPCION AL XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA 26-28NOV PUERTO VALLARTA JALISCO	0.00	975.00	0.00	66,475.20
					41,950.00	**0.00**	
- Cuenta : 211-90-001-000018-02-00 Comisiones Bancarias							
				-101.50	0.00	0.00	-101.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 211-90-001-000018-03-00 Intereses Generados							
Ig	83	31/12/2014	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIIEMBRE	82.59	0.00	46.79	129.38
					0.00	**46.79**	
- Cuenta : 211-90-001-000020-00-00 FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2013							
				1,009,322.39	52,162.00	234.58	957,394.97
					52,162.00	**234.58**	
- Cuenta : 211-90-001-000020-01-00 FAC 2013 FEDERAL							
Eg	232	23/12/2014	TELECOMUNICACIONES VG Y ASOCIADOS SA DE CV F/E354 PAGO DE EQUIPO DE VIDEO CONFERENCIA REAL PRESENCE GROUP 500-720P	491,122.50	52,162.00	0.00	438,960.50
					52,162.00	**0.00**	
- Cuenta : 211-90-001-000020-02-00 FAC 2013 ESTATAL							
				518,157.00	0.00	0.00	518,157.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 211-90-001-000020-03-00 Comisiones bancarias							
				-324.54	0.00	0.00	-324.54
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 211-90-001-000020-04-00 Intereses Ganados							
Ig	84	31/12/2014	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE	367.43	0.00	234.58	602.01
					0.00	**234.58**	
- Cuenta : 211-90-001-000021-00-00 SEDAGRO							
				495,020.81	98,775.90	0.00	396,244.91
					98,775.90	**0.00**	
- Cuenta : 211-90-001-000021-01-00 Sedagro							
Eg	169	18/12/2014	MARIO E. ARAGON RESENDIZ F/12 PAGO DE DEARROLLO DE CAPACIDADES Y EXTENSIONISMO RURAL EN LA CADENA PRODUCTIVA DE AGUACATE	495,363.01	30,000.00	0.00	465,363.01
Eg	170	18/12/2014	MARIO E. ARAGON RESENDIZ F/12 PAGO DEMATERIALES P/EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y EXTENSIONISMO RURAL P/PRODUC. DE AGUACA	0.00	53,545.50	0.00	411,817.51
Eg	228	22/12/2014	MARICELA OLVERA JUAREZ F/309-311 PAGO DE MATERIAL DE PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	15,230.40	0.00	396,587.11
					98,775.90	**0.00**	
- Cuenta : 211-90-001-000021-02-00 Comisiones Bancarias							
				-342.20	0.00	0.00	-342.20
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 211-90-001-000022-00-00 FONDO PYME 2013							
				162,459.55	162,000.01	33.96	493.50
					162,000.01	**33.96**	
- Cuenta : 211-90-001-000022-01-00 FEDERAL							
				108,310.49	108,000.00	22.94	333.43
					108,000.00	**22.94**	
- Cuenta : 211-90-001-000022-01-01 Fondo PYME 2013							
Eg	70	10/12/2014	RAUL GOMEZ MENDOZA F/002 CAPACITACION Y CONSULTORIA EN GESTION DE MERCADOS A 2 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACION EN UNA	108,000.00	3,887.99	0.00	104,112.01
Eg	71	10/12/2014	RAUL GOMEZ MENDOZA F/004 CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE FINANCIERA FISCAL A 2 PROYECTOS EN FORMACION EN UNA IN	0.00	7,775.99	0.00	96,336.02
Eg	74	10/12/2014	RAUL GOMEZ MENDOZA F/003 CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE JURIDICO LEGAL A 6 PROYECTOS EN FORMACION EN UNA INCUB	0.00	7,776.03	0.00	88,559.99
Eg	75	10/12/2014	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE ADMON EMPREARIAL Y ADMON. DE LA CALIDADA 6 PROYECTOS	0.00	11,663.99	0.00	76,896.00
Eg	78	10/12/2014	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE ADMON EMPREARIAL Y ADMON DE LA CALIDAD. PROC. DE PRO	0.00	32,400.03	0.00	44,495.97
Eg	80	10/12/2014	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE GESTION DE MERCADOS A 2 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMA	0.00	3,888.00	0.00	40,607
Eg	83	10/12/2014	RICARDO RGUEZ ALARCON CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE PROCESOS DE PRODUCCION A 5 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMA	0.00	9,719.99	0.00	30,887
Eg	84	10/12/2014	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE FINANCIERA FISCAL A 3 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMA	0.00	5,831.99	0.00	25,055.99
Eg	87	10/12/2014	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE JURIDICO LEGAL A 1 PROYECTO EN PROCESO DE FORMACION	0.00	1,296.00	0.00	23,759.99
Eg	88	10/12/2014	ANTONIO GARCIA MACIAS CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE PROCESOS DE PRODUCCION A 2 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMA	0.00	3,888.00	0.00	19,871.99

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	91	10/12/2014	ESMERADA VARGAS MARTINEZ CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE GETION DE MERCADOS A 2 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACI	0.00	3,888.00	0.00	15,983.99
Eg	92	10/12/2014	RAUL GOMEZ MENDOZA CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE ADMINISTRACION EMPRESARIAL, GESTION EN PROC. DE INCUBACION A	0.00	1,944.00	0.00	14,039.99
Eg	95	10/12/2014	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE GETION DE MERCADOS A 1 PROYECTO EN PROC DE FORMACION	0.00	1,944.00	0.00	12,095.99
Eg	96	10/12/2014	DAISE ALEJANDRA HDEZ. ANGELES CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE DISEÑO INDUSTRIAL E IMAGEN CORPORATIVA A 7 PROYEC	0.00	12,095.99	0.00	0.00
					108,000.00	**0.00**	
- Cuenta : 211-90-001-000022-01-03 Intereses							
Ig	81	10/12/2014	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE	310.49	0.00	22.94	333.43
					0.00	**22.94**	
- Cuenta : 211-90-001-000022-02-00 ESTATAL							
				54,149.06	54,000.01	11.02	160.07
					54,000.01	**11.02**	
- Cuenta : 211-90-001-000022-02-01 Fondo PYME 2013							
Eg	69	10/12/2014	RAUL GOMEZ MENDOZA F/002 CAPACITACION Y CONSULTORIA EN GESTION DE MERCADOS A 2 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACION EN UNA	54,000.00	1,944.00	0.00	52,056.00
Eg	72	10/12/2014	RAUL GOMEZ MENDOZA F/004 CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE FINANCIERA FISCAL A 2 PROYECTOS EN FORMACION EN UNA IN	0.00	3,888.00	0.00	48,168.00
Eg	73	10/12/2014	RAUL GOMEZ MENDOZA F/03 CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE JURIDICO LEGAL A 6 PROYECTOS EN FOMACION EN UNA INCUBA	0.00	3,888.03	0.00	44,279.97
Eg	76	10/12/2014	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE ADMON EMPREARIAL Y ADMON DE LA CALIDAD A 6 PROYECTOS	0.00	5,831.99	0.00	38,447.98
Eg	77	10/12/2014	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE ADMON EMPREARIAL Y ADMON DE LA CALIDAD, PROC. DE PRO	0.00	16,200.01	0.00	22,247.97
Eg	81	10/12/2014	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE GESTION DE MERCADOS 2 PROYECTOS EN FORMACION EN UNA I	0.00	1,944.00	0.00	20,303.97
Eg	82	10/12/2014	RICARDO RGUEZ ALARCON CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE PROCESOS DE PRODUCCION A 5 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMA	0.00	4,859.99	0.00	15,443.98
Eg	85	10/12/2014	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE FINANCIERA FISCAL A 3 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMA	0.00	2,916.00	0.00	12,527.98
Eg	86	10/12/2014	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE JURIDICO LEGAL A 1 PROYECTO EN PROCESO DE FORMACION	0.00	648.00	0.00	11,879.98
Eg	89	10/12/2014	ANTONIO GARCIA MACIAS CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE PROCESOS DE PRODUCCION A 2 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMA	0.00	1,944.00	0.00	9,935.98
Eg	90	10/12/2014	ESMERADA VARGAS MARTINEZ CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE GETION DE MERCADOS A 2 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACI	0.00	1,944.00	0.00	7,991.98
Eg	93	10/12/2014	RAUL GOMEZ MENDOZA CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE ADMINISTRACION EMPRESARIAL, GESTION EN PROC. DE INCUBACION A	0.00	972.00	0.00	7,019.98
Eg	94	10/12/2014	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE GETION DE MERCADOS A 1 PROYECTO EN PROC DE FORMACION	0.00	972.00	0.00	6,047.98
Eg	97	10/12/2014	DAISE ALEJANDRA HDEZ. ANGELES CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE DISEÑO INDUSTRIAL E IMAGEN CORPORATIVA A 7 PROYEC	0.00	6,047.99	0.00	-0.01
Ig	22	11/12/2014	REINTEGRO POR PAGO MAYOR AL COMPROBANTE	0.00	0.00	0.01	0.00
					54,000.01	**0.01**	
- Cuenta : 211-90-001-000022-02-03 Intereses							
Ig	26	31/12/2014	INTERESE GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE	149.06	0.00	11.01	160.07
					0.00	**11.01**	
- Cuenta : 211-90-001-000023-00-00 PADES							
				2,716,778.30	2,767,971.34	56,581.00	5,387.96
					2,767,971.34	**56,581.00**	
- Cuenta : 211-90-001-000023-01-00 PADES							
Eg	174	18/12/2014	ALEJANDRO PEREA MARTINEZ ASISTIR AL LABORATIO AMBIENTAL DE HIDALGO P/CERTIFICACION DE LAB	2,712,000.00	320.00	0.00	2,711,680.00
Eg	175	18/12/2014	MARTHA G. RGUEZ HDEZ ASISTIR AL INST. DE CIENCIAS DE LA SALUD C/10a DE REC. NAT. EN TILCUAUTLA, HGO. 05/DIC/14	0.00	75.00	0.00	2,711,605.00
Eg	176	18/12/2014	ALEJANDRO PEREA MTZ. ASISTIR LABORATORIO AMBIENTAL DE HIDALGOP/CERTIFICACION DE LAB. DE MEDIO AMBIENTE DE REC. NAT.14/NO	0.00	250.00	0.00	2,711,355.00
Eg	177	18/12/2014	JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR LABORATORIO AMBIENTAL DE HIDALGOP/CERTIFICACION DE LAB. DE MEDIO AMBIENTE DE REC. NAT. 26/NOV/	0.00	335.00	0.00	2,711,020.00
Eg	178	18/12/2014	MIGUEL A. BAUTISTA AGUSTIN ASISTIR A INST. DE CIENCIAS DE LA SALUD C/10a REC. NAT. TILCUAUTLA, HGO.	0.00	75.00	0.00	2,710,945.00
Eg	180	19/12/2014	TARGETWARE INFORMATICA, S.A. F/TM320 PAGO DE SOFTWARE(JUSTINMIND PROTOTYPE PRO) PARA EL AREA DE SISTEMAS INFORMATICOS	0.00	151,999.78	0.00	2,558,945.22
Eg	295	19/12/2014	DAVID ALBERTO LOPEZ RUFINO EQUIPO INTEGRA DE CAMARA HIPERBARICA MULTIPLAZA P/4PACIENTES C/OXIGENO DE 1.90 X 2.60MTS ALTU	0.00	599,999.99	0.00	1,958,945.23
Eg	295	19/12/2014	DAVID ALBERTO LOPEZ RUFINO SERV. DE CAPACITACION DE CAMARA HIPERBARICA MULTIPLAZA P/4PACIENTES C/OXIGEN	0.00	131,000.00	0.00	1,827,945.23
Eg	235	23/12/2014	JOSE AUSTRIAS DIAZ ASISTIR AL LABORATORIO AMBIENTAL DE HIDALGO, PACHUCA HGO.12/DIC/14	0.00	250.00	0.00	1,827,695.23
Eg	236	23/12/2014	DIANA REYES PEREZ REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO AMBIENTAL DE HIDALGO, PACHUCA, 20/NOV/14	0.00	265.00	0.00	1,827,430.23
Eg	238	23/12/2014	GILBERTO ORTEGA GARCIA PAGO DE EQUIPO INFORMATICO P/EL LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD	0.00	14,999.99	0.00	1,812,430.24
Eg	239	23/12/2014	ANA BELEM TORRES GUERRERO PAGO IMPLEMENTACION Y CURSO DE CAPACITACION AL PERSONAL TECNICO Y DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD	0.00	150,000.00	0.00	1,662,430.24
Eg	246	23/12/2014	S&S SISTEMAS INTEGRALES SA F/624 8 LICENCIA SE SOFTWARE(ACROBAT PROF) MULTIPLATAFORMA ESPAÑOL, FOTOSHOP EXTENDED CS6 ES	0.00	55,196.40	0.00	1,607,233.84
Eg	250	23/12/2014	ROSA OAXACA ROJAS F/40 MATERIAL DE DIFUSION Y DIVULGACION DEL LABORATORIO AMBIENTAL DE LA	0.00	30,000.00	0.00	1,577,233.84
Ig	67	23/12/2014	TARGETWARE INFROMATICA S.A. REINTEGRO POR EXEDENTE DE PAGO F/TM00320	0.00	0.00	55,196.40	1,632,430.24
Eg	286	26/12/2014	OBDULIA VERGARA GARCIA F/37 TRASLADO DE PROFESORES DE REC. NAT. A LA CD DE PACHUCA P/ASISTIR A CURSO	0.00	8,000.00	0.00	1,624,430.24
Eg	304	26/12/2014	JESUS R. OSTOS SANTOS F/A12 PAGO DE DESARROLLO DE METODOS Y PROCED. P/EVALUAR EL AGUA Y SUELO EN DOC. ESCRITO	0.00	49,500.00	0.00	1,574,930.24
Eg	305	26/12/2014	ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION, AC F/A12650 PAGO DE ACREDITACION DE METODOS DE AGUA Y SUELO	0.00	100,000.00	0.00	1,474,930.24
Eg	306	26/12/2014	MARIO E. ARAGON RESENDIZ F/20 PAGO DE MATERIAL P/EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES Y MEJORA DE VIVERO P/REC. NATURALES	0.00	349,611.95	0.00	1,125,318.29
Eg	307	26/12/2014	SISTEMAS SINTEL, S.A. F/1530 PAGO DE SIT. DE CONTROL DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR, LICI	0.00	1,020,800.00	0.00	104,518.29
Eg	308	26/12/2014	PHARMA OSHA S.A. DE R.L. F/152 PAGO DE MATERIAL Y EQUIPAMIENTO DE PROYECTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS	0.00	45,388.05	0.00	59,130.24
Eg	309	26/12/2014	SISTEMAS SINTEL S.A. F/1533 PAGO DE MINICAMARAS PTZ P/FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL Y UNIDAD INTERNA DE PRO	0.00	39,198.72	0.00	19,931.52
Eg	310	26/12/2014	ARTURO E. PORRAS ANGELES F/1A PAGO DE DIAGNOSTICO DOCUMENTAL Y FISICO DEL LABORATORIO AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	19,930.00	0.00	1.52
					2,767,194.88	**55,196.40**	
- Cuenta : 211-90-001-000023-03-00 Intereses							
Eg	315	31/12/2014	COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE DIC/14	4,778.30	776.46	0.00	4,001.84
Ig	78	31/12/2014	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE DIC14	0.00	0.00	1,384.60	5,386.44
					776.46	**1,384.60**	
Cuenta : 211-90-001-000024-00-00 APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILI							
				228,000.00	228,000.00	0.00	0.00
					228,000.00	**0.00**	
- Cuenta : 211-90-001-000024-01-00 Apoyo a Madres Mexicanas Jefas de Famili							
Eg	149	17/12/2014	REEMBOLSO CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	228,000.00	114,000.00	0.00	114,000.00
Eg	150	17/12/2014	REEMBOLSO CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	0.00	114,000.00	0.00	0.00
					228,000.00	**0.00**	
- Cuenta : 211-90-001-000026-00-00 PROEXOEES 2014							
				1,725,579.00	1,725,085.89	0.00	493.11

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					1,725,085.89	0.00	
- Cuenta : 211-90-001-000026-01-00 Proexoees 2014							
Eg	181	19/12/2014	NATHALIE SALDAÑA GONZALEZ F/47 PAGO DE MATERIAL DIDACTICO(ESQUELETO, ETAPA OSTEOARTRITIS,	1,725,579.00	349,999.90	0.00	1,375,579.10
Eg	287	24/12/2014	OLIVERIO GONZALES SOLIS F/A61 COMPRA DE MOBILIARIO(ESCRITORIOS Y LIBREROS) PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	55,000.00	0.00	1,320,579.10
Ch	1	26/12/2014	EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA F/488 PAGO DE MATERIAL P/LABORATORIO DE TERAPIA FISICA (LICTACION ITERNACIONAL ABIERTA)	0.00	166,742.58	0.00	1,153,836.52
Ch	2	26/12/2014	S&S SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. F/630 PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO (LICITACION INTERNACIONAL ABIERTA)	0.00	50,085.68	0.00	1,103,750.84
Ch	3	26/12/2014	S&S SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. F/629 PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO (LICITACION INTERNACIONAL ABIERTA)	0.00	706,666.49	0.00	397,084.35
Ch	4	26/12/2014	EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA F/490 PAGO DE MATERIAL P/TERAPIA FISICA (LIICTACION INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-913063992-I)	0.00	106,754.80	0.00	290,329.55
Ch	5	26/12/2014	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V. F/2069 PAGO DE MATERIAL P/LAB. DE TERAPIA FISICA(LICITACIO	0.00	289,836.44	0.00	493.11
					1,725,085.89	0.00	
- Cuenta : 211-90-001-000027-00-00 CITNOVA							
				32,971.01	32,971.01	0.00	0.00
					32,971.01	0.00	
- Cuenta : 211-90-001-000027-01-00 Citnova							
Eg	31	04/12/2014	CONSEJO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIO DE HIDALGO F/071A REINTERO DE APORTACIONES P/L	32,971.01	32,971.01	0.00	0.00
					32,971.01	0.00	
- Cuenta : 211-90-001-000028-00-00 SEDAGRO PSS							
				359,819.04	144,346.84	0.00	215,472.20
					144,346.84	0.00	
- Cuenta : 211-90-001-000028-01-00 Sedagro PSS							
Ch	13	03/12/2014	MINERVA PEREZ FERRER GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/SEP AL 11/OCT/14	360,000.00	6,000.00	0.00	354,000.00
Ch	14	03/12/2014	ERNESTINA HERNANDEZ ROLDAN GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL PERIODO DEL 11/SEP AL 11/OCT/14	0.00	6,000.00	0.00	348,000.00
Ch	15	03/12/2014	MARISOL DIONICIO CORDERO GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/SEP AL 11/OCT/14	0.00	6,000.00	0.00	342,000.00
Ch	16	03/12/2014	JUAN C. CARRILLO V. GRATIF. A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DES. RURAL DEL 11/SEP AL 11/OCT/14	0.00	6,000.00	0.00	336,000.00
Ch	17	03/12/2014	VALERIA RIVERA CADENA GRATIF. A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DES. RURAL DEL 11/SEP AL 11/OCT/14	0.00	6,000.00	0.00	330,000.00
Ch	18	03/12/2014	YAZMIN REYES BAUTISTA GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/SEP AL 11/OCT/14	0.00	0.00	0.00	330,000.00
Ch	19	03/12/2014	MAYRA GPE FCO. GARIBALDI GRATIF. A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/SEP AL 11/OCT/14	0.00	6,000.00	0.00	324,000.00
Ch	20	03/12/2014	GELACIO OCHOA ALONSO GRATIF. A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/SEP AL 11/OCT/14	0.00	6,000.00	0.00	318,000.00
Ch	21	03/12/2014	JANET P. HERNANDEZ CORTES. GRATIF. A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DES. RURAL DEL 11/SEP AL 11/OCT/14	0.00	6,000.00	0.00	312,000.00
Ch	22	03/12/2014	LEIDY INES RUIZ G. GRATIF. A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/SEP AL 11/OCT/14	0.00	6,000.00	0.00	306,000.00
Ch	23	03/12/2014	PEDRO CHAGOYA GLEZ. GRATIF. A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/SEP AL 11/OCT/14	0.00	6,000.00	0.00	300,000.00
Ch	24	04/12/2014	YAZMIN REYES BAUTISTA GRATIF. A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DES. RURAL DEL 11/SEP AL 11/OCT/14	0.00	6,000.00	0.00	294,000.00
Ch	25	12/12/2014	HUGO ENRIQUE LARA VERA GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11SEP-11/OCT/14	0.00	6,000.00	0.00	288,000.00
Ch	26	12/12/2014	HUGO ENRIQUE LARA VERA GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/OCT-11/NOV/14	0.00	6,000.00	0.00	282,000.00
Ch	27	12/12/2014	LEIDY INES RUIZ GUTIERREZ GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/OCT-11*NOV/14	0.00	6,000.00	0.00	276,000.00
Ch	28	12/12/2014	ERNESTINA HDEZ ROLDAN GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/OCT-11/NOV/14	0.00	6,000.00	0.00	270,000.00
Ch	29	12/12/2014	MAYRA GPE. FCO. GARIBALDI GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/OCT/-11/NOV	0.00	6,000.00	0.00	264,000
Ch	30	12/12/2014	YANET PATRICIA HERNANDEZ GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/OCT-11/NOV/14	0.00	0.00	0.00	264,000
Ch	31	12/12/2014	JANET P. HERNANDEZ CORTES. GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/OCT AL 11/NOV/14	0.00	6,000.00	0.00	258,000.00
Ch	32	12/12/2014	MARISOL DIONICIO CORDERO GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/OCT AL 11/NOV/14	0.00	6,000.00	0.00	252,000.00
Ch	33	12/12/2014	JUAN C. CARRILLO V. GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/OCT AL 11/NOV/14	0.00	6,000.00	0.00	246,000.00
Ch	34	12/12/2014	YAZMIN REYES BAUTISTA GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/OCT AL 11/NOV/14	0.00	6,000.00	0.00	240,000.00
Ch	35	12/12/2014	VALERIA RIVERA CADENA GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/OCT AL 11/NOV/14	0.00	6,000.00	0.00	234,000.00
Ch	36	12/12/2014	PEDRO CHAGOYA GLEZ. GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/OCT AL 11/NOV/14	0.00	6,000.00	0.00	228,000.00
Ch	37	12/12/2014	MINERVA PEREZ FERRER GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/OCT 11/NOV/14	0.00	6,000.00	0.00	222,000.00
Ch	38	18/12/2014	GELACIO OCHOA ALONSO GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/OCT AL 11/NOV/14	0.00	6,000.00	0.00	216,000.00
					144,000.00	0.00	
- Cuenta : 211-90-001-000028-02-00 Comisiones Bancarias							
Eg	311	31/12/2014	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE PAGADO	-180.96	346.84	0.00	-527.80
					346.84	0.00	
- Cuenta : 211-90-001-000029-00-00 PROFOCIE 2014-2015							
				7,670,755.00	0.00	0.00	7,670,755.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 211-90-001-000029-01-00 Profocie 2014-2015							
				7,670,755.00	0.00	0.00	7,670,755.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 211-90-002-000000-00-00 APLICACION FONDO DE RESERVA							
				760,855.31	0.00	0.00	760,855.31
					0.00	0.00	
- Cuenta : 211-90-002-000002-00-00 DISEÑO TEXTIL Y MODA							
				0.01	0.00	0.00	0.01
					0.00	0.00	
- Cuenta : 211-90-002-000002-01-00 Equipamiento de Diseño Textil y Moda							
				0.01	0.00	0.00	0.01
					0.00	0.00	
- Cuenta : 211-90-002-000003-00-00 RECURSOS NATURALES							
				10,855.29	0.00	0.00	10,855.29
					0.00	0.00	
- Cuenta : 211-90-002-000003-01-00 Equipamiento de Recursos Naturales							
				10,855.29	0.00	0.00	10,855.29
					0.00	0.00	
- Cuenta : 211-90-002-000004-00-00 HABILITACIÓN DE ÁREAS							
				0.01	0.00	0.00	0.01
					0.00	0.00	
- Cuenta : 211-90-002-000004-01-00 Habilitación de áreas inc/matricula							
				0.01	0.00	0.00	0.
					0.00	0.00	
- Cuenta : 211-90-002-000009-00-00 SOFTWARE DE ARMONIZACION CONTABLE							
				750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 211-90-002-000009-01-00 Software de Armonización Contable							
				750,000.00	0.00	0.00	750,000.00

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	0.00	
- Cuenta : 311-00-000-000000-00-00 APORTACIONES							
				70,331,457.90	0.00	4,315,113.14	74,646,571.04
					0.00	4,315,113.14	
- Cuenta : 311-01-000-000000-00-00 BIENES MUEBLES							
				58,670,665.41	0.00	4,021,453.99	62,692,119.40
					0.00	4,021,453.99	
- Cuenta : 311-01-001-000000-00-00 Muebles de Oficina y Estantería							
Eg	287	24/12/2014	OLIVERIO GONZALES SOLIS F/A61 COMPRA DE MOBILIARIO(ESCRITORIOS Y LIBREROS) PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	3,464,522.32	0.00	55,000.00	3,519,522.32
Eg	294	24/12/2014	OLGA NELLY HEDZ PERALES F/436 PAGO DE EQUIPAMIENTO DE BIENES INFORMATICOS PARA LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	111,967.26	3,631,489.58
					0.00	166,967.26	
- Cuenta : 311-01-003-000000-00-00 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la							
Eg	238	23/12/2014	GILBERTO ORTEGA GARCIA PAGO DE EQUIPO INFORMATICO P/EL LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD	15,232,621.87	0.00	14,999.99	15,247,621.86
Ch	34333	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/A45881 PAGO DE EQUIPO DE LA LICITACION PUBLICA NO. EA-913	0.00	0.00	0.00	15,247,621.86
Ch	34335	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/A45881 PAGO DE EQUIPO DE LA LICITACION PUBLICA NO. EA-913	0.00	0.00	185,113.45	15,432,735.31
Eg	294	24/12/2014	OLGA NELLY HEDZ PERALES F/436 PAGO DE EQUIPAMIENTO DE BIENES INFORMATICOS PARA LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	170,278.60	15,603,013.91
Ch	2	26/12/2014	S&S SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. F/630 PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO (LICITACION INTERNACIONAL ABIERTA)	0.00	0.00	50,085.68	15,653,099.59
Ch	3	26/12/2014	S&S SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. F/629 PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO (LICITACION INTERNACIONAL ABIERTA)	0.00	0.00	565,007.12	16,218,106.71
					0.00	985,484.84	
- Cuenta : 311-01-004-000000-00-00 Otros Mobiliarios y Equipos de Administr							
Ch	34333	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/A45881 PAGO DE EQUIPO DE LA LICITACION PUBLICA NO. EA-913	1,086,869.72	0.00	0.00	1,086,869.72
Ch	34335	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/A45881 PAGO DE EQUIPO DE LA LICITACION PUBLICA NO. EA-913	0.00	0.00	8,799.29	1,095,669.01
Eg	294	24/12/2014	OLGA NELLY HEDZ PERALES F/436 PAGO DE EQUIPAMIENTO DE BIENES INFORMATICOS PARA LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	5,036.39	1,100,705.40
					0.00	13,835.68	
- Cuenta : 311-01-005-000000-00-00 Equipos y Aparatos Audiovisuales							
Eg	233	23/12/2014	TELECOMUNICACIONES VG Y ASOCIADOS SA DE CV F/E535 PAGO DE EQUIPO DE VIDEO CONFERENCIA REAL PRESENCE GROUP 500-720P	1,630,008.66	0.00	80,000.00	1,710,008.66
Ch	34333	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/A45881 PAGO DE EQUIPO DE LA LICITACION PUBLICA NO. EA-913	0.00	0.00	0.00	1,710,008.66
Ch	34334	24/12/2014	INMOBLIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. F/A45891 PAGO DE EQUIPO (KIT DE PERIFONEO Y TV LED SMART PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDA	0.00	0.00	74,181.72	1,784,190.38
Ch	34335	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/A45881 PAGO DE EQUIPO DE LA LICITACION PUBLICA NO. EA-913	0.00	0.00	203,592.18	1,987,782.56
					0.00	357,773.90	
- Cuenta : 311-01-006-000000-00-00 Aparatos Deportivos							
				225,082.63	0.00	0.00	225,082.63
					0.00	0.00	
- Cuenta : 311-01-007-000000-00-00 Cámaras Fotográficas y de Video							
Ch	34333	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/A45881 PAGO DE EQUIPO DE LA LICITACION PUBLICA NO. EA-913	191,883.39	0.00	0.00	191,883.39
Ch	34335	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/A45881 PAGO DE EQUIPO DE LA LICITACION PUBLICA NO. EA-913	0.00	0.00	31,449.96	223,333.35
					0.00	31,449.96	
- Cuenta : 311-01-008-000000-00-00 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y R							
				5,987,142.65	0.00	0.00	5,987,142.65
					0.00	0.00	
- Cuenta : 311-01-009-000000-00-00 Acervo Bibliográfico							
				671,051.55	0.00	0.00	671,051.55
					0.00	0.00	
- Cuenta : 311-01-010-000000-00-00 Equipo Médico y de Laboratorio							
Eg	181	19/12/2014	NATHALIE SALDAÑA GONZALEZ F/47 PAGO DE MATERIAL DIDACTICO(ESQUELETO, ETAPA OSTEOARTRITIS,	1,327,561.01	0.00	226,543.36	1,554,104.37
Eg	295	19/12/2014	DAVID ALBERTO LOPEZ RUFINO EQUIPO INTEGRA DE CAMARA HIPERBARICA MULTIPLAZA P/4PACIENTES C/OXIGENO DE 1.90 X 2.60MTS ALTU	0.00	0.00	599,999.99	2,154,104.36
Ch	1	26/12/2014	EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA F/488 PAGO DE MATERIAL P/LABORATORIO DE TERAPIA FISICA (LICTACION ITERNACIONAL ABIERTA)	0.00	0.00	166,742.58	2,320,846.94
Ch	4	26/12/2014	EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA F/490 PAGO DE MATERIAL P/TERAPIA FISICA (LIICTACION INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-913063992-I)	0.00	0.00	106,754.80	2,427,601.74
Ch	5	26/12/2014	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V. F/2069 PAGO DE MATERIAL P/LAB. DE TERAPIA FISICA(LICITACIO	0.00	0.00	289,836.44	2,717,438.18
					0.00	1,389,877.17	
- Cuenta : 311-01-011-000000-00-00 Instrumental Médico y de Laboratorio							
				388,912.25	0.00	0.00	388,912.25
					0.00	0.00	
- Cuenta : 311-01-012-000000-00-00 Automóviles y Equipo Terrestre							
				6,184,451.70	0.00	0.00	6,184,451.70
					0.00	0.00	
- Cuenta : 311-01-014-000000-00-00 Maquinaria y Equipo Industrial							
				6,409,469.08	0.00	0.00	6,409,469.08
					0.00	0.00	
- Cuenta : 311-01-016-000000-00-00 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc							
				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 311-01-017-000000-00-00 Equipo de Comunicación y Telecomunicació							
				1,028,547.93	0.00	0.00	1,028,547.93
					0.00	0.00	
- Cuenta : 311-01-018-000000-00-00 Equipos de Generación Eléctrica, Aparato							
				3,601,860.32	0.00	0.00	3,601,860.32
					0.00	0.00	
- Cuenta : 311-01-019-000000-00-00 Herramientas y máquinas-herramienta							
				10,578,220.49	0.00	0.00	10,578,220.49
					0.00	0.00	
- Cuenta : 311-01-020-000000-00-00 Otros Equipos							
Eg	307	26/12/2014	SISTEMAS SINTEL, S.A. F/1530 PAGO DE SIT. DE CONTROL DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR, LICI	622,459.84	0.00	1,020,800.00	1,643,259.84
Eg	308	26/12/2014	PHARMA OSHA S.A. DE R.L. F/152 PAGO DE MATERIAL Y EQUIPAMIENTO DE PROYECTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS	0.00	0.00	16,066.46	1,659,326.30
Eg	309	26/12/2014	SISTEMAS SINTEL S.A. F/1533 PAGO DE MINICAMARAS PTZ P/FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL Y UNIDAD INTERNA DE PRO	0.00	0.00	39,198.72	1,698,525.02
					0.00	1,076,065.18	
- Cuenta : 311-02-000-000000-00-00 BIENES INMUEBLES							
				51,312,840.39	0.00	0.00	51,312,840.39
					0.00	0.00	
- Cuenta : 311-02-001-000000-00-00 Terrenos							
				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 311-02-002-000000-00-00 Edificios							
				50,883,833.89	0.00	0.00	50,883,833.89
					0.00	0.00	
- Cuenta : 311-02-003-000000-00-00 Construcciones en Proceso en Bienes Prop							

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				399,006.50	0.00	0.00	399,006
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 311-03-000-000000-00-00 BIENES INTANGIBLES							
				1,998,498.58	0.00	293,659.15	2,292,157.73
					0.00	**293,659.15**	
- Cuenta : 311-03-001-000000-00-00 Software							
Eg	180	19/12/2014	TARGETWARE INFORMATICA, S.A. F/TM320 PAGO DE SOFTWARE(JUSTINMIND PROTOTYPE PRO) PARA EL AREA DE SISTEMAS INFORMATICOS	1,998,498.58	0.00	96,803.38	2,095,301.96
					0.00	**96,803.38**	
- Cuenta : 311-03-002-000000-00-00 Licencias informáticas e intelectuales							
Eg	246	23/12/2014	S&S SISTEMAS INTEGRALES SA F/624 8 LICENCIA SE SOFTWARE(ACROBAT PROF) MULTIPLATAFORMA ESPAÑOL, FOTOSHOP EXTENDED CS6 ES	0.00	0.00	55,196.40	55,196.40
Ch	3	26/12/2014	S&S SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. F/629 PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO (LICITACION INTERNACIONAL ABIERTA)	0.00	0.00	141,659.37	196,855.77
					0.00	**196,855.77**	
- Cuenta : 311-04-000-000000-00-00 DEPN DETERIORO Y AMORT ACUM DE BIENES							
				41,650,546.48	0.00	0.00	41,650,546.48
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 311-04-010-000000-00-00 DEPN MOBILIARIO Y EQU. DE ADMINISTRACIÓN							
				15,324,657.92	0.00	0.00	15,324,657.92
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 311-04-010-000001-00-00 Muebles de oficina y estantería							
				2,462,919.27	0.00	0.00	2,462,919.27
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 311-04-010-000003-00-00 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la							
				12,384,600.38	0.00	0.00	12,384,600.38
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 311-04-010-000009-00-00 Otros Mobiliarios y Equipos de Administr							
				477,138.27	0.00	0.00	477,138.27
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 311-04-020-000000-00-00 DEPN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC. Y RECREA							
				3,003,559.18	0.00	0.00	3,003,559.18
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 311-04-020-000001-00-00 Equipos y Aparatos Audiovisuales							
				1,308,054.22	0.00	0.00	1,308,054.22
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 311-04-020-000002-00-00 Aparatos Deportivos							
				154,624.34	0.00	0.00	154,624.34
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 311-04-020-000003-00-00 Cámaras Fotográficas y de Video							
				138,602.98	0.00	0.00	138,602.98
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 311-04-020-000009-00-00 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y R							
				1,402,277.64	0.00	0.00	1,402,27
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 311-04-030-000000-00-00 DEPN EQUIPO E INSTRUM. MÉDICO Y DE LAB.							
				1,247,417.06	0.00	0.00	1,247,417.06
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 311-04-030-000001-00-00 Equipo Médico y de Laboratorio							
				862,579.74	0.00	0.00	862,579.74
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 311-04-030-000002-00-00 Instrumental Médico y de Laboratorio							
				384,837.32	0.00	0.00	384,837.32
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 311-04-040-000000-00-00 DEPN EQUIPO DE TRANSPORTE							
				2,595,247.40	0.00	0.00	2,595,247.40
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 311-04-040-000001-00-00 Automóviles y Equipo Terrestre							
				2,595,247.40	0.00	0.00	2,595,247.40
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 311-04-060-000000-00-00 DEPN MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAM.							
				17,947,520.36	0.00	0.00	17,947,520.36
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 311-04-060-000002-00-00 Maquinaria y Equipo Industrial							
				5,097,967.45	0.00	0.00	5,097,967.45
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 311-04-060-000004-00-00 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc							
				642.31	0.00	0.00	642.31
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 311-04-060-000005-00-00 Equipo de Comunicación y Telecomunicació							
				445,352.08	0.00	0.00	445,352.08
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 311-04-060-000006-00-00 Equipos de Generación Eléctrica, Aparato							
				2,326,456.07	0.00	0.00	2,326,456.07
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 311-04-060-000007-00-00 Herramientas y Máquinas-Herramienta							
				9,936,541.57	0.00	0.00	9,936,541.57
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 311-04-060-000009-00-00 Otros Equipos							
				140,560.88	0.00	0.00	140,560.88
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 311-04-090-000000-00-00 AMORT. SOFTWARE							
				1,532,144.56	0.00	0.00	1,532,144.56
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 311-04-090-000001-00-00 Software							
				1,532,144.56	0.00	0.00	1,532,144.56
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 322-00-000-000000-00-00 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES							
				1,754,462.67	0.00	0.00	1,754,462.67
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 322-01-000-000000-00-00 Ejercicio 2005							
				753,647.00	0.00	0.00	753,647.00

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

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

po	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	0.00	
- Cuenta : 322-07-000-000000-00-00 Ejercicio 2012							
				1,000,815.67	0.00	0.00	1,000,815.67
					0.00	0.00	
- Cuenta : 322-08-000-000000-00-00 Ejercicio 2013							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 324-00-000-000000-00-00 RESERVAS							
				15,763,369.18	0.00	0.00	15,763,369.18
					0.00	0.00	
- Cuenta : 324-10-000-000000-00-00 RESERVAS DE PATRIMONIO							
				15,763,369.18	0.00	0.00	15,763,369.18
					0.00	0.00	
- Cuenta : 324-10-002-000000-00-00 Ejercicio 2004							
				155,928.52	0.00	0.00	155,928.52
					0.00	0.00	
- Cuenta : 324-10-004-000000-00-00 Ejercicio 2006							
				929,684.78	0.00	0.00	929,684.78
					0.00	0.00	
- Cuenta : 324-10-005-000000-00-00 Ejercicio 2007							
				288,694.42	0.00	0.00	288,694.42
					0.00	0.00	
- Cuenta : 324-10-006-000000-00-00 Ejercicio 2008							
				1,427,651.00	0.00	0.00	1,427,651.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 324-10-007-000000-00-00 Ejercicio 2009							
				359,777.71	0.00	0.00	359,777.71
					0.00	0.00	
- Cuenta : 324-10-008-000000-00-00 Ejercicio 2010							
				2,736,091.20	0.00	0.00	2,736,091.20
					0.00	0.00	
- Cuenta : 324-10-009-000000-00-00 Ejercicio 2011							
				682,861.63	0.00	0.00	682,861.63
					0.00	0.00	
- Cuenta : 324-10-010-000000-00-00 Ejercicio 2012							
				2,048,698.61	0.00	0.00	2,048,698.61
					0.00	0.00	
- Cuenta : 324-10-011-000000-00-00 Ejercicio 2013							
				7,133,981.31	0.00	0.00	7,133,981.31
					0.00	0.00	
Cuenta : 417-00-000-000000-00-00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS							
				4,290,351.26	0.00	174,648.20	4,464,999.46
					0.00	174,648.20	
- Cuenta : 417-30-000-000000-00-00 ING.POR VTA DE BIENES Y SERV DE ORG DESC							
				4,290,351.26	0.00	174,648.20	4,464,999.46
					0.00	174,648.20	
- Cuenta : 417-30-001-000000-00-00 POR DERECHOS							
				4,108,646.50	0.00	157,779.20	4,266,425.70
					0.00	157,779.20	
- Cuenta : 417-30-001-000001-00-00 INSCRIPCION							
				65,440.00	0.00	160.00	65,600.00
					0.00	160.00	
- Cuenta : 417-30-001-000001-01-00 TSU							
				64,000.00	0.00	160.00	64,160.00
					0.00	160.00	
- Cuenta : 417-30-001-000001-01-01 Contaduría							
				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000001-01-02 Mecánica							
				6,720.00	0.00	0.00	6,720.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000001-01-03 Procesos Industriales							
Ig	19	09/12/2014	F/C372 REINSCRIPCION	6,880.00	0.00	160.00	7,040.00
					0.00	160.00	
- Cuenta : 417-30-001-000001-01-04 Tecnologías de la Información							
				6,880.00	0.00	0.00	6,880.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000001-01-05 Administración							
				14,880.00	0.00	0.00	14,880.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000001-01-06 Diseño y Moda Industrial							
				2,720.00	0.00	0.00	2,720.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000001-01-07 Terapia Física							
				10,720.00	0.00	0.00	10,720.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000001-01-08 Recursos Naturales							
				7,680.00	0.00	0.00	7,680.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000001-01-09 Mantenimiento Industrial							
				1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 417-30-001-000001-02-00 INGENIERÍA							
				1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000001-02-01 Ing. Desarrollo e Innovacion Empresarial							
				320.00	0.00	0.00	320.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000001-02-02 Ing. Financiera y Fiscal							
				160.00	0.00	0.00	160.00

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000001-02-03 Ing. en Sistemas Productivos						
				320.00	0.00	0.00	320.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000001-02-04 Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci						
				160.00	0.00	0.00	160.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000001-02-05 Ing. Metal Mecánica						
				480.00	0.00	0.00	480.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-00-00 REINSCRIPCIÓN						
				239,040.00	0.00	0.00	239,040.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-01-00 TSU						
				208,960.00	0.00	0.00	208,960.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-01-01 Contaduría						
				9,440.00	0.00	0.00	9,440.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-01-02 Mecánica						
				35,520.00	0.00	0.00	35,520.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-01-03 Procesos Industriales						
				22,240.00	0.00	0.00	22,240.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-01-04 Tecnologías de la Información						
				29,120.00	0.00	0.00	29,120.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-01-05 Administración						
				42,080.00	0.00	0.00	42,080.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-01-06 Diseño y Moda Industrial						
				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-01-07 Terapia Física						
				30,080.00	0.00	0.00	30,080.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-01-08 Recursos Naturales						
				21,760.00	0.00	0.00	21,760.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-01-09 Mantenimiento Industrial						
				10,720.00	0.00	0.00	10,72
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-02-00 INGENIERÍA						
				30,080.00	0.00	0.00	30,080.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-02-01 Ing. en Desarrollo e Innovación Empresar						
				9,440.00	0.00	0.00	9,440.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-02-02 Ing. Financiera Fiscal						
				480.00	0.00	0.00	480.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-02-03 Ing. en Sistemas Productivos						
				6,720.00	0.00	0.00	6,720.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-02-04 Ing. en Tecnologías de la Información						
				7,520.00	0.00	0.00	7,520.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-02-05 Ing. Metal Mecánica						
				5,920.00	0.00	0.00	5,920.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000004-00-00 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIO						
				256,770.00	0.00	0.00	256,770.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000004-01-00 TSU						
				256,770.00	0.00	0.00	256,770.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000004-01-01 Contaduría						
				24,570.00	0.00	0.00	24,570.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000004-01-02 Mecánica						
				34,020.00	0.00	0.00	34,020.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000004-01-03 Procesos Industriales						
				17,280.00	0.00	0.00	17,280.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000004-01-04 Tecnologías de la Información						
				29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000004-01-05 Administración						
				51,840.00	0.00	0.00	51,840.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000004-01-06 Diseño y Moda Industrial						
				14,310.00	0.00	0.00	14,310.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000004-01-07 Terapia Física						
				43,470.00	0.00	0.00	43,470.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000004-01-08 Recursos Naturales						
				32,670.00	0.00	0.00	32,670.00

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000004-01-09 Mantenimiento Industrial							
				8,910.00	0.00	0.00	8,910.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000005-00-00 EXAMEN EXTRAORDINARIO							
				66,150.00	0.00	60,150.00	126,300.00
					0.00	60,150.00	
- Cuenta : 417-30-001-000005-01-00 TSU							
				64,050.00	0.00	58,650.00	122,700.00
					0.00	58,650.00	
- Cuenta : 417-30-001-000005-01-01 Contaduría							
Ig	48	18/12/2014	F/C 380 EXAMEN EXTRAORDINARIO	1,650.00	0.00	5,100.00	6,750.00
					0.00	5,100.00	
- Cuenta : 417-30-001-000005-01-02 Mecánica							
Ig	48	18/12/2014	F/C 380 EXAMEN EXTRAORDINARIO	11,250.00	0.00	6,300.00	17,550.00
Ig	49	19/12/2014	F/C 381 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	1,050.00	18,600.00
					0.00	7,350.00	
- Cuenta : 417-30-001-000005-01-03 Procesos Industriales							
Ig	48	18/12/2014	F/C 380 EXAMEN EXTRAORDINARIO	8,700.00	0.00	3,900.00	12,600.00
Ig	49	19/12/2014	F/C 381 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	600.00	13,200.00
Ig	50	19/12/2014	F/C 382 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	150.00	13,350.00
					0.00	4,650.00	
- Cuenta : 417-30-001-000005-01-04 Tecnologías de la Información							
Ig	48	18/12/2014	F/C 380 EXAMEN EXTRAORDINARIO	8,850.00	0.00	8,700.00	17,550.00
Ig	49	19/12/2014	F/C 381 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	3,000.00	20,550.00
Ig	50	19/12/2014	F/C 382 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	300.00	20,850.00
					0.00	12,000.00	
- Cuenta : 417-30-001-000005-01-05 Administración							
Ig	48	18/12/2014	F/C 380 EXAMEN EXTRAORDINARIO	11,250.00	0.00	7,350.00	18,600.00
Ig	49	19/12/2014	F/C 381 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	1,050.00	19,650.00
Ig	50	19/12/2014	F/C 382 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	150.00	19,800.00
					0.00	8,550.00	
- Cuenta : 417-30-001-000005-01-06 Diseño y Moda Industrial							
Ig	48	18/12/2014	F/C 380 EXAMEN EXTRAORDINARIO	2,250.00	0.00	3,900.00	6,150.00
Ig	49	19/12/2014	F/C 381 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	450.00	6,600.00
					0.00	4,350.00	
- Cuenta : 417-30-001-000005-01-07 Terapia Física							
Ig	48	18/12/2014	F/C 380 EXAMEN EXTRAORDINARIO	6,900.00	0.00	7,350.00	14,250.00
Ig	49	19/12/2014	F/C 381 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	300.00	14,550.00
					0.00	7,650.00	
Cuenta : 417-30-001-000005-01-08 Recursos Naturales							
Ig	48	18/12/2014	F/C 380 EXAMEN EXTRAORDINARIO	11,100.00	0.00	4,800.00	15,900.00
Ig	49	19/12/2014	F/C 381 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	1,800.00	17,700.00
Ig	50	19/12/2014	F/C 382 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	150.00	17,850.00
					0.00	6,750.00	
- Cuenta : 417-30-001-000005-01-09 Mantenimiento Industrial							
Ig	48	18/12/2014	F/C 380 EXAMEN EXTRAORDINARIO	2,100.00	0.00	2,100.00	4,200.00
Ig	49	19/12/2014	F/C 381 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	150.00	4,350.00
					0.00	2,250.00	
- Cuenta : 417-30-001-000005-02-00 INGENIERÍA							
				2,100.00	0.00	1,500.00	3,600.00
					0.00	1,500.00	
- Cuenta : 417-30-001-000005-02-01 Ing. en Desarrollo e Innovación Empresar							
Ig	48	18/12/2014	F/C 380 EXAMEN EXTRAORDINARIO	900.00	0.00	150.00	1,050.00
Ig	49	19/12/2014	F/C 381 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	150.00	1,200.00
Ig	50	19/12/2014	F/C 382 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	150.00	1,350.00
					0.00	450.00	
- Cuenta : 417-30-001-000005-02-02 Ing. Financiera y Fiscal							
Ig	48	18/12/2014	F/C 380 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	150.00	150.00
					0.00	150.00	
- Cuenta : 417-30-001-000005-02-03 Ing. en Sistemas Productivos							
Ig	48	18/12/2014	F/C 380 EXAMEN EXTRAORDINARIO	750.00	0.00	150.00	900.00
Ig	49	19/12/2014	F/C 381 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	150.00	1,050.00
					0.00	300.00	
- Cuenta : 417-30-001-000005-02-04 Ing. en Tecnologías de la Información							
Ig	48	18/12/2014	F/C 380 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	150.00	150.00
					0.00	150.00	
- Cuenta : 417-30-001-000005-02-05 Ing. Metal Mecánica							
Ig	48	18/12/2014	F/C 380 EXAMEN EXTRAORDINARIO	450.00	0.00	300.00	750.00
Ig	49	19/12/2014	F/C 381 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	150.00	900.00
					0.00	450.00	
- Cuenta : 417-30-001-000008-00-00 CONSTANCIA ESCOLAR							
				69,575.00	0.00	1,250.00	70,825.00
					0.00	1,250.00	
- Cuenta : 417-30-001-000008-01-00 TSU							
				63,150.00	0.00	1,175.00	64,325.00
					0.00	1,175.00	
- Cuenta : 417-30-001-000008-01-01 Contaduría							
Ig	20	10/12/2014	F/C 374 CONSTANCIA ESCOLAR	6,450.00	0.00	50.00	6,500.00
Ig	23	11/12/2014	F/C375 COSNTANCIA ESCOLAR	0.00	0.00	25.00	6,525.00
Ig	49	19/12/2014	F/C381 CONSTANCIA ESCOLAR	0.00	0.00	50.00	6,575.00
					0.00	125.00	
Cuenta : 417-30-001-000008-01-02 Mecánica							
Ig	15	09/12/2014	F/C369 CONSTANCIA ESCOLAR	7,375.00	0.00	25.00	7,400.00
Ig	30	18/12/2014	F/C 378 CONSTANCIA ESCOLAR	0.00	0.00	25.00	7,425.00
Ig	48	18/12/2014	F/C 380 CONSTANCIA ESCOLAR	0.00	0.00	25.00	7,450.00
Ig	50	19/12/2014	F/C 382 CONSTANCIA ESCOLAR	0.00	0.00	100.00	7,550.00
					0.00	175.00	
- Cuenta : 417-30-001-000008-01-03 Procesos Industriales							
Ig	7	04/12/2014	F/C368 CONSTANCIA ESCOLAR	5,825.00	0.00	25.00	5,850.00

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Ig	20	10/12/2014	F/C 374 CONSTANCIA ESCOLAR		0.00	0.00	50.00	5,90
Ig	28	15/12/2014	F/C377 CONSTANCIA ESCOLAR		0.00	0.00	25.00	5,925.00
Ig	30	18/12/2014	F/C 378 CONSTANCIA ESCOLAR		0.00	0.00	25.00	5,950.00
Ig	50	19/12/2014	F/C 382 CONSTANCIA ESCOLAR		0.00	0.00	75.00	6,025.00
						0.00	**200.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000008-01-04 Tecnologías de la Información								
Ig	6	04/12/2014	F/C367 CONSTANCIA ESCOLAR		8,925.00	0.00	25.00	8,950.00
Ig	28	15/12/2014	F/C377 CONSTANCIA ESCOLAR		0.00	0.00	50.00	9,000.00
Ig	29	15/12/2014	F/C379 COSNTANCIA ESCOLAR		0.00	0.00	50.00	9,050.00
Ig	48	18/12/2014	F/C 380 CONSTANCIA ESCOLAR		0.00	0.00	25.00	9,075.00
Ig	49	19/12/2014	F/C381 CONSTANCIA ESCOLAR		0.00	0.00	25.00	9,100.00
Ig	51	22/12/2014	F/C383 CONSTANCIA ESCOLAR		0.00	0.00	125.00	9,225.00
						0.00	**300.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000008-01-05 Administración								
Ig	20	10/12/2014	F/C 374 CONSTANCIA ESCOLAR		12,650.00	0.00	75.00	12,725.00
Ig	29	15/12/2014	F/C379 COSNTANCIA ESCOLAR		0.00	0.00	25.00	12,750.00
Ig	30	18/12/2014	F/C 378 CONSTANCIA ESCOLAR		0.00	0.00	25.00	12,775.00
Ig	49	19/12/2014	F/C381 CONSTANCIA ESCOLAR		0.00	0.00	50.00	12,825.00
						0.00	**175.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000008-01-06 Diseño y Moda Industrial								
Ig	20	10/12/2014	F/C 374 CONSTANCIA ESCOLAR		3,100.00	0.00	25.00	3,125.00
Ig	29	15/12/2014	F/C379 COSNTANCIA ESCOLAR		0.00	0.00	25.00	3,150.00
						0.00	**50.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000008-01-07 Terapia Física								
Ig	50	19/12/2014	F/C 382 CONSTANCIA ESCOLAR		10,375.00	0.00	50.00	10,425.00
						0.00	**50.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000008-01-08 Recursos Naturales								
Ig	15	09/12/2014	F/C369 CONSTANCIA ESCOLAR		6,675.00	0.00	25.00	6,700.00
Ig	20	10/12/2014	F/C 374 CONSTANCIA ESCOLAR		0.00	0.00	50.00	6,750.00
						0.00	**75.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000008-01-09 Mantenimiento Industrial								
Ig	23	11/12/2014	F/C375 COSNTANCIA ESCOLAR		1,775.00	0.00	25.00	1,800.00
						0.00	**25.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000008-02-00 INGENIERÍA								
					6,425.00	0.00	75.00	6,500.00
						0.00	**75.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000008-02-01 Ing. en Desarrollo e Innovación Empresar								
Ig	6	04/12/2014	F/C367 CONSTANCIA ESCOLAR		2,175.00	0.00	25.00	2,200.00
						0.00	**25.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000008-02-02 Ing. Financiera Fiscal								
					575.00	0.00	0.00	575
						0.00	**0.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000008-02-03 Ing. en Sistemas Productivos								
Ig	17	09/12/2014	FAC C371 CONSTANCIA ESCOLAR		1,000.00	0.00	25.00	1,025.00
						0.00	**25.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000008-02-04 Ing. en Tecnologías de la Información								
					1,475.00	0.00	0.00	1,475.00
						0.00	**0.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000008-02-05 Ing. Metal Mecánica								
Ig	48	18/12/2014	F/C 380 CONSTANCIA ESCOLAR		1,200.00	0.00	25.00	1,225.00
						0.00	**25.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000009-00-00 REPOSICIÓN DE CERTIFICADO								
					600.00	0.00	0.00	600.00
						0.00	**0.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000009-01-00 TSU								
					400.00	0.00	0.00	400.00
						0.00	**0.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000009-01-01 Contaduría								
					200.00	0.00	0.00	200.00
						0.00	**0.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000009-01-05 Administración								
					200.00	0.00	0.00	200.00
						0.00	**0.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000009-02-00 INGENIERÍA								
					200.00	0.00	0.00	200.00
						0.00	**0.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000009-02-04 Ing. en Tecnologías de la Información y								
					200.00	0.00	0.00	200.00
						0.00	**0.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000010-00-00 KIT DE CAPACITACIÓN								
					0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	**0.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000010-02-00 Nivel Básico B								
Ch	34340	31/12/2014	REINTEGRO DE DEPOSITO	REINTEGRO DE F/3353B POR CONSIDERAR IVA EN KIT DE CAPACITACION. (SUST. CH 34311)	0.00	0.00	0.00	0.00
Ch	34341	31/12/2014	REINTEGRO DE DEPOSITO	REINTEGRO DE F/3353B POR CONSIDERAR IVA EN KIT DE CAPACITACION. (SUST. CH 34341)	0.00	480.00	0.00	-480.00
Dr	93	31/12/2014	REINTEGRO DE DEPOSITO	REINTEGRO DE F/3353B POR CONSIDERAR IVA EN KIT DE CAPACITACION. (SUST. CH 34340)	0.00	-480.00	0.00	0.00
						0.00	**0.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000011-00-00 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTÍNUA								
					38,536.50	0.00	724.20	39,260.70
						0.00	**724.20**	
- Cuenta : 417-30-001-000011-02-00 Básico B								
					7,758.00	0.00	0.00	7,758
						0.00	**0.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000011-04-00 Intermedio A								
Ig	17	09/12/2014	FAC C371 CURSO EVALUACION Y ENTRENAMIENTO DE LA MARCHA		30,778.50	0.00	724.20	31,502.70
						0.00	**724.20**	
- Cuenta : 417-30-001-000013-00-00 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL								
					28,200.00	0.00	11,500.00	39,700.00
						0.00	**11,500.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000013-01-00 TSU								

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				26,400.00	0.00	11,300.00	37,700.00
					0.00	**11,300.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000013-01-01 Contaduría							
Ig	20	10/12/2014	F/C 374 REPOSICION DE CREDENCIAL	2,600.00	0.00	400.00	3,000.00
Ig	23	11/12/2014	F/C375 REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	200.00	3,200.00
Ig	30	18/12/2014	F/C 378 REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	3,300.00
Ig	50	19/12/2014	F/C 382 REPOSICION DE CREDENCIAI	0.00	0.00	200.00	3,500.00
					0.00	**900.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000013-01-02 Mecánica							
Ig	6	04/12/2014	F/C367 REPOSICION DE CREDENCIAL	5,000.00	0.00	100.00	5,100.00
Ig	17	09/12/2014	FAC C371 REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	5,200.00
Ig	20	10/12/2014	F/C 374 REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	200.00	5,400.00
Ig	23	11/12/2014	F/C375 REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	300.00	5,700.00
Ig	49	19/12/2014	F/C 381 REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	5,800.00
Ig	50	19/12/2014	F/C 382 REPOSICION DE CREDENCIAI	0.00	0.00	500.00	6,300.00
					0.00	**1,300.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000013-01-03 Procesos Industriales							
Ig	7	04/12/2014	F/C368 REPOSICION DE CREDENCIAL	2,500.00	0.00	100.00	2,600.00
Ig	17	09/12/2014	FAC C371 REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	2,700.00
Ig	20	10/12/2014	F/C 374 REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	500.00	3,200.00
Ig	48	18/12/2014	F/C 380 REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	200.00	3,400.00
Ig	49	19/12/2014	F/C 381 REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	3,500.00
Ig	50	19/12/2014	F/C 382 REPOSICION DE CREDENCIAI	0.00	0.00	200.00	3,700.00
Ig	51	22/12/2014	F/C383 REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	200.00	3,900.00
					0.00	**1,400.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000013-01-04 Tecnologías de la Información							
Ig	17	09/12/2014	FAC C371 REPOSICION DE CREDENCIAL	5,100.00	0.00	100.00	5,200.00
Ig	20	10/12/2014	F/C 374 REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	1,000.00	6,200.00
Ig	23	11/12/2014	F/C375 REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	6,300.00
Ig	28	15/12/2014	F/C377 REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	6,400.00
Ig	29	15/12/2014	F/C379 REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	200.00	6,600.00
Ig	48	18/12/2014	F/C 380 REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	6,700.00
Ig	49	19/12/2014	F/C 381 REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	200.00	6,900.00
					0.00	**1,800.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000013-01-05 Administración							
Ig	2	02/12/2014	F/C366 REPOSICION DE CREDENCIAL	3,900.00	0.00	100.00	4,000.00
Ig	7	04/12/2014	F/C368 REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	4,100.00
Ig	17	09/12/2014	FAC C371 REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	4,200.00
Ig	20	10/12/2014	F/C 374 REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	1,200.00	5,400.00
Ig	23	11/12/2014	F/C375 REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	200.00	5,600.00
Ig	29	15/12/2014	F/C379 REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	5,700.00
Ig	48	18/12/2014	F/C 380 REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	200.00	5,900.00
Ig	50	19/12/2014	F/C 382 REPOSICION DE CREDENCIAI	0.00	0.00	100.00	6,000.00
					0.00	**2,100.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000013-01-06 Diseño y Moda Industrial							
Ig	20	10/12/2014	F/C 374 REPOSICION DE CREDENCIAL	1,200.00	0.00	500.00	1,700.00
Ig	48	18/12/2014	F/C 380 REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	200.00	1,900.00
Ig	50	19/12/2014	F/C 382 REPOSICION DE CREDENCIAI	0.00	0.00	100.00	2,000.00
					0.00	**800.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000013-01-07 Terapia Física							
Ig	2	02/12/2014	F/C366 REPOSICION DE CREDENCIAL	3,400.00	0.00	100.00	3,500.00
Ig	20	10/12/2014	F/C 374 REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	300.00	3,800.00
Ig	23	11/12/2014	F/C375 REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	200.00	4,000.00
Ig	29	15/12/2014	F/C379 REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	200.00	4,200.00
Ig	48	18/12/2014	F/C 380 REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	300.00	4,500.00
Ig	50	19/12/2014	F/C 382 REPOSICION DE CREDENCIAI	0.00	0.00	100.00	4,600.00
Ig	51	22/12/2014	F/C383 REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	300.00	4,900.00
					0.00	**1,500.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000013-01-08 Recursos Naturales							
Ig	7	04/12/2014	F/C368 REPOSICION DE CREDENCIAL	2,100.00	0.00	100.00	2,200.00
Ig	20	10/12/2014	F/C 374 REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	500.00	2,700.00
Ig	48	18/12/2014	F/C 380 REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	200.00	2,900.00
Ig	49	19/12/2014	F/C 381 REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	3,000.00
Ig	50	19/12/2014	F/C 382 REPOSICION DE CREDENCIAI	0.00	0.00	100.00	3,100.00
Ig	51	22/12/2014	F/C383 REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	200.00	3,300.00
					0.00	**1,200.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000013-01-09 Mantenimiento Industrial							
Ig	20	10/12/2014	F/C 374 REPOSICION DE CREDENCIAL	600.00	0.00	100.00	700.00
Ig	48	18/12/2014	F/C 380 REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	200.00	900.00
					0.00	**300.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000013-02-00 INGENIERÍA							
				1,800.00	0.00	200.00	2,000.00
					0.00	**200.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000013-02-01 Ing. en Desarrollo e Innovación Empresar							
Ig	48	18/12/2014	F/C 380 REPOSICION DE CREDENCIAL	300.00	0.00	100.00	400.00
					0.00	**100.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000013-02-03 Ing. en Sistemas Productivos							
Ig	49	19/12/2014	F/C 381 REPOSICION DE CREDENCIAL	600.00	0.00	100.00	700.00
					0.00	**100.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000013-02-04 Ing. en Tecnologías de la Información y							
				300.00	0.00	0.00	300.00
					0.00	**0.00**	
Cuenta : 417-30-001-000013-02-05 Ing. Metal Mecánica							
				600.00	0.00	0.00	600.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000015-00-00 CUOTA DE RECUPERACIÓN MENSUAL							
				1,298,810.00	0.00	83,520.00	1,382,330.00
					0.00	**83,520.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000015-01-00 TSU							
				1,132,250.00	0.00	81,920.00	1,214,170.00

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	81,920.00	
- Cuenta : 417-30-001-000015-01-01 Contaduría							
Ig	20	10/12/2014	F/C 374 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	73,850.00	0.00	320.00	74,170.00
Ig	23	11/12/2014	F/C375 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	160.00	74,330.00
Ig	28	15/12/2014	F/C377 CUOTA POR RECUPERACION	0.00	0.00	160.00	74,490.00
Ig	29	15/12/2014	F/C379 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	160.00	74,650.00
Ig	30	18/12/2014	F/C 378 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	1,600.00	76,250.00
Ig	48	18/12/2014	F/C 380 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	960.00	77,210.00
Ig	49	19/12/2014	F/C381 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	320.00	77,530.00
Ig	50	19/12/2014	F/C 382 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	480.00	78,010.00
Ig	51	22/12/2014	F/C383 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	320.00	78,330.00
					0.00	4,480.00	
- Cuenta : 417-30-001-000015-01-02 Mecánica							
Ig	20	10/12/2014	F/C 374 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	165,730.00	0.00	1,440.00	167,170.00
Ig	23	11/12/2014	F/C375 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	320.00	167,490.00
Ig	28	15/12/2014	F/C377 CUOTA POR RECUPERACION	0.00	0.00	480.00	167,970.00
Ig	29	15/12/2014	F/C379 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	800.00	168,770.00
Ig	30	18/12/2014	F/C 378 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	2,400.00	171,170.00
Ig	48	18/12/2014	F/C 380 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	1,280.00	172,450.00
Ig	49	19/12/2014	F/C381 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	1,920.00	174,370.00
Ig	50	19/12/2014	F/C 382 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,760.00	176,130.00
Ig	51	22/12/2014	F/C383 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	320.00	176,450.00
					0.00	10,720.00	
- Cuenta : 417-30-001-000015-01-03 Procesos Industriales							
Ig	7	04/12/2014	F/C368 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	109,240.00	0.00	160.00	109,400.00
Ig	17	09/12/2014	FAC C371 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	320.00	109,720.00
Ig	19	09/12/2014	F/C372 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	480.00	110,200.00
Ig	20	10/12/2014	F/C 374 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	960.00	111,160.00
Ig	23	11/12/2014	F/C375 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	320.00	111,480.00
Ig	28	15/12/2014	F/C377 CUOTA POR RECUPERACION	0.00	0.00	320.00	111,800.00
Ig	29	15/12/2014	F/C379 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	960.00	112,760.00
Ig	30	18/12/2014	F/C 378 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	160.00	112,920.00
Ig	48	18/12/2014	F/C 380 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	640.00	113,560.00
Ig	49	19/12/2014	F/C381 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	480.00	114,040.00
Ig	50	19/12/2014	F/C 382 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	640.00	114,680.00
Ig	51	22/12/2014	F/C383 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	1,760.00	116,440.00
					0.00	7,200.00	
- Cuenta : 417-30-001-000015-01-04 Tecnologías de la Información							
Ig	2	02/12/2014	F/C366 CUOTA POR RECUPERACION MENSUAL	162,270.00	0.00	640.00	162,910.00
Ig	20	10/12/2014	F/C 374 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	960.00	163,870.00
Ig	23	11/12/2014	F/C375 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	320.00	164,190.00
Ig	28	15/12/2014	F/C377 CUOTA POR RECUPERACION	0.00	0.00	960.00	165,150.00
Ig	29	15/12/2014	F/C379 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,440.00	166,590.00
Ig	30	18/12/2014	F/C 378 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	1,280.00	167,870.00
Ig	48	18/12/2014	F/C 380 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	1,280.00	169,150.00
Ig	49	19/12/2014	F/C381 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	1,120.00	170,270.00
Ig	50	19/12/2014	F/C 382 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,120.00	171,390.00
Ig	51	22/12/2014	F/C383 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	2,080.00	173,470.00
					0.00	11,200.00	
- Cuenta : 417-30-001-000015-01-05 Administración							
Ig	2	02/12/2014	F/C366 CUOTA POR RECUPERACION MENSUAL	231,560.00	0.00	1,600.00	233,160.00
Ig	6	04/12/2014	F/C367 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	480.00	233,640.00
Ig	7	04/12/2014	F/C368 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	640.00	234,280.00
Ig	20	10/12/2014	F/C 374 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	1,760.00	236,040.00
Ig	23	11/12/2014	F/C375 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	1,120.00	237,160.00
Ig	28	15/12/2014	F/C377 CONSTANCIA ESCOLAR	0.00	0.00	800.00	237,960.00
Ig	29	15/12/2014	F/C379 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	960.00	238,920.00
Ig	30	18/12/2014	F/C 378 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	3,680.00	242,600.00
Ig	48	18/12/2014	F/C 380 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	640.00	243,240.00
Ig	49	19/12/2014	F/C381 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	1,120.00	244,360.00
Ig	50	19/12/2014	F/C 382 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,280.00	245,640.00
Ig	51	22/12/2014	F/C383 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	800.00	246,440.00
Ig	52	22/12/2014	F/C384 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	480.00	246,920.00
					0.00	15,360.00	
- Cuenta : 417-30-001-000015-01-06 Diseño y Moda Industrial							
Ig	20	10/12/2014	F/C 374 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	51,650.00	0.00	1,120.00	52,770.00
Ig	23	11/12/2014	F/C375 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	160.00	52,930.00
Ig	28	15/12/2014	F/C377 CUOTA POR RECUPERACION	0.00	0.00	480.00	53,410.00
Ig	29	15/12/2014	F/C379 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	480.00	53,890.00
Ig	30	18/12/2014	F/C 378 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	1,760.00	55,650.00
Ig	48	18/12/2014	F/C 380 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	1,280.00	56,930.00
Ig	49	19/12/2014	F/C381 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	320.00	57,250.00
Ig	50	19/12/2014	F/C 382 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	800.00	58,050.00
Ig	51	22/12/2014	F/C383 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	800.00	58,850.00
					0.00	7,200.00	
- Cuenta : 417-30-001-000015-01-07 Terapia Física							
Ig	2	02/12/2014	F/C366 CUOTA POR RECUPERACION MENSUAL	181,880.00	0.00	480.00	182,360.00
Ig	6	04/12/2014	F/C367 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	480.00	182,840.00
Ig	20	10/12/2014	F/C 374 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	960.00	183,800.00
Ig	23	11/12/2014	F/C375 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	1,600.00	185,400.00
Ig	28	15/12/2014	F/C377 CUOTA POR RECUPERACION	0.00	0.00	1,280.00	186,680.00
Ig	29	15/12/2014	F/C379 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,920.00	188,600.00
Ig	30	18/12/2014	F/C 378 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	1,760.00	190,360.00
Ig	48	18/12/2014	F/C 380 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	1,280.00	191,640.00
Ig	49	19/12/2014	F/C381 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	800.00	192,440.00
Ig	50	19/12/2014	F/C 382 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,600.00	194,040.00
Ig	51	22/12/2014	F/C383 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	1,120.00	195,160.00
Ig	52	22/12/2014	F/C384 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	160.00	195,320.00
					0.00	13,440.00	
- Cuenta : 417-30-001-000015-01-08 Recursos Naturales							

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

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

po	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Ig	2	02/12/2014	F/C366 CUOTA POR RECUPERACION MENSUAL	109,770.00	0.00	480.00	110,250.00
Ig	7	04/12/2014	F/C368 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	320.00	110,570.00
Ig	20	10/12/2014	F/C 374 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	160.00	110,730.00
Ig	23	11/12/2014	F/C375 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	160.00	110,890.00
Ig	28	15/12/2014	F/C377 CUOTA POR RECUPERACION	0.00	0.00	640.00	111,530.00
Ig	29	15/12/2014	F/C379 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	800.00	112,330.00
Ig	30	18/12/2014	F/C 378 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	1,280.00	113,610.00
Ig	48	18/12/2014	F/C 380 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	640.00	114,250.00
Ig	49	19/12/2014	F/C381 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	1,600.00	115,850.00
Ig	50	19/12/2014	F/C 382 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	480.00	116,330.00
Ig	51	22/12/2014	F/C383 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	1,920.00	118,250.00
Ig	52	22/12/2014	F/C384 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	480.00	118,730.00
					0.00	**8,960.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000015-01-09 Mantenimiento Industrial							
Ig	19	09/12/2014	F/C372 CUOTA DE RECUPERACION	46,300.00	0.00	320.00	46,620.00
Ig	28	15/12/2014	F/C377 CUOTA POR RECUPERACION	0.00	0.00	160.00	46,780.00
Ig	29	15/12/2014	F/C379 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,280.00	48,060.00
Ig	30	18/12/2014	F/C 378 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	640.00	48,700.00
Ig	48	18/12/2014	F/C 380 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	320.00	49,020.00
Ig	49	19/12/2014	F/C381 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	160.00	49,180.00
Ig	50	19/12/2014	F/C 382 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	480.00	49,660.00
					0.00	**3,360.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000015-02-00 INGENIERÍA							
				166,560.00	0.00	1,600.00	168,160.00
					0.00	**1,600.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000015-02-01 Ing. en Desarrollo e Innovación Empresar							
Ig	15	09/12/2014	F/C369 CUOTA DE RECUPERACION MENSULA	54,520.00	0.00	160.00	54,680.00
Ig	28	15/12/2014	F/C377 CUOTA POR RECUPERACION	0.00	0.00	160.00	54,840.00
					0.00	**320.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000015-02-02 Ing. Financiera Fiscal							
Ig	30	18/12/2014	F/C 378 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	11,190.00	0.00	160.00	11,350.00
					0.00	**160.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000015-02-03 Ing. en Sistemas Productivos							
Ig	50	19/12/2014	F/C 382 CUOTA DE RECUPERACION	27,690.00	0.00	480.00	28,170.00
					0.00	**480.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000015-02-04 Ing. en Tecnologías de la Información y							
Ig	29	15/12/2014	F/C379 CUOTA DE RECUPERACION	42,820.00	0.00	160.00	42,980.00
					0.00	**160.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000015-02-05 Ing. Metal Mecánica							
Ig	29	15/12/2014	F/C379 CUOTA DE RECUPERACION	30,340.00	0.00	160.00	30,500.00
Ig	49	19/12/2014	F/C381 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	160.00	30,660.00
Ig	49	19/12/2014	F/C381 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	160.00	30,820.00
					0.00	**480.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000017-00-00 HISTORIAL ACADÉMICO							
				35,975.00	0.00	475.00	36,450.00
					0.00	**475.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000017-01-00 TSU							
				33,675.00	0.00	450.00	34,125.00
					0.00	**450.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000017-01-01 Contaduría							
				3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000017-01-02 Mecánica							
Ig	20	10/12/2014	F/C 374 HISTORIAL ACADEMICO	3,225.00	0.00	25.00	3,250.00
Ig	50	19/12/2014	F/C 382 HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	25.00	3,275.00
Ig	51	22/12/2014	F/C383 HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	50.00	3,325.00
					0.00	**100.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000017-01-03 Procesos Industriales							
Ig	2	02/12/2014	F/C366 HISTORIAL ACEDEMICO	3,575.00	0.00	25.00	3,600.00
Ig	7	04/12/2014	F/C368 HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	25.00	3,625.00
Ig	17	09/12/2014	FAC C371 HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	25.00	3,650.00
Ig	20	10/12/2014	F/C 374 HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	25.00	3,675.00
Ig	50	19/12/2014	F/C 382 HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	25.00	3,700.00
					0.00	**125.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000017-01-04 Tecnologías de la Información							
Ig	23	11/12/2014	F/C375 HISTORIAL ACADEMICO	5,175.00	0.00	75.00	5,250.00
Ig	51	22/12/2014	F/C383 HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	25.00	5,275.00
					0.00	**100.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000017-01-05 Administración							
Ig	15	09/12/2014	F/C369 HISTORIAL ACADEMICO	7,650.00	0.00	25.00	7,675.00
Ig	49	19/12/2014	F/C 381 HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	25.00	7,700.00
Ig	50	19/12/2014	F/C 382 HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	25.00	7,725.00
					0.00	**75.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000017-01-06 Diseño y Moda Industrial							
				1,575.00	0.00	0.00	1,575.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000017-01-07 Terapia Física							
Ig	49	19/12/2014	F/C 381 HISTORIAL ACADEMICO	5,550.00	0.00	25.00	5,575.00
					0.00	**25.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000017-01-08 Recursos Naturales							
				2,975.00	0.00	0.00	2,975.00
					0.00	**0.00**	
Cuenta : 417-30-001-000017-01-09 Mantenimiento Industrial							
Ig	20	10/12/2014	F/C 374 HISTORIAL ACADEMICO	850.00	0.00	25.00	875.00
					0.00	**25.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000017-02-00 INGENIERÍA							
				2,300.00	0.00	25.00	2,325.00
					0.00	**25.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000017-02-01 Ing. en Desarrollo e Innovación Empresar				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000017-02-02 Ing. Financiera Fiscal							
				100.00	0.00	0.00	100.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000017-02-03 Ing. en Sistemas Productivos							
Ig	17	09/12/2014	FAC C371 HISTORIAL ACADEMICO	250.00	0.00	25.00	275.00
					0.00	25.00	
- Cuenta : 417-30-001-000017-02-04 Ing. en Tecnologías de la Información y							
				425.00	0.00	0.00	425.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000017-02-05 Ing. Metal Mecánica							
				325.00	0.00	0.00	325.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000018-00-00 TITULACIÓN							
				1,911,600.00	0.00	0.00	1,911,600.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000018-01-00 TITULACIÓN TSU							
				906,800.00	0.00	0.00	906,800.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000018-01-01 Contaduría							
				99,500.00	0.00	0.00	99,500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000018-01-02 Mecánica							
				105,600.00	0.00	0.00	105,600.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000018-01-03 Procesos Industriales							
				112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000018-01-04 Tecnologías de la Información							
				107,400.00	0.00	0.00	107,400.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000018-01-05 Administración							
				204,400.00	0.00	0.00	204,400.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000018-01-06 Diseño y Moda Industrial							
				48,100.00	0.00	0.00	48,100.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000018-01-07 Terapia Física							
				140,500.00	0.00	0.00	140,500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000018-01-08 Recursos Naturales							
				61,300.00	0.00	0.00	61,300
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000018-01-09 Mantenimiento Industrial							
				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000018-02-00 TITULACIÓN INGENIERÍA							
				1,004,800.00	0.00	0.00	1,004,800.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000018-02-01 Ing. en Desarrollo e Innovación Empresar							
				336,500.00	0.00	0.00	336,500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000018-02-02 Ing. Financiera Fiscal							
				84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000018-02-03 Ing. en Sistemas Productivos							
				138,600.00	0.00	0.00	138,600.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000018-02-04 Ing. en Tecnologías de la Información y							
				277,200.00	0.00	0.00	277,200.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000018-02-05 Ing. Metal Mecánica							
				168,500.00	0.00	0.00	168,500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000019-00-00 CURSO PROPEDÉUTICO							
				97,950.00	0.00	0.00	97,950.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000019-01-00 TSU							
				97,950.00	0.00	0.00	97,950.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000019-01-01 Contaduría							
				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000019-01-02 Mecánica							
				13,050.00	0.00	0.00	13,050.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000019-01-03 Procesos Industriales							
				8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000019-01-04 Tecnologías de la Información							
				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000019-01-05 Administración							
				15,750.00	0.00	0.00	15,750.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000019-01-06 Diseño y Moda Industrial							
				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000019-01-07 Terapia Física							
				17,700.00	0.00	0.00	17,700.00

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000019-01-08 Recursos Naturales							
				8,850.00	0.00	0.00	8,850.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000019-01-09 Mantenimiento Industrial							
				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-002-000000-00-00 POR PRODUCTOS							
				63,750.00	0.00	0.00	63,750.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-002-000001-00-00 COPIA FOTOSTÁTICA							
				7,750.00	0.00	0.00	7,750.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-002-000001-01-00 TSU							
				7,750.00	0.00	0.00	7,750.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-002-000001-01-01 Contaduría							
				775.00	0.00	0.00	775.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-002-000001-01-02 Mecánica							
				1,025.00	0.00	0.00	1,025.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-002-000001-01-03 Procesos Industriales							
				700.00	0.00	0.00	700.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-002-000001-01-04 Sistemas Informáticos							
				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-002-000001-01-06 Administración							
				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-002-000001-01-07 Diseño y Moda Industrial							
				350.00	0.00	0.00	350.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-002-000001-01-08 Terapia Física							
				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-002-000001-01-09 Recursos Naturales							
				675.00	0.00	0.00	675.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 417-30-002-000001-01-10 Mantenimiento Industrial							
				125.00	0.00	0.00	125.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-002-000004-00-00 CUOTA DE RECUPERACIÓN CAFETERÍA							
				56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-002-000004-01-00 Cafetería							
				56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-003-000000-00-00 POR APROVECHAMIENTOS							
				111,750.00	0.00	15,855.00	127,605.00
					0.00	15,855.00	
- Cuenta : 417-30-003-000001-00-00 RECARGO POR DEV EXT MAT DE CONSULTA							
				980.00	0.00	20.00	1,000.00
					0.00	20.00	
- Cuenta : 417-30-003-000001-01-00 TSU							
				820.00	0.00	20.00	840.00
					0.00	20.00	
- Cuenta : 417-30-003-000001-01-01 Contaduría							
				50.00	0.00	0.00	50.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-003-000001-01-02 Mecánica							
				15.00	0.00	0.00	15.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-003-000001-01-03 Procesos Industriales							
				120.00	0.00	0.00	120.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-003-000001-01-04 Tecnologías de la Información							
				30.00	0.00	0.00	30.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-003-000001-01-05 Administración							
				105.00	0.00	0.00	105.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-003-000001-01-06 Diseño y Moda Industrial							
				435.00	0.00	0.00	435.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-003-000001-01-07 Terapia Física							
				20.00	0.00	0.00	20.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-003-000001-01-08 Recursos Naturales							
Ig	49	19/12/2014	F/C 381 RECARGOS POR DEV EXT MAT	0.00	0.00	20.00	20.00
					0.00	20.00	
Cuenta : 417-30-003-000001-01-09 Mantenimiento Industrial							
				45.00	0.00	0.00	45.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-003-000001-02-00 INGENIERÍA							
				160.00	0.00	0.00	160.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-003-000001-02-01 Ing. en Desarrollo e Innovación Empresar				15.00	0.00	0.00	15.00

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-003-000001-02-02 Ing. Financiera Fiscal							
				70.00	0.00	0.00	70.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-003-000001-02-03 Ing. en Sistemas Productivos							
				5.00	0.00	0.00	5.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-003-000001-02-05 Ing. Metal Mecánica							
				70.00	0.00	0.00	70.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-003-000002-00-00 RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMPORANEO							
				110,770.00	0.00	15,835.00	126,605.00
					0.00	15,835.00	
- Cuenta : 417-30-003-000002-01-00 TSU							
				84,950.00	0.00	15,710.00	100,660.00
					0.00	15,710.00	
- Cuenta : 417-30-003-000002-01-01 Contaduría							
Ig	20	10/12/2014	F/C 374 RECARGO MENSUAL POR PAGO	5,315.00	0.00	75.00	5,390.00
Ig	30	18/12/2014	F/C 378 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	95.00	5,485.00
Ig	48	18/12/2014	F/C 380 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	30.00	5,515.00
Ig	49	19/12/2014	F/C 381 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	20.00	5,535.00
Ig	50	19/12/2014	F/C 382 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	285.00	5,820.00
Ig	51	22/12/2014	F/C383 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	145.00	5,965.00
					0.00	650.00	
- Cuenta : 417-30-003-000002-01-02 Mecánica							
Ig	20	10/12/2014	F/C 374 RECARGO MENSUAL POR PAGO	14,865.00	0.00	375.00	15,240.00
Ig	30	18/12/2014	F/C 378 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	340.00	15,580.00
Ig	48	18/12/2014	F/C 380 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	280.00	15,860.00
Ig	49	19/12/2014	F/C 381 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	210.00	16,070.00
Ig	50	19/12/2014	F/C 382 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	720.00	16,790.00
Ig	51	22/12/2014	F/C383 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	40.00	16,830.00
					0.00	1,965.00	
- Cuenta : 417-30-003-000002-01-03 Procesos Industriales							
Ig	7	04/12/2014	F/C368 RECARGO MENSUAL POR PAGO MENSUAL	10,530.00	0.00	55.00	10,585.00
Ig	17	09/12/2014	FAC C371 HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	215.00	10,800.00
Ig	19	09/12/2014	F/C372 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	300.00	11,100.00
Ig	20	10/12/2014	F/C 374 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	150.00	11,250.00
Ig	28	15/12/2014	F/C377 RECURSO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	90.00	11,340.00
Ig	29	15/12/2014	F/379RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	235.00	11,575.00
Ig	48	18/12/2014	F/C 380 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	260.00	11,835.00
Ig	49	19/12/2014	F/C 381 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	30.00	11,865
Ig	50	19/12/2014	F/C 382 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	195.00	12,06
Ig	51	22/12/2014	F/C383 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	560.00	12,620.00
					0.00	2,090.00	
- Cuenta : 417-30-003-000002-01-04 Tenologías de la Información							
Ig	2	02/12/2014	F/C366 RECARGO MENSUAL POR PAGO	11,195.00	0.00	285.00	11,480.00
Ig	20	10/12/2014	F/C 374 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	375.00	11,855.00
Ig	23	11/12/2014	F/C375 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	80.00	11,935.00
Ig	28	15/12/2014	F/C377 RECURSO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	150.00	12,085.00
Ig	48	18/12/2014	F/C 380 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	40.00	12,125.00
Ig	49	19/12/2014	F/C 381 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	160.00	12,285.00
Ig	50	19/12/2014	F/C 382 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	345.00	12,630.00
Ig	51	22/12/2014	F/C383 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	600.00	13,230.00
					0.00	2,035.00	
- Cuenta : 417-30-003-000002-01-05 Administración							
Ig	2	02/12/2014	F/C366 RECARGO MENSUAL POR PAGO	12,790.00	0.00	510.00	13,300.00
Ig	6	04/12/2014	F/C367 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	150.00	13,450.00
Ig	7	04/12/2014	F/C368 RECARGO MENSUAL POR PAGO MENSUAL	0.00	0.00	260.00	13,710.00
Ig	20	10/12/2014	F/C 374 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	150.00	13,860.00
Ig	23	11/12/2014	F/C375 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	230.00	14,090.00
Ig	28	15/12/2014	F/C377 RECURSO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	180.00	14,270.00
Ig	29	15/12/2014	F/379RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	320.00	14,590.00
Ig	30	18/12/2014	F/C 378 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	150.00	14,740.00
Ig	48	18/12/2014	F/C 380 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	20.00	14,760.00
Ig	49	19/12/2014	F/C 381 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	70.00	14,830.00
Ig	50	19/12/2014	F/C 382 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	580.00	15,410.00
Ig	51	22/12/2014	F/C383 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	335.00	15,745.00
Ig	52	22/12/2014	F/C384 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	180.00	15,925.00
					0.00	3,135.00	
- Cuenta : 417-30-003-000002-01-06 Diseño y Moda Industrial							
Ig	20	10/12/2014	F/C 374 RECARGO MENSUAL POR PAGO	5,050.00	0.00	300.00	5,350.00
Ig	23	11/12/2014	F/C375 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	80.00	5,430.00
Ig	30	18/12/2014	F/C 378 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	245.00	5,675.00
Ig	48	18/12/2014	F/C 380 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	470.00	6,145.00
Ig	49	19/12/2014	F/C 381 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	20.00	6,165.00
Ig	50	19/12/2014	F/C 382 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	75.00	6,240.00
Ig	51	22/12/2014	F/C383 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	310.00	6,550.00
					0.00	1,500.00	
- Cuenta : 417-30-003-000002-01-07 Terapia Física							
Ig	2	02/12/2014	F/C366 RECARGO MENSUAL POR PAGO	11,850.00	0.00	240.00	12,090.00
Ig	6	04/12/2014	F/C367 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	250.00	12,340.00
Ig	20	10/12/2014	F/C 374 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	75.00	12,415
Ig	23	11/12/2014	F/C375 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	80.00	12,49
Ig	28	15/12/2014	F/C377 RECURSO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	90.00	12,585
Ig	29	15/12/2014	F/379RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	85.00	12,670.00
Ig	48	18/12/2014	F/C 380 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	40.00	12,710.00
Ig	49	19/12/2014	F/C 381 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	50.00	12,760.00
Ig	50	19/12/2014	F/C 382 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	360.00	13,120.00
Ig	51	22/12/2014	F/C383 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	245.00	13,365.00
Ig	52	22/12/2014	F/C384 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	25.00	13,390.00

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	1,540.00	
- Cuenta : 417-30-003-000002-01-08 Recursos Naturales							
Ig	2	02/12/2014	F/C366 RECARGO MENSUAL POR PAGO	9,555.00	0.00	135.00	9,690.00
Ig	7	04/12/2014	F/C368 RECARGO MENSUAL POR PAGO MENSUAL	0.00	0.00	205.00	9,895.00
Ig	20	10/12/2014	F/C 374 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	75.00	9,970.00
Ig	48	18/12/2014	F/C 380 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	115.00	10,085.00
Ig	49	19/12/2014	F/C 381 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	610.00	10,695.00
Ig	50	19/12/2014	F/C 382 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	150.00	10,845.00
Ig	51	22/12/2014	F/C383 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	895.00	11,740.00
Ig	52	22/12/2014	F/C384 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	305.00	12,045.00
					0.00	2,490.00	
- Cuenta : 417-30-003-000002-01-09 Mantenimiento Industrial							
Ig	19	09/12/2014	F/C372 RECARGO MENSUAL POR PAGO	3,800.00	0.00	70.00	3,870.00
Ig	29	15/12/2014	F/379RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	85.00	3,955.00
Ig	48	18/12/2014	F/C 380 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	10.00	3,965.00
Ig	49	19/12/2014	F/C 381 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	10.00	3,975.00
Ig	50	19/12/2014	F/C 382 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	130.00	4,105.00
					0.00	305.00	
- Cuenta : 417-30-003-000002-02-00 INGENIERÍA							
				25,820.00	0.00	125.00	25,945.00
					0.00	125.00	
- Cuenta : 417-30-003-000002-02-01 Ing. en Desarrollo e Innovación Empresar							
Ig	15	09/12/2014	F/C369 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL POR PAGO	7,930.00	0.00	60.00	7,990.00
					0.00	60.00	
- Cuenta : 417-30-003-000002-02-02 Ing. Fiscal Financiera							
				1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-003-000002-02-03 Ing. en Sistemas Productivos							
Ig	50	19/12/2014	F/C 382 RECARGO MENSUAL POR PAGO	5,125.00	0.00	45.00	5,170.00
					0.00	45.00	
- Cuenta : 417-30-003-000002-02-04 Ing. en Tecnologías de la Información							
				7,165.00	0.00	0.00	7,165.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-003-000002-02-05 Ing. Metal Mecánica							
Ig	49	19/12/2014	F/C 381 RECARGO MENSUAL POR PAGO	3,860.00	0.00	10.00	3,870.00
Ig	49	19/12/2014	F/C 381 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	10.00	3,880.00
					0.00	20.00	
- Cuenta : 417-30-004-000000-00-00 POR VENTA Y SERVICIOS							
				6,199.76	0.00	314.00	6,513.76
					0.00	314.00	
Cuenta : 417-30-004-000001-00-00 TALLER AUTOMOTRIZ							
				2,355.00	0.00	314.00	2,669.00
					0.00	314.00	
- Cuenta : 417-30-004-000001-02-00 AFINACIÓN							
				2,355.00	0.00	314.00	2,669.00
					0.00	314.00	
- Cuenta : 417-30-004-000001-02-01 Afinación							
Ig	16	09/12/2014	F/C370 CESAR DOMINGO CENOVIO POR COCEPTO DE SERVICIO DE AFINACION DICIEMBRE	2,355.00	0.00	157.00	2,512.00
Ig	18	09/12/2014	F/C373 AFINACION.	0.00	0.00	157.00	2,669.00
					0.00	314.00	
- Cuenta : 417-30-004-000002-00-00 TALLER DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS							
				2,045.00	0.00	0.00	2,045.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-004-000002-01-00 Torneado							
				1,885.00	0.00	0.00	1,885.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-004-000002-05-00 Soldadura							
				160.00	0.00	0.00	160.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-004-000003-00-00 TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL							
				1,799.76	0.00	0.00	1,799.76
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-004-000003-01-00 Ponchado							
				320.15	0.00	0.00	320.15
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-004-000003-02-00 Bordado							
				1,479.61	0.00	0.00	1,479.61
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-005-000000-00-00 OTROS INGRESOS							
				5.00	0.00	700.00	705.00
					0.00	700.00	
- Cuenta : 417-30-005-000001-00-00 OTROS INGRESOS							
				5.00	0.00	700.00	705.00
					0.00	700.00	
- Cuenta : 417-30-005-000001-01-00 Otros Ingresos							
Ig	27	16/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA S.A. DE C.V. PAGO PARA PARTICIPACION A LA LICITAC	5.00	0.00	700.00	705.00
					0.00	700.00	
- Cuenta : 422-00-000-000000-00-00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS							
				44,844,082.00	5,779,931.00	8,094,523.00	47,158,674.00
					5,779,931.00	8,094,523.00	
- Cuenta : 422-30-000-000000-00-00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES							
				44,844,082.00	5,779,931.00	8,094,523.00	47,158,674.00
					5,779,931.00	8,094,523.00	
- Cuenta : 422-30-001-000000-00-00 INGRESOS FEDERALES							
				23,579,337.00	0.00	0.00	23,579,337.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 422-30-001-000001-00-00 PRESUPUESTO ORIGINAL							
				22,618,657.00	0.00	0.00	22,618,657.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 422-30-001-000001-01-00 Capítulo 1000 "Servicios Generales"							

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				17,982,110.00	0.00	0.00	17,982,110
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 422-30-001-000001-02-00 Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"							
				1,119,596.00	0.00	0.00	1,119,596.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 422-30-001-000001-03-00 Capítulo 3000 "Servicios Generales"							
				3,516,951.00	0.00	0.00	3,516,951.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 422-30-001-000002-00-00 AMPLIACIONES							
				960,680.00	0.00	0.00	960,680.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 422-30-001-000002-01-00 Incremento Salarial							
				660,680.00	0.00	0.00	660,680.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 422-30-001-000002-03-00 Ampliación líquida							
				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 422-30-002-000000-00-00 INGRESOS ESTATALES							
				21,264,745.00	5,779,931.00	8,094,523.00	23,579,337.00
					5,779,931.00	**8,094,523.00**	
- Cuenta : 422-30-002-000001-00-00 PRESUPUESTO ORIGINAL							
				21,264,745.00	5,779,931.00	7,133,843.00	22,618,657.00
					5,779,931.00	**7,133,843.00**	
- Cuenta : 422-30-002-000001-01-00 Capítulo 1000 "Servicios Personales"							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	12,948,382.20	0.00	5,033,727.80	17,982,110.00
					0.00	**5,033,727.80**	
- Cuenta : 422-30-002-000001-02-00 Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	1,054,183.62	0.00	65,412.38	1,119,596.00
					0.00	**65,412.38**	
- Cuenta : 422-30-002-000001-03-00 Capítulo 3000 "Servicios Generales"							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	2,836,160.18	0.00	680,790.82	3,516,951.00
					0.00	**680,790.82**	
- Cuenta : 422-30-002-000001-04-00 Pendiente por recibir							
Ig	62	01/12/2014	F/C364 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	4,426,019.00	0.00	1,353,912.00	5,779,931.00
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	0.00	5,779,931.00	0.00	0.00
					5,779,931.00	**1,353,912.00**	
- Cuenta : 422-30-002-000002-00-00 AMPLIACIONES							
				0.00	0.00	960,680.00	960,680.00
					0.00	**960,680.00**	
- Cuenta : 422-30-002-000002-01-00 Incremento Salarial							
Ig	68	30/12/2014	MINISTRACION POR AMPLIACION DE INCREMENTO SALARIAL	0.00	0.00	660,680.00	660,680.00
					0.00	**660,680.00**	
- Cuenta : 422-30-002-000002-02-00 Ampliación líquida							
Ig	69	30/12/2014	MINISTRACION ESTATAL AMPLIACION LIQUIDA	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
					0.00	**300,000.00**	
- Cuenta : 431-00-000-000000-00-00 INGRESOS FINANCIEROS							
				52,465.40	232.00	7,248.79	59,482.19
					232.00	**7,248.79**	
- Cuenta : 431-10-000-000000-00-00 INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS B							
				52,465.40	232.00	7,248.79	59,482.19
					232.00	**7,248.79**	
- Cuenta : 431-10-001-000000-00-00 65501000275 Fondo de Reserva							
Eg	316	31/12/2014	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE POR MANEJO CUENTA	52,465.40	232.00	0.00	52,233.40
Ig	82	31/12/2014	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE	0.00	0.00	7,248.79	59,482.19
					232.00	**7,248.79**	
- Cuenta : 511-00-000-000000-00-00 SERVICIOS PERSONALES							
				29,926,231.80	8,851,374.46	0.00	38,777,606.26
					8,851,374.46	**0.00**	
- Cuenta : 511-10-000-000000-00-00 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER P							
				23,377,915.53	2,412,829.07	0.00	25,790,744.60
					2,412,829.07	**0.00**	
- Cuenta : 511-10-113-000000-00-00 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE							
				23,377,915.53	2,412,829.07	0.00	25,790,744.60
					2,412,829.07	**0.00**	
- Cuenta : 511-10-113-113001-00-00 SUELDOS							
				23,377,915.53	2,412,829.07	0.00	25,790,744.60
					2,412,829.07	**0.00**	
- Cuenta : 511-10-113-113001-01-00 Federal							
Ch	1060	09/12/2014	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	11,480,844.27	3,162.60	0.00	11,484,006.87
Ch	1061	09/12/2014	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,518.00	0.00	11,488,524.87
Ch	1062	09/12/2014	KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,977.75	0.00	11,507,502.62
Ch	1063	09/12/2014	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,120.40	0.00	11,512,623.02
Ch	1064	09/12/2014	NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,780.62	0.00	11,522,403.64
Ch	1065	09/12/2014	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,211.32	0.00	11,527,614.96
Eg	65	10/12/2014	PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,136,599.89	0.00	12,664,214.85
Eg	66	10/12/2014	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,066.20	0.00	12,668,281.05
Ch	5202	31/12/2014	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH. (SUST. CH5065)	0.00	986.16	0.00	12,669,267.21
Ch	5205	31/12/2014	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,796.23	0.00	12,671,063.44
Dr	89	31/12/2014	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH. (SUST. CH5093)	0.00	-986.16	0.00	12,670,077.28
Dr	92	31/12/2014	Cancelacion de Cheque IVAN CANALES DELGADO CANCELACION DE CHEQUE 5096	0.00	-1,796.23	0.00	12,668,28
					1,187,436.78	**0.00**	
- Cuenta : 511-10-113-113001-02-00 Estatal							
Ch	1060	09/12/2014	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	11,480,844.26	3,162.60	0.00	11,484,006.86
Ch	1061	09/12/2014	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,518.00	0.00	11,488,524.86
Ch	1062	09/12/2014	KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,977.75	0.00	11,507,502.61
Ch	1063	09/12/2014	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,120.40	0.00	11,512,623.01
Ch	1064	09/12/2014	NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,780.63	0.00	11,522,403.64
Ch	1065	09/12/2014	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,211.33	0.00	11,527,614.97

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	65	10/12/2014	PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,136,599.88	0.00	12,664,214.85
Eg	66	10/12/2014	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,066.20	0.00	12,668,281.05
Ch	5202	31/12/2014	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH. (SUST. CH5065)	0.00	986.16	0.00	12,669,267.21
Ch	5205	31/12/2014	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,796.24	0.00	12,671,063.45
Dr	89	31/12/2014	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH. (SUST. CH5093)	0.00	-986.16	0.00	12,670,077.29
Dr	92	31/12/2014	Cancelacion de Cheque IVAN CANALES DELGADO CANCELACION DE CHEQUE 5096	0.00	-1,796.24	0.00	12,668,281.05
					1,187,436.79	**0.00**	
- Cuenta : 511-10-113-113001-03-00 Egresos Propios							
Eg	65	10/12/2014	PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	416,227.00	37,955.50	0.00	454,182.50
					37,955.50	**0.00**	
- Cuenta : 511-20-000-000000-00-00 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER T							
				684,241.90	91,889.09	0.00	776,130.99
					91,889.09	**0.00**	
- Cuenta : 511-20-121-000000-00-00 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS							
				684,241.90	91,889.09	0.00	776,130.99
					91,889.09	**0.00**	
- Cuenta : 511-20-121-121001-00-00 HONORARIOS ASIMILADOS							
				684,241.90	91,889.09	0.00	776,130.99
					91,889.09	**0.00**	
- Cuenta : 511-20-121-121001-01-00 Federal							
Ch	1050	09/12/2014	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE	314,694.97	15,514.98	0.00	330,209.95
Ch	1051	09/12/2014	YURIDIA BUSTOS ESPINOZA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,258.20	0.00	333,468.15
Eg	65	10/12/2014	PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,300.33	0.00	358,768.48
					44,073.51	**0.00**	
- Cuenta : 511-20-121-121001-02-00 Estatal							
Ch	1050	09/12/2014	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE	314,695.01	15,514.98	0.00	330,209.99
Ch	1051	09/12/2014	YURIDIA BUSTOS ESPINOZA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,258.20	0.00	333,468.19
Eg	65	10/12/2014	PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,300.32	0.00	358,768.51
					44,073.50	**0.00**	
- Cuenta : 511-20-121-121001-03-00 Egresos Propios							
Eg	65	10/12/2014	PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	54,851.92	3,742.08	0.00	58,594.00
					3,742.08	**0.00**	
- Cuenta : 511-30-000-000000-00-00 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES							
				68,946.92	5,736,824.87	0.00	5,805,771.79
					5,736,824.87	**0.00**	
- Cuenta : 511-30-132-000000-00-00 PRIMAS DE VACACIONES, DOM Y GRATIFIC FIN							
				68,946.92	5,736,824.87	0.00	5,805,771.79
					5,736,824.87	**0.00**	
- Cuenta : 511-30-132-132001-00-00 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL							
				21,490.78	1,432,595.41	0.00	1,454,086.19
					1,432,595.41	**0.00**	
Cuenta : 511-30-132-132001-01-00 Federal							
Ch	1060	09/12/2014	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	10,745.39	2,244.03	0.00	12,989.42
Ch	1061	09/12/2014	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,158.16	0.00	16,147.58
Ch	1062	09/12/2014	KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,857.25	0.00	22,004.83
Ch	1063	09/12/2014	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,028.59	0.00	26,033.42
Ch	1064	09/12/2014	NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,206.32	0.00	29,239.74
Ch	1065	09/12/2014	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,100.15	0.00	33,339.89
Eg	65	10/12/2014	PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	684,282.67	0.00	717,622.56
Eg	66	10/12/2014	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,199.18	0.00	720,821.74
Ch	1067	31/12/2014	RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO SUSTITUYE CHQ 872	0.00	1,259.34	0.00	722,081.08
Ch	1070	31/12/2014	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO (PAGO DE FINIQUITO) SUSTITUYE CHQ 875	0.00	392.62	0.00	722,473.70
Ch	1072	31/12/2014	J. LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	759.73	0.00	723,233.43
Ch	5203	31/12/2014	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH. (SUST. CH5094)	0.00	132.17	0.00	723,365.60
Ch	5204	31/12/2014	GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO	0.00	98.60	0.00	723,464.20
Ch	5205	31/12/2014	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	898.46	0.00	724,362.66
Dr	83	31/12/2014	Cancelacion de cheque RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	-1,259.34	0.00	723,103.32
Dr	86	31/12/2014	Cancelacion de Cheque SANTIAGO SAN ROMAN SOTO CHEQ 875 PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	-392.62	0.00	722,710.70
Dr	88	31/12/2014	Cancelacion de Cheque JOSE LORENZO AVILA HIDALGO CHEQ 922 PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDA	0.00	-759.73	0.00	721,950.97
Dr	90	31/12/2014	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH. (SUST. CH5094)	0.00	-132.17	0.00	721,818.80
Dr	91	31/12/2014	Cancelacion de Cheque GABRIEL TOVAR LANDEROS CANCELACION DE CHEQUE 5095	0.00	-98.60	0.00	721,720.20
Dr	92	31/12/2014	Cancelacion de Cheque IVAN CANALES DELGADO CANCELACION DE CHEQUE 5096	0.00	-898.46	0.00	720,821.74
					710,076.35	**0.00**	
- Cuenta : 511-30-132-132001-02-00 Estatal							
Ch	1060	09/12/2014	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	10,745.39	2,244.03	0.00	12,989.42
Ch	1061	09/12/2014	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,158.15	0.00	16,147.57
Ch	1062	09/12/2014	KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,857.25	0.00	22,004.82
Ch	1063	09/12/2014	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,028.60	0.00	26,033.42
Ch	1064	09/12/2014	NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,206.32	0.00	29,239.74
Ch	1065	09/12/2014	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,100.15	0.00	33,339.89
Eg	65	10/12/2014	PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	684,282.67	0.00	717,622.56
Eg	66	10/12/2014	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,199.18	0.00	720,821.74
Ch	1067	31/12/2014	RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO SUSTITUYE CHQ 872	0.00	1,259.35	0.00	722,081.09
Ch	1070	31/12/2014	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO (PAGO DE FINIQUITO) SUSTITUYE CHQ 875	0.00	392.61	0.00	722,473.70
Ch	1072	31/12/2014	J. LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	759.73	0.00	723,233.43
Ch	5203	31/12/2014	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH. (SUST. CH5094)	0.00	132.18	0.00	723,365.61
Ch	5204	31/12/2014	GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO	0.00	98.59	0.00	723,464.20
Ch	5205	31/12/2014	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	898.46	0.00	724,362.66
Dr	83	31/12/2014	Cancelacion de cheque RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	-1,259.35	0.00	723,103.31
Dr	86	31/12/2014	Cancelacion de Cheque SANTIAGO SAN ROMAN SOTO CHEQ 875 PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	-392.61	0.00	722,710.70
Dr	88	31/12/2014	Cancelacion de Cheque JOSE LORENZO AVILA HIDALGO CHEQ 922 PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDA	0.00	-759.73	0.00	721,950.97
Dr	90	31/12/2014	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH. (SUST. CH5094)	0.00	-132.18	0.00	721,818.79
Dr	91	31/12/2014	Cancelacion de Cheque GABRIEL TOVAR LANDEROS CANCELACION DE CHEQUE 5095	0.00	-98.59	0.00	721,720.20
Dr	92	31/12/2014	Cancelacion de Cheque IVAN CANALES DELGADO CANCELACION DE CHEQUE 5096	0.00	-898.46	0.00	720,821.74
					710,076.35	**0.00**	
- Cuenta : 511-30-132-132001-03-00 Egresos Propios							
Eg	65	10/12/2014	PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,442.71	0.00	12,442.71
					12,442.71	**0.00**	

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 511-30-132-132002-00-00 GRATIFICACIÓN ANUAL							
				47,456.14	4,304,229.46	0.00	4,351,685.60
					4,304,229.46	**0.00**	
- Cuenta : 511-30-132-132002-01-00 Federal							
Ch	1060	09/12/2014	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	23,728.07	3,740.05	0.00	27,468.12
Ch	1061	09/12/2014	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,263.59	0.00	32,731.71
Ch	1062	09/12/2014	KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	23,429.01	0.00	56,160.72
Ch	1063	09/12/2014	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,714.33	0.00	62,875.05
Ch	1064	09/12/2014	NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,825.28	0.00	75,700.33
Ch	1065	09/12/2014	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,833.58	0.00	82,533.91
Eg	65	10/12/2014	PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,337,810.67	0.00	1,420,344.58
Eg	66	10/12/2014	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,331.96	0.00	1,425,676.54
Ch	1067	31/12/2014	RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO SUSTITUYE CHQ 872	0.00	2,098.91	0.00	1,427,775.45
Ch	1068	31/12/2014	RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE GRATIFICACION ANUAL AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD SUSTITUYE CHQ 873	0.00	1,049.45	0.00	1,428,824.90
Ch	1069	31/12/2014	Nómina LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD SUSTITUYE CHQ 874	0.00	110.15	0.00	1,428,935.05
Ch	1070	31/12/2014	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO (PAGO DE FINIQUITO) SUSTITUYE CHQ 875	0.00	654.36	0.00	1,429,589.41
Ch	1072	31/12/2014	J. LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	3,038.92	0.00	1,432,628.33
Ch	5203	31/12/2014	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH. (SUST. CH5094)	0.00	220.29	0.00	1,432,848.62
Ch	5204	31/12/2014	GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO	0.00	394.38	0.00	1,433,243.00
Ch	5205	31/12/2014	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,497.44	0.00	1,434,740.44
Ch	5205	31/12/2014	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	748.71	0.00	1,435,489.15
Dr	83	31/12/2014	Cancelacion de cheque RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	-2,098.91	0.00	1,433,390.24
Dr	84	31/12/2014	Cancelacion de cheque RUBEN ESPINDOLA REYES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009	0.00	-1,049.45	0.00	1,432,340.79
Dr	85	31/12/2014	Cancelacion de Cheque LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES CHEQ 874 PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSID	0.00	-110.15	0.00	1,432,230.64
Dr	86	31/12/2014	Cancelacion de Cheque SANTIAGO SAN ROMAN SOTO CHEQ 875 PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	-654.36	0.00	1,431,576.28
Dr	88	31/12/2014	Cancelacion de Cheque JOSE LORENZO AVILA HIDALGO CHEQ 922 PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDA	0.00	-3,038.92	0.00	1,428,537.36
Dr	90	31/12/2014	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH. (SUST. CH5094)	0.00	-220.29	0.00	1,428,317.07
Dr	91	31/12/2014	Cancelacion de Cheque GABRIEL TOVAR LANDEROS CANCELACION DE CHEQUE 5095	0.00	-394.38	0.00	1,427,922.69
Dr	92	31/12/2014	Cancelacion de Cheque IVAN CANALES DELGADO CANCELACION DE CHEQUE 5096	0.00	-748.71	0.00	1,427,173.98
Dr	92	31/12/2014	Cancelacion de Cheque IVAN CANALES DELGADO CANCELACION DE CHEQUE 5096	0.00	-1,497.44	0.00	1,425,676.54
					1,401,948.47	**0.00**	
- Cuenta : 511-30-132-132002-02-00 Estatal							
Ch	1060	09/12/2014	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	23,728.07	3,740.05	0.00	27,468.12
Ch	1061	09/12/2014	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,263.60	0.00	32,731.72
Ch	1062	09/12/2014	KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	23,429.00	0.00	56,160.72
Ch	1063	09/12/2014	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,714.32	0.00	62,875.04
Ch	1064	09/12/2014	NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,825.28	0.00	75,700.32
Ch	1065	09/12/2014	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,833.58	0.00	82,533.90
Eg	65	10/12/2014	PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,337,810.66	0.00	1,420,34
Eg	66	10/12/2014	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,331.97	0.00	1,425,67
Ch	1067	31/12/2014	RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO SUSTITUYE CHQ 872	0.00	2,098.91	0.00	1,427,775.44
Ch	1068	31/12/2014	RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE GRATIFICACION ANUAL AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD SUSTITUYE CHQ 873	0.00	1,049.46	0.00	1,428,824.90
Ch	1069	31/12/2014	Nómina LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD SUSTITUYE CHQ 874	0.00	110.14	0.00	1,428,935.04
Ch	1070	31/12/2014	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO (PAGO DE FINIQUITO) SUSTITUYE CHQ 875	0.00	654.35	0.00	1,429,589.39
Ch	1072	31/12/2014	J. LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	3,038.91	0.00	1,432,628.30
Ch	5203	31/12/2014	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH. (SUST. CH5094)	0.00	220.29	0.00	1,432,848.59
Ch	5204	31/12/2014	GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO	0.00	394.38	0.00	1,433,242.97
Ch	5205	31/12/2014	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	748.72	0.00	1,433,991.69
Ch	5205	31/12/2014	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,497.43	0.00	1,435,489.12
Dr	83	31/12/2014	Cancelacion de cheque RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	-2,098.91	0.00	1,433,390.21
Dr	84	31/12/2014	Cancelacion de cheque RUBEN ESPINDOLA REYES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009	0.00	-1,049.46	0.00	1,432,340.75
Dr	85	31/12/2014	Cancelacion de Cheque LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES CHEQ 874 PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSID	0.00	-110.14	0.00	1,432,230.61
Dr	86	31/12/2014	Cancelacion de Cheque SANTIAGO SAN ROMAN SOTO CHEQ 875 PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	-654.35	0.00	1,431,576.26
Dr	88	31/12/2014	Cancelacion de Cheque JOSE LORENZO AVILA HIDALGO CHEQ 922 PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDA	0.00	-3,038.91	0.00	1,428,537.35
Dr	90	31/12/2014	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH. (SUST. CH5094)	0.00	-220.29	0.00	1,428,317.06
Dr	91	31/12/2014	Cancelacion de Cheque GABRIEL TOVAR LANDEROS CANCELACION DE CHEQUE 5095	0.00	-394.38	0.00	1,427,922.68
Dr	92	31/12/2014	Cancelacion de Cheque IVAN CANALES DELGADO CANCELACION DE CHEQUE 5096	0.00	-1,497.43	0.00	1,426,425.25
Dr	92	31/12/2014	Cancelacion de Cheque IVAN CANALES DELGADO CANCELACION DE CHEQUE 5096	0.00	-748.72	0.00	1,425,676.53
					1,401,948.46	**0.00**	
- Cuenta : 511-30-132-132002-03-00 Egresos Propios							
Ch	1052	09/12/2014	EMMA MERCADO NOCHEBUENA GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	556.73	0.00	556.73
Ch	1053	09/12/2014	ROLANDO CASTELLANOS VENTURA GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	440.35	0.00	997.08
Ch	1054	09/12/2014	JOSE LORENZO AVILA HIDALGO GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	3,038.92	0.00	4,036.00
Ch	1055	09/12/2014	JULIO CESAR BACA MENDOZA GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	834.49	0.00	4,870.49
Ch	1056	09/12/2014	SILVERIA BUSTOS HERNANDEZ GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	397.89	0.00	5,268.38
Ch	1057	09/12/2014	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ LARIOS GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	1,528.65	0.00	6,797.03
Ch	1058	09/12/2014	BERSABETH MANDUJANO GARCIA GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	2,654.69	0.00	9,451.72
Ch	1059	09/12/2014	DALILA GUADALUPE TELLEZ ANGELES GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	3,439.45	0.00	12,891.17
Ch	1060	09/12/2014	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,740.05	0.00	16,631.22
Ch	1061	09/12/2014	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,263.60	0.00	21,894.82
Ch	1062	09/12/2014	KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	23,429.00	0.00	45,323.82
Ch	1063	09/12/2014	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,714.32	0.00	52,038.14
Ch	1064	09/12/2014	NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,825.28	0.00	64,863.42
Ch	1065	09/12/2014	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,833.58	0.00	71,697.00
Eg	65	10/12/2014	PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,373,532.73	0.00	1,445,229.73
Eg	65	10/12/2014	PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49,770.84	0.00	1,495,000.57
Eg	66	10/12/2014	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,331.96	0.00	1,500,332
Ch	1071	31/12/2014	Nómina JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO DE FINIQUITO SUTUTEYE CHEQ876	0.00	1,651.94	0.00	1,501,98
Dr	87	31/12/2014	Cancelacion de Cheque JAVIER FLORES CHAVEZ CHEQ 876 PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	-1,651.94	0.00	1,500,332.
					1,500,332.53	**0.00**	
- Cuenta : 511-40-000-000000-00-00 SEGURIDAD SOCIAL							
				4,273,679.40	439,198.91	0.00	4,712,878.31
					439,198.91	**0.00**	
- Cuenta : 511-40-141-000000-00-00 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							
				2,788,658.01	286,585.74	0.00	3,075,243.75

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

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

po	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					286,585.74	**0.00**	
- Cuenta : 511-40-141-141001-00-00 APORTACIONES AL ISSSTE							
				2,788,658.01	286,585.74	0.00	3,075,243.75
					286,585.74	**0.00**	
- Cuenta : 511-40-141-141001-01-00 Federal							
Eg	65	10/12/2014	PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	1,379,734.32	141,966.08	0.00	1,521,700.40
					141,966.08	**0.00**	
- Cuenta : 511-40-141-141001-02-00 Estatal							
Eg	65	10/12/2014	PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	1,379,734.31	141,966.08	0.00	1,521,700.39
					141,966.08	**0.00**	
- Cuenta : 511-40-141-141001-03-00 Egresos Propios							
Eg	65	10/12/2014	PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	29,189.38	2,653.58	0.00	31,842.96
					2,653.58	**0.00**	
- Cuenta : 511-40-142-000000-00-00 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA							
				1,060,729.57	109,009.41	0.00	1,169,738.98
					109,009.41	**0.00**	
- Cuenta : 511-40-142-142001-00-00 APORTACIONES A FOVISSSTE							
				1,060,729.57	109,009.41	0.00	1,169,738.98
					109,009.41	**0.00**	
- Cuenta : 511-40-142-142001-01-00 Federal							
Eg	65	10/12/2014	PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	524,813.31	54,000.03	0.00	578,813.34
					54,000.03	**0.00**	
- Cuenta : 511-40-142-142001-02-00 Estatal							
Eg	65	10/12/2014	PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	524,813.30	54,000.03	0.00	578,813.33
					54,000.03	**0.00**	
- Cuenta : 511-40-142-142001-03-00 Egresos Propios							
Eg	65	10/12/2014	PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	11,102.96	1,009.35	0.00	12,112.31
					1,009.35	**0.00**	
- Cuenta : 511-40-143-000000-00-00 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO							
				424,291.82	43,603.76	0.00	467,895.58
					43,603.76	**0.00**	
- Cuenta : 511-40-143-143001-00-00 APORTACIONES AL S.A.R.							
				424,291.82	43,603.76	0.00	467,895.58
					43,603.76	**0.00**	
- Cuenta : 511-40-143-143001-01-00 Federal							
Eg	65	10/12/2014	PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	209,925.34	21,600.01	0.00	231,525.35
					21,600.01	**0.00**	
- Cuenta : 511-40-143-143001-02-00 Estatal							
Eg	65	10/12/2014	PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	209,925.34	21,600.01	0.00	231,525.35
					21,600.01	**0.00**	
Cuenta : 511-40-143-143001-03-00 Egresos Propios							
Eg	65	10/12/2014	PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	4,441.14	403.74	0.00	4,844.88
					403.74	**0.00**	
- Cuenta : 511-50-000-000000-00-00 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS							
				1,521,448.05	170,632.52	0.00	1,692,080.57
					170,632.52	**0.00**	
- Cuenta : 511-50-159-000000-00-00 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS							
				1,521,448.05	170,632.52	0.00	1,692,080.57
					170,632.52	**0.00**	
- Cuenta : 511-50-159-159002-00-00 OTRAS PRESTACIONES							
				1,521,448.05	170,632.52	0.00	1,692,080.57
					170,632.52	**0.00**	
- Cuenta : 511-50-159-159002-01-00 Federal							
Ch	1060	09/12/2014	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	760,724.02	274.79	0.00	760,998.81
Ch	1061	09/12/2014	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	392.55	0.00	761,391.36
Ch	1063	09/12/2014	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	263.84	0.00	761,655.20
Ch	1065	09/12/2014	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50	0.00	761,965.70
Eg	65	10/12/2014	PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	73,764.08	0.00	835,729.78
Eg	66	10/12/2014	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50	0.00	836,040.28
Eg	161	18/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4082 INSUMOS PARA EVENTO DE FINA DE AÑO AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	10,000.00	0.00	846,040.28
Ch	5202	31/12/2014	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH. (SUST. CH5065)	0.00	112.50	0.00	846,152.78
Ch	5205	31/12/2014	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	158.60	0.00	846,311.38
Dr	89	31/12/2014	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH. (SUST. CH5093)	0.00	-112.50	0.00	846,198.88
Dr	92	31/12/2014	Cancelacion de Cheque IVAN CANALES DELGADO CANCELACION DE CHEQUE 5096	0.00	-158.60	0.00	846,040.28
					85,316.26	**0.00**	
- Cuenta : 511-50-159-159002-02-00 Estatal							
Ch	1060	09/12/2014	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	760,724.03	274.79	0.00	760,998.82
Ch	1061	09/12/2014	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	392.55	0.00	761,391.37
Ch	1063	09/12/2014	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	263.84	0.00	761,655.21
Ch	1065	09/12/2014	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50	0.00	761,965.71
Eg	65	10/12/2014	PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	73,764.08	0.00	835,729.79
Eg	66	10/12/2014	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50	0.00	836,040.29
Eg	161	18/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4082 INSUMOS PARA EVENTO DE FINA DE AÑO AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	10,000.00	0.00	846,040.29
Ch	5202	31/12/2014	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH. (SUST. CH5065)	0.00	112.50	0.00	846,152.79
Ch	5205	31/12/2014	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	158.61	0.00	846,311.40
Dr	89	31/12/2014	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH. (SUST. CH5093)	0.00	-112.50	0.00	846,198.90
Dr	92	31/12/2014	Cancelacion de Cheque IVAN CANALES DELGADO CANCELACION DE CHEQUE 5096	0.00	-158.61	0.00	846,040.29
					85,316.26	**0.00**	
- Cuenta : 511-50-159-159002-03-00 Egresos Propios							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	**0.00**	
Cuenta : 512-00-000-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				1,876,517.94	696,024.00	620.00	2,571,921.94
					696,024.00	**620.00**	
- Cuenta : 512-21-000-000000-00-00 MAT DE ADMON, EMISION DE DOC Y ART OFICI							
				609,696.61	213,359.73	0.00	823,056.34
					213,359.73	**0.00**	
- Cuenta : 512-21-211-000000-00-00 MAT. UTILES Y EPOS MENORES DE OFICINA							
				353,610.84	95,468.93	0.00	449,079.77
					95,468.93	**0.00**	

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 512-21-211-211001-00-00 MATERIAL DE OFICINA							
				332,472.91	79,950.04	0.00	412,422.95
					79,950.04	**0.00**	
- Cuenta : 512-21-211-211001-01-00 Federal							
Eg	237	23/12/2014	ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES IMPRESION Y MATERIALESARCHIVISTICOS PARA SU VALIDACION	166,236.46	50.01	0.00	166,286.47
Eg	258	23/12/2014	EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/C131 MATERIAL PARA LAS SESIONES 55a-56a-57a DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	1,475.00	0.00	167,761.47
Eg	280	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E272 PAGO MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	13,450.00	0.00	181,211.47
Eg	281	24/12/2014	DISTRIBUIDORA GALSOR SA DE CV F/E1971 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD	0.00	5,000.01	0.00	186,211.48
Eg	284	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45893 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,492.55	0.00	187,704.03
Eg	284	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45893 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	3,507.45	0.00	191,211.48
Eg	285	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45892 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	15,000.00	0.00	206,211.48
					39,975.02	**0.00**	
- Cuenta : 512-21-211-211001-02-00 Estatal							
Eg	237	23/12/2014	ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES IMPRESION Y MATERIALESARCHIVISTICOS PARA SU VALIDACION	166,236.45	50.01	0.00	166,286.46
Eg	258	23/12/2014	EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/C131 MATERIAL PARA LAS SESIONES 55a-56a-57a DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	1,475.00	0.00	167,761.46
Eg	280	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E272 PAGO MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	13,450.01	0.00	181,211.47
Eg	281	24/12/2014	DISTRIBUIDORA GALSOR SA DE CV F/E1971 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD	0.00	5,000.00	0.00	186,211.47
Eg	284	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45893 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,492.55	0.00	187,704.02
Eg	284	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45893 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	3,507.45	0.00	191,211.47
Eg	285	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45892 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	15,000.00	0.00	206,211.47
					39,975.02	**0.00**	
- Cuenta : 512-21-211-211002-00-00 GASTOS DE OFICINA							
				21,137.93	15,518.89	0.00	36,656.82
					15,518.89	**0.00**	
- Cuenta : 512-21-211-211002-01-00 Federal							
Dr	6	04/12/2014	COMP EG73 NOV RAMON HDEZ. ANGELES INSUMOS PARA CEREMONIA DE GRADUACIÓN 2012-2014 QUE SE LLEVARA A CABO EL 28/NOV/14	10,568.97	756.10	0.00	11,325.07
Eg	116	11/12/2014	RAMON HDEZ. ANGELES COMPRA DE INSUMOS PARA SER USADO EN LA SESION 57a SESION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	128.60	0.00	11,453.67
Eg	167	18/12/2014	RAMON HDEZ ANGELES COMPRA DE INSUMOS P/SESION EXTRAORDINARIA Y SESION DE LA COMISION DE VINCULACION Y PERTINENCIA	0.00	245.95	0.00	11,699.62
Dr	38	22/12/2014	COMP EG186 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ COMPRA DE INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD Y EVENTO DE FIN DE AÑO	0.00	1,290.00	0.00	12,989.62
Dr	38	22/12/2014	COMP EG186 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ COMPRA DE INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD Y EVENTO DE FIN DE AÑO	0.00	4,738.80	0.00	17,728.42
Eg	211	22/12/2014	RAMON HERNANDEZ MEDINA COMPRA DE INSUMOS P/ LA 57a SESION DE CONSEJO DIRECTIVO EL DIA 03/DIC/14	0.00	600.00	0.00	18,328.42
					7,759.45	**0.00**	
- Cuenta : 512-21-211-211002-02-00 Estatal							
Dr	6	04/12/2014	COMP EG73 NOV RAMON HDEZ. ANGELES INSUMOS PARA CEREMONIA DE GRADUACIÓN 2012-2014 QUE SE LLEVARA A CABO EL 28/NOV/14	10,568.96	756.10	0.00	11,32
Eg	116	11/12/2014	RAMON HDEZ. ANGELES COMPRA DE INSUMOS PARA SER USADO EN LA SESION 57a SESION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	128.60	0.00	11,453.66
Eg	167	18/12/2014	RAMON HDEZ ANGELES COMPRA DE INSUMOS P/SESION EXTRAORDINARIA Y SESION DE LA COMISION DE VINCULACION Y PERTINENCIA	0.00	245.95	0.00	11,699.61
Dr	38	22/12/2014	COMP EG186 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ COMPRA DE INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD Y EVENTO DE FIN DE AÑO	0.00	1,290.00	0.00	12,989.61
Dr	38	22/12/2014	COMP EG186 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ COMPRA DE INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD Y EVENTO DE FIN DE AÑO	0.00	4,738.79	0.00	17,728.40
Eg	211	22/12/2014	RAMON HERNANDEZ MEDINA COMPRA DE INSUMOS P/ LA 57a SESION DE CONSEJO DIRECTIVO EL DIA 03/DIC/14	0.00	600.00	0.00	18,328.40
					7,759.44	**0.00**	
- Cuenta : 512-21-212-000000-00-00 MAT Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							
				21,431.33	0.00	0.00	21,431.33
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-21-212-212001-00-00 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN							
				21,431.33	0.00	0.00	21,431.33
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-21-212-212001-01-00 Federal							
				10,715.66	0.00	0.00	10,715.66
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-21-212-212001-02-00 Estatal							
				10,715.67	0.00	0.00	10,715.67
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-21-214-000000-00-00 MAT, UTILES Y EPOS MENORES DE TIC´S							
				162,154.35	67,855.80	0.00	230,010.15
					67,855.80	**0.00**	
- Cuenta : 512-21-214-214001-00-00 MATERIALES Y UTILES CONSUM. P/PROCESAMIE							
				162,154.35	67,855.80	0.00	230,010.15
					67,855.80	**0.00**	
- Cuenta : 512-21-214-214001-01-00 Federal							
Eg	229	22/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E270 PAGO DE CONSUMIBLES (CARTUCHOS) PARA EL AREA DE ABOGADO GENERAL	81,077.16	829.40	0.00	81,906.56
Eg	260	23/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E268 CONSUMIBLES PARA LAS AREAS DE CONTRALORIA Y CAJA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	3,254.00	0.00	85,160.56
Eg	263	23/12/2014	JUAN MANUEL CANO F/E267 PAGO DE CONSUMIBLES P/AREA DE CIENCIAS DE LA SALUD, DIR.ADMON Y FINAN. Y DIV. DE CIENCIAS EXACTA	0.00	5,000.00	0.00	90,160.56
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	6,982.00	0.00	97,142.56
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,800.00	0.00	98,942.56
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	718.50	0.00	99,661.06
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,425.00	0.00	101,086.06
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	2,044.50	0.00	103,130.56
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,003.00	0.00	104,133.56
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	10,871.50	0.00	115,005.06
					33,927.90	**0.00**	
- Cuenta : 512-21-214-214001-02-00 Estatal							
Eg	229	22/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E270 PAGO DE CONSUMIBLES (CARTUCHOS) PARA EL AREA DE ABOGADO GENERAL	81,077.19	829.40	0.00	81,90
Eg	260	23/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E268 CONSUMIBLES PARA LAS AREAS DE CONTRALORIA Y CAJA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	3,254.00	0.00	85,160.59
Eg	263	23/12/2014	JUAN MANUEL CANO F/E267 PAGO DE CONSUMIBLES P/AREA DE CIENCIAS DE LA SALUD, DIR.ADMON Y FINAN. Y DIV. DE CIENCIAS EXACTA	0.00	5,000.00	0.00	90,160.59
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	718.50	0.00	90,879.09
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,425.00	0.00	92,304.09
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,800.00	0.00	94,104.09
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	10,871.50	0.00	104,975.59

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	6,982.00	0.00	111,957.59
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	2,044.50	0.00	114,002.09
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,003.00	0.00	115,005.09
					33,927.90	**0.00**	
- Cuenta : 512-21-215-000000-00-00 MATERIAL IMPRESO E INF. DIGITAL							
				13,800.99	0.00	0.00	13,800.99
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-21-215-215001-00-00 SUSCRIPCIONES A PUBLIC Y PERIODICOS							
				13,800.99	0.00	0.00	13,800.99
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-21-215-215001-01-00 Federal							
				6,900.50	0.00	0.00	6,900.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-21-215-215001-02-00 Estatal							
				6,900.49	0.00	0.00	6,900.49
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-21-216-000000-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
				48,248.94	20,000.00	0.00	68,248.94
					20,000.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-21-216-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
				48,248.94	20,000.00	0.00	68,248.94
					20,000.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-21-216-216001-01-00 Federal							
Eg	241	23/12/2014	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO SA DE CV F/1616 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	24,124.47	5,363.00	0.00	29,487.47
Eg	242	23/12/2014	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS GALSOR DEL CENTRO SA DE CV F/E1965E MATERIAL P/ LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVE	0.00	4,637.00	0.00	34,124.47
					10,000.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-21-216-216001-02-00 Estatal							
Eg	241	23/12/2014	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO SA DE CV F/1616 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	24,124.47	5,363.00	0.00	29,487.47
Eg	242	23/12/2014	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS GALSOR DEL CENTRO SA DE CV F/E1965E MATERIAL P/ LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVE	0.00	4,637.00	0.00	34,124.47
					10,000.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-21-217-000000-00-00 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA							
				10,450.16	10,135.00	0.00	20,585.16
					10,135.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-21-217-217001-00-00 MATERIAL DIDACTICO							
				10,450.16	10,135.00	0.00	20,585.16
					10,135.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-21-217-217001-01-00 Federal							
Eg	225	22/12/2014	EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA F/502 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO P/ LA DIVISION DE CIENCIAS DE LA SALUD	5,225.08	3,278.00	0.00	8,503.08
Eg	225	22/12/2014	EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA F/502 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO P/ LA DIVISION DE CIENCIAS DE LA SALUD	0.00	1,789.50	0.00	10,292.58
					5,067.50	**0.00**	
- Cuenta : 512-21-217-217001-02-00 Estatal							
Eg	225	22/12/2014	EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA F/502 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO P/ LA DIVISION DE CIENCIAS DE LA SALUD	5,225.08	3,278.00	0.00	8,503.08
Eg	225	22/12/2014	EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA F/502 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO P/ LA DIVISION DE CIENCIAS DE LA SALUD	0.00	1,789.50	0.00	10,292.58
					5,067.50	**0.00**	
- Cuenta : 512-21-218-000000-00-00 MAT P/REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENE							
				0.00	19,900.00	0.00	19,900.00
					19,900.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-21-218-218002-00-00 IDENTIFICADORES E ICONOS DE SEÑALIZACIÓN							
				0.00	19,900.00	0.00	19,900.00
					19,900.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-21-218-218002-01-00 Federal							
Eg	288	24/12/2014	OLGA NELLY HEDZ PERALES PAGO DE SEÑALAMIETOS DE IDENTIFICACION DE LOS DIFERENTES INMUEBLES Y AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	9,950.00	0.00	9,950.00
					9,950.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-21-218-218002-02-00 Estatal							
Eg	288	24/12/2014	OLGA NELLY HEDZ PERALES PAGO DE SEÑALAMIETOS DE IDENTIFICACION DE LOS DIFERENTES INMUEBLES Y AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	9,950.00	0.00	9,950.00
					9,950.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-22-000-000000-00-00 ALIMENTOS Y UTENSILIOS							
				76,405.11	27,144.66	620.00	102,929.77
					27,144.66	**620.00**	
- Cuenta : 512-22-221-000000-00-00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAS							
				76,405.11	27,144.66	620.00	102,929.77
					27,144.66	**620.00**	
- Cuenta : 512-22-221-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
				76,405.11	27,144.66	620.00	102,929.77
					27,144.66	**620.00**	
- Cuenta : 512-22-221-221001-01-00 Federal							
Dr	2	03/12/2014	COMP EG116 NOV KARINA HDEZ MEDINA GASTOS PARA CEREMONIA DE GRADUACION Y MESA DE TRABAJO DEL 28/NOV/14	38,202.56	804.50	0.00	39,007.06
Eg	32	05/12/2014	RAMON HDEZ ANGELES INSUMOS UTILIZADOS EN LA SESION 55 Y 56 DEL H. CONSEJO DIRECTIVO EN LA UNIVERSIDAD	0.00	706.98	0.00	39,714.04
Eg	35	05/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA ASITIR A INAUGURACION DE 2DO. ENCUENTRO ESTATAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN CITNOVA, 04/NOV/14	0.00	74.00	0.00	39,788.04
Eg	47	05/12/2014	KARINA HDEZ MEDINA ATENCION A PERSONAL DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LAS SESIONES ORDINARIA 44a,55a, 56a EL 19/NOV/14	0.00	794.60	0.00	40,582.64
Eg	50	05/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A CONSEJERO DE LA CGUTyP A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD, MEX. D.F. 18/NOV/14	0.00	214.50	0.00	40,797.14
Eg	116	11/12/2014	RAMON HDEZ. ANGELES COMPRA DE INSUMOS PARA SER USADO EN LA SESION 57a SESION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	180.39	0.00	40,977.53
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00	375.07	0.00	41,352.60
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA ASISTIR A DIFERENTESGESTIONES DE LA UNIVERSIDAD	0.00	78.30	0.00	41,430.90
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA ASISTIR AL PROGRAMA DE BECAS DE MANUTENCION-HIDALGO, EN PACHUCA, 24/NOV/14	0.00	150.00	0.00	41,580.90
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA ASISTIR A DEMOSTRACION DE PIZARRONES ELECTRONICOS, CD. DE MEXICO, 28/OCT/14	0.00	226.00	0.00	41,806.90
Eg	190	19/12/2014	REYNALDO NORIEGA ROBLEDO F/40 ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	280.00	0.00	42,086.90
Eg	204	22/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA REUNION DE TRABAJO P/ CONFORMAR COMITE DE GESTION POR COMPETENCIAS EN SU ETAPA FINAL	0.00	96.50	0.00	42,183.40
Eg	230	22/12/2014	ROSAURA ESCORSA ROSAS F/A4120 PAGO DE CONSUMO P/ INSTRUCTORES QUE IMPARTIERON CURSO A PROFESORES DE LA UTSH	0.00	205.50	0.00	42,388.90
Eg	230	22/12/2014	ROSAURA ESCORSA ROSAS F/A4110 PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A LA POSADA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	3,387.50	0.00	45,776.40
Eg	296	26/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4081 CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO AL EVENTO DE GRADUACION Y EVENTO DE COMITE CIV	0.00	5,688.50	0.00	51,464.90

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Ch	17775	31/12/2014	MA. MAPY CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO) SUT CH 17704.	0.00	310.00	0.00	51,774.
Dr	79	31/12/2014	CANCELACION CH17704 MA.MAPY CONSUMO POR CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMPULSO DE EQUIDAD	0.00	0.00	310.00	51,464.90
					13,572.34	**310.00**	
- Cuenta : 512-22-221-221001-02-00 Estatal							
Dr	2	03/12/2014	COMP EG116 NOV KARINA HDEZ MEDINA GASTOS PARA CEREMONIA DE GRADUACION Y MESA DE TRABAJO DEL 28/NOV/14	38,202.55	804.50	0.00	39,007.05
Eg	32	05/12/2014	RAMON HDEZ ANGELES INSUMOS UTILIZADOS EN LA SESION 55 Y 56 DEL H. CONSEJO DIRECTIVO EN LA UNIVERSIDAD	0.00	706.97	0.00	39,714.02
Eg	35	05/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA ASITIR A INAUGURACION DE 2DO. ENCUENTRO ESTATAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN CITNOVA, 04/NOV/14	0.00	74.00	0.00	39,788.02
Eg	47	05/12/2014	KARINA HDEZ MEDINA ATENCION A PERSONAL DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LAS SESIONES ORDINARIA 44a,55a, 56a EL 19/NOV/14	0.00	794.60	0.00	40,582.62
Eg	50	05/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A CONSEJERO DE LA CGUTyP A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD, MEX. D.F. 18/NOV/14	0.00	214.50	0.00	40,797.12
Eg	116	11/12/2014	RAMON HDEZ. ANGELES COMPRA DE INSUMOS PARA SER USADO EN LA SESION 57a SESION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	180.39	0.00	40,977.51
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00	375.07	0.00	41,352.58
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA ASISTIR A DIFERENTESGESTIONES DE LA UNIVERSIDAD	0.00	78.30	0.00	41,430.88
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA ASISTIR A DEMOSTRACION DE PIZARRONES ELECTRONICOS, CD. DE MEXICO, 28/OCT/14	0.00	226.00	0.00	41,656.88
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA ASISTIR AL PROGRAMA DE BECAS DE MANUTENCION-HIDALGO, EN PACHUCA, 24/NOV/14	0.00	150.00	0.00	41,806.88
Eg	190	19/12/2014	REYNALDO NORIEGA ROBLEDO F/40 ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	280.00	0.00	42,086.88
Eg	204	22/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA REUNION DE TRABAJO P/ CONFORMAR COMITE DE GESTION POR COMPETENCIAS EN SU ETAPA FINAL	0.00	96.50	0.00	42,183.38
Eg	230	22/12/2014	ROSAURA ESCORSA ROSAS F/A4120 PAGO DE CONSUMO P/ INSTRUCTORES QUE IMPARTIERON CURSO A PROFESORES DE LA UTSH	0.00	205.50	0.00	42,388.88
Eg	230	22/12/2014	ROSAURA ESCORSA ROSAS F/A4110 PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A LA POSADA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	3,387.49	0.00	45,776.37
Eg	296	26/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4081 CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO AL EVENTO DE GRADUACION Y EVENTO DE COMITE CIV	0.00	5,688.50	0.00	51,464.87
Ch	17775	31/12/2014	MA. MAPY CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO) SUT CH 17704.	0.00	310.00	0.00	51,774.87
Dr	79	31/12/2014	CANCELACION CH17704 CONSUMO POR CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMPULSO DE EQUIDAD MUJER 2.0"	0.00	0.00	310.00	51,464.87
					13,572.32	**310.00**	
- Cuenta : 512-24-000-000000-00-00 MAT Y ART DE CONSTRUCCION Y REPARACION							
				167,345.32	101,500.11	0.00	268,845.43
					101,500.11	**0.00**	
- Cuenta : 512-24-243-000000-00-00 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							
				3,190.00	2,807.20	0.00	5,997.20
					2,807.20	**0.00**	
- Cuenta : 512-24-243-243001-00-00 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							
				3,190.00	2,807.20	0.00	5,997.20
					2,807.20	**0.00**	
- Cuenta : 512-24-243-243001-01-00 Federal							
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	1,595.00	1,403.60	0.00	2,998.6
					1,403.60	**0.00**	
- Cuenta : 512-24-243-243001-02-00 Estatal							
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	1,595.00	1,403.60	0.00	2,998.60
					1,403.60	**0.00**	
- Cuenta : 512-24-246-000000-00-00 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
				69,442.84	10,158.03	0.00	79,600.87
					10,158.03	**0.00**	
- Cuenta : 512-24-246-246001-00-00 MATERIAL ELÉCTRICO							
				59,442.84	10,158.03	0.00	69,600.87
					10,158.03	**0.00**	
- Cuenta : 512-24-246-246001-01-00 Federal							
Eg	59	08/12/2014	NERY HDEZ. NAJERA F/68 ADQUISICION DE FOCOS AHORRADORES P/PASILLO DEL EDIFICIO "C" DOS NIVELES DE LA UNIVERSIDAD	29,721.42	125.02	0.00	29,846.44
Eg	218	22/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45872 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICOPARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERS	0.00	4,953.99	0.00	34,800.43
					5,079.01	**0.00**	
- Cuenta : 512-24-246-246001-02-00 Estatal							
Eg	59	08/12/2014	NERY HDEZ. NAJERA F/68 ADQUISICION DE FOCOS AHORRADORES P/PASILLO DEL EDIFICIO "C" DOS NIVELES DE LA UNIVERSIDAD	29,721.42	125.02	0.00	29,846.44
Eg	218	22/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45872 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICOPARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERS	0.00	4,954.00	0.00	34,800.44
					5,079.02	**0.00**	
- Cuenta : 512-24-246-246002-00-00 MATERIAL ELECTRÓNICO							
				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-24-246-246002-01-00 Federal							
				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-24-246-246002-02-00 Estatal							
				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-24-247-000000-00-00 ARTICULOS METALICOS P/CONSTRUCCIÓN							
				793.44	20,500.00	0.00	21,293.44
					20,500.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-24-247-247001-00-00 ARTICULOS METALICOS P/CONSTRUCCIÓN							
				793.44	20,500.00	0.00	21,293.44
					20,500.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-24-247-247001-01-00 Federal							
Eg	139	16/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/25 MATERIAL DE ALUMINIO PARA EL AREA DE ADMON Y FINANZAS	396.72	10,250.00	0.00	10,646.72
					10,250.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-24-247-247001-02-00 Estatal							
Eg	139	16/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/25 MATERIAL DE ALUMINIO PARA EL AREA DE ADMON Y FINANZAS	396.72	10,250.00	0.00	10,646
					10,250.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-24-248-000000-00-00 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							
				0.00	9,976.00	0.00	9,976.00
					9,976.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-24-248-248001-00-00 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							
				0.00	9,976.00	0.00	9,976.00
					9,976.00	**0.00**	

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

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

o	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 512-24-248-248001-01-00 Federal							
Eg	245	23/12/2014	FIDEL LUCIO MARTINEZ F/132 ADQUISICION DE PERCIANAS PARA EL LABORATORIO DE INGLES DE LA UNIVERSIDAD	0.00	4,988.00	0.00	4,988.00
					4,988.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-24-248-248001-02-00 Estatal							
Eg	245	23/12/2014	FIDEL LUCIO MARTINEZ F/132 ADQUISICION DE PERCIANAS PARA EL LABORATORIO DE INGLES DE LA UNIVERSIDAD	0.00	4,988.00	0.00	4,988.00
					4,988.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-24-249-000000-00-00 OTROS MAT. Y ART DE CONSTRUCCION Y REP							
				93,919.04	58,058.88	0.00	151,977.92
					58,058.88	**0.00**	
- Cuenta : 512-24-249-249001-00-00 OTROS MAT. Y ART DE CONSTRUCCION Y REP							
				93,919.04	58,058.88	0.00	151,977.92
					58,058.88	**0.00**	
- Cuenta : 512-24-249-249001-01-00 Federal							
Eg	224	22/12/2014	GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/A2161 ADQ. DE PINTURA P/ EL MANTTO DE LA CERCA PERIMETRAL (TUBOS) DEL REDUCTOR DE VELOCIDAD	46,959.52	17,496.20	0.00	64,455.72
Eg	293	24/12/2014	GRACIELA HEDZ JUAREZ F/A2179 ADQ. DE MATERIAL (PINTURA Y THINER) P/ EL MANTTO. DE LA CERCA PERIMETRAL Y REDUCTOR DE VELO	0.00	11,533.24	0.00	75,988.96
					29,029.44	**0.00**	
- Cuenta : 512-24-249-249001-02-00 Estatal							
Eg	224	22/12/2014	GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/A2161 ADQ. DE PINTURA P/ EL MANTTO DE LA CERCA PERIMETRAL (TUBOS) DEL REDUCTOR DE VELOCIDAD	46,959.52	17,496.20	0.00	64,455.72
Eg	293	24/12/2014	GRACIELA HEDZ JUAREZ F/A2179 ADQ. DE MATERIAL (PINTURA Y THINER) P/ EL MANTTO. DE LA CERCA PERIMETRAL Y REDUCTOR DE VELO	0.00	11,533.24	0.00	75,988.96
					29,029.44	**0.00**	
- Cuenta : 512-25-000-000000-00-00 PROD QUIMICOS, FARM Y DE LAB							
				113,604.22	23,494.77	0.00	137,098.99
					23,494.77	**0.00**	
- Cuenta : 512-25-252-000000-00-00 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQU							
				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-25-252-252001-00-00 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES							
				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-25-252-252001-01-00 Federal							
				500.00	0.00	0.00	500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-25-252-252001-02-00 Estatal							
				500.00	0.00	0.00	500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-25-253-000000-00-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
				71,487.79	19,994.77	0.00	91,482.56
					19,994.77	**0.00**	
Cuenta : 512-25-253-253001-00-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
				71,487.79	19,994.77	0.00	91,482.56
					19,994.77	**0.00**	
- Cuenta : 512-25-253-253001-01-00 Federal							
Dr	37	22/12/2014	COMP EG128 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ COMPRA MEDICAMENTO PARA EL DPTO DE SERVICIO MEDICO	35,743.90	9,997.39	0.00	45,741.29
					9,997.39	**0.00**	
- Cuenta : 512-25-253-253001-02-00 Estatal							
Dr	37	22/12/2014	COMP EG128 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ COMPRA MEDICAMENTO PARA EL DPTO DE SERVICIO MEDICO	35,743.89	9,997.38	0.00	45,741.27
					9,997.38	**0.00**	
- Cuenta : 512-25-254-000000-00-00 MAT., ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS							
				29,598.54	0.00	0.00	29,598.54
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-25-254-254001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS							
				29,598.54	0.00	0.00	29,598.54
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-25-254-254001-01-00 Federal							
				14,799.28	0.00	0.00	14,799.28
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-25-254-254001-02-00 Estatal							
				14,799.26	0.00	0.00	14,799.26
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-25-255-255001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO							
				10,492.01	3,500.00	0.00	13,992.01
					3,500.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-25-255-255001-01-00 Federal							
Eg	298	26/12/2014	PROYECTOS AGROP. ETMOL. Y JARDIN. URB. S.A F/502 PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE	5,246.00	1,750.00	0.00	6,996.00
					1,750.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-25-255-255001-02-00 Estatal							
Eg	298	26/12/2014	PROYECTOS AGROP. ETMOL. Y JARDIN. URB. S.A F/502 PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE	5,246.01	1,750.00	0.00	6,996.01
					1,750.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-25-256-256001-00-00 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DE							
				1,025.88	0.00	0.00	1,025.88
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-25-256-256001-01-00 Federal							
				512.94	0.00	0.00	512.94
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-25-256-256001-02-00 Estatal							
				512.94	0.00	0.00	512.94
					0.00	**0.00**	
Cuenta : 512-26-000-000000-00-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
				515,483.10	76,196.21	0.00	591,679.31
					76,196.21	**0.00**	
- Cuenta : 512-26-261-000000-00-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
				515,483.10	76,196.21	0.00	591,679.31
					76,196.21	**0.00**	
- Cuenta : 512-26-261-261001-00-00 COMBUSTIBLES Y LUB VEHICULOS Y EPOS TERR							
				515,483.10	76,196.21	0.00	591,679.31
					76,196.21	**0.00**	

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

195

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 512-26-261-261001-01-00 Federal							
Dr	3	01/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO GAC ASISTIR A EXPO VERDE C/10a ING. REC. NATURALES, MEXICO. 21-23/NOV/14	257,741.55	100.00	0.00	257,841.55
Eg	6	01/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE P/LA UNIDAD RAV4 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	200.01	0.00	258,041.56
Eg	54	05/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B47609 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	6,773.00	0.00	264,814.56
Dr	24	10/12/2014	COMP EG116NOV KARINA HDEZ MEDINA GASTOS PARA CEREMONIA DE GRADUACION Y MESA DE TRABAJO DEL 28/NOV/14	0.00	50.05	0.00	264,864.61
Dr	24	10/12/2014	COMP EG116NOV KARINA HDEZ MEDINA GASTOS PARA CEREMONIA DE GRADUACION Y MESA DE TRABAJO DEL 28/NOV/14	0.00	100.01	0.00	264,964.62
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD RAV4 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	50.00	0.00	265,014.62
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD RAV4 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	150.00	0.00	265,164.62
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD RAV4 DE PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSDAD	0.00	250.00	0.00	265,414.62
Eg	140	16/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B49001-B48327-B47925 COMBUSTIBLE P/RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	20,934.50	0.00	286,349.12
Dr	12	18/12/2014	TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES DEL 03-07/NOV/14	0.00	100.00	0.00	286,449.12
Eg	221	22/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B49460 SERV DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	4,199.00	0.00	290,648.12
Eg	253	23/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B49956 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	4,162.50	0.00	294,810.62
Eg	264	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/677 ADQ. DE MATERIAL P/ EL SERV DE (AFINACION) UNIDAD TSURU II HMT8588 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	120.02	0.00	294,930.64
Eg	265	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/678 ADQ. DE (ACEITE) PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	295.00	0.00	295,225.64
Eg	272	23/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA ADQUISICION DE GASOLINA PARA VEHICULO RAM HMT8422 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	150.00	0.00	295,375.64
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN	0.00	296.52	0.00	295,672.16
Eg	276	24/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B50056 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	167.50	0.00	295,839.66
					38,098.11	**0.00**	
- Cuenta : 512-26-261-261001-02-00 Estatal							
Dr	3	01/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A EXPO VERDE C/10a ING. REC. NATURALES, MEXICO. 21-23/NOV/14	257,741.55	100.00	0.00	257,841.55
Eg	6	01/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE P/LA UNIDAD RAV4 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	200.00	0.00	258,041.55
Eg	54	05/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B47609 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	6,773.00	0.00	264,814.55
Dr	24	10/12/2014	COMP EG116NOV KARINA HDEZ MEDINA GASTOS PARA CEREMONIA DE GRADUACION Y MESA DE TRABAJO DEL 28/NOV/14	0.00	50.05	0.00	264,864.60
Dr	24	10/12/2014	COMP EG116NOV KARINA HDEZ MEDINA GASTOS PARA CEREMONIA DE GRADUACION Y MESA DE TRABAJO DEL 28/NOV/14	0.00	100.00	0.00	264,964.60
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD RAV4 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	50.00	0.00	265,014.60
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD RAV4 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	150.00	0.00	265,164.60
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD RAV4 DE PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSDAD	0.00	250.00	0.00	265,414.60
Eg	140	16/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B49001-B48327-B47925 COMBUSTIBLE P/RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	20,934.50	0.00	286,349.10
Dr	12	18/12/2014	TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES DEL 03-07/NOV/14	0.00	100.00	0.00	286,449.10
Eg	221	22/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B49460 SERV DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	4,199.00	0.00	290,648.10
Eg	253	23/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B49956 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	4,162.50	0.00	294,810.60
Eg	264	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/677 ADQ. DE MATERIAL P/ EL SERV DE (AFINACION) UNIDAD TSURU II HMT8588 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	120.03	0.00	294,93
Eg	265	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/678 ADQ. DE (ACEITE) PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	295.00	0.00	295,225.6
Eg	272	23/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA ADQUISICION DE GASOLINA PARA VEHICULO RAM HMT8422 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	150.00	0.00	295,375.63
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN	0.00	296.52	0.00	295,672.15
Eg	276	24/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B50056 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	167.50	0.00	295,839.65
					38,098.10	**0.00**	
- Cuenta : 512-27-000-000000-00-00 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROT Y A				186,962.24	87,077.28	0.00	274,039.52
					87,077.28	**0.00**	
- Cuenta : 512-27-271-000000-00-00 VESTUARIO Y UNIFORMES				154,130.88	21,999.89	0.00	176,130.77
					21,999.89	**0.00**	
- Cuenta : 512-27-271-271001-00-00 VESTUARIO, UNIFORMES				154,130.88	21,999.89	0.00	176,130.77
					21,999.89	**0.00**	
- Cuenta : 512-27-271-271001-01-00 Federal							
Eg	267	23/12/2014	DEPORTES PACHUCA SA DE CV F/A2013 MATERIAL ACTIVIDADES CULTURALES DE ALUMNOS DE LA UTSH	77,065.44	10,999.94	0.00	88,065.38
					10,999.94	**0.00**	
- Cuenta : 512-27-271-271001-02-00 Estatal							
Eg	267	23/12/2014	DEPORTES PACHUCA SA DE CV F/A2013 MATERIAL ACTIVIDADES CULTURALES DE ALUMNOS DE LA UTSH	77,065.44	10,999.95	0.00	88,065.39
					10,999.95	**0.00**	
- Cuenta : 512-27-272-000000-00-00 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON				9,270.72	5,397.92	0.00	14,668.64
					5,397.92	**0.00**	
- Cuenta : 512-27-272-272001-00-00 PRENDAS DE PROTECCIÓN				9,270.72	5,397.92	0.00	14,668.64
					5,397.92	**0.00**	
- Cuenta : 512-27-272-272001-01-00 Federal							
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	4,635.36	198.00	0.00	4,833.36
Eg	219	22/12/2014	ANA MARIA BENITEZ CUAMATLA F/73 ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA PERSONAL DEL AREA MANTENIMIENTO	0.00	2,500.96	0.00	7,334.32
					2,698.96	**0.00**	
- Cuenta : 512-27-272-272001-02-00 Estatal							
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	4,635.36	198.00	0.00	4,833.36
Eg	219	22/12/2014	ANA MARIA BENITEZ CUAMATLA F/73 ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA PERSONAL DEL AREA MANTENIMIENTO	0.00	2,500.96	0.00	7,334.32
					2,698.96	**0.00**	
- Cuenta : 512-27-273-000000-00-00 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				21,490.82	11,854.00	0.00	33,344.82
					11,854.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-27-273-273001-00-00 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				21,490.82	11,854.00	0.00	33,344.82
					11,854.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-27-273-273001-01-00 Federal							
Dr	40	22/12/2014	COMP EG156 PENRIQUE PAREDES TELLO ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS P/ENTRENAMIENTO NECESARIO DE LOS ALUMNOS DE LA UNI	10,745.41	5,927.00	0.00	16,672.41
					5,927.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-27-273-273001-02-00 Estatal							

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

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

o	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	40	22/12/2014	COMP EG156 PENRIQUE PAREDES TELLO ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS P/ENTRENAMIENTO NECESARIO DE LOS ALUMNOS DE LA UNI	10,745.41	5,927.00	0.00	16,672.41
					5,927.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-27-274-000000-00-00 PRODUCTOS TEXTILES							
				119.97	7,825.47	0.00	7,945.44
					7,825.47	**0.00**	
- Cuenta : 512-27-274-274001-00-00 PRODUCTOS TEXTILES							
				119.97	7,825.47	0.00	7,945.44
					7,825.47	**0.00**	
- Cuenta : 512-27-274-274001-01-00 Federal							
Dr	45	19/12/2014	COMP EG159 DIANA PELCASTRE IBARRA ADQUISICION DE VESTUARIOS Y TELAS P/EL TALLER DE DANZA P/ENCUENTRO REGIONAL Y ESTATAL	59.98	3,838.50	0.00	3,898.48
Eg	222	22/12/2014	EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/24276 COMPRA DE MATERIAL P/LA CEREMONIA DE GRADUACION	0.00	74.24	0.00	3,972.72
					3,912.74	**0.00**	
- Cuenta : 512-27-274-274001-02-00 Estatal							
Dr	45	19/12/2014	COMP EG159 DIANA PELCASTRE IBARRA ADQUISICION DE VESTUARIOS Y TELAS P/EL TALLER DE DANZA P/ENCUENTRO REGIONAL Y ESTATAL	59.99	3,838.50	0.00	3,898.49
Eg	222	22/12/2014	EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/24276 COMPRA DE MATERIAL P/LA CEREMONIA DE GRADUACION	0.00	74.23	0.00	3,972.72
					3,912.73	**0.00**	
- Cuenta : 512-27-275-275001-00-00 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES , EXC							
				1,949.85	40,000.00	0.00	41,949.85
					40,000.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-27-275-275001-01-00 Federal							
Eg	213	22/12/2014	OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/421 PAGO DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS	974.92	20,000.00	0.00	20,974.92
					20,000.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-27-275-275001-02-00 Estatal							
Eg	213	22/12/2014	OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/421 PAGO DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS	974.93	20,000.00	0.00	20,974.93
					20,000.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-29-000-000000-00-00 HTTAS, REFACCIONES Y ACC. MENORES							
				207,021.34	167,251.24	0.00	374,272.58
					167,251.24	**0.00**	
- Cuenta : 512-29-291-000000-00-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				28,303.56	4,999.79	0.00	33,303.35
					4,999.79	**0.00**	
- Cuenta : 512-29-291-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				28,303.56	4,999.79	0.00	33,303.35
					4,999.79	**0.00**	
- Cuenta : 512-29-291-291001-01-00 Federal							
Eg	35	05/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA ASITIR A INAUGURACION DE 2DO. ENCUENTRO ESTATAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN CITNOVA, 04/NOV/14	14,151.78	99.50	0.00	14,251.28
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	0.00	1,249.40	0.00	15,500.68
Eg	218	22/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45871 COMPRA DE MICROFONOS P/AUDIO DEL AULA MAGNA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,151.00	0.00	16,651.68
					2,499.90	**0.00**	
- Cuenta : 512-29-291-291001-02-00 Estatal							
Eg	35	05/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA ASITIR A INAUGURACION DE 2DO. ENCUENTRO ESTATAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN CITNOVA, 04/NOV/14	14,151.78	99.50	0.00	14,251.28
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	0.00	1,249.40	0.00	15,500.68
Eg	218	22/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45871 COMPRA DE MICROFONOS P/AUDIO DEL AULA MAGNA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,150.99	0.00	16,651.67
					2,499.89	**0.00**	
- Cuenta : 512-29-292-000000-00-00 REF Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS							
				8,299.80	9,987.56	0.00	18,287.36
					9,987.56	**0.00**	
- Cuenta : 512-29-292-292001-00-00 REF Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS							
				8,299.80	9,987.56	0.00	18,287.36
					9,987.56	**0.00**	
- Cuenta : 512-29-292-292001-01-00 Federal							
Dr	42	19/12/2014	COMP EG168 JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TAPETES DE HULE P/ENTRADA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD	4,149.90	1,494.06	0.00	5,643.96
Eg	219	22/12/2014	ANA MARIA BENITEZ CUAMATLA F/74 ADQUISICION DE ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERS	0.00	3,499.72	0.00	9,143.68
					4,993.78	**0.00**	
- Cuenta : 512-29-292-292001-02-00 Estatal							
Dr	42	19/12/2014	COMP EG168 JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TAPETES DE HULE P/ENTRADA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD	4,149.90	1,494.06	0.00	5,643.96
Eg	219	22/12/2014	ANA MARIA BENITEZ CUAMATLA F/74 ADQUISICION DE ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERS	0.00	3,499.72	0.00	9,143.68
					4,993.78	**0.00**	
- Cuenta : 512-29-294-000000-00-00 REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y							
				76,984.52	86,056.94	0.00	163,041.46
					86,056.94	**0.00**	
- Cuenta : 512-29-294-294001-00-00 REF. Y ACC. P/EQ. DE COMPUTO Y TELECOMU.							
				76,984.52	86,056.94	0.00	163,041.46
					86,056.94	**0.00**	
- Cuenta : 512-29-294-294001-01-00 Federal							
Eg	165	18/12/2014	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A. F/F3002COMPRA DE MATERIAL (BISAGRAS P/EQUIPO LENOVO) PARA BIENES INFORMATICOS	38,492.26	635.47	0.00	39,127.73
Eg	165	18/12/2014	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A. F/F3002COMPRA DE MATERIAL (BISAGRAS P/EQUIPO LENOVO) PARA BIENES INFORMATICOS	0.00	39.65	0.00	39,167.38
Eg	184	19/12/2014	FIBREMEX S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL (REFACCIONES) PARA LA REHABILITACION DE LA RED DEL LABORATORIO CISCO	0.00	8,910.34	0.00	48,077.72
Eg	269	23/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45880 MATERIAL PARA EL MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA UNIVERSIDAD	0.00	33,443.01	0.00	81,520.73
					43,028.47	**0.00**	
- Cuenta : 512-29-294-294001-02-00 Estatal							
Eg	165	18/12/2014	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A. F/F3002COMPRA DE MATERIAL (BISAGRAS P/EQUIPO LENOVO) PARA BIENES INFORMATICOS	38,492.26	39.65	0.00	38,531.91
Eg	165	18/12/2014	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A. F/F3002COMPRA DE MATERIAL (BISAGRAS P/EQUIPO LENOVO) PARA BIENES INFORMATICOS	0.00	635.47	0.00	39,167.38
Eg	184	19/12/2014	FIBREMEX S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL (REFACCIONES) PARA LA REHABILITACION DE LA RED DEL LABORATORIO CISCO	0.00	8,910.35	0.00	48,077.73
Eg	269	23/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45880 MATERIAL PARA EL MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA UNIVERSIDAD	0.00	33,443.00	0.00	81,520.73
					43,028.47	**0.00**	
- Cuenta : 512-29-296-000000-00-00 REF Y ACC. MENORES DE EPO TRANSPORTE							
				15,215.25	10,888.95	0.00	26,104.20
					10,888.95	**0.00**	
- Cuenta : 512-29-296-296001-00-00 REFACCIONES							
				15,215.25	10,888.95	0.00	26,104.20

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

00 197

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					10,888.95	**0.00**	
- Cuenta : 512-29-296-296001-01-00 Federal							
Eg	142	16/12/2014	ARTURO PERES GRANADA F/645,649,651,653 ADQ DE REFACCIONES P/ LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	7,607.62	570.00	0.00	8,177.62
Eg	255	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/690 ADQ DE REFACCIONES PARA MANTTO. P/LA NISSAN BLANCA HMT8524 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	4,160.00	0.00	12,337.62
Eg	264	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/677 ADQ. DE MATERIAL P/ EL SERV DE (AFINACION) UNIDAD TSURU II HMT8588 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	112.47	0.00	12,450.09
Eg	265	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/678 ADQ. DE (ACEITE) PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	17.50	0.00	12,467.59
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN	0.00	584.50	0.00	13,052.09
					5,444.47	**0.00**	
- Cuenta : 512-29-296-296001-02-00 Estatal							
Eg	142	16/12/2014	ARTURO PERES GRANADA F/645,649,651,653 ADQ DE REFACCIONES P/ LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	7,607.63	570.00	0.00	8,177.63
Eg	255	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/690 ADQ DE REFACCIONES PARA MANTTO. P/LA NISSAN BLANCA HMT8524 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	4,160.00	0.00	12,337.63
Eg	264	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/677 ADQ. DE MATERIAL P/ EL SERV DE (AFINACION) UNIDAD TSURU II HMT8588 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	112.48	0.00	12,450.11
Eg	265	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/678 ADQ. DE (ACEITE) PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	17.50	0.00	12,467.61
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN	0.00	584.50	0.00	13,052.11
					5,444.48	**0.00**	
- Cuenta : 512-29-298-000000-00-00 REF. Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ Y EQUIP							
				78,218.21	55,318.00	0.00	133,536.21
					55,318.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-29-298-298001-00-00 REF Y ACCESORIOS MEN DE MAQ Y OTROS EPOS							
				78,218.21	55,318.00	0.00	133,536.21
					55,318.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-29-298-298001-01-00 Federal							
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	39,109.11	351.00	0.00	39,460.11
Eg	257	23/12/2014	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA F/540 SERVICIO DE MANTTO. A LA DESMALEZADORA DEL AREA DE JARDINERIA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	995.00	0.00	40,455.11
Eg	262	23/12/2014	INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI DE CV F/A2343 MATERIALES COMPLEMENTARIOS P/TORNEOS DELA ACADEMIA DE ROBOTICA	0.00	26,313.00	0.00	66,768.11
					27,659.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-29-298-298001-02-00 Estatal							
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	39,109.10	351.00	0.00	39,460.10
Eg	257	23/12/2014	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA F/540 SERVICIO DE MANTTO. A LA DESMALEZADORA DEL AREA DE JARDINERIA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	995.00	0.00	40,455.10
Eg	262	23/12/2014	INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI DE CV F/A2343 MATERIALES COMPLEMENTARIOS P/TORNEOS DELA ACADEMIA DE ROBOTICA	0.00	26,313.00	0.00	66,768.10
					27,659.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-00-000-000000-00-00 SERVICIOS GENERALES							
				6,683,594.81	1,818,786.58	48,450.00	8,453,93
					1,818,786.58	**48,450.00**	
- Cuenta : 513-31-000-000000-00-00 SERVICIOS BÁSICOS							
				1,047,036.91	166,080.36	0.00	1,213,117.27
					166,080.36	**0.00**	
- Cuenta : 513-31-311-000000-00-00 ENERGÍA ELÉCTRICA							
				580,695.00	58,372.00	0.00	639,067.00
					58,372.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-31-311-311001-00-00 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
				580,695.00	58,372.00	0.00	639,067.00
					58,372.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-31-311-311001-01-00 Federal							
Eg	145	16/12/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO SERV DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DEL 03/NOV AL 04/DIC/14	290,347.50	29,186.00	0.00	319,533.50
					29,186.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-31-311-311001-02-00 Estatal							
Eg	145	16/12/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO SERV DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DEL 03/NOV AL 04/DIC/14	290,347.50	29,186.00	0.00	319,533.50
					29,186.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-31-314-000000-00-00 TELEFONÍA TRADICIONAL							
				110,337.36	17,158.05	0.00	127,495.41
					17,158.05	**0.00**	
- Cuenta : 513-31-314-314001-00-00 SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL							
				110,337.36	17,158.05	0.00	127,495.41
					17,158.05	**0.00**	
- Cuenta : 513-31-314-314001-01-00 Federal							
Eg	134	16/12/2014	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV F/OF14309 SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL 01 AL 30 DE NOV/14	55,168.68	8,579.03	0.00	63,747.71
					8,579.03	**0.00**	
- Cuenta : 513-31-314-314001-02-00 Estatal							
Eg	134	16/12/2014	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV F/OF14309 SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL 01 AL 30 DE NOV/14	55,168.68	8,579.02	0.00	63,747.70
					8,579.02	**0.00**	
- Cuenta : 513-31-315-000000-00-00 TELEFONIA CELULAR							
				6,772.00	800.00	0.00	7,572.00
					800.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-31-315-315001-00-00 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
				6,772.00	800.00	0.00	7,572.00
					800.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-31-315-315001-01-00 Federal							
Dr	48	18/12/2014	COMP EG67 RAMON HDEZ ANGELES PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL AL PERIODICO OFICIAL Y TELEFONIA CELULAR	3,386.00	400.00	0.00	3,786.00
					400.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-31-315-315001-02-00 Estatal							
Dr	48	18/12/2014	COMP EG67 RAMON HDEZ ANGELES PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL AL PERIODICO OFICIAL Y TELEFONIA CELULAR	3,386.00	400.00	0.00	3,786.00
					400.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-31-317-000000-00-00 SERV DE ACCESO A INT, REDES Y PROC DE IN							
				345,978.35	89,411.29	0.00	435,389.64
					89,411.29	**0.00**	
- Cuenta : 513-31-317-317001-00-00 SERV DE COND DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIG							
				345,978.35	89,411.29	0.00	435,389.64
					89,411.29	**0.00**	
- Cuenta : 513-31-317-317001-01-00 Federal							

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	57	08/12/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE Y 14 DIAS	172,989.17	20,205.64	0.00	193,194.81
Eg	58	08/12/2014	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. F/1720 PAGO DEL SERV. DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE/14	0.00	24,500.00	0.00	217,694.81
					44,705.64	**0.00**	
- Cuenta : 513-31-317-317001-02-00 Estatal							
Eg	57	08/12/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE Y 14 DIAS	172,989.18	20,205.65	0.00	193,194.83
Eg	58	08/12/2014	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. F/1720 PAGO DEL SERV. DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE/14	0.00	24,500.00	0.00	217,694.83
					44,705.65	**0.00**	
- Cuenta : 513-31-318-000000-00-00 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS							
				3,254.20	339.02	0.00	3,593.22
					339.02	**0.00**	
- Cuenta : 513-31-318-318001-00-00 SERVICIO POSTAL							
				3,254.20	339.02	0.00	3,593.22
					339.02	**0.00**	
- Cuenta : 513-31-318-318001-01-00 Federal							
Eg	44	05/12/2014	CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO POR PAQUETERIA ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE A LA CGUTyP	1,627.10	100.01	0.00	1,727.11
Eg	249	23/12/2014	CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS POR PAQUETERIA A LA CGUTyP	0.00	69.50	0.00	1,796.61
					169.51	**0.00**	
- Cuenta : 513-31-318-318001-02-00 Estatal							
Eg	44	05/12/2014	CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO POR PAQUETERIA ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE A LA CGUTyP	1,627.10	100.01	0.00	1,727.11
Eg	249	23/12/2014	CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS POR PAQUETERIA A LA CGUTyP	0.00	69.50	0.00	1,796.61
					169.51	**0.00**	
- Cuenta : 513-32-000-000000-00-00 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO							
				337,264.93	24,580.40	0.00	361,845.33
					24,580.40	**0.00**	
- Cuenta : 513-32-325-000000-00-00 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
				253,588.41	24,580.40	0.00	278,168.81
					24,580.40	**0.00**	
- Cuenta : 513-32-325-325001-00-00 SERV. DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQ							
				253,588.41	24,580.40	0.00	278,168.81
					24,580.40	**0.00**	
- Cuenta : 513-32-325-325001-01-00 Federal							
Eg	160	18/12/2014	DAYAN CONCHITA PEREZ F/B96 TRASPORTE P/VISITA EMPRESA C/ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD EN TOLUCA, EDO.MEX Y MEX. D.F. 4-5/DIC	109,374.21	12,290.20	0.00	121,664.41
					12,290.20	**0.00**	
- Cuenta : 513-32-325-325001-02-00 Estatal							
Eg	160	18/12/2014	DAYAN CONCHITA PEREZ F/B96 TRASPORTE P/VISITA EMPRESA C/ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD EN TOLUCA, EDO.MEX Y MEX. D.F. 4-5/DIC	109,374.20	12,290.20	0.00	121,664.40
					12,290.20	**0.00**	
- Cuenta : 513-32-325-325001-03-00 Egresos Propios							
				34,840.00	0.00	0.00	34,840.00
					0.00	**0.00**	
Cuenta : 513-32-326-000000-00-00 ARRENDAMIENTO DE MAQ, OTROS EPOS Y HTTAS							
				1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-32-326-326001-00-00 ARRENDAMIENTO DE MAQ Y EQUIPO							
				1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-32-326-326001-01-00 Federal							
				812.00	0.00	0.00	812.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-32-326-326001-02-00 Estatal							
				812.00	0.00	0.00	812.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-32-327-000000-00-00 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES							
				70,432.52	0.00	0.00	70,432.52
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-32-327-327001-00-00 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES							
				70,432.52	0.00	0.00	70,432.52
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-32-327-327001-01-00 Federal							
				35,216.26	0.00	0.00	35,216.26
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-32-327-327001-02-00 Estatal							
				35,216.26	0.00	0.00	35,216.26
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-32-329-000000-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS							
				11,620.00	0.00	0.00	11,620.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-32-329-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS							
				11,620.00	0.00	0.00	11,620.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-32-329-329001-01-00 Federal							
				5,810.00	0.00	0.00	5,810.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-32-329-329001-02-00 Estatal							
				5,810.00	0.00	0.00	5,810.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-33-000-000000-00-00 SERV PROFESIONALES, CIENT, TECNICOS Y OT							
				1,581,558.30	708,080.14	15,200.00	2,274,438.44
					708,080.14	**15,200.00**	
- Cuenta : 513-33-331-000000-00-00 SERV. LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDIT Y R							
				38,860.00	228,966.38	0.00	267,826.38
					228,966.38	**0.00**	
Cuenta : 513-33-331-331002-00-00 SERV DE CONTABILIDAD, AUDIT Y SERV. REL.							
				38,860.00	228,966.38	0.00	267,826.38
					228,966.38	**0.00**	
- Cuenta : 513-33-331-331002-01-00 Federal							
Eg	141	16/12/2014	JOSE LUIS MONTAÑO BACA F/B459 PAGO DE PAQUETE DE 5000 TIMBRES PARA CFDI	19,430.00	1,653.00	0.00	21,083.00
Eg	247	23/12/2014	VIOLETA VERONICA VERGAS FLORES PRIMER PAGO DE LA AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2014	0.00	40,000.00	0.00	61,083.00
Eg	248	23/12/2014	VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES F/3 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA EJERCICIO 2014	0.00	32,830.19	0.00	93,913.19
Ch	17773	24/12/2014	VIOLETA VERONICA VARGAS FLRES F/4 FINIQUITO DE LA AUDITORIA DEL EJERCICIO 2014	0.00	40,000.00	0.00	133,913.19

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					114,483.19	**0.00**	
- Cuenta : 513-33-331-331002-02-00 Estatal							
Eg	141	16/12/2014	JOSE LUIS MONTAÑO BACA F/B459 PAGO DE PAQUETE DE 5000 TIMBRES PARA CFDI	19,430.00	1,653.00	0.00	21,083.00
Eg	247	23/12/2014	VIOLETA VERONICA VERGAS FLORES PRIMER PAGO DE LA AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2014	0.00	40,000.00	0.00	61,083.00
Eg	248	23/12/2014	VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES F/3 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA EJERCICIO 2014	0.00	32,830.19	0.00	93,913.19
Ch	17773	24/12/2014	VIOLETA VERONICA VARGAS FLRES F/4 FINIQUITO DE LA AUDITORIA DEL EJERCICIO 2014	0.00	40,000.00	0.00	133,913.19
					114,483.19	**0.00**	
- Cuenta : 513-33-333-000000-00-00 SER. DE CONSULTORIA ADM., PROCESOS, TECN							
				52,177.96	0.00	0.00	52,177.96
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-33-333-333001-00-00 SERVICIOS DE INFORMÁTICA							
				52,177.96	0.00	0.00	52,177.96
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-33-333-333001-01-00 Federal							
				26,088.98	0.00	0.00	26,088.98
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-33-333-333001-02-00 Estatal							
				26,088.98	0.00	0.00	26,088.98
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-33-334-000000-00-00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN							
				154,424.11	371,579.36	15,200.00	510,803.47
					371,579.36	**15,200.00**	
- Cuenta : 513-33-334-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
				154,424.11	371,579.36	15,200.00	510,803.47
					371,579.36	**15,200.00**	
- Cuenta : 513-33-334-334001-01-00 Federal							
Eg	68	10/12/2014	LUZ EUNICE ENRIQUEZ VIEJOPAGO DE CONFERENCIA PREVENCION DE ADICCIONES P/ALUMNOS DE LAS DIFERENTES CARRERAS DE LA UNIVERS	63,929.04	17,400.00	0.00	81,329.04
Eg	123	11/12/2014	GRUPO EMPRESARIAL DAZU S. DE R.L. DE C.V. CAPACITACION Y CONSULTORIA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	0.00	7,770.00	0.00	89,099.04
Eg	136	16/12/2014	LETICIA BARCENA DIAZ F/13 CURSO DE ESTRATEGIAS DIDACTICAS DE 40 HORAS	0.00	8,316.98	0.00	97,416.02
Eg	155	18/12/2014	LETICIA BARCENA DIAZ F/17 CURSO TALLER SOBRE ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE	0.00	8,316.98	0.00	105,733.00
Eg	173	18/12/2014	INST. LATINOAMERICANO DE LA COMUNIC. EDUCATIVA F/A748 PAGO DE CURSO INNOVACION P/LA EDUCACION DISRUPTIVA	0.00	3,000.00	0.00	108,733.00
Eg	215	22/12/2014	HIC HIGH CONSULTING GROUP PAGO IMPARTICION DEL CURSO ADMON DEL TIEMPO DEL 9 AL 12/DIC/14	0.00	17,500.00	0.00	126,233.00
Eg	216	22/12/2014	HIC HIGH CONSULTING GROUP IMPARTICION DEL CURSO TRABAJO EN EQUIPO DEL 15 AL 17/DIC/12	0.00	12,500.00	0.00	138,733.00
Eg	217	22/12/2014	VICTORIA HERNANDEZ RAMIREZ IMPARTICION DEL CURSO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS CIENTIFICOS P/PTC DEL 15-17/DIC/14	0.00	13,679.25	0.00	152,412.25
Eg	226	22/12/2014	DAVID ALBERTO LOPEZ RUFINO F/A24 PAGO DE CURSO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	20,000.02	0.00	172,412.27
Eg	277	24/12/2014	GRUPO EMPRESARIAL DAZU S DE RL DE CV F/246 CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMA ISO 9001:2008 AL COMITE DE CALIDAD	0.00	9,962.00	0.00	182,374.27
Eg	278	24/12/2014	GRUPO EMPESARIAL DAZU S DE RL DE CV F/247 PAGO DE CAPACITACION MERCADOTECNIA P/ CAPTAR ALUMNOS Y EDUCACION CONTINUA	0.00	16,500.00	0.00	198,874.27
Eg	289	24/12/2014	TERESA RAYGOZA LARA F/65 CURSO LEY DE ADQUISICIONES, ARREND. Y SERV. DEL SECTOR PUBLICO FEDERAL	0.00	23,200.00	0.00	222,074
Eg	290	24/12/2014	TERESA RAYGOZA LARA F/66 CURSO LEY DE ADQUISICIONES, ARREND. Y SERV. DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	0.00	23,200.00	0.00	245,27
Dr	54	27/12/2014	LETICIA BARCENA DIAZ F/56D1 PAGO DEL CURSO DE ESTRATEGIAS DIDACTICAS CON 40 HORAS DE DURACIÓN	0.00	0.00	7,600.00	237,674.27
					181,345.23	**7,600.00**	
- Cuenta : 513-33-334-334001-02-00 Estatal							
Eg	68	10/12/2014	LUZ EUNICE ENRIQUEZ VIEJOPAGO DE CONFERENCIA PREVENCION DE ADICCIONES P/ALUMNOS DE LAS DIFERENTES CARRERAS DE LA UNIVERS	63,929.03	17,400.00	0.00	81,329.03
Eg	123	11/12/2014	GRUPO EMPRESARIAL DAZU S. DE R.L. DE C.V. CAPACITACION Y CONSULTORIA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	0.00	7,770.00	0.00	89,099.03
Eg	136	16/12/2014	LETICIA BARCENA DIAZ F/13 CURSO DE ESTRATEGIAS DIDACTICAS DE 40 HORAS	0.00	8,316.98	0.00	97,416.01
Eg	155	18/12/2014	LETICIA BARCENA DIAZ F/17 CURSO TALLER SOBRE ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE	0.00	8,316.98	0.00	105,732.99
Eg	173	18/12/2014	INST. LATINOAMERICANO DE LA COMUNIC. EDUCATIVA F/A748 PAGO DE CURSO INNOVACION P/LA EDUCACION DISRUPTIVA	0.00	3,000.00	0.00	108,732.99
Eg	215	22/12/2014	HIC HIGH CONSULTING GROUP PAGO IMPARTICION DEL CURSO ADMON DEL TIEMPO DEL 9 AL 12/DIC/14	0.00	17,500.00	0.00	126,232.99
Eg	216	22/12/2014	HIC HIGH CONSULTING GROUP IMPARTICION DEL CURSO TRABAJO EN EQUIPO DEL 15 AL 17/DIC/12	0.00	12,500.00	0.00	138,732.99
Eg	217	22/12/2014	VICTORIA HERNANDEZ RAMIREZ IMPARTICION DEL CURSO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS CIENTIFICOS P/PTC DEL 15-17/DIC/14	0.00	13,679.25	0.00	152,412.24
Eg	226	22/12/2014	DAVID ALBERTO LOPEZ RUFINO F/A24 PAGO DE CURSO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	20,000.03	0.00	172,412.27
Eg	277	24/12/2014	GRUPO EMPRESARIAL DAZU S DE RL DE CV F/246 CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMA ISO 9001:2008 AL COMITE DE CALIDAD	0.00	9,962.00	0.00	182,374.27
Eg	278	24/12/2014	GRUPO EMPESARIAL DAZU S DE RL DE CV F/247 PAGO DE CAPACITACION MERCADOTECNIA P/ CAPTAR ALUMNOS Y EDUCACION CONTINUA	0.00	16,500.00	0.00	198,874.27
Eg	289	24/12/2014	TERESA RAYGOZA LARA F/65 CURSO LEY DE ADQUISICIONES, ARREND. Y SERV. DEL SECTOR PUBLICO FEDERAL	0.00	23,200.00	0.00	222,074.27
Eg	290	24/12/2014	TERESA RAYGOZA LARA F/66 CURSO LEY DE ADQUISICIONES, ARREND. Y SERV. DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	0.00	23,200.00	0.00	245,274.27
Dr	54	27/12/2014	LETICIA BARCENA DIAZ F/56D1 PAGO DEL CURSO DE ESTRATEGIAS DIDACTICAS CON 40 HORAS DE DURACIÓN	0.00	0.00	7,600.00	237,674.27
					181,345.24	**7,600.00**	
- Cuenta : 513-33-334-334001-03-00 Egresos Propios							
Eg	172	18/12/2014	ISAIAS MARTINEZ FLORES F/4 PAGO DE IMPARTICION DE CURSO EVAL. Y ENTRENAMIENTO DE LA MARCHA 10HRS DE DURACION P/25 PARTIC	26,566.04	8,888.89	0.00	35,454.93
					8,888.89	**0.00**	
- Cuenta : 513-33-336-000000-00-00 SERV. DE APOYO ADMVO.. FOTOCOP. E IMPRES							
				483,217.83	30,000.00	0.00	513,217.83
					30,000.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-33-336-336001-00-00 SERV DE APOYO ADMVO, FOTOCOP E IMPRESIÓN							
				60,334.50	30,000.00	0.00	90,334.50
					30,000.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-33-336-336001-01-00 Federal							
Eg	227	22/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/564 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL PERIODO SEP-DIC/14 DEL PERSONAL DE LA UNIVERSID	19,999.60	10,000.00	0.00	29,999.60
					10,000.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-33-336-336001-02-00 Estatal							
Eg	227	22/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/564 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL PERIODO SEP-DIC/14 DEL PERSONAL DE LA UNIVERSID	19,999.61	10,000.00	0.00	29,999.61
					10,000.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-33-336-336001-03-00 Egresos Propios							
Eg	227	22/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/564 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL PERIODO SEP-DIC/14 DEL PERSONAL DE LA UNIVERSID	20,335.29	10,000.00	0.00	30,33
					10,000.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-33-336-336002-00-00 FORMAS VALORADAS							
				422,883.33	0.00	0.00	422,883.33
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-33-336-336002-01-00 Federal							
				1,249.67	0.00	0.00	1,249.67
					0.00	**0.00**	

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 513-33-336-336002-02-00 Estatal							
				1,249.66	0.00	0.00	1,249.66
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-33-336-336002-03-00 Egresos Propios							
				420,384.00	0.00	0.00	420,384.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-33-338-000000-00-00 SERVICIOS DE VIGILANCIA							
				852,878.40	77,534.40	0.00	930,412.80
					77,534.40	**0.00**	
- Cuenta : 513-33-338-338001-00-00 SERVICIOS DE VIGILANCIA							
				852,878.40	77,534.40	0.00	930,412.80
					77,534.40	**0.00**	
- Cuenta : 513-33-338-338001-01-00 Federal							
Eg	137	16/12/2014	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL EDO DE HIDALGO F/E18877 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UTSH DEL 01 AL 31/DIC/14	426,439.20	38,767.20	0.00	465,206.40
					38,767.20	**0.00**	
- Cuenta : 513-33-338-338001-02-00 Estatal							
Eg	137	16/12/2014	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL EDO DE HIDALGO F/E18877 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UTSH DEL 01 AL 31/DIC/14	426,439.20	38,767.20	0.00	465,206.40
					38,767.20	**0.00**	
- Cuenta : 513-34-000-000000-00-00 SERV FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALE							
				449,255.50	3,984.60	0.00	453,240.10
					3,984.60	**0.00**	
- Cuenta : 513-34-341-000000-00-00 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS							
				25,574.52	3,984.60	0.00	29,559.12
					3,984.60	**0.00**	
- Cuenta : 513-34-341-341001-00-00 INTERESES, DESC. Y OTROS SERV BANCARIOS							
				25,574.52	3,984.60	0.00	29,559.12
					3,984.60	**0.00**	
- Cuenta : 513-34-341-341001-01-00 Federal							
Eg	312	31/12/2014	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME2.5 DIC/14 (GTO. DE OPERACION)	12,787.26	1,731.30	0.00	14,518.56
Eg	313	31/12/2014	COMISION MEM EPYME DIC/14 (GASTO DE OPERACION)	0.00	261.00	0.00	14,779.56
					1,992.30	**0.00**	
- Cuenta : 513-34-341-341001-02-00 Estatal							
Eg	312	31/12/2014	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME2.5 DIC/14 (GTO. DE OPERACION)	12,787.26	1,731.30	0.00	14,518.56
Eg	313	31/12/2014	COMISION MEM EPYME DIC/14 (GASTO DE OPERACION)	0.00	261.00	0.00	14,779.56
					1,992.30	**0.00**	
- Cuenta : 513-34-344-000000-00-00 SEGURO DE RESPONSABILIDAD Y FIANZAS							
				3,308.90	0.00	0.00	3,308.90
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-34-344-344001-00-00 SEGURO DE RESP. PATRIMONIAL Y FIANZAS							
				3,308.90	0.00	0.00	3,308.90
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-34-344-344001-01-00 Federal							
				1,654.45	0.00	0.00	1,654.45
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-34-344-344001-02-00 Estatal							
				1,654.45	0.00	0.00	1,654.45
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-34-345-000000-00-00 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES							
				420,372.08	0.00	0.00	420,372.08
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-34-345-345001-00-00 SEGUROS							
				420,372.08	0.00	0.00	420,372.08
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-34-345-345001-01-00 Federal							
				210,186.05	0.00	0.00	210,186.05
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-34-345-345001-02-00 Estatal							
				210,186.03	0.00	0.00	210,186.03
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-35-000-000000-00-00 SERV DE INSTALACIÓN, REPARACION, MTTO Y							
				628,348.96	403,020.25	0.00	1,031,369.21
					403,020.25	**0.00**	
- Cuenta : 513-35-351-000000-00-00 CONSERV. Y MTTO MENOR DE INMUEBLES							
				124,045.13	149,702.00	0.00	273,747.13
					149,702.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-35-351-351001-00-00 CONSERV. Y MTTO MENOR DE INMUEBLES							
				124,045.13	149,702.00	0.00	273,747.13
					149,702.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-35-351-351001-01-00 Federal							
Eg	139	16/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/25 SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE 27.9MTS DE CANCELERIA DE ALUMNIO EN EDIF. DE BIBLIOTECA	62,022.56	23,363.00	0.00	85,385.56
Eg	139	16/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/25 SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE 27.9MTS DE CANCELERIA DE ALUMNIO EN EDIF. DE BIBLIOTECA	0.00	3,986.90	0.00	89,372.46
Eg	139	16/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/25 REUBICACION DE CANCELERIA DEL AREA DE ADMON DE FINANZAS EN EL AREA DE CONMUTADOR	0.00	7,662.30	0.00	97,034.76
Eg	185	19/12/2014	CONAFRAP, S.A. F/27 SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA SOBRE CRISTAL CLARO P/AREA DE RECTORIA	0.00	3,633.22	0.00	100,667.98
Eg	185	19/12/2014	CONAFRAP, S.A. F/26 SUMINISTRO E INSTALACION DE ABREPUERTAS AUTOMATICO P/BAÑOS	0.00	4,626.08	0.00	105,294.06
Eg	185	19/12/2014	CONAFRAP, S.A. F/23 SUMINISTROY COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO EN EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	12,148.00	0.00	117,442.06
Eg	185	19/12/2014	CONAFRAP, S.A. F/24 SUMINISTROY COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO EN EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	11,347.00	0.00	128,789.06
Eg	185	19/12/2014	CONAFRAP, S.A. F/22 SERVICIO DE ESMERILADO SOBRE VIDRIO DE 6MM Y COLOCACION DE CRISTAL REFLEJANTE DE 6MM	0.00	1,472.50	0.00	130,261.56
Eg	283	24/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/30 ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO PEATONAL DE LA ENTRADA PRINCIPAL Y ACCESO VEHICULAR A LA UNIVERSIDAD	0.00	6,612.00	0.00	136,873.56
					74,851.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-35-351-351001-02-00 Estatal							
Eg	139	16/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/25 REUBICACION DE CANCELERIA DEL AREA DE ADMON DE FINANZAS EN EL AREA DE CONMUTADOR	62,022.57	7,662.31	0.00	69,684.88
Eg	139	16/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/25 SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE 27.9MTS DE CANCELERIA DE ALUMNIO EN EDIF. DE BIBLIOTECA	0.00	3,986.90	0.00	73,671.78
Eg	139	16/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/25 SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE 27.9MTS DE CANCELERIA DE ALUMNIO EN EDIF. DE BIBLIOTECA	0.00	23,363.00	0.00	97,034.78
Eg	185	19/12/2014	CONAFRAP, S.A. F/24 SUMINISTROY COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO EN EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	11,347.00	0.00	108,381.78

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

201

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	185	19/12/2014	CONAFRAP, S.A. F/23 SUMINISTROY COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO EN EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	12,148.00	0.00	120,529.
Eg	185	19/12/2014	CONAFRAP, S.A. F/22 SERVICIO DE ESMERILADO SOBRE VIDRIO DE 6MM Y COLOCACION DE CRISTAL REFLEJANTE DE 6MM	0.00	1,472.50	0.00	122,002.28
Eg	185	19/12/2014	CONAFRAP, S.A. F/26 SUMINISTRO E INSTALACION DE ABREPUERTAS AUTOMATICO P/BAÑOS	0.00	4,626.08	0.00	126,628.36
Eg	185	19/12/2014	CONAFRAP, S.A. F/27 SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA SOBRE CRISTAL CLARO P/AREA DE RECTORIA	0.00	3,633.21	0.00	130,261.57
Eg	283	24/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/30 ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO PEATONAL DE LA ENTRADA PRINCIPAL Y ACCESO VEHICULAR A LA UNIVERSIDAD	0.00	6,612.00	0.00	136,873.57
					74,851.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-35-352-000000-00-00 INST, REP Y MTTO DE MOB Y EPO DE ADMON,				71,509.96	27,640.48	0.00	99,150.44
					27,640.48	**0.00**	
- Cuenta : 513-35-352-352001-00-00 MTTO DE MOB Y EPO DE ADMÓN.				44,794.88	17,000.00	0.00	61,794.88
					17,000.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-35-352-352001-01-00 Federal							
Eg	213	22/12/2014	OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/417 PAGO DEL SERV. DE MANTO. Y REP. DE ACONDICIONADOR ELECTRONICO MOD. LAN315 40AMP T. FI	22,397.44	8,500.00	0.00	30,897.44
					8,500.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-35-352-352001-02-00 Estatal							
Eg	213	22/12/2014	OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/417 PAGO DEL SERV. DE MANTO. Y REP. DE ACONDICIONADOR ELECTRONICO MOD. LAN315 40AMP T. FI	22,397.44	8,500.00	0.00	30,897.44
					8,500.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-35-352-352002-00-00 MTTO DE EPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN				26,715.08	10,640.48	0.00	37,355.56
					10,640.48	**0.00**	
- Cuenta : 513-35-352-352002-01-00 Federal							
Eg	240	23/12/2014	NELSON GONZALEZ OSCURA F/A19 SERV DE MANTTO. (AMPLIFICADOR) AL EQUIPO DE SONIDO DE LA UNIVERSIDAD	13,357.54	345.00	0.00	13,702.54
Eg	256	23/12/2014	MULTILINEAS Y CONMUTADORES SA DE CV PAGO DE SERVICIO PREVENTIVO A EQUIPOS DVR´S QUE CONPONEN EL CCTV DE LA UNIVERSIDAD	0.00	4,975.24	0.00	18,677.78
					5,320.24	**0.00**	
- Cuenta : 513-35-352-352002-02-00 Estatal							
Eg	240	23/12/2014	NELSON GONZALEZ OSCURA F/A19 SERV DE MANTTO. (AMPLIFICADOR) AL EQUIPO DE SONIDO DE LA UNIVERSIDAD	13,357.54	345.00	0.00	13,702.54
Eg	256	23/12/2014	MULTILINEAS Y CONMUTADORES SA DE CV PAGO DE SERVICIO PREVENTIVO A EQUIPOS DVR´S QUE CONPONEN EL CCTV DE LA UNIVERSIDAD	0.00	4,975.24	0.00	18,677.78
					5,320.24	**0.00**	
- Cuenta : 513-35-353-000000-00-00 INST., REP Y MTTO DE EPO COMPUTO Y TIC´S				161,157.56	26,077.00	0.00	187,234.56
					26,077.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-35-353-353001-00-00 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS				161,157.56	26,077.00	0.00	187,234.56
					26,077.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-35-353-353001-01-00 Federal							
Eg	158	18/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/245E MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO (RODILLO DE PRESION Y TELILLA A FOTOCOPIADORA MX-M503N DAC	80,578.78	4,263.00	0.00	84,841.78
Eg	229	22/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E269 SERVICIO Y CAMBIO DE REFACCIONES DE LA FOTOCOPIADORA SHARP AL-MX M503N	0.00	3,237.00	0.00	88,078.7
Eg	282	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E246 MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA DE DIRECCION ACADEMICA	0.00	5,538.50	0.00	93,617.28
					13,038.50	**0.00**	
- Cuenta : 513-35-353-353001-02-00 Estatal							
Eg	158	18/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/245E MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO (RODILLO DE PRESION Y TELILLA A FOTOCOPIADORA MX-M503N DAC	80,578.78	4,263.00	0.00	84,841.78
Eg	229	22/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E269 SERVICIO Y CAMBIO DE REFACCIONES DE LA FOTOCOPIADORA SHARP AL-MX M503N	0.00	3,237.00	0.00	88,078.78
Eg	282	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E246 MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA DE DIRECCION ACADEMICA	0.00	5,538.50	0.00	93,617.28
					13,038.50	**0.00**	
- Cuenta : 513-35-355-000000-00-00 REPARACIÓN Y MTTO DE EPO DE TRANSPORTE				242,956.51	47,821.53	0.00	290,778.04
					47,821.53	**0.00**	
- Cuenta : 513-35-355-355001-00-00 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				242,956.51	47,821.53	0.00	290,778.04
					47,821.53	**0.00**	
- Cuenta : 513-35-355-355001-01-00 Federal							
Eg	53	05/12/2014	FCO. JAVIER HDEZ. ORTEGA F/69A SER. DE MANTTO.(AFINACION) A LA UNIDAD URVAN BLANCA HMN5749	121,478.26	780.10	0.00	122,258.36
Eg	56	08/12/2014	DINA CAMIONES S.A. MANTTO. (CRISTAL DE VENTANILLA) DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	0.00	122,258.36
Eg	138	16/12/2014	ELAN AUTOMOTRIZ SA DE CV PAG0 SERV. MANT. (AFINACION Y ALINEACION) UNIDAD PEUGEOT II PLACASHMT8607 DEL PARQUE VEHICUALAR	0.00	2,144.50	0.00	124,402.86
Eg	142	16/12/2014	ARTURO PERES GRANADA F/645,649,651,653 ADQ DE REFACCIONES P/ LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	660.50	0.00	125,063.36
Eg	144	16/12/2014	DINA CAMIONES SA DE CV SERV DE MANT (AFINACION) A LA UNIDAD AUTOBUS DINA PLACA 3JKC831 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	2,646.79	0.00	127,710.15
Eg	146	18/12/2014	ELAN AUTOMOTRIZ S.A.SERVICIO PREVENTIVO(AFINACION YALINEACION, CHEQUEO DE BALATAS) A PEUGEOT UNO HMT5455 DE LA UNIVERSI	0.00	2,569.50	0.00	130,279.65
Eg	179	19/12/2014	NAMI PACHUCA, S.A. SERV. DE MANTTO. (AFINACION,BUJIAS) PARA LA UNIDAD SENTRA HMT8598 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSI	0.00	2,535.00	0.00	132,814.65
Eg	188	19/12/2014	GRUPO LLANTERO FULY S.A. F/FE2915MANTENIMIENTO(BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS) DEL SENTRA HMT8598 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	812.10	0.00	133,626.75
Eg	196	19/12/2014	PRISCILIANO REYES PAREDES F/A181 PAGO DE SERV. DE MANTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO (LUCES Y COLILLA) DEL AUTOBUS DINA 3KJC	0.00	194.88	0.00	133,821.63
Eg	212	22/12/2014	ALECSA PACHUCA S DE RL DE CV SERV. MANTO. (AFINACION) A LA UNIDAD TOYOTA HILUX PLACA HMN57 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UN	0.00	1,948.00	0.00	135,769.63
Eg	234	23/12/2014	GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV F/FE2990 ADQ. DE 4 NEUMATICOS (ALINEACION Y BALANCEO) DE LA	0.00	4,133.40	0.00	139,903.03
Eg	251	23/12/2014	MARIO ALBERTO BRAYAN GOMEZ ESCAMILLA F/143 SERV DE MANTTO. (ALINEACION Y BALANCEO) DE LA URVAN HMN5749 DEL PARQUE VEHICU	0.00	191.40	0.00	140,094.43
Eg	252	23/12/2014	MARIO ALBERTO B. GOMEZ ESCAMILLA F/141 MANTTO. (LAVADO Y ENGRASADO, ALINEACION Y BALACEO, BALATAS) DE LA LUV VERDE HMT85	0.00	2,320.00	0.00	142,414.43
Eg	254	23/12/2014	MARIO ALBERTO B.GOMEZ ESCAMILLA F/146 MANTTO. (LAVADO Y ENGRASADO, CAMBIO DE BALATAS) AL ALUV VERDE HMT8511 DE LA UNIVER	0.00	678.60	0.00	143,093.03
Eg	270	23/12/2014	GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV F/FE2994 SERV DE MANTTO.(ALINEACION) DE LA UNIDAD TSURU I DEL PARQUE VEHICUALR DE LA UNIVE	0.00	104.40	0.00	143,197.43
Eg	271	23/12/2014	GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV F/FE2995 SERV DE MANTTO. (ALINEACION Y BALANCEO) P/UNIDAD TSURU II HMT8588 DEL PARQUE VEHIC	0.00	471.90	0.00	143,669.33
Eg	273	24/12/2014	FCO. JAVIER HDZ. ORTEGA MANTTO. (CAMBIO DE ACEITE, LAVADO Y ENGRASADO) UNIDAD NISSAN GRIS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNI	0.00	350.90	0.00	144,020.
Eg	275	24/12/2014	FCO JAVIER HEDZ ORTEGA MANTTO. (LAVADO Y ENGRASADO, CAMBIO DE ACEITE) UNIDAD LUV CHAMPAGNE HMT8593 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	780.10	0.00	144,800.3
Eg	274	26/12/2014	FCO. JAVIER HDEZ ORTEGA MANTTO. (CAMBIO DE BALATAS, ACEITE Y HOJALATERIA) A LA FORD ECONOLINE DEL PARQUE VEHICUALAR DE	0.00	588.69	0.00	145,389.02
					23,910.76	**0.00**	
- Cuenta : 513-35-355-355001-02-00 Estatal							
Eg	53	05/12/2014	FCO. JAVIER HDEZ. ORTEGA F/69A SER. DE MANTTO.(AFINACION) A LA UNIDAD URVAN BLANCA HMN5749	121,478.25	780.10	0.00	122,258.35
Eg	56	08/12/2014	DINA CAMIONES S.A. MANTTO. (CRISTAL DE VENTANILLA) DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	0.00	122,258.35

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	138	16/12/2014	ELAN AUTOMOTRIZ SA DE CV PAG0 SERV. MANT. (AFINACION Y ALINEACION) UNIDAD PEUGEOT II PLACASHMT8607 DEL PARQUE VEHICUALAR	0.00	2,144.50	0.00	124,402.85
Eg	142	16/12/2014	ARTURO PERES GRANADA F/645,649,651,653 ADQ DE REFACCIONES P/ LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	660.50	0.00	125,063.35
Eg	144	16/12/2014	DINA CAMIONES SA DE CV SERV DE MANT (AFINACION) A LA UNIDAD AUTOBUS DINA PLACA 3JKC831 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	2,646.79	0.00	127,710.14
Eg	146	18/12/2014	ELAN AUTOMOTRIZ S.A.SERVICIO PREVENTIVO(AFINACION YALINEACION, CHEQUEO DE BALATAS) A PEUGEOT UNO HMT5455 DE LA UNIVERSI	0.00	2,569.50	0.00	130,279.64
Eg	179	19/12/2014	NAMI PACHUCA, S.A. SERV. DE MANTTO. (AFINACION,BUJIAS) PARA LA UNIDAD SENTRA HMT8598 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSI	0.00	2,535.00	0.00	132,814.64
Eg	188	19/12/2014	GRUPO LLANTERO FULY S.A. F/FE2915MANTENIMIENTO(BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS) DEL SENTRA HMT8598 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	812.11	0.00	133,626.75
Eg	196	19/12/2014	PRISCILIANO REYES PAREDES F/A181 PAGO DE SERV. DE MANTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO (LUCES Y COLILLA) DEL AUTOBUS DINA 3KJC	0.00	194.88	0.00	133,821.63
Eg	212	22/12/2014	ALECSA PACHUCA S DE RL DE CV SERV. MANTO. (AFINACION) A LA UNIDAD TOYOTA HILUX PLACA HMN57 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UN	0.00	1,948.00	0.00	135,769.63
Eg	234	23/12/2014	GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV F/FE2990 ADQ. DE 4 NEUMATICOS (ALINEACION Y BALANCEO) DE LA	0.00	4,133.40	0.00	139,903.03
Eg	251	23/12/2014	MARIO ALBERTO BRAYAN GOMEZ ESCAMILLA F/143 SERV DE MANTTO. (ALINEACION Y BALANCEO) DE LA URVAN HMN5749 DEL PARQUE VEHICU	0.00	191.40	0.00	140,094.43
Eg	252	23/12/2014	MARIO ALBERTO B. GOMEZ ESCAMILLA F/141 MANTTO. (LAVADO Y ENGRASADO, ALINEACION Y BALACEO, BALATAS) DE LA LUV VERDE HMT85	0.00	2,320.00	0.00	142,414.43
Eg	254	23/12/2014	MARIO ALBERTO B.GOMEZ ESCAMILLA F/146 MANTTO. (LAVADO Y ENGRASADO, CAMBIO DE BALATAS) AL ALUV VERDE HMT8511 DE LA UNIVER	0.00	678.60	0.00	143,093.03
Eg	270	23/12/2014	GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV F/FE2994 SERV DE MANTTO.(ALINEACION) DE LA UNIDAD TSURU I DEL PARQUE VEHICUALR DE LA UNIVE	0.00	104.40	0.00	143,197.43
Eg	271	23/12/2014	GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV F/FE2995 SERV DE MANTTO. (ALINEACION Y BALANCEO) P/UNIDAD TSURU II HMT8588 DEL PARQUE VEHIC	0.00	471.90	0.00	143,669.33
Eg	273	24/12/2014	FCO. JAVIER HDZ. ORTEGA MANTTO. (CAMBIO DE ACEITE, LAVADO Y ENGRASADO) UNIDAD NISSAN GRIS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNI	0.00	350.90	0.00	144,020.23
Eg	275	24/12/2014	FCO JAVIER HEDZ ORTEGA MANTTO. (LAVADO Y ENGRASADO, CAMBIO DE ACEITE) UNIDAD LUV CHAMPAGNE HMT8593 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	780.10	0.00	144,800.33
Eg	274	26/12/2014	FCO. JAVIER HDEZ ORTEGA MANTTO. (CAMBIO DE BALATAS, ACEITE Y HOJALATERIA) A LA FORD ECONOLINE DEL PARQUE VEHICUALAR DE	0.00	588.69	0.00	145,389.02
					23,910.77	**0.00**	
- Cuenta : 513-35-357-000000-00-00 INST., REP Y MTTO DE MAQ, OTROS EPOS Y H							
				14,500.40	138,800.00	0.00	153,300.40
					138,800.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-35-357-357001-00-00 MTTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO							
				14,500.40	128,800.00	0.00	143,300.40
					128,800.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-35-357-357001-01-00 Federal							
				7,250.20	0.00	0.00	7,250.20
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-35-357-357001-02-00 Estatal							
				7,250.20	0.00	0.00	7,250.20
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-35-357-357001-03-00 Egresos Propios							
Eg	201	19/12/2014	URMAQ,S.A. PAGO DE SERV. DE TRANSFERENCIA Y SINCRONIZACION AUTOMATICA DE UN GENERADOR DE DE 90AMPS.	0.00	128,800.00	0.00	128,800.00
					128,800.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-35-357-357002-00-00 MANTENIMIENTO E INST. DE EQUIPOS Y HERRA							
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
					10,000.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-35-357-357002-01-00 Federal							
Eg	195	19/12/2014	JESUS VERA RAMIREZ F/569 PAGO DE SERV. DE MANTTO. A LA FOSA DE CAPTACION DE DRENAJE DE LA UNIVERSIDAD	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
					5,000.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-35-357-357002-02-00 Estatal							
Eg	195	19/12/2014	JESUS VERA RAMIREZ F/569 PAGO DE SERV. DE MANTTO. A LA FOSA DE CAPTACION DE DRENAJE DE LA UNIVERSIDAD	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
					5,000.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-35-358-000000-00-00 SERVICIOS DE LAVANDERIA Y SERV DE DESECH							
				14,179.40	12,979.24	0.00	27,158.64
					12,979.24	**0.00**	
- Cuenta : 513-35-358-358001-00-00 SERV. DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACI							
				14,179.40	12,979.24	0.00	27,158.64
					12,979.24	**0.00**	
- Cuenta : 513-35-358-358001-01-00 Federal							
Eg	220	22/12/2014	PROYEC. AGROPEC. ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV PAGO PARA ASPERSION P/CONTROL DE INSECTOS EN INTER. Y EXT.DE L	7,089.70	3,114.60	0.00	10,204.30
Eg	243	23/12/2014	PROYECTOS AGROPECUARIOS ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV DESINFACCION GENERAL EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIV	0.00	3,375.02	0.00	13,579.32
					6,489.62	**0.00**	
- Cuenta : 513-35-358-358001-02-00 Estatal							
Eg	220	22/12/2014	PROYEC. AGROPEC. ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV PAGO PARA ASPERSION P/CONTROL DE INSECTOS EN INTER. Y EXT.DE L	7,089.70	3,114.60	0.00	10,204.30
Eg	243	23/12/2014	PROYECTOS AGROPECUARIOS ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV DESINFACCION GENERAL EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIV	0.00	3,375.02	0.00	13,579.32
					6,489.62	**0.00**	
- Cuenta : 513-36-000-000000-00-00 SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD							
				360,939.63	133,336.50	0.00	494,276.13
					133,336.50	**0.00**	
- Cuenta : 513-36-361-000000-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE							
				85,539.51	87,376.50	0.00	172,916.01
					87,376.50	**0.00**	
- Cuenta : 513-36-361-361001-00-00 DIFUSIÓN DE PROG. Y ACT. GUBERNAMENTALES							
				34,902.51	23,808.00	0.00	58,710.51
					23,808.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-36-361-361001-01-00 Federal							
Eg	166	18/12/2014	MARICELA OLVERA JUAREZ F/291 ADQUISICIO DE MATERIAL PARA CURSO DE SENSIBILIZACION DE EQUIDAD DE GENERO	6,317.49	1,904.00	0.00	8,221.49
Eg	259	23/12/2014	MARICELA OLVERA JUAREZ F/307 MATERIAL PARA DIFUSION PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	10,000.00	0.00	18,221.49
					11,904.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-36-361-361001-02-00 Estatal							
Eg	166	18/12/2014	MARICELA OLVERA JUAREZ F/291 ADQUISICIO DE MATERIAL PARA CURSO DE SENSIBILIZACION DE EQUIDAD DE GENERO	6,317.50	1,904.00	0.00	8,221.50
Eg	259	23/12/2014	MARICELA OLVERA JUAREZ F/307 MATERIAL PARA DIFUSION PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	10,000.00	0.00	18,221.50
					11,904.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-36-361-361002-00-00 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES							
				72,904.52	63,568.50	0.00	136,473.02
					63,568.50	**0.00**	
- Cuenta : 513-36-361-361002-01-00 Federal							
Dr	48	18/12/2014	COMP EG67 RAMON HDEZ ANGELES PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL AL PERIODICO OFICIAL Y TELEFONIA CELULAR	36,452.26	878.50	0.00	37,330.76

SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	223	22/12/2014	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA SA DE CV F/AXAB21987 PUBLICIDAD P/ CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA	0.00	2,575.25	0.00	39,906.0
Eg	261	23/12/2014	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE HGO. DE PACHUCA PUBLICACION DE CONVOTARIA DE OPOSICION DEL 20-31/DIC/14	0.00	22,622.50	0.00	62,528.51
Eg	261	23/12/2014	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE HGO. DE PACHUCA PUBLICACION DE CONVOTARIA DE OPOSICION DEL 20-31/DIC/14	0.00	5,708.00	0.00	68,236.51
					31,784.25	**0.00**	
- Cuenta : 513-36-361-361002-02-00 Estatal							
Dr	48	18/12/2014	COMP EG67 RAMON HDEZ ANGELES PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL AL PERIODICO OFICIAL Y TELEFONIA CELULAR	36,452.26	878.50	0.00	37,330.76
Eg	223	22/12/2014	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA SA DE CV F/AXAB21987 PUBLICIDAD P/ CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA	0.00	2,575.25	0.00	39,906.01
Eg	261	23/12/2014	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE HGO. DE PACHUCA PUBLICACION DE CONVOTARIA DE OPOSICION DEL 20-31/DIC/14	0.00	22,622.50	0.00	62,528.51
Eg	261	23/12/2014	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE HGO. DE PACHUCA PUBLICACION DE CONVOTARIA DE OPOSICION DEL 20-31/DIC/14	0.00	5,708.00	0.00	68,236.51
					31,784.25	**0.00**	
- Cuenta : 513-36-362-000000-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE				275,400.12	45,960.00	0.00	321,360.12
					45,960.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-36-362-362001-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE				275,400.12	45,960.00	0.00	321,360.12
					45,960.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-36-362-362001-01-00 Federal							
Eg	189	19/12/2014	ZURIEL OLIVARES ORTIZ F/7 PAGO DE SERV. DE PRODUCCION DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA PROMOCION DE LA UNIVERSIDAD	137,700.06	3,480.00	0.00	141,180.06
Eg	266	23/12/2014	MARICELA OLVERA JUAREZ F/308 MATERIAL PARA DIFUSION PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH	0.00	5,000.00	0.00	146,180.06
Eg	292	24/12/2014	OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/437 ADQUISICION DE TAZAS CON LOGOTIPO DE LA UTSH Y CORDONES PARA GAFETE	0.00	14,500.00	0.00	160,680.06
					22,980.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-36-362-362001-02-00 Estatal							
Eg	189	19/12/2014	ZURIEL OLIVARES ORTIZ F/7 PAGO DE SERV. DE PRODUCCION DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA PROMOCION DE LA UNIVERSIDAD	137,700.06	3,480.00	0.00	141,180.06
Eg	266	23/12/2014	MARICELA OLVERA JUAREZ F/308 MATERIAL PARA DIFUSION PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH	0.00	5,000.00	0.00	146,180.06
Eg	292	24/12/2014	OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/437 ADQUISICION DE TAZAS CON LOGOTIPO DE LA UTSH Y CORDONES PARA GAFETE	0.00	14,500.00	0.00	160,680.06
					22,980.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-37-000-000000-00-00 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS				432,886.75	65,213.40	0.00	498,100.15
					65,213.40	**0.00**	
- Cuenta : 513-37-371-000000-00-00 PASAJES AEREOS				61,819.02	0.00	0.00	61,819.02
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-37-371-371001-00-00 PASAJES AEREOS				61,819.02	0.00	0.00	61,819.02
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-37-371-371001-01-00 Federal				30,909.51	0.00	0.00	30,909.51
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-37-371-371001-02-00 Estatal				30,909.51	0.00	0.00	30,909.51
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-37-372-000000-00-00 PASAJES TERRESTRES				87,383.80	11,854.00	0.00	99,237.80
					11,854.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-37-372-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES				87,383.80	11,854.00	0.00	99,237.80
					11,854.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-37-372-372001-01-00 Federal							
Eg	8	01/12/2014	CESAR HIDALGO RUIZ ASISTIR FORO LA CALIDAD UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS EN PACHUCA, 06/NOV/14	43,691.90	120.00	0.00	43,811.90
Eg	17	02/12/2014	A. XOCHITL BURGOS ZENTENO ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISSSTE Y DGRYSP, PACHUCA 22/NOV/14	0.00	140.00	0.00	43,951.90
Eg	18	02/12/2014	ZITA MARICELA ANGELES MTZ. ASISTIR FORO HACIA LA CONSTRUC. DE UNA NUEVA LEY GRAL. DE ARCHIVO, TULANCINGO, HGO. 24/NOV/14	0.00	120.00	0.00	44,071.90
Dr	5	05/12/2014	COMP EG61 VIEYRA YIVENI ALVAREZ ASISTIR AL XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA EN PUERTO VALLARTA JAL. 24-29/NOV/14	0.00	180.00	0.00	44,251.90
Dr	5	05/12/2014	CINTHYA DIAZ SANCHEZ ASISTIR AL XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA EN PUERTO VALLARTA JAL. 24-29/NOV/14	0.00	180.00	0.00	44,431.90
Dr	5	05/12/2014	COMP EG61 CINTHYA DIAZ SANCHEZ ASISTIR AL XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA EN PUERTO VALLARTA JAL. 24-29/NOV/14	0.00	988.50	0.00	45,420.40
Dr	5	05/12/2014	VIEYRA YIVENI ALVAREZ ASISTIR AL XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA EN PUERTO VALLARTA JAL. 24-29/NOV/14	0.00	988.50	0.00	46,408.90
Eg	33	05/12/2014	ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A EMBAJADA DE E.U. Y SEGUIMIENTO DE BECAS PROYECTA 100,000	0.00	242.50	0.00	46,651.40
Eg	34	05/12/2014	AMELIA VEGA MENDOZA ASITIR A REUNION DE COMITE TECNICO DE BECAS DE MANUTENCION-HIDALGO, PACHUCA, 24/NOV/14	0.00	130.00	0.00	46,781.40
Eg	37	05/12/2014	CRISIFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE VEHICULO A IHEMSYS PARA EL RECTOR, PACHUCA, 11/NOV/14	0.00	60.00	0.00	46,841.40
Eg	38	05/12/2014	FCO. MANUEL RUIZ VISITA A EMPRESA GRAFFER PARA RECIBIR PAPELERIA OFICIAL, MEXICO D.F.	0.00	15.75	0.00	46,857.15
Eg	38	05/12/2014	DANIEL CHAVEZ IBARRA VISITA A EMPRESA GRAFFER PARA RECIBIR PAPELERIA OFICIAL, MEXICO D.F.	0.00	15.75	0.00	46,872.90
Eg	42	05/12/2014	CARLOS OLGUIN CABRERA ASISITIR A CONFERENCIA VIVE SIN DROGAS-EQUIDAD DE GENERO, TULA DE ALLENDE, 27/NOV/14	0.00	258.00	0.00	47,130.90
Eg	45	05/12/2014	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE ESTADO	0.00	160.00	0.00	47,290.90
Eg	46	05/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A CLAUSURA DE FESTIVAL CULTURAL DEL ECESTH EN PACHUCA, 13/NOV/14	0.00	160.00	0.00	47,450.90
Eg	48	05/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO P/ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	140.00	0.00	47,590.90
Eg	102	11/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA CD DE PACHUCA P/PRESENTACION METODOLOGICA Y EVENTO DE EMPRESAS CONSUL. PYMES	0.00	190.00	0.00	47,780.90
Eg	132	16/12/2014	ANGELINA XOCHITL BURGOS REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJE A PACHUCA HGO.	0.00	140.00	0.00	47,920.90
Eg	132	16/12/2014	ANGELINA XOCHITL BURGOS REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJE A PACHUCA HGO.	0.00	120.00	0.00	48,040.90
Dr	43	18/12/2014	COMP EG61 MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR CURSO AUTODESK INVENTOR EN TULANCINGO HGO. 8-9/DIC/14	0.00	90.00	0.00	48,130.90
Dr	43	18/12/2014	COMP EG61 LIALIA. MENDOZA DEL CAMPO ASISTIR CURSO AUTODESK INVENTOR EN TULANCINGO HGO. 8-9/DIC/14	0.00	90.00	0.00	48,220.90
Eg	191	19/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A TELETON P/ENTREGA DE COLECTA 2014, EN PACHUCA, HGO. 05/DIC/14	0.00	90.00	0.00	48,310.90
Eg	191	19/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A TELETON P/ENTREGA DE COLECTA 2014, EN PACHUCA, HGO. 05/DIC/14	0.00	50.00	0.00	48,360.90
Eg	198	19/12/2014	ROSMERY A. BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A REUNION DEL SUBCOMITE SECTORIAL DE CONTRALORIA Y TRANSP. GUBERNAMENTAL 28/NOV/14	0.00	95.00	0.00	48,455.90
Dr	25	22/12/2014	COMPEG100 JUAN MANUEL CANO GARCIA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA PARA TRAMITAR CONVENIOS DE COLABORACION DE ESTADIAS.	0.00	165.00	0.00	48,620.90
Eg	202	22/12/2014	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR A GOBIERNO PAGO DERECIBOS DE DERECHOS Y A UNIDAD DE VALIDACION DE PROYECTOS 11/DIC/14	0.00	125.00	0.00	48,745.9
Eg	206	22/12/2014	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA PRESENTACION DE TRABAJO EN LA SECRETERIA DE ECONOMIA, PACHUCA, 16/DIC/14	0.00	140.00	0.00	48,885.90
Eg	207	22/12/2014	ZITA MARICELA ANGELES ENTREGA DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HGO. 12/DIC/14	0.00	155.00	0.00	49,040.90
Eg	210	22/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DIFERENTES DEPENDECIAS DE GOB. PACHUCA, 28/NOV/14	0.00	75.00	0.00	49,115.90
Dr	36	24/12/2014	COMP EG99LORENA VALDEZ FUENTES ASISTIR A DIFERENTES DEPENDECIAS DE GOB. P/RECABAR FIRMAS DE SESIONES DE CONSEJO, PACHUCA	0.00	243.00	0.00	49,358.90

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

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

o	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	49	24/12/2014	COMPEG62 ANGEL CASTILLO V. REUNION DE COMITE ESTATAL DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFIA, PACHUCA, HGO. 09/DIC/14	0.00	120.00	0.00	49,478.90
Eg	291	24/12/2014	ROSALIA HUERTA ROBLES ASISTIR REUNION EN INSTALACIONES DE LA UPP EN PACHUCA HGO. EL 10/DIC/14	0.00	140.00	0.00	49,618.90
					5,927.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-37-372-372001-02-00 Estatal							
Eg	8	01/12/2014	CESAR HIDALGO RUIZ ASISTIR FORO LA CALIDAD UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS EN PACHUCA, 06/NOV/14	43,691.90	120.00	0.00	43,811.90
Eg	17	02/12/2014	A. XOCHITL BURGOS ZENTENO ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISSSTE Y DGRYSP, PACHUCA 22/NOV/14	0.00	140.00	0.00	43,951.90
Eg	18	02/12/2014	ZITA MARICELA ANGELES MTZ. ASISTIR FORO HACIA LA CONSTRUC. DE UNA NUEVA LEY GRAL. DE ARCHIVO, TULANCINGO, HGO. 24/NOV/14	0.00	120.00	0.00	44,071.90
Dr	5	05/12/2014	CINTHYA DIAZ SANCHEZ ASISTIR AL XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA EN PUERTO VALLARTA JAL. 24-29/NOV/14	0.00	180.00	0.00	44,251.90
Dr	5	05/12/2014	COMP EG61 VIEYRA YIVENI ALVAREZ ASISTIR AL XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA EN PUERTO VALLARTA JAL. 24-29/NOV/14	0.00	180.00	0.00	44,431.90
Dr	5	05/12/2014	CINTHYA DIAZ SANCHEZ ASISTIR AL XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA EN PUERTO VALLARTA JAL. 24-29/NOV/14	0.00	988.50	0.00	45,420.40
Dr	5	05/12/2014	VIEYRA YIVENI ALVAREZ ASISTIR AL XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA EN PUERTO VALLARTA JAL. 24-29/NOV/14	0.00	988.50	0.00	46,408.90
Eg	33	05/12/2014	ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A EMBAJADA DE E.U. Y SEGUIMIENTO DE BECAS PROYECTA 100,000	0.00	242.50	0.00	46,651.40
Eg	34	05/12/2014	AMELIA VEGA MENDOZA ASITIR A REUNION DE COMITE TECNICO DE BECAS DE MANUTENCION-HIDALGO, PACHUCA, 24/NOV/14	0.00	130.00	0.00	46,781.40
Eg	37	05/12/2014	CRISIFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE VEHICULO A IHEMSYS PARA EL RECTOR, PACHUCA, 11/NOV/14	0.00	60.00	0.00	46,841.40
Eg	38	05/12/2014	DANIEL CHAVEZ IBARRA VISITA A EMPRESA GRAFFER PARA RECIBIR PAPELERIA OFICIAL, MEXICO D.F.	0.00	15.75	0.00	46,857.15
Eg	38	05/12/2014	FCO. MANUEL RUIZ VISITA A EMPRESA GRAFFER PARA RECIBIR PAPELERIA OFICIAL, MEXICO D.F.	0.00	15.75	0.00	46,872.90
Eg	42	05/12/2014	CARLOS OLGUIN CABRERA ASISITIR A CONFERENCIA VIVE SIN DROGAS-EQUIDAD DE GENERO, TULA DE ALLENDE, 27/NOV/14	0.00	258.00	0.00	47,130.90
Eg	45	05/12/2014	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE ESTADO	0.00	160.00	0.00	47,290.90
Eg	46	05/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A CLAUSURA DE FESTIVAL CULTURAL DEL ECESTH EN PACHUCA, 13/NOV/14	0.00	160.00	0.00	47,450.90
Eg	48	05/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO P/ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	140.00	0.00	47,590.90
Eg	102	11/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA CD DE PACHUCA P/PRESENTACION METODOLOGICA Y EVENTO DE EMPRESAS CONSUL. PYMES	0.00	190.00	0.00	47,780.90
Eg	132	16/12/2014	ANGELINA XOCHITL BURGOS REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJE A PACHUCA HGO.	0.00	120.00	0.00	47,900.90
Eg	132	16/12/2014	ANGELINA XOCHITL BURGOS REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJE A PACHUCA HGO.	0.00	140.00	0.00	48,040.90
Dr	43	18/12/2014	COMP EG61 MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR CURSO AUTODESK INVENTOR EN TULANCINGO HGO. 8-9/DIC/14	0.00	90.00	0.00	48,130.90
Dr	43	18/12/2014	COMP EG61 LIALIA. MENDOZA DEL CAMPO ASISTIR CURSO AUTODESK INVENTOR EN TULANCINGO HGO. 8-9/DIC/14	0.00	90.00	0.00	48,220.90
Eg	191	19/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A TELETON P/ENTREGA DE COLECTA 2014, EN PACHUCA, HGO. 05/DIC/14	0.00	50.00	0.00	48,270.90
Eg	191	19/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A TELETON P/ENTREGA DE COLECTA 2014, EN PACHUCA, HGO. 05/DIC/14	0.00	90.00	0.00	48,360.90
Eg	198	19/12/2014	ROSMERY A. BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A REUNION DEL SUBCOMITE SECTORIAL DE CONTRALORIA Y TRANSP. GUBERNAMENTAL 28/NOV/14	0.00	95.00	0.00	48,455.90
Dr	25	22/12/2014	COMPEG100 JUAN MANUEL CANO GARCIA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA PARA TRAMITAR CONVENIOS DE COLABORACION DE ESTADIAS.	0.00	165.00	0.00	48,620.90
Eg	202	22/12/2014	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR A GOBIERNO PAGO DERECIBOS DE DERECHOS Y A UNIDAD DE VALIDACION DE PROYECTOS 11/DIC/14	0.00	125.00	0.00	48,745.90
Eg	206	22/12/2014	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA PRESENTACION DE TRABAJO EN LA SECRETERIA DE ECONOMIA, PACHUCA, 16/DIC/14	0.00	140.00	0.00	48,885.90
Eg	207	22/12/2014	ZITA MARICELA ANGELES ENTREGA DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HGO. 12/DIC/14	0.00	155.00	0.00	49,040.90
Eg	210	22/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DIFERENTES DEPENDECIAS DE GOB. PACHUCA, 28/NOV/14	0.00	75.00	0.00	49,115.90
Dr	36	24/12/2014	COMP EG99LORENA VALDEZ FUENTES ASISTIR A DIFERENTES DEPENDECIAS DE GOB. P/RECABAR FIRMAS DE SESIONES DE CONSEJO, PACHUCA	0.00	243.00	0.00	49,358.90
Dr	49	24/12/2014	COMPEG62 ANGEL CASTILLO V. REUNION DE COMITE ESTATAL DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFIA, PACHUCA, HGO. 09/DIC/14	0.00	120.00	0.00	49,478.90
Eg	291	24/12/2014	ROSALIA HUERTA ROBLES ASISTIR REUNION EN INSTALACIONES DE LA UPP EN PACHUCA HGO. EL 10/DIC/14	0.00	140.00	0.00	49,618.90
					5,927.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-37-375-000000-00-00 VIATICOS EN EL PAÍS							
				277,360.93	17,908.40	0.00	295,269.33
					17,908.40	**0.00**	
- Cuenta : 513-37-375-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				277,360.93	17,908.40	0.00	295,269.33
					17,908.40	**0.00**	
- Cuenta : 513-37-375-375001-01-00 Federal							
Dr	1	01/12/2014	MOISES RICARDO CORNEJO ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE EDUC. AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD2014, PACHUACA,18-19/NOV/14	138,680.46	75.00	0.00	138,755.46
Dr	1	01/12/2014	JAVIER HDEZ GARCIA ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE EDUC. AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD2014, PACHUACA,18-19/NOV/14	0.00	75.00	0.00	138,830.46
Dr	3	01/12/2014	MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN ASISTIR A EXPO VERDE C/10a ING. REC. NATURALES, MEXICO. 21-23/NOV/14	0.00	464.50	0.00	139,294.96
Dr	3	01/12/2014	CRISOFORO HDEZ NAJERA ASISTIR A EXPO VERDE C/10a ING. REC. NATURALES, MEXICO. 21-23/NOV/14	0.00	464.50	0.00	139,759.46
Dr	3	01/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A EXPO VERDE C/10a ING. REC. NATURALES, MEXICO. 21-23/NOV/14	0.00	464.50	0.00	140,223.96
Dr	4	01/12/2014	MARILU RAMIREZ ABREGO ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE EDUCACION, AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD PACHUCA 18-19/NOV/14	0.00	223.75	0.00	140,447.71
Dr	4	01/12/2014	NORA M. RAMIREZ QUINTERO ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE EDUCACION, AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD PACHUCA 18-19/NOV/14	0.00	223.75	0.00	140,671.46
Eg	5	01/12/2014	CRISOFORO HDEZ NAJERA ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN PACHUCA HGO.	0.00	37.50	0.00	140,708.96
Eg	7	01/12/2014	MIGUEL A. BAUTISTA AGUSTIN ASISTIR EXPO ECOARQUEOLOGICA 2014 EN TULA DE ALLENDE, 8-9/NOV/14	0.00	129.80	0.00	140,838.76
Eg	7	01/12/2014	ALEJANDRO PEREA MTZ ASISTIR EXPO ECOARQUEOLOGICA 2014 EN TULA DE ALLENDE, 8-9/NOV/14	0.00	129.80	0.00	140,968.56
Eg	7	01/12/2014	(CASETAS)MIGUEL A. BAUTISTA AGUSTIN ASISTIR EXPO ECOARQUEOLOGICA 2014 EN TULA DE ALLENDE, 8-9/NOV/14	0.00	20.25	0.00	140,988.81
Eg	7	01/12/2014	(CASETAS)ALEJANDRO PEREA ASISTIR EXPO ECOARQUEOLOGICA 2014 EN TULA DE ALLENDE, 8-9/NOV/14	0.00	20.25	0.00	141,009.06
Eg	8	01/12/2014	CESAR HIDALGO RUIZ ASISTIR FORO LA CALIDAD UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS EN PACHUCA, 06/NOV/14	0.00	42.50	0.00	141,051.56
Eg	16	02/12/2014	RICARDO RGUEZ ALARCON VISITA EMPRESA CENTRAL AZUCARERA MOTZORONO, C/SIST. PRODUC. A-B 19/NOV/14	0.00	42.50	0.00	141,094.06
Eg	18	02/12/2014	ZITA MARICELA ANGELES MTZ. ASISTIR FORO HACIA LA CONSTRUC. DE UNA NUEVA LEY GRAL. DE ARCHIVO, TULANCINGO, HGO. 24/NOV/14	0.00	37.50	0.00	141,131.56
Dr	7	04/12/2014	ALBERTO CORONA ALEJANDRO GAC VISTA EMPRESA MATIZ GAME STUDIOS, SAN AGUSTIN TLAXIACA EL 03/NOV/14	0.00	37.50	0.00	141,169.06
Dr	8	04/12/2014	ROSA BEATRIZ ESPINOZA VISITA EMPRESA REMAVI DEL SUR S.A. C/1AyB PROCESOS INDUS. PACHUCA 27/NOV/14	0.00	75.00	0.00	141,244.06
Dr	9	04/12/2014	SANDRA ESTEBAN GOMEZ GAC VISITA EMPRESA LESATO S.A. C/7o Y 10o GRUPOS "A" DISEÑO Y MODA IND. TIZAYUCA HGO. 26/NOV/14	0.00	42.50	0.00	141,286.56
Dr	5	05/12/2014	CINTHYA DIAZ SANCHEZ ASISTIR AL XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA EN PUERTO VALLARTA JAL. 24-29/NOV/14	0.00	1,145.75	0.00	142,432.31
Dr	5	05/12/2014	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO ASISTIR AL XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA EN PUERTO VALLARTA JAL. 24-29/NOV/14	0.00	1,145.75	0.00	143,578.06
Dr	27	05/12/2014	COMPE3 MARTHA G. RGUEZ HDEZ VISITA EMPRESA BSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD C/1A REC NAT EN AMECAMECA EDO. MEX 02/12/14	0.00	42.50	0.00	143,620.56
Dr	27	05/12/2014	(CASETAS)COMPE3 MARTHA G. RGUEZ VISITA EMPRESA BSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD C/1A REC NAT EN AMECAMECA EDO. MEX 02/12/14	0.00	201.00	0.00	143,821.56
Dr	28	05/12/2014	COMP EG28 FCO. MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIR A ENTREGA DE BACAS DE MANUNTENCION-HIDALGO MEXICO D.F. 4/DIC/14	0.00	37.50	0.00	143,859.06
Dr	28	05/12/2014	COMP EG28 ANDREA ANGELES BENITEZ ASISTIR A ENTREGA DE BACAS DE MANUNTENCION-HIDALGO MEXICO D.F. 4/DIC/14	0.00	37.50	0.00	143,896.56
Dr	28	05/12/2014	COMP EG28 AMELIA VEGA MENDOZA ASISTIR A ENTREGA DE BACAS DE MANUNTENCION-HIDALGO MEXICO D.F. 4/DIC/14	0.00	42.50	0.00	143,939.06
Dr	28	05/12/2014	COMP EG28 VERONICA HDEZ ARTEAGA ASISTIR A ENTREGA DE BACAS DE MANUNTENCION-HIDALGO MEXICO D.F. 4/DIC/14	0.00	37.50	0.00	143,976.56
Dr	28	05/12/2014	COMP EG28 DANIEL CHAVEZ IBARRA ASISTIR A ENTREGA DE BACAS DE MANUNTENCION-HIDALGO MEXICO D.F. 4/DIC/14	0.00	37.50	0.00	144,014.06
Eg	33	05/12/2014	(CASETAS) JORGE LARA JUAREZASISTIR A REUNION REUNION DE PROGRAMAS MEX PROTEC Y SEGUIMIENTO DE BECAS	0.00	22.00	0.00	144,036.06
Eg	33	05/12/2014	(CASETAS)ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A REUNION REUNION DE PROGRAMAS MEX PROTEC Y SEGUIMIENTO DE BECAS	0.00	22.00	0.00	144,058.06
Eg	33	05/12/2014	ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A EMBAJADA DE E.U. Y SEGUIMIENTO DE BECAS PROYECTA 100,000	0.00	42.50	0.00	144,100.56

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	33	05/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR A REUNION REUNION DE PROGRAMAS MEX PROTEC Y SEGUIMIENTO DE BECAS	0.00	42.50	0.00	144,14
Eg	37	05/12/2014	CRISIFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE VEHICULO A IHEMSYS PARA EL RECTOR, PACHUCA, 11/NOV/14	0.00	37.50	0.00	144,180.56
Eg	37	05/12/2014	CRISIFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A FORO INTERN.DE EDUC. AMBIENTAL Y SUSTENTABILIDAD, PACHUCA, 19/NOV	0.00	37.50	0.00	144,218.06
Eg	38	05/12/2014	FCO. MANUEL RUIZ GARCIA VISITA A EMPRESA GRAFFER PARA RECIBIR PAPELERIA OFICIAL, MEXICO D.F. 18/NOV/14	0.00	42.50	0.00	144,260.56
Eg	38	05/12/2014	DANIEL CHAVEZ IBARRA VISITA A EMPRESA GRAFFER PARA RECIBIR PAPELERIA OFICIAL, MEXICO D.F. 18/NOV/14	0.00	42.50	0.00	144,303.06
Eg	38	05/12/2014	(CASETAS)FCO MANUEL RUIZ GARCIA VISITA A EMPRESA GRAFFER PARA RECIBIR PAPELERIA OFICIAL, MEXICO D.	0.00	22.00	0.00	144,325.06
Eg	38	05/12/2014	(CASETAS)DANIEL CHAVEZ IBARRA VISITA A EMPRESA GRAFFER PARA RECIBIR PAPELERIA OFICIAL, MEXICO D.	0.00	22.00	0.00	144,347.06
Eg	39	05/12/2014	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ ASISTIR AL INSTITUTO NAL. DEL EMPRENDEDOR EN MEXICO D.F. 28/NOV/14	0.00	37.50	0.00	144,384.56
Eg	40	05/12/2014	RICARDO RGUEZ ALARCO ASISITIR AL INSTITUTO HIDALGUENSE P/EL DESARROLLO MUNICIPAL P/ALUMNOS DE ESTADIA 22/NOV/14	0.00	125.00	0.00	144,509.56
Eg	41	05/12/2014	FCO. RANGEL HERNANDEZ VISITA EMPRESA EXPOVERDE SER C/ 4a TSU Y 7a ING. DE REC. NAT. MEXICO D.F. 22/NOV/14	0.00	111.50	0.00	144,621.06
Eg	42	05/12/2014	CARLOS OLGUIN CABRERA ASISITIR A CONFERENCIA VIVE SIN DROGAS-EQUIDAD DE GENERO, TULA DE ALLENDE, 27/NOV/14	0.00	42.50	0.00	144,663.56
Eg	43	05/12/2014	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO ASISTIR A REUNION DE PROGRAMAS MEXPROTEC Y MOVILIDAD A QUEBEC, CANADA, MEXICO, D.F. 26/NOV14	0.00	42.50	0.00	144,706.06
Eg	45	05/12/2014	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE ESTADO	0.00	37.50	0.00	144,743.56
Eg	46	05/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A CLAUSURA DE FESTIVAL CULTURAL DEL ECESTH EN PACHUCA, 13/NOV/14	0.00	42.50	0.00	144,786.06
Eg	49	05/12/2014	DANIEL CHAVEZ IBARRA ASISTIR A DIFERENTES DEPENCIAS DE GOBIERNO PARA ENTREGA DE INVITACIONES PARA EVENTO DE GRADUACION	0.00	37.50	0.00	144,823.56
Eg	49	05/12/2014	FCO. MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIR A DIFERENTES DEPENCIAS DE GOBIERNO PARA ENTREGA DE INVITACIONES PARA EVENTO DE GRADUACIO	0.00	37.50	0.00	144,861.06
Eg	50	05/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A CONSEJERO DE LA CGUTyP A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD, MEX. D.F. 18/NOV/14	0.00	37.50	0.00	144,898.56
Eg	51	05/12/2014	(CASETAS)J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A INADEM P/TRATAR COMPROBACION DEL FONDO PYME Y A LA EMBAJADA DE E.U.	0.00	44.00	0.00	144,942.56
Eg	51	05/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A INADEM P/TRATAR COMPROBACION DEL FONDO PYME Y A LA EMBAJADA DE E.U.	0.00	42.50	0.00	144,985.06
Ig	80	05/12/2014	REINTEGRO HOTELES DURANGO, S.A. ASISTENCIA AL CONGRESO NAL. DE LA SOCIEDA MATEM	0.00	-2,695.00	0.00	142,290.06
Dr	10	08/12/2014	COMP EG78NOV FCO. RANGEL ORTEGA VISITA EMPRESA RAMAVI DEL SUR S.A.C/1a MANNTO INDUST. PACHUCA, 28/NOV/14	0.00	35.00	0.00	142,325.06
Dr	11	08/12/2014	(CASETAS)NORA M. ESCUDERO QUINTERO VISITA EMPRESA BOSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA EDO DE MEXICO EL 29-11-14	0.00	324.00	0.00	142,649.06
Dr	11	08/12/2014	NORA M. ESCUDERO QUINTERO VISITA EMPRESA BOSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA EDO DE MEXICO EL 29-11-14	0.00	37.50	0.00	142,686.56
Dr	26	08/12/2014	COMP EG4 MARILU RAMIREZ A. VISITA EMPRESA BOSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA EDO. MEX. 02/DIC/14	0.00	42.50	0.00	142,729.06
Dr	26	08/12/2014	(CASETAS)COMP EG4 MARILU RAMIREZ A. VISITA EMPRESA BOSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA EDO. MEX. 02/DIC/14	0.00	366.00	0.00	143,095.06
Dr	23	11/12/2014	COMP EG26 CRESENCIO JMENEZ C. VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA C/10B DESARR. INNOV. EMPRESARIAL, MEX. D.F. 05/DIC/14	0.00	42.50	0.00	143,137.56
Dr	29	11/12/2014	CESAR HIDALGO RUIZ ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	257.40	0.00	143,394.96
Dr	29	11/12/2014	JORE LARA JAUREZ ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	257.40	0.00	143,652.36
Dr	29	11/12/2014	ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	257.40	0.00	143,909.76
Dr	29	11/12/2014	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	257.40	0.00	144,167.16
Dr	29	11/12/2014	MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	257.40	0.00	144,424.56
Eg	102	11/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA CD DE PACHUCA P/PRESENTACION METODOLOGICA Y EVENTO DE EMPRESAS CONSUL. PYMES	0.00	42.50	0.00	144,467
Eg	117	11/12/2014	(CASETAS)JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE CONSEJERO A LA CD. DE MEXICO EL 03/DIC/14	0.00	110.00	0.00	144,577
Dr	39	16/12/2014	COMP EG60 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ ASISITIR ACADEMIA DE MATEMATICAS EN PACHUCA, HGO. 10-12/DIC/14	0.00	104.11	0.00	144,681.17
Dr	39	16/12/2014	COMP EG60 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES ASISITIR ACADEMIA DE MATEMATICAS EN PACHUCA, HGO. 10-12/DIC/14	0.00	104.11	0.00	144,785.28
Dr	39	16/12/2014	COMP EG60 JESUS ALFREDO HDEZ. IBARRA ASISITIR ACADEMIA DE MATEMATICAS EN PACHUCA, HGO. 10-12/DIC/14	0.00	104.11	0.00	144,889.39
Dr	39	16/12/2014	COMP EG60 DANIEL ESPINOZA RODRIGUEZ ASISITIR ACADEMIA DE MATEMATICAS EN PACHUCA, HGO. 10-12/DIC/14	0.00	104.12	0.00	144,993.51
Dr	39	16/12/2014	COMP EG60 VLADIMIR ASAEL ZERON HDEZ ASISITIR ACADEMIA DE MATEMATICAS EN PACHUCA, HGO. 10-12/DIC/14	0.00	104.12	0.00	145,097.63
Dr	39	16/12/2014	COMP EG60 ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISITIR ACADEMIA DE MATEMATICAS EN PACHUCA, HGO. 10-12/DIC/14	0.00	104.12	0.00	145,201.75
Dr	41	16/12/2014	COMPEG98 LARISSA O. RUIZ CABRERA ASISTIR EVENTO GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK EDICIONC/7a-b SIST. PRODUC. TULANCINGO 11/D	0.00	37.50	0.00	145,239.25
Dr	41	16/12/2014	COMPEG98 RICARDO RGUEZ ALARCON ASISTIR EVENTO GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK EDICIONC/7a-b SIST. PRODUC. TULANCINGO 11/DIC	0.00	37.50	0.00	145,276.75
Eg	129	16/12/2014	(CASETAS)RUBEN MONTERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00	22.00	0.00	145,298.75
Eg	129	16/12/2014	(casetas)RUBEN MONTERRUBIO LARA ASISTIR A REUNIONES CON DIRECTORES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	81.20	0.00	145,379.95
Eg	129	16/12/2014	(CASETAS)RUBEN MONTERRUBIO LARA ASISTIR A DEMOSTRACION DE PIZARRONES ELECTRONICOS, CD. DE MEXICO, 28/OCT/14	0.00	22.00	0.00	145,401.95
Eg	131	16/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO A EMPRESA BARCEL C/4o A YB PROCESOS INDUSTRIALES TOLUCA EDO. MEX	0.00	42.50	0.00	145,444.45
Eg	131	16/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO A EMPRESA MOLDES Y EXHIBIDRES C/10o A METAL MECANICA. EN TOLUCA EDO. MEX	0.00	42.50	0.00	145,486.95
Eg	131	16/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO A EMPRESA ARBOLES DE NAVIDAD C/ALUMNOS DE REC. NAT. EN AMECAMECA EDO. MEX	0.00	42.50	0.00	145,529.45
Eg	131	16/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO AUTOBUS DINA PARA REPARACION DE VENTANILLA, CD. SAHAGUN.	0.00	42.50	0.00	145,571.95
Eg	131	16/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A PLANTA CULTURAL ECEST, PACHUCA, HGO.	0.00	37.50	0.00	145,609.45
Eg	132	16/12/2014	ANGELINA XOCHITL BURGOS REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJE A PACHUCA HGO.	0.00	32.00	0.00	145,641.45
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO A EMPRESA EXPOVERDE C/ALUMNOS DE MANTTO. INDUSTRIAL, MEXICO D.F. 22/NOV/14	0.00	42.50	0.00	145,683.95
Eg	133	16/12/2014	(CASETAS)JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A CONFERENCISTA A LA UT TULA TEPEJI EL 24/NOV/14	0.00	81.00	0.00	145,764.95
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTyP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	0.00	37.50	0.00	145,802.45
Eg	133	16/12/2014	(CASETAS)JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTyP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	0.00	88.00	0.00	145,890.45
Dr	12	18/12/2014	(CASETAS)TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES DEL 03-07/NOV/14	0.00	44.00	0.00	145,934.45
Dr	43	18/12/2014	COMP EG61 MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR CURSO AUTODESK INVENTOR EN TULANCINGO HGO. 8-9/DIC/14	0.00	235.00	0.00	146,169.45
Dr	43	18/12/2014	COMP EG61 LIALIA. MENDOZA DEL CAMPO ASISTIR CURSO AUTODESK INVENTOR EN TULANCINGO HGO. 8-9/DIC/14	0.00	235.00	0.00	146,404.45
Dr	44	18/12/2014	COMP EG27 MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO VISISTA EMPRESA BIMBO S.A. C/1B CONTADURIA,TOLUCA EDO MEX	0.00	42.50	0.00	146,446.95
Eg	192	19/12/2014	CRISOFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE ALUMNOS A EMPRESA LESATO S.A. EN TIZAYUCA, HGO. EL 26/NOV/14	0.00	42.50	0.00	146,489.45
Eg	193	19/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE ALUMNOS A EMPRESA ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA, EDO. MEX	0.00	42.50	0.00	146,531.95
Eg	194	19/12/2014	JESUS A. CRUZ AVILA ASISTIR A JORNADA VOCACIONAL EN PREPA 2 PLANTEL TULANCINGO, A 21/NOV/14	0.00	37.50	0.00	146,569.45
Eg	197	19/12/2014	FAUSTO ESCUDERO ALARCON ASISTIR A TELETON PARA ENTREGA DE COLECTA 2014 EN PACHUCA, HGO. 05/DIC/14	0.00	35.00	0.00	146,604.45
Eg	198	19/12/2014	ROSMERY A. BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A REUNION DEL SUBCOMITE SECTORIAL DE CONTRALORIA Y TRANSP. GUBERNAMENTAL 28/NOV/14	0.00	37.50	0.00	146,641.95
Eg	199	19/12/2014	DANIEL CHAVEZ RIVER ASISTIR A DIR. ESTATAL DE PROFESIONES Y DIRECCIONDE BECAS DE MANUTENCION-HIDALGO, PACHUCA, 11/DIC/14	0.00	37.50	0.00	146,679.45
Eg	199	19/12/2014	FCO. MANUEL RUIZ G. ASISTIR A DIR. ESTATAL DE PROFESIONES Y DIRECCIONDE BECAS DE MANUTENCION-HIDALGO, PACHUCA, 11/DIC/14	0.00	37.50	0.00	146,716.95
Eg	199	19/12/2014	VERONICA HDEZ. A. ASISTIR A DIR. ESTATAL DE PROFESIONES Y DIRECCIONDE BECAS DE MANUTENCION-HIDALGO, PACHUCA, 11/DIC/14	0.00	37.50	0.00	146,754.45
Eg	199	19/12/2014	ANDREA ANGELES B. ASISTIR A DIR. ESTATAL DE PROFESIONES Y DIRECCIONDE BECAS DE MANUTENCION-HIDALGO, PACHUCA, 11/DIC/14	0.00	37.50	0.00	146,79
Dr	25	22/12/2014	COMPEG100 JUAN MANUEL CANO GARCIA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA PARA TRAMITAR CONVENIOS DE COLABORACION DE ESTADIAS.	0.00	34.50	0.00	146,826.45
Eg	202	22/12/2014	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR A GOBIERNO PAGO DERECIBOS DE DERECHOS Y A UNIDAD DE VALIDACION DE PROYECTOS 11/DIC/14	0.00	23.20	0.00	146,849.65
Eg	203	22/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION P/ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO, PACHUCA, HGO. 09/DIC/14	0.00	35.00	0.00	146,884.65
Eg	204	22/12/2014	(CASETAS)RUBEN MONTERRUBIO LARA REUNION DE TRABAJO P/ CONFORMAR COMITE DE GESTION POR COMPETENCIAS EN SU ETAPA FINAL	0.00	44.00	0.00	146,928.65

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

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

o	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	205	22/12/2014	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO DE UNIDAD DEL PARQUE VEHIUCLAR A AGENCIA EL DIA 17/DIC/14	0.00	37.50	0.00	146,966.15
Eg	206	22/12/2014	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA PRESENTACION DE TRABAJO EN LA SECRETERIA DE ECONOMIA, PACHUCA, 16/DIC/14	0.00	42.50	0.00	147,008.65
Eg	208	22/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE ALUMNOS A LA UTT TEPEJI EL DIA 11/DIC/14	0.00	37.50	0.00	147,046.15
Eg	209	22/12/2014	MARILU RAMIREZ ABREGO REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA UAEH EL DIA 03/DIC/14 PACHUCA HGO	0.00	39.17	0.00	147,085.32
Eg	209	22/12/2014	JOSE AUSTRIAS DIAZ REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA UAEH EL DIA 03/DIC/14 PACHUCA HGO	0.00	39.17	0.00	147,124.49
Eg	209	22/12/2014	NORA M. ESCUDERO QUINTERO REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA UAEH EL DIA 03/DIC/14 PACHUCA HGO	0.00	39.17	0.00	147,163.66
Eg	210	22/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A EMPRESA BOSQ ARBOLES DE NAVIDAD, AMAMECAMECA, EDOMEX 02/DIC/14	0.00	42.50	0.00	147,206.16
Eg	210	22/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL AUOTBUS DINA A LA PLANTA DINA DE CD. SAHAGUN, 16/DIC/14	0.00	42.50	0.00	147,248.66
Eg	210	22/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ENTREGA DE DOCUMETACION A HIEMSYS, PACHUCA, HGO. 01/DIC/14	0.00	37.50	0.00	147,286.16
Eg	210	22/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DIFERENTES DEPENDECIAS DE GOB. PACHUCA, 28/NOV/14	0.00	37.50	0.00	147,323.66
Eg	214	22/12/2014	JAVIER VILLEGAS GARCIA RECOGER VEHICULO DEL PARQUE VEHICULAR EN AGENCIA Y COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO P/INMUEBLES DE L	0.00	42.50	0.00	147,366.16
Dr	36	24/12/2014	COMP EG99LORENA VALDEZ FUENTES ASISTIR A DIFERENTES DEPENDECIAS DE GOB. P/RECABAR FIRMAS DE SESIONES DE CONSEJO, PACHUCA	0.00	34.75	0.00	147,400.91
Dr	36	24/12/2014	COMP EG99LORENA VALDEZ FUENTES ASISTIR A DIFERENTES DEPENDECIAS DE GOB. P/RECABAR FIRMAS DE SESIONES DE CONSEJO, PACHUCA	0.00	34.75	0.00	147,435.66
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN	0.00	42.50	0.00	147,478.16
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN	0.00	44.00	0.00	147,522.16
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN	0.00	37.50	0.00	147,559.66
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISION	0.00	37.50	0.00	147,597.16
Dr	49	24/12/2014	COMPEG62 ANGEL CASTILLO V. REUNION DE COMITE ESTATAL DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFIA, PACHUCA, HGO. 09/DIC/14	0.00	37.50	0.00	147,634.66
					8,954.20	**0.00**	
Cuenta : 513-37-375-375001-02-00 Estatal							
Dr	1	01/12/2014	JAVIER HDEZ GARCIA ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE EDUC. AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD2014, PACHUACA,18-19/NOV/14	138,680.47	75.00	0.00	138,755.47
Dr	1	01/12/2014	MOISES RICARDO CORNEJO ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE EDUC. AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD2014, PACHUACA,18-19/NOV/14	0.00	75.00	0.00	138,830.47
Dr	3	01/12/2014	CRISOFORO HDEZ NAJERA ASISTIR A EXPO VERDE C/10a ING. REC. NATURALES, MEXICO. 21-23/NOV/14	0.00	464.50	0.00	139,294.97
Dr	3	01/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A EXPO VERDE C/10a ING. REC. NATURALES, MEXICO. 21-23/NOV/14	0.00	464.50	0.00	139,759.47
Dr	3	01/12/2014	MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN ASISTIR A EXPO VERDE C/10a ING. REC. NATURALES, MEXICO. 21-23/NOV/14	0.00	464.50	0.00	140,223.97
Dr	4	01/12/2014	MARILU RAMIREZ ABREGO ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE EDUCACION, AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD PACHUCA 18-19/NOV/14	0.00	223.75	0.00	140,447.72
Dr	4	01/12/2014	NORA M. RAMIREZ QUINTERO ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE EDUCACION, AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD PACHUCA 18-19/NOV/14	0.00	223.75	0.00	140,671.47
Eg	5	01/12/2014	CRISOFORO HDEZ NAJERA ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN PACHUCA HGO.	0.00	37.50	0.00	140,708.97
Eg	7	01/12/2014	MIGUEL A. BAUTISTA AGUSTIN ASISTIR EXPO ECOARQUEOLOGICA 2014 EN TULA DE ALLENDE, 8-9/NOV/14	0.00	129.80	0.00	140,838.77
Eg	7	01/12/2014	ALEJANDRO PEREA MTZ ASISTIR EXPO ECOARQUEOLOGICA 2014 EN TULA DE ALLENDE, 8-9/NOV/14	0.00	129.80	0.00	140,968.57
Eg	7	01/12/2014	(CASETAS)MIGUEL A. BAUTISTA AGUSTIN ASISTIR EXPO ECOARQUEOLOGICA 2014 EN TULA DE ALLENDE, 8-9/NOV/14	0.00	20.25	0.00	140,988.82
Eg	7	01/12/2014	(CASETAS)ALEJANDRO PEREA ASISTIR EXPO ECOARQUEOLOGICA 2014 EN TULA DE ALLENDE, 8-9/NOV/14	0.00	20.25	0.00	141,009.07
Eg	8	01/12/2014	CESAR HIDALGO RUIZ ASISTIR FORO LA CALIDAD UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS EN PACHUCA, 06/NOV/14	0.00	42.50	0.00	141,051.57
Eg	16	02/12/2014	RICARDO RGUEZ ALARCON VISITA EMPRESA CENTRAL AZUCARERA MOTZORONO, C/SIST. PRODUC. A-B 19/NOV/14	0.00	42.50	0.00	141,094.07
Eg	18	02/12/2014	ZITA MARICELA ANGELES MTZ. ASISTIR FORO HACIA LA CONSTRUC. DE UNA NUEVA LEY GRAL. DE ARCHIVO, TULANCINGO, HGO. 24/NOV/14	0.00	37.50	0.00	141,131.57
Dr	7	04/12/2014	ALBERTO CORONA ALEJANDRO GAC VISTA EMPRESA MATIZ GAME STUDIOS, SAN AGUSTIN TLAXIACA EL 03/NOV/14	0.00	37.50	0.00	141,169.07
Dr	8	04/12/2014	ROSA BEATRIZ ESPINOZA VISITA EMPRESA REMAVI DEL SUR S.A. C/1AyB PROCESOS INDUS. PACHUCA 27/NOV/14	0.00	75.00	0.00	141,244.07
Dr	9	04/12/2014	SANDRA ESTEBAN GOMEZ GAC VISITA EMPRESA LESATO S.A. C/7o Y 10o GRUPOS "A" DISEÑO Y MODA IND. TIZAYUCA HGO. 26/NOV/14	0.00	42.50	0.00	141,286.57
Dr	5	05/12/2014	CINTHYA DIAZ SANCHEZ ASISTIR AL XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA EN PUERTO VALLARTA JAL. 24-29/NOV/14	0.00	1,145.75	0.00	142,432.32
Dr	5	05/12/2014	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO ASISTIR AL XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA EN PUERTO VALLARTA JAL. 24-29/NOV/14	0.00	1,145.75	0.00	143,578.07
Dr	27	05/12/2014	COMPE3 MARTHA G. RGUEZ HDEZ VISITA EMPRESA BSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD C/1A REC NAT EN AMECAMECA EDO. MEX 02/12/14	0.00	42.50	0.00	143,620.57
Dr	27	05/12/2014	(CASETAS)COMPE3 MARTHA G. RGUEZ VISITA EMPRESA BSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD C/1A REC NAT EN AMECAMECA EDO. MEX 02/12/14	0.00	201.00	0.00	143,821.57
Dr	28	05/12/2014	COMP EG28 FCO. MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIR A ENTREGA DE BACAS DE MANUNTENCION-HIDALGO MEXICO D.F. 4/DIC/14	0.00	37.50	0.00	143,859.07
Dr	28	05/12/2014	COMP EG28 AMELIA VEGA MENDOZA ASISTIR A ENTREGA DE BACAS DE MANUNTENCION-HIDALGO MEXICO D.F. 4/DIC/14	0.00	42.50	0.00	143,901.57
Dr	28	05/12/2014	COMP EG28 DANIEL CHAVEZ IBARRA ASISTIR A ENTREGA DE BACAS DE MANUNTENCION-HIDALGO MEXICO D.F. 4/DIC/14	0.00	37.50	0.00	143,939.07
Dr	28	05/12/2014	COMP EG28 ANDREA ANGELES BENITEZ ASISTIR A ENTREGA DE BACAS DE MANUNTENCION-HIDALGO MEXICO D.F. 4/DIC/14	0.00	37.50	0.00	143,976.57
Dr	28	05/12/2014	COMP EG28 VERONICA HDEZ ARTEAGA ASISTIR A ENTREGA DE BACAS DE MANUNTENCION-HIDALGO MEXICO D.F. 4/DIC/14	0.00	37.50	0.00	144,014.07
Eg	33	05/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR A REUNION REUNION DE PROGRAMAS MEX PROTEC Y SEGUIMIENTO DE BECAS	0.00	42.50	0.00	144,056.57
Eg	33	05/12/2014	ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A EMBAJADA DE E.U. Y SEGUIMIENTO DE BECAS PROYECTA 100,000	0.00	42.50	0.00	144,099.07
Eg	33	05/12/2014	(CASETAS)ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A REUNION REUNION DE PROGRAMAS MEX PROTEC Y SEGUIMIENTO DE BECAS	0.00	22.00	0.00	144,121.07
Eg	33	05/12/2014	(CASETAS) JORGE LARA JUAREZASISTIR A REUNION REUNION DE PROGRAMAS MEX PROTEC Y SEGUIMIENTO DE BECAS	0.00	22.00	0.00	144,143.07
Eg	37	05/12/2014	CRISIFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE VEHICULO A IHEMSYS PARA EL RECTOR, PACHUCA, 11/NOV/14	0.00	37.50	0.00	144,180.57
Eg	37	05/12/2014	CRISIFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A FORO INTERN.DE EDUC. AMBIENTAL Y SUSTENTABILIDAD, PACHUCA, 19/NOV	0.00	37.50	0.00	144,218.07
Eg	38	05/12/2014	FCO. MANUEL RUIZ GARCIA VISITA A EMPRESA GRAFFER PARA RECIBIR PAPELERIA OFICIAL, MEXICO D.F. 18/NOV/14	0.00	42.50	0.00	144,260.57
Eg	38	05/12/2014	DANIEL CHAVEZ IBARRA VISITA A EMPRESA GRAFFER PARA RECIBIR PAPELERIA OFICIAL, MEXICO D.F. 18/NOV/14	0.00	42.50	0.00	144,303.07
Eg	38	05/12/2014	(CASETAS)FCO MANUEL RUIZ GARCIA VISITA A EMPRESA GRAFFER PARA RECIBIR PAPELERIA OFICIAL, MEXICO D.	0.00	22.00	0.00	144,325.07
Eg	38	05/12/2014	(CASETAS)DANIEL CHAVEZ IBARRA VISITA A EMPRESA GRAFFER PARA RECIBIR PAPELERIA OFICIAL, MEXICO D.	0.00	22.00	0.00	144,347.07
Eg	39	05/12/2014	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ ASISTIR AL INSTITUTO NAL. DEL EMPRENDEDOR EN MEXICO D.F. 28/NOV/14	0.00	37.50	0.00	144,384.57
Eg	40	05/12/2014	RICARDO RGUEZ ALARCO ASISITIR AL INSTITUTO HIDALGUENSE P/EL DESARROLLO MUNICIPAL P/ALUMNOS DE ESTADIA 22/NOV/14	0.00	125.00	0.00	144,509.57
Eg	41	05/12/2014	FCO. RANGEL HERNANDEZ VISITA EMPRESA EXPOVERDE SER C/ 4a TSU Y 7a ING. DE REC. NAT. MEXICO D.F. 22/NOV/14	0.00	111.50	0.00	144,621.07
Eg	42	05/12/2014	CARLOS OLGUIN CABRERA ASISITIR A CONFERENCIA VIVE SIN DROGAS-EQUIDAD DE GENERO, TULA DE ALLENDE, 27/NOV/14	0.00	42.50	0.00	144,663.57
Eg	43	05/12/2014	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO ASISTIR A REUNION DE PROGRAMAS MEXPROTEC Y MOVILIDAD A QUEBEC, CANADA, MEXICO, D.F. 26/NOV14	0.00	42.50	0.00	144,706.07
Eg	45	05/12/2014	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE ESTADO	0.00	37.50	0.00	144,743.57
Eg	46	05/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A CLAUSURA DE FESTIVAL CULTURAL DEL ECESTH EN PACHUCA, 13/NOV/14	0.00	42.50	0.00	144,786.07
Eg	49	05/12/2014	DANIEL CHAVEZ IBARRA ASISTIR A DIFERENTES DEPENCIAS DE GOBIERNO PARA ENTREGA DE INVITACIONES PARA EVENTO DE GRADUACION	0.00	37.50	0.00	144,823.57
Eg	49	05/12/2014	FCO. MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIR A DIFERENTES DEPENCIAS DE GOBIERNO PARA ENTREGA DE INVITACIONES PARA EVENTO DE GRADUACIO	0.00	37.50	0.00	144,861.07
Eg	50	05/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A CONSEJERO DE LA CGUTyP A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD, MEX. D.F. 18/NOV/14	0.00	37.50	0.00	144,898.57
Eg	51	05/12/2014	(CASETAS)J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A INADEM P/TRATAR COMPROBACION DEL FONDO PYME Y A LA EMBAJADA DE E.U.	0.00	44.00	0.00	144,942.57
Eg	51	05/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A INADEM P/TRATAR COMPROBACION DEL FONDO PYME Y A LA EMBAJADA DE E.U.	0.00	42.50	0.00	144,985.07
Ig	80	05/12/2014	REINTEGRO HOTELES DURANGO, S.A. ASISTENCIA AL CONGRESO NAL. DE LA SOCIEDA MATEM	0.00	-2,695.00	0.00	142,290.07
Dr	10	08/12/2014	COMP EG78NOV FCO. RANGEL ORTEGA VISITA EMPRESA RAMAVI DEL SUR S.A.C/1a MANNTO INDUST. PACHUCA, 28/NOV/14	0.00	35.00	0.00	142,325.07

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	11	08/12/2014	NORA M. ESCUDERO QUINTERO VISITA EMPRESA BOSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA EDO DE MEXICO EL 29-11-14	0.00	37.50	0.00	142,36
Dr	11	08/12/2014	NORA M. ESCUDERO QUINTERO VISITA EMPRESA BOSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA EDO DE MEXICO EL 29-11-14	0.00	324.00	0.00	142,686.57
Dr	26	08/12/2014	COMP EG4 MARILU RAMIREZ A. VISITA EMPRESA BOSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA EDO. MEX. 02/DIC/14	0.00	366.00	0.00	143,052.57
Dr	26	08/12/2014	COMP EG4 MARILU RAMIREZ A. VISITA EMPRESA BOSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA EDO. MEX. 02/DIC/14	0.00	42.50	0.00	143,095.07
Dr	23	11/12/2014	COMP EG26 RESENCIO JMENEZ CUELLAR VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA C/10B DESARR. INNOV. EMPRESARIAL	0.00	42.50	0.00	143,137.57
Dr	29	11/12/2014	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	257.40	0.00	143,394.97
Dr	29	11/12/2014	MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	257.40	0.00	143,652.37
Dr	29	11/12/2014	CESAR HIDALGO RUIZ ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	257.40	0.00	143,909.77
Dr	29	11/12/2014	ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	257.40	0.00	144,167.17
Dr	29	11/12/2014	JORE LARA JAUREZ ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	257.40	0.00	144,424.57
Eg	102	11/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA CD DE PACHUCA P/PRESENTACION METODOLOGICA Y EVENTO DE EMPRESAS CONSUL. PYMES	0.00	42.50	0.00	144,467.07
Eg	117	11/12/2014	(CASETAS)JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE CONSEJERO A LA CD. DE MEXICO EL 03/DIC/14	0.00	110.00	0.00	144,577.07
Dr	39	16/12/2014	COMP EG60 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES ASISITIR ACADEMIA DE MATEMATICAS EN PACHUCA, HGO. 10-12/DIC/14	0.00	104.12	0.00	144,681.19
Dr	39	16/12/2014	COMP EG60 JESUS ALFREDO HDEZ. IBARRA ASISITIR ACADEMIA DE MATEMATICAS EN PACHUCA, HGO. 10-12/DIC/14	0.00	104.12	0.00	144,785.31
Dr	39	16/12/2014	COMP EG60 VLADIMIR ASAEL ZERON HDEZ ASISITIR ACADEMIA DE MATEMATICAS EN PACHUCA, HGO. 10-12/DIC/14	0.00	104.11	0.00	144,889.42
Dr	39	16/12/2014	COMP EG60 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ ASISITIR ACADEMIA DE MATEMATICAS EN PACHUCA, HGO. 10-12/DIC/14	0.00	104.12	0.00	144,993.54
Dr	39	16/12/2014	COMP EG60 DANIEL ESPINOZA RODRIGUEZ ASISITIR ACADEMIA DE MATEMATICAS EN PACHUCA, HGO. 10-12/DIC/14	0.00	104.12	0.00	145,097.66
Dr	39	16/12/2014	COMP EG60 ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISITIR ACADEMIA DE MATEMATICAS EN PACHUCA, HGO. 10-12/DIC/14	0.00	104.12	0.00	145,201.78
Dr	41	16/12/2014	COMPEG98 LARISSA O. RUIZ CABRERA ASISTIR EVENTO GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK EDICIONC/7a-b SIST. PRODUC. TULANCINGO 11/D	0.00	37.50	0.00	145,239.28
Dr	41	16/12/2014	COMPEG98 RICARDO RGUEZ ALARCON ASISTIR EVENTO GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK EDICIONC/7a-b SIST. PRODUC. TULANCINGO 11/DIC	0.00	37.50	0.00	145,276.78
Eg	129	16/12/2014	(CASETAS)RUBEN MONTERRUBIO LARA ASISTIR A DEMOSTRACION DE PIZARRONES ELECTRONICOS, CD. DE MEXICO, 28/OCT/14	0.00	22.00	0.00	145,298.78
Eg	129	16/12/2014	(CASETAS)RUBEN MONTERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00	22.00	0.00	145,320.78
Eg	129	16/12/2014	(casetas)RUBEN MONTERRUBIO LARA ASISTIR A REUNIONES CON DIRECTORES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	81.20	0.00	145,401.98
Eg	131	16/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO A EMPRESA MOLDES Y EXHIBIDRES C/10o A METAL MECANICA. EN TOLUCA EDO. MEX	0.00	42.50	0.00	145,444.48
Eg	131	16/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO A EMPRESA BARCEL C/4o A YB PROCESOS INDUSTRIALES TOLUCA EDO. MEX	0.00	42.50	0.00	145,486.98
Eg	131	16/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO A EMPRESA ARBOLES DE NAVIDAD C/ALUMNOS DE REC. NAT. EN AMECAMECA EDO. MEX	0.00	42.50	0.00	145,529.48
Eg	131	16/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO AUTOBUS DINA PARA REPARACION DE VENTANILLA, CD. SAHAGUN.	0.00	42.50	0.00	145,571.98
Eg	131	16/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A PLANTA CULTURAL ECEST, PACHUCA, HGO.	0.00	37.50	0.00	145,609.48
Eg	132	16/12/2014	ANGELINA XOCHITL BURGOS REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJE A PACHUCA HGO.	0.00	32.00	0.00	145,641.48
Eg	133	16/12/2014	(CASETAS)JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTyP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	0.00	88.00	0.00	145,729.48
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTyP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	0.00	37.50	0.00	145,766.98
Eg	133	16/12/2014	(CASETAS)JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A CONFERENCISTA A LA UT TULA TEPEJI EL 24/NOV/14	0.00	81.00	0.00	145,847.98
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO A EMPRESA EXPOVERDE C/ALUMNOS DE MANTTO. INDUSTRIAL, MEXICO D.F. 22/NOV/14	0.00	42.50	0.00	145,890.48
Dr	12	18/12/2014	(CASETAS)TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES DEL 03-07/NOV/14	0.00	44.00	0.00	145,934.48
Dr	43	18/12/2014	COMP EG61 MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR CURSO AUTODESK INVENTOR EN TULANCINGO HGO. 8-9/DIC/14	0.00	235.00	0.00	146,16
Dr	43	18/12/2014	COMP EG61 LIALIA. MENDOZA DEL CAMPO ASISTIR CURSO AUTODESK INVENTOR EN TULANCINGO HGO. 8-9/DIC/14	0.00	235.00	0.00	146,40
Dr	44	18/12/2014	COMP EG27 MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO VISISTA EMPRESA BIMBO S.A. C/1B CONTADURIA,TOLUCA EDO MEX	0.00	42.50	0.00	146,446.98
Eg	192	19/12/2014	CRISOFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE ALUMNOS A EMPRESA LESATO S.A. EN TIZAYUCA, HGO. EL 26/NOV/14	0.00	42.50	0.00	146,489.48
Eg	193	19/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE ALUMNOS A EMPRESA ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA, EDO. MEX	0.00	42.50	0.00	146,531.98
Eg	194	19/12/2014	JESUS A. CRUZ AVILA ASISTIR A JORNADA VOCACIONAL EN PREPA 2 PLANTEL TULANCINGO, A 21/NOV/14	0.00	37.50	0.00	146,569.48
Eg	197	19/12/2014	FAUSTO ESCUDERO ALARCON ASISTIR A TELETON PARA ENTREGA DE COLECTA 2014 EN PACHUCA, HGO. 05/DIC/14	0.00	35.00	0.00	146,604.48
Eg	198	19/12/2014	ROSMERY A. BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A REUNION DEL SUBCOMITE SECTORIAL DE CONTRALORIA Y TRANSP. GUBERNAMENTAL 28/NOV/14	0.00	37.50	0.00	146,641.98
Eg	199	19/12/2014	VERONICA HDEZ. A. ASISTIR A DIR. ESTATAL DE PROFESIONES Y DIRECCIONDE BECAS DE MANUTENCION-HIDALGO, PACHUCA, 11/DIC/14	0.00	37.50	0.00	146,679.48
Eg	199	19/12/2014	ANDREA ANGELES B. ASISTIR A DIR. ESTATAL DE PROFESIONES Y DIRECCIONDE BECAS DE MANUTENCION-HIDALGO, PACHUCA, 11/DIC/14	0.00	37.50	0.00	146,716.98
Eg	199	19/12/2014	FCO. MANUEL RUIZ G. ASISTIR A DIR. ESTATAL DE PROFESIONES Y DIRECCIONDE BECAS DE MANUTENCION-HIDALGO, PACHUCA, 11/DIC/14	0.00	37.50	0.00	146,754.48
Eg	199	19/12/2014	DANIEL CHAVEZ RIVER ASISTIR A DIR. ESTATAL DE PROFESIONES Y DIRECCIONDE BECAS DE MANUTENCION-HIDALGO, PACHUCA, 11/DIC/14	0.00	37.50	0.00	146,791.98
Dr	25	22/12/2014	COMPEG100 JUAN MANUEL CANO GARCIA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA PARA TRAMITAR CONVENIOS DE COLABORACION DE ESTADIAS.	0.00	34.50	0.00	146,826.48
Eg	202	22/12/2014	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR A GOBIERNO PAGO DERECIBOS DE DERECHOS Y A UNIDAD DE VALIDACION DE PROYECTOS 11/DIC/14	0.00	23.20	0.00	146,849.68
Eg	203	22/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION P/ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO, PACHUCA, HGO. 09/DIC/14	0.00	35.00	0.00	146,884.68
Eg	204	22/12/2014	(CASETAS)RUBEN MONTERRUBIO LARA REUNION DE TRABAJO P/ CONFORMAR COMITE DE GESTION POR COMPETENCIAS EN SU ETAPA FINAL	0.00	44.00	0.00	146,928.68
Eg	205	22/12/2014	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO DE UNIDAD DEL PARQUE VEHIUCLAR A AGENCIA EL DIA 17/DIC/14	0.00	37.50	0.00	146,966.18
Eg	206	22/12/2014	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA PRESENTACION DE TRABAJO EN LA SECRETERIA DE ECONOMIA, PACHUCA, 16/DIC/14	0.00	42.50	0.00	147,008.68
Eg	208	22/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE ALUMNOS A LA UTT TEPEJI EL DIA 11/DIC/14	0.00	37.50	0.00	147,046.18
Eg	209	22/12/2014	MARILU RAMIREZ ABREGO REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA UAEH EL DIA 03/DIC/14 PACHUCA HGO	0.00	39.17	0.00	147,085.35
Eg	209	22/12/2014	JOSE AUSTRIAS DIAZ REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA UAEH EL DIA 03/DIC/14 PACHUCA HGO	0.00	39.16	0.00	147,124.51
Eg	209	22/12/2014	NORA M. ESCUDERO QUINTERO REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA UAEH EL DIA 03/DIC/14 PACHUCA HGO	0.00	39.16	0.00	147,163.67
Eg	210	22/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A EMPRESA BOSQ ARBOLES DE NAVIDAD, AMAMECAMECA, EDOMEX 02/DIC/14	0.00	42.50	0.00	147,206.17
Eg	210	22/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL AUOTBUS DINA A LA PLANTA DINA DE CD. SAHAGUN, 16/DIC/14	0.00	42.50	0.00	147,248.67
Eg	210	22/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DIFERENTES DEPENDECIAS DE GOB. PACHUCA, 28/NOV/14	0.00	37.50	0.00	147,286.17
Eg	210	22/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ENTREGA DE DOCUMETACION A HIEMSYS, PACHUCA, HGO. 01/DIC/14	0.00	37.50	0.00	147,323.67
Eg	214	22/12/2014	JAVIER VILLEGAS GARCIA RECOGER VEHICULO DEL PARQUE VEHICULAR EN AGENCIA Y COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO P/INMUEBLES DE L	0.00	42.50	0.00	147,366.17
Dr	36	24/12/2014	COMP EG99LORENA VALDEZ FUENTES ASISTIR A DIFERENTES DEPENDECIAS DE GOB. P/RECABAR FIRMAS DE SESIONES DE CONSEJO, PACHUCA	0.00	34.75	0.00	147,400.92
Dr	36	24/12/2014	COMP EG99LORENA VALDEZ FUENTES ASISTIR A DIFERENTES DEPENDECIAS DE GOB. P/RECABAR FIRMAS DE SESIONES DE CONSEJO, PACHUCA	0.00	34.75	0.00	147,435.67
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN	0.00	44.00	0.00	147,479.67
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN	0.00	42.50	0.00	147,522.17
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISION	0.00	37.50	0.00	147,5
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN	0.00	37.50	0.00	147,597.17
Dr	49	24/12/2014	COMPEG62 ANGEL CASTILLO V. REUNION DE COMITE ESTATAL DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFIA, PACHUCA, HGO. 09/DIC/14	0.00	37.50	0.00	147,634.67
					8,954.20	**0.00**	
- Cuenta : 513-37-376-000000-00-00 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				0.00	33,250.00	0.00	33,250.00

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

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

po	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					33,250.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-37-376-376001-00-00 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO							
				0.00	33,250.00	0.00	33,250.00
					33,250.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-37-376-376001-01-00 Federal							
Dr	53	27/12/2014	INNOV. TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI ASISTIR AL CONGRESO COMPUTEX TAIPEI CHINA 02-09JUN14 RUBEN MONTERRUBIO	0.00	16,625.00	0.00	16,625.00
					16,625.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-37-376-376001-02-00 Estatal							
Dr	53	27/12/2014	INNOV. TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI ASISTIR AL CONGRESO COMPUTEX TAIPEI CHINA 02-09JUN14 RUBEN MONTERRUBIO	0.00	16,625.00	0.00	16,625.00
					16,625.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-37-379-000000-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				6,323.00	2,201.00	0.00	8,524.00
					2,201.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-37-379-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				6,323.00	2,201.00	0.00	8,524.00
					2,201.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-37-379-379001-01-00 Federal							
Dr	3	01/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A EXPO VERDE C/10a ING. REC. NATURALES, MEXICO. 21-23/NOV/14	3,161.50	293.67	0.00	3,455.17
Dr	3	01/12/2014	CRISOFORO HDEZ NAJERA ASISTIR A EXPO VERDE C/10a ING. REC. NATURALES, MEXICO. 21-23/NOV/14	0.00	293.66	0.00	3,748.83
Dr	3	01/12/2014	MIGUEL ANGEL BAUTISTA AUSTIN ASISTIR A EXPO VERDE C/10a ING. REC. NATURALES, MEXICO. 21-23/NOV/14	0.00	293.67	0.00	4,042.50
Eg	33	05/12/2014	ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A REUNION REUNION DE PROGRAMAS MEX PROTEC Y SEGUIMIENTO DE BECAS	0.00	3.00	0.00	4,045.50
Eg	33	05/12/2014	JORE LARA JUAREZ ASISTIR A REUNION REUNION DE PROGRAMAS MEX PROTEC Y SEGUIMIENTO DE BECAS	0.00	3.00	0.00	4,048.50
Eg	49	05/12/2014	DANIEL CHAVEZ IBARRA ASISTIR A DIFERENTES DEPENCIAS DE GOBIERNO PARA ENTREGA DE INVITACIONES PARA EVENTO DE GRADUACION	0.00	2.50	0.00	4,051.00
Eg	49	05/12/2014	FCO MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIR A DIFERENTES DEPENCIAS DE GOBIERNO PARA ENTREGA DE INVITACIONES PARA EVENTO DE GRADUACION	0.00	2.50	0.00	4,053.50
Eg	51	05/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A INADEM P/TRATAR COMPROBACION DEL FONDO PYME Y A LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS	0.00	14.00	0.00	4,067.50
Dr	29	11/12/2014	MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	2.50	0.00	4,070.00
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA ASISTIR A DEMOSTRACION DE PIZARRONES ELECTRONICOS, CD. DE MEXICO, 28/OCT/14	0.00	9.00	0.00	4,079.00
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00	20.00	0.00	4,099.00
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTyP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	0.00	15.00	0.00	4,114.00
Dr	12	18/12/2014	TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES DEL 03-07/NOV/14	0.00	81.00	0.00	4,195.00
Eg	204	22/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA REUNION DE TRABAJO P/ CONFORMAR COMITE DE GESTION POR COMPETENCIAS EN SU ETAPA FINAL	0.00	9.00	0.00	4,204.00
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN	0.00	58.00	0.00	4,262.00
					1,100.50	**0.00**	
- Cuenta : 513-37-379-379001-02-00 Estatal							
Dr	3	01/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A EXPO VERDE C/10a ING. REC. NATURALES, MEXICO. 21-23/NOV/14	3,161.50	293.67	0.00	3,455.17
Dr	3	01/12/2014	MIGUEL ANGEL BAUTISTA AUSTIN ASISTIR A EXPO VERDE C/10a ING. REC. NATURALES, MEXICO. 21-23/NOV/14	0.00	293.66	0.00	3,748.83
Dr	3	01/12/2014	CRISOFORO HDEZ NAJERA ASISTIR A EXPO VERDE C/10a ING. REC. NATURALES, MEXICO. 21-23/NOV/14	0.00	293.67	0.00	4,042.50
Eg	33	05/12/2014	ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A REUNION REUNION DE PROGRAMAS MEX PROTEC Y SEGUIMIENTO DE BECAS	0.00	3.00	0.00	4,045.50
Eg	33	05/12/2014	JORE LARA JUAREZ ASISTIR A REUNION REUNION DE PROGRAMAS MEX PROTEC Y SEGUIMIENTO DE BECAS	0.00	3.00	0.00	4,048.50
Eg	49	05/12/2014	FCO MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIR A DIFERENTES DEPENCIAS DE GOBIERNO PARA ENTREGA DE INVITACIONES PARA EVENTO DE GRADUACION	0.00	2.50	0.00	4,051.00
Eg	49	05/12/2014	DANIEL CHAVEZ IBARRA ASISTIR A DIFERENTES DEPENCIAS DE GOBIERNO PARA ENTREGA DE INVITACIONES PARA EVENTO DE GRADUACION	0.00	2.50	0.00	4,053.50
Eg	51	05/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A INADEM P/TRATAR COMPROBACION DEL FONDO PYME Y A LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS	0.00	14.00	0.00	4,067.50
Dr	29	11/12/2014	MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	2.50	0.00	4,070.00
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA ASISTIR A DEMOSTRACION DE PIZARRONES ELECTRONICOS, CD. DE MEXICO, 28/OCT/14	0.00	9.00	0.00	4,079.00
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00	20.00	0.00	4,099.00
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTyP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	0.00	15.00	0.00	4,114.00
Dr	12	18/12/2014	TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES DEL 03-07/NOV/14	0.00	81.00	0.00	4,195.00
Eg	204	22/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA REUNION DE TRABAJO P/ CONFORMAR COMITE DE GESTION POR COMPETENCIAS EN SU ETAPA FINAL	0.00	9.00	0.00	4,204.00
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN	0.00	58.00	0.00	4,262.00
					1,100.50	**0.00**	
- Cuenta : 513-37-379-379001-03-00 Egresos Propios							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-38-000-000000-00-00 SERVICIOS OFICIALES							
				440,236.69	29,345.93	33,250.00	436,332.62
					29,345.93	**33,250.00**	
- Cuenta : 513-38-381-000000-00-00 GASTOS DE CEREMONIAL							
				9,752.80	5,000.00	0.00	14,752.80
					5,000.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-38-381-381001-00-00 GASTOS DE CEREMONIAL							
				9,752.80	5,000.00	0.00	14,752.80
					5,000.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-38-381-381001-01-00 Federal							
Eg	143	16/12/2014	MARIA DEL REFUGIO TAPIA BUSTAMANTES F/310 COMPRA DE FLORES P/ EVENTO DE COMIDA FIN DE AÑO	4,876.40	2,500.00	0.00	7,376.40
					2,500.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-38-381-381001-02-00 Estatal							
Eg	143	16/12/2014	MARIA DEL REFUGIO TAPIA BUSTAMANTES F/310 COMPRA DE FLORES P/ EVENTO DE COMIDA FIN DE AÑO	4,876.40	2,500.00	0.00	7,376.40
					2,500.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-38-382-000000-00-00 GTS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL							
				347,283.89	24,345.93	0.00	371,629.82
					24,345.93	**0.00**	
- Cuenta : 513-38-382-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL							
				305,639.89	9,677.45	0.00	315,317.34
					9,677.45	**0.00**	
Cuenta : 513-38-382-382001-01-00 Federal							
Dr	1	01/12/2014	MOISES RICARDO CORNEJO ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE EDUC. AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD2014, PACHUACA,18-19/NOV/14	152,819.94	37.50	0.00	152,857.44
Dr	1	01/12/2014	JAVIER HDEZ GARCIA ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE EDUC. AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD2014, PACHUACA,18-19/NOV/14	0.00	37.50	0.00	152,894.94
Dr	29	11/12/2014	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	536.21	0.00	153,431.15
Dr	29	11/12/2014	CESAR HIDALGO RUIZ ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	536.21	0.00	153,967.36
Dr	29	11/12/2014	ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	536.21	0.00	154,503.57

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

209

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	29	11/12/2014	JORGE LARA JAUREZ ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	536.21	0.00	155,03
Dr	29	11/12/2014	MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	536.20	0.00	155,575.98
Eg	162	18/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4068 PAGO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	559.99	0.00	156,135.97
Eg	200	19/12/2014	ISRAEL ORTEGA MARTINEZ PAGO DE ILUMINACION, EQUIPO DE VIDEO Y LONA P/3ER FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO 13/NOV/14	0.00	267.69	0.00	156,403.66
Eg	230	22/12/2014	ROSAURA ESCORSA ROSAS F/A4105 PAGO HOSPEDAJE DE INSTRUCTORES QUE IMPARTIERON CURSO A PROFESORES DE LA UTSH	0.00	880.00	0.00	157,283.66
Dr	32	23/12/2014	COMP EG32NO NOV RAYMUNDO S. NORIEGA ASIST FORO INTERNACIONAL DEDUCACION, AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD PACHUCA 18-19/NOV/14	0.00	375.00	0.00	157,658.66
					4,838.72	**0.00**	
- Cuenta : 513-38-382-382001-02-00 Estatal							
Dr	1	01/12/2014	JAVIER HDEZ GARCIA ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE EDUC. AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD2014, PACHUACA,18-19/NOV/14	152,819.95	37.50	0.00	152,857.45
Dr	1	01/12/2014	MOISES RICARDO CORNEJO ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE EDUC. AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD2014, PACHUACA,18-19/NOV/14	0.00	37.50	0.00	152,894.95
Dr	29	11/12/2014	MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	536.20	0.00	153,431.15
Dr	29	11/12/2014	JORGE LARA JAUREZ ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	536.21	0.00	153,967.36
Dr	29	11/12/2014	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	536.21	0.00	154,503.57
Dr	29	11/12/2014	ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	536.21	0.00	155,039.78
Dr	29	11/12/2014	CESAR HIDALGO RUIZ ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	536.21	0.00	155,575.99
Eg	162	18/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4068 PAGO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	560.00	0.00	156,135.99
Eg	200	19/12/2014	ISRAEL ORTEGA MARTINEZ PAGO DE ILUMINACION, EQUIPO DE VIDEO Y LONA P/3ER FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO 13/NOV/14	0.00	267.69	0.00	156,403.68
Eg	230	22/12/2014	ROSAURA ESCORSA ROSAS F/A4105 PAGO HOSPEDAJE DE INSTRUCTORES QUE IMPARTIERON CURSO A PROFESORES DE LA UTSH	0.00	880.00	0.00	157,283.68
Dr	32	23/12/2014	COMP EG32NO NOV RAYMUNDO S. NORIEGA ASIST FORO INTERNACIONAL DEDUCACION, AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD PACHUCA 18-19/NOV/14	0.00	375.00	0.00	157,658.68
					4,838.73	**0.00**	
- Cuenta : 513-38-382-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES							
				41,644.00	14,668.48	0.00	56,312.48
					14,668.48	**0.00**	
- Cuenta : 513-38-382-382002-01-00 Federal							
Dr	46	17/12/2014	COMP EG55 JAVIER VILLEGAS GARCIA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO EN LA UNIVERSIDAD	20,822.00	2,334.24	0.00	23,156.24
Eg	244	23/12/2014	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/A11 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE FIN DE AÑO C/PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	5,000.00	0.00	28,156.24
					7,334.24	**0.00**	
- Cuenta : 513-38-382-382002-02-00 Estatal							
Dr	46	17/12/2014	COMP EG55 JAVIER VILLEGAS GARCIA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO EN LA UNIVERSIDAD	20,822.00	2,334.24	0.00	23,156.24
Eg	244	23/12/2014	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/A11 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE FIN DE AÑO C/PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	5,000.00	0.00	28,156.24
					7,334.24	**0.00**	
- Cuenta : 513-38-383-383001-00-00 CONGRESOS, CONVENCIONES							
				83,200.00	0.00	33,250.00	49,950.00
					0.00	**33,250.00**	
- Cuenta : 513-38-383-383001-01-00 Federal							
Dr	53	27/12/2014	INNOV. TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI ASISTIR AL CONGRESO COMPUTEX TAIPEI CHINA 02-09JUN14 RUBEN MONTERRUBIO	41,600.00	0.00	16,625.00	24,97
					0.00	**16,625.00**	
- Cuenta : 513-38-383-383001-02-00 Estatal							
Dr	53	27/12/2014	INNOV. TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI ASISTIR AL CONGRESO COMPUTEX TAIPEI CHINA 02-09JUN14 RUBEN MONTERRUBIO	41,600.00	0.00	16,625.00	24,975.00
					0.00	**16,625.00**	
- Cuenta : 513-39-000-000000-00-00 OTROS SERVICIOS GENERALES							
				1,406,067.14	285,145.00	0.00	1,691,212.14
					285,145.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-39-392-000000-00-00 IMPUESTOS Y DERECHOS							
				856,871.09	27,600.00	0.00	884,471.09
					27,600.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-39-392-392005-00-00 PAGO DE OTROS IMPUESTOS							
				17,465.00	0.00	0.00	17,465.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-39-392-392005-01-00 Federal							
				8,732.50	0.00	0.00	8,732.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-39-392-392005-02-00 Estatal							
				8,732.50	0.00	0.00	8,732.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-39-392-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				839,406.09	27,600.00	0.00	867,006.09
					27,600.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-39-392-392006-01-00 Federal							
Eg	106	11/12/2014	APORTACION ANUAL 2014 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVESIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	55,337.90	12,000.00	0.00	67,337.90
Dr	39	16/12/2014	COMP EG60 ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISITIR ACADEMIA DE MATEMATICAS EN PACHUCA, HGO. 10-12/DIC/14	0.00	1,800.00	0.00	69,137.90
					13,800.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-39-392-392006-02-00 Estatal							
Eg	106	11/12/2014	APORTACION ANUAL 2014 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVESIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	55,337.89	12,000.00	0.00	67,337.89
Dr	39	16/12/2014	COMP EG60 ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISITIR ACADEMIA DE MATEMATICAS EN PACHUCA, HGO. 10-12/DIC/14	0.00	1,800.00	0.00	69,137.89
					13,800.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-39-392-392006-03-00 Egresos Propios							
				728,730.30	0.00	0.00	728,730.30
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-39-398-000000-00-00 IMPUESTO SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE SE DER							
				548,171.00	257,545.00	0.00	805,716.00
					257,545.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-39-398-398001-00-00 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE D							
				548,171.00	257,545.00	0.00	805,716.00
					257,545.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-39-398-398001-01-00 Federal							
Eg	231	22/12/2014	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/14	274,085.50	31,595.00	0.00	305,680.50
Ch	17774	26/12/2014	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	97,177.50	0.00	402,858.00
					128,772.50	**0.00**	
- Cuenta : 513-39-398-398001-02-00 Estatal							
Eg	231	22/12/2014	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/14	274,085.50	31,595.00	0.00	305,680.50
Ch	17774	26/12/2014	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	97,177.50	0.00	402,858.00
					128,772.50	**0.00**	

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

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

o	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 513-39-399-000000-00-00 OTROS SERVICIOS GENERALES							
				1,025.05	0.00	0.00	1,025.05
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-39-399-399001-00-00 EXÁMENES TOXICOLÓGICOS							
				525.05	0.00	0.00	525.05
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-39-399-399001-01-00 Federal							
				262.53	0.00	0.00	262.53
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-39-399-399001-02-00 Estatal							
				262.52	0.00	0.00	262.52
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-39-399-399006-00-00 OTROS SERVICIOS							
				500.00	0.00	0.00	500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-39-399-399006-01-00 Federal							
				250.00	0.00	0.00	250.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-39-399-399006-02-00 Estatal							
				250.00	0.00	0.00	250.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 515-00-000-000000-00-00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES							
				0.00	790,418.85	0.00	790,418.85
					790,418.85	**0.00**	
- Cuenta : 515-51-000-000000-00-00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION							
				0.00	481,194.99	0.00	481,194.99
					481,194.99	**0.00**	
- Cuenta : 515-51-511-000000-00-00 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA							
				0.00	111,967.26	0.00	111,967.26
					111,967.26	**0.00**	
- Cuenta : 515-51-511-511001-00-00 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA							
				0.00	111,967.26	0.00	111,967.26
					111,967.26	**0.00**	
- Cuenta : 515-51-511-511001-03-00 Egresos Propios							
Eg	294	24/12/2014	OLGA NELLY HEDZ PERALES F/436 PAGO DE EQUIPAMIENTO DE BIENES INFORMATICOS PARA LA UNIVERSIDAD	0.00	111,967.26	0.00	111,967.26
					111,967.26	**0.00**	
- Cuenta : 515-51-515-000000-00-00 EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI							
				0.00	355,392.05	0.00	355,392.05
					355,392.05	**0.00**	
- Cuenta : 515-51-515-515001-00-00 BIENES INFORMATICOS							
				0.00	355,392.05	0.00	355,392.05
					355,392.05	**0.00**	
- Cuenta : 515-51-515-515001-03-00 Egresos Propios							
Ch	34333	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/A45881 PAGO DE EQUIPO DE LA LICITACION PUBLICA NO. EA-913	0.00	0.00	0.00	0.00
Ch	34335	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/A45881 PAGO DE EQUIPO DE LA LICITACION PUBLICA NO. EA-913	0.00	185,113.45	0.00	185,113.45
Eg	294	24/12/2014	OLGA NELLY HEDZ PERALES F/436 PAGO DE EQUIPAMIENTO DE BIENES INFORMATICOS PARA LA UNIVERSIDAD	0.00	170,278.60	0.00	355,392.05
					355,392.05	**0.00**	
- Cuenta : 515-51-519-000000-00-00 OTROS MOBIL. Y EQ. DE ADMINISTRACION							
				0.00	13,835.68	0.00	13,835.68
					13,835.68	**0.00**	
- Cuenta : 515-51-519-519001-00-00 EQUIPO DE ADMINISTRACION							
				0.00	13,835.68	0.00	13,835.68
					13,835.68	**0.00**	
- Cuenta : 515-51-519-519001-03-00 Egresos Propios							
Ch	34333	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/A45881 PAGO DE EQUIPO DE LA LICITACION PUBLICA NO. EA-913	0.00	0.00	0.00	0.00
Ch	34335	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/A45881 PAGO DE EQUIPO DE LA LICITACION PUBLICA NO. EA-913	0.00	8,799.29	0.00	8,799.29
Eg	294	24/12/2014	OLGA NELLY HEDZ PERALES F/436 PAGO DE EQUIPAMIENTO DE BIENES INFORMATICOS PARA LA UNIVERSIDAD	0.00	5,036.39	0.00	13,835.68
					13,835.68	**0.00**	
- Cuenta : 515-52-000-000000-00-00 MOBILIARIO Y EQUIPO DEUCACIONAL Y RECREA							
				0.00	309,223.86	0.00	309,223.86
					309,223.86	**0.00**	
- Cuenta : 515-52-521-000000-00-00 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							
				0.00	277,773.90	0.00	277,773.90
					277,773.90	**0.00**	
- Cuenta : 515-52-521-521001-00-00 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							
				0.00	277,773.90	0.00	277,773.90
					277,773.90	**0.00**	
- Cuenta : 515-52-521-521001-03-00 Egresos Propios							
Ch	34333	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/A45881 PAGO DE EQUIPO DE LA LICITACION PUBLICA NO. EA-913	0.00	0.00	0.00	0.00
Ch	34334	24/12/2014	INMOBLIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. F/A45891 PAGO DE EQUIPO (KIT DE PERIFONEO Y TV LED SMART PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDA	0.00	74,181.72	0.00	74,181.72
Ch	34335	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/A45881 PAGO DE EQUIPO DE LA LICITACION PUBLICA NO. EA-913	0.00	203,592.18	0.00	277,773.90
					277,773.90	**0.00**	
- Cuenta : 515-52-523-000000-00-00 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO							
				0.00	31,449.96	0.00	31,449.96
					31,449.96	**0.00**	
- Cuenta : 515-52-523-523001-00-00 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO							
				0.00	31,449.96	0.00	31,449.96
					31,449.96	**0.00**	
- Cuenta : 515-52-523-523001-03-00 Egresos Propios							
Ch	34333	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/A45881 PAGO DE EQUIPO DE LA LICITACION PUBLICA NO. EA-913	0.00	0.00	0.00	0.00
Ch	34335	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/A45881 PAGO DE EQUIPO DE LA LICITACION PUBLICA NO. EA-913	0.00	31,449.96	0.00	31,449.96
					31,449.96	**0.00**	
Cuenta : 771-00-000-000000-00-00 CUENTAS DE ORDEN PROPIAS DE LA UTSH							
				0.00	152,574.30	152,574.30	0.00
					152,574.30	**152,574.30**	
- Cuenta : 771-10-000-000000-00-00 ALMACEN							
				0.00	142,494.30	142,494.30	0.00
					142,494.30	**142,494.30**	
- Cuenta : 771-10-001-000000-00-00 FEDERAL							

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				0.00	71,247.15	71,247.15	
					71,247.15	**71,247.15**	
- Cuenta : 771-10-001-000001-00-00 Almacen pendiente de entregar							
Dr	50	31/12/2014	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014	33,298.80	37,948.35	0.00	71,247.15
Dr	50	31/12/2014	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014	0.00	0.00	33,298.80	37,948.35
					37,948.35	**33,298.80**	
- Cuenta : 771-10-001-000002-00-00 Entrega pendiente de almacen							
Dr	50	31/12/2014	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014	-33,298.80	0.00	37,948.35	-71,247.15
Dr	50	31/12/2014	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014	0.00	33,298.80	0.00	-37,948.35
					33,298.80	**37,948.35**	
- Cuenta : 771-10-002-000000-00-00 ESTATAL							
				0.00	71,247.15	71,247.15	0.00
					71,247.15	**71,247.15**	
- Cuenta : 771-10-002-000001-00-00 Almacen pendiente de entregar							
Dr	50	31/12/2014	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014	33,298.79	37,948.36	0.00	71,247.15
Dr	50	31/12/2014	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014	0.00	0.00	33,298.79	37,948.36
					37,948.36	**33,298.79**	
- Cuenta : 771-10-002-000002-00-00 Entrega pendiente de almacen							
Dr	50	31/12/2014	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014	-33,298.79	33,298.79	0.00	0.00
Dr	50	31/12/2014	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014	0.00	0.00	37,948.36	-37,948.36
					33,298.79	**37,948.36**	
- Cuenta : 771-20-000-000000-00-00 BECAS							
				0.00	10,080.00	10,080.00	0.00
					10,080.00	**10,080.00**	
- Cuenta : 771-20-001-000000-00-00 BECAS ALIMENTICIAS							
				0.00	10,080.00	10,080.00	0.00
					10,080.00	**10,080.00**	
- Cuenta : 771-20-001-000001-00-00 Becas pendientes de otorgar							
Dr	78	15/12/2014	REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014	49,890.00	10,080.00	0.00	59,970.00
					10,080.00	**0.00**	
- Cuenta : 771-20-001-000002-00-00 Becas Otorgadas							
Dr	78	15/12/2014	REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014	-27,495.00	0.00	6,905.00	-34,400.00
					0.00	**6,905.00**	
- Cuenta : 771-20-001-000003-00-00 Becas no aprovechadas							
Dr	78	15/12/2014	REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014	-22,395.00	0.00	3,175.00	-25,570.00
					0.00	**3,175.00**	
- Cuenta : 771-40-001-000000-00-00 Materiales pendiente de utilizar							
				3,441,212.60	0.00	0.00	3,441,212.60
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 771-40-002-000000-00-00 Utilización pendiente de materiales							
				-3,441,212.60	0.00	0.00	-3,441,212
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-00-000-000000-00-00 LEY DE INGRESOS ESTIMADA							
				49,682,354.00	0.00	0.00	49,682,354.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000000-00-00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERV DE O							
				4,445,040.00	0.00	0.00	4,445,040.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000001-00-00 POR DERECHOS							
				4,263,255.00	0.00	0.00	4,263,255.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000001-01-00 Inscripción							
				66,880.00	0.00	0.00	66,880.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000001-02-00 Reinscripción							
				239,040.00	0.00	0.00	239,040.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000001-04-00 Examen de Ingreso a la Educación Superio							
				256,770.00	0.00	0.00	256,770.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000001-05-00 Examen Extraordinario							
				121,050.00	0.00	0.00	121,050.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000001-07-00 Examen General de Egreso T.S. U.							
				1.00	0.00	0.00	1.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000001-08-00 Constancia Escolar							
				70,850.00	0.00	0.00	70,850.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000001-09-00 Reposición de Certificado							
				400.00	0.00	0.00	400.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000001-10-00 Kit de Capacitación Nivel Básico A							
				1.00	0.00	0.00	1.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000001-11-00 Kit de Capacitación Nivel Básico B							
				1.00	0.00	0.00	1.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000001-12-00 Kit de Capacitación Nivel Básico C							
				1.00	0.00	0.00	1.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000001-13-00 Servicio de Educación Continua Básico A							
				1.00	0.00	0.00	
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000001-14-00 Servicio de Educación Continua Básico B							
				7,759.00	0.00	0.00	7,759.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000001-15-00 Servicio de Educación Continua Básico C							
				1.00	0.00	0.00	1.00
					0.00	**0.00**	

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 811-04-173-000001-16-00 Serv. de Educación Continua Intermedio A							
				31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000001-17-00 Serv. de Educación Continua Intermedio B							
				1.00	0.00	0.00	1.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000001-18-00 Serv. de Educación Continua Intermedio C							
				1.00	0.00	0.00	1.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000001-19-00 Serv. de Educación Continua Avnzado A							
				1.00	0.00	0.00	1.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000001-20-00 Serv. de Educación Continua Avnzado B							
				1.00	0.00	0.00	1.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000001-21-00 Serv. de Edu. Continua Especializado A							
				1.00	0.00	0.00	1.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000001-22-00 Serv. de Edu. Continua Especializado B							
				1.00	0.00	0.00	1.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000001-23-00 Consultoría y estudio Tipo I							
				1.00	0.00	0.00	1.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000001-24-00 Consultoría y estudio Tipo II							
				1.00	0.00	0.00	1.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000001-25-00 Consultoría y estudio Tipo III							
				1.00	0.00	0.00	1.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000001-26-00 Consultoría y estudio Tipo IV							
				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000001-27-00 Reposición de Credencial							
				26,700.00	0.00	0.00	26,700.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000001-28-00 Seguro Estudiantil Contra Accidentes							
				1.00	0.00	0.00	1.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000001-29-00 Cuota de Recuperación Mensual							
				1,391,990.00	0.00	0.00	1,391,990.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000001-31-00 Historial Académico							
				37,950.00	0.00	0.00	37,950.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000001-32-00 Titulación TSU							
				901,600.00	0.00	0.00	901,600.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000001-33-00 Titulación Ingeniería							
				1,003,800.00	0.00	0.00	1,003,800.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000001-34-00 Curso Propedéutico							
				97,950.00	0.00	0.00	97,950.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000002-00-00 POR PRODUCTOS							
				63,726.00	0.00	0.00	63,726.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000002-01-00 Copia Fotostática							
				7,725.00	0.00	0.00	7,725.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000002-02-00 Impresión de Documentos T/C T/O B/N							
				1.00	0.00	0.00	1.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000002-04-00 Cuota de Recuperación Cafetería							
				56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000003-00-00 POR APROVECHAMIENTOS							
				111,485.00	0.00	0.00	111,485.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000003-01-00 Recargo por Dev Ext Material de Consulta							
				1,025.00	0.00	0.00	1,025.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000003-02-00 Recargo Mensual por Pago Extemporaneo							
				110,460.00	0.00	0.00	110,460.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000004-00-00 POR VENTA Y SERVICIOS							
				6,574.00	0.00	0.00	6,574.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000004-06-00 Afinación							
				2,983.00	0.00	0.00	2,983.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000004-07-00 Servicio de Frenos							
				1.00	0.00	0.00	1.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000004-09-00 Torneado							
				1,595.00	0.00	0.00	1,595.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000004-13-00 Soldadura							
				160.00	0.00	0.00	160.00
					0.00	**0.00**	

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

213

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 811-04-173-000004-15-00 Ponchado						
				140.00	0.00	0.00	140.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-16-00 Bordado						
				1,678.00	0.00	0.00	1,678.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-18-00 Grabación Publicitaria Sencilla Categ. A						
				1.00	0.00	0.00	1.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-19-00 Grabación Publicitaria Sencilla Categ. B						
				1.00	0.00	0.00	1.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-20-00 Grabación Publicitaria Sencilla Categ. C						
				1.00	0.00	0.00	1.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-21-00 Grabación Publicitaria Compleja Categ. A						
				1.00	0.00	0.00	1.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-22-00 Grabación Publicitaria Compleja Categ. B						
				1.00	0.00	0.00	1.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-23-00 Grabación Publicitaria Compleja Categ. C						
				1.00	0.00	0.00	1.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-24-00 Grabación Publicitaria Especial Categ. A						
				1.00	0.00	0.00	1.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-25-00 Grabación Publicitaria Especial Categ. B						
				1.00	0.00	0.00	1.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-26-00 Grabación Musical Categoría A						
				1.00	0.00	0.00	1.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-27-00 Grabación Musical Categoría B						
				1.00	0.00	0.00	1.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-28-00 Grabación Musical Categoría C						
				1.00	0.00	0.00	1.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-29-00 Grabación Musical Categoría D						
				1.00	0.00	0.00	1.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-30-00 Grab. Programa Radiofónico Categoría A						
				1.00	0.00	0.00	1.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-31-00 Grab. Programa Radiofónico Categoría B						
				1.00	0.00	0.00	1.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-32-00 Grab. Programa Radiofónico Categoría C						
				1.00	0.00	0.00	1.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-33-00 Grab. Programa Radiofónico Categoría D						
				1.00	0.00	0.00	1.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-34-00 Servicios Terapéutico						
				1.00	0.00	0.00	1.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 811-04-223-000000-00-00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES						
				45,237,314.00	0.00	0.00	45,237,314.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 811-04-223-000001-00-00 INGRESOS FEDERALES						
				22,618,657.00	0.00	0.00	22,618,657.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 811-04-223-000001-01-00 PRESUPUESTO ORIGINAL						
				22,618,657.00	0.00	0.00	22,618,657.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 811-04-223-000001-01-01 Capítulo 1000 "Servicios Generales"						
				17,982,110.00	0.00	0.00	17,982,110.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 811-04-223-000001-01-02 Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"						
				1,119,596.00	0.00	0.00	1,119,596.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 811-04-223-000001-01-03 Cap. 3000 Servicios Generales						
				3,516,951.00	0.00	0.00	3,516,951.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 811-04-223-000002-00-00 INGRESOS ESTATALES						
				22,618,657.00	0.00	0.00	22,618,657.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 811-04-223-000002-01-00 PRESUPUESTO ORIGINAL						
				22,618,657.00	0.00	0.00	22,618,657.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 811-04-223-000002-01-01 Capítulo 1000 "Servicios Personales"						
				17,982,110.00	0.00	0.00	17,982,110.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 811-04-223-000002-01-02 Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"						
				1,119,596.00	0.00	0.00	1,119,596.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 811-04-223-000002-01-03 Capítulo 3000 "Servicios Generales"						
				3,516,951.00	0.00	0.00	3,516,951.00
					0.00	**0.00**	

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

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

o	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 812-00-000-000000-00-00 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR							
				495,455.34	10,383,299.38	9,828,361.85	-59,482.19
					10,383,299.38	**9,828,361.85**	
- Cuenta : 812-04-173-000000-00-00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS							
				154,688.74	197,236.59	42,547.85	0.00
					197,236.59	**42,547.85**	
- Cuenta : 812-04-173-000001-00-00 POR DERECHOS							
				154,608.50	179,811.20	25,202.70	0.00
					179,811.20	**25,202.70**	
- Cuenta : 812-04-173-000001-01-00 Inscripción							
Ig	19	09/12/2014	FAC C372 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	1,440.00	160.00	0.00	1,280.00
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	0.00	1,280.00	0.00	0.00
					1,440.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000001-02-00 Reinscripción							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000001-05-00 Examen Extraordinario							
Ig	48	18/12/2014	F/C 380 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	54,900.00	50,400.00	0.00	4,500.00
Ig	49	19/12/2014	F/C 381 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	8,850.00	0.00	-4,350.00
Ig	50	19/12/2014	F/C 382 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	900.00	0.00	-5,250.00
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	5,250.00	0.00
					60,150.00	**5,250.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000001-07-00 Examen General de Egreso T.S. U.							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	1.00	1.00	0.00	0.00
					1.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000001-08-00 Constancia Escolar							
Ig	6	04/12/2014	F/C367 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	1,225.00	50.00	0.00	1,175.00
Ig	7	04/12/2014	F/C368 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	0.00	25.00	0.00	1,150.00
Ig	15	09/12/2014	F/C369 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	0.00	50.00	0.00	1,100.00
Ig	17	09/12/2014	FAC C371 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	0.00	25.00	0.00	1,075.00
Ig	20	10/12/2014	FAC C 374 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	250.00	0.00	825.00
Ig	23	11/12/2014	FAC C 375 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	50.00	0.00	775.00
Ig	28	15/12/2014	F/C377 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	75.00	0.00	700.00
Ig	29	15/12/2014	F/C379 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	100.00	0.00	600.00
Ig	30	18/12/2014	F/C 378 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	75.00	0.00	525.00
Ig	48	18/12/2014	F/C 380 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	75.00	0.00	450.00
Ig	49	19/12/2014	F/C 381 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	125.00	0.00	325.00
Ig	50	19/12/2014	F/C 382 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	225.00	0.00	100.00
Ig	51	22/12/2014	F/C383 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	125.00	0.00	-25.00
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	0.00	25.00	0.00	-50.00
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	50.00	0.00
					1,275.00	**50.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000001-09-00 Reposición de Certificado							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	-200.00	0.00	200.00	0.00
					0.00	**200.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000001-10-00 Kit de Capacitación Nivel Básico A							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	1.00	1.00	0.00	0.00
					1.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000001-11-00 Kit de Capacitación Nivel Básico B							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	1.00	1.00	0.00	0.00
					1.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000001-12-00 Kit de Capacitación Nivel Básico C							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	1.00	1.00	0.00	0.00
					1.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000001-13-00 Servicio de Educación Continua Básico A							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	1.00	1.00	0.00	0.00
					1.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000001-14-00 Servicio de Educación Continua Básico B							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	1.00	1.00	0.00	0.00
					1.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000001-15-00 Servicio de Educación Continua Básico C							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	1.00	1.00	0.00	0.00
					1.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000001-16-00 Serv. de Educación Continua Intermedio A							
Ig	17	09/12/2014	FAC C371 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	721.50	724.20	0.00	-2.70
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	2.70	0.00
					724.20	**2.70**	
- Cuenta : 812-04-173-000001-17-00 Serv. de Educación Continua Intermedio B							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	1.00	1.00	0.00	0.00
					1.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000001-18-00 Serv. de Educación Continua Intermedio C							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	1.00	1.00	0.00	0.00
					1.00	**0.00**	
Cuenta : 812-04-173-000001-19-00 Serv. de Educación Continua Avnzado A							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	1.00	1.00	0.00	0.00
					1.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000001-20-00 Serv. de Educación Continua Avnzado B							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	1.00	1.00	0.00	0.00
					1.00	**0.00**	

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 812-04-173-000001-21-00 Serv. de Edu. Continua Especializado A							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	1.00	1.00	0.00	0.00
					1.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000001-22-00 Serv. de Edu. Continua Especializado B							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	1.00	1.00	0.00	0.00
					1.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000001-23-00 Consultoría y estudio Tipo I							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	1.00	1.00	0.00	0.00
					1.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000001-24-00 Consultoría y estudio Tipo II							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	1.00	1.00	0.00	0.00
					1.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000001-25-00 Consultoría y estudio Tipo III							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	1.00	1.00	0.00	0.00
					1.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000001-26-00 Consultoría y estudio Tipo IV							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
					9,000.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000001-27-00 Reposición de Credencial							
Ig	2	02/12/2014	F/C366 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	-1,500.00	200.00	0.00	-1,700.00
Ig	6	04/12/2014	F/C367 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	0.00	100.00	0.00	-1,800.00
Ig	7	04/12/2014	F/C368 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	0.00	300.00	0.00	-2,100.00
Ig	17	09/12/2014	FAC C371 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	0.00	400.00	0.00	-2,500.00
Ig	20	10/12/2014	FAC C 374 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	4,700.00	0.00	-7,200.00
Ig	23	11/12/2014	FAC C 375 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	1,000.00	0.00	-8,200.00
Ig	28	15/12/2014	F/C377 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	100.00	0.00	-8,300.00
Ig	29	15/12/2014	F/C379 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	500.00	0.00	-8,800.00
Ig	30	18/12/2014	F/C 378 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	100.00	0.00	-8,900.00
Ig	48	18/12/2014	F/C 380 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	1,500.00	0.00	-10,400.00
Ig	49	19/12/2014	F/C 381 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	600.00	0.00	-11,000.00
Ig	50	19/12/2014	F/C 382 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	1,300.00	0.00	-12,300.00
Ig	51	22/12/2014	F/C383 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	700.00	0.00	-13,000.00
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	13,000.00	0.00
					11,500.00	**13,000.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000001-28-00 Seguro Estudiantil Contra Accidentes							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	1.00	1.00	0.00	0.00
					1.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000001-29-00 Cuota de Recuperación Mensual							
Ig	2	02/12/2014	F/C366 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	93,180.00	3,200.00	0.00	89,980.00
Ig	6	04/12/2014	F/C367 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	0.00	960.00	0.00	89,020.00
Ig	7	04/12/2014	F/C368 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	0.00	1,120.00	0.00	87,900.00
Ig	15	09/12/2014	F/C369 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	0.00	160.00	0.00	87,740.00
Ig	17	09/12/2014	FAC C371 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	0.00	320.00	0.00	87,420.00
Ig	19	09/12/2014	FAC C372 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	0.00	800.00	0.00	86,620.00
Ig	20	10/12/2014	FAC C 374 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	7,680.00	0.00	78,940.00
Ig	23	11/12/2014	FAC C 375 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	4,160.00	0.00	74,780.00
Ig	28	15/12/2014	F/C377 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	5,440.00	0.00	69,340.00
Ig	29	15/12/2014	F/C379 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	9,120.00	0.00	60,220.00
Ig	30	18/12/2014	F/C 378 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	14,720.00	0.00	45,500.00
Ig	48	18/12/2014	F/C 380 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	8,320.00	0.00	37,180.00
Ig	49	19/12/2014	F/C 381 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	8,160.00	0.00	29,020.00
Ig	50	19/12/2014	F/C 382 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	9,120.00	0.00	19,900.00
Ig	51	22/12/2014	F/C383 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	9,120.00	0.00	10,780.00
Ig	52	22/12/2014	F/C384 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	1,120.00	0.00	9,660.00
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	0.00	9,660.00	0.00	0.00
					93,180.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000001-31-00 Historial Académico							
Ig	2	02/12/2014	F/C366 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	2,025.00	25.00	0.00	2,000.00
Ig	7	04/12/2014	F/C368 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	0.00	25.00	0.00	1,975.00
Ig	15	09/12/2014	F/C369 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	0.00	25.00	0.00	1,950.00
Ig	17	09/12/2014	FAC C371 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	0.00	50.00	0.00	1,900.00
Ig	20	10/12/2014	FAC C 374 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	75.00	0.00	1,825.00
Ig	23	11/12/2014	FAC C 375 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	75.00	0.00	1,750.00
Ig	49	19/12/2014	F/C 381 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	50.00	0.00	1,700.00
Ig	50	19/12/2014	F/C 382 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	75.00	0.00	1,625.00
Ig	51	22/12/2014	F/C383 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	75.00	0.00	1,550.00
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	0.00	50.00	0.00	1,500.00
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	0.00	1,500.00	0.00	0.00
					2,025.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000001-32-00 Titulación TSU							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	-4,700.00	500.00	0.00	-5,200.00
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	5,200.00	0.00
					500.00	**5,200.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000001-33-00 Titulación Ingeniería							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	-1,500.00	0.00	1,000.00	-5
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	500.00	0.00
					0.00	**1,500.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000002-00-00 POR PRODUCTOS				-24.00	1.00	25.00	0.00
					1.00	**25.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000002-01-00 Copia Fotostática							

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

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

po	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	-25.00	0.00	25.00	0.00
					0.00	**25.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000002-02-00 Impresión de Documentos T/C T/O B/N							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	1.00	1.00	0.00	0.00
					1.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000003-00-00 POR APROVECHAMIENTOS							
				-265.00	15,880.00	16,145.00	0.00
					15,880.00	**16,145.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000003-01-00 Recargo por Dev Ext Material de Consulta							
Ig	49	19/12/2014	F/C 381 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	45.00	20.00	0.00	25.00
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	0.00	25.00	0.00	0.00
					45.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000003-02-00 Recargo Mensual por Pago Extemporaneo							
Ig	2	02/12/2014	F/C366 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	-310.00	1,170.00	0.00	-1,480.00
Ig	6	04/12/2014	F/C367 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	0.00	400.00	0.00	-1,880.00
Ig	7	04/12/2014	F/C368 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	0.00	520.00	0.00	-2,400.00
Ig	15	09/12/2014	F/C369 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	0.00	60.00	0.00	-2,460.00
Ig	17	09/12/2014	FAC C371 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	0.00	215.00	0.00	-2,675.00
Ig	19	09/12/2014	FAC C372 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	0.00	370.00	0.00	-3,045.00
Ig	20	10/12/2014	FAC C 374 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	1,575.00	0.00	-4,620.00
Ig	23	11/12/2014	FAC C 375 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	470.00	0.00	-5,090.00
Ig	28	15/12/2014	F/C377 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	510.00	0.00	-5,600.00
Ig	29	15/12/2014	F/C379 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	725.00	0.00	-6,325.00
Ig	30	18/12/2014	F/C 378 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	830.00	0.00	-7,155.00
Ig	48	18/12/2014	F/C 380 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	1,265.00	0.00	-8,420.00
Ig	49	19/12/2014	F/C 381 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	1,200.00	0.00	-9,620.00
Ig	50	19/12/2014	F/C 382 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	2,885.00	0.00	-12,505.00
Ig	51	22/12/2014	F/C383 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	3,130.00	0.00	-15,635.00
Ig	52	22/12/2014	F/C384 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	510.00	0.00	-16,145.00
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	16,145.00	0.00
					15,835.00	**16,145.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000004-00-00 POR VENTA Y SERVICIOS							
				374.24	844.39	470.15	0.00
					844.39	**470.15**	
- Cuenta : 812-04-173-000004-06-00 Afinación							
Ig	16	09/12/2014	F/C370 CESAR DOMINGO CENOVIO POR COCEPTO DE SERVICIO DE AFINACION DICIEMBRE	628.00	157.00	0.00	471.00
Ig	18	09/12/2014	F/C373 TENA TURRUBIANTE JUAN LORENA SERVICIO DE AFINACION.	0.00	157.00	0.00	314.00
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	0.00	314.00	0.00	0.00
					628.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000004-07-00 Servicio de Frenos							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	1.00	1.00	0.00	0.00
					1.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000004-09-00 Torneado							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	-290.00	0.00	290.00	0.00
					0.00	**290.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000004-15-00 Ponchado							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	-180.15	0.00	180.15	0.00
					0.00	**180.15**	
- Cuenta : 812-04-173-000004-16-00 Bordado							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	198.39	198.39	0.00	0.00
					198.39	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000004-18-00 Grabación Publicitaria Sencilla Categ. A							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	1.00	1.00	0.00	0.00
					1.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000004-19-00 Grabación Publicitaria Sencilla Categ. B							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	1.00	1.00	0.00	0.00
					1.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000004-20-00 Grabación Publicitaria Sencilla Categ. C							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	1.00	1.00	0.00	0.00
					1.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000004-21-00 Grabación Publicitaria Compleja Categ. A							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	1.00	1.00	0.00	0.00
					1.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000004-22-00 Grabación Publicitaria Compleja Categ. B							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	1.00	1.00	0.00	0.00
					1.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000004-23-00 Grabación Publicitaria Compleja Categ. C							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	1.00	1.00	0.00	0.00
					1.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000004-24-00 Grabación Publicitaria Especial Categ. A							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	1.00	1.00	0.00	0.00
					1.00	**0.00**	
Cuenta : 812-04-173-000004-25-00 Grabación Publicitaria Especial Categ. B							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	1.00	1.00	0.00	0.00
					1.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000004-26-00 Grabación Musical Categoría A							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	1.00	1.00	0.00	0.00
					1.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000004-27-00 Grabación Musical Categoría B							

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	1.00	1.00	0.00	
					1.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000004-28-00 Grabación Musical Categoría C							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	1.00	1.00	0.00	0.00
					1.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000004-29-00 Grabación Musical Categoría D							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	1.00	1.00	0.00	0.00
					1.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000004-30-00 Grab. Programa Radiofónico Categoría A							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	1.00	1.00	0.00	0.00
					1.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000004-31-00 Grab. Programa Radiofónico Categoría B							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	1.00	1.00	0.00	0.00
					1.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000004-32-00 Grab. Programa Radiofónico Categoría C							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	1.00	1.00	0.00	0.00
					1.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000004-33-00 Grab. Programa Radiofónico Categoría D							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	1.00	1.00	0.00	0.00
					1.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000004-34-00 Servicios Terapéutico							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	1.00	1.00	0.00	0.00
					1.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000005-00-00 OTROS INGRESOS							
				-5.00	700.00	705.00	0.00
					700.00	**705.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000005-01-00 Otros Ingresos							
Ig	27	16/12/2014	Ingresos por otros conceptos INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA S.A. DE C.V. PAGO PARA PARTICIPACION A LA LICITAC	-5.00	700.00	0.00	-705.00
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	705.00	0.00
					700.00	**705.00**	
- Cuenta : 812-04-223-000000-00-00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES							
				393,232.00	10,178,814.00	9,785,582.00	0.00
					10,178,814.00	**9,785,582.00**	
- Cuenta : 812-04-223-000001-00-00 INGRESOS FEDERALES							
				-960,680.00	0.00	960,680.00	0.00
					0.00	**960,680.00**	
- Cuenta : 812-04-223-000001-02-00 MODIFICACIONES							
				-960,680.00	0.00	960,680.00	0.00
					0.00	**960,680.00**	
- Cuenta : 812-04-223-000001-02-01 Cap 1000 Servicios Personales							
Dr	82	15/12/2014	MODIFICACION POR INCREMENTO SALARIAL Y AMPLIACION LIQUIDA	-660,680.00	0.00	660,680.00	0.00
					0.00	**660,680.00**	
- Cuenta : 812-04-223-000001-02-03 Capítulo 3000 Servicios Generales							
Dr	82	15/12/2014	MODIFICACION POR INCREMENTO SALARIAL Y AMPLIACION LIQUIDA	-300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
					0.00	**300,000.00**	
- Cuenta : 812-04-223-000001-02-04 Ampliación liquida							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-223-000001-02-05 Incremento Salarial							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-223-000002-00-00 INGRESOS ESTATALES							
				1,353,912.00	10,178,814.00	8,824,902.00	0.00
					10,178,814.00	**8,824,902.00**	
- Cuenta : 812-04-223-000002-01-00 PRESUPUESTO ORIGINAL							
				1,353,912.00	9,218,134.00	7,864,222.00	0.00
					9,218,134.00	**7,864,222.00**	
- Cuenta : 812-04-223-000002-01-01 Capítulo 1000 "Servicios Personales"							
Ig	62	01/12/2014	F/C364 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	6,422,314.24	6,422,314.24	0.00	0.00
					6,422,314.24	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-223-000002-01-02 Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"							
Ig	62	01/12/2014	F/C364 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	414,830.10	414,830.10	0.00	0.00
					414,830.10	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-223-000002-01-03 Capítulo 3000 "Servicios Generales"							
Ig	62	01/12/2014	F/C364 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	1,027,077.66	1,027,077.66	0.00	0.00
					1,027,077.66	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-223-000002-01-04 Pendiente por recibir							
Ig	62	01/12/2014	F/C364 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	-6,510,310.00	1,353,912.00	0.00	-7,864,222.00
Ig	62	01/12/2014	F/C364 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	0.00	0.00	7,864,222.00	0.00
					1,353,912.00	**7,864,222.00**	
- Cuenta : 812-04-223-000002-02-00 MODIFICACIONES							
				0.00	960,680.00	960,680.00	0.00
					960,680.00	**960,680.00**	
- Cuenta : 812-04-223-000002-02-04 Ampliacion Liquida							
Dr	82	15/12/2014	MODIFICACION POR INCREMENTO SALARIAL Y AMPLIACION LIQUIDA	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
Ig	69	30/12/2014	MINISTRACION ESTATAL AMPLIACION LIQUIDA	0.00	300,000.00	0.00	0.00
					300,000.00	**300,000.00**	
- Cuenta : 812-04-223-000002-02-05 Incremento Salarial							
Dr	82	15/12/2014	MODIFICACION POR INCREMENTO SALARIAL Y AMPLIACION LIQUIDA	0.00	0.00	660,680.00	660,680.00
Ig	68	30/12/2014	MINISTRACION POR AMPLIACION DE INCREMENTO SALARIAL	0.00	660,680.00	0.00	0.00
					660,680.00	**660,680.00**	
- Cuenta : 812-04-311-000000-00-00 INGRESOS FINANCIEROS							
				-52,465.40	7,248.79	232.00	-59,482.19
					7,248.79	**232.00**	

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

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

po	Numero	Fecha	Concepto		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 812-04-311-000001-00-00 INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS B								
					-52,465.40	7,248.79	232.00	-59,482.19
						7,248.79	**232.00**	
- Cuenta : 812-04-311-000001-01-00 65501000275 Fondo de Reserva								
Eg	316	31/12/2014	Comisiones bancarias	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE POR MANEJO CUENTA	-52,465.40	0.00	232.00	-52,233.40
Ig	82	31/12/2014	Intereses ganados	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE	0.00	7,248.79	0.00	-59,482.19
						7,248.79	**232.00**	
- Cuenta : 813-00-000-000000-00-00 LEY DE INGRESOS MODIFICADA								
					0.00	1,963,357.85	22,038.39	1,941,319.46
						1,963,357.85	**22,038.39**	
- Cuenta : 813-04-173-000000-00-00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS								
					0.00	41,997.85	22,038.39	19,959.46
						41,997.85	**22,038.39**	
- Cuenta : 813-04-173-000001-00-00 POR DERECHOS								
					0.00	24,652.70	21,482.00	3,170.70
						24,652.70	**21,482.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000001-01-00 Inscripción								
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	1,280.00	-1,280.00
						0.00	**1,280.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000001-05-00 Examen Extraordinario								
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS		0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
						5,250.00	**0.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000001-07-00 Examen General de Egreso T.S. U.								
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	1.00	-1.00
						0.00	**1.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000001-08-00 Constancia Escolar								
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	25.00	-25.00
						0.00	**25.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000001-09-00 Reposición de Certificado								
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS		0.00	200.00	0.00	200.00
						200.00	**0.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000001-10-00 Kit de Capacitación Nivel Básico A								
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	1.00	-1.00
						0.00	**1.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000001-11-00 Kit de Capacitación Nivel Básico B								
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	1.00	-1.00
						0.00	**1.00**	
Cuenta : 813-04-173-000001-12-00 Kit de Capacitación Nivel Básico C								
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	1.00	-1.00
						0.00	**1.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000001-13-00 Servicio de Educación Continua Básico A								
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	1.00	-1.00
						0.00	**1.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000001-14-00 Servicio de Educación Continua Básico B								
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	1.00	-1.00
						0.00	**1.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000001-15-00 Servicio de Educación Continua Básico C								
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	1.00	-1.00
						0.00	**1.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000001-16-00 Serv. de Educación Continua Intermedio A								
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS		0.00	2.70	0.00	2.70
						2.70	**0.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000001-17-00 Serv. de Educación Continua Intermedio B								
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	1.00	-1.00
						0.00	**1.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000001-18-00 Serv. de Educación Continua Intermedio C								
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	1.00	-1.00
						0.00	**1.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000001-19-00 Serv. de Educación Continua Avnzado A								
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	1.00	-1.00
						0.00	**1.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000001-20-00 Serv. de Educación Continua Avnzado B								
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	1.00	-1.00
						0.00	**1.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000001-21-00 Serv. de Edu. Continua Especializado A								
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	1.00	-1.00
						0.00	**1.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000001-22-00 Serv. de Edu. Continua Especializado B								
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	1.00	-1.00
						0.00	**1.00**	
Cuenta : 813-04-173-000001-23-00 Consultoría y estudio Tipo I								
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	1.00	-1.00
						0.00	**1.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000001-24-00 Consultoría y estudio Tipo II								
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	1.00	-1.00
						0.00	**1.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000001-25-00 Consultoría y estudio Tipo III								

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	1.00	-1.00
					0.00	**1.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000001-26-00 Consultoría y estudio Tipo IV							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	9,000.00	-9,000.00
					0.00	**9,000.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000001-27-00 Reposición de Credencial							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
					13,000.00	**0.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000001-28-00 Seguro Estudiantil Contra Accidentes							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	1.00	-1.00
					0.00	**1.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000001-29-00 Cuota de Recuperación Mensual							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	9,660.00	-9,660.00
					0.00	**9,660.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000001-31-00 Historial Académico							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	1,500.00	-1,500.00
					0.00	**1,500.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000001-32-00 Titulación TSU							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
					5,200.00	**0.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000001-33-00 Titulación Ingeniería							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
					1,000.00	**0.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000002-00-00 POR PRODUCTOS							
				0.00	25.00	1.00	24.00
					25.00	**1.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000002-01-00 Copia Fotostática							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	0.00	25.00	0.00	25.00
					25.00	**0.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000002-02-00 Impresión de Documentos T/C T/O B/N							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	1.00	-1.00
					0.00	**1.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000003-00-00 POR APROVECHAMIENTOS							
				0.00	16,145.00	25.00	16,120.00
					16,145.00	**25.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000003-01-00 Recargo por Dev Ext Material de Consulta							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	25.00	-25.00
					0.00	**25.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000003-02-00 Recargo Mensual por Pago Extemporaneo							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	0.00	16,145.00	0.00	16,145.00
					16,145.00	**0.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000004-00-00 POR VENTA Y SERVICIOS							
				0.00	470.15	530.39	-60.24
					470.15	**530.39**	
- Cuenta : 813-04-173-000004-06-00 Afinación							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	314.00	-314.00
					0.00	**314.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000004-07-00 Servicio de Frenos							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	1.00	-1.00
					0.00	**1.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000004-09-00 Torneado							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	0.00	290.00	0.00	290.00
					290.00	**0.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000004-15-00 Ponchado							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	0.00	180.15	0.00	180.15
					180.15	**0.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000004-16-00 Bordado							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	198.39	-198.39
					0.00	**198.39**	
- Cuenta : 813-04-173-000004-18-00 Grabación Publicitaria Sencilla Categ. A							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	1.00	-1.00
					0.00	**1.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000004-19-00 Grabación Publicitaria Sencilla Categ. B							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	1.00	-1.00
					0.00	**1.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000004-20-00 Grabación Publicitaria Sencilla Categ. C							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	1.00	-1.00
					0.00	**1.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000004-21-00 Grabación Publicitaria Compleja Categ. A							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	1.00	-1.00
					0.00	**1.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000004-22-00 Grabación Publicitaria Compleja Categ. B							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	1.00	-1.00
					0.00	**1.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000004-23-00 Grabación Publicitaria Compleja Categ. C							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	1.00	-1.00

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 813-04-173-000004-24-00 Grabación Publicitaria Especial Categ. A					0.00	1.00	
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	1.00	-1.00
					0.00	1.00	
- Cuenta : 813-04-173-000004-25-00 Grabación Publicitaria Especial Categ. B							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	1.00	-1.00
					0.00	1.00	
- Cuenta : 813-04-173-000004-26-00 Grabación Musical Categoría A							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	1.00	-1.00
					0.00	1.00	
- Cuenta : 813-04-173-000004-27-00 Grabación Musical Categoría B							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	1.00	-1.00
					0.00	1.00	
- Cuenta : 813-04-173-000004-28-00 Grabación Musical Categoría C							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	1.00	-1.00
					0.00	1.00	
- Cuenta : 813-04-173-000004-29-00 Grabación Musical Categoría D							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	1.00	-1.00
					0.00	1.00	
- Cuenta : 813-04-173-000004-30-00 Grab. Programa Radiofónico Categoría A							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	1.00	-1.00
					0.00	1.00	
- Cuenta : 813-04-173-000004-31-00 Grab. Programa Radiofónico Categoría B							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	1.00	-1.00
					0.00	1.00	
- Cuenta : 813-04-173-000004-32-00 Grab. Programa Radiofónico Categoría C							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	1.00	-1.00
					0.00	1.00	
- Cuenta : 813-04-173-000004-33-00 Grab. Programa Radiofónico Categoría D							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	1.00	-1.00
					0.00	1.00	
- Cuenta : 813-04-173-000004-34-00 Servicios Terapéutico							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	1.00	-1.00
					0.00	1.00	
- Cuenta : 813-04-173-000005-00-00 OTROS INGRESOS							
				0.00	705.00	0.00	705.00
					705.00	0.00	
- Cuenta : 813-04-173-000005-01-00 Otros Ingresos							
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR INCREMENTO SALARIAL, AMPLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN EN INGRESOS PROPIOS	0.00	705.00	0.00	705.00
					705.00	0.00	
- Cuenta : 813-04-223-000000-00-00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES							
				0.00	1,921,360.00	0.00	1,921,360.00
					1,921,360.00	0.00	
- Cuenta : 813-04-223-000001-00-00 FEDERAL							
				0.00	960,680.00	0.00	960,680.00
					960,680.00	0.00	
- Cuenta : 813-04-223-000001-01-00 Cap. 1000							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 813-04-223-000001-03-00 Cap. 3000							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 813-04-223-000001-04-00 Ampliación Líquida							
Dr	82	15/12/2014	MODIFICACION POR INCREMENTO SALARIAL Y AMPLIACION LIQUIDA	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
					300,000.00	0.00	
- Cuenta : 813-04-223-000001-05-00 Incremento Salarial							
Dr	82	15/12/2014	MODIFICACION POR INCREMENTO SALARIAL Y AMPLIACION LIQUIDA	0.00	660,680.00	0.00	660,680.00
					660,680.00	0.00	
- Cuenta : 813-04-223-000002-00-00 ESTATAL							
				0.00	960,680.00	0.00	960,680.00
					960,680.00	0.00	
- Cuenta : 813-04-223-000002-04-00 Ampliacion Liquida							
Dr	82	15/12/2014	MODIFICACION POR INCREMENTO SALARIAL Y AMPLIACION LIQUIDA	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
					300,000.00	0.00	
- Cuenta : 813-04-223-000002-05-00 Incremento Salarial							
Dr	82	15/12/2014	MODIFICACION POR INCREMENTO SALARIAL Y AMPLIACION LIQUIDA	0.00	660,680.00	0.00	660,680.00
					660,680.00	0.00	
- Cuenta : 814-00-000-000000-00-00 LEY DE INGRESOS DEVENGADA							
				4,426,019.00	3,616,610.99	2,496,720.99	3,306,129.00
					3,616,610.99	2,496,720.99	
- Cuenta : 814-04-173-000000-00-00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS							
				0.00	174,648.20	174,648.20	0.00
					174,648.20	174,648.20	
- Cuenta : 814-04-173-000001-00-00 POR DERECHOS							
				0.00	157,779.20	157,779.20	0.00
					157,779.20	157,779.20	
- Cuenta : 814-04-173-000001-01-00 Inscripción							
Ig	19	09/12/2014	FAC C372 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	0.00	160.00	0.00	-160.00
Ig	19	09/12/2014	FAC C372 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	0.00	0.00	160.00	0.00
					160.00	160.00	
- Cuenta : 814-04-173-000001-02-00 Reinscripción							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 814-04-173-000001-05-00 Examen Extraordinario							
Ig	48	18/12/2014	F/C 380 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	50,400.00	50,400.00
Ig	48	18/12/2014	F/C 380 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	50,400.00	0.00	0.00
Ig	49	19/12/2014	F/C 381 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	8,850.00	0.00	-8,850.00
Ig	49	19/12/2014	F/C 381 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	8,850.00	0.00
Ig	50	19/12/2014	F/C 382 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	900.00	0.00	-900.00
Ig	50	19/12/2014	F/C 382 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	900.00	0.00
					60,150.00	**60,150.00**	
- Cuenta : 814-04-173-000001-08-00 Constancia Escolar							
Ig	6	04/12/2014	F/C367 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	0.00	0.00	50.00	50.00
Ig	6	04/12/2014	F/C367 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	0.00	50.00	0.00	0.00
Ig	7	04/12/2014	F/C368 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	0.00	25.00	0.00	-25.00
Ig	7	04/12/2014	F/C368 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	0.00	0.00	25.00	0.00
Ig	15	09/12/2014	F/C369 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	0.00	50.00	0.00	-50.00
Ig	15	09/12/2014	F/C369 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	0.00	0.00	50.00	0.00
Ig	17	09/12/2014	FAC C371 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	0.00	0.00	25.00	25.00
Ig	17	09/12/2014	FAC C371 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	0.00	25.00	0.00	0.00
Ig	20	10/12/2014	FAC C 374 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	250.00	0.00	-250.00
Ig	20	10/12/2014	FAC C 374 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	250.00	0.00
Ig	23	11/12/2014	FAC C 375 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	50.00	0.00	-50.00
Ig	23	11/12/2014	FAC C 375 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	50.00	0.00
Ig	28	15/12/2014	F/C377 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	75.00	0.00	-75.00
Ig	28	15/12/2014	F/C377 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	75.00	0.00
Ig	29	15/12/2014	F/C379 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	100.00	0.00	-100.00
Ig	29	15/12/2014	F/C379 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	100.00	0.00
Ig	30	18/12/2014	F/C 378 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	75.00	0.00	-75.00
Ig	30	18/12/2014	F/C 378 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	75.00	0.00
Ig	48	18/12/2014	F/C 380 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	75.00	75.00
Ig	48	18/12/2014	F/C 380 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	75.00	0.00	0.00
Ig	49	19/12/2014	F/C 381 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	125.00	0.00	-125.00
Ig	49	19/12/2014	F/C 381 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	125.00	0.00
Ig	50	19/12/2014	F/C 382 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	225.00	0.00	-225.00
Ig	50	19/12/2014	F/C 382 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	225.00	0.00
Ig	51	22/12/2014	F/C383 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	125.00	125.00
Ig	51	22/12/2014	F/C383 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	125.00	0.00	0.00
					1,250.00	**1,250.00**	
- Cuenta : 814-04-173-000001-16-00 Serv. de Educación Continua Intermedio A							
Ig	17	09/12/2014	FAC C371 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	0.00	724.20	0.00	-724.20
Ig	17	09/12/2014	FAC C371 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	0.00	0.00	724.20	0.00
					724.20	**724.20**	
- Cuenta : 814-04-173-000001-27-00 Reposición de Credencial							
Ig	2	02/12/2014	F/C366 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	0.00	200.00	0.00	-200.00
Ig	2	02/12/2014	F/C366 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	0.00	0.00	200.00	0.00
Ig	6	04/12/2014	F/C367 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	0.00	0.00	100.00	100.00
Ig	6	04/12/2014	F/C367 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	0.00	100.00	0.00	0.00
Ig	7	04/12/2014	F/C368 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	0.00	300.00	0.00	-300.00
Ig	7	04/12/2014	F/C368 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	0.00	0.00	300.00	0.00
Ig	17	09/12/2014	FAC C371 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	0.00	400.00	0.00	-400.00
Ig	17	09/12/2014	FAC C371 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	0.00	0.00	400.00	0.00
Ig	20	10/12/2014	FAC C 374 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00
Ig	20	10/12/2014	FAC C 374 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	4,700.00	0.00	0.00
Ig	23	11/12/2014	FAC C 375 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
Ig	23	11/12/2014	FAC C 375 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Ig	28	15/12/2014	F/C377 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	100.00	0.00	-100.00
Ig	28	15/12/2014	F/C377 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	100.00	0.00
Ig	29	15/12/2014	F/C379 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	500.00	500.00
Ig	29	15/12/2014	F/C379 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	500.00	0.00	0.00
Ig	30	18/12/2014	F/C 378 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	100.00	0.00	-100.00
Ig	30	18/12/2014	F/C 378 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	100.00	0.00
Ig	48	18/12/2014	F/C 380 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
Ig	48	18/12/2014	F/C 380 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	1,500.00	0.00
Ig	49	19/12/2014	F/C 381 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	600.00	0.00	-600.00
Ig	49	19/12/2014	F/C 381 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	600.00	0.00
Ig	50	19/12/2014	F/C 382 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	1,300.00	0.00	-1,300.00
Ig	50	19/12/2014	F/C 382 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	1,300.00	0.00
Ig	51	22/12/2014	F/C383 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	700.00	0.00	-700.00
Ig	51	22/12/2014	F/C383 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	700.00	0.00
					11,500.00	**11,500.00**	
- Cuenta : 814-04-173-000001-29-00 Cuota de Recuperación Mensual							
Ig	2	02/12/2014	F/C366 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00
Ig	2	02/12/2014	F/C366 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	0.00	3,200.00	0.00	0.00
Ig	6	04/12/2014	F/C367 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	0.00	960.00	0.00	-960.00
Ig	6	04/12/2014	F/C367 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	0.00	0.00	960.00	0.00
Ig	7	04/12/2014	F/C368 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	0.00	1,120.00	0.00	-1,120.00
Ig	7	04/12/2014	F/C368 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	0.00	0.00	1,120.00	0.00
Ig	15	09/12/2014	F/C369 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	0.00	0.00	160.00	160.00
Ig	15	09/12/2014	F/C369 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	0.00	160.00	0.00	0.00
Ig	17	09/12/2014	FAC C371 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	0.00	320.00	0.00	-320.00
Ig	17	09/12/2014	FAC C371 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	0.00	0.00	320.00	0.00
Ig	19	09/12/2014	FAC C372 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	0.00	800.00	0.00	-800.00
Ig	19	09/12/2014	FAC C372 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	0.00	0.00	800.00	0.00
Ig	20	10/12/2014	FAC C 374 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	7,680.00	7,680.00
Ig	20	10/12/2014	FAC C 374 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	7,680.00	0.00	0.00
Ig	23	11/12/2014	FAC C 375 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	4,160.00	0.00	-4,160.00
Ig	23	11/12/2014	FAC C 375 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	4,160.00	0.00
Ig	28	15/12/2014	F/C377 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	5,440.00	0.00	-5,440.00
Ig	28	15/12/2014	F/C377 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	5,440.00	0.00
Ig	29	15/12/2014	F/C379 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	9,120.00	0.00	-9,120.00
Ig	29	15/12/2014	F/C379 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	9,120.00	0.00
Ig	30	18/12/2014	F/C 378 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	14,720.00	0.00	-14,720.00

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

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

o	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
lg	30	18/12/2014	F/C 378 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	14,720.00	0.00
lg	48	18/12/2014	F/C 380 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	8,320.00	0.00	-8,320.00
lg	48	18/12/2014	F/C 380 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	8,320.00	0.00
lg	49	19/12/2014	F/C 381 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	8,160.00	8,160.00
lg	49	19/12/2014	F/C 381 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	8,160.00	0.00	0.00
lg	50	19/12/2014	F/C 382 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	9,120.00	0.00	-9,120.00
lg	50	19/12/2014	F/C 382 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	9,120.00	0.00
lg	51	22/12/2014	F/C383 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	9,120.00	0.00	-9,120.00
lg	51	22/12/2014	F/C383 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	9,120.00	0.00
lg	52	22/12/2014	F/C384 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00
lg	52	22/12/2014	F/C384 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	1,120.00	0.00	0.00
					83,520.00	**83,520.00**	
- Cuenta : 814-04-173-000001-31-00 Historial Académico							
lg	2	02/12/2014	F/C366 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	0.00	25.00	0.00	-25.00
lg	2	02/12/2014	F/C366 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	0.00	0.00	25.00	0.00
lg	7	04/12/2014	F/C368 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	0.00	25.00	0.00	-25.00
lg	7	04/12/2014	F/C368 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	0.00	0.00	25.00	0.00
lg	15	09/12/2014	F/C369 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	0.00	0.00	25.00	25.00
lg	15	09/12/2014	F/C369 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	0.00	25.00	0.00	0.00
lg	17	09/12/2014	FAC C371 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	0.00	50.00	0.00	-50.00
lg	17	09/12/2014	FAC C371 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	0.00	0.00	50.00	0.00
lg	20	10/12/2014	FAC C 374 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	75.00	0.00	-75.00
lg	20	10/12/2014	FAC C 374 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	75.00	0.00
lg	23	11/12/2014	FAC C 375 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	75.00	75.00
lg	23	11/12/2014	FAC C 375 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	75.00	0.00	0.00
lg	49	19/12/2014	F/C 381 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	50.00	0.00	-50.00
lg	49	19/12/2014	F/C 381 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	50.00	0.00
lg	50	19/12/2014	F/C 382 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	75.00	0.00	-75.00
lg	50	19/12/2014	F/C 382 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	75.00	0.00
lg	51	22/12/2014	F/C383 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	75.00	0.00	-75.00
lg	51	22/12/2014	F/C383 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	75.00	0.00
					475.00	**475.00**	
- Cuenta : 814-04-173-000003-00-00 POR APROVECHAMIENTOS							
				0.00	15,855.00	15,855.00	0.00
					15,855.00	**15,855.00**	
- Cuenta : 814-04-173-000003-01-00 Recargo por Dev Ext Material de Consulta							
lg	49	19/12/2014	F/C 381 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	20.00	0.00	-20.00
lg	49	19/12/2014	F/C 381 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	20.00	0.00
					20.00	**20.00**	
- Cuenta : 814-04-173-000003-02-00 Recargo Mensual por Pago Extemporaneo							
lg	2	02/12/2014	F/C366 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	0.00	1,170.00	0.00	-1,170.00
lg	2	02/12/2014	F/C366 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	0.00	0.00	1,170.00	0.00
lg	6	04/12/2014	F/C367 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	0.00	0.00	400.00	400.00
lg	6	04/12/2014	F/C367 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	0.00	400.00	0.00	0.00
lg	7	04/12/2014	F/C368 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	0.00	520.00	0.00	-520.00
lg	7	04/12/2014	F/C368 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	0.00	0.00	520.00	0.00
lg	15	09/12/2014	F/C369 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	0.00	60.00	0.00	-60.00
lg	15	09/12/2014	F/C369 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	0.00	0.00	60.00	0.00
lg	17	09/12/2014	FAC C371 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	0.00	0.00	215.00	215.00
lg	17	09/12/2014	FAC C371 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	0.00	215.00	0.00	0.00
lg	19	09/12/2014	FAC C372 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	0.00	370.00	0.00	-370.00
lg	19	09/12/2014	FAC C372 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	0.00	0.00	370.00	0.00
lg	20	10/12/2014	FAC C 374 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	1,575.00	0.00	-1,575.00
lg	20	10/12/2014	FAC C 374 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	1,575.00	0.00
lg	23	11/12/2014	FAC C 375 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	470.00	0.00	-470.00
lg	23	11/12/2014	FAC C 375 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	470.00	0.00
lg	28	15/12/2014	F/C377 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	510.00	0.00	-510.00
lg	28	15/12/2014	F/C377 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	510.00	0.00
lg	29	15/12/2014	F/C379 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	725.00	0.00	-725.00
lg	29	15/12/2014	F/C379 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	725.00	0.00
lg	30	18/12/2014	F/C 378 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	830.00	830.00
lg	30	18/12/2014	F/C 378 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	830.00	0.00	0.00
lg	48	18/12/2014	F/C 380 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	1,265.00	0.00	-1,265.00
lg	48	18/12/2014	F/C 380 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	1,265.00	0.00
lg	49	19/12/2014	F/C 381 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
lg	49	19/12/2014	F/C 381 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	1,200.00	0.00
lg	50	19/12/2014	F/C 382 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	2,885.00	2,885.00
lg	50	19/12/2014	F/C 382 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	2,885.00	0.00	0.00
lg	51	22/12/2014	F/C383 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	3,130.00	3,130.00
lg	51	22/12/2014	F/C383 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	3,130.00	0.00	0.00
lg	52	22/12/2014	F/C384 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	510.00	0.00	-510.00
lg	52	22/12/2014	F/C384 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	510.00	0.00
					15,835.00	**15,835.00**	
- Cuenta : 814-04-173-000004-00-00 POR VENTA Y SERVICIOS							
				0.00	314.00	314.00	0.00
					314.00	**314.00**	
- Cuenta : 814-04-173-000004-06-00 Afinación							
lg	16	09/12/2014	F/C370 CESAR DOMINGO CENOVIO POR COCEPTO DE SERVICIO DE AFINACION DICIEMBRE	0.00	0.00	157.00	157.00
lg	16	09/12/2014	F/C370 CESAR DOMINGO CENOVIO POR COCEPTO DE SERVICIO DE AFINACION DICIEMBRE	0.00	157.00	0.00	0.00
lg	18	09/12/2014	F/C373 TENA TURRUBIANTE JUAN LORENA SERVICIO DE AFINACION.	0.00	157.00	0.00	-157.00
lg	18	09/12/2014	F/C373 TENA TURRUBIANTE JUAN LORENA SERVICIO DE AFINACION.	0.00	0.00	157.00	0.00
					314.00	**314.00**	
Cuenta : 814-04-173-000005-00-00 OTROS INGRESOS							
				0.00	700.00	700.00	0.00
					700.00	**700.00**	
- Cuenta : 814-04-173-000005-01-00 Otros Ingresos							
lg	27	16/12/2014	Ingresos por otros conceptos INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA S.A. DE C.V. PAGO PARA PARTICIPACION A LA LICITAC	0.00	700.00	0.00	-700.00
lg	27	16/12/2014	Ingresos por otros conceptos INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA S.A. DE C.V. PAGO PARA PARTICIPACION A LA LICITAC	0.00	0.00	700.00	0.00
					700.00	**700.00**	
- Cuenta : 814-04-223-000000-00-00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES							

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					4,426,019.00	3,434,482.00	2,314,592.00	3,306,12
						3,434,482.00	**2,314,592.00**	
- Cuenta : 814-04-223-000002-00-00 INGRESOS ESTATALES								
					4,426,019.00	3,434,482.00	2,314,592.00	3,306,129.00
						3,434,482.00	**2,314,592.00**	
- Cuenta : 814-04-223-000002-01-00 PRESUPUESTO ORIGINAL								
					4,426,019.00	3,434,482.00	1,353,912.00	2,345,449.00
						3,434,482.00	**1,353,912.00**	
- Cuenta : 814-04-223-000002-01-04 Pendiente por recibir								
Ig	62	01/12/2014	F/C364 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		4,426,019.00	0.00	1,353,912.00	5,779,931.00
Ig	24	11/12/2014	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE		0.00	3,434,482.00	0.00	2,345,449.00
						3,434,482.00	**1,353,912.00**	
- Cuenta : 814-04-223-000002-02-00 MODIFICACIONES								
					0.00	0.00	960,680.00	960,680.00
						0.00	**960,680.00**	
- Cuenta : 814-04-223-000002-02-04 Ampliacion liquida								
Ig	69	30/12/2014	MINISTRACION ESTATAL AMPLIACION LIQUIDA		0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
						0.00	**300,000.00**	
- Cuenta : 814-04-223-000002-02-05 Incremento Salarial								
Ig	68	30/12/2014	MINISTRACION POR AMPLIACION DE INCREMENTO SALARIAL		0.00	0.00	660,680.00	660,680.00
						0.00	**660,680.00**	
- Cuenta : 814-04-311-000000-00-00 INGRESOS FINANCIEROS								
					0.00	7,480.79	7,480.79	0.00
						7,480.79	**7,480.79**	
- Cuenta : 814-04-311-000001-00-00 INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS B								
					0.00	7,480.79	7,480.79	0.00
						7,480.79	**7,480.79**	
- Cuenta : 814-04-311-000001-01-00 65501000275 Fondo de Reserva								
Eg	316	31/12/2014	Comisiones bancarias	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE POR MANEJO CUENTA	0.00	232.00	0.00	-232.00
Eg	316	31/12/2014	Comisiones bancarias	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE POR MANEJO CUENTA	0.00	0.00	232.00	0.00
Ig	82	31/12/2014	Intereses ganados	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE	0.00	0.00	7,248.79	7,248.79
Ig	82	31/12/2014	Intereses ganados	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE	0.00	7,248.79	0.00	0.00
						7,480.79	**7,480.79**	
- Cuenta : 815-00-000-000000-00-00 LEY DE INGRESOS RECAUDADA								
					44,760,879.66	232.00	3,616,378.99	48,377,026.65
						232.00	**3,616,378.99**	
- Cuenta : 815-04-173-000000-00-00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS								
					4,290,351.26	0.00	174,648.20	4,464,999.46
						0.00	**174,648.20**	
- Cuenta : 815-04-173-000001-00-00 POR DERECHOS								
					4,108,646.50	0.00	157,779.20	4,266,425
						0.00	**157,779.20**	
- Cuenta : 815-04-173-000001-01-00 Inscripción								
Ig	19	09/12/2014	FAC C372 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		65,440.00	0.00	160.00	65,600.00
						0.00	**160.00**	
- Cuenta : 815-04-173-000001-02-00 Reinscripción								
					239,040.00	0.00	0.00	239,040.00
						0.00	**0.00**	
- Cuenta : 815-04-173-000001-04-00 Examen de Ingreso a la Educación Superio								
					256,770.00	0.00	0.00	256,770.00
						0.00	**0.00**	
- Cuenta : 815-04-173-000001-05-00 Examen Extraordinario								
Ig	48	18/12/2014	F/C 380 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014		66,150.00	0.00	50,400.00	116,550.00
Ig	49	19/12/2014	F/C 381 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014		0.00	0.00	8,850.00	125,400.00
Ig	50	19/12/2014	F/C 382 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014		0.00	0.00	900.00	126,300.00
						0.00	**60,150.00**	
- Cuenta : 815-04-173-000001-08-00 Constancia Escolar								
Ig	6	04/12/2014	F/C367 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.		69,625.00	0.00	50.00	69,675.00
Ig	7	04/12/2014	F/C368 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.		0.00	0.00	25.00	69,700.00
Ig	15	09/12/2014	F/C369 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.		0.00	0.00	50.00	69,750.00
Ig	17	09/12/2014	FAC C371 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		0.00	0.00	25.00	69,775.00
Ig	20	10/12/2014	FAC C 374 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014		0.00	0.00	250.00	70,025.00
Ig	23	11/12/2014	FAC C 375 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014		0.00	0.00	50.00	70,075.00
Ig	28	15/12/2014	F/C377 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014		0.00	0.00	75.00	70,150.00
Ig	29	15/12/2014	F/C379 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014		0.00	0.00	100.00	70,250.00
Ig	30	18/12/2014	F/C 378 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014		0.00	0.00	75.00	70,325.00
Ig	48	18/12/2014	F/C 380 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014		0.00	0.00	75.00	70,400.00
Ig	49	19/12/2014	F/C 381 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014		0.00	0.00	125.00	70,525.00
Ig	50	19/12/2014	F/C 382 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014		0.00	0.00	225.00	70,750.00
Ig	51	22/12/2014	F/C383 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014		0.00	0.00	125.00	70,875.00
						0.00	**1,250.00**	
- Cuenta : 815-04-173-000001-09-00 Reposición de Certificado								
					600.00	0.00	0.00	600.00
						0.00	**0.00**	
- Cuenta : 815-04-173-000001-14-00 Servicio de Educación Continua Básico B								
					7,758.00	0.00	0.00	7,758.00
						0.00	**0.00**	
- Cuenta : 815-04-173-000001-16-00 Serv. de Educación Continua Intermedio A								
Ig	17	09/12/2014	FAC C371 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		30,778.50	0.00	724.20	31,502.70
						0.00	**724.20**	
- Cuenta : 815-04-173-000001-27-00 Reposición de Credencial								
Ig	2	02/12/2014	F/C366 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.		28,200.00	0.00	200.00	28,400
Ig	6	04/12/2014	F/C367 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.		0.00	0.00	100.00	28,50
Ig	7	04/12/2014	F/C368 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.		0.00	0.00	300.00	28,800
Ig	17	09/12/2014	FAC C371 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		0.00	0.00	400.00	29,200.00
Ig	20	10/12/2014	FAC C 374 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014		0.00	0.00	4,700.00	33,900.00
Ig	23	11/12/2014	FAC C 375 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014		0.00	0.00	1,000.00	34,900.00
Ig	28	15/12/2014	F/C377 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014		0.00	0.00	100.00	35,000.00
Ig	29	15/12/2014	F/C379 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014		0.00	0.00	500.00	35,500.00
Ig	30	18/12/2014	F/C 378 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014		0.00	0.00	100.00	35,600.00

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Ig	48	18/12/2014	F/C 380 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	1,500.00	37,100.00
Ig	49	19/12/2014	F/C 381 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	600.00	37,700.00
Ig	50	19/12/2014	F/C 382 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	1,300.00	39,000.00
Ig	51	22/12/2014	F/C383 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	700.00	39,700.00
					0.00	**11,500.00**	
- Cuenta : 815-04-173-000001-29-00 Cuota de Recuperación Mensual							
Ig	2	02/12/2014	F/C366 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	1,298,810.00	0.00	3,200.00	1,302,010.00
Ig	6	04/12/2014	F/C367 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	0.00	0.00	960.00	1,302,970.00
Ig	7	04/12/2014	F/C368 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	0.00	0.00	1,120.00	1,304,090.00
Ig	15	09/12/2014	F/C369 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	0.00	0.00	160.00	1,304,250.00
Ig	17	09/12/2014	FAC C371 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	0.00	0.00	320.00	1,304,570.00
Ig	19	09/12/2014	FAC C372 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	0.00	0.00	800.00	1,305,370.00
Ig	20	10/12/2014	FAC C 374 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	7,680.00	1,313,050.00
Ig	23	11/12/2014	FAC C 375 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	4,160.00	1,317,210.00
Ig	28	15/12/2014	F/C377 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	5,440.00	1,322,650.00
Ig	29	15/12/2014	F/C379 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	9,120.00	1,331,770.00
Ig	30	18/12/2014	F/C 378 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	14,720.00	1,346,490.00
Ig	48	18/12/2014	F/C 380 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	8,320.00	1,354,810.00
Ig	49	19/12/2014	F/C 381 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	8,160.00	1,362,970.00
Ig	50	19/12/2014	F/C 382 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	9,120.00	1,372,090.00
Ig	51	22/12/2014	F/C383 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	9,120.00	1,381,210.00
Ig	52	22/12/2014	F/C384 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	1,120.00	1,382,330.00
					0.00	**83,520.00**	
- Cuenta : 815-04-173-000001-31-00 Historial Académico							
Ig	2	02/12/2014	F/C366 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	35,925.00	0.00	25.00	35,950.00
Ig	7	04/12/2014	F/C368 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	0.00	0.00	25.00	35,975.00
Ig	15	09/12/2014	F/C369 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	0.00	0.00	25.00	36,000.00
Ig	17	09/12/2014	FAC C371 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	0.00	0.00	50.00	36,050.00
Ig	20	10/12/2014	FAC C 374 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	75.00	36,125.00
Ig	23	11/12/2014	FAC C 375 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	75.00	36,200.00
Ig	49	19/12/2014	F/C 381 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	50.00	36,250.00
Ig	50	19/12/2014	F/C 382 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	75.00	36,325.00
Ig	51	22/12/2014	F/C383 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	75.00	36,400.00
					0.00	**475.00**	
- Cuenta : 815-04-173-000001-32-00 Titulación TSU							
				906,300.00	0.00	0.00	906,300.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 815-04-173-000001-33-00 Titulación Ingeniería							
				1,005,300.00	0.00	0.00	1,005,300.00
					0.00	**0.00**	
Cuenta : 815-04-173-000001-34-00 Curso Propedéutico							
				97,950.00	0.00	0.00	97,950.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 815-04-173-000002-00-00 POR PRODUCTOS							
				63,750.00	0.00	0.00	63,750.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 815-04-173-000002-01-00 Copia Fotostática							
				7,750.00	0.00	0.00	7,750.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 815-04-173-000002-04-00 Cuota de Recuperación Cafetería							
				56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 815-04-173-000003-00-00 POR APROVECHAMIENTOS							
				111,750.00	0.00	15,855.00	127,605.00
					0.00	**15,855.00**	
- Cuenta : 815-04-173-000003-01-00 Recargo por Dev Ext Material de Consulta							
Ig	49	19/12/2014	F/C 381 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	980.00	0.00	20.00	1,000.00
					0.00	**20.00**	
- Cuenta : 815-04-173-000003-02-00 Recargo Mensual por Pago Extemporaneo							
Ig	2	02/12/2014	F/C366 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	110,770.00	0.00	1,170.00	111,940.00
Ig	6	04/12/2014	F/C367 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	0.00	0.00	400.00	112,340.00
Ig	7	04/12/2014	F/C368 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	0.00	0.00	520.00	112,860.00
Ig	15	09/12/2014	F/C369 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	0.00	0.00	60.00	112,920.00
Ig	17	09/12/2014	FAC C371 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	0.00	0.00	215.00	113,135.00
Ig	19	09/12/2014	FAC C372 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	0.00	0.00	370.00	113,505.00
Ig	20	10/12/2014	FAC C 374 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	1,575.00	115,080.00
Ig	23	11/12/2014	FAC C 375 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	470.00	115,550.00
Ig	28	15/12/2014	F/C377 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	510.00	116,060.00
Ig	29	15/12/2014	F/C379 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	725.00	116,785.00
Ig	30	18/12/2014	F/C 378 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	830.00	117,615.00
Ig	48	18/12/2014	F/C 380 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	1,265.00	118,880.00
Ig	49	19/12/2014	F/C 381 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	1,200.00	120,080.00
Ig	50	19/12/2014	F/C 382 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	2,885.00	122,965.00
Ig	51	22/12/2014	F/C383 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	3,130.00	126,095.00
Ig	52	22/12/2014	F/C384 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	510.00	126,605.00
					0.00	**15,835.00**	
- Cuenta : 815-04-173-000004-00-00 POR VENTA Y SERVICIOS							
				6,199.76	0.00	314.00	6,513.76
					0.00	**314.00**	
- Cuenta : 815-04-173-000004-06-00 Afinación							
Ig	16	09/12/2014	F/C370 CESAR DOMINGO CENOVIO POR COCEPTO DE SERVICIO DE AFINACION DICIEMBRE	2,355.00	0.00	157.00	2,512.00
Ig	18	09/12/2014	F/C373 TENA TURRUBIANTE JUAN LORENA SERVICIO DE AFINACION.	0.00	0.00	157.00	2,669.00
					0.00	**314.00**	
Cuenta : 815-04-173-000004-09-00 Torneado							
				1,885.00	0.00	0.00	1,885.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 815-04-173-000004-13-00 Soldadura							
				160.00	0.00	0.00	160.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 815-04-173-000004-15-00 Ponchado							

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					320.15	0.00	0.00	320
						0.00	**0.00**	
- Cuenta : 815-04-173-000004-16-00 Bordado								
					1,479.61	0.00	0.00	1,479.61
						0.00	**0.00**	
- Cuenta : 815-04-173-000005-00-00 OTROS INGRESOS								
					5.00	0.00	700.00	705.00
						0.00	**700.00**	
- Cuenta : 815-04-173-000005-01-00 Otros Ingresos								
Ig	27	16/12/2014	Ingresos por otros conceptos	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA S.A. DE C.V. PAGO PARA PARTICIPACION A LA LICITAC	5.00	0.00	700.00	705.00
						0.00	**700.00**	
- Cuenta : 815-04-223-000000-00-00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES								
					40,418,063.00	0.00	3,434,482.00	43,852,545.00
						0.00	**3,434,482.00**	
- Cuenta : 815-04-223-000001-00-00 INGRESOS FEDERALES								
					23,579,337.00	0.00	0.00	23,579,337.00
						0.00	**0.00**	
- Cuenta : 815-04-223-000001-01-00 PRESUPUESTO ORIGINAL								
					22,618,657.00	0.00	0.00	22,618,657.00
						0.00	**0.00**	
- Cuenta : 815-04-223-000001-01-01 Capítulo 1000 "Servicios Generales"								
					17,982,110.00	0.00	0.00	17,982,110.00
						0.00	**0.00**	
- Cuenta : 815-04-223-000001-01-02 Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"								
					1,119,596.00	0.00	0.00	1,119,596.00
						0.00	**0.00**	
- Cuenta : 815-04-223-000001-01-03 Capítulo 3000 "Servicios Generales"								
					3,516,951.00	0.00	0.00	3,516,951.00
						0.00	**0.00**	
- Cuenta : 815-04-223-000001-02-00 MODIFICACIONES								
					960,680.00	0.00	0.00	960,680.00
						0.00	**0.00**	
- Cuenta : 815-04-223-000001-02-01 Cap 1000 Servicios Personales								
					660,680.00	0.00	0.00	660,680.00
						0.00	**0.00**	
- Cuenta : 815-04-223-000001-02-03 Caítulo 3000 Servicios Generales								
					300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
						0.00	**0.00**	
- Cuenta : 815-04-223-000002-00-00 INGRESOS ESTATALES								
					16,838,726.00	0.00	3,434,482.00	20,273,208.00
						0.00	**3,434,482.00**	
- Cuenta : 815-04-223-000002-01-00 PRESUPUESTO ORIGINAL								
					16,838,726.00	0.00	3,434,482.00	20,273,208.00
						0.00	**3,434,482.00**	
- Cuenta : 815-04-223-000002-01-01 Capítulo 1000 "Servicios Personales"								
					11,559,795.76	0.00	0.00	11,559,795.76
						0.00	**0.00**	
- Cuenta : 815-04-223-000002-01-02 Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"								
					704,765.90	0.00	0.00	704,765.90
						0.00	**0.00**	
- Cuenta : 815-04-223-000002-01-03 Capítulo 3000 "Servicios Generales"								
					2,489,873.34	0.00	0.00	2,489,873.34
						0.00	**0.00**	
- Cuenta : 815-04-223-000002-01-04 Pendiente por recibir								
Ig	24	11/12/2014	Ingreso estatal	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE	2,084,291.00	0.00	3,434,482.00	5,518,773.00
						0.00	**3,434,482.00**	
- Cuenta : 815-04-311-000000-00-00 INGRESOS FINANCIEROS								
					52,465.40	232.00	7,248.79	59,482.19
						232.00	**7,248.79**	
- Cuenta : 815-04-311-000001-00-00 INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS B								
					52,465.40	232.00	7,248.79	59,482.19
						232.00	**7,248.79**	
- Cuenta : 815-04-311-000001-01-00 65501000275 Fondo de Reserva								
Eg	316	31/12/2014	Comisiones bancarias	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE POR MANEJO CUENTA	52,465.40	232.00	0.00	52,233.40
Ig	82	31/12/2014	Intereses ganados	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE	0.00	0.00	7,248.79	59,482.19
						232.00	**7,248.79**	
- Cuenta : 821-00-000-000000-00-00 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO								
					49,682,354.00	0.00	0.00	49,682,354.00
						0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-000-000000-00-00 GESTION Y DESARROLLO DE SERV. EDUCATIVOS								
					44,425,124.00	0.00	0.00	44,425,124.00
						0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-001-000000-00-00 CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES								
					38,119,938.00	0.00	0.00	38,119,938.00
						0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-001-113001-00-00 SUELDOS								
					25,077,416.00	0.00	0.00	25,077,416.00
						0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-001-113001-01-00 Federal								
					12,311,615.50	0.00	0.00	12,311,615.50
						0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-001-113001-02-00 Estatal								
					12,311,615.50	0.00	0.00	12,311,61
						0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-001-113001-03-00 Egresos Propios								
					454,185.00	0.00	0.00	454,185.00
						0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-001-121001-00-00 HONORARIOS ASIMILADOS								
					762,533.00	0.00	0.00	762,533.00
						0.00	**0.00**	

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 821-01-001-121001-01-00 Federal							
				351,964.50	0.00	0.00	351,964.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-001-121001-02-00 Estatal							
				351,964.50	0.00	0.00	351,964.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-001-121001-03-00 Ingresos Propios							
				58,604.00	0.00	0.00	58,604.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-001-132001-00-00 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL							
				1,460,331.00	0.00	0.00	1,460,331.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-001-132001-01-00 Federal							
				723,943.50	0.00	0.00	723,943.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-001-132001-02-00 Estatal							
				723,943.50	0.00	0.00	723,943.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-001-132001-03-00 Egresos Propios							
				12,444.00	0.00	0.00	12,444.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-001-132002-00-00 GRATIFICACIÓN ANUAL							
				4,439,512.00	0.00	0.00	4,439,512.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-001-132002-01-00 Federal							
				1,428,921.50	0.00	0.00	1,428,921.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-001-132002-02-00 Estatal							
				1,428,921.50	0.00	0.00	1,428,921.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-001-132002-03-00 Egresos Propios							
				1,581,669.00	0.00	0.00	1,581,669.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-001-141001-00-00 APORTACIONES AL ISSSTE							
				3,070,559.00	0.00	0.00	3,070,559.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-001-141001-01-00 Federal							
				1,519,355.50	0.00	0.00	1,519,355.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-001-141001-02-00 Estatal							
				1,519,355.50	0.00	0.00	1,519,355.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-001-141001-03-00 Egresos Propios							
				31,848.00	0.00	0.00	31,848.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-001-142001-00-00 APORTACIONES AL FOVISSSTE							
				1,168,388.00	0.00	0.00	1,168,388.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-001-142001-01-00 Federal							
				578,134.00	0.00	0.00	578,134.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-001-142001-02-00 Estatal							
				578,134.00	0.00	0.00	578,134.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-001-142001-03-00 Egresos Propios							
				12,120.00	0.00	0.00	12,120.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-001-143001-00-00 APORTACIONES AL S.A.R.							
				467,438.00	0.00	0.00	467,438.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-001-143001-01-00 Federal							
				231,295.00	0.00	0.00	231,295.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-001-143001-02-00 Estatal							
				231,295.00	0.00	0.00	231,295.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-001-143001-03-00 Egresos Propios							
				4,848.00	0.00	0.00	4,848.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-001-159002-00-00 OTRAS PRESTACIONES							
				1,673,761.00	0.00	0.00	1,673,761.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-001-159002-01-00 Federal							
				836,880.50	0.00	0.00	836,880.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-001-159002-02-00 Estatal							
				836,880.50	0.00	0.00	836,880.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				555,627.00	0.00	0.00	555,627.00
					0.00	0.00	
Cuenta : 821-01-002-211001-00-00 MATERIAL DE OFICINA							
				335,528.00	0.00	0.00	335,528.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-002-211001-01-00 Federal							
				167,764.00	0.00	0.00	167,764.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-002-211001-02-00 Estatal							
				167,764.00	0.00	0.00	167,764.00
					0.00	0.00	

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

OC 227

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 821-01-002-211002-00-00 GASTOS DE OFICINA						
				36,905.00	0.00	0.00	36,905.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-211002-01-00 Federal						
				18,452.50	0.00	0.00	18,452.50
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-211002-02-00 Estatal						
				18,452.50	0.00	0.00	18,452.50
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-212001-00-00 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN						
				15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-212001-01-00 Federal						
				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-212001-02-00 Estatal						
				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-214001-00-00 MATERIAL P/BIENES INFORMATICOS						
				42,350.00	0.00	0.00	42,350.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-214001-01-00 Federal						
				21,175.00	0.00	0.00	21,175.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-214001-02-00 Estatal						
				21,175.00	0.00	0.00	21,175.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-215001-00-00 SUSCRIP A PUBLIC Y PERIODICOS						
				2,502.00	0.00	0.00	2,502.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-215001-01-00 Federal						
				1,251.00	0.00	0.00	1,251.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-215001-02-00 Estatal						
				1,251.00	0.00	0.00	1,251.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS						
				78,396.00	0.00	0.00	78,396.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-221001-01-00 Federal						
				39,198.00	0.00	0.00	39,198
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-221001-02-00 Estatal						
				39,198.00	0.00	0.00	39,198.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-249001-00-00 OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCCIÓN Y REPA						
				4,546.00	0.00	0.00	4,546.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-249001-01-00 Federal						
				2,273.00	0.00	0.00	2,273.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-249001-02-00 Estatal						
				2,273.00	0.00	0.00	2,273.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-271001-00-00 VESTUARIO Y UNIFORMES						
				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-271001-01-00 Federal						
				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-002-271001-02-00 Estatal						
				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES						
				4,887,868.00	0.00	0.00	4,887,868.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-311001-00-00 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA						
				643,439.00	0.00	0.00	643,439.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-311001-01-00 Federal						
				321,719.50	0.00	0.00	321,719.50
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-311001-02-00 Estatal						
				321,719.50	0.00	0.00	321,719.50
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-314001-00-00 SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL						
				136,436.00	0.00	0.00	136,436.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-314001-01-00 Federal						
				68,218.00	0.00	0.00	68,218.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-314001-02-00 Estatal						
				68,218.00	0.00	0.00	68,2
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-315001-00-00 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR						
				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-315001-01-00 Federal						
				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
					0.00	**0.00**	

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 821-01-003-315001-02-00 Estatal							
				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-317001-00-00 SERV. DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICA							
				422,932.00	0.00	0.00	422,932.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-317001-01-00 Federal							
				211,466.00	0.00	0.00	211,466.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-317001-02-00 Estatal							
				211,466.00	0.00	0.00	211,466.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL							
				3,994.00	0.00	0.00	3,994.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-318001-01-00 Federal							
				1,997.00	0.00	0.00	1,997.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-318001-02-00 Estatal							
				1,997.00	0.00	0.00	1,997.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-325001-00-00 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EPOS. TERR							
				50,840.00	0.00	0.00	50,840.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-325001-01-00 Federal							
				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-325001-02-00 Estatal							
				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-325001-03-00 Egresos Propios							
				34,840.00	0.00	0.00	34,840.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS							
				27,806.00	0.00	0.00	27,806.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-329001-01-00 Federal							
				13,903.00	0.00	0.00	13,903.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-329001-02-00 Estatal							
				13,903.00	0.00	0.00	13,903.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-331002-00-00 SERV. DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERV							
				230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-331002-01-00 Federal							
				115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-331002-02-00 Estatal							
				115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-333001-00-00 SERVICIOS DE INFORMÁTICA							
				22,476.00	0.00	0.00	22,476.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-333001-01-00 Federal							
				11,238.00	0.00	0.00	11,238.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-333001-02-00 Estatal							
				11,238.00	0.00	0.00	11,238.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
				128,461.00	0.00	0.00	128,461.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-334001-01-00 Federal							
				28,687.50	0.00	0.00	28,687.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-334001-02-00 Estatal							
				28,687.50	0.00	0.00	28,687.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-334001-03-00 Egresos Propios							
				71,086.00	0.00	0.00	71,086.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-336001-00-00 SERV. DE APOYO ADMVO, FOTOCOP Y ADMON.							
				90,336.00	0.00	0.00	90,336.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-336001-01-00 Federal							
				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-336001-02-00 Estatal							
				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					0.00	**0.00**	
Cuenta : 821-01-003-336001-03-00 Egresos Propios							
				30,336.00	0.00	0.00	30,336.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-338001-00-00 SERVICIOS DE VIGILANCIA							
				930,420.00	0.00	0.00	930,420.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-338001-01-00 Federal							
				465,210.00	0.00	0.00	465,210.00
					0.00	**0.00**	

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 821-01-003-338001-02-00 Estatal						
				465,210.00	0.00	0.00	465,210.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-341001-00-00 INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERV. BANC						
				28,646.00	0.00	0.00	28,646.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-341001-01-00 Federal						
				14,323.00	0.00	0.00	14,323.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-341001-02-00 Estatal						
				14,323.00	0.00	0.00	14,323.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-344001-00-00 SEGURO DE RESP. PATRIMONIAL Y FIANZAS						
				3,309.00	0.00	0.00	3,309.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-344001-01-00 Federal						
				1,654.50	0.00	0.00	1,654.50
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-344001-02-00 Estatal						
				1,654.50	0.00	0.00	1,654.50
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-345001-00-00 SEGUROS						
				420,376.00	0.00	0.00	420,376.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-345001-01-00 Federal						
				210,188.00	0.00	0.00	210,188.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-345001-02-00 Estatal						
				210,188.00	0.00	0.00	210,188.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-347001-00-00 FLETES Y MANIOBRAS						
				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-347001-01-00 Federal						
				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-347001-02-00 Estatal						
				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-351001-00-00 CONSERV. Y MTTO MENOR DE INMUEBLES						
				93,716.00	0.00	0.00	93,716.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-351001-01-00 Federal						
				46,858.00	0.00	0.00	46,858.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-351001-02-00 Estatal						
				46,858.00	0.00	0.00	46,858.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-352001-00-00 MTTO DE MOBILIARIO Y EPO. DE ADMINISTRAC						
				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-352001-01-00 Federal						
				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-352001-02-00 Estatal						
				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-355001-00-00 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS						
				28,085.00	0.00	0.00	28,085.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-355001-01-00 Federal						
				14,042.50	0.00	0.00	14,042.50
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-355001-02-00 Estatal						
				14,042.50	0.00	0.00	14,042.50
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-357001-00-00 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO						
				130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-357001-03-00 Egresos Propios						
				130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-358001-00-00 SERV. DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACI						
				1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-358001-01-00 Federal						
				783.00	0.00	0.00	783.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-358001-02-00 Estatal						
				783.00	0.00	0.00	783.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-361001-00-00 DIFUSIÓN DE PROG. Y ACT. GUBERNAMENTALES						
				3,613.00	0.00	0.00	3,613.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-361001-01-00 Federal						
				1,806.50	0.00	0.00	1,806.50
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-361001-02-00 Estatal						
				1,806.50	0.00	0.00	1,806.50
					0.00	**0.00**	

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 821-01-003-361002-00-00 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES							
				8,354.00	0.00	0.00	8,354.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-361002-01-00 Federal							
				4,177.00	0.00	0.00	4,177.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-361002-02-00 Estatal							
				4,177.00	0.00	0.00	4,177.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-362001-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE							
				107,502.00	0.00	0.00	107,502.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-362001-01-00 Federal							
				53,751.00	0.00	0.00	53,751.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-362001-02-00 Estatal							
				53,751.00	0.00	0.00	53,751.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-371001-00-00 PASAJES AÉREOS							
				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-371001-01-00 Federal							
				27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-371001-02-00 Estatal							
				27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				17,210.00	0.00	0.00	17,210.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-372001-01-00 Federal							
				8,605.00	0.00	0.00	8,605.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-372001-02-00 Estatal							
				8,605.00	0.00	0.00	8,605.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-375001-00-00 VIÁTICOS EN EL PAIS							
				64,525.00	0.00	0.00	64,525.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-375001-01-00 Federal							
				32,262.50	0.00	0.00	32,262.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-375001-02-00 Estatal							
				32,262.50	0.00	0.00	32,262.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-376001-00-00 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO							
				16,250.00	0.00	0.00	16,250.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-376001-01-00 Federal							
				8,125.00	0.00	0.00	8,125.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-376001-02-00 Estatal							
				8,125.00	0.00	0.00	8,125.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-379001-00-00 OTROS SERV. DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				9,381.00	0.00	0.00	9,381.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-379001-01-00 Federal							
				4,690.50	0.00	0.00	4,690.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-379001-02-00 Estatal							
				4,690.50	0.00	0.00	4,690.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-381001-00-00 GASTOS DE CEREMONIAL							
				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-381001-01-00 Federal							
				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-381001-02-00 Estatal							
				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-382001-00-00 GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL							
				123,558.00	0.00	0.00	123,558.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-382001-01-00 Federal							
				61,779.00	0.00	0.00	61,779.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-382001-02-00 Estatal							
				61,779.00	0.00	0.00	61,779.00
					0.00	**0.00**	
Cuenta : 821-01-003-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES							
				40,443.00	0.00	0.00	40,443.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-382002-01-00 Federal							
				20,221.50	0.00	0.00	20,221.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-382002-02-00 Estatal							
				20,221.50	0.00	0.00	20,221.50
					0.00	**0.00**	

SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 821-01-003-383001-00-00 CONGRESOS, CONVENCIONES						
				79,129.00	0.00	0.00	79,129.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-383001-01-00 Federal						
				39,564.50	0.00	0.00	39,564.50
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-383001-02-00 Federal						
				39,564.50	0.00	0.00	39,564.50
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS						
				931,465.00	0.00	0.00	931,465.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-392006-01-00 Federal						
				465,732.50	0.00	0.00	465,732.50
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-003-392006-02-00 Estatal						
				465,732.50	0.00	0.00	465,732.50
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-005-000000-00-00 BIENES MUEBLES E INMUEBLES						
				861,691.00	0.00	0.00	861,691.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-005-511001-00-00 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA						
				130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-005-511001-03-00 Ingresos Propios						
				130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-005-515001-00-00 BIENES INFORMATICOS						
				385,700.00	0.00	0.00	385,700.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-005-515001-03-00 Ingresos Propios						
				385,700.00	0.00	0.00	385,700.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-005-519001-00-00 EQUIPO DE ADMINISTRACION						
				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-005-519001-03-00 Ingresos Propios						
				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-005-521001-00-00 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES						
				297,500.00	0.00	0.00	297,500
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-005-521001-03-00 Inggresos Propos						
				297,500.00	0.00	0.00	297,500.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-005-523001-00-00 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO						
				33,491.00	0.00	0.00	33,491.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-01-005-523001-03-00 Ingresos Propios						
				33,491.00	0.00	0.00	33,491.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-02-000-000000-00-00 EVALUACION EDUCATIVA						
				1,341,499.00	0.00	0.00	1,341,499.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-02-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS						
				123,630.00	0.00	0.00	123,630.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-02-002-217001-00-00 MATERIAL DIDACTICO						
				6,740.00	0.00	0.00	6,740.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-02-002-217001-01-00 Federal						
				3,370.00	0.00	0.00	3,370.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-02-002-217001-02-00 Estatal						
				3,370.00	0.00	0.00	3,370.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-02-002-221001-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAS						
				6,405.00	0.00	0.00	6,405.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-02-002-221001-01-00 Federal						
				3,202.50	0.00	0.00	3,202.50
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-02-002-221001-02-00 Estatal						
				3,202.50	0.00	0.00	3,202.50
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-02-002-253001-00-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
				71,491.00	0.00	0.00	71,491.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-02-002-253001-01-00 Federal						
				35,745.50	0.00	0.00	35,745.50
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-02-002-253001-02-00 Estatal						
				35,745.50	0.00	0.00	35,74
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-02-002-254001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS						
				30,001.00	0.00	0.00	30,001.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-02-002-254001-01-00 Federal						
				15,000.50	0.00	0.00	15,000.50
					0.00	**0.00**	

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 821-02-002-254001-02-00 Estatal							
				15,000.50	0.00	0.00	15,000.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-02-002-255001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO							
				8,993.00	0.00	0.00	8,993.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-02-002-255001-01-00 Federal							
				4,496.50	0.00	0.00	4,496.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-02-002-255001-02-00 Estatal							
				4,496.50	0.00	0.00	4,496.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-02-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				1,217,869.00	0.00	0.00	1,217,869.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-02-003-325001-00-00 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS							
				10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-02-003-325001-01-00 Federal							
				5,050.00	0.00	0.00	5,050.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-02-003-325001-02-00 Estatal							
				5,050.00	0.00	0.00	5,050.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-02-003-334001-00-00 CAPACITACION							
				700.00	0.00	0.00	700.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-02-003-334001-01-00 Federal							
				350.00	0.00	0.00	350.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-02-003-334001-02-00 Estatal							
				350.00	0.00	0.00	350.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-02-003-336002-00-00 FORMAS VALORADAS							
				420,384.00	0.00	0.00	420,384.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-02-003-336002-03-00 Ingresos Propios							
				420,384.00	0.00	0.00	420,384.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-02-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				18,574.00	0.00	0.00	18,574.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-02-003-372001-01-00 Federal							
				9,287.00	0.00	0.00	9,287.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-02-003-372001-02-00 Estatal							
				9,287.00	0.00	0.00	9,287.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-02-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				22,443.00	0.00	0.00	22,443.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-02-003-375001-01-00 Federal							
				11,221.50	0.00	0.00	11,221.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-02-003-375001-02-00 Estatal							
				11,221.50	0.00	0.00	11,221.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-02-003-379001-00-00 OTROS SERVICIO DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				150.00	0.00	0.00	150.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-02-003-379001-01-00 Federal							
				75.00	0.00	0.00	75.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-02-003-379001-02-00 Estatal							
				75.00	0.00	0.00	75.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-02-003-381001-00-00 GASTOS DE CEREMONIAL							
				4,533.00	0.00	0.00	4,533.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-02-003-381001-01-00 Federal							
				2,266.50	0.00	0.00	2,266.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-02-003-381001-02-00 Estatal							
				2,266.50	0.00	0.00	2,266.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-02-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				740,985.00	0.00	0.00	740,985.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-02-003-392006-03-00 Ingresos Propios							
				740,985.00	0.00	0.00	740,985.00
					0.00	**0.00**	
Cuenta : 821-03-000-000000-00-00 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRA.							
				1,637,644.00	0.00	0.00	1,637,644.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-03-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				962,848.00	0.00	0.00	962,848.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-03-002-212001-00-00 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION							
				15,053.00	0.00	0.00	15,053.00
					0.00	**0.00**	

SIERRA HIDALGUENSE
TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 821-03-002-212001-01-00 Federal						
				7,526.50	0.00	0.00	7,526.50
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-03-002-212001-02-00 Estatal						
				7,526.50	0.00	0.00	7,526.50
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-03-002-214001-00-00 MATERIALES, UTILES , CONSUMIBLES						
				101,721.00	0.00	0.00	101,721.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-03-002-214001-01-00 Federal						
				50,860.50	0.00	0.00	50,860.50
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-03-002-214001-02-00 Estatal						
				50,860.50	0.00	0.00	50,860.50
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-03-002-216001-00-00 MAERIAL DE LIMPIEZA						
				45,499.00	0.00	0.00	45,499.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-03-002-216001-01-00 Federal						
				22,749.50	0.00	0.00	22,749.50
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-03-002-216001-02-00 Estatal						
				22,749.50	0.00	0.00	22,749.50
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-03-002-243001-00-00 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO						
				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-03-002-243001-01-00 Federal						
				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-03-002-243001-02-00 Estatal						
				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-03-002-246001-00-00 MATERIAL ELÉCTRICO						
				60,840.00	0.00	0.00	60,840.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-03-002-246001-01-00 Federal						
				30,420.00	0.00	0.00	30,420.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-03-002-246001-02-00 Estatal						
				30,420.00	0.00	0.00	30,420
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-03-002-246002-00-00 MATERIAL ELECTRÓNICO						
				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-03-002-246002-01-00 Federal						
				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-03-002-246002-02-00 Estatal						
				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-03-002-247001-00-00 ART. METALICOS PARA LA CONSTRUCCION						
				20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-03-002-247001-01-00 Federal						
				10,250.00	0.00	0.00	10,250.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-03-002-247001-02-00 Estatal						
				10,250.00	0.00	0.00	10,250.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-03-002-249001-00-00 OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCCIÓN Y REPA						
				90,018.00	0.00	0.00	90,018.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-03-002-249001-01-00 Federal						
				45,009.00	0.00	0.00	45,009.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-03-002-249001-02-00 Estatal						
				45,009.00	0.00	0.00	45,009.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-03-002-252001-00-00 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES						
				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-03-002-252001-01-00 Federal						
				500.00	0.00	0.00	500.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-03-002-252001-02-00 Estatal						
				500.00	0.00	0.00	500.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-03-002-256001-00-00 FIBRA SINTETICA, HULES, PLASTICOS Y DERI						
				1,026.00	0.00	0.00	1,026.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-03-002-256001-01-00 Federal						
				513.00	0.00	0.00	51
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-03-002-256001-02-00 Estatal						
				513.00	0.00	0.00	513.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-03-002-261001-00-00 COMBUSTIBLES Y LUB VEHICULOS Y EPOS TERR						
				549,963.05	0.00	0.00	549,963.05
					0.00	**0.00**	

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 821-03-002-261001-01-00 Federal							
				274,981.53	0.00	0.00	274,981.53
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-03-002-261001-02-00 Estatal							
				274,981.52	0.00	0.00	274,981.52
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-03-002-271001-00-00 VESTUARIO, UNIFORMES							
				16,707.00	0.00	0.00	16,707.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-03-002-271001-01-00 Federal							
				8,353.50	0.00	0.00	8,353.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-03-002-271001-02-00 Estatal							
				8,353.50	0.00	0.00	8,353.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-03-002-272001-00-00 PRENDAS DE PROTECCION							
				8,192.00	0.00	0.00	8,192.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-03-002-272001-01-00 Federal							
				4,096.00	0.00	0.00	4,096.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-03-002-272001-02-00 Estatal							
				4,096.00	0.00	0.00	4,096.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-03-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				7,787.00	0.00	0.00	7,787.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-03-002-291001-01-00 Federal							
				3,893.50	0.00	0.00	3,893.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-03-002-291001-02-00 Estatal							
				3,893.50	0.00	0.00	3,893.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-03-002-292001-00-00 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF							
				9,401.00	0.00	0.00	9,401.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-03-002-292001-01-00 Federal							
				4,700.50	0.00	0.00	4,700.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-03-002-292001-02-00 Estatal							
				4,700.50	0.00	0.00	4,700.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-03-002-296001-00-00 REFACCIONES							
				18,000.95	0.00	0.00	18,000.95
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-03-002-296001-01-00 Federal							
				9,000.48	0.00	0.00	9,000.48
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-03-002-296001-02-00 Estatal							
				9,000.47	0.00	0.00	9,000.47
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-03-002-298001-00-00 REFAC Y ACC MENORES DE MAQ Y OTROS EPOS							
				1,140.00	0.00	0.00	1,140.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-03-002-298001-01-00 Federal							
				570.00	0.00	0.00	570.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-03-002-298001-02-00 Estatal							
				570.00	0.00	0.00	570.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-03-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				674,796.00	0.00	0.00	674,796.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-03-003-325001-00-00 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQ. DE TRAN							
				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-03-003-325001-01-00 Federal							
				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-03-003-325001-02-00 Estatal							
				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-03-003-326001-00-00 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO							
				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-03-003-326001-01-00 Federal							
				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-03-003-326001-02-00 Estatal							
				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
					0.00	**0.00**	
Cuenta : 821-03-003-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS							
				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-03-003-329001-01-00 Federal							
				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-03-003-329001-02-00 Estatal							
				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
					0.00	**0.00**	

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

UNC235

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 821-03-003-347001-00-00 FLETES Y MANIOBRAS						
				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-03-003-347001-01-00 Federal						
				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-03-003-347001-02-00 Estatal						
				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-03-003-351001-00-00 CONSERV. Y MTTO MENOR DE INMUEBLES						
				166,808.00	0.00	0.00	166,808.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-03-003-351001-01-00 Federal						
				83,404.00	0.00	0.00	83,404.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-03-003-351001-02-00 Estatal						
				83,404.00	0.00	0.00	83,404.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-03-003-352001-00-00 MNATTO. DE MOBILIARIA Y EPO DE ADMON						
				45,975.00	0.00	0.00	45,975.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-03-003-352001-01-00 Federal						
				22,987.50	0.00	0.00	22,987.50
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-03-003-352001-02-00 Estatal						
				22,987.50	0.00	0.00	22,987.50
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-03-003-352002-00-00 MANTO. DE EQUIPO Y APAR DE COMINICACION						
				27,426.00	0.00	0.00	27,426.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-03-003-352002-01-00 Federal						
				13,713.00	0.00	0.00	13,713.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-03-003-352002-02-00 Estatal						
				13,713.00	0.00	0.00	13,713.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-03-003-353001-00-00 MANTTO DE BIENES INFORMATICOS						
				102,287.00	0.00	0.00	102,287.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-03-003-353001-01-00 Federal						
				51,143.50	0.00	0.00	51,143.50
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-03-003-353001-02-00 Estatal						
				51,143.50	0.00	0.00	51,143.50
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-03-003-355001-00-00 MANTTO. DE VEHICULOS						
				233,176.00	0.00	0.00	233,176.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-03-003-355001-01-00 Federal						
				116,588.00	0.00	0.00	116,588.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-03-003-355001-02-00 Estatal						
				116,588.00	0.00	0.00	116,588.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-03-003-357001-00-00 MANTTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO						
				15,291.00	0.00	0.00	15,291.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-03-003-357001-01-00 Federal						
				7,645.50	0.00	0.00	7,645.50
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-03-003-357001-02-00 Estatal						
				7,645.50	0.00	0.00	7,645.50
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-03-003-357002-00-00 MANTTO E INST. DE EPOS PARA SUM. DE AGUA						
				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-03-003-357002-01-00 Federal						
				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-03-003-357002-02-00 Estatal						
				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-03-003-358001-00-00 SERV. DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACI						
				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-03-003-358001-01-00 Federal						
				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-03-003-358001-02-00 Estatal						
				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-03-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES						
				1,015.00	0.00	0.00	1,015.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-03-003-372001-01-00 Federal						
				507.50	0.00	0.00	507.50
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-03-003-372001-02-00 Estatal						
				507.50	0.00	0.00	507.50
					0.00	**0.00**	

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 821-03-003-375001-00-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS							
				4,267.00	0.00	0.00	4,267.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-03-003-375001-01-00 Federal							
				2,133.50	0.00	0.00	2,133.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-03-003-375001-02-00 Estatal							
				2,133.50	0.00	0.00	2,133.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-03-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				50.00	0.00	0.00	50.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-03-003-379001-01-00 Federal							
				25.00	0.00	0.00	25.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-03-003-379001-02-00 Estatal							
				25.00	0.00	0.00	25.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-03-003-392005-00-00 PAGO DE OTROS IMPUESTOS							
				17,465.00	0.00	0.00	17,465.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-03-003-392005-01-00 Federal							
				8,732.50	0.00	0.00	8,732.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-03-003-392005-02-00 Estatal							
				8,732.50	0.00	0.00	8,732.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-03-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				9,009.00	0.00	0.00	9,009.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-03-003-392006-01-00 Federal							
				4,504.50	0.00	0.00	4,504.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-03-003-392006-02-00 Estatal							
				4,504.50	0.00	0.00	4,504.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-03-003-399001-00-00 EXÁMENES TOXICOLÓGICOS							
				527.00	0.00	0.00	527.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-03-003-399001-01-00 Federal							
				263.50	0.00	0.00	263.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-03-003-399001-02-00 Estatal							
				263.50	0.00	0.00	263.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-04-000-000000-00-00 VINCULACION							
				153,248.00	0.00	0.00	153,248.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-04-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-04-002-214001-00-00 MATERIALES Y UTILES CONSUM. P/PROCESAMIE							
				13,273.00	0.00	0.00	13,273.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-04-002-214001-01-00 Federal							
				6,636.50	0.00	0.00	6,636.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-04-002-214001-02-00 Estatal							
				6,636.50	0.00	0.00	6,636.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-04-002-221001-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAS							
				4,177.00	0.00	0.00	4,177.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-04-002-221001-01-00 Federal							
				2,088.50	0.00	0.00	2,088.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-04-002-221001-02-00 Estatal							
				2,088.50	0.00	0.00	2,088.50
				-	**0.00**	**0.00**	
- Cuenta : 821-04-002-274001-00-00 PRODUCTOS TEXTILES							
				750.00	0.00	0.00	750.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-04-002-274001-01-00 Federal							
				375.00	0.00	0.00	375.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-04-002-274001-02-00 Estatal							
				375.00	0.00	0.00	375.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-04-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				135,048.00	0.00	0.00	135,048.00
					0.00	**0.00**	
Cuenta : 821-04-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL							
				900.00	0.00	0.00	900.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-04-003-318001-01-00 Federal							
				450.00	0.00	0.00	450.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-04-003-318001-02-00 Estatal							
				450.00	0.00	0.00	450.00
					0.00	**0.00**	

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

237

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 821-04-003-334001-00-00 CAPACITACION						
				1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-04-003-334001-01-00 Federal						
				522.00	0.00	0.00	522.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-04-003-334001-02-00 Estatal						
				522.00	0.00	0.00	522.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-04-003-336001-00-00 SERV DE APOYO ADMIN FOTOCOPIAD E IMPRESI						
				500.00	0.00	0.00	500.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-04-003-336001-01-00 Federal						
				250.00	0.00	0.00	250.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-04-003-336001-02-00 Estatal						
				250.00	0.00	0.00	250.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-04-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES						
				28,960.00	0.00	0.00	28,960.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-04-003-372001-01-00 Federal						
				14,480.00	0.00	0.00	14,480.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-04-003-372001-02-00 Estatal						
				14,480.00	0.00	0.00	14,480.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-04-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAÍS						
				93,539.00	0.00	0.00	93,539.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-04-003-375001-01-00 Federal						
				46,769.50	0.00	0.00	46,769.50
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-04-003-375001-02-00 Estatal						
				46,769.50	0.00	0.00	46,769.50
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-04-003-379001-00-00 OTROS SERV. DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
				2,725.00	0.00	0.00	2,725.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-04-003-379001-01-00 Federal						
				1,362.50	0.00	0.00	1,362.50
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-04-003-379001-02-00 Estatal						
				1,362.50	0.00	0.00	1,362.50
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-04-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL						
				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-04-003-382001-01-00 Federal						
				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-04-003-382001-02-00 Estatal						
				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-04-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS						
				2,180.00	0.00	0.00	2,180.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-04-003-392006-01-00 Federal						
				1,090.00	0.00	0.00	1,090.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-04-003-392006-02-00 Estatal						
				1,090.00	0.00	0.00	1,090.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-05-000-000000-00-00 ADECUACION CURRICULAR						
				641,584.00	0.00	0.00	641,584.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS						
				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-214001-00-00 MATERIALES PARA BIENES INFORMÁTICOS						
				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-214001-01-00 Federal						
				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-214001-02-00 Estatal						
				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-215001-00-00 SUSCRIPCIONES A PUBLICAIONES Y PERIODICO						
				10,953.00	0.00	0.00	10,953.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-215001-01-00 Federal						
				5,476.50	0.00	0.00	5,476.50
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-215001-02-00 Estatal						
				5,476.50	0.00	0.00	5,476.50
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-221001-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAS						
				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
					0.00	**0.00**	

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 821-05-002-221001-01-00 Federal							
				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-002-221001-02-00 Estatal							
				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-002-255001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO							
				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-002-255001-01-00 Federal							
				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-002-255001-02-00 Estatal							
				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-002-294001-00-00 REFACC Y ACCES PARA EQUIPO DE COMP Y TEL							
				17,047.00	0.00	0.00	17,047.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-002-294001-01-00 Federal							
				8,523.50	0.00	0.00	8,523.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-002-294001-02-00 Estatal							
				8,523.50	0.00	0.00	8,523.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				566,584.00	0.00	0.00	566,584.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-325001-00-00 SERV. DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS							
				187,650.00	0.00	0.00	187,650.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-325001-01-00 Federal							
				93,825.00	0.00	0.00	93,825.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-325001-02-00 Estatal							
				93,825.00	0.00	0.00	93,825.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS							
				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-329001-01-00 Federal							
				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-329001-02-00 Estatal							
				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-334001-00-00 CAPACITACION							
				31,504.00	0.00	0.00	31,504.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-334001-01-00 Federal							
				15,752.00	0.00	0.00	15,752.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-334001-02-00 Estatal							
				15,752.00	0.00	0.00	15,752.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-361001-00-00 DIFUSIÓN DE PROG. Y ACT. GUBERNAMENTALES							
				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-361001-01-00 Federal							
				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-361001-02-00 Estatal							
				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-361002-00-00 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES							
				25,149.00	0.00	0.00	25,149.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-361002-01-00 Federal							
				12,574.50	0.00	0.00	12,574.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-361002-02-00 Estatal							
				12,574.50	0.00	0.00	12,574.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-371001-00-00 PASAJES AEREOS							
				51,100.00	0.00	0.00	51,100.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-371001-01-00 Federal							
				25,550.00	0.00	0.00	25,550.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-371001-02-00 Estatal							
				25,550.00	0.00	0.00	25,550.00
					0.00	**0.00**	
Cuenta : 821-05-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				30,476.00	0.00	0.00	30,476.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-372001-01-00 Federal							
				15,238.00	0.00	0.00	15,238.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-372001-02-00 Estatal							
				15,238.00	0.00	0.00	15,238.00
					0.00	**0.00**	

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 821-05-003-375001-00-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS						
				91,616.00	0.00	0.00	91,616.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-375001-01-00 Federal						
				45,808.00	0.00	0.00	45,808.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-375001-02-00 Estatal						
				45,808.00	0.00	0.00	45,808.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-379001-00-00 OTROS SERV. DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
				3,130.00	0.00	0.00	3,130.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-379001-01-00 Federal						
				1,565.00	0.00	0.00	1,565.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-379001-02-00 Estatal						
				1,565.00	0.00	0.00	1,565.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL						
				11,319.00	0.00	0.00	11,319.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-382001-01-00 Federal						
				5,659.50	0.00	0.00	5,659.50
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-382001-02-00 Estatal						
				5,659.50	0.00	0.00	5,659.50
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-383001-00-00 CONGRESOS, CONVENCIONES						
				74,300.00	0.00	0.00	74,300.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-383001-01-00 Federal						
				37,150.00	0.00	0.00	37,150.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-383001-02-00 Estatal						
				37,150.00	0.00	0.00	37,150.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS						
				6,540.00	0.00	0.00	6,540.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-392006-01-00 Federal						
				3,270.00	0.00	0.00	3,270.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-392006-02-00 Estatal						
				3,270.00	0.00	0.00	3,270.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-399006-00-00 OTROS SERVICIOS						
				800.00	0.00	0.00	800.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-399006-01-00 Federal						
				400.00	0.00	0.00	400.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-399006-02-00 Estatal						
				400.00	0.00	0.00	400.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-06-000-000000-00-00 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS						
				308,716.00	0.00	0.00	308,716.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-06-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS						
				106,768.00	0.00	0.00	106,768.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-06-002-217001-00-00 MATERIAL DIDACTICO						
				10,451.00	0.00	0.00	10,451.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-06-002-217001-01-00 Federal						
				5,225.50	0.00	0.00	5,225.50
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-06-002-217001-02-00 Estatal						
				5,225.50	0.00	0.00	5,225.50
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-06-002-221001-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAS						
				4,497.00	0.00	0.00	4,497.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-06-002-221001-01-00 Federal						
				2,248.50	0.00	0.00	2,248.50
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-06-002-221001-02-00 Estatal						
				2,248.50	0.00	0.00	2,248.50
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-06-002-249001-00-00 OTROS MAT Y ART. DE CONSTRUCC Y REPARACI						
				1,577.00	0.00	0.00	1,577.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-06-002-249001-01-00 Federal						
				788.50	0.00	0.00	78
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-06-002-249001-02-00 Estatal						
				788.50	0.00	0.00	788.50
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-06-002-271001-00-00 VESTUARIO Y UNIFORMES						
				66,801.00	0.00	0.00	66,801.00
					0.00	**0.00**	

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 821-06-002-271001-01-00 Federal							
				33,400.50	0.00	0.00	33,400.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-06-002-271001-02-00 Estatal							
				33,400.50	0.00	0.00	33,400.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-06-002-273001-00-00 ARTICULOS DEPORTIVOS							
				21,492.00	0.00	0.00	21,492.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-06-002-273001-01-00 Federal							
				10,746.00	0.00	0.00	10,746.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-06-002-273001-02-00 Estatal							
				10,746.00	0.00	0.00	10,746.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-06-002-275001-00-00 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES							
				1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-06-002-275001-01-00 Federal							
				975.00	0.00	0.00	975.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-06-002-275001-02-00 Estatal							
				975.00	0.00	0.00	975.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-06-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				201,948.00	0.00	0.00	201,948.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-06-003-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS							
				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-06-003-329001-01-00 Federal							
				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-06-003-329001-02-00 Estatal							
				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-06-003-362001-00-00 DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS							
				10,035.00	0.00	0.00	10,035.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-06-003-362001-01-00 Federal							
				5,017.50	0.00	0.00	5,017.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-06-003-362001-02-00 Estatal							
				5,017.50	0.00	0.00	5,017.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-06-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				34,241.00	0.00	0.00	34,241.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-06-003-375001-01-00 Federal							
				17,120.50	0.00	0.00	17,120.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-06-003-375001-02-00 Estatal							
				17,120.50	0.00	0.00	17,120.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-06-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				277.00	0.00	0.00	277.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-06-003-379001-01-00 Federal							
				138.50	0.00	0.00	138.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-06-003-379001-02-00 Estatal							
				138.50	0.00	0.00	138.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-06-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL							
				107,585.00	0.00	0.00	107,585.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-06-003-382001-01-00 Federal							
				53,792.50	0.00	0.00	53,792.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-06-003-382001-02-00 Estatal							
				53,792.50	0.00	0.00	53,792.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-06-003-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES							
				9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-06-003-382002-01-00 Federal							
				4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-06-003-382002-02-00 Estatal							
				4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
					0.00	**0.00**	
Cuenta : 821-06-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				37,030.00	0.00	0.00	37,030.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-06-003-392006-01-00 Federal							
				18,515.00	0.00	0.00	18,515.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-06-003-392006-02-00 Estatal							
				18,515.00	0.00	0.00	18,515.00
					0.00	**0.00**	

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 821-07-000-000000-00-00 EVALUACION INSTITUCIONAL						
				195,448.00	0.00	0.00	195,448.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-07-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS						
				43,840.00	0.00	0.00	43,840.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-07-002-211002-00-00 GASTOS DE OFICINA						
				18.00	0.00	0.00	18.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-07-002-211002-01-00 Federal						
				9.00	0.00	0.00	9.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-07-002-211002-02-00 Estatal						
				9.00	0.00	0.00	9.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-07-002-214001-00-00 MATERIALES PARA BIENES INFORMÁTICOS						
				1,659.00	0.00	0.00	1,659.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-07-002-214001-01-00 Federal						
				829.50	0.00	0.00	829.50
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-07-002-214001-02-00 Estatal						
				829.50	0.00	0.00	829.50
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-07-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS						
				10,679.00	0.00	0.00	10,679.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-07-002-221001-01-00 Federal						
				5,339.50	0.00	0.00	5,339.50
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-07-002-221001-02-00 Estatal						
				5,339.50	0.00	0.00	5,339.50
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-07-002-271001-00-00 VESTUARIO Y UNIFORMES						
				31,484.00	0.00	0.00	31,484.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-07-002-271001-01-00 Federal						
				15,742.00	0.00	0.00	15,742.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-07-002-271001-02-00 Federal						
				15,742.00	0.00	0.00	15,742.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-07-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES						
				151,608.00	0.00	0.00	151,608.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-07-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL						
				378.00	0.00	0.00	378.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-07-003-318001-01-00 Federal						
				189.00	0.00	0.00	189.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-07-003-318001-02-00 Estatal						
				189.00	0.00	0.00	189.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-07-003-331002-00-00 SERV DE CONTAB Y AUDIT Y SERV RELACIONAD						
				38,860.00	0.00	0.00	38,860.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-07-003-331002-01-00 Federal						
				19,430.00	0.00	0.00	19,430.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-07-003-331002-02-00 Estatal						
				19,430.00	0.00	0.00	19,430.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-07-003-333001-00-00 SERVICIOS DE INFORMATICA						
				34,742.00	0.00	0.00	34,742.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-07-003-333001-01-00 Federal						
				17,371.00	0.00	0.00	17,371.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-07-003-333001-02-00 Estatal						
				17,371.00	0.00	0.00	17,371.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-07-003-334001-00-00 CAPACITACION						
				17,223.00	0.00	0.00	17,223.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-07-003-334001-01-00 Federal						
				8,611.50	0.00	0.00	8,611.50
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-07-003-334001-02-00 Estatal						
				8,611.50	0.00	0.00	8,611.50
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-07-003-361001-00-00 DIFUSION DE PRORAMAS Y ACT. GUBERNAMENTA						
				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-07-003-361001-01-00 Federal						
				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-07-003-361001-02-00 Estatal						
				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
					0.00	**0.00**	

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 821-07-003-361002-00-00 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES							
				12,916.00	0.00	0.00	12,916.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-07-003-361002-01-00 Federal							
				6,458.00	0.00	0.00	6,458.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-07-003-361002-02-00 Estatal							
				6,458.00	0.00	0.00	6,458.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-07-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				12,882.00	0.00	0.00	12,882.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-07-003-372001-01-00 Federal							
				6,441.00	0.00	0.00	6,441.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-07-003-372001-02-00 Estatal							
				6,441.00	0.00	0.00	6,441.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-07-003-375001-00-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS							
				10,607.00	0.00	0.00	10,607.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-07-003-375001-01-00 Federal							
				5,303.50	0.00	0.00	5,303.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-07-003-375001-02-00 Estatal							
				5,303.50	0.00	0.00	5,303.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-07-003-379001-00-00 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				180.00	0.00	0.00	180.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-07-003-379001-01-00 Federal							
				90.00	0.00	0.00	90.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-07-003-379001-02-00 Estatal							
				90.00	0.00	0.00	90.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-07-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL							
				16,820.00	0.00	0.00	16,820.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-07-003-382001-01-00 Federal							
				8,410.00	0.00	0.00	8,410.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-07-003-382001-02-00 Estatal							
				8,410.00	0.00	0.00	8,410.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-000-000000-00-00 SISTEMA DE INFORMACIÓN							
				374,201.00	0.00	0.00	374,201.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				190,547.00	0.00	0.00	190,547.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-002-214001-00-00 MATERIALES Y UTILES CONSUM. P/PROCESAMIE							
				12,607.00	0.00	0.00	12,607.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-002-214001-01-00 Federal							
				6,303.50	0.00	0.00	6,303.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-002-214001-02-00 Estatal							
				6,303.50	0.00	0.00	6,303.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-002-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
				2,854.00	0.00	0.00	2,854.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-002-216001-01-00 Federal							
				1,427.00	0.00	0.00	1,427.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-002-216001-02-00 Estatal							
				1,427.00	0.00	0.00	1,427.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-002-248001-00-00 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							
				1,126.00	0.00	0.00	1,126.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-002-248001-01-00 Federal							
				563.00	0.00	0.00	563.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-002-248001-02-00 Estatal							
				563.00	0.00	0.00	563.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-002-249001-00-00 OTROS MAT Y ART DE CONSTRUCCIO Y REPARA							
				1,058.00	0.00	0.00	1,058.00
					0.00	**0.00**	
Cuenta : 821-08-002-249001-01-00 Federal							
				529.00	0.00	0.00	529.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-002-249001-02-00 Estatal							
				529.00	0.00	0.00	529.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-002-272001-00-00 PRENDAS DE PROTECCION							
				1,702.00	0.00	0.00	1,702.00
					0.00	**0.00**	

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

OC 243

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 821-08-002-272001-01-00 Federal							
				851.00	0.00	0.00	851.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-002-272001-02-00 Estatal							
				851.00	0.00	0.00	851.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				26,475.00	0.00	0.00	26,475.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-002-291001-01-00 Federal							
				13,237.50	0.00	0.00	13,237.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-002-291001-02-00 Estatal							
				13,237.50	0.00	0.00	13,237.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-002-294001-00-00 REFACC. Y ACC. MENORES DE EQU. DE COMPUT							
				144,725.00	0.00	0.00	144,725.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-002-294001-01-00 Federal							
				72,362.50	0.00	0.00	72,362.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-002-294001-02-00 Estatal							
				72,362.50	0.00	0.00	72,362.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				183,654.00	0.00	0.00	183,654.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-003-327001-00-00 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES							
				70,433.00	0.00	0.00	70,433.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-003-327001-01-00 Federal							
				35,216.50	0.00	0.00	35,216.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-003-327001-02-00 Estatal							
				35,216.50	0.00	0.00	35,216.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-003-334001-00-00 CAPACITACION							
				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-003-334001-01-00 Federal							
				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-003-334001-02-00 Estatal							
				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-003-336002-00-00 FORMAS VALORADAS							
				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-003-336002-01-00 Federal							
				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-003-336002-02-00 Estatal							
				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-003-353001-00-00 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS							
				57,836.00	0.00	0.00	57,836.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-003-353001-01-00 Federal							
				28,918.00	0.00	0.00	28,918.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-003-353001-02-00 Estatal							
				28,918.00	0.00	0.00	28,918.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				1,477.00	0.00	0.00	1,477.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-003-372001-01-00 Federal							
				738.50	0.00	0.00	738.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-003-372001-02-00 Estatal							
				738.50	0.00	0.00	738.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-003-375001-00-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS							
				2,598.00	0.00	0.00	2,598.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-003-375001-01-00 Federal							
				1,299.00	0.00	0.00	1,299.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-003-375001-02-00 Estatal							
				1,299.00	0.00	0.00	1,299.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-003-379001-00-00 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				250.00	0.00	0.00	25
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-003-379001-01-00 Federal							
				125.00	0.00	0.00	125.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-003-379001-02-00 Estatal							
				125.00	0.00	0.00	125.00
					0.00	**0.00**	

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 821-08-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-003-392006-01-00 Federal							
				9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-003-392006-02-00 Estatal							
				9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-09-000-000000-00-00 DIFUSIÓN INSTITUCIONAL							
				216,170.00	0.00	0.00	216,170.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-09-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				216,170.00	0.00	0.00	216,170.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-09-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-09-003-334001-01-00 Federal							
				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-09-003-334001-02-00 Estatal							
				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-09-003-361001-00-00 DIFUSIÓN DE PROG. Y ACT. GUBERNAMENTALES							
				1,541.00	0.00	0.00	1,541.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-09-003-361001-01-00 Federal							
				770.50	0.00	0.00	770.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-09-003-361001-02-00 Estatal							
				770.50	0.00	0.00	770.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-09-003-361002-00-00 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES							
				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-09-003-361002-01-00 Federal							
				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-09-003-361002-02-00 Estatal							
				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-09-003-362001-01-00 Federal							
				84,746.50	0.00	0.00	84,746.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-09-003-362001-02-00 Estatal							
				84,746.50	0.00	0.00	84,746.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-09-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				3,676.00	0.00	0.00	3,676.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-09-003-372001-01-00 Federal							
				1,838.00	0.00	0.00	1,838.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-09-003-372001-02-00 Estatal							
				1,838.00	0.00	0.00	1,838.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-09-003-375001-00-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS							
				1,460.00	0.00	0.00	1,460.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-09-003-375001-01-00 Federal							
				730.00	0.00	0.00	730.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-09-003-375001-02-00 Estatal							
				730.00	0.00	0.00	730.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-09-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-09-003-392006-01-00 Federal							
				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-09-003-392006-02-00 Estatal							
				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-10-000-000000-00-00 INVESTIGACIÓN EDUCATIVA							
				388,720.00	0.00	0.00	388,720.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-10-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				162,732.00	0.00	0.00	162,732.00
					0.00	**0.00**	
Cuenta : 821-10-002-211002-00-00 GASTOS DE OFICINA							
				230.00	0.00	0.00	230.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-10-002-211002-01-00 Federal							
				115.00	0.00	0.00	115.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-10-002-211002-02-00 Estatal							
				115.00	0.00	0.00	115.00
					0.00	**0.00**	

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 821-10-002-214001-00-00 MATERIALES PARA BIENES INFORMÁTICOS						
				19,811.00	0.00	0.00	19,811.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-10-002-214001-01-00 Federal						
				9,905.50	0.00	0.00	9,905.50
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-10-002-214001-02-00 Estatal						
				9,905.50	0.00	0.00	9,905.50
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-10-002-217001-00-00 MATERIAL DIDACTICO						
				3,579.00	0.00	0.00	3,579.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-10-002-217001-01-00 Federal						
				1,789.50	0.00	0.00	1,789.50
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-10-002-217001-02-00 Estatal						
				1,789.50	0.00	0.00	1,789.50
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-10-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS						
				14,763.00	0.00	0.00	14,763.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-10-002-221001-01-00 Federal						
				7,381.50	0.00	0.00	7,381.50
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-10-002-221001-02-00 Estatal						
				7,381.50	0.00	0.00	7,381.50
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-10-002-246001-00-00 MATERIAL ELÉCTRICO						
				21,308.00	0.00	0.00	21,308.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-10-002-246001-01-00 Federal						
				10,654.00	0.00	0.00	10,654.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-10-002-246001-02-00 Estatal						
				10,654.00	0.00	0.00	10,654.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-10-002-247001-00-00 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION						
				794.00	0.00	0.00	794.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-10-002-247001-01-00 Federal						
				397.00	0.00	0.00	397.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-10-002-247001-02-00 Estatal						
				397.00	0.00	0.00	397.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-10-002-249001-00-00 OTROS MAT Y ART DE CONSTRUCCION Y REPAR						
				493.00	0.00	0.00	493.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-10-002-249001-01-00 Federal						
				246.50	0.00	0.00	246.50
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-10-002-249001-02-00 Estatal						
				246.50	0.00	0.00	246.50
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-10-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES						
				2,211.00	0.00	0.00	2,211.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-10-002-291001-01-00 Federal						
				1,105.50	0.00	0.00	1,105.50
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-10-002-291001-02-00 Estatal						
				1,105.50	0.00	0.00	1,105.50
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-10-002-294001-00-00 REFACC Y ACCE P/ EPO DE COMPUTO Y TELEC						
				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-10-002-294001-01-00 Federal						
				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-10-002-294001-02-00 Estatal						
				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-10-002-298001-00-00 REFACC Y ACCES MEN DE MAQ Y OTROS EQUIPO						
				85,543.00	0.00	0.00	85,543.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-10-002-298001-01-00 Federal						
				42,771.50	0.00	0.00	42,771.50
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-10-002-298001-02-00 Estatal						
				42,771.50	0.00	0.00	42,771.50
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-10-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES						
				225,988.00	0.00	0.00	225,988.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-10-003-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTO						
				10,431.00	0.00	0.00	10,431.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-10-003-329001-01-00 Federal						
				5,215.50	0.00	0.00	5,215.50
					0.00	**0.00**	

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 821-10-003-329001-02-00 Estatal							
				5,215.50	0.00	0.00	5,215.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-10-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-10-003-334001-01-00 Federal							
				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-10-003-334001-02-00 Estatal							
				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-10-003-361002-00-00 IMPRESIONES Y PUBICACIONES OFICIALES							
				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-10-003-361002-01-00 Federal							
				3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-10-003-361002-02-00 Estatal							
				3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-10-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				10,415.00	0.00	0.00	10,415.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-10-003-372001-01-00 Federal							
				5,207.50	0.00	0.00	5,207.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-10-003-372001-02-00 Estatal							
				5,207.50	0.00	0.00	5,207.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-10-003-375001-00-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS							
				40,362.00	0.00	0.00	40,362.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-10-003-375001-01-00 Federal							
				20,181.00	0.00	0.00	20,181.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-10-003-375001-02-00 Estatal							
				20,181.00	0.00	0.00	20,181.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-10-003-379001-00-00 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				154.00	0.00	0.00	154.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-10-003-379001-01-00 Federal							
				77.00	0.00	0.00	77.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-10-003-379001-02-00 Estatal							
				77.00	0.00	0.00	77.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-10-003-382001-00-00 GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL							
				101,301.00	0.00	0.00	101,301.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-10-003-382001-01-00 Federal							
				50,650.50	0.00	0.00	50,650.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-10-003-382001-02-00 Estatal							
				50,650.50	0.00	0.00	50,650.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-10-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				46,825.00	0.00	0.00	46,825.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-10-003-392006-01-00 Federal							
				23,412.50	0.00	0.00	23,412.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-10-003-392006-02-00 Estatal							
				23,412.50	0.00	0.00	23,412.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-00-000-000000-00-00 PTTO DE EGRESOS POR EJERCER							
				11,196,009.45	3,661,487.86	13,827,702.29	1,029,795.02
					3,661,487.86	**13,827,702.29**	
- Cuenta : 822-01-000-000000-00-00 GESTION Y DESARROLLO DE SERV. EDUCATIVOS							
				10,488,192.36	2,161,282.00	11,803,935.79	845,538.57
					2,161,282.00	**11,803,935.79**	
- Cuenta : 822-01-001-000000-00-00 CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES							
				8,193,706.20	1,321,360.00	8,851,374.46	663,691.74
					1,321,360.00	**8,851,374.46**	
- Cuenta : 822-01-001-113001-00-00 SUELDOS							
				1,699,500.47	1,050,760.00	2,412,829.07	337,431.40
					1,050,760.00	**2,412,829.07**	
- Cuenta : 822-01-001-113001-01-00 Federal							
Ch	1060	09/12/2014	Nómina	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	830,771.23	0.00	3,162.60	827,608.63
Ch	1061	09/12/2014	Nómina	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,518.00	823,090.63
Ch	1062	09/12/2014	Nómina	KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,977.75	804,112.88
Ch	1063	09/12/2014	Nómina	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,120.40	798,992.48
Ch	1064	09/12/2014	Nómina	NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,780.62	789,211.86
Ch	1065	09/12/2014	Nómina	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,211.32	784,000.54
Eg	65	10/12/2014	Nómina	PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,136,599.89	-352,599.35
Eg	66	10/12/2014	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	0.00	4,066.20	-356,665.55
Dr	77	31/12/2014	INCREMENTO SALARIAL 2014		0.00	525,380.00	0.00	168,714.45
						525,380.00	**1,187,436.78**	

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 822-01-001-113001-02-00 Estatal								
Ch	1060	09/12/2014	Nómina	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	830,771.24	0.00	3,162.60	827,608.64
Ch	1061	09/12/2014	Nómina	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,518.00	823,090.64
Ch	1062	09/12/2014	Nómina	KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,977.75	804,112.89
Ch	1063	09/12/2014	Nómina	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,120.40	798,992.49
Ch	1064	09/12/2014	Nómina	NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,780.63	789,211.86
Ch	1065	09/12/2014	Nómina	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,211.33	784,000.53
Eg	65	10/12/2014	Nómina	PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,136,599.88	-352,599.35
Eg	66	10/12/2014	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	0.00	4,066.20	-356,665.55
Dr	77	31/12/2014	INCREMENTO SALARIAL 2014		0.00	525,380.00	0.00	168,714.45
						525,380.00	**1,187,436.79**	
- Cuenta : 822-01-001-113001-03-00 Egresos Propios								
Eg	65	10/12/2014	Nómina	PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	37,958.00	0.00	37,955.50	2.50
						0.00	**37,955.50**	
- Cuenta : 822-01-001-121001-00-00 HONORARIOS ASIMILADOS								
					78,291.10	119,000.00	91,889.09	105,402.01
						119,000.00	**91,889.09**	
- Cuenta : 822-01-001-121001-01-00 Federal								
Ch	1050	09/12/2014	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE		37,269.53	0.00	15,514.98	21,754.55
Ch	1051	09/12/2014	YURIDIA BUSTOS ESPINOZA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	0.00	3,258.20	18,496.35
Eg	65	10/12/2014	Nómina	PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,300.33	-6,803.98
Dr	77	31/12/2014	INCREMENTO SALARIAL 2014		0.00	59,500.00	0.00	52,696.02
						59,500.00	**44,073.51**	
- Cuenta : 822-01-001-121001-02-00 Estatal								
Ch	1050	09/12/2014	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE		37,269.49	0.00	15,514.98	21,754.51
Ch	1051	09/12/2014	YURIDIA BUSTOS ESPINOZA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	0.00	3,258.20	18,496.31
Eg	65	10/12/2014	Nómina	PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,300.32	-6,804.01
Dr	77	31/12/2014	INCREMENTO SALARIAL 2014		0.00	59,500.00	0.00	52,695.99
						59,500.00	**44,073.50**	
- Cuenta : 822-01-001-121001-03-00 Egresos Propios								
Eg	65	10/12/2014	Nómina	PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	3,752.08	0.00	3,742.08	10.00
						0.00	**3,742.08**	
- Cuenta : 822-01-001-132001-00-00 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL								
					1,438,840.22	32,500.00	1,432,595.41	38,744.81
						32,500.00	**1,432,595.41**	
- Cuenta : 822-01-001-132001-01-00 Federal								
Ch	1060	09/12/2014	Nómina	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	713,198.11	0.00	2,244.03	710,954.08
Ch	1061	09/12/2014	Nómina	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,158.16	707,795.92
Ch	1062	09/12/2014	Nómina	KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,857.25	701,938.67
Ch	1063	09/12/2014	Nómina	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,028.59	697,910.08
Ch	1064	09/12/2014	Nómina	NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,206.32	694,703
Ch	1065	09/12/2014	Nómina	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,100.15	690,603.61
Eg	65	10/12/2014	Nómina	PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	684,282.67	6,320.94
Eg	66	10/12/2014	Nómina	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,199.18	3,121.76
Ch	1072	31/12/2014	J. LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO.		0.00	0.00	759.73	2,362.03
Dr	77	31/12/2014	INCREMENTO SALARIAL 2014		0.00	16,250.00	0.00	18,612.03
Dr	88	31/12/2014	Cancelacion de Cheque	JOSE LORENZO AVILA HIDALGO CHEQ 922 PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDA	0.00	0.00	-759.73	19,371.76
						16,250.00	**710,076.35**	
- Cuenta : 822-01-001-132001-02-00 Estatal								
Ch	1060	09/12/2014	Nómina	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	713,198.11	0.00	2,244.03	710,954.08
Ch	1061	09/12/2014	Nómina	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,158.15	707,795.93
Ch	1062	09/12/2014	Nómina	KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,857.25	701,938.68
Ch	1063	09/12/2014	Nómina	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,028.60	697,910.08
Ch	1064	09/12/2014	Nómina	NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,206.32	694,703.76
Ch	1065	09/12/2014	Nómina	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,100.15	690,603.61
Eg	65	10/12/2014	Nómina	PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	684,282.67	6,320.94
Eg	66	10/12/2014	Nómina	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,199.18	3,121.76
Ch	1072	31/12/2014	J. LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO.		0.00	0.00	759.73	2,362.03
Dr	77	31/12/2014	INCREMENTO SALARIAL 2014		0.00	16,250.00	0.00	18,612.03
Dr	88	31/12/2014	Cancelacion de Cheque	JOSE LORENZO AVILA HIDALGO CHEQ 922 PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDA	0.00	0.00	-759.73	19,371.76
						16,250.00	**710,076.35**	
- Cuenta : 822-01-001-132001-03-00 Egresos Propios								
Eg	65	10/12/2014	Nómina	PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	12,444.00	0.00	12,442.71	1.29
						0.00	**12,442.71**	
- Cuenta : 822-01-001-132002-00-00 GRATIFICACIÓN ANUAL								
					4,392,055.86	26,000.00	4,304,229.46	113,826.40
						26,000.00	**4,304,229.46**	
- Cuenta : 822-01-001-132002-01-00 Federal								
Ch	1060	09/12/2014	Nómina	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	1,405,193.43	0.00	3,740.05	1,401,453.38
Ch	1061	09/12/2014	Nómina	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,263.59	1,396,189.79
Ch	1062	09/12/2014	Nómina	KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	23,429.01	1,372,760.78
Ch	1063	09/12/2014	Nómina	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,714.33	1,366,046.45
Ch	1064	09/12/2014	Nómina	NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,825.28	1,353,221.17
Ch	1065	09/12/2014	Nómina	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,833.58	1,346,387.59
Eg	65	10/12/2014	Nómina	PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,337,810.67	8,576.92
Eg	66	10/12/2014	Nómina	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,331.96	3,244.96
Ch	1072	31/12/2014	J. LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO.		0.00	0.00	3,038.92	206.04
Dr	77	31/12/2014	INCREMENTO SALARIAL 2014		0.00	13,000.00	0.00	13,206.04
Dr	88	31/12/2014	Cancelacion de Cheque	JOSE LORENZO AVILA HIDALGO CHEQ 922 PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDA	0.00	0.00	-3,038.92	16,24
						13,000.00	**1,401,948.47**	
- Cuenta : 822-01-001-132002-02-00 Estatal								
Ch	1060	09/12/2014	Nómina	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	1,405,193.43	0.00	3,740.05	1,401,453.38
Ch	1061	09/12/2014	Nómina	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,263.60	1,396,189.78
Ch	1062	09/12/2014	Nómina	KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	23,429.00	1,372,760.78
Ch	1063	09/12/2014	Nómina	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,714.32	1,366,046.46

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

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

248

Tipo	Numero	Fecha	Concepto		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Ch	1064	09/12/2014	Nómina	NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,825.28	1,353,221.18
Ch	1065	09/12/2014	Nómina	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,833.58	1,346,387.60
Eg	65	10/12/2014	Nómina	PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,337,810.66	8,576.94
Eg	66	10/12/2014	Nómina	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,331.97	3,244.97
Ch	1072	31/12/2014	J. LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO.		0.00	0.00	3,038.91	206.06
Dr	77	31/12/2014	INCREMENTO SALARIAL 2014		0.00	13,000.00	0.00	13,206.06
Dr	88	31/12/2014	Cancelacion de Cheque	JOSE LORENZO AVILA HIDALGO CHEQ 922 PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDA	0.00	0.00	-3,038.91	16,244.97
						13,000.00	**1,401,948.46**	
- Cuenta : 822-01-001-132002-03-00 Egresos Propios								
Ch	1052	09/12/2014	EMMA MERCADO NOCHEBUENA GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)		1,581,669.00	0.00	556.73	1,581,112.27
Ch	1053	09/12/2014	Gratificacion Anual	ROLANDO CASTELLANOS VENTURA GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	0.00	440.35	1,580,671.92
Ch	1054	09/12/2014	Gratificacion Anual	JOSE LORENZO AVILA HIDALGO GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	0.00	3,038.92	1,577,633.00
Ch	1055	09/12/2014	Gratificacion Anual	JULIO CESAR BACA MENDOZA GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	0.00	834.49	1,576,798.51
Ch	1056	09/12/2014	Gratificacion Anual	SILVERIA BUSTOS HERNANDEZ GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	0.00	397.89	1,576,400.62
Ch	1057	09/12/2014	Gratificacion Anual	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ LARIOS GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	0.00	1,528.65	1,574,871.97
Ch	1058	09/12/2014	Gratificacion Anual	BERSABETH MANDUJANO GARCIA GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	0.00	2,654.69	1,572,217.28
Ch	1059	09/12/2014	Gratificacion Anual	DALILA GUADALUPE TELLEZ ANGELES GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	0.00	3,439.45	1,568,777.83
Ch	1060	09/12/2014	Nómina	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,740.05	1,565,037.78
Ch	1061	09/12/2014	Nómina	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,263.60	1,559,774.18
Ch	1062	09/12/2014	Nómina	KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	23,429.00	1,536,345.18
Ch	1063	09/12/2014	Nómina	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,714.32	1,529,630.86
Ch	1064	09/12/2014	Nómina	NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,825.28	1,516,805.58
Ch	1065	09/12/2014	Nómina	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,833.58	1,509,972.00
Eg	65	10/12/2014	Nómina	PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	49,770.84	1,460,201.16
Eg	65	10/12/2014	Nómina	PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,373,532.73	86,668.43
Eg	66	10/12/2014	Nómina	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,331.96	81,336.47
						0.00	**1,500,332.53**	
- Cuenta : 822-01-001-141001-00-00 APORTACIONES AL ISSSTE								
					281,900.99	27,000.00	286,585.74	22,315.25
						27,000.00	**286,585.74**	
- Cuenta : 822-01-001-141001-01-00 Federal								
Eg	65	10/12/2014	Nómina	PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	139,621.18	0.00	141,966.08	-2,344.90
Dr	77	31/12/2014	INCREMENTO SALARIAL 2014		0.00	13,500.00	0.00	11,155.10
						13,500.00	**141,966.08**	
- Cuenta : 822-01-001-141001-02-00 Estatal								
Eg	65	10/12/2014	Nómina	PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	139,621.19	0.00	141,966.08	-2,344.89
Dr	77	31/12/2014	INCREMENTO SALARIAL 2014		0.00	13,500.00	0.00	11,155.11
						13,500.00	**141,966.08**	
- Cuenta : 822-01-001-141001-03-00 Egresos Propios								
Eg	65	10/12/2014	Nómina	PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	2,658.62	0.00	2,653.58	5.04
						0.00	**2,653.58**	
- Cuenta : 822-01-001-142001-00-00 APORTACIONES AL FOVISSSTE								
					107,658.43	19,900.00	109,009.41	18,549.02
						19,900.00	**109,009.41**	
- Cuenta : 822-01-001-142001-01-00 Federal								
Eg	65	10/12/2014	Nómina	PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	53,320.69	0.00	54,000.03	-679.34
Dr	77	31/12/2014	INCREMENTO SALARIAL 2014		0.00	9,950.00	0.00	9,270.66
						9,950.00	**54,000.03**	
- Cuenta : 822-01-001-142001-02-00 Estatal								
Eg	65	10/12/2014	Nómina	PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	53,320.70	0.00	54,000.03	-679.33
Dr	77	31/12/2014	INCREMENTO SALARIAL 2014		0.00	9,950.00	0.00	9,270.67
						9,950.00	**54,000.03**	
- Cuenta : 822-01-001-142001-03-00 Egresos Propios								
Eg	65	10/12/2014	Nómina	PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	1,017.04	0.00	1,009.35	7.69
						0.00	**1,009.35**	
- Cuenta : 822-01-001-143001-00-00 APORTACIONES AL S.A.R.								
					43,146.18	17,450.00	43,603.76	16,992.42
						17,450.00	**43,603.76**	
- Cuenta : 822-01-001-143001-01-00 Federal								
Eg	65	10/12/2014	Nómina	PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	21,369.66	0.00	21,600.01	-230.35
Dr	77	31/12/2014	INCREMENTO SALARIAL 2014		0.00	8,725.00	0.00	8,494.65
						8,725.00	**21,600.01**	
- Cuenta : 822-01-001-143001-02-00 Estatal								
Eg	65	10/12/2014	Nómina	PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	21,369.66	0.00	21,600.01	-230.35
Dr	77	31/12/2014	INCREMENTO SALARIAL 2014		0.00	8,725.00	0.00	8,494.65
						8,725.00	**21,600.01**	
- Cuenta : 822-01-001-143001-03-00 Egresos Propios								
Eg	65	10/12/2014	Nómina	PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	406.86	0.00	403.74	3.12
						0.00	**403.74**	
- Cuenta : 822-01-001-159002-00-00 OTRAS PRESTACIONES								
					152,312.95	28,750.00	170,632.52	10,430.43
						28,750.00	**170,632.52**	
- Cuenta : 822-01-001-159002-01-00 Federal								
Ch	1060	09/12/2014	Nómina	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	76,156.48	0.00	274.79	75,881.69
Ch	1061	09/12/2014	Nómina	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	392.55	75,489.14
Ch	1063	09/12/2014	Nómina	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	263.84	75,225.30
Ch	1065	09/12/2014	Nómina	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	310.50	74,914.80
Eg	65	10/12/2014	Nómina	PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	73,764.08	1,150.72
Eg	66	10/12/2014	Nómina	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	310.50	840.22
Eg	161	18/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4082 INSUMOS PARA EVENTO DE FINA DE AÑO AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		0.00	0.00	10,000.00	-9,159.78
Dr	77	31/12/2014	INCREMENTO SALARIAL 2014		0.00	14,375.00	0.00	5,215.22
						14,375.00	**85,316.26**	
- Cuenta : 822-01-001-159002-02-00 Estatal								
Ch	1060	09/12/2014	Nómina	WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	76,156.47	0.00	274.79	75,881.68
Ch	1061	09/12/2014	Nómina	OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	392.55	75,489.13
Ch	1063	09/12/2014	Nómina	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	263.84	75,225.29
Ch	1065	09/12/2014	Nómina	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	310.50	74,914.79
Eg	65	10/12/2014	Nómina	PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	73,764.08	1,150.71

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	66	10/12/2014	Nómina ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	310.50	84
Eg	161	18/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4082 INSUMOS PARA EVENTO DE FINA DE AÑO AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	10,000.00	-9,159.7
Dr	77	31/12/2014	INCREMENTO SALARIAL 2014	0.00	14,375.00	0.00	5,215.21
					14,375.00	**85,316.26**	
- Cuenta : 822-01-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				49,967.85	99,960.00	144,694.48	5,233.37
					99,960.00	**144,694.48**	
- Cuenta : 822-01-002-211001-00-00 MATERIAL DE OFICINA				3,055.09	40,793.00	43,842.12	5.97
					40,793.00	**43,842.12**	
- Cuenta : 822-01-002-211001-01-00 Federal				1,527.54	2,378.00	0.00	3,905.54
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	2,378.00	1,527.54
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	50.01	1,477.53
Eg	237	23/12/2014	ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES IMPRESION Y MATERIALESARCHIVISTICOS PARA SU VALIDACION	0.00	0.00	1,475.00	2.53
Eg	258	23/12/2014	EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/C131 MATERIAL PARA LAS SESIONES 55a-56a-57a DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	0.00	1,492.55	-1,490.02
Eg	284	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45893 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	15,000.00	-16,490.02
Eg	285	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45892 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,525.50	-18,015.52
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	3,018.50	0.00	-14,997.02
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	15,000.00	0.00	2.98
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014		**20,396.50**	**21,921.06**	
- Cuenta : 822-01-002-211001-02-00 Estatal				1,527.55	0.00	2,378.00	-850.45
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	2,378.00	0.00	1,527.55
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	50.01	1,477.54
Eg	237	23/12/2014	ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES IMPRESION Y MATERIALESARCHIVISTICOS PARA SU VALIDACION	0.00	0.00	1,475.00	2.54
Eg	258	23/12/2014	EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/C131 MATERIAL PARA LAS SESIONES 55a-56a-57a DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	0.00	1,492.55	-1,490.01
Eg	284	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45893 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	15,000.00	-16,490.01
Eg	285	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45892 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	3,018.50	0.00	-13,471.51
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	1,525.50	-14,997.01
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	15,000.00	0.00	2.99
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014		**20,396.50**	**21,921.06**	
- Cuenta : 822-01-002-211002-00-00 GASTOS DE OFICINA				16,013.67	8,562.00	24,570.89	4.78
					8,562.00	**24,570.89**	
- Cuenta : 822-01-002-211002-01-00 Federal				8,006.83	1,500.00	0.00	9,50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	1,500.00	8,006.8
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	756.10	7,250.73
Dr	6	04/12/2014	COMP EG73 NOV RAMON HDEZ. ANGELES INSUMOS PARA CEREMONIA DE GRADUACIÓN 2012-2014 QUE SE LLEVARA A CABO EL 28/NOV/14	0.00	0.00	128.60	7,122.13
Eg	116	11/12/2014	RAMON HDEZ. ANGELES COMPRA DE INSUMOS PARA SER USADO EN LA SESION 57a SESION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	0.00	245.95	6,876.18
Eg	167	18/12/2014	RAMON HDEZ ANGELES COMPRA DE INSUMOS P/SESION EXTRAORDINARIA Y SESION DE LA COMISION DE VINCULACION Y PERTINENCIA	0.00	0.00	6,028.80	847.38
Dr	38	22/12/2014	COMP EG186 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ COMPRA DE INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD Y EVENTO DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	600.00	247.38
Eg	211	22/12/2014	RAMON HERNANDEZ MEDINA COMPRA DE INSUMOS P/ LA 57a SESION DE CONSEJO DIRECTIVO EL DIA 03/DIC/14	0.00	2,781.00	0.00	3,028.38
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	3,026.00	2.38
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO		**4,281.00**	**12,285.45**	
- Cuenta : 822-01-002-211002-02-00 Estatal				8,006.84	0.00	1,500.00	6,506.84
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	1,500.00	0.00	8,006.84
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	756.10	7,250.74
Dr	6	04/12/2014	COMP EG73 NOV RAMON HDEZ. ANGELES INSUMOS PARA CEREMONIA DE GRADUACIÓN 2012-2014 QUE SE LLEVARA A CABO EL 28/NOV/14	0.00	0.00	128.60	7,122.14
Eg	116	11/12/2014	RAMON HDEZ. ANGELES COMPRA DE INSUMOS PARA SER USADO EN LA SESION 57a SESION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	0.00	245.95	6,876.19
Eg	167	18/12/2014	RAMON HDEZ ANGELES COMPRA DE INSUMOS P/SESION EXTRAORDINARIA Y SESION DE LA COMISION DE VINCULACION Y PERTINENCIA	0.00	0.00	6,028.79	847.40
Dr	38	22/12/2014	COMP EG186 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ COMPRA DE INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD Y EVENTO DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	600.00	247.40
Eg	211	22/12/2014	RAMON HERNANDEZ MEDINA COMPRA DE INSUMOS P/ LA 57a SESION DE CONSEJO DIRECTIVO EL DIA 03/DIC/14	0.00	0.00	3,026.00	-2,778.60
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	2,781.00	0.00	2.40
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO		**4,281.00**	**12,285.44**	
- Cuenta : 822-01-002-212001-00-00 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN				6,908.80	1,508.00	8,416.00	0.80
					1,508.00	**8,416.00**	
- Cuenta : 822-01-002-212001-01-00 Federal				3,454.40	754.00	0.00	4,208.40
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	754.00	3,454.40
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	3,454.00	0.40
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO		**754.00**	**4,208.00**	
- Cuenta : 822-01-002-212001-02-00 Estatal				3,454.40	0.00	754.00	2,700.40
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	754.00	0.00	3,454.40
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	3,454.00	0.40
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO		**754.00**	**4,208.00**	
- Cuenta : 822-01-002-214001-00-00 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS				0.80	45,908.00	40,693.80	5,215.00
					45,908.00	**40,693.80**	
- Cuenta : 822-01-002-214001-01-00 Federal				0.40	3,646.00	0.00	3,646.40
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	3,646.00	0.40
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	829.40	-829.00
Eg	229	22/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E270 PAGO DE CONSUMIBLES (CARTUCHOS) PARA EL AREA DE ABOGADO GENERAL				

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	263	23/12/2014	JUAN MANUEL CANO F/E267 PAGO DE CONSUMIBLES P/AREA DE CIENCIAS DE LA SALUD, DIR.ADMON Y FINAN. Y DIV. DE CIENCIAS EXACTA	0.00	0.00	5,000.00	-5,829.00
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	10,871.50	-16,700.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	4,528.00	0.00	-12,172.50
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	14,780.00	0.00	2,607.50
					22,954.00	**20,346.90**	
- Cuenta : 822-01-002-214001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.40	0.00	3,646.00	-3,645.60
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	3,646.00	0.00	0.40
Eg	229	22/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E270 PAGO DE CONSUMIBLES (CARTUCHOS) PARA EL AREA DE ABOGADO GENERAL	0.00	0.00	829.40	-829.00
Eg	263	23/12/2014	JUAN MANUEL CANO F/E267 PAGO DE CONSUMIBLES P/AREA DE CIENCIAS DE LA SALUD, DIR.ADMON Y FINAN. Y DIV. DE CIENCIAS EXACTA	0.00	0.00	5,000.00	-5,829.00
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	10,871.50	-16,700.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	4,528.00	0.00	-12,172.50
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	14,780.00	0.00	2,607.50
					22,954.00	**20,346.90**	
- Cuenta : 822-01-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
				21,697.33	899.00	22,591.67	4.66
					899.00	**22,591.67**	
- Cuenta : 822-01-002-221001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	10,848.66	39.50	0.00	10,888.16
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	39.50	10,848.66
Dr	2	03/12/2014	COMP EG116 NOV KARINA HDEZ MEDINA GASTOS PARA CEREMONIA DE GRADUACION Y MESA DE TRABAJO DEL 28/NOV/14	0.00	0.00	804.50	10,044.16
Eg	32	05/12/2014	RAMON HDEZ ANGELES INSUMOS UTILIZADOS EN LA SESION 55 Y 56 DEL H. CONSEJO DIRECTIVO EN LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	706.98	9,337.18
Eg	35	05/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA ASITIR A INAUGURACION DE 2DO. ENCUENTRO ESTATAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN CITNOVA, 04/NOV/14	0.00	0.00	74.00	9,263.18
Eg	47	05/12/2014	KARINA HDEZ MEDINA ATENCION A PERSONAL DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LAS SESIONES ORDINARIA 44a,55a, 56a EL 19/NOV/14	0.00	0.00	794.60	8,468.58
Eg	50	05/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A CONSEJERO DE LA CGUTyP A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD, MEX. D.F. 18/NOV/14	0.00	0.00	214.50	8,254.08
Eg	116	11/12/2014	RAMON HDEZ. ANGELES COMPRA DE INSUMOS PARA SER USADO EN LA SESION 57a SESION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	0.00	180.39	8,073.69
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00	0.00	829.37	7,244.32
Eg	190	19/12/2014	REYNALDO NORIEGA ROBLEDO F/40 ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	280.00	6,964.32
Eg	204	22/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA REUNION DE TRABAJO P/ CONFORMAR COMITE DE GESTION POR COMPETENCIAS EN SU ETAPA FINAL	0.00	0.00	96.50	6,867.82
Eg	296	26/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4081 CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO AL EVENTO DE GRADUACION Y EVENTO DE COMITE CIV	0.00	0.00	5,688.50	1,179.32
Ch	17775	31/12/2014	Pago a proveedores MA. MAPY CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR	0.00	0.00	310.00	869.32
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	410.00	0.00	1,279.32
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	1,587.00	-307.68
Dr	79	31/12/2014	Cancelacion de Cheque CH 17704 CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR	0.00	0.00	-310.00	2.32
					449.50	**11,295.84**	
- Cuenta : 822-01-002-221001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	10,848.67	0.00	39.50	10,809.17
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	39.50	0.00	10,848.67
Dr	2	03/12/2014	COMP EG116 NOV KARINA HDEZ MEDINA GASTOS PARA CEREMONIA DE GRADUACION Y MESA DE TRABAJO DEL 28/NOV/14	0.00	0.00	804.50	10,044.17
Eg	32	05/12/2014	RAMON HDEZ ANGELES INSUMOS UTILIZADOS EN LA SESION 55 Y 56 DEL H. CONSEJO DIRECTIVO EN LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	706.97	9,337.20
Eg	35	05/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA ASITIR A INAUGURACION DE 2DO. ENCUENTRO ESTATAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN CITNOVA, 04/NOV/14	0.00	0.00	74.00	9,263.20
Eg	47	05/12/2014	KARINA HDEZ MEDINA ATENCION A PERSONAL DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LAS SESIONES ORDINARIA 44a,55a, 56a EL 19/NOV/14	0.00	0.00	794.60	8,468.60
Eg	50	05/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A CONSEJERO DE LA CGUTyP A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD, MEX. D.F. 18/NOV/14	0.00	0.00	214.50	8,254.10
Eg	116	11/12/2014	RAMON HDEZ. ANGELES COMPRA DE INSUMOS PARA SER USADO EN LA SESION 57a SESION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	0.00	180.39	8,073.71
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00	0.00	829.37	7,244.34
Eg	190	19/12/2014	REYNALDO NORIEGA ROBLEDO F/40 ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	280.00	6,964.34
Eg	204	22/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA REUNION DE TRABAJO P/ CONFORMAR COMITE DE GESTION POR COMPETENCIAS EN SU ETAPA FINAL	0.00	0.00	96.50	6,867.84
Eg	296	26/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4081 CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO AL EVENTO DE GRADUACION Y EVENTO DE COMITE CIV	0.00	0.00	5,688.50	1,179.34
Ch	17775	31/12/2014	Pago a proveedores MA. MAPY CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR	0.00	0.00	310.00	869.34
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	1,587.00	-717.66
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	410.00	0.00	-307.66
Dr	79	31/12/2014	Cancelacion de Cheque CH 17704 CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR	0.00	0.00	-310.00	2.34
					449.50	**11,295.83**	
- Cuenta : 822-01-002-249001-00-00 OTROS MAT. Y ART. DE CONTRUCCIÓN Y REPAR							
				2,290.96	2,290.00	4,580.00	0.96
					2,290.00	**4,580.00**	
- Cuenta : 822-01-002-249001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	1,145.48	1,145.00	0.00	2,290.48
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	1,145.00	1,145.48
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	1,145.00	0.48
					1,145.00	**2,290.00**	
- Cuenta : 822-01-002-249001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	1,145.48	1,145.00	0.00	2,290.48
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	1,145.00	1,145.48
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	1,145.00	0.48
					1,145.00	**2,290.00**	
Cuenta : 822-01-002-271001-00-00 VESTUARIO, UNIFORMES							
				1.20	0.00	0.00	1.20
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-01-002-271001-01-00 Federal							
				0.60	0.00	0.00	0.60
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-01-002-271001-02-00 Estatal							
				0.60	0.00	0.00	0.60

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				1,382,827.31	739,962.00	2,017,448.00	105,341.31
					739,962.00	2,017,448.00	
- Cuenta : 822-01-003-311001-00-00 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
				62,744.00	12,923.00	71,295.00	4,372.00
					12,923.00	71,295.00	
- Cuenta : 822-01-003-311001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	31,372.00	4,775.50	0.00	36,147.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	4,775.50	31,372.00
Eg	145	16/12/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO SERV DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DEL 03/NOV AL 04/DIC/14	0.00	0.00	29,186.00	2,186.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	1,686.00	0.00	3,872.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	1,686.00	2,186.00
					6,461.50	35,647.50	
- Cuenta : 822-01-003-311001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	31,372.00	4,775.50	0.00	36,147.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	4,775.50	31,372.00
Eg	145	16/12/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO SERV DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DEL 03/NOV AL 04/DIC/14	0.00	0.00	29,186.00	2,186.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	1,686.00	500.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	1,686.00	0.00	2,186.00
					6,461.50	35,647.50	
- Cuenta : 822-01-003-314001-00-00 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL							
				26,098.64	17,404.00	34,562.05	8,940.59
					17,404.00	34,562.05	
- Cuenta : 822-01-003-314001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	13,049.32	5,000.00	0.00	18,049.32
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	5,000.00	13,049.32
Eg	134	16/12/2014	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV F/OF14309 SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL 01 AL 30 DE NOV/14	0.00	0.00	8,579.03	4,470.29
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	3,702.00	0.00	8,172.29
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	3,702.00	4,470.29
					8,702.00	17,281.03	
- Cuenta : 822-01-003-314001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	13,049.32	5,000.00	0.00	18,049.32
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	5,000.00	13,049.32
Eg	134	16/12/2014	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV F/OF14309 SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL 01 AL 30 DE NOV/14	0.00	0.00	8,579.02	4,470.30
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	3,702.00	768.30
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	3,702.00	0.00	4,470
					8,702.00	17,281.02	
- Cuenta : 822-01-003-315001-00-00 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
				2,828.00	800.00	1,600.00	2,028.00
					800.00	1,600.00	
- Cuenta : 822-01-003-315001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	1,414.00	400.00	0.00	1,814.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	400.00	1,414.00
Dr	48	18/12/2014	COMP EG67 RAMON HDEZ ANGELES PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL AL PERIODICO OFICIAL Y TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	400.00	1,014.00
					400.00	800.00	
- Cuenta : 822-01-003-315001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	1,414.00	0.00	400.00	1,014.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	400.00	0.00	1,414.00
Dr	48	18/12/2014	COMP EG67 RAMON HDEZ ANGELES PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL AL PERIODICO OFICIAL Y TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	400.00	1,014.00
					400.00	800.00	
- Cuenta : 822-01-003-317001-00-00 SERV DE COND. DE SEÑALES ANALOGICAS Y DI							
				76,953.65	48,359.00	125,303.29	9.36
					48,359.00	125,303.29	
- Cuenta : 822-01-003-317001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	38,476.83	3,973.00	0.00	42,449.83
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	13,973.00	28,476.83
Eg	57	08/12/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE Y 14 DIAS	0.00	0.00	20,205.64	8,271.19
Eg	58	08/12/2014	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. F/1720 PAGO DEL SERV. DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE/14	0.00	0.00	24,500.00	-16,228.81
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	20,206.50	0.00	3,977.69
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	3,973.00	4.69
					24,179.50	62,651.64	
- Cuenta : 822-01-003-317001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	38,476.82	3,973.00	0.00	42,449.82
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	13,973.00	28,476.82
Eg	57	08/12/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE Y 14 DIAS	0.00	0.00	20,205.65	8,271.17
Eg	58	08/12/2014	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. F/1720 PAGO DEL SERV. DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE/14	0.00	0.00	24,500.00	-16,228.83
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	20,206.50	0.00	3,977.67
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	3,973.00	4.67
					24,179.50	62,651.65	
- Cuenta : 822-01-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL							
				1,524.80	0.00	864.02	660.78
					0.00	864.02	
- Cuenta : 822-01-003-318001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	762.40	0.00	262.50	49
Eg	44	05/12/2014	CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO POR PAQUETERIA ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE A LA CGUTyP	0.00	0.00	100.01	399.89
Eg	249	23/12/2014	CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS POR PAQUETERIA A LA CGUTyP	0.00	0.00	69.50	330.39
					0.00	432.01	
- Cuenta : 822-01-003-318001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	762.40	0.00	262.50	499.90
Eg	44	05/12/2014	CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO POR PAQUETERIA ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE A LA CGUTyP	0.00	0.00	100.01	399.89

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

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

o	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	249	23/12/2014	CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS POR PAQUETERIA A LA CGUTyP	0.00	0.00	69.50	330.39
					0.00	**432.01**	
- Cuenta : 822-01-003-325001-00-00 ARREND. DE VEHICULOS Y EPOS. DE TRANSPOR							
				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					5,000.00	**5,000.00**	
- Cuenta : 822-01-003-325001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	2,500.00	0.00
					2,500.00	**2,500.00**	
- Cuenta : 822-01-003-325001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	2,500.00	0.00	0.00
					2,500.00	**2,500.00**	
- Cuenta : 822-01-003-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS							
				19,686.00	5,000.00	24,686.00	0.00
					5,000.00	**24,686.00**	
- Cuenta : 822-01-003-329001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	9,843.00	2,500.00	0.00	12,343.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	2,500.00	9,843.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	9,843.00	0.00
					2,500.00	**12,343.00**	
- Cuenta : 822-01-003-329001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	9,843.00	0.00	2,500.00	7,343.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	2,500.00	0.00	9,843.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	9,843.00	0.00
					2,500.00	**12,343.00**	
- Cuenta : 822-01-003-331002-00-00 SERV DE CONTABILIDAD, AUDIT Y RELACIONAD							
				230,000.00	150,000.00	379,333.38	666.62
					150,000.00	**379,333.38**	
- Cuenta : 822-01-003-331002-01-00 Federal							
Eg	141	16/12/2014	JOSE LUIS MONTAÑO BACA F/B459 PAGO DE PAQUETE DE 5000 TIMBRES PARA CFDI	115,000.00	0.00	1,653.00	113,347.00
Eg	247	23/12/2014	VIOLETA VERONICA VERGAS FLORES PRIMER PAGO DE LA AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2014	0.00	0.00	40,000.00	73,347.00
Eg	248	23/12/2014	VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES F/3 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA EJERCICIO 2014	0.00	0.00	32,830.19	40,516.81
Ch	17773	24/12/2014	VIOLETA VERONICA VARGAS FLRES F/4 FINIQUITO DE LA AUDITORIA DEL EJERCICIO 2014	0.00	0.00	40,000.00	516.81
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	183.50	333.31
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	75,000.00	0.00	75,333.31
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	75,000.00	333.31
					75,000.00	**189,666.69**	
Cuenta : 822-01-003-331002-02-00 Estatal							
Eg	141	16/12/2014	JOSE LUIS MONTAÑO BACA F/B459 PAGO DE PAQUETE DE 5000 TIMBRES PARA CFDI	115,000.00	0.00	1,653.00	113,347.00
Eg	247	23/12/2014	VIOLETA VERONICA VERGAS FLORES PRIMER PAGO DE LA AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2014	0.00	0.00	40,000.00	73,347.00
Eg	248	23/12/2014	VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES F/3 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA EJERCICIO 2014	0.00	0.00	32,830.19	40,516.81
Ch	17773	24/12/2014	VIOLETA VERONICA VARGAS FLRES F/4 FINIQUITO DE LA AUDITORIA DEL EJERCICIO 2014	0.00	0.00	40,000.00	516.81
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	183.50	333.31
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	75,000.00	0.00	75,333.31
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	75,000.00	333.31
					75,000.00	**189,666.69**	
- Cuenta : 822-01-003-333001-00-00 SERVICIOS DE INFORMATICA							
				5,040.04	0.00	0.00	5,040.04
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-01-003-333001-01-00 Federal							
				2,520.02	0.00	0.00	2,520.02
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-01-003-333001-02-00 Estatal							
				2,520.02	0.00	0.00	2,520.02
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-01-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
				47,885.89	152,800.00	161,688.89	38,997.00
					152,800.00	**161,688.89**	
- Cuenta : 822-01-003-334001-01-00 Federal							
Eg	215	22/12/2014	HIC HIGH CONSULTING GROUP PAGO IMPARTICION DEL CURSO ADMON DEL TIEMPO DEL 9 AL 12/DIC/14	1,682.96	0.00	17,500.00	-15,817.04
Eg	216	22/12/2014	HIC HIGH CONSULTING GROUP IMPARTICION DEL CURSO TRABAJO EN EQUIPO DEL 15 AL 17/DIC/12	0.00	0.00	12,500.00	-28,317.04
Eg	289	24/12/2014	TERESA RAYGOZA LARA F/65 CURSO LEY DE ADQUISICIONES, ARREND. Y SERV. DEL SECTOR PUBLICO FEDERAL	0.00	0.00	23,200.00	-51,517.04
Eg	290	24/12/2014	TERESA RAYGOZA LARA F/66 CURSO LEY DE ADQUISICIONES, ARREND. Y SERV. DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	0.00	0.00	23,200.00	-74,717.04
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	76,400.00	0.00	1,682.96
					76,400.00	**76,400.00**	
- Cuenta : 822-01-003-334001-02-00 Federal							
Eg	215	22/12/2014	HIC HIGH CONSULTING GROUP PAGO IMPARTICION DEL CURSO ADMON DEL TIEMPO DEL 9 AL 12/DIC/14	1,682.97	0.00	17,500.00	-15,817.03
Eg	216	22/12/2014	HIC HIGH CONSULTING GROUP IMPARTICION DEL CURSO TRABAJO EN EQUIPO DEL 15 AL 17/DIC/12	0.00	0.00	12,500.00	-28,317.03
Eg	289	24/12/2014	TERESA RAYGOZA LARA F/65 CURSO LEY DE ADQUISICIONES, ARREND. Y SERV. DEL SECTOR PUBLICO FEDERAL	0.00	0.00	23,200.00	-51,517.03
Eg	290	24/12/2014	TERESA RAYGOZA LARA F/66 CURSO LEY DE ADQUISICIONES, ARREND. Y SERV. DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	0.00	0.00	23,200.00	-74,717.03
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	76,400.00	0.00	1,682.97
					76,400.00	**76,400.00**	
- Cuenta : 822-01-003-334001-03-00 Egresos Propios							
Eg	172	18/12/2014	ISAIAS MARTINEZ FLORES F/4 PAGO DE IMPARTICION DE CURSO EVAL. Y ENTRENAMIENTO DE LA MARCHA 10HRS DE DURACION P/25 PARTIC	44,519.96	0.00	8,888.89	35,631.07
					0.00	**8,888.89**	
- Cuenta : 822-01-003-336001-00-00 SERV. DE APOYO ADMVO, FOTOCOP Y ADMON.							
				30,001.50	0.00	30,000.00	1.50
					0.00	**30,000.00**	
- Cuenta : 822-01-003-336001-01-00 Federal							
Eg	227	22/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/564 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL PERIODO SEP-DIC/14 DEL PERSONAL DE LA UNIVERSID	10,000.40	0.00	10,000.00	0.40
					0.00	**10,000.00**	
- Cuenta : 822-01-003-336001-02-00 Estatal							

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	227	22/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/564 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL PERIODO SEP-DIC/14 DEL PERSONAL DE LA UNIVERSID	10,000.39	0.00	10,000.00	
					0.00	**10,000.00**	
- Cuenta : 822-01-003-336001-03-00 Egresos Propios							
Eg	227	22/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/564 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL PERIODO SEP-DIC/14 DEL PERSONAL DE LA UNIVERSID	10,000.71	0.00	10,000.00	0.71
					0.00	**10,000.00**	
- Cuenta : 822-01-003-338001-00-00 SERVICIO DE VIGILANCIA							
				77,541.60	77,535.00	155,069.40	7.20
					77,535.00	**155,069.40**	
- Cuenta : 822-01-003-338001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	38,770.80	38,767.50	0.00	77,538.30
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	38,767.50	38,770.80
Eg	137	16/12/2014	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL EDO DE HIDALGO F/E18877 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UTSH DEL 01 AL 31/DIC/14	0.00	0.00	38,767.20	3.60
					38,767.50	**77,534.70**	
- Cuenta : 822-01-003-338001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	38,770.80	38,767.50	0.00	77,538.30
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	38,767.50	38,770.80
Eg	137	16/12/2014	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL EDO DE HIDALGO F/E18877 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UTSH DEL 01 AL 31/DIC/14	0.00	0.00	38,767.20	3.60
					38,767.50	**77,534.70**	
- Cuenta : 822-01-003-341001-00-00 INT. DESC Y OTROS SERV BANCARIOS							
				3,071.48	3,033.00	6,102.60	1.88
					3,033.00	**6,102.60**	
- Cuenta : 822-01-003-341001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	1,535.74	274.00	0.00	1,809.74
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	1,059.00	750.74
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	1,242.50	0.00	1,993.24
Eg	312	31/12/2014	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME2.5 DIC/14 (GTO. DE OPERACION)	0.00	0.00	1,731.30	261.94
Eg	313	31/12/2014	COMISION MEM EPYME DIC/14 (GASTO DE OPERACION)	0.00	0.00	261.00	0.94
					1,516.50	**3,051.30**	
- Cuenta : 822-01-003-341001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	1,535.74	274.00	0.00	1,809.74
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	1,059.00	750.74
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	1,242.50	0.00	1,993.24
Eg	312	31/12/2014	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME2.5 DIC/14 (GTO. DE OPERACION)	0.00	0.00	1,731.30	261.94
Eg	313	31/12/2014	COMISION MEM EPYME DIC/14 (GASTO DE OPERACION)	0.00	0.00	261.00	0.94
					1,516.50	**3,051.30**	
- Cuenta : 822-01-003-344001-00-00 SEGURO DE RESP. PATRIMONIAL Y FIANZAS							
				0.10	0.00	0.00	
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-01-003-344001-01-00 Federal							
				0.05	0.00	0.00	0.05
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-01-003-344001-02-00 Estatal							
				0.05	0.00	0.00	0.05
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-01-003-345001-00-00 SEGUROS							
				3.92	0.00	0.00	3.92
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-01-003-345001-01-00 Federal							
				1.95	0.00	0.00	1.95
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-01-003-345001-02-00 Estatal							
				1.97	0.00	0.00	1.97
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-01-003-347001-00-00 FLETES Y MANIOBRAS							
				15,000.00	0.00	12,649.00	2,351.00
					0.00	**12,649.00**	
- Cuenta : 822-01-003-347001-01-00 Federal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	7,500.00	0.00	6,324.50	1,175.50
					0.00	**6,324.50**	
- Cuenta : 822-01-003-347001-02-00 Estatal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	7,500.00	0.00	6,324.50	1,175.50
					0.00	**6,324.50**	
- Cuenta : 822-01-003-351001-00-00 CONSERV. Y MTTO MENOR DE INMUEBLES							
				93,716.00	93,716.00	187,432.00	0.00
					93,716.00	**187,432.00**	
- Cuenta : 822-01-003-351001-01-00 Federal							
Eg	139	16/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/25 MATERIAL DE ALUMINIO PARA EL AREA DE ADMON Y FINANZAS	46,858.00	0.00	23,363.00	23,495.00
Eg	185	19/12/2014	CONAFRAP, S.A. F/23 SUMINISTROY COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO EN EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	23,495.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	46,858.00	-46,858.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	46,858.00	0.00	0.00
					46,858.00	**93,716.00**	
- Cuenta : 822-01-003-351001-02-00 Estatal							
Eg	139	16/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/25 MATERIAL DE ALUMINIO PARA EL AREA DE ADMON Y FINANZAS	46,858.00	0.00	23,363.00	23,495.00
Eg	185	19/12/2014	CONAFRAP, S.A. F/23 SUMINISTROY COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO EN EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	23,495.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	46,858.00	0.00	46,85
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	46,858.00	0.00
					46,858.00	**93,716.00**	
- Cuenta : 822-01-003-352001-00-00 MTTO DE MOB Y EPO DE ADMON							
				10,000.00	17,000.00	27,000.00	0.00
					17,000.00	**27,000.00**	
- Cuenta : 822-01-003-352001-01-00 Federal							

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

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

o	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	213	22/12/2014	OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/417 PAGO DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS	5,000.00	0.00	8,500.00	-3,500.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	8,500.00	0.00	5,000.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					8,500.00	**13,500.00**	
- Cuenta : 822-01-003-352001-02-00 Estatal							
Eg	213	22/12/2014	OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/417 PAGO DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS	5,000.00	0.00	8,500.00	-3,500.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	5,000.00	-8,500.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	8,500.00	0.00	0.00
					8,500.00	**13,500.00**	
- Cuenta : 822-01-003-353001-00-00 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS							
				-8,526.00	21,474.00	12,948.00	0.00
					21,474.00	**12,948.00**	
- Cuenta : 822-01-003-353001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	-4,263.00	7,500.00	0.00	3,237.00
Eg	229	22/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E270 PAGO DE CONSUMIBLES (CARTUCHOS) PARA EL AREA DE ABOGADO GENERAL	0.00	0.00	3,237.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	3,237.00	0.00	3,237.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	3,237.00	0.00
					10,737.00	**6,474.00**	
- Cuenta : 822-01-003-353001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	-4,263.00	7,500.00	0.00	3,237.00
Eg	229	22/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E270 PAGO DE CONSUMIBLES (CARTUCHOS) PARA EL AREA DE ABOGADO GENERAL	0.00	0.00	3,237.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	3,237.00	-3,237.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	3,237.00	0.00	0.00
					10,737.00	**6,474.00**	
- Cuenta : 822-01-003-355001-00-00 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS							
				4,999.99	0.00	2,566.00	2,433.99
					0.00	**2,566.00**	
- Cuenta : 822-01-003-355001-01-00 Federal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	2,499.99	0.00	1,283.00	1,216.99
					0.00	**1,283.00**	
- Cuenta : 822-01-003-355001-02-00 Estatal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	2,500.00	0.00	1,283.00	1,217.00
					0.00	**1,283.00**	
- Cuenta : 822-01-003-357001-00-00 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO							
				130,000.00	0.00	128,800.00	1,200.00
					0.00	**128,800.00**	
- Cuenta : 822-01-003-357001-03-00 Egresos Propios							
Eg	201	19/12/2014	URMAQ,S.A. PAGO DE SERV. DE TRANSFERENCIA Y SINCRONIZACION AUTOMATICA DE UN GENERADOR DE DE 90AMPS.	130,000.00	0.00	128,800.00	1,200.00
					0.00	**128,800.00**	
- Cuenta : 822-01-003-361001-00-00 DIFUSIÓN DE PROG. Y ACT. GUBERNAMENTALES							
				318.60	318.00	318.00	318.60
					318.00	**318.00**	
- Cuenta : 822-01-003-361001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	159.30	159.00	0.00	318.30
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	159.00	159.30
					159.00	**159.00**	
- Cuenta : 822-01-003-361001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	159.30	159.00	0.00	318.30
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	159.00	159.30
					159.00	**159.00**	
- Cuenta : 822-01-003-361002-00-00 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES							
				-4,406.00	72,153.00	67,746.50	0.50
					72,153.00	**67,746.50**	
- Cuenta : 822-01-003-361002-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	-2,203.00	10,000.00	0.00	7,797.00
Dr	48	18/12/2014	COMP EG67 RAMON HDEZ ANGELES PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL AL PERIODICO OFICIAL Y TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	878.50	6,918.50
Eg	223	22/12/2014	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA SA DE CV F/AXAB21987 PUBLICIDAD P/ CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA	0.00	0.00	2,575.25	4,343.25
Eg	261	23/12/2014	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE HGO. DE PACHUCA PUBLICACION DE CONVOTARIA DE OPOSICION DEL 20-31/DIC/14	0.00	0.00	22,622.50	-18,279.25
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	7,797.00	-26,076.25
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	26,076.50	0.00	0.25
					36,076.50	**33,873.25**	
- Cuenta : 822-01-003-361002-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	-2,203.00	10,000.00	0.00	7,797.00
Dr	48	18/12/2014	COMP EG67 RAMON HDEZ ANGELES PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL AL PERIODICO OFICIAL Y TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	878.50	6,918.50
Eg	223	22/12/2014	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA SA DE CV F/AXAB21987 PUBLICIDAD P/ CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA	0.00	0.00	2,575.25	4,343.25
Eg	261	23/12/2014	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE HGO. DE PACHUCA PUBLICACION DE CONVOTARIA DE OPOSICION DEL 20-31/DIC/14	0.00	0.00	22,622.50	-18,279.25
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	26,076.50	0.00	7,797.25
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	7,797.00	0.25
					36,076.50	**33,873.25**	
- Cuenta : 822-01-003-362001-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE							
				1,650.96	10,000.00	10,000.00	1,650.96
					10,000.00	**10,000.00**	
- Cuenta : 822-01-003-362001-01-00 Federal							
Eg	266	23/12/2014	MARICELA OLVERA JUAREZ F/308 MATERIAL PARA DIFUSION PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH	825.48	0.00	5,000.00	-4,174.52
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	5,000.00	0.00	825.48
					5,000.00	**5,000.00**	
- Cuenta : 822-01-003-362001-02-00 Estatal							
Eg	266	23/12/2014	MARICELA OLVERA JUAREZ F/308 MATERIAL PARA DIFUSION PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH	825.48	0.00	5,000.00	-4,174.52
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	5,000.00	0.00	825.48

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					5,000.00	**5,000.00**	
- Cuenta : 822-01-003-371001-00-00 PASAJES AÉREOS							
				48,993.00	0.00	48,993.00	0.00
					0.00	**48,993.00**	
- Cuenta : 822-01-003-371001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	24,496.50	0.00	7,500.00	16,996.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	16,996.50	0.00
					0.00	**24,496.50**	
- Cuenta : 822-01-003-371001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	24,496.50	0.00	7,500.00	16,996.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	16,996.50	0.00
					0.00	**24,496.50**	
- Cuenta : 822-01-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				7,749.00	4,020.00	6,912.00	4,857.00
					4,020.00	**6,912.00**	
- Cuenta : 822-01-003-372001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	3,874.50	0.00	1,594.00	2,280.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	1,594.00	0.00	3,874.50
Eg	17	02/12/2014	A. XOCHITL BURGOS ZENTENO ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISSSTE Y DGRYSP, PACHUCA 22/NOV/14	0.00	0.00	140.00	3,734.50
Eg	37	05/12/2014	CRISIFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE VEHICULO A IHEMSYS PARA EL RECTOR, PACHUCA, 11/NOV/14	0.00	0.00	60.00	3,674.50
Eg	42	05/12/2014	CARLOS OLGUIN CABRERA ASISITIR A CONFERENCIA VIVE SIN DROGAS-EQUIDAD DE GENERO, TULA DE ALLENDE, 27/NOV/14	0.00	0.00	258.00	3,416.50
Eg	45	05/12/2014	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE ESTADO	0.00	0.00	160.00	3,256.50
Eg	46	05/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A CLAUSURA DE FESTIVAL CULTURAL DEL ECESTH EN PACHUCA, 13/NOV/14	0.00	0.00	160.00	3,096.50
Eg	132	16/12/2014	ANGELINA XOCHITL BURGOS REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJE A PACHUCA HGO.	0.00	0.00	260.00	2,836.50
Eg	191	19/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A TELETON P/ENTREGA DE COLECTA 2014, EN PACHUCA, HGO. 05/DIC/14	0.00	0.00	90.00	2,746.50
Eg	210	22/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A EMPRESA BOSQ ARBOLES DE NAVIDAD, AMAMECAMECA, EDOMEX 02/DIC/14	0.00	0.00	75.00	2,671.50
Dr	36	24/12/2014	COMP EG99LORENA VALDEZ FUENTES ASISTIR A DIFERENTES DEPENDECIAS DE GOB. P/RECABAR FIRMAS DE SESIONES DE CONSEJO, PACHUCA	0.00	0.00	243.00	2,428.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	416.00	2,012.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	416.00	0.00	2,428.50
					2,010.00	**3,456.00**	
- Cuenta : 822-01-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	3,874.50	1,594.00	0.00	5,468.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	1,594.00	3,874.50
Eg	17	02/12/2014	A. XOCHITL BURGOS ZENTENO ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISSSTE Y DGRYSP, PACHUCA 22/NOV/14	0.00	0.00	140.00	3,734.50
Eg	37	05/12/2014	CRISIFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE VEHICULO A IHEMSYS PARA EL RECTOR, PACHUCA, 11/NOV/14	0.00	0.00	60.00	3,674.50
Eg	42	05/12/2014	CARLOS OLGUIN CABRERA ASISITIR A CONFERENCIA VIVE SIN DROGAS-EQUIDAD DE GENERO, TULA DE ALLENDE, 27/NOV/14	0.00	0.00	258.00	3,416.50
Eg	45	05/12/2014	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE ESTADO	0.00	0.00	160.00	3,256.50
Eg	46	05/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A CLAUSURA DE FESTIVAL CULTURAL DEL ECESTH EN PACHUCA, 13/NOV/14	0.00	0.00	160.00	3,096.50
Eg	132	16/12/2014	ANGELINA XOCHITL BURGOS REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJE A PACHUCA HGO.	0.00	0.00	260.00	2,836.50
Eg	191	19/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A TELETON P/ENTREGA DE COLECTA 2014, EN PACHUCA, HGO. 05/DIC/14	0.00	0.00	90.00	2,746.50
Eg	210	22/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A EMPRESA BOSQ ARBOLES DE NAVIDAD, AMAMECAMECA, EDOMEX 02/DIC/14	0.00	0.00	75.00	2,671.50
Dr	36	24/12/2014	COMP EG99LORENA VALDEZ FUENTES ASISTIR A DIFERENTES DEPENDECIAS DE GOB. P/RECABAR FIRMAS DE SESIONES DE CONSEJO, PACHUCA	0.00	0.00	243.00	2,428.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	416.00	2,012.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	416.00	0.00	2,428.50
					2,010.00	**3,456.00**	
- Cuenta : 822-01-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				33,404.50	443.00	33,039.40	808.10
					443.00	**33,039.40**	
- Cuenta : 822-01-003-375001-01-00 Federal							
Eg	5	01/12/2014	CRISOFORO HDEZ NAJERA ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN PACHUCA HGO.	16,702.24	0.00	37.50	16,664.74
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	221.50	0.00	16,886.24
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	221.50	16,664.74
Eg	37	05/12/2014	CRISIFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE VEHICULO A IHEMSYS PARA EL RECTOR, PACHUCA, 11/NOV/14	0.00	0.00	37.50	16,627.24
Eg	42	05/12/2014	CARLOS OLGUIN CABRERA ASISITIR A CONFERENCIA VIVE SIN DROGAS-EQUIDAD DE GENERO, TULA DE ALLENDE, 27/NOV/14	0.00	0.00	42.50	16,584.74
Eg	45	05/12/2014	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE ESTADO	0.00	0.00	37.50	16,547.24
Eg	46	05/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A CLAUSURA DE FESTIVAL CULTURAL DEL ECESTH EN PACHUCA, 13/NOV/14	0.00	0.00	42.50	16,504.74
Eg	50	05/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A CONSEJERO DE LA CGUTyP A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD, MEX. D.F. 18/NOV/14	0.00	0.00	37.50	16,467.24
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00	0.00	125.20	16,342.04
Eg	131	16/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A PLANTA CULTURAL ECEST, PACHUCA, HGO.	0.00	0.00	80.00	16,262.04
Eg	132	16/12/2014	ANGELINA XOCHITL BURGOS REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJE A PACHUCA HGO.	0.00	0.00	32.00	16,230.04
Dr	12	18/12/2014	TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES DEL 03-07/NOV/14	0.00	0.00	44.00	16,186.04
Eg	204	22/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA REUNION DE TRABAJO P/ CONFORMAR COMITE DE GESTION POR COMPETENCIAS EN SU ETAPA FINAL	0.00	0.00	44.00	16,142.04
Eg	205	22/12/2014	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO DE UNIDAD DEL PARQUE VEHIUCLAR A AGENCIA EL DIA 17/DIC/14	0.00	0.00	37.50	16,104.54
Eg	210	22/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A EMPRESA BOSQ ARBOLES DE NAVIDAD, AMAMECAMECA, EDOMEX 02/DIC/14	0.00	0.00	117.50	15,987.04
Eg	214	22/12/2014	JAVIER VILLEGAS GARCIA RECOGER VEHICULO DEL PARQUE VEHICULAR EN AGENCIA Y COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO P/INMUEBLES DE L	0.00	0.00	42.50	15,944.54
Dr	36	24/12/2014	COMP EG99LORENA VALDEZ FUENTES ASISTIR A DIFERENTES DEPENDECIAS DE GOB. P/RECABAR FIRMAS DE SESIONES DE CONSEJO, PACHUCA	0.00	0.00	69.50	15,875.04
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISION	0.00	0.00	161.50	15,713.54
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	6,626.50	9,08
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	8,683.00	404.
					221.50	**16,519.70**	
- Cuenta : 822-01-003-375001-02-00 Estatal							
Eg	5	01/12/2014	CRISOFORO HDEZ NAJERA ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN PACHUCA HGO.	16,702.26	0.00	37.50	16,664.76
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	221.50	0.00	16,886.26
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	221.50	16,664.76

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

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

o	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	37	05/12/2014	CRISIFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE VEHICULO A IHEMSYS PARA EL RECTOR, PACHUCA, 11/NOV/14	0.00	0.00	37.50	16,627.26
Eg	42	05/12/2014	CARLOS OLGUIN CABRERA ASISITIR A CONFERENCIA VIVE SIN DROGAS-EQUIDAD DE GENERO, TULA DE ALLENDE, 27/NOV/14	0.00	0.00	42.50	16,584.76
Eg	45	05/12/2014	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE ESTADO	0.00	0.00	37.50	16,547.26
Eg	46	05/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A CLAUSURA DE FESTIVAL CULTURAL DEL ECESTH EN PACHUCA, 13/NOV/14	0.00	0.00	42.50	16,504.76
Eg	50	05/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A CONSEJERO DE LA CGUTyP A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD, MEX. D.F. 18/NOV/14	0.00	0.00	37.50	16,467.26
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00	0.00	125.20	16,342.06
Eg	131	16/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A PLANTA CULTURAL ECEST, PACHUCA, HGO.	0.00	0.00	80.00	16,262.06
Eg	132	16/12/2014	ANGELINA XOCHITL BURGOS REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJE A PACHUCA HGO.	0.00	0.00	32.00	16,230.06
Dr	12	18/12/2014	TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES DEL 03-07/NOV/14	0.00	0.00	44.00	16,186.06
Eg	204	22/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA REUNION DE TRABAJO P/ CONFORMAR COMITE DE GESTION POR COMPETENCIAS EN SU ETAPA FINAL	0.00	0.00	44.00	16,142.06
Eg	205	22/12/2014	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO DE UNIDAD DEL PARQUE VEHIUCLAR A AGENCIA EL DIA 17/DIC/14	0.00	0.00	37.50	16,104.56
Eg	210	22/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A EMPRESA BOSQ ARBOLES DE NAVIDAD, AMAMECAMECA, EDOMEX 02/DIC/14	0.00	0.00	117.50	15,987.06
Eg	214	22/12/2014	JAVIER VILLEGAS GARCIA RECOGER VEHICULO DEL PARQUE VEHICULAR EN AGENCIA Y COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO P/INMUEBLES DE L	0.00	0.00	42.50	15,944.56
Dr	36	24/12/2014	COMP EG99LORENA VALDEZ FUENTES ASISTIR A DIFERENTES DEPENDECIAS DE GOB. P/RECABAR FIRMAS DE SESIONES DE CONSEJO, PACHUCA	0.00	0.00	69.50	15,875.06
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISION	0.00	0.00	161.50	15,713.56
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	6,626.50	9,087.06
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	8,683.00	404.06
					221.50	**16,519.70**	
- Cuenta : 822-01-003-376001-00-00 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO							
				16,250.00	33,250.00	49,500.00	0.00
					33,250.00	**49,500.00**	
- Cuenta : 822-01-003-376001-01-00 Federal							
Dr	53	27/12/2014	INNOV. TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI ASISTIR AL CONGRESO COMPUTEX TAIPEI CHINA 02-09JUN14 RUBEN MONTERRUBIO	8,125.00	0.00	16,625.00	-8,500.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	16,625.00	0.00	8,125.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	8,125.00	0.00
					16,625.00	**24,750.00**	
- Cuenta : 822-01-003-376001-02-00 Estatal							
Dr	53	27/12/2014	INNOV. TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI ASISTIR AL CONGRESO COMPUTEX TAIPEI CHINA 02-09JUN14 RUBEN MONTERRUBIO	8,125.00	0.00	16,625.00	-8,500.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	8,125.00	-16,625.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	16,625.00	0.00	0.00
					16,625.00	**24,750.00**	
- Cuenta : 822-01-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				8,655.00	1,226.00	9,880.00	1.00
					1,226.00	**9,880.00**	
- Cuenta : 822-01-003-379001-01-00 Federal							
Dr	3	01/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A EXPO VERDE C/10a ING. REC. NATURALES, MEXICO. 21-23/NOV/14	4,327.50	0.00	881.00	3,446.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	100.00	3,346.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	100.00	0.00	3,446.50
Eg	49	05/12/2014	FCO MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIR A DIFERENTES DEPENCIAS DE GOBIERNO PARA ENTREGA DE INVITACIONES PARA EVENTO DE GRADUACION	0.00	0.00	5.00	3,441.50
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00	0.00	29.00	3,412.50
Dr	12	18/12/2014	TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES DEL 03-07/NOV/14	0.00	0.00	81.00	3,331.50
Eg	204	22/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA REUNION DE TRABAJO P/ CONFORMAR COMITE DE GESTION POR COMPETENCIAS EN SU ETAPA FINAL	0.00	0.00	9.00	3,322.50
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISION	0.00	0.00	58.00	3,264.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	3,777.00	-512.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	513.00	0.00	0.50
					613.00	**4,940.00**	
- Cuenta : 822-01-003-379001-02-00 Estatal							
Dr	3	01/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A EXPO VERDE C/10a ING. REC. NATURALES, MEXICO. 21-23/NOV/14	4,327.50	0.00	881.00	3,446.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	100.00	0.00	3,546.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	100.00	3,446.50
Eg	49	05/12/2014	FCO MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIR A DIFERENTES DEPENCIAS DE GOBIERNO PARA ENTREGA DE INVITACIONES PARA EVENTO DE GRADUACION	0.00	0.00	5.00	3,441.50
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00	0.00	29.00	3,412.50
Dr	12	18/12/2014	TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES DEL 03-07/NOV/14	0.00	0.00	81.00	3,331.50
Eg	204	22/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA REUNION DE TRABAJO P/ CONFORMAR COMITE DE GESTION POR COMPETENCIAS EN SU ETAPA FINAL	0.00	0.00	9.00	3,322.50
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISION	0.00	0.00	58.00	3,264.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	513.00	0.00	3,777.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	3,777.00	0.50
					613.00	**4,940.00**	
- Cuenta : 822-01-003-381001-00-00 GASTOS DE CEREMONIAL							
				3,188.00	5,165.00	5,188.00	3,165.00
					5,165.00	**5,188.00**	
- Cuenta : 822-01-003-381001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	1,594.00	82.50	0.00	1,676.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014.OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	94.00	1,582.50
Eg	143	16/12/2014	MARIA DEL REFUGIO TAPIA BUSTAMANTES F/310 COMPRA DE FLORES P/ EVENTO DE COMIDA FIN DE AÑO	0.00	0.00	2,500.00	-917.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	2,500.00	0.00	1,582.50
					2,582.50	**2,594.00**	
- Cuenta : 822-01-003-381001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	1,594.00	0.00	94.00	1,500.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	82.50	0.00	1,582.50
Eg	143	16/12/2014	MARIA DEL REFUGIO TAPIA BUSTAMANTES F/310 COMPRA DE FLORES P/ EVENTO DE COMIDA FIN DE AÑO	0.00	0.00	2,500.00	-917.50

SIERRA HIDALGUENSE
VERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA S... IDALGUENSE
ISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GO... IDALGO

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	2,500.00	0.00	1,58
					2,582.50	**2,594.00**	
- Cuenta : 822-01-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL							
				15,098.64	3,342.00	11,221.99	7,218.65
					3,342.00	**11,221.99**	
- Cuenta : 822-01-003-382001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	7,549.32	1,671.00	0.00	9,220.32
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	1,671.00	7,549.32
Eg	162	18/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4068 PAGO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	559.99	6,989.33
Eg	230	22/12/2014	ROSAURA ESCORSA ROSAS F/A4110 PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A LA POSADA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	880.00	6,109.33
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	2,500.00	3,609.33
					1,671.00	**5,610.99**	
- Cuenta : 822-01-003-382001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	7,549.32	1,671.00	0.00	9,220.32
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	1,671.00	7,549.32
Eg	162	18/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4068 PAGO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	560.00	6,989.32
Eg	230	22/12/2014	ROSAURA ESCORSA ROSAS F/A4110 PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A LA POSADA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	880.00	6,109.32
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	2,500.00	3,609.32
					1,671.00	**5,611.00**	
- Cuenta : 822-01-003-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES							
				10,051.00	5,001.00	15,000.48	51.52
					5,001.00	**15,000.48**	
- Cuenta : 822-01-003-382002-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	5,025.50	166.00	0.00	5,191.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	166.00	5,025.50
Dr	46	17/12/2014	COMP EG55 JAVIER VILLEGAS GARCIA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO EN LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	2,334.24	2,691.26
Eg	244	23/12/2014	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/A11 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE FIN DE AÑO C/PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	5,000.00	-2,308.74
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	2,334.50	0.00	25.76
					2,500.50	**7,500.24**	
- Cuenta : 822-01-003-382002-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	5,025.50	166.00	0.00	5,191.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	166.00	5,025.50
Dr	46	17/12/2014	COMP EG55 JAVIER VILLEGAS GARCIA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO EN LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	2,334.24	2,691.26
Eg	244	23/12/2014	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/A11 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE FIN DE AÑO C/PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	5,000.00	-2,308.74
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	2,334.50	0.00	25.76
					2,500.50	**7,500.24**	
- Cuenta : 822-01-003-383001-00-00 CONGRESOS, CONVENCIONES							
				45,879.00	0.00	42,865.00	3,014.00
					0.00	**42,865.00**	
- Cuenta : 822-01-003-383001-01-00 Federal							
Dr	53	27/12/2014	INNOV. TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI ASISTIR AL CONGRESO COMPUTEX TAIPEI CHINA 02-09JUN14 RUBEN MONTERRUBIO	22,939.50	0.00	-16,625.00	39,564.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	10,598.00	28,966.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	10,834.50	18,132.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	16,625.00	1,507.00
					0.00	**21,432.50**	
- Cuenta : 822-01-003-383001-02-00 Estatal							
Dr	53	27/12/2014	INNOV. TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI ASISTIR AL CONGRESO COMPUTEX TAIPEI CHINA 02-09JUN14 RUBEN MONTERRUBIO	22,939.50	0.00	-16,625.00	39,564.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	10,598.00	28,966.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	10,834.50	18,132.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	16,625.00	1,507.00
					0.00	**21,432.50**	
- Cuenta : 822-01-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				34,222.00	0.00	24,000.00	10,222.00
					0.00	**24,000.00**	
- Cuenta : 822-01-003-392006-01-00 Federal							
Eg	106	11/12/2014	APORTACION ANUAL 2014 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVESIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	17,111.00	0.00	12,000.00	5,111.00
					0.00	**12,000.00**	
- Cuenta : 822-01-003-392006-02-00 Estatal							
Eg	106	11/12/2014	APORTACION ANUAL 2014 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVESIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	17,111.00	0.00	12,000.00	5,111.00
					0.00	**12,000.00**	
- Cuenta : 822-01-003-398001-00-00 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE D							
				333,204.00	0.00	325,884.00	7,320.00
					0.00	**325,884.00**	
- Cuenta : 822-01-003-398001-01-00 Federal							
Eg	231	22/12/2014	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/14	166,602.00	0.00	31,595.00	135,007.00
Ch	17774	26/12/2014	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	97,177.50	37,829.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	34,169.50	3,660.00
					0.00	**162,942.00**	
- Cuenta : 822-01-003-398001-02-00 Estatal							
Eg	231	22/12/2014	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/14	166,602.00	0.00	31,595.00	135,007.00
Ch	17774	26/12/2014	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	97,177.50	37,8
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	34,169.50	3,6
					0.00	**162,942.00**	
- Cuenta : 822-01-005-000000-00-00 BIENES MUEBLES E INMUEBLES							
				861,691.00	0.00	790,418.85	71,272.15
					0.00	**790,418.85**	
- Cuenta : 822-01-005-511001-00-00 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				130,000.00	0.00	111,967.26	18,032.74

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

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

o	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	111,967.26	
- Cuenta : 822-01-005-511001-03-00 Ingresos Propios							
Eg	294	24/12/2014	OLGA NELLY HEDZ PERALES F/436 PAGO DE EQUIPAMIENTO DE BIENES INFORMATICOS PARA LA UNIVERSIDAD	130,000.00	0.00	111,967.26	18,032.74
					0.00	111,967.26	
- Cuenta : 822-01-005-515001-00-00 BIENES INFORMATICOS							
				385,700.00	0.00	355,392.05	30,307.95
					0.00	355,392.05	
- Cuenta : 822-01-005-515001-03-00 Ingresos Propios							
Ch	34335	24/12/2014	Proveedores INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/A45881 PAGO DE EQUIPO DE LA LICITACION PUBLICA NO. EA-913	385,700.00	0.00	185,113.45	200,586.55
Eg	294	24/12/2014	OLGA NELLY HEDZ PERALES F/436 PAGO DE EQUIPAMIENTO DE BIENES INFORMATICOS PARA LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	170,278.60	30,307.95
					0.00	355,392.05	
- Cuenta : 822-01-005-519001-00-00 EQUIPO DE ADMINITRACION							
				15,000.00	0.00	13,835.68	1,164.32
					0.00	13,835.68	
- Cuenta : 822-01-005-519001-03-00 Ingresos Propios							
Ch	34335	24/12/2014	Proveedores INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/A45881 PAGO DE EQUIPO DE LA LICITACION PUBLICA NO. EA-913	15,000.00	0.00	8,799.29	6,200.71
Eg	294	24/12/2014	OLGA NELLY HEDZ PERALES F/436 PAGO DE EQUIPAMIENTO DE BIENES INFORMATICOS PARA LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	5,036.39	1,164.32
					0.00	13,835.68	
- Cuenta : 822-01-005-521001-00-00 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							
				297,500.00	0.00	277,773.90	19,726.10
					0.00	277,773.90	
- Cuenta : 822-01-005-521001-03-00 Ingresos Propios							
Ch	34334	24/12/2014	INMOBLIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. F/A45891 PAGO DE EQUIPO (KIT DE PERIFONEO Y TV LED SMART PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDA	297,500.00	0.00	74,181.72	223,318.28
Ch	34335	24/12/2014	Proveedores INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/A45881 PAGO DE EQUIPO DE LA LICITACION PUBLICA NO. EA-913	0.00	0.00	203,592.18	19,726.10
					0.00	277,773.90	
- Cuenta : 822-01-005-523001-00-00 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO							
				33,491.00	0.00	31,449.96	2,041.04
					0.00	31,449.96	
- Cuenta : 822-01-005-523001-03-00 Ingresos Propios							
Ch	34335	24/12/2014	Proveedores INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/A45881 PAGO DE EQUIPO DE LA LICITACION PUBLICA NO. EA-913	33,491.00	0.00	31,449.96	2,041.04
					0.00	31,449.96	
- Cuenta : 822-02-000-000000-00-00 EVALUACION EDUCATIVA							
				33,507.11	215,808.46	199,062.48	50,253.09
					215,808.46	199,062.48	
- Cuenta : 822-02-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				17,051.66	76,463.00	88,930.77	4,583.89
					76,463.00	88,930.77	
Cuenta : 822-02-002-214001-00-00 MATERIALES Y UTILES CONSUM. P/PROCESAMIE							
				0.00	2,006.00	2,006.00	0.00
					2,006.00	2,006.00	
- Cuenta : 822-02-002-214001-01-00 Federal							
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,003.00	-1,003.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	1,003.00	0.00	0.00
					1,003.00	1,003.00	
- Cuenta : 822-02-002-214001-02-00 Estatal							
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,003.00	-1,003.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	1,003.00	0.00	0.00
					1,003.00	1,003.00	
- Cuenta : 822-02-002-217001-00-00 MATERIAL DIDACTICO							
				6,740.00	6,740.00	13,296.00	184.00
					6,740.00	13,296.00	
- Cuenta : 822-02-002-217001-01-00 Federal							
Eg	225	22/12/2014	Proveedores EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA F/502 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO P/ LA DIVISION DE CIENCIAS	3,370.00	0.00	3,278.00	92.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	3,370.00	-3,278.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	3,370.00	0.00	92.00
					3,370.00	6,648.00	
- Cuenta : 822-02-002-217001-02-00 Estatal							
Eg	225	22/12/2014	Proveedores EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA F/502 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO P/ LA DIVISION DE CIENCIAS	3,370.00	0.00	3,278.00	92.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	3,370.00	0.00	3,462.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	3,370.00	92.00
					3,370.00	6,648.00	
- Cuenta : 822-02-002-221001-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAS							
				6,405.00	3,816.00	6,233.00	3,988.00
					3,816.00	6,233.00	
- Cuenta : 822-02-002-221001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	3,202.50	0.00	1,702.50	1,500.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	1,702.50	0.00	3,202.50
Eg	230	22/12/2014	ROSAURA ESCORSA ROSAS F/A4110 PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A LA POSADA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	205.50	2,997.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	205.50	0.00	3,202.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	1,208.50	1,994.00
					1,908.00	3,116.50	
Cuenta : 822-02-002-221001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	3,202.50	1,702.50	0.00	4,905.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	1,702.50	3,202.50
Eg	230	22/12/2014	ROSAURA ESCORSA ROSAS F/A4110 PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A LA POSADA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	205.50	2,997.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	205.50	0.00	3,202.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	1,208.50	1,994.00
					1,908.00	3,116.50	

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 822-02-002-253001-00-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
				3.21	20,000.00	19,994.77	8.44
					20,000.00	**19,994.77**	
- Cuenta : 822-02-002-253001-01-00 Federal							
Dr	37	22/12/2014	COMP EG128 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ COMPRA MEDICAMENTO PARA EL DPTO DE SERVICIO MEDICO	1.60	0.00	9,997.39	-9,995.79
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	10,000.00	0.00	4.21
					10,000.00	**9,997.39**	
- Cuenta : 822-02-002-253001-02-00 Estatal							
Dr	37	22/12/2014	COMP EG128 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ COMPRA MEDICAMENTO PARA EL DPTO DE SERVICIO MEDICO	1.61	0.00	9,997.38	-9,995.77
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	10,000.00	0.00	4.23
					10,000.00	**9,997.38**	
- Cuenta : 822-02-002-254001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS							
				402.46	401.00	401.00	402.46
					401.00	**401.00**	
- Cuenta : 822-02-002-254001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	201.22	200.50	0.00	401.72
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	200.50	201.22
					200.50	**200.50**	
- Cuenta : 822-02-002-254001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	201.24	0.00	200.50	0.74
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	200.50	0.00	201.24
					200.50	**200.50**	
- Cuenta : 822-02-002-255001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO							
				3,500.99	3,500.00	7,000.00	0.99
					3,500.00	**7,000.00**	
- Cuenta : 822-02-002-255001-01-00 Federal							
Eg	298	26/12/2014	PROYECTOS AGROP. ETMOL. Y JARDIN. URB. S.A F/502 PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE	1,750.50	0.00	1,750.00	0.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	1,750.00	0.00	1,750.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	1,750.00	0.50
					1,750.00	**3,500.00**	
- Cuenta : 822-02-002-255001-02-00 Estatal							
Eg	298	26/12/2014	PROYECTOS AGROP. ETMOL. Y JARDIN. URB. S.A F/502 PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE	1,750.49	0.00	1,750.00	0.49
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	1,750.00	0.00	1,750.49
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	1,750.00	0.49
					1,750.00	**3,500.00**	
- Cuenta : 822-02-002-275001-00-00 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES , EXC							
				0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
					40,000.00	**40,000.00**	
- Cuenta : 822-02-002-275001-01-00 Federal							
Eg	213	22/12/2014	OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/417 PAGO DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	20,000.00	0.00	0.00
					20,000.00	**20,000.00**	
- Cuenta : 822-02-002-275001-02-00 Estatal							
Eg	213	22/12/2014	OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/417 PAGO DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	20,000.00	0.00	0.00
					20,000.00	**20,000.00**	
- Cuenta : 822-02-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				16,455.45	139,345.46	110,131.71	45,669.20
					139,345.46	**110,131.71**	
- Cuenta : 822-02-003-325001-00-00 SERV. DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS							
				1.59	7,419.00	7,419.00	1.59
					7,419.00	**7,419.00**	
- Cuenta : 822-02-003-325001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.79	3,709.50	0.00	3,710.29
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	3,709.50	0.79
					3,709.50	**3,709.50**	
- Cuenta : 822-02-003-325001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.80	0.00	3,709.50	-3,708.70
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	3,709.50	0.00	0.80
					3,709.50	**3,709.50**	
- Cuenta : 822-02-003-334001-00-00 CAPACITACION							
				700.00	97,224.00	84,692.51	13,231.49
					97,224.00	**84,692.51**	
- Cuenta : 822-02-003-334001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	350.00	350.00	0.00	700.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	350.00	350.00
Eg	155	18/12/2014	LETICIA BARCENA DIAZ F/17 CURSO TALLER SOBRE ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE	0.00	0.00	8,316.98	-7,966.98
Eg	217	22/12/2014	VICTORIA HERNANDEZ RAMIREZ IMPARTICION DEL CURSO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS CIENTIFICOS P/PTC DEL 15-17/DIC/14	0.00	0.00	13,679.25	-21,646.23
Eg	226	22/12/2014	DAVID ALBERTO LOPEZ RUFINO F/A24 PAGO DE CURSO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	20,000.02	-41,646.25
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	48,262.00	0.00	6,615.75
					48,612.00	**42,346.25**	
- Cuenta : 822-02-003-334001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	350.00	350.00	0.00	700.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	350.00	350.00
Eg	155	18/12/2014	LETICIA BARCENA DIAZ F/17 CURSO TALLER SOBRE ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE	0.00	0.00	8,316.98	-7,966.98
Eg	217	22/12/2014	VICTORIA HERNANDEZ RAMIREZ IMPARTICION DEL CURSO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS CIENTIFICOS P/PTC DEL 15-17/DIC/14	0.00	0.00	13,679.25	-21,646.23
Eg	226	22/12/2014	DAVID ALBERTO LOPEZ RUFINO F/A24 PAGO DE CURSO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	20,000.03	-41,646.28
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	48,262.00	0.00	6,615.75
					48,612.00	**42,346.26**	
- Cuenta : 822-02-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				543.00	1,833.00	2,156.00	220.00
					1,833.00	**2,156.00**	
- Cuenta : 822-02-003-372001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	271.50	645.00	0.00	916.50

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

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

po	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	645.00	271.50
Eg	34	05/12/2014	AMELIA VEGA MENDOZA ASITIR A REUNION DE COMITE TECNICO DE BECAS DE MANUTENCION-HIDALGO, PACHUCA, 24/NOV/14	0.00	0.00	130.00	141.50
Eg	38	05/12/2014	FCO. MANUEL RUIZ VISITA A EMPRESA GRAFFER PARA RECIBIR PAPELERIA OFICIAL, MEXICO D.F.	0.00	0.00	31.50	110.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	271.50	0.00	381.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	271.50	110.00
					916.50	**1,078.00**	
- Cuenta : 822-02-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	271.50	645.00	0.00	916.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	645.00	271.50
Eg	34	05/12/2014	AMELIA VEGA MENDOZA ASITIR A REUNION DE COMITE TECNICO DE BECAS DE MANUTENCION-HIDALGO, PACHUCA, 24/NOV/14	0.00	0.00	130.00	141.50
Eg	38	05/12/2014	FCO. MANUEL RUIZ VISITA A EMPRESA GRAFFER PARA RECIBIR PAPELERIA OFICIAL, MEXICO D.F.	0.00	0.00	31.50	110.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	271.50	0.00	381.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	271.50	110.00
					916.50	**1,078.00**	
- Cuenta : 822-02-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				2,955.96	12,910.00	15,864.20	1.76
					12,910.00	**15,864.20**	
- Cuenta : 822-02-003-375001-01-00 Federal							
Dr	3	01/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A EXPO VERDE C/10a ING. REC. NATURALES, MEXICO. 21-23/NOV/14	1,477.98	0.00	1,393.50	84.48
Eg	7	01/12/2014	(CASETAS)ALEJANDRO PEREA ASISTIR EXPO ECOARQUEOLOGICA 2014 EN TULA DE ALLENDE, 8-9/NOV/14	0.00	0.00	300.10	-215.62
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	4,239.50	0.00	4,023.88
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	4,239.50	-215.62
Dr	28	05/12/2014	COMP EG28 AMELIA VEGA MENDOZA ASISTIR A ENTREGA DE BACAS DE MANUNTENCION-HIDALGO MEXICO D.F. 4/DIC/14	0.00	0.00	192.50	-408.12
Eg	38	05/12/2014	FCO. MANUEL RUIZ VISITA A EMPRESA GRAFFER PARA RECIBIR PAPELERIA OFICIAL, MEXICO D.F.	0.00	0.00	129.00	-537.12
Eg	40	05/12/2014	RICARDO RGUEZ ALARCO ASISITIR AL INSTITUTO HIDALGUENSE P/EL DESARROLLO MUNICIPAL P/ALUMNOS DE ESTADIA 22/NOV/14	0.00	0.00	125.00	-662.12
Eg	49	05/12/2014	FCO MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIR A DIFERENTES DEPENCIAS DE GOBIERNO PARA ENTREGA DE INVITACIONES PARA EVENTO DE GRADUACION	0.00	0.00	75.00	-737.12
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	1,477.50	-2,214.62
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	1,477.50	0.00	-737.12
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	738.00	0.00	0.88
					6,455.00	**7,932.10**	
- Cuenta : 822-02-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	3	01/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A EXPO VERDE C/10a ING. REC. NATURALES, MEXICO. 21-23/NOV/14	1,477.98	0.00	1,393.50	84.48
Eg	7	01/12/2014	(CASETAS)ALEJANDRO PEREA ASISTIR EXPO ECOARQUEOLOGICA 2014 EN TULA DE ALLENDE, 8-9/NOV/14	0.00	0.00	300.10	-215.62
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	4,239.50	0.00	4,023.88
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	4,239.50	-215.62
Dr	28	05/12/2014	COMP EG28 AMELIA VEGA MENDOZA ASISTIR A ENTREGA DE BACAS DE MANUNTENCION-HIDALGO MEXICO D.F. 4/DIC/14	0.00	0.00	192.50	-408.12
Eg	38	05/12/2014	FCO. MANUEL RUIZ VISITA A EMPRESA GRAFFER PARA RECIBIR PAPELERIA OFICIAL, MEXICO D.F.	0.00	0.00	129.00	-537.12
Eg	40	05/12/2014	RICARDO RGUEZ ALARCO ASISITIR AL INSTITUTO HIDALGUENSE P/EL DESARROLLO MUNICIPAL P/ALUMNOS DE ESTADIA 22/NOV/14	0.00	0.00	125.00	-662.12
Eg	49	05/12/2014	FCO MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIR A DIFERENTES DEPENCIAS DE GOBIERNO PARA ENTREGA DE INVITACIONES PARA EVENTO DE GRADUACION	0.00	0.00	75.00	-737.12
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	1,477.50	-2,214.62
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	1,477.50	0.00	-737.12
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	738.00	0.00	0.88
					6,455.00	**7,932.10**	
- Cuenta : 822-02-003-381001-00-00 GASTOS DE CEREMONIAL							
				0.20	0.00	0.00	0.20
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-02-003-381001-01-00 Federal							
				0.10	0.00	0.00	0.10
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-02-003-381001-02-00 Estatal							
				0.10	0.00	0.00	0.10
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-02-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				12,254.70	19,959.46	0.00	32,214.16
					19,959.46	**0.00**	
- Cuenta : 822-02-003-392006-03-00 Egresos Propios							
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	12,254.70	19,959.46	0.00	32,214.16
					19,959.46	**0.00**	
- Cuenta : 822-03-000-000000-00-00 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRA.							
				180,860.38	463,968.00	605,302.59	39,525.79
					463,968.00	**605,302.59**	
- Cuenta : 822-03-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				81,401.30	256,948.00	326,249.54	12,099.76
					256,948.00	**326,249.54**	
- Cuenta : 822-03-002-212001-00-00 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN							
				2,112.87	2,111.00	2,111.00	2,112.87
					2,111.00	**2,111.00**	
- Cuenta : 822-03-002-212001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	1,056.44	1,055.50	0.00	2,111.94
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	1,055.50	1,056.44
					1,055.50	**1,055.50**	
- Cuenta : 822-03-002-212001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	1,056.43	0.00	1,055.50	0.93
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	1,055.50	0.00	1,056.43
					1,055.50	**1,055.50**	
- Cuenta : 822-03-002-214001-00-00 MATERIALES Y UTILES CONSUM. P/PROCESAMIE							
				2,002.17	0.00	0.00	2,002.17
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-03-002-214001-01-00 Federal							
				1,001.09	0.00	0.00	1,001.09
					0.00	**0.00**	

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 822-03-002-214001-02-00 Estatal							
				1,001.08	0.00	0.00	1,001.08
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-03-002-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
				103.66	20,102.00	20,102.00	103.66
					20,102.00	**20,102.00**	
- Cuenta : 822-03-002-216001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	51.83	0.00	51.00	0.83
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	51.00	0.00	51.83
Eg	241	23/12/2014	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO SA DE CV F/1616 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	5,363.00	-5,311.17
Eg	242	23/12/2014	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS GALSOR DEL CENTRO SA DE CV F/E1965E MATERIAL P/ LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVE	0.00	0.00	4,637.00	-9,948.17
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	10,000.00	0.00	51.83
					10,051.00	**10,051.00**	
- Cuenta : 822-03-002-216001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	51.83	51.00	0.00	102.83
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	51.00	51.83
Eg	241	23/12/2014	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO SA DE CV F/1616 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	5,363.00	-5,311.17
Eg	242	23/12/2014	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS GALSOR DEL CENTRO SA DE CV F/E1965E MATERIAL P/ LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVE	0.00	0.00	4,637.00	-9,948.17
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	10,000.00	0.00	51.83
					10,051.00	**10,051.00**	
- Cuenta : 822-03-002-218002-00-00 IDENTIFICADORES E ICONOS DE SEÑALIZACIÓN							
				0.00	20,000.00	19,900.00	100.00
					20,000.00	**19,900.00**	
- Cuenta : 822-03-002-218002-01-00 Federal							
Eg	288	24/12/2014	OLGA NELLY HEDZ PERALES PAGO DE SEÑALAMIETOS DE IDENTIFICACION DE LOS DIFERENTES INMUEBLES Y AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	9,950.00	-9,950.00
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	10,000.00	0.00	50.00
					10,000.00	**9,950.00**	
- Cuenta : 822-03-002-218002-02-00 Estatal							
Eg	288	24/12/2014	OLGA NELLY HEDZ PERALES PAGO DE SEÑALAMIETOS DE IDENTIFICACION DE LOS DIFERENTES INMUEBLES Y AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	9,950.00	-9,950.00
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	10,000.00	0.00	50.00
					10,000.00	**9,950.00**	
- Cuenta : 822-03-002-243001-00-00 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							
				2,810.00	2,810.00	5,617.20	2.80
					2,810.00	**5,617.20**	
- Cuenta : 822-03-002-243001-01-00 Federal							
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	1,405.00	0.00	1,403.60	1.40
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	1,405.00	0.00	1,40
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	1,405.00	1.40
					1,405.00	**2,808.60**	
- Cuenta : 822-03-002-243001-02-00 Estatal							
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	1,405.00	0.00	1,403.60	1.40
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	1,405.00	-1,403.60
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	1,405.00	0.00	1.40
					1,405.00	**2,808.60**	
- Cuenta : 822-03-002-246001-00-00 MATERIAL ELÉCTRICO							
				10,309.24	20,159.00	30,467.03	1.21
					20,159.00	**30,467.03**	
- Cuenta : 822-03-002-246001-01-00 Federal							
Eg	59	08/12/2014	NERY HDEZ. NAJERA F/68 ADQUISICION DE FOCOS AHORRADORES P/PASILLO DEL EDIFICIO "C" DOS NIVELES DE LA UNIVERSIDAD	5,154.62	0.00	125.02	5,029.60
Eg	218	22/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45871 COMPRA DE MICROFONOS P/AUDIO DEL AULA MAGNA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	4,953.99	75.61
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	5,079.50	0.00	5,155.11
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	5,154.50	0.61
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.61
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	5,000.00	0.61
					10,079.50	**15,233.51**	
- Cuenta : 822-03-002-246001-02-00 Estatal							
Eg	59	08/12/2014	NERY HDEZ. NAJERA F/68 ADQUISICION DE FOCOS AHORRADORES P/PASILLO DEL EDIFICIO "C" DOS NIVELES DE LA UNIVERSIDAD	5,154.62	0.00	125.02	5,029.60
Eg	218	22/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45871 COMPRA DE MICROFONOS P/AUDIO DEL AULA MAGNA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	4,954.00	75.60
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	5,154.50	-5,078.90
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	5,079.50	0.00	0.60
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.60
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	5,000.00	0.60
					10,079.50	**15,233.52**	
- Cuenta : 822-03-002-247001-00-00 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION							
				20,500.00	20,500.00	41,000.00	0.00
					20,500.00	**41,000.00**	
- Cuenta : 822-03-002-247001-01-00 Federal							
Eg	139	16/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/25 MATERIAL DE ALUMINIO PARA EL AREA DE ADMON Y FINANZAS	10,250.00	0.00	10,250.00	
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	10,250.00	0.00	10,250.
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	10,250.00	0.00
					10,250.00	**20,500.00**	
- Cuenta : 822-03-002-247001-02-00 Estatal							
Eg	139	16/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/25 MATERIAL DE ALUMINIO PARA EL AREA DE ADMON Y FINANZAS	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00

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

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

	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	10,250.00	0.00	10,250.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	10,250.00	0.00
					10,250.00	**20,500.00**	
- Cuenta : 822-03-002-248001-00-00 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							
				0.00	10,000.00	9,976.00	24.00
					10,000.00	**9,976.00**	
- Cuenta : 822-03-002-248001-01-00 Federal							
Eg	245	23/12/2014	FIDEL LUCIO MARTINEZ F/132 ADQUISICION DE PERCIANAS PARA EL LABORATORIO DE INGLES DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	4,988.00	-4,988.00
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	5,000.00	0.00	12.00
					5,000.00	**4,988.00**	
- Cuenta : 822-03-002-248001-02-00 Estatal							
Eg	245	23/12/2014	FIDEL LUCIO MARTINEZ F/132 ADQUISICION DE PERCIANAS PARA EL LABORATORIO DE INGLES DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	4,988.00	-4,988.00
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	5,000.00	0.00	12.00
					5,000.00	**4,988.00**	
- Cuenta : 822-03-002-249001-00-00 OTROS MAT. Y ART DE CONSTRUCCIÓN Y REP							
				906.18	58,363.00	59,160.88	108.30
					58,363.00	**59,160.88**	
- Cuenta : 822-03-002-249001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	453.09	100.00	0.00	553.09
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	100.00	453.09
Eg	224	22/12/2014	GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/A2161 ADQ. DE PINTURA P/ EL MANTTO DE LA CERCA PERIMETRAL (TUBOS) DEL REDUCTOR DE VELOCIDAD	0.00	0.00	17,496.20	-17,043.11
Eg	293	24/12/2014	GRACIELA HEDZ JUAREZ F/A2179 ADQ. DE MATERIAL (PINTURA Y THINER) P/ EL MANTTO. DE LA CERCA PERIMETRAL Y REDUCTOR DE VELO	0.00	0.00	11,533.24	-28,576.35
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	451.00	0.00	-28,125.35
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	451.00	-28,576.35
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	28,630.50	0.00	54.15
					29,181.50	**29,580.44**	
- Cuenta : 822-03-002-249001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	453.09	0.00	100.00	353.09
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	100.00	0.00	453.09
Eg	224	22/12/2014	GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/A2161 ADQ. DE PINTURA P/ EL MANTTO DE LA CERCA PERIMETRAL (TUBOS) DEL REDUCTOR DE VELOCIDAD	0.00	0.00	17,496.20	-17,043.11
Eg	293	24/12/2014	GRACIELA HEDZ JUAREZ F/A2179 ADQ. DE MATERIAL (PINTURA Y THINER) P/ EL MANTTO. DE LA CERCA PERIMETRAL Y REDUCTOR DE VELO	0.00	0.00	11,533.24	-28,576.35
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	451.00	0.00	-28,125.35
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	451.00	-28,576.35
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	28,630.50	0.00	54.15
					29,181.50	**29,580.44**	
Cuenta : 822-03-002-256001-00-00 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DE							
				0.12	0.00	0.00	0.12
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-03-002-256001-01-00 Federal							
				0.06	0.00	0.00	0.06
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-03-002-256001-02-00 Estatal							
				0.06	0.00	0.00	0.06
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-03-002-261001-00-00 COMBUSTIBLES Y LUB VEHICULOS Y EPOS TERR							
				34,479.95	62,366.00	96,840.21	5.74
					62,366.00	**96,840.21**	
- Cuenta : 822-03-002-261001-01-00 Federal							
Dr	3	01/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A EXPO VERDE C/10a ING. REC. NATURALES, MEXICO. 21-23/NOV/14	17,239.98	0.00	100.00	17,139.98
Eg	6	01/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE P/LA UNIDAD RAV4 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	200.01	16,939.97
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	4,577.50	12,362.47
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	4,577.50	0.00	16,939.97
Eg	54	05/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B47609 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	6,773.00	10,166.97
Dr	24	10/12/2014	COMP EG116NOV KARINA HDEZ MEDINA GASTOS PARA CEREMONIA DE GRADUACION Y MESA DE TRABAJO DEL 28/NOV/14	0.00	0.00	150.06	10,016.91
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00	0.00	450.00	9,566.91
Eg	140	16/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B49001-B48327-B47925 COMBUSTIBLE P/RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	20,934.50	-11,367.59
Dr	12	18/12/2014	TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES DEL 03-07/NOV/14	0.00	0.00	100.00	-11,467.59
Eg	221	22/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B49460 SERV DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	4,199.00	-15,666.59
Eg	253	23/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B49956 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	4,162.50	-19,829.09
Eg	264	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/677 ADQ. DE MATERIAL P/ EL SERV DE (AFINACION) UNIDAD TSURU II HMT8588 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00	120.02	-19,949.11
Eg	265	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/678 ADQ. DE (ACEITE) PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	295.00	-20,244.11
Eg	272	23/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA ADQUISICION DE GASOLINA PARA VEHICULO RAM HMT8422 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	150.00	-20,394.11
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISION	0.00	0.00	296.52	-20,690.63
Eg	276	24/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B50056 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	167.50	-20,858.13
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	6,605.50	0.00	-14,252.63
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	5,744.50	-19,997.13
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	20,000.00	0.00	2.87
					31,183.00	**48,420.11**	
- Cuenta : 822-03-002-261001-02-00 Estatal							
Dr	3	01/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A EXPO VERDE C/10a ING. REC. NATURALES, MEXICO. 21-23/NOV/14	17,239.97	0.00	100.00	17,139.97
Eg	6	01/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE P/LA UNIDAD RAV4 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	200.00	16,939.97
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	4,577.50	12,362.47
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	4,577.50	0.00	16,939.97
Eg	54	05/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B47609 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	6,773.00	10,166.97
Dr	24	10/12/2014	COMP EG116NOV KARINA HDEZ MEDINA GASTOS PARA CEREMONIA DE GRADUACION Y MESA DE TRABAJO DEL 28/NOV/14	0.00	0.00	150.05	10,016.92
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00	0.00	450.00	9,566.92
Eg	140	16/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B49001-B48327-B47925 COMBUSTIBLE P/RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	20,934.50	-11,367.58
Dr	12	18/12/2014	TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES DEL 03-07/NOV/14	0.00	0.00	100.00	-11,467.58

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

263

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 1000
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	221	22/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B49460 SERV DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	4,199.00	-15,66
Eg	253	23/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B49956 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	4,162.50	-19,829.08
Eg	264	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/677 ADQ. DE MATERIAL P/ EL SERV DE (AFINACION) UNIDAD TSURU II HMT8588 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00	120.03	-19,949.11
Eg	265	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/678 ADQ. DE (ACEITE) PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	295.00	-20,244.11
Eg	272	23/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA ADQUISICION DE GASOLINA PARA VEHICULO RAM HMT8422 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	150.00	-20,394.11
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISION	0.00	0.00	296.52	-20,690.63
Eg	276	24/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B50056 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	167.50	-20,858.13
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	5,744.50	-26,602.63
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	6,605.50	0.00	-19,997.13
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	20,000.00	0.00	2.87
					31,183.00	**48,420.10**	
- Cuenta : 822-03-002-271001-00-00 VESTUARIO, UNIFORMES							
				849.80	847.00	849.00	847.80
					847.00	**849.00**	
- Cuenta : 822-03-002-271001-01-00 Federal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	424.90	0.00	424.50	0.40
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	423.50	0.00	423.90
					423.50	**424.50**	
- Cuenta : 822-03-002-271001-02-00 Estatal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	424.90	0.00	424.50	0.40
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	423.50	0.00	423.90
					423.50	**424.50**	
- Cuenta : 822-03-002-272001-00-00 PRENDAS DE PROTECCIÓN							
				396.80	5,398.00	5,793.92	0.88
					5,398.00	**5,793.92**	
- Cuenta : 822-03-002-272001-01-00 Federal							
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	198.40	0.00	198.00	0.40
Eg	219	22/12/2014	ANA MARIA BENITEZ CUAMATLA F/74 ADQUISICION DE ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERS	0.00	0.00	2,500.96	-2,500.56
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	199.00	0.00	-2,301.56
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	198.00	-2,499.56
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	2,500.00	0.00	0.44
					2,699.00	**2,896.96**	
- Cuenta : 822-03-002-272001-02-00 Estatal							
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	198.40	0.00	198.00	0.4
Eg	219	22/12/2014	ANA MARIA BENITEZ CUAMATLA F/74 ADQUISICION DE ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERS	0.00	0.00	2,500.96	-2,500.56
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	199.00	0.00	-2,301.56
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	198.00	-2,499.56
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	2,500.00	0.00	0.44
					2,699.00	**2,896.96**	
- Cuenta : 822-03-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				2,499.80	5,000.00	7,499.79	0.01
					5,000.00	**7,499.79**	
- Cuenta : 822-03-002-291001-01-00 Federal							
Eg	35	05/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA ASITIR A INAUGURACION DE 2DO. ENCUENTRO ESTATAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN CITNOVA, 04/NOV/14	1,249.90	0.00	99.50	1,150.40
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	0.00	0.00	1,249.40	-99.00
Eg	218	22/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45871 COMPRA DE MICROFONOS P/AUDIO DEL AULA MAGNA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,151.00	-1,250.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	1,250.00	-2,500.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	1,250.00	0.00	-1,250.00
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	1,250.00	0.00	0.00
					2,500.00	**3,749.90**	
- Cuenta : 822-03-002-291001-02-00 Estatal							
Eg	35	05/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA ASITIR A INAUGURACION DE 2DO. ENCUENTRO ESTATAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN CITNOVA, 04/NOV/14	1,249.90	0.00	99.50	1,150.40
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	0.00	0.00	1,249.40	-99.00
Eg	218	22/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45871 COMPRA DE MICROFONOS P/AUDIO DEL AULA MAGNA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,150.99	-1,249.99
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	1,250.00	-2,499.99
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	1,250.00	0.00	-1,249.99
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	1,250.00	0.00	0.01
					2,500.00	**3,749.89**	
- Cuenta : 822-03-002-292001-00-00 REF Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS							
				1,101.20	11,100.00	11,087.56	1,113.64
					11,100.00	**11,087.56**	
- Cuenta : 822-03-002-292001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	550.60	550.00	0.00	1,100.60
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	550.00	550.60
Dr	42	19/12/2014	COMP EG168 JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TAPETES DE HULE P/ENTRADA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,494.06	-94
Eg	219	22/12/2014	ANA MARIA BENITEZ CUAMATLA F/74 ADQUISICION DE ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERS	0.00	0.00	3,499.72	-4,443.1
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	5,000.00	0.00	556.82
					5,550.00	**5,543.78**	
- Cuenta : 822-03-002-292001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	550.60	550.00	0.00	1,100.60
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	550.00	550.60

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	42	19/12/2014	COMP EG168 JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TAPETES DE HULE P/ENTRADA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,494.06	-943.46
Eg	219	22/12/2014	ANA MARIA BENITEZ CUAMATLA F/74 ADQUISICION DE ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERS	0.00	0.00	3,499.72	-4,443.18
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	5,000.00	0.00	556.82
- Cuenta : 822-03-002-296001-00-00 REFACCIONES					**5,550.00**	**5,543.78**	
				2,785.70	15,500.00	12,610.95	5,674.75
- Cuenta : 822-03-002-296001-01-00 Federal					**15,500.00**	**12,610.95**	
Eg	142	16/12/2014	ARTURO PERES GRANADA F/645,649,651,653 ADQ DE REFACCIONES P/ LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	1,392.86	0.00	570.00	822.86
Eg	255	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/690 ADQ DE REFACCIONES PARA MANTTO. P/LA NISSAN BLANCA HMT8524 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	4,160.00	-3,337.14
Eg	264	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/677 ADQ. DE MATERIAL P/ EL SERV DE (AFINACION) UNIDAD TSURU II HMT8588 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00	112.47	-3,449.61
Eg	265	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/678 ADQ. DE (ACEITE) PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	17.50	-3,467.11
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISION	0.00	0.00	584.50	-4,051.61
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	861.00	-4,912.61
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	7,750.00	0.00	2,837.39
- Cuenta : 822-03-002-296001-02-00 Estatal					**7,750.00**	**6,305.47**	
Eg	142	16/12/2014	ARTURO PERES GRANADA F/645,649,651,653 ADQ DE REFACCIONES P/ LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	1,392.84	0.00	570.00	822.84
Eg	255	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/690 ADQ DE REFACCIONES PARA MANTTO. P/LA NISSAN BLANCA HMT8524 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	4,160.00	-3,337.16
Eg	264	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/677 ADQ. DE MATERIAL P/ EL SERV DE (AFINACION) UNIDAD TSURU II HMT8588 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00	112.48	-3,449.64
Eg	265	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/678 ADQ. DE (ACEITE) PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	17.50	-3,467.14
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISION	0.00	0.00	584.50	-4,051.64
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	861.00	-4,912.64
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	7,750.00	0.00	2,837.36
- Cuenta : 822-03-002-298001-00-00 REF Y ACCESORIOS MEN DE MAQ Y OTROS EPOS					**7,750.00**	**6,305.48**	
				543.81	2,692.00	3,234.00	1.81
- Cuenta : 822-03-002-298001-01-00 Federal					**2,692.00**	**3,234.00**	
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	271.90	0.00	351.00	-79.10
Eg	257	23/12/2014	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA F/540 SERVICIO DE MANTTO. A LA DESMALEZADORA DEL AREA DE JARDINERIA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	995.00	-1,074.10
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	271.00	-1,345.10
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	346.00	0.00	-999.10
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	1,000.00	0.00	0.90
- Cuenta : 822-03-002-298001-02-00 Estatal					**1,346.00**	**1,617.00**	
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	271.91	0.00	351.00	-79.09
Eg	257	23/12/2014	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA F/540 SERVICIO DE MANTTO. A LA DESMALEZADORA DEL AREA DE JARDINERIA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	995.00	-1,074.09
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	271.00	-1,345.09
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	346.00	0.00	-999.09
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	1,000.00	0.00	0.91
- Cuenta : 822-03-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES					**1,346.00**	**1,617.00**	
				99,459.08	207,020.00	279,053.05	27,426.03
- Cuenta : 822-03-003-325001-00-00 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EPOS. TERR					**207,020.00**	**279,053.05**	
				0.00	24,600.00	24,580.40	19.60
- Cuenta : 822-03-003-325001-01-00 Federal					**24,600.00**	**24,580.40**	
Eg	160	18/12/2014	DAYAN CONCHITA PEREZ F/B96 TRASPORTE P/VISITA EMPRESA C/ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD EN TOLUCA, EDO.MEX Y MEX. D.F. 4-5/DIC	0.00	0.00	12,290.20	-12,290.20
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	12,300.00	0.00	9.80
- Cuenta : 822-03-003-325001-02-00 Estatal					**12,300.00**	**12,290.20**	
Eg	160	18/12/2014	DAYAN CONCHITA PEREZ F/B96 TRASPORTE P/VISITA EMPRESA C/ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD EN TOLUCA, EDO.MEX Y MEX. D.F. 4-5/DIC	0.00	0.00	12,290.20	-12,290.20
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	12,300.00	0.00	9.80
- Cuenta : 822-03-003-326001-00-00 ARRENDAMIENTO DE MAQ, OTROS EPOS Y HTTAS					**12,300.00**	**12,290.20**	
				876.00	876.00	876.00	876.00
- Cuenta : 822-03-003-326001-01-00 Federal					**876.00**	**876.00**	
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	438.00	0.00	438.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	438.00	0.00	438.00
- Cuenta : 822-03-003-326001-02-00 Estatal					**438.00**	**438.00**	
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	438.00	438.00	0.00	876.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	438.00	438.00
- Cuenta : 822-03-003-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS					**438.00**	**438.00**	
				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
- Cuenta : 822-03-003-329001-01-00 Federal					**0.00**	**0.00**	
				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
- Cuenta : 822-03-003-329001-02-00 Estatal					**0.00**	**0.00**	

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

265

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				4,500.00	0.00	0.00	4,50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-03-003-347001-00-00 FLETES Y MANIOBRAS				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-03-003-347001-01-00 Federal				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-03-003-347001-02-00 Estatal				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-03-003-351001-00-00 CONSERV. Y MTTO MENOR DE INMUEBLES				42,762.87	57,762.00	98,748.00	1,776.87
					57,762.00	**98,748.00**	
- Cuenta : 822-03-003-351001-01-00 Federal				21,381.44	0.00	11,649.20	9,732.24
Eg	139	16/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/25 MATERIAL DE ALUMINIO PARA EL AREA DE ADMON Y FINANZAS	0.00	0.00	9,731.80	0.44
Eg	185	19/12/2014	CONAFRAP, S.A. F/23 SUMINISTROY COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO EN EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	6,612.00	-6,611.56
Eg	283	24/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/30 ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO PEATONAL DE LA ENTRADA PRINCIPAL Y ACCESO VEHICULAR A LA UNIVERSIDAD	0.00	21,381.00	0.00	14,769.44
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	21,381.00	-6,611.56
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	7,500.00	0.00	888.44
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014		**28,881.00**	**49,374.00**	
- Cuenta : 822-03-003-351001-02-00 Estatal				21,381.43	0.00	11,649.21	9,732.22
Eg	139	16/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/25 MATERIAL DE ALUMINIO PARA EL AREA DE ADMON Y FINANZAS	0.00	0.00	9,731.79	0.43
Eg	185	19/12/2014	CONAFRAP, S.A. F/23 SUMINISTROY COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO EN EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	6,612.00	-6,611.57
Eg	283	24/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/30 ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO PEATONAL DE LA ENTRADA PRINCIPAL Y ACCESO VEHICULAR A LA UNIVERSIDAD	0.00	21,381.00	0.00	14,769.43
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	21,381.00	-6,611.57
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	7,500.00	0.00	888.43
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014		**28,881.00**	**49,374.00**	
- Cuenta : 822-03-003-352001-00-00 MTTO DE MOB Y EPO DE ADMÓN.				1,180.12	19,150.00	12,906.00	7,424.12
					19,150.00	**12,906.00**	
- Cuenta : 822-03-003-352001-01-00 Federal				590.06	0.00	590.00	0.06
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	590.00	0.00	590.06
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	590.00	0.00	1,180
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	590.00	590
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	5,273.00	-4,682.94
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	8,395.00	0.00	3,712.06
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014		**9,575.00**	**6,453.00**	
- Cuenta : 822-03-003-352001-02-00 Estatal				590.06	0.00	590.00	0.06
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	590.00	0.00	590.06
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	590.00	0.00	1,180.06
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	590.00	590.06
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	5,273.00	-4,682.94
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	8,395.00	0.00	3,712.06
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014		**9,575.00**	**6,453.00**	
- Cuenta : 822-03-003-352002-00-00 MTTO DE EPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN				710.92	10,710.00	11,350.48	70.44
					10,710.00	**11,350.48**	
- Cuenta : 822-03-003-352002-01-00 Federal				355.46	0.00	345.00	10.46
Eg	240	23/12/2014	NELSON GONZALEZ OSCURA F/A19 SERV DE MANTTO. (AMPLIFICADOR) AL EQUIPO DE SONIDO DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	4,975.24	-4,964.78
Eg	256	23/12/2014	MULTILINEAS Y CONMUTADORES SA DE CV PAGO DE SERVICIO PREVENTIVO A EQUIPOS DVR´S QUE CONPONEN EL CCTV DE LA UNIVERSIDAD	0.00	355.00	0.00	-4,609.78
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	355.00	-4,964.78
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	5,000.00	0.00	35.22
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014		**5,355.00**	**5,675.24**	
- Cuenta : 822-03-003-352002-02-00 Estatal				355.46	0.00	345.00	10.46
Eg	240	23/12/2014	NELSON GONZALEZ OSCURA F/A19 SERV DE MANTTO. (AMPLIFICADOR) AL EQUIPO DE SONIDO DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	4,975.24	-4,964.78
Eg	256	23/12/2014	MULTILINEAS Y CONMUTADORES SA DE CV PAGO DE SERVICIO PREVENTIVO A EQUIPOS DVR´S QUE CONPONEN EL CCTV DE LA UNIVERSIDAD	0.00	355.00	0.00	-4,609.78
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	355.00	-4,964.78
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	5,000.00	0.00	35.22
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014		**5,355.00**	**5,675.24**	
- Cuenta : 822-03-003-353001-00-00 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS				7,284.68	23,603.00	30,886.00	1.68
					23,603.00	**30,886.00**	
- Cuenta : 822-03-003-353001-01-00 Federal				3,642.34	0.00	2,000.00	1,64
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	2,000.00	0.00	3,64
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	4,263.00	-620.66
Eg	158	18/12/2014	Proveedores JUAN MANUEL CANO GARCIA F/ 245E Y 244E MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO (RODILLO DE PRESIO	0.00	0.00	5,538.50	-6,159.16
Eg	282	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E246 MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA DE DIRECCION ACADEMICA	0.00	0.00	3,641.50	-9,800.66
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	8,914.50	0.00	-886.16
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO				

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

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

o	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	887.00	0.00	0.84
					11,801.50	**15,443.00**	
- Cuenta : 822-03-003-353001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	3,642.34	2,000.00	0.00	5,642.34
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	2,000.00	3,642.34
Eg	158	18/12/2014	Proveedores JUAN MANUEL CANO GARCIA F/ 245E Y 244E MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO (RODILLO DE PRESIO	0.00	0.00	4,263.00	-620.66
Eg	282	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E246 MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA DE DIRECCION ACADEMICA	0.00	0.00	5,538.50	-6,159.16
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	3,641.50	-9,800.66
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	8,914.50	0.00	-886.16
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	887.00	0.00	0.84
					11,801.50	**15,443.00**	
- Cuenta : 822-03-003-355001-00-00 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS							
				13,304.50	50,259.00	63,370.53	192.97
					50,259.00	**63,370.53**	
- Cuenta : 822-03-003-355001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	6,652.25	1,218.50	0.00	7,870.75
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	1,218.50	6,652.25
Eg	53	05/12/2014	FCO. JAVIER HDEZ. ORTEGA F/69A SER. DE MANTTO.(AFINACION) A LA UNIDAD URVAN BLANCA HMN5749	0.00	0.00	780.10	5,872.15
Eg	138	16/12/2014	ELAN AUTOMOTRIZ SA DE CV PAG0 SERV. MANT. (AFINACION Y ALINEACION) UNIDAD PEUGEOT II PLACASHMT8607 DEL PARQUE VEHICUALAR	0.00	0.00	2,144.50	3,727.65
Eg	142	16/12/2014	ARTURO PERES GRANADA F/645,649,651,653 ADQ DE REFACCIONES P/ LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	660.50	3,067.15
Eg	144	16/12/2014	DINA CAMIONES SA DE CV SERV DE MANT (AFINACION) A LA UNIDAD AUTOBUS DINA PLACA 3JKC831 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	2,646.79	420.36
Eg	146	18/12/2014	ELAN AUTOMOTRIZ S.A.SERVICIO PREVENTIVO(AFINACION YALINEACION, CHEQUEO DE BALATAS) A PEUGEOT UNO HMT5455 DE LA UNIVERSI	0.00	0.00	2,569.50	-2,149.14
Eg	179	19/12/2014	NAMI PACHUCA, S.A. SERV. DE MANTTO. (AFINACION,BUJIAS) PARA LA UNIDAD SENTRA HMT8598 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSI	0.00	0.00	2,535.00	-4,684.14
Eg	188	19/12/2014	GRUPO LLANTERO FULY S.A. F/FE2915MANTENIMIENTO(BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS) DEL SENTRA HMT8598 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00	812.10	-5,496.24
Eg	196	19/12/2014	PRISCILIANO REYES PAREDES F/A181 PAGO DE SERV. DE MANTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO (LUCES Y COLILLA) DEL AUTOBUS DINA 3KJC	0.00	0.00	194.88	-5,691.12
Eg	212	22/12/2014	ALECSA PACHUCA S DE RL DE CV SERV. MANTO. (AFINACION) A LA UNIDAD TOYOTA HILUX PLACA HMN57 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UN	0.00	0.00	1,948.00	-7,639.12
Eg	234	23/12/2014	GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV F/FE2990 ADQ. DE 4 NEUMATICOS (ALINEACION Y BALANCEO) DE LA	0.00	0.00	4,133.40	-11,772.52
Eg	251	23/12/2014	MARIO ALBERTO BRAYAN GOMEZ ESCAMILLA F/143 SERV DE MANTTO. (ALINEACION Y BALANCEO) DE LA URVAN HMN5749 DEL PARQUE VEHICU	0.00	0.00	191.40	-11,963.92
Eg	252	23/12/2014	MARIO ALBERTO B. GOMEZ ESCAMILLA F/141 MANTTO. (LAVADO Y ENGRASADO, ALINEACION Y BALACEO, BALATAS) DE LA LUV VERDE HMT85	0.00	0.00	2,320.00	-14,283.92
Eg	254	23/12/2014	MARIO ALBERTO B.GOMEZ ESCAMILLA F/146 MANTTO. (LAVADO Y ENGRASADO, CAMBIO DE BALATAS) AL ALUV VERDE HMT8511 DE LA UNIVER	0.00	0.00	678.60	-14,962.52
Eg	270	23/12/2014	GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV F/FE2994 SERV DE MANTTO.(ALINEACION) DE LA UNIDAD TSURU I DEL PARQUE VEHICUALR DE LA UNIVE	0.00	0.00	104.40	-15,066.92
Eg	271	23/12/2014	GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV F/FE2995 SERV DE MANTTO. (ALINEACION Y BALANCEO) P/UNIDAD TSURU II HMT8588 DEL PARQUE VEHIC	0.00	0.00	471.90	-15,538.82
Eg	273	24/12/2014	FCO. JAVIER HDZ. ORTEGA MANTTO. (CAMBIO DE ACEITE, LAVADO Y ENGRASADO) UNIDAD NISSAN GRIS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNI	0.00	0.00	350.90	-15,889.72
Eg	275	24/12/2014	FCO JAVIER HEDZ ORTEGA MANTTO. (LAVADO Y ENGRASADO, CAMBIO DE ACEITE) UNIDAD LUV CHAMPAGNE HMT8593 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00	780.10	-16,669.82
Eg	274	26/12/2014	FCO. JAVIER HDEZ ORTEGA MANTTO. (CAMBIO DE BALATAS, ACEITE Y HOJALATERIA) A LA FORD ECONOLINE DEL PARQUE VEHICUALAR DE	0.00	0.00	588.69	-17,258.51
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	6,556.00	0.00	-10,702.51
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	6,556.00	-17,258.51
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	17,355.00	0.00	96.49
					25,129.50	**31,685.26**	
- Cuenta : 822-03-003-355001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	6,652.25	0.00	1,218.50	5,433.75
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	1,218.50	0.00	6,652.25
Eg	53	05/12/2014	FCO. JAVIER HDEZ. ORTEGA F/69A SER. DE MANTTO.(AFINACION) A LA UNIDAD URVAN BLANCA HMN5749	0.00	0.00	780.10	5,872.15
Eg	138	16/12/2014	ELAN AUTOMOTRIZ SA DE CV PAG0 SERV. MANT. (AFINACION Y ALINEACION) UNIDAD PEUGEOT II PLACASHMT8607 DEL PARQUE VEHICUALAR	0.00	0.00	2,144.50	3,727.65
Eg	142	16/12/2014	ARTURO PERES GRANADA F/645,649,651,653 ADQ DE REFACCIONES P/ LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	660.50	3,067.15
Eg	144	16/12/2014	DINA CAMIONES SA DE CV SERV DE MANT (AFINACION) A LA UNIDAD AUTOBUS DINA PLACA 3JKC831 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	2,646.79	420.36
Eg	146	18/12/2014	ELAN AUTOMOTRIZ S.A.SERVICIO PREVENTIVO(AFINACION YALINEACION, CHEQUEO DE BALATAS) A PEUGEOT UNO HMT5455 DE LA UNIVERSI	0.00	0.00	2,569.50	-2,149.14
Eg	179	19/12/2014	NAMI PACHUCA, S.A. SERV. DE MANTTO. (AFINACION,BUJIAS) PARA LA UNIDAD SENTRA HMT8598 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSI	0.00	0.00	2,535.00	-4,684.14
Eg	188	19/12/2014	GRUPO LLANTERO FULY S.A. F/FE2915MANTENIMIENTO(BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS) DEL SENTRA HMT8598 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00	812.11	-5,496.25
Eg	196	19/12/2014	PRISCILIANO REYES PAREDES F/A181 PAGO DE SERV. DE MANTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO (LUCES Y COLILLA) DEL AUTOBUS DINA 3KJC	0.00	0.00	194.88	-5,691.13
Eg	212	22/12/2014	ALECSA PACHUCA S DE RL DE CV SERV. MANTO. (AFINACION) A LA UNIDAD TOYOTA HILUX PLACA HMN57 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UN	0.00	0.00	1,948.00	-7,639.13
Eg	234	23/12/2014	GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV F/FE2990 ADQ. DE 4 NEUMATICOS (ALINEACION Y BALANCEO) DE LA	0.00	0.00	4,133.40	-11,772.53
Eg	251	23/12/2014	MARIO ALBERTO BRAYAN GOMEZ ESCAMILLA F/143 SERV DE MANTTO. (ALINEACION Y BALANCEO) DE LA URVAN HMN5749 DEL PARQUE VEHICU	0.00	0.00	191.40	-11,963.93
Eg	252	23/12/2014	MARIO ALBERTO B. GOMEZ ESCAMILLA F/141 MANTTO. (LAVADO Y ENGRASADO, ALINEACION Y BALACEO, BALATAS) DE LA LUV VERDE HMT85	0.00	0.00	2,320.00	-14,283.93
Eg	254	23/12/2014	MARIO ALBERTO B.GOMEZ ESCAMILLA F/146 MANTTO. (LAVADO Y ENGRASADO, CAMBIO DE BALATAS) AL ALUV VERDE HMT8511 DE LA UNIVER	0.00	0.00	678.60	-14,962.53
Eg	270	23/12/2014	GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV F/FE2994 SERV DE MANTTO.(ALINEACION) DE LA UNIDAD TSURU I DEL PARQUE VEHICUALR DE LA UNIVE	0.00	0.00	104.40	-15,066.93
Eg	271	23/12/2014	GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV F/FE2995 SERV DE MANTTO. (ALINEACION Y BALANCEO) P/UNIDAD TSURU II HMT8588 DEL PARQUE VEHIC	0.00	0.00	471.90	-15,538.83
Eg	273	24/12/2014	FCO. JAVIER HDZ. ORTEGA MANTTO. (CAMBIO DE ACEITE, LAVADO Y ENGRASADO) UNIDAD NISSAN GRIS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNI	0.00	0.00	350.90	-15,889.73
Eg	275	24/12/2014	FCO JAVIER HEDZ ORTEGA MANTTO. (LAVADO Y ENGRASADO, CAMBIO DE ACEITE) UNIDAD LUV CHAMPAGNE HMT8593 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00	780.10	-16,669.83
Eg	274	26/12/2014	FCO. JAVIER HDEZ ORTEGA MANTTO. (CAMBIO DE BALATAS, ACEITE Y HOJALATERIA) A LA FORD ECONOLINE DEL PARQUE VEHICUALAR DE	0.00	0.00	588.69	-17,258.52
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	6,556.00	0.00	-10,702.52
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	6,556.00	-17,258.52
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	17,355.00	0.00	96.48
					25,129.50	**31,685.27**	
- Cuenta : 822-03-003-357001-00-00 MTTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO							
				790.60	790.00	790.00	790.60

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

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 190
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					790.00	**790.00**	
- Cuenta : 822-03-003-357001-01-00 Federal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	395.30	0.00	395.00	0.30
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	395.00	0.00	395.30
					395.00	**395.00**	
- Cuenta : 822-03-003-357001-02-00 Estatal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	395.30	395.00	0.00	790.30
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	395.00	395.30
					395.00	**395.00**	
- Cuenta : 822-03-003-357002-00-00 MANTTO E INSTALACION DE EPOS Y HTTAS PAR							
				10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00
					10,000.00	**20,000.00**	
- Cuenta : 822-03-003-357002-01-00 Federal							
Eg	195	19/12/2014	Proveedores JESUS VERA RAMIREZ F/569 PAGO DE SERV. DE MANTTO. A LA FOSA DE CAPTACION DE DRENAJE DE LA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					5,000.00	**10,000.00**	
- Cuenta : 822-03-003-357002-02-00 Estatal							
Eg	195	19/12/2014	Proveedores JESUS VERA RAMIREZ F/569 PAGO DE SERV. DE MANTTO. A LA FOSA DE CAPTACION DE DRENAJE DE LA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					5,000.00	**10,000.00**	
- Cuenta : 822-03-003-358001-00-00 SERV DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACIÓ							
				7,386.60	8,385.00	14,364.24	1,407.36
					8,385.00	**14,364.24**	
- Cuenta : 822-03-003-358001-01-00 Federal							
Eg	220	22/12/2014	PROYEC. AGROPEC. ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV PAGO PARA ASPERSION P/CONTROL DE INSECTOS EN INTER. Y EXT.DE L	3,693.30	0.00	3,114.60	578.70
Eg	243	23/12/2014	PROYECTOS AGROPECUARIOS ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV DESINFACCION GENERAL EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIV	0.00	0.00	3,375.02	-2,796.32
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	692.50	-3,488.82
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	692.50	0.00	-2,796.32
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	3,500.00	0.00	703.68
					4,192.50	**7,182.12**	
- Cuenta : 822-03-003-358001-02-00 Estatal							
Eg	220	22/12/2014	PROYEC. AGROPEC. ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV PAGO PARA ASPERSION P/CONTROL DE INSECTOS EN INTER. Y EXT.DE L	3,693.30	0.00	3,114.60	578.7
Eg	243	23/12/2014	PROYECTOS AGROPECUARIOS ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV DESINFACCION GENERAL EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIV	0.00	0.00	3,375.02	-2,796.32
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	692.50	-3,488.82
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	692.50	0.00	-2,796.32
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	3,500.00	0.00	703.68
					4,192.50	**7,182.12**	
- Cuenta : 822-03-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				380.00	280.00	530.00	130.00
					280.00	**530.00**	
- Cuenta : 822-03-003-372001-01-00 Federal							
Eg	202	22/12/2014	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR A GOBIERNO PAGO DERECIBOS DE DERECHOS Y A UNIDAD DE VALIDACION DE PROYECTOS 11/DIC/14	190.00	0.00	125.00	65.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	140.00	-75.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	140.00	0.00	65.00
					140.00	**265.00**	
- Cuenta : 822-03-003-372001-02-00 Estatal							
Eg	202	22/12/2014	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR A GOBIERNO PAGO DERECIBOS DE DERECHOS Y A UNIDAD DE VALIDACION DE PROYECTOS 11/DIC/14	190.00	0.00	125.00	65.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	140.00	0.00	205.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	140.00	65.00
					140.00	**265.00**	
- Cuenta : 822-03-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				775.00	605.00	651.40	728.60
					605.00	**651.40**	
- Cuenta : 822-03-003-375001-01-00 Federal							
Eg	202	22/12/2014	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR A GOBIERNO PAGO DERECIBOS DE DERECHOS Y A UNIDAD DE VALIDACION DE PROYECTOS 11/DIC/14	387.50	0.00	23.20	364.30
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	302.50	61.80
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	302.50	0.00	364.30
					302.50	**325.70**	
- Cuenta : 822-03-003-375001-02-00 Estatal							
Eg	202	22/12/2014	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR A GOBIERNO PAGO DERECIBOS DE DERECHOS Y A UNIDAD DE VALIDACION DE PROYECTOS 11/DIC/14	387.50	0.00	23.20	364.30
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	302.50	0.00	666.80
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	302.50	36
					302.50	**325.70**	
- Cuenta : 822-03-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				5.84	0.00	0.00	5.84
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-03-003-392006-01-00 Federal							
				2.92	0.00	0.00	2.92
					0.00	**0.00**	

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

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

po	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 822-03-003-392006-02-00 Estatal							
				2.92	0.00	0.00	2.92
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-03-003-399001-00-00 EXÁMENES TOXICOLÓGICOS							
				1.95	0.00	0.00	1.95
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-03-003-399001-01-00 Federal							
				0.97	0.00	0.00	0.97
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-03-003-399001-02-00 Estatal							
				0.98	0.00	0.00	0.98
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-04-000-000000-00-00 VINCULACION							
				62,171.73	86,089.00	140,033.47	8,227.26
					86,089.00	**140,033.47**	
- Cuenta : 822-04-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				16,523.99	24,020.00	34,765.47	5,778.52
					24,020.00	**34,765.47**	
- Cuenta : 822-04-002-214001-00-00 MATERIALES Y UTILES CONSUM. P/PROCESAMIE							
				13,273.00	23,870.00	34,467.00	2,676.00
					23,870.00	**34,467.00**	
- Cuenta : 822-04-002-214001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	6,636.50	6,636.50	0.00	13,273.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	6,636.50	6,636.50
Eg	260	23/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E268 CONSUMIBLES PARA LAS AREAS DE CONTRALORIA Y CAJA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	3,254.00	3,382.50
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	2,044.50	1,338.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	5,298.50	-3,960.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	5,298.50	0.00	1,338.00
					11,935.00	**17,233.50**	
- Cuenta : 822-04-002-214001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	6,636.50	6,636.50	0.00	13,273.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	6,636.50	6,636.50
Eg	260	23/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E268 CONSUMIBLES PARA LAS AREAS DE CONTRALORIA Y CAJA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	3,254.00	3,382.50
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	2,044.50	1,338.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	5,298.50	0.00	6,636.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	5,298.50	1,338.00
					11,935.00	**17,233.50**	
Cuenta : 822-04-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
				2,500.99	0.00	0.00	2,500.99
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-04-002-221001-01-00 Federal							
				1,250.50	0.00	0.00	1,250.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-04-002-221001-02-00 Estatal							
				1,250.49	0.00	0.00	1,250.49
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-04-002-274001-00-00 PRODUCTOS TEXTILES							
				750.00	150.00	298.47	601.53
					150.00	**298.47**	
- Cuenta : 822-04-002-274001-01-00 Federal							
Eg	222	22/12/2014	Proveedores EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/24276 COMPRA DE MATERIAL P/ EL AREA ACADEMICA CEREMONIA D	375.00	0.00	74.24	300.76
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	75.00	0.00	375.76
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	75.00	300.76
					75.00	**149.24**	
- Cuenta : 822-04-002-274001-02-00 Estatal							
Eg	222	22/12/2014	Proveedores EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/24276 COMPRA DE MATERIAL P/ EL AREA ACADEMICA CEREMONIA D	375.00	0.00	74.23	300.77
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	75.00	0.00	375.77
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	75.00	300.77
					75.00	**149.23**	
- Cuenta : 822-04-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				45,647.74	62,069.00	105,268.00	2,448.74
					62,069.00	**105,268.00**	
- Cuenta : 822-04-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL							
				292.24	0.00	0.00	292.24
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-04-003-318001-01-00 Federal							
				146.12	0.00	0.00	146.12
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-04-003-318001-02-00 Estatal							
				146.12	0.00	0.00	146.12
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-04-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
				0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
					33,000.00	**33,000.00**	
Cuenta : 822-04-003-334001-01-00 Federal							
Eg	278	24/12/2014	GRUPO EMPESARIAL DAZU S DE RL DE CV F/247 PAGO DE CAPACITACION MERCADOTECNIA P/ CAPTAR ALUMNOS Y EDUCACION CONTINUA	0.00	0.00	16,500.00	-16,500.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	16,500.00	0.00	0.00
					16,500.00	**16,500.00**	
- Cuenta : 822-04-003-334001-02-00 Estatal							
Eg	278	24/12/2014	GRUPO EMPESARIAL DAZU S DE RL DE CV F/247 PAGO DE CAPACITACION MERCADOTECNIA P/ CAPTAR ALUMNOS Y EDUCACION CONTINUA	0.00	0.00	16,500.00	-16,500.00

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	16,500.00	0.00	
					16,500.00	**16,500.00**	
- Cuenta : 822-04-003-336001-00-00 SERV DE APOYO ADMIN FOTOCOPIADO E IMPRES							
				500.00	400.00	400.00	500.00
					400.00	**400.00**	
- Cuenta : 822-04-003-336001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	250.00	200.00	0.00	450.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	200.00	250.00
					200.00	**200.00**	
- Cuenta : 822-04-003-336001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	250.00	0.00	200.00	50.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	200.00	0.00	250.00
					200.00	**200.00**	
- Cuenta : 822-04-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				19,134.20	15,417.00	34,401.00	150.20
					15,417.00	**34,401.00**	
- Cuenta : 822-04-003-372001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	9,567.10	5,809.00	0.00	15,376.10
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	5,809.00	9,567.10
Dr	5	05/12/2014	COMP EG61NOV CINTHYA DIAZ SANCHEZ ASISTIR AL XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA EN PUERTO VALLARTA JAL. 24-29/NOV/14	0.00	0.00	1,977.00	7,590.10
Eg	33	05/12/2014	(CASETAS) JORGE LARA JUAREZASISTIR A REUNION REUNION DE PROGRAMAS MEX PROTEC Y SEGUIMIENTO DE BECAS	0.00	0.00	242.50	7,347.60
Eg	102	11/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA CD DE PACHUCA P/PRESENTACION METODOLOGICA Y EVENTO DE EMPRESAS CONSUL. PYMES	0.00	0.00	190.00	7,157.60
Dr	25	22/12/2014	COMPEG100 JUAN MANUEL CANO GARCIA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA PARA TRAMITAR CONVENIOS DE COLABORACION DE ESTADIAS.	0.00	0.00	165.00	6,992.60
Eg	206	22/12/2014	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA PRESENTACION DE TRABAJO EN LA SECRETERIA DE ECONOMIA, PACHUCA, 16/DIC/14	0.00	0.00	140.00	6,852.60
Eg	291	24/12/2014	ROSALIA HUERTA ROBLES ASISTIR REUNION EN INSTALACIONES DE LA UPP EN PACHUCA HGO. EL 10/DIC/14	0.00	0.00	140.00	6,712.60
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	8,537.00	-1,824.40
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	1,899.50	0.00	75.10
					7,708.50	**17,200.50**	
- Cuenta : 822-04-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	9,567.10	5,809.00	0.00	15,376.10
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	5,809.00	9,567.10
Dr	5	05/12/2014	COMP EG61NOV CINTHYA DIAZ SANCHEZ ASISTIR AL XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA EN PUERTO VALLARTA JAL. 24-29/NOV/14	0.00	0.00	1,977.00	7,590.10
Eg	33	05/12/2014	(CASETAS) JORGE LARA JUAREZASISTIR A REUNION REUNION DE PROGRAMAS MEX PROTEC Y SEGUIMIENTO DE BECAS	0.00	0.00	242.50	7,347.60
Eg	102	11/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA CD DE PACHUCA P/PRESENTACION METODOLOGICA Y EVENTO DE EMPRESAS CONSUL. PYMES	0.00	0.00	190.00	7,157.60
Dr	25	22/12/2014	COMPEG100 JUAN MANUEL CANO GARCIA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA PARA TRAMITAR CONVENIOS DE COLABORACION DE ESTADIAS.	0.00	0.00	165.00	6,992.60
Eg	206	22/12/2014	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA PRESENTACION DE TRABAJO EN LA SECRETERIA DE ECONOMIA, PACHUCA, 16/DIC/14	0.00	0.00	140.00	6,852.60
Eg	291	24/12/2014	ROSALIA HUERTA ROBLES ASISTIR REUNION EN INSTALACIONES DE LA UPP EN PACHUCA HGO. EL 10/DIC/14	0.00	0.00	140.00	6,712.60
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	1,899.50	0.00	8,612.10
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	8,537.00	75.10
					7,708.50	**17,200.50**	-
- Cuenta : 822-04-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				22,914.48	10,586.00	33,499.00	1.48
					10,586.00	**33,499.00**	
- Cuenta : 822-04-003-375001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	11,457.23	0.00	4,662.00	6,795.23
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	4,662.00	0.00	11,457.23
Eg	16	02/12/2014	RICARDO RGUEZ ALARCON VISITA EMPRESA CENTRAL AZUCARERA MOTZORONO, C/SIST. PRODUC. A-B 19/NOV/14	0.00	0.00	42.50	11,414.73
Dr	7	04/12/2014	ALBERTO CORONA ALEJANDRO GAC VISTA EMPRESA MATIZ GAME STUDIOS, SAN AGUSTIN TLAXIACA EL 03/NOV/14	0.00	0.00	37.50	11,377.23
Dr	8	04/12/2014	ROSA BEATRIZ ESPINOZA VISITA EMPRESA REMAVI DEL SUR S.A. C/1AyB PROCESOS INDUS. PACHUCA 27/NOV/14	0.00	0.00	75.00	11,302.23
Dr	9	04/12/2014	SANDRA ESTEBAN GOMEZ GAC VISITA EMPRESA LESATO S.A. C/7o Y 10o GRUPOS "A" DISEÑO Y MODA IND. TIZAYUCA HGO. 26/NOV/14	0.00	0.00	42.50	11,259.73
Dr	27	05/12/2014	COMPE3 MARTHA G. RGUEZ HDEZ VISITA EMPRESA BSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD C/1A REC NAT EN AMECAMECA EDO. MEX 02/12/14	0.00	0.00	243.50	11,016.23
Eg	33	05/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A REUNION REUNION DE PROGRAMAS MEX PROTEC Y SEGUIMIENTO DE	0.00	0.00	129.00	10,887.23
Eg	39	05/12/2014	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ ASISTIR AL INSTITUTO NAL. DEL EMPRENDEDOR EN MEXICO D.F. 28/NOV/14	0.00	0.00	37.50	10,849.73
Eg	41	05/12/2014	FCO. RANGEL HERNANDEZ VISITA EMPRESA EXPOVERDE SER C/ 4a TSU Y 7a ING. DE REC. NAT. MEXICO D.F. 22/NOV/14	0.00	0.00	111.50	10,738.23
Eg	51	05/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A INADEM P/TRATAR COMPROBACION DEL FONDO PYME Y A LA EMBAJADA DE E.U.	0.00	0.00	86.50	10,651.73
Dr	10	08/12/2014	COMP EG78NOV FCO. RANGEL ORTEGA VISITA EMPRESA RAMAVI DEL SUR S.A.C/1a MANNTO INDUST. PACHUCA, 28/NOV/14	0.00	0.00	35.00	10,616.73
Dr	11	08/12/2014	NORA M. ESCUDERO QUINTERO VISITA EMPRESA BOSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA EDO DE MEXICO EL 29-11-14	0.00	0.00	361.50	10,255.23
Dr	26	08/12/2014	COMP EG4 MARILU RAMIREZ A. VISITA EMPRESA BOSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA EDO. MEX. 02/DIC/14	0.00	0.00	408.50	9,846.73
Dr	23	11/12/2014	COMP EG26 RESENCIO JMENEZ CUELLAR VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA C/10B DESARR. INNOV. EMPRESARIAL	0.00	0.00	42.50	9,804.23
Eg	102	11/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA CD DE PACHUCA P/PRESENTACION METODOLOGICA Y EVENTO DE EMPRESAS CONSUL. PYMES	0.00	0.00	42.50	9,761.73
Dr	41	16/12/2014	COMPEG98 LARISSA O. RUIZ CABRERA ASISTIR EVENTO GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK EDICIONC/7a-b SIST. PRODUC. TULANCINGO 11/D	0.00	0.00	75.00	9,686.73
Eg	131	16/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A PLANTA CULTURAL ECEST, PACHUCA, HGO.	0.00	0.00	127.50	9,559.23
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTyP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	0.00	0.00	42.50	9,516.73
Dr	44	18/12/2014	COMP EG27 MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO VISISTA EMPRESA BIMBO S.A. C/1B CONTADURIA,TOLUCA EDO MEX	0.00	0.00	42.50	9,474.23
Eg	192	19/12/2014	CRISOFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE ALUMNOS A EMPRESA LESATO S.A. EN TIZAYUCA, HGO. EL 26/NOV/14	0.00	0.00	42.50	9,431.73
Eg	193	19/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE ALUMNOS A EMPRESA ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA, EDO. MEX	0.00	0.00	42.50	9,389.23
Eg	194	19/12/2014	JESUS A. CRUZ AVILA ASISTIR A JORNADA VOCACIONAL EN PREPA 2 PLANTEL TULANCINGO, A 21/NOV/14	0.00	0.00	37.50	9,351.73
Dr	25	22/12/2014	COMPEG100 JUAN MANUEL CANO GARCIA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA PARA TRAMITAR CONVENIOS DE COLABORACION DE ESTADIAS.	0.00	0.00	34.50	9,317.23
Eg	206	22/12/2014	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA PRESENTACION DE TRABAJO EN LA SECRETERIA DE ECONOMIA, PACHUCA, 16/DIC/14	0.00	0.00	42.50	9,27
Eg	210	22/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A EMPRESA BOSQ ARBOLES DE NAVIDAD, AMAMECAMECA, EDOMEX 02/DIC/14	0.00	0.00	42.50	9,23
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	631.00	0.00	9,863.23
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	9,862.50	0.73
					5,293.00	**16,749.50**	
- Cuenta : 822-04-003-375001-02-00 Estatal							

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

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

o	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	11,457.25	4,662.00	0.00	16,119.25
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	4,662.00	11,457.25
Eg	16	02/12/2014	RICARDO RGUEZ ALARCON VISITA EMPRESA CENTRAL AZUCARERA MOTZORONO, C/SIST. PRODUC. A-B 19/NOV/14	0.00	0.00	42.50	11,414.75
Dr	7	04/12/2014	ALBERTO CORONA ALEJANDRO GAC VISTA EMPRESA MATIZ GAME STUDIOS, SAN AGUSTIN TLAXIACA EL 03/NOV/14	0.00	0.00	37.50	11,377.25
Dr	8	04/12/2014	ROSA BEATRIZ ESPINOZA VISITA EMPRESA REMAVI DEL SUR S.A. C/1AyB PROCESOS INDUS. PACHUCA 27/NOV/14	0.00	0.00	75.00	11,302.25
Dr	9	04/12/2014	SANDRA ESTEBAN GOMEZ GAC VISITA EMPRESA LESATO S.A. C/7o Y 10o GRUPOS "A" DISEÑO Y MODA IND. TIZAYUCA HGO. 26/NOV/14	0.00	0.00	42.50	11,259.75
Dr	27	05/12/2014	COMPE3 MARTHA G. RGUEZ HDEZ VISITA EMPRESA BSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD C/1A REC NAT EN AMECAMECA EDO. MEX 02/12/14	0.00	0.00	243.50	11,016.25
Eg	33	05/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A REUNION REUNION DE PROGRAMAS MEX PROTEC Y SEGUIMIENTO DE	0.00	0.00	129.00	10,887.25
Eg	39	05/12/2014	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ ASISTIR AL INSTITUTO NAL. DEL EMPRENDEDOR EN MEXICO D.F. 28/NOV/14	0.00	0.00	37.50	10,849.75
Eg	41	05/12/2014	FCO. RANGEL HERNANDEZ VISITA EMPRESA EXPOVERDE SER C/ 4a TSU Y 7a ING. DE REC. NAT. MEXICO D.F. 22/NOV/14	0.00	0.00	111.50	10,738.25
Eg	51	05/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A INADEM P/TRATAR COMPROBACION DEL FONDO PYME Y A LA EMBAJADA DE E.U.	0.00	0.00	86.50	10,651.75
Dr	10	08/12/2014	COMP EG78NOV FCO. RANGEL ORTEGA VISITA EMPRESA RAMAVI DEL SUR S.A.C/1a MANNTO INDUST. PACHUCA, 28/NOV/14	0.00	0.00	35.00	10,616.75
Dr	11	08/12/2014	NORA M. ESCUDERO QUINTERO VISITA EMPRESA BOSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA EDO DE MEXICO EL 29-11-14	0.00	0.00	361.50	10,255.25
Dr	26	08/12/2014	COMP EG4 MARILU RAMIREZ A. VISITA EMPRESA BOSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA EDO. MEX. 02/DIC/14	0.00	0.00	408.50	9,846.75
Dr	23	11/12/2014	COMP EG26 RESENCIO JMENEZ CUELLAR VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA C/10B DESARR. INNOV. EMPRESARIAL	0.00	0.00	42.50	9,804.25
Eg	102	11/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA CD DE PACHUCA P/PRESENTACION METODOLOGICA Y EVENTO DE EMPRESAS CONSUL. PYMES	0.00	0.00	42.50	9,761.75
Dr	41	16/12/2014	COMPEG98 LARISSA O. RUIZ CABRERA ASISTIR EVENTO GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK EDICIONC/7a-b SIST. PRODUC. TULANCINGO 11/D	0.00	0.00	75.00	9,686.75
Eg	131	16/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A PLANTA CULTURAL ECEST, PACHUCA, HGO.	0.00	0.00	127.50	9,559.25
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTyP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	0.00	0.00	42.50	9,516.75
Dr	44	18/12/2014	COMP EG27 MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO VISISTA EMPRESA BIMBO S.A. C/1B CONTADURIA,TOLUCA EDO MEX	0.00	0.00	42.50	9,474.25
Eg	192	19/12/2014	CRISOFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE ALUMNOS A EMPRESA LESATO S.A. EN TIZAYUCA, HGO. EL 26/NOV/14	0.00	0.00	42.50	9,431.75
Eg	193	19/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE ALUMNOS A EMPRESA ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA, EDO. MEX	0.00	0.00	42.50	9,389.25
Eg	194	19/12/2014	JESUS A. CRUZ AVILA ASISTIR A JORNADA VOCACIONAL EN PREPA 2 PLANTEL TULANCINGO, A 21/NOV/14	0.00	0.00	37.50	9,351.75
Dr	25	22/12/2014	COMPEG100 JUAN MANUEL CANO GARCIA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA PARA TRAMITAR CONVENIOS DE COLABORACION DE ESTADIAS.	0.00	0.00	34.50	9,317.25
Eg	206	22/12/2014	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA PRESENTACION DE TRABAJO EN LA SECRETERIA DE ECONOMIA, PACHUCA, 16/DIC/14	0.00	0.00	42.50	9,274.75
Eg	210	22/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A EMPRESA BOSQ ARBOLES DE NAVIDAD, AMAMECAMECA, EDOMEX 02/DIC/14	0.00	0.00	42.50	9,232.25
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	9,862.50	-630.25
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	631.00	0.00	0.75
					5,293.00	**16,749.50**	
- Cuenta : 822-04-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				838.00	492.00	532.00	798.00
					492.00	**532.00**	
Cuenta : 822-04-003-379001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	419.00	246.00	0.00	665.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	246.00	419.00
Eg	33	05/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A REUNION REUNION DE PROGRAMAS MEX PROTEC Y SEGUIMIENTO DE	0.00	0.00	6.00	413.00
Eg	51	05/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A INADEM P/TRATAR COMPROBACION DEL FONDO PYME Y A LA EMBAJADA DE E.U.	0.00	0.00	14.00	399.00
					246.00	**266.00**	
- Cuenta : 822-04-003-379001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	419.00	0.00	246.00	173.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	246.00	0.00	419.00
Eg	33	05/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A REUNION REUNION DE PROGRAMAS MEX PROTEC Y SEGUIMIENTO DE	0.00	0.00	6.00	413.00
Eg	51	05/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A INADEM P/TRATAR COMPROBACION DEL FONDO PYME Y A LA EMBAJADA DE E.U.	0.00	0.00	14.00	399.00
					246.00	**266.00**	
- Cuenta : 822-04-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL							
				1,968.82	2,174.00	3,436.00	706.82
					2,174.00	**3,436.00**	
- Cuenta : 822-04-003-382001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	984.41	734.00	0.00	1,718.41
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	734.00	984.41
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	984.00	0.41
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	353.00	0.00	353.41
					1,087.00	**1,718.00**	
- Cuenta : 822-04-003-382001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	984.41	734.00	0.00	1,718.41
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	734.00	984.41
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	353.00	0.00	1,337.41
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	984.00	353.41
					1,087.00	**1,718.00**	
- Cuenta : 822-05-000-000000-00-00 ADECUACION CURRICULAR							
				105,546.03	161,032.40	246,074.75	20,503.68
					161,032.40	**246,074.75**	
- Cuenta : 822-05-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				27,520.59	34,538.00	55,276.99	6,781.60
					34,538.00	**55,276.99**	
- Cuenta : 822-05-002-214001-00-00 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS							
				3,781.08	13,964.00	17,745.00	0.08
					13,964.00	**17,745.00**	
Cuenta : 822-05-002-214001-01-00 Federal							
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	1,890.54	0.00	6,982.00	-5,091.46
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	6,982.00	0.00	1,890.54
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	1,890.50	0.04
					6,982.00	**8,872.50**	
- Cuenta : 822-05-002-214001-02-00 Estatal							
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	1,890.54	0.00	6,982.00	-5,091.46
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	1,890.50	-6,981.96

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	6,982.00	0.00	
					6,982.00	**8,872.50**	
- Cuenta : 822-05-002-215001-00-00 SUSCRIPCIONES A PUBLIC Y PERIODICOS							
				-345.99	5,799.00	5,453.00	0.01
					5,799.00	**5,453.00**	
- Cuenta : 822-05-002-215001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	-173.00	0.00	2,726.50	-2,899.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	2,726.50	0.00	-173.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	173.00	0.00	0.00
					2,899.50	**2,726.50**	
- Cuenta : 822-05-002-215001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	-172.99	2,726.50	0.00	2,553.51
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	2,726.50	-172.99
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	173.00	0.00	0.01
					2,899.50	**2,726.50**	
- Cuenta : 822-05-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
				24,085.00	14,775.00	32,078.99	6,781.01
					14,775.00	**32,078.99**	
- Cuenta : 822-05-002-221001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	12,042.50	0.00	4,000.00	8,042.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	4,000.00	0.00	12,042.50
Eg	230	22/12/2014	ROSAURA ESCORSA ROSAS F/A4110 PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A LA POSADA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	3,387.50	8,655.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	3,387.50	0.00	12,042.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	8,652.00	3,390.50
					7,387.50	**16,039.50**	
- Cuenta : 822-05-002-221001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	12,042.50	0.00	4,000.00	8,042.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	4,000.00	0.00	12,042.50
Eg	230	22/12/2014	ROSAURA ESCORSA ROSAS F/A4110 PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A LA POSADA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	3,387.49	8,655.01
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	3,387.50	0.00	12,042.51
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	8,652.00	3,390.51
					7,387.50	**16,039.49**	
- Cuenta : 822-05-002-294001-00-00 REF. Y ACC. P/EQ. DE COMPUTO Y TELECOMU.							
				0.50	0.00	0.00	0.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-05-002-294001-01-00 Federal							
				0.25	0.00	0.00	0..
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-05-002-294001-02-00 Estatal							
				0.25	0.00	0.00	0.25
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-05-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				78,025.44	126,494.40	190,797.76	13,722.08
					126,494.40	**190,797.76**	
- Cuenta : 822-05-003-325001-00-00 SERV. DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS							
				0.00	8,650.00	8,650.00	0.00
					8,650.00	**8,650.00**	
- Cuenta : 822-05-003-325001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	4,325.00	0.00	4,325.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	4,325.00	0.00
					4,325.00	**4,325.00**	
- Cuenta : 822-05-003-325001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	4,325.00	0.00	4,325.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	4,325.00	0.00
					4,325.00	**4,325.00**	
- Cuenta : 822-05-003-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS							
				26,000.00	15,000.00	41,000.00	0.00
					15,000.00	**41,000.00**	
- Cuenta : 822-05-003-329001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	13,000.00	7,500.00	0.00	20,500.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	7,500.00	13,000.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	13,000.00	0.00
					7,500.00	**20,500.00**	
- Cuenta : 822-05-003-329001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	13,000.00	7,500.00	0.00	20,500.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	7,500.00	13,000.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	13,000.00	0.00
					7,500.00	**20,500.00**	
- Cuenta : 822-05-003-334001-00-00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN							
				0.00	39,079.00	36,233.96	2,845.04
					39,079.00	**36,233.96**	
- Cuenta : 822-05-003-334001-01-00 Federal							
Eg	68	10/12/2014	LUZ EUNICE ENRIQUEZ VIEJOPAGO DE CONFERENCIA PREVENCION DE ADICCIONES P/ALUMNOS DE LAS DIFERENTES CARRERAS DE LA UNIVERS	0.00	0.00	17,400.00	-17,400.00
Eg	136	16/12/2014	LETICIA BARCENA DIAZ F/13 CURSO DE ESTRATEGIAS DIDACTICAS DE 40 HORAS	0.00	0.00	8,316.98	-25,716.98
Dr	54	27/12/2014	LETICIA BARCENA DIAZ F/56D1 PAGO DEL CURSO DE ESTRATEGIAS DIDACTICAS CON 40 HORAS DE DURACIÓN	0.00	0.00	-7,600.00	-18,11..
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	19,539.50	0.00	1,42..
					19,539.50	**18,116.98**	
- Cuenta : 822-05-003-334001-02-00 Estatal							
Eg	68	10/12/2014	LUZ EUNICE ENRIQUEZ VIEJOPAGO DE CONFERENCIA PREVENCION DE ADICCIONES P/ALUMNOS DE LAS DIFERENTES CARRERAS DE LA UNIVERS	0.00	0.00	17,400.00	-17,400.00
Eg	136	16/12/2014	LETICIA BARCENA DIAZ F/13 CURSO DE ESTRATEGIAS DIDACTICAS DE 40 HORAS	0.00	0.00	8,316.98	-25,716.98
Dr	54	27/12/2014	LETICIA BARCENA DIAZ F/56D1 PAGO DEL CURSO DE ESTRATEGIAS DIDACTICAS CON 40 HORAS DE DURACIÓN	0.00	0.00	-7,600.00	-18,116.98

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

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

o	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	19,539.50	0.00	1,422.52
					19,539.50	**18,116.98**	
- Cuenta : 822-05-003-361001-00-00 DIFUSIÓN DE PROG. Y ACT. GUBERNAMENTALES							
				22,378.29	23,000.00	43,000.00	2,378.29
					23,000.00	**43,000.00**	
- Cuenta : 822-05-003-361001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	11,189.15	1,500.00	0.00	12,689.15
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	1,500.00	11,189.15
Eg	259	23/12/2014	MARICELA OLVERA JUAREZ F/307 MATERIAL PARA DIFUSION PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	10,000.00	1,189.15
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	10,000.00	-8,810.85
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	10,000.00	0.00	1,189.15
					11,500.00	**21,500.00**	
- Cuenta : 822-05-003-361001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	11,189.14	1,500.00	0.00	12,689.14
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	1,500.00	11,189.14
Eg	259	23/12/2014	MARICELA OLVERA JUAREZ F/307 MATERIAL PARA DIFUSION PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	10,000.00	1,189.14
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	10,000.00	-8,810.86
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	10,000.00	0.00	1,189.14
					11,500.00	**21,500.00**	
- Cuenta : 822-05-003-371001-00-00 PASAJES AEREOS							
				-4,712.02	5,720.00	1,007.00	0.98
					5,720.00	**1,007.00**	
- Cuenta : 822-05-003-371001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	-2,356.01	503.50	0.00	-1,852.51
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	503.50	-2,356.01
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	2,356.50	0.00	0.49
					2,860.00	**503.50**	
- Cuenta : 822-05-003-371001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	-2,356.01	0.00	503.50	-2,859.51
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	503.50	0.00	-2,356.01
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	2,356.50	0.00	0.49
					2,860.00	**503.50**	
- Cuenta : 822-05-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				-1,150.00	2,150.00	1,000.00	0.00
					2,150.00	**1,000.00**	
- Cuenta : 822-05-003-372001-01-00 Federal							
Dr	5	05/12/2014	COMP EG61NOV CINTHYA DIAZ SANCHEZ ASISTIR AL XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA EN PUERTO VALLARTA JAL. 24-29/NOV/14	-575.00	0.00	360.00	-935.00
Eg	48	05/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO P/ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	140.00	-1,075.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	575.00	0.00	-500.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	500.00	0.00	0.00
					1,075.00	**500.00**	
- Cuenta : 822-05-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	5	05/12/2014	COMP EG61NOV CINTHYA DIAZ SANCHEZ ASISTIR AL XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA EN PUERTO VALLARTA JAL. 24-29/NOV/14	-575.00	0.00	360.00	-935.00
Eg	48	05/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO P/ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	140.00	-1,075.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	500.00	0.00	-575.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	575.00	0.00	0.00
					1,075.00	**500.00**	
- Cuenta : 822-05-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				10,513.39	8,026.40	10,607.80	7,931.99
					8,026.40	**10,607.80**	
- Cuenta : 822-05-003-375001-01-00 Federal							
Dr	1	01/12/2014	MOISES RICARDO CORNEJO ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE EDUC. AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD2014, PACHUACA,18-19/NOV/14	5,256.70	0.00	150.00	5,106.70
Dr	4	01/12/2014	MARILU RAMIREZ ABREGO ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE EDUCACION, AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD PACHUCA 18-19/NOV/14	0.00	0.00	447.50	4,659.20
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	1,946.00	0.00	6,605.20
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	1,946.00	4,659.20
Dr	5	05/12/2014	COMP EG61NOV CINTHYA DIAZ SANCHEZ ASISTIR AL XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA EN PUERTO VALLARTA JAL. 24-29/NOV/14	0.00	0.00	2,291.50	2,367.70
Eg	37	05/12/2014	CRISIFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE VEHICULO A IHEMSYS PARA EL RECTOR, PACHUCA, 11/NOV/14	0.00	0.00	37.50	2,330.20
Eg	43	05/12/2014	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO ASISTIR A REUNION DE PROGRAMAS MEXPROTEC Y MOVILIDAD A QUEBEC, CANADA, MEXICO, D.F. 26/NOV14	0.00	0.00	42.50	2,287.70
Ig	80	05/12/2014	Ingresos por reintegros REINTEGRO HOTELES DURANGO, S.A. ASISTENCIA AL CONGRESO NAL. DE LA SOCIEDA MATEM	0.00	0.00	-2,695.00	4,982.70
Dr	39	16/12/2014	COMP EG60 ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISITIR ACADEMIA DE MATEMATICAS EN PACHUCA, HGO. 10-12/DIC/14	0.00	0.00	624.69	4,358.01
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTyP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	0.00	0.00	81.00	4,277.01
Eg	199	19/12/2014	DANIEL CHAVEZ RIVER ASISTIR A DIR. ESTATAL DE PROFESIONES Y DIRECCIONDE BECAS DE MANUTENCION-HIDALGO, PACHUCA, 11/DIC/14	0.00	0.00	150.00	4,127.01
Eg	209	22/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE AUSTRIAS DIAZ REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA UAEH EL DIA 03/DIC/14 PACHUCA HG	0.00	0.00	117.50	4,009.51
Dr	49	24/12/2014	COMPEG62 ANGEL CASTILLO V. REUNION DE COMITE ESTATAL DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFIA, PACHUCA, HGO. 09/DIC/14	0.00	0.00	37.50	3,972.01
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	2,067.20	0.00	6,039.21
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	2,073.20	3,966.01
					4,013.20	**5,303.89**	
Cuenta : 822-05-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	1	01/12/2014	MOISES RICARDO CORNEJO ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE EDUC. AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD2014, PACHUACA,18-19/NOV/14	5,256.69	0.00	150.00	5,106.69
Dr	4	01/12/2014	MARILU RAMIREZ ABREGO ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE EDUCACION, AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD PACHUCA 18-19/NOV/14	0.00	0.00	447.50	4,659.19
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	1,946.00	2,713.19
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	1,946.00	0.00	4,659.19
Dr	5	05/12/2014	COMP EG61NOV CINTHYA DIAZ SANCHEZ ASISTIR AL XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA EN PUERTO VALLARTA JAL. 24-29/NOV/14	0.00	0.00	2,291.50	2,367.69

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	37	05/12/2014	CRISIFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE VEHICULO A IHEMSYS PARA EL RECTOR, PACHUCA, 11/NOV/14	0.00	0.00	37.50	2,330
Eg	43	05/12/2014	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO ASISTIR A REUNION DE PROGRAMAS MEXPROTEC Y MOVILIDAD A QUEBEC, CANADA, MEXICO, D.F. 26/NOV14	0.00	0.00	42.50	2,267.69
Ig	80	05/12/2014	Ingresos por reintegros REINTEGRO HOTELES DURANGO, S.A. ASISTENCIA AL CONGRESO NAL. DE LA SOCIEDA MATEM	0.00	0.00	-2,695.00	4,982.69
Dr	39	16/12/2014	COMP EG60 ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISITIR ACADEMIA DE MATEMATICAS EN PACHUCA, HGO. 10-12/DIC/14	0.00	0.00	624.71	4,357.98
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTyP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	0.00	0.00	81.00	4,276.98
Eg	199	19/12/2014	DANIEL CHAVEZ RIVER ASISTIR A DIR. ESTATAL DE PROFESIONES Y DIRECCIONDE BECAS DE MANUTENCION-HIDALGO, PACHUCA, 11/DIC/14	0.00	0.00	150.00	4,126.98
Eg	209	22/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE AUSTRIAS DIAZ REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA UAEH EL DIA 03/DIC/14 PACHUCA HG	0.00	0.00	117.50	4,009.48
Dr	49	24/12/2014	COMPEG62 ANGEL CASTILLO V. REUNION DE COMITE ESTATAL DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFIA, PACHUCA, HGO. 09/DIC/14	0.00	0.00	37.50	3,971.98
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	2,073.20	1,898.78
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	2,067.20	0.00	3,965.98
					4,013.20	**5,303.91**	
- Cuenta : 822-05-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				58.00	58.00	58.00	58.00
					58.00	**58.00**	
- Cuenta : 822-05-003-379001-01-00 Federal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	29.00	29.00	0.00	58.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	29.00	29.00
					29.00	**29.00**	
- Cuenta : 822-05-003-379001-02-00 Estatal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	29.00	29.00	0.00	58.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	29.00	29.00
					29.00	**29.00**	
- Cuenta : 822-05-003-381001-00-00 GASTOS DE CEREMONIAL							
				-4,408.00	4,408.00	0.00	0.00
					4,408.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-05-003-381001-01-00 Federal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	-2,204.00	2,204.00	0.00	0.00
					2,204.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-05-003-381001-02-00 Estatal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	-2,204.00	2,204.00	0.00	0.00
					2,204.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-05-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL							
				1,107.78	1,967.00	2,867.00	207
					1,967.00	**2,867.00**	
- Cuenta : 822-05-003-382001-01-00 Federal							
Dr	1	01/12/2014	MOISES RICARDO CORNEJO ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE EDUC. AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD2014, PACHUACA,18-19/NOV/14	553.89	0.00	75.00	478.89
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	430.50	0.00	909.39
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	430.50	478.89
Dr	32	23/12/2014	COMP EG32NO NOV RAYMUNDO S. NORIEGA ASIST FORO INTERNACIONAL DEDUCACION, AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD PACHUCA 18-19/NOV/14	0.00	0.00	375.00	103.89
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	553.00	0.00	656.89
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	553.00	103.89
					983.50	**1,433.50**	
- Cuenta : 822-05-003-382001-02-00 Estatal							
Dr	1	01/12/2014	MOISES RICARDO CORNEJO ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE EDUC. AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD2014, PACHUACA,18-19/NOV/14	553.89	0.00	75.00	478.89
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	430.50	0.00	909.39
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	430.50	478.89
Dr	32	23/12/2014	COMP EG32NO NOV RAYMUNDO S. NORIEGA ASIST FORO INTERNACIONAL DEDUCACION, AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD PACHUCA 18-19/NOV/14	0.00	0.00	375.00	103.89
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	553.00	0.00	656.89
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	553.00	103.89
					983.50	**1,433.50**	
- Cuenta : 822-05-003-383001-00-00 CONGRESOS, CONVENCIONES							
				24,350.00	13,850.00	38,200.00	0.00
					13,850.00	**38,200.00**	
- Cuenta : 822-05-003-383001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	12,175.00	6,925.00	0.00	19,100.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	6,925.00	12,175.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	12,175.00	0.00
					6,925.00	**19,100.00**	
- Cuenta : 822-05-003-383001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	12,175.00	6,925.00	0.00	19,100.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	6,925.00	12,175.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	12,175.00	0.00
					6,925.00	**19,100.00**	
- Cuenta : 822-05-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				3,588.00	4,586.00	8,174.00	0.00
					4,586.00	**8,174.00**	
- Cuenta : 822-05-003-392006-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	1,794.00	493.00	0.00	2,28
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	493.00	1,79
Dr	39	16/12/2014	COMP EG60 ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISITIR ACADEMIA DE MATEMATICAS EN PACHUCA, HGO. 10-12/DIC/14	0.00	0.00	1,800.00	-6.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	1,800.00	0.00	1,794.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	1,794.00	0.00
					2,293.00	**4,087.00**	
- Cuenta : 822-05-003-392006-02-00 Estatal							

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

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

po	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	1,794.00	493.00	0.00	2,287.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	493.00	1,794.00
Dr	39	16/12/2014	COMP EG60 ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISITIR ACADEMIA DE MATEMATICAS EN PACHUCA, HGO. 10-12/DIC/14	0.00	0.00	1,800.00	-6.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	1,800.00	0.00	1,794.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	1,794.00	0.00
					2,293.00	**4,087.00**	
- Cuenta : 822-05-003-399006-00-00 OTROS SERVICIOS							
				300.00	0.00	0.00	300.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-05-003-399006-01-00 Federal							
				150.00	0.00	0.00	150.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-05-003-399006-02-00 Estatal							
				150.00	0.00	0.00	150.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-06-000-000000-00-00 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS							
				39,326.59	108,127.00	146,546.27	907.32
					108,127.00	**146,546.27**	
- Cuenta : 822-06-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				1,859.34	44,630.00	46,483.89	5.45
					44,630.00	**46,483.89**	
- Cuenta : 822-06-002-214001-00-00 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS							
				0.00	2,850.00	2,850.00	0.00
					2,850.00	**2,850.00**	
- Cuenta : 822-06-002-214001-01-00 Federal							
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,425.00	-1,425.00
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	1,425.00	0.00	0.00
					1,425.00	**1,425.00**	
- Cuenta : 822-06-002-214001-02-00 Estatal							
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,425.00	-1,425.00
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	1,425.00	0.00	0.00
					1,425.00	**1,425.00**	
- Cuenta : 822-06-002-217001-00-00 MATERIAL DIDACTICO							
				0.84	0.00	0.00	0.84
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-06-002-217001-01-00 Federal							
				0.42	0.00	0.00	0.42
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-06-002-217001-02-00 Estatal							
				0.42	0.00	0.00	0.42
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-06-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
				2,103.00	0.00	2,103.00	0.00
					0.00	**2,103.00**	
- Cuenta : 822-06-002-221001-01-00 Federal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	1,051.50	0.00	1,051.50	0.00
					0.00	**1,051.50**	
- Cuenta : 822-06-002-221001-02-00 Estatal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	1,051.50	0.00	1,051.50	0.00
					0.00	**1,051.50**	
- Cuenta : 822-06-002-249001-00-00 OTROS MAT. Y ART DE CONSTRUCCION Y REP							
				-73.86	76.00	0.00	2.14
					76.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-06-002-249001-01-00 Federal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	-36.93	38.00	0.00	1.07
					38.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-06-002-249001-02-00 Estatal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	-36.93	38.00	0.00	1.07
					38.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-06-002-271001-00-00 Federal							
				1.00	22,000.00	21,999.89	1.11
					22,000.00	**21,999.89**	
- Cuenta : 822-06-002-271001-01-00 Federal							
Eg	267	23/12/2014	DEPORTES PACHUCA SA DE CV F/A2013 MATERIAL ACTIVIDADES CULTURALES DE ALUMNOS DE LA UTSH	0.50	0.00	10,999.94	-10,999.44
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	11,000.00	0.00	0.56
					11,000.00	**10,999.94**	
- Cuenta : 822-06-002-271001-02-00 Estatal							
Eg	267	23/12/2014	DEPORTES PACHUCA SA DE CV F/A2013 MATERIAL ACTIVIDADES CULTURALES DE ALUMNOS DE LA UTSH	0.50	0.00	10,999.95	-10,999.45
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	11,000.00	0.00	0.55
					11,000.00	**10,999.95**	
- Cuenta : 822-06-002-273001-00-00 ARTÍCULOS DEPORTIVOS							
				1.18	11,854.00	11,854.00	1.18
					11,854.00	**11,854.00**	
- Cuenta : 822-06-002-273001-01-00 Federal							
Dr	40	22/12/2014	COMP EG156 PENRIQUE PAREDES TELLO ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS P/ENTRENAMIENTO NECESARIO DE LOS ALUMNOS DE LA UNI	0.59	0.00	5,927.00	-5,926.41
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	927.00	0.00	-4,999.41
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	5,000.00	0.00	0.59
					5,927.00	**5,927.00**	
- Cuenta : 822-06-002-273001-02-00 Estatal							
Dr	40	22/12/2014	COMP EG156 PENRIQUE PAREDES TELLO ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS P/ENTRENAMIENTO NECESARIO DE LOS ALUMNOS DE LA UNI	0.59	0.00	5,927.00	-5,926.41
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	927.00	0.00	-4,999.41
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	5,000.00	0.00	0.59
					5,927.00	**5,927.00**	
- Cuenta : 822-06-002-274001-00-00 PRODUCTOS TEXTILES							

SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				-119.97	7,797.00	7,677.00	
					7,797.00	**7,677.00**	
- Cuenta : 822-06-002-274001-01-00 Federal							
Dr	45	19/12/2014	COMP EG159 DIANA PELCASTRE IBARRA ADQUISICION DE VESTUARIOS Y TELAS P/EL TALLER DE DANZA P/ENCUENTRO REGIONAL Y ESTATAL	-59.98	0.00	3,838.50	-3,898.48
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	60.00	0.00	-3,838.48
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	3,838.50	0.00	0.02
					3,898.50	**3,838.50**	
- Cuenta : 822-06-002-274001-02-00 Estatal							
Dr	45	19/12/2014	COMP EG159 DIANA PELCASTRE IBARRA ADQUISICION DE VESTUARIOS Y TELAS P/EL TALLER DE DANZA P/ENCUENTRO REGIONAL Y ESTATAL	-59.99	0.00	3,838.50	-3,898.49
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	60.00	0.00	-3,838.49
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	3,838.50	0.00	0.01
					3,898.50	**3,838.50**	
- Cuenta : 822-06-002-275001-00-00 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES , EXC							
				0.15	0.00	0.00	0.15
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-06-002-275001-01-00 Federal							
				0.08	0.00	0.00	0.08
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-06-002-275001-02-00 Estatal							
				0.07	0.00	0.00	0.07
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-06-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				-53.00	53.00	0.00	0.00
					53.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-06-002-291001-01-00 Federal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	-26.50	26.50	0.00	0.00
					26.50	**0.00**	
- Cuenta : 822-06-002-291001-02-00 Estatal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	-26.50	26.50	0.00	0.00
					26.50	**0.00**	
- Cuenta : 822-06-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				37,467.25	63,497.00	100,062.38	901.87
					63,497.00	**100,062.38**	
- Cuenta : 822-06-003-362001-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE							
				9,977.00	45,995.00	55,972.00	0.00
					45,995.00	**55,972.00**	
- Cuenta : 822-06-003-362001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	4,988.50	5,017.50	0.00	10,00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	5,017.50	4,988.
Eg	189	19/12/2014	ZURIEL OLIVARES ORTIZ F/7 PAGO DE SERV. DE PRODUCCION DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA PROMOCION DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	3,480.00	1,508.50
Eg	292	24/12/2014	OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/437 ADQUISICION DE TAZAS CON LOGOTIPO DE LA UTSH Y CORDONES PARA GAFETE	0.00	0.00	14,500.00	-12,991.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	4,988.50	-17,980.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	17,980.00	0.00	0.00
					22,997.50	**27,986.00**	
- Cuenta : 822-06-003-362001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	4,988.50	5,017.50	0.00	10,006.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	5,017.50	4,988.50
Eg	189	19/12/2014	ZURIEL OLIVARES ORTIZ F/7 PAGO DE SERV. DE PRODUCCION DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA PROMOCION DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	3,480.00	1,508.50
Eg	292	24/12/2014	OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/437 ADQUISICION DE TAZAS CON LOGOTIPO DE LA UTSH Y CORDONES PARA GAFETE	0.00	0.00	14,500.00	-12,991.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	4,988.50	-17,980.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	17,980.00	0.00	0.00
					22,997.50	**27,986.00**	
- Cuenta : 822-06-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				5,500.74	6,030.00	11,530.00	0.74
					6,030.00	**11,530.00**	
- Cuenta : 822-06-003-375001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	2,750.37	0.00	2,980.00	-229.63
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	2,980.00	0.00	2,750.37
Eg	197	19/12/2014	FAUSTO ESCUDERO ALARCON ASISTIR A TELETON PARA ENTREGA DE COLECTA 2014 EN PACHUCA, HGO. 05/DIC/14	0.00	0.00	35.00	2,715.37
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	35.00	0.00	2,750.37
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	2,750.00	0.37
					3,015.00	**5,765.00**	
- Cuenta : 822-06-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	2,750.37	2,980.00	0.00	5,730.37
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	2,980.00	2,750.37
Eg	197	19/12/2014	FAUSTO ESCUDERO ALARCON ASISTIR A TELETON PARA ENTREGA DE COLECTA 2014 EN PACHUCA, HGO. 05/DIC/14	0.00	0.00	35.00	2,715.37
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	35.00	0.00	2,750.37
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	2,750.00	0.37
					3,015.00	**5,765.00**	
- Cuenta : 822-06-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				150.00	0.00	150.00	0.00
					0.00	**150.00**	
- Cuenta : 822-06-003-379001-01-00 Federal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	75.00	0.00	75.00	0.
					0.00	**75.00**	
- Cuenta : 822-06-003-379001-02-00 Estatal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	75.00	0.00	75.00	0.00
					0.00	**75.00**	
- Cuenta : 822-06-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL							

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				19,394.14	6,500.00	25,893.00	1.14
					6,500.00	**25,893.00**	
- Cuenta : 822-06-003-382001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	9,697.07	3,250.00	0.00	12,947.07
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	3,250.00	9,697.07
Eg	200	19/12/2014	ISRAEL ORTEGA MARTINEZ PAGO DE ILUMINACION, EQUIPO DE VIDEO Y LONA P/3ER FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO 13/NOV/14	0.00	0.00	267.69	9,429.38
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	6,696.50	2,732.88
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	2,732.31	0.57
					3,250.00	**12,946.50**	
- Cuenta : 822-06-003-382001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	9,697.07	0.00	3,250.00	6,447.07
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	3,250.00	0.00	9,697.07
Eg	200	19/12/2014	ISRAEL ORTEGA MARTINEZ PAGO DE ILUMINACION, EQUIPO DE VIDEO Y LONA P/3ER FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO 13/NOV/14	0.00	0.00	267.69	9,429.38
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	6,696.50	2,732.88
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	2,732.31	0.57
					3,250.00	**12,946.50**	
- Cuenta : 822-06-003-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES							
				-1,972.00	1,972.00	0.00	0.00
					1,972.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-06-003-382002-01-00 Federal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	-986.00	986.00	0.00	0.00
					986.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-06-003-382002-02-00 Estatal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	-986.00	986.00	0.00	0.00
					986.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-06-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				4,417.37	3,000.00	6,517.38	899.99
					3,000.00	**6,517.38**	
- Cuenta : 822-06-003-392006-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	2,208.68	1,500.00	0.00	3,708.68
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	1,500.00	2,208.68
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	1,758.69	449.99
					1,500.00	**3,258.69**	
- Cuenta : 822-06-003-392006-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	2,208.69	0.00	1,500.00	708.69
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	1,500.00	0.00	2,208.69
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	1,758.69	450.00
					1,500.00	**3,258.69**	
- Cuenta : 822-07-000-000000-00-00 EVALUACION INSTITUCIONAL							
				56,487.60	60,091.00	114,002.00	2,576.60
					60,091.00	**114,002.00**	
- Cuenta : 822-07-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				4,009.24	3,998.00	5,435.00	2,572.24
					3,998.00	**5,435.00**	
- Cuenta : 822-07-002-211002-00-00 GASTOS DE OFICINA							
				0.60	0.00	0.00	0.60
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-07-002-211002-01-00 Federal							
				0.30	0.00	0.00	0.30
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-07-002-211002-02-00 Estatal							
				0.30	0.00	0.00	0.30
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-07-002-214001-00-00 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS							
				0.95	1,437.00	1,437.00	0.95
					1,437.00	**1,437.00**	
- Cuenta : 822-07-002-214001-01-00 Federal							
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.48	0.00	718.50	-718.02
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	718.50	0.00	0.48
					718.50	**718.50**	
- Cuenta : 822-07-002-214001-02-00 Estatal							
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.47	0.00	718.50	-718.03
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	718.50	0.00	0.47
					718.50	**718.50**	
- Cuenta : 822-07-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
				3,998.57	2,561.00	3,998.00	2,561.57
					2,561.00	**3,998.00**	
- Cuenta : 822-07-002-221001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	1,999.28	1,280.50	0.00	3,279.78
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	1,280.50	1,999.28
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	718.50	1,280.78
					1,280.50	**1,999.00**	
- Cuenta : 822-07-002-221001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	1,999.29	0.00	1,280.50	718.79
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	1,280.50	0.00	1,999.29
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	718.50	1,280.79
					1,280.50	**1,999.00**	
- Cuenta : 822-07-002-271001-00-00 VESTUARIO, UNIFORMES							
				9.12	0.00	0.00	9.12
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-07-002-271001-01-00 Federal							

SIERRA HIDALGUENSE
TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				4.56	0.00	0.00	
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-07-002-271001-02-00 Estatal							
				4.56	0.00	0.00	4.56
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-07-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				52,478.36	56,093.00	108,567.00	4.36
					56,093.00	**108,567.00**	
- Cuenta : 822-07-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL							
				200.76	0.00	200.00	0.76
					0.00	**200.00**	
- Cuenta : 822-07-003-318001-01-00 Federal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	100.38	0.00	100.00	0.38
					0.00	**100.00**	
- Cuenta : 822-07-003-318001-02-00 Estatal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	100.38	0.00	100.00	0.38
					0.00	**100.00**	
- Cuenta : 822-07-003-334001-00-00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN							
				15,540.00	35,465.00	51,004.00	1.00
					35,465.00	**51,004.00**	
- Cuenta : 822-07-003-334001-01-00 Federal							
Eg	123	11/12/2014	GRUPO EMPRESARIAL DAZU S. DE R.L. DE C.V. CAPACITACION Y CONSULTORIA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	7,770.00	0.00	7,770.00	0.00
Eg	277	24/12/2014	GRUPO EMPRESARIAL DAZU S DE RL DE CV F/246 CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMA ISO 9001:2008 AL COMITE DE CALIDAD	0.00	0.00	9,962.00	-9,962.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	17,732.50	0.00	7,770.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	7,770.00	0.50
					17,732.50	**25,502.00**	
- Cuenta : 822-07-003-334001-02-00 Estatal							
Eg	123	11/12/2014	GRUPO EMPRESARIAL DAZU S. DE R.L. DE C.V. CAPACITACION Y CONSULTORIA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	7,770.00	0.00	7,770.00	0.00
Eg	277	24/12/2014	GRUPO EMPRESARIAL DAZU S DE RL DE CV F/246 CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMA ISO 9001:2008 AL COMITE DE CALIDAD	0.00	0.00	9,962.00	-9,962.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	7,770.00	-17,732.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	17,732.50	0.00	0.50
					17,732.50	**25,502.00**	
- Cuenta : 822-07-003-361001-00-00 DIFUSIÓN DE PROG. Y ACT. GUBERNAMENTALES							
				3,821.60	3,808.00	7,629.00	0.60
					3,808.00	**7,629.00**	
- Cuenta : 822-07-003-361001-01-00 Federal							
Eg	166	18/12/2014	MARICELA OLVERA JUAREZ F/291 ADQUISICIO DE MATERIAL PARA CURSO DE SENSIBILIZACION DE EQUIDAD DE GENERO	1,910.80	0.00	1,904.00	
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	1,904.00	0.00	1,910.80
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	1,910.50	0.30
					1,904.00	**3,814.50**	
- Cuenta : 822-07-003-361001-02-00 Estatal							
Eg	166	18/12/2014	MARICELA OLVERA JUAREZ F/291 ADQUISICIO DE MATERIAL PARA CURSO DE SENSIBILIZACION DE EQUIDAD DE GENERO	1,910.80	0.00	1,904.00	6.80
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	1,904.00	0.00	1,910.80
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	1,910.50	0.30
					1,904.00	**3,814.50**	
- Cuenta : 822-07-003-361002-00-00 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES							
				11,416.00	11,416.00	22,832.00	0.00
					11,416.00	**22,832.00**	
- Cuenta : 822-07-003-361002-01-00 Federal							
Eg	261	23/12/2014	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE HGO. DE PACHUCA PUBLICACION DE CONVOTARIA DE OPOSICION DEL 20-31/DIC/14	5,708.00	0.00	5,708.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	5,708.00	0.00	5,708.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	5,708.00	0.00
					5,708.00	**11,416.00**	
- Cuenta : 822-07-003-361002-02-00 Estatal							
Eg	261	23/12/2014	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE HGO. DE PACHUCA PUBLICACION DE CONVOTARIA DE OPOSICION DEL 20-31/DIC/14	5,708.00	0.00	5,708.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	5,708.00	0.00	5,708.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	5,708.00	0.00
					5,708.00	**11,416.00**	
- Cuenta : 822-07-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				5,951.00	3,195.00	9,146.00	0.00
					3,195.00	**9,146.00**	
- Cuenta : 822-07-003-372001-01-00 Federal							
Eg	8	01/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS CESAR HIDALGO RUIZ ASISTIR FORO LA CALIDAD UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS EN PACHUCA, 06/NO	2,975.50	0.00	120.00	2,855.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	1,327.50	0.00	4,183.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	1,327.50	2,855.50
Eg	18	02/12/2014	ZITA MARICELA ANGELES MTZ. ASISTIR FORO HACIA LA CONSTRUC. DE UNA NUEVA LEY GRAL. DE ARCHIVO, TULANCINGO, HGO. 24/NOV/14	0.00	0.00	120.00	2,735.50
Eg	198	19/12/2014	ROSMERY A. BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A REUNION DEL SUBCOMITE SECTORIAL DE CONTRALORIA Y TRANSP. GUBERNAMENTAL 28/NOV/14	0.00	0.00	95.00	2,640.50
Eg	207	22/12/2014	ZITA MARICELA ANGELES ENTREGA DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HGO. 12/DIC/14	0.00	0.00	155.00	2,485.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	270.00	0.00	2,755.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	2,755.50	
					1,597.50	**4,573.00**	
- Cuenta : 822-07-003-372001-02-00 Estatal							
Eg	8	01/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS CESAR HIDALGO RUIZ ASISTIR FORO LA CALIDAD UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS EN PACHUCA, 06/NO	2,975.50	0.00	120.00	2,855.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	1,327.50	0.00	4,183.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	1,327.50	2,855.50

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	18	02/12/2014	ZITA MARICELA ANGELES MTZ. ASISTIR FORO HACIA LA CONSTRUC. DE UNA NUEVA LEY GRAL. DE ARCHIVO, TULANCINGO, HGO. 24/NOV/14	0.00	0.00	120.00	2,735.50
Eg	198	19/12/2014	ROSMERY A. BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A REUNION DEL SUBCOMITE SECTORIAL DE CONTRALORIA Y TRANSP. GUBERNAMENTAL 28/NOV/14	0.00	0.00	95.00	2,640.50
Eg	207	22/12/2014	ZITA MARICELA ANGELES ENTREGA DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HGO. 12/DIC/14	0.00	0.00	155.00	2,485.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	270.00	0.00	2,755.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	2,755.50	0.00
					1,597.50	**4,573.00**	
- Cuenta : 822-07-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAÍS							
				4,329.00	2,179.00	6,506.00	2.00
					2,179.00	**6,506.00**	
- Cuenta : 822-07-003-375001-01-00 Federal							
Eg	8	01/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS CESAR HIDALGO RUIZ ASISTIR FORO LA CALIDAD UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS EN PACHUCA, 06/NO	2,164.50	0.00	42.50	2,122.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	918.00	0.00	3,040.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	918.00	2,122.00
Eg	18	02/12/2014	ZITA MARICELA ANGELES MTZ. ASISTIR FORO HACIA LA CONSTRUC. DE UNA NUEVA LEY GRAL. DE ARCHIVO, TULANCINGO, HGO. 24/NOV/14	0.00	0.00	37.50	2,084.50
Eg	117	11/12/2014	(CASETAS)JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE CONSEJERO A LA CD. DE MEXICO EL 03/DIC/14	0.00	0.00	110.00	1,974.50
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTyP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	0.00	0.00	125.50	1,849.00
Eg	198	19/12/2014	ROSMERY A. BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A REUNION DEL SUBCOMITE SECTORIAL DE CONTRALORIA Y TRANSP. GUBERNAMENTAL 28/NOV/14	0.00	0.00	37.50	1,811.50
Eg	203	22/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION P/ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO, PACHUCA, HGO. 09/DIC/14	0.00	0.00	35.00	1,776.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	171.50	0.00	1,948.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	1,947.00	1.00
					1,089.50	**3,253.00**	
- Cuenta : 822-07-003-375001-02-00 Estatal							
Eg	8	01/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS CESAR HIDALGO RUIZ ASISTIR FORO LA CALIDAD UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS EN PACHUCA, 06/NO	2,164.50	0.00	42.50	2,122.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	918.00	1,204.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	918.00	0.00	2,122.00
Eg	18	02/12/2014	ZITA MARICELA ANGELES MTZ. ASISTIR FORO HACIA LA CONSTRUC. DE UNA NUEVA LEY GRAL. DE ARCHIVO, TULANCINGO, HGO. 24/NOV/14	0.00	0.00	37.50	2,084.50
Eg	117	11/12/2014	(CASETAS)JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE CONSEJERO A LA CD. DE MEXICO EL 03/DIC/14	0.00	0.00	110.00	1,974.50
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTyP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	0.00	0.00	125.50	1,849.00
Eg	198	19/12/2014	ROSMERY A. BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A REUNION DEL SUBCOMITE SECTORIAL DE CONTRALORIA Y TRANSP. GUBERNAMENTAL 28/NOV/14	0.00	0.00	37.50	1,811.50
Eg	203	22/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION P/ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO, PACHUCA, HGO. 09/DIC/14	0.00	0.00	35.00	1,776.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	1,947.00	-170.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	171.50	0.00	1.00
					1,089.50	**3,253.00**	
- Cuenta : 822-07-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				100.00	30.00	130.00	0.00
					30.00	**130.00**	
- Cuenta : 822-07-003-379001-01-00 Federal							
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTyP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	50.00	0.00	15.00	35.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	15.00	0.00	50.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	50.00	0.00
					15.00	**65.00**	
- Cuenta : 822-07-003-379001-02-00 Estatal							
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTyP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	50.00	0.00	15.00	35.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	50.00	-15.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	15.00	0.00	0.00
					15.00	**65.00**	
- Cuenta : 822-07-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL							
				11,120.00	0.00	11,120.00	0.00
					0.00	**11,120.00**	
- Cuenta : 822-07-003-382001-01-00 Federal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	5,560.00	0.00	5,560.00	0.00
					0.00	**5,560.00**	
- Cuenta : 822-07-003-382001-02-00 Estatal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	5,560.00	0.00	5,560.00	0.00
					0.00	**5,560.00**	
- Cuenta : 822-08-000-000000-00-00 SISTEMA DE INFORMACIÓN							
				103,650.72	233,362.00	323,048.00	13,964.72
					233,362.00	**323,048.00**	
- Cuenta : 822-08-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				100,721.81	226,581.00	314,967.00	12,335.81
					226,581.00	**314,967.00**	
- Cuenta : 822-08-002-214001-00-00 MATERIALES Y UTILES CONSUM. P/PROCESAMIE							
				10,209.33	13,809.00	17,409.00	6,609.33
					13,809.00	**17,409.00**	
- Cuenta : 822-08-002-214001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	5,104.67	5,104.50	0.00	10,209.17
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	5,104.50	5,104.67
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,800.00	3,304.67
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	1,800.00	0.00	5,104.67
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	1,800.00	3,304.67
					6,904.50	**8,704.50**	
- Cuenta : 822-08-002-214001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	5,104.66	5,104.50	0.00	10,209.16
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	5,104.50	5,104.66

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

279

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,800.00	3,30
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	1,800.00	1,504.66
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	1,800.00	0.00	3,304.66
					6,904.50	**8,704.50**	
- Cuenta : 822-08-002-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
				0.40	0.00	0.00	0.40
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-08-002-216001-01-00 Federal							
				0.20	0.00	0.00	0.20
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-08-002-216001-02-00 Estatal							
				0.20	0.00	0.00	0.20
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-08-002-248001-00-00 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							
				1,126.00	1,126.00	1,126.00	1,126.00
					1,126.00	**1,126.00**	
- Cuenta : 822-08-002-248001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	563.00	0.00	563.00	0.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	563.00	0.00	563.00
					563.00	**563.00**	
- Cuenta : 822-08-002-248001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	563.00	563.00	0.00	1,126.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	563.00	563.00
					563.00	**563.00**	
- Cuenta : 822-08-002-249001-00-00 OTROS MAT. Y ART DE CONSTRUCCION Y REP							
				649.68	649.00	649.00	649.68
					649.00	**649.00**	
- Cuenta : 822-08-002-249001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	324.84	324.50	0.00	649.34
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	324.50	324.84
					324.50	**324.50**	
- Cuenta : 822-08-002-249001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	324.84	0.00	324.50	0.34
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	324.50	0.00	324.84
					324.50	**324.50**	
- Cuenta : 822-08-002-272001-00-00 PRENDAS DE PROTECCIÓN							
				226.48	226.00	226.00	226.48
					226.00	**226.00**	
- Cuenta : 822-08-002-272001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	113.24	113.00	0.00	226
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	113.00	113
					113.00	**113.00**	
- Cuenta : 822-08-002-272001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	113.24	113.00	0.00	226.24
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	113.00	113.24
					113.00	**113.00**	
- Cuenta : 822-08-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				3,722.94	7,029.00	7,029.00	3,722.94
					7,029.00	**7,029.00**	
- Cuenta : 822-08-002-291001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	1,861.47	3,514.50	0.00	5,375.97
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	3,514.50	1,861.47
					3,514.50	**3,514.50**	
- Cuenta : 822-08-002-291001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	1,861.47	3,514.50	0.00	5,375.97
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	3,514.50	1,861.47
					3,514.50	**3,514.50**	
- Cuenta : 822-08-002-294001-00-00 REFACC. Y ACC. MENORES DE EQU. DE COMPUT							
				84,786.98	203,742.00	288,528.00	0.98
					203,742.00	**288,528.00**	
- Cuenta : 822-08-002-294001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	42,393.49	0.00	59,478.00	-17,084.51
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	59,478.00	0.00	42,393.49
Eg	165	18/12/2014	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A. F/F3002COMPRA DE MATERIAL (BISAGRAS P/EQUIPO LENOVO) PARA BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	39.65	42,353.84
Eg	184	19/12/2014	FIBREMEX S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL (REFACCIONES) PARA LA REHABILITACION DE LA RED DEL LABORATORIO CISCO	0.00	0.00	8,910.34	33,443.50
Eg	269	23/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45880 MATERIAL PARA EL MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	33,443.01	0.49
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	42,393.00	0.00	42,393.49
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	42,393.00	0.49
					101,871.00	**144,264.00**	
- Cuenta : 822-08-002-294001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	42,393.49	0.00	59,478.00	-17,084.51
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	59,478.00	0.00	42,393.49
Eg	165	18/12/2014	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A. F/F3002COMPRA DE MATERIAL (BISAGRAS P/EQUIPO LENOVO) PARA BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	39.65	42,353.84
Eg	184	19/12/2014	FIBREMEX S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL (REFACCIONES) PARA LA REHABILITACION DE LA RED DEL LABORATORIO CISCO	0.00	0.00	8,910.35	33,443.49
Eg	269	23/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45880 MATERIAL PARA EL MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	33,443.00	0.49
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	42,393.00	-42,392.51
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	42,393.00	0.00	0.49
					101,871.00	**144,264.00**	
- Cuenta : 822-08-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				2,928.91	6,781.00	8,081.00	1,628.91
					6,781.00	**8,081.00**	
- Cuenta : 822-08-003-327001-00-00 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES							
				0.48	0.00	0.00	0.48
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-08-003-327001-01-00 Federal							

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

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

po	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				0.24	0.00	0.00	0.24
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-08-003-327001-02-00 Estatal							
				0.24	0.00	0.00	0.24
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-08-003-334001-00-00 CAPACITACION							
				382.00	382.00	382.00	382.00
					382.00	**382.00**	
- Cuenta : 822-08-003-334001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	191.00	191.00	0.00	382.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	191.00	191.00
					191.00	**191.00**	
- Cuenta : 822-08-003-334001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	191.00	191.00	0.00	382.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	191.00	191.00
					191.00	**191.00**	
- Cuenta : 822-08-003-336002-00-00 FORMAS VALORADAS							
				0.67	2,500.00	2,500.00	0.67
					2,500.00	**2,500.00**	
- Cuenta : 822-08-003-336002-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.33	0.00	1,250.00	-1,249.67
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	1,250.00	0.00	0.33
					1,250.00	**1,250.00**	
- Cuenta : 822-08-003-336002-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.34	1,250.00	0.00	1,250.34
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	1,250.00	0.34
					1,250.00	**1,250.00**	
- Cuenta : 822-08-003-353001-00-00 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS							
				206.76	0.00	0.00	206.76
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-08-003-353001-01-00 Federal							
				103.38	0.00	0.00	103.38
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-08-003-353001-02-00 Estatal							
				103.38	0.00	0.00	103.38
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-08-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				857.00	1,217.00	1,577.00	497.00
					1,217.00	**1,577.00**	
- Cuenta : 822-08-003-372001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	428.50	428.50	0.00	857.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	428.50	428.50
Dr	43	18/12/2014	COMP EG61 LIALIA. MENDOZA DEL CAMPO ASISTIR CURSO AUTODESK INVENTOR EN TULANCINGO HGO. 8-9/DIC/14	0.00	0.00	180.00	248.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	180.00	0.00	428.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	180.00	248.50
					608.50	**788.50**	
- Cuenta : 822-08-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	428.50	0.00	428.50	0.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	428.50	0.00	428.50
Dr	43	18/12/2014	COMP EG61 LIALIA. MENDOZA DEL CAMPO ASISTIR CURSO AUTODESK INVENTOR EN TULANCINGO HGO. 8-9/DIC/14	0.00	0.00	180.00	248.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	180.00	0.00	428.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	180.00	248.50
					608.50	**788.50**	
- Cuenta : 822-08-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAÍS							
				1,394.00	2,682.00	3,622.00	454.00
					2,682.00	**3,622.00**	
- Cuenta : 822-08-003-375001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	697.00	871.00	0.00	1,568.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	871.00	697.00
Dr	43	18/12/2014	COMP EG61 LIALIA. MENDOZA DEL CAMPO ASISTIR CURSO AUTODESK INVENTOR EN TULANCINGO HGO. 8-9/DIC/14	0.00	0.00	470.00	227.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	470.00	0.00	697.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	470.00	227.00
					1,341.00	**1,811.00**	
- Cuenta : 822-08-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	697.00	0.00	871.00	-174.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	871.00	0.00	697.00
Dr	43	18/12/2014	COMP EG61 LIALIA. MENDOZA DEL CAMPO ASISTIR CURSO AUTODESK INVENTOR EN TULANCINGO HGO. 8-9/DIC/14	0.00	0.00	470.00	227.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	470.00	0.00	697.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	470.00	227.00
					1,341.00	**1,811.00**	
- Cuenta : 822-08-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				88.00	0.00	0.00	88.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-08-003-379001-01-00 Federal							
				44.00	0.00	0.00	44.00
					0.00	**0.00**	
Cuenta : 822-08-003-379001-02-00 Estatal							
				44.00	0.00	0.00	44.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-09-000-000000-00-00 DIFUSIÓN INSTITUCIONAL							
				3,106.92	408.00	508.00	3,006.92
					408.00	**508.00**	
- Cuenta : 822-09-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				3,106.92	408.00	508.00	3,006.92
					408.00	**508.00**	

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 822-09-003-361001-00-00 DIFUSIÓN DE PROG. Y ACT. GUBERNAMENTALES							
				0.52	0.00	0.00	0.52
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-09-003-361001-01-00 Federal							
				0.26	0.00	0.00	0.26
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-09-003-361001-02-00 Estatal							
				0.26	0.00	0.00	0.26
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-09-003-361002-00-00 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES							
				4.48	0.00	0.00	4.48
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-09-003-361002-01-00 Federal							
				2.24	0.00	0.00	2.24
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-09-003-361002-02-00 Estatal							
				2.24	0.00	0.00	2.24
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-09-003-362001-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE							
				1.92	0.00	0.00	1.92
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-09-003-362001-01-00 Federal							
				0.96	0.00	0.00	0.96
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-09-003-362001-02-00 Estatal							
				0.96	0.00	0.00	0.96
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-09-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				100.00	408.00	508.00	0.00
					408.00	**508.00**	
- Cuenta : 822-09-003-372001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	50.00	204.00	0.00	254.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	204.00	50.00
Eg	191	19/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A TELETON P/ENTREGA DE COLECTA 2014, EN PACHUCA, HGO. 05/DIC/14	0.00	0.00	50.00	0.00
					204.00	**254.00**	
- Cuenta : 822-09-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	50.00	204.00	0.00	254.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	204.00	50.00
Eg	191	19/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A TELETON P/ENTREGA DE COLECTA 2014, EN PACHUCA, HGO. 05/DIC/14	0.00	0.00	50.00	0.00
					204.00	**254.00**	
- Cuenta : 822-09-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				3,000.00	0.00	0.00	3,000
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-09-003-392006-01-00 Estatal							
				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-09-003-392006-02-00 Estatal							
				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-10-000-000000-00-00 INVESTIGACIÓN EDUCATIVA							
				123,160.01	171,320.00	249,188.94	45,291.07
					171,320.00	**249,188.94**	
- Cuenta : 822-10-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				63,618.28	142,427.00	206,039.86	5.42
					142,427.00	**206,039.86**	
- Cuenta : 822-10-002-211001-00-00 MATERIAL DE OFICINA							
				0.00	43,915.00	43,914.92	0.08
					43,915.00	**43,914.92**	
- Cuenta : 822-10-002-211001-01-00 Federal							
Eg	280	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E272 PAGO MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	13,450.00	-13,450.00
Eg	281	24/12/2014	DISTRIBUIDORA GALSOR SA DE CV F/E1971 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	5,000.01	-18,450.01
Eg	284	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45893 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	3,507.45	-21,957.46
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	21,957.50	0.00	0.04
					21,957.50	**21,957.46**	
- Cuenta : 822-10-002-211001-02-00 Estatal							
Eg	280	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E272 PAGO MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	13,450.01	-13,450.01
Eg	281	24/12/2014	DISTRIBUIDORA GALSOR SA DE CV F/E1971 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	5,000.00	-18,450.01
Eg	284	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45893 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	3,507.45	-21,957.46
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	21,957.50	0.00	0.04
					21,957.50	**21,957.46**	
- Cuenta : 822-10-002-211002-00-00 GASTOS DE OFICINA							
				0.80	0.00	0.00	0.80
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-10-002-211002-01-00 Federal							
				0.40	0.00	0.00	0.40
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-10-002-211002-02-00 Estatal							
				0.40	0.00	0.00	0.4
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-10-002-214001-00-00 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS							
				14,999.32	8,000.00	22,999.00	0.32
					8,000.00	**22,999.00**	
- Cuenta : 822-10-002-214001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	7,499.66	4,000.00	0.00	11,499.66
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	4,000.00	7,499.66
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	7,499.50	0.16

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

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

po	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					4,000.00	**11,499.50**	
- Cuenta : 822-10-002-214001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	7,499.66	4,000.00	0.00	11,499.66
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	4,000.00	7,499.66
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	7,499.50	0.16
					4,000.00	**11,499.50**	
- Cuenta : 822-10-002-217001-00-00 MATERIAL DIDACTICO							
				3,579.00	3,579.00	7,158.00	0.00
					3,579.00	**7,158.00**	
- Cuenta : 822-10-002-217001-01-00 Federal							
Eg	225	22/12/2014	Proveedores EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA F/502 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO P/ LA DIVISION DE CIENCIAS	1,789.50	0.00	1,789.50	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	1,789.50	0.00	1,789.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	1,789.50	0.00
					1,789.50	**3,579.00**	
- Cuenta : 822-10-002-217001-02-00 Estatal							
Eg	225	22/12/2014	Proveedores EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA F/502 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO P/ LA DIVISION DE CIENCIAS	1,789.50	0.00	1,789.50	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	1,789.50	-1,789.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	1,789.50	0.00	0.00
					1,789.50	**3,579.00**	
- Cuenta : 822-10-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
				8,722.00	8,722.00	17,444.00	0.00
					8,722.00	**17,444.00**	
- Cuenta : 822-10-002-221001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	4,361.00	4,361.00	0.00	8,722.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	4,361.00	4,361.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	4,361.00	0.00
					4,361.00	**8,722.00**	
- Cuenta : 822-10-002-221001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	4,361.00	0.00	4,361.00	0.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	4,361.00	0.00	4,361.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	4,361.00	0.00
					4,361.00	**8,722.00**	
- Cuenta : 822-10-002-246001-00-00 MATERIAL ELÉCTRICO							
				12,395.92	12,395.00	24,790.00	0.92
					12,395.00	**24,790.00**	
Cuenta : 822-10-002-246001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	6,197.96	6,197.50	0.00	12,395.46
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	6,197.50	6,197.96
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	6,197.50	0.46
					6,197.50	**12,395.00**	
- Cuenta : 822-10-002-246001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	6,197.96	6,197.50	0.00	12,395.46
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	6,197.50	6,197.96
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	6,197.50	0.46
					6,197.50	**12,395.00**	
- Cuenta : 822-10-002-247001-00-00 ARTICULOS METALICOS P/CONSTRUCCIÓN							
				0.56	0.00	0.00	0.56
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-10-002-247001-01-00 Federal							
				0.28	0.00	0.00	0.28
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-10-002-247001-02-00 Estatal							
				0.28	0.00	0.00	0.28
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-10-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				1,999.70	0.00	1,999.00	0.70
					0.00	**1,999.00**	
- Cuenta : 822-10-002-291001-01-00 Federal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	999.85	0.00	999.50	0.35
					0.00	**999.50**	
- Cuenta : 822-10-002-291001-02-00 Estatal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	999.85	0.00	999.50	0.35
					0.00	**999.50**	
- Cuenta : 822-10-002-294001-00-00 COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES							
				14,000.00	15,271.00	29,270.94	0.06
					15,271.00	**29,270.94**	
- Cuenta : 822-10-002-294001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
Eg	165	18/12/2014	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A. F/F3002COMPRA DE MATERIAL (BISAGRAS P/EQUIPO LENOVO) PARA BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	635.47	6,364.53
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	635.50	0.00	7,000.03
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	7,000.00	0.03
					7,635.50	**14,635.47**	
Cuenta : 822-10-002-294001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
Eg	165	18/12/2014	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A. F/F3002COMPRA DE MATERIAL (BISAGRAS P/EQUIPO LENOVO) PARA BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	635.47	6,364.53
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	635.50	0.00	7,000.03
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	7,000.00	0.03

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					7,635.50	14,635.47	
- Cuenta : 822-10-002-298001-00-00 REF Y ACCESORIOS MEN DE MAQ Y OTROS EPOS							
				7,920.98	50,545.00	58,464.00	1.98
					50,545.00	58,464.00	
- Cuenta : 822-10-002-298001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	3,960.49	1,459.50	0.00	5,419.99
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	1,459.50	3,960.49
Eg	262	23/12/2014	INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI DE CV F/A2343 MATERIALES COMPLEMENTARIOS P/TORNEOS DELA ACADEMIA DE ROBOTICA	0.00	0.00	26,313.00	-22,352.51
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	1,459.50	-23,812.01
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	4,924.00	0.00	-18,888.01
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	18,889.00	0.00	0.99
					25,272.50	29,232.00	
- Cuenta : 822-10-002-298001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	3,960.49	1,459.50	0.00	5,419.99
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	1,459.50	3,960.49
Eg	262	23/12/2014	INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI DE CV F/A2343 MATERIALES COMPLEMENTARIOS P/TORNEOS DELA ACADEMIA DE ROBOTICA	0.00	0.00	26,313.00	-22,352.51
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	4,924.00	0.00	-17,428.51
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	1,459.50	-18,888.01
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	18,889.00	0.00	0.99
					25,272.50	29,232.00	
- Cuenta : 822-10-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				59,541.73	28,893.00	43,149.08	45,285.65
					28,893.00	43,149.08	
- Cuenta : 822-10-003-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTO							
				10,431.00	7,000.00	7,000.00	10,431.00
					7,000.00	7,000.00	
- Cuenta : 822-10-003-329001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	5,215.50	0.00	3,500.00	1,715.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	3,500.00	0.00	5,215.50
					3,500.00	3,500.00	
- Cuenta : 822-10-003-329001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	5,215.50	3,500.00	0.00	8,715.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	3,500.00	5,215.50
					3,500.00	3,500.00	
- Cuenta : 822-10-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
				10,000.00	0.00	6,000.00	4,000.00
					0.00	6,000.00	
- Cuenta : 822-10-003-334001-01-00 Federal							
Eg	173	18/12/2014	INST. LATINOAMERICANO DE LA COMUNIC. EDUCATIVA F/A748 PAGO DE CURSO INNOVACION P/LA EDUCACION DISRUPTIVA	5,000.00	0.00	3,000.00	2,000.00
					0.00	3,000.00	
- Cuenta : 822-10-003-334001-02-00 Estatal							
Eg	173	18/12/2014	INST. LATINOAMERICANO DE LA COMUNIC. EDUCATIVA F/A748 PAGO DE CURSO INNOVACION P/LA EDUCACION DISRUPTIVA	5,000.00	0.00	3,000.00	2,000.00
					0.00	3,000.00	
- Cuenta : 822-10-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				3,737.00	1,611.00	1,851.00	3,497.00
					1,611.00	1,851.00	
- Cuenta : 822-10-003-372001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	1,868.50	805.50	0.00	2,674.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	805.50	1,868.50
Dr	49	24/12/2014	COMPEG62 ANGEL CASTILLO V. REUNION DE COMITE ESTATAL DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFIA, PACHUCA, HGO. 09/DIC/14	0.00	0.00	120.00	1,748.50
					805.50	925.50	
- Cuenta : 822-10-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	1,868.50	805.50	0.00	2,674.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	805.50	1,868.50
Dr	49	24/12/2014	COMPEG62 ANGEL CASTILLO V. REUNION DE COMITE ESTATAL DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFIA, PACHUCA, HGO. 09/DIC/14	0.00	0.00	120.00	1,748.50
					805.50	925.50	
- Cuenta : 822-10-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				6,510.00	7,392.00	10,041.00	3,861.00
					7,392.00	10,041.00	
- Cuenta : 822-10-003-375001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	3,255.00	2,371.50	0.00	5,626.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	2,371.50	3,255.00
Dr	29	11/12/2014	MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	0.00	1,287.00	1,968.00
Eg	208	22/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE ALUMNOS A LA UTT TEPEJI EL DIA 11/DIC/14	0.00	0.00	37.50	1,930.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	1,324.50	606.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	1,324.50	0.00	1,930.50
					3,696.00	5,020.50	
- Cuenta : 822-10-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	3,255.00	2,371.50	0.00	5,626.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	2,371.50	3,255.00
Dr	29	11/12/2014	MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	0.00	1,287.00	1,968.00
Eg	208	22/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE ALUMNOS A LA UTT TEPEJI EL DIA 11/DIC/14	0.00	0.00	37.50	1,930.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	1,324.50	0.00	3,255.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	1,324.50	1,930.50
					3,696.00	5,020.50	
- Cuenta : 822-10-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				85.00	90.00	95.00	80.00
					90.00	95.00	
- Cuenta : 822-10-003-379001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	42.50	42.50	0.00	85.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	42.50	42.50
Dr	29	11/12/2014	MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	0.00	2.50	40.00

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

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

po	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	2.50	37.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	2.50	0.00	40.00
					45.00	**47.50**	
- Cuenta : 822-10-003-379001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	42.50	42.50	0.00	85.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	42.50	42.50
Dr	29	11/12/2014	MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	0.00	2.50	40.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	2.50	0.00	42.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	2.50	40.00
					45.00	**47.50**	
- Cuenta : 822-10-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL							
				11,453.73	2,800.00	8,162.08	6,091.65
					2,800.00	**8,162.08**	
- Cuenta : 822-10-003-382001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	5,726.87	1,218.50	0.00	6,945.37
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	1,218.50	5,726.87
Dr	29	11/12/2014	MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	0.00	2,681.04	3,045.83
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	181.50	0.00	3,227.33
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	181.50	3,045.83
					1,400.00	**4,081.04**	
- Cuenta : 822-10-003-382001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	5,726.86	0.00	1,218.50	4,508.36
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	1,218.50	0.00	5,726.86
Dr	29	11/12/2014	MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	0.00	2,681.04	3,045.82
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	181.50	0.00	3,227.32
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	181.50	3,045.82
					1,400.00	**4,081.04**	
- Cuenta : 822-10-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				17,325.00	10,000.00	10,000.00	17,325.00
					10,000.00	**10,000.00**	
- Cuenta : 822-10-003-392006-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	8,662.50	0.00	5,000.00	3,662.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	5,000.00	0.00	8,662.50
					5,000.00	**5,000.00**	
- Cuenta : 822-10-003-392006-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	8,662.50	5,000.00	0.00	13,662.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	5,000.00	8,662.50
					5,000.00	**5,000.00**	
- Cuenta : 823-00-000-000000-00-00 PTTO MODIFICADO							
				0.00	1,720,168.40	3,661,487.86	1,941,319.46
					1,720,168.40	**3,661,487.86**	
- Cuenta : 823-01-000-000000-00-00 GESTION Y DESARROLLO DE SERV. EDUCATIVOS							
				0.00	770,362.00	2,161,282.00	1,390,920.00
					770,362.00	**2,161,282.00**	
- Cuenta : 823-01-001-000000-00-00 CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES							
				0.00	0.00	1,321,360.00	1,321,360.00
					0.00	**1,321,360.00**	
- Cuenta : 823-01-001-113001-00-00 SUELDOS							
				0.00	0.00	1,050,760.00	1,050,760.00
					0.00	**1,050,760.00**	
- Cuenta : 823-01-001-113001-01-00 Federal							
Dr	77	31/12/2014	INCREMENTO SALARIAL 2014	0.00	0.00	525,380.00	525,380.00
					0.00	**525,380.00**	
- Cuenta : 823-01-001-113001-02-00 Estatal							
Dr	77	31/12/2014	INCREMENTO SALARIAL 2014	0.00	0.00	525,380.00	525,380.00
					0.00	**525,380.00**	
- Cuenta : 823-01-001-121001-00-00 HONORARIOS ASIMILADOS							
				0.00	0.00	119,000.00	119,000.00
					0.00	**119,000.00**	
- Cuenta : 823-01-001-121001-01-00 Federal							
Dr	77	31/12/2014	INCREMENTO SALARIAL 2014	0.00	0.00	59,500.00	59,500.00
					0.00	**59,500.00**	
- Cuenta : 823-01-001-121001-02-00 Estatal							
Dr	77	31/12/2014	INCREMENTO SALARIAL 2014	0.00	0.00	59,500.00	59,500.00
					0.00	**59,500.00**	
- Cuenta : 823-01-001-132001-00-00 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL							
				0.00	0.00	32,500.00	32,500.00
					0.00	**32,500.00**	
- Cuenta : 823-01-001-132001-01-00 Federal							
Dr	77	31/12/2014	INCREMENTO SALARIAL 2014	0.00	0.00	16,250.00	16,250.00
					0.00	**16,250.00**	
- Cuenta : 823-01-001-132001-02-00 Estatal							
Dr	77	31/12/2014	INCREMENTO SALARIAL 2014	0.00	0.00	16,250.00	16,250.00
					0.00	**16,250.00**	
- Cuenta : 823-01-001-132002-00-00 GRATIFICACION ANUAL							
				0.00	0.00	26,000.00	26,000.00
					0.00	**26,000.00**	
Cuenta : 823-01-001-132002-01-00 Federal							
Dr	77	31/12/2014	INCREMENTO SALARIAL 2014	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
					0.00	**13,000.00**	
- Cuenta : 823-01-001-132002-02-00 Estatal							
Dr	77	31/12/2014	INCREMENTO SALARIAL 2014	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
					0.00	**13,000.00**	
- Cuenta : 823-01-001-141001-00-00 APORTACIONES AL ISSSTE							
				0.00	0.00	27,000.00	27,000.00

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	**27,000.00**	
- Cuenta : 823-01-001-141001-01-00 Federal							
Dr	77	31/12/2014	INCREMENTO SALARIAL 2014	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00
					0.00	**13,500.00**	
- Cuenta : 823-01-001-141001-02-00 Estatal							
Dr	77	31/12/2014	INCREMENTO SALARIAL 2014	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00
					0.00	**13,500.00**	
- Cuenta : 823-01-001-142001-00-00 APORTACIONES AL ISSSTE							
				0.00	0.00	19,900.00	19,900.00
					0.00	**19,900.00**	
- Cuenta : 823-01-001-142001-01-00 Federal							
Dr	77	31/12/2014	INCREMENTO SALARIAL 2014	0.00	0.00	9,950.00	9,950.00
					0.00	**9,950.00**	
- Cuenta : 823-01-001-142001-02-00 Estatal							
Dr	77	31/12/2014	INCREMENTO SALARIAL 2014	0.00	0.00	9,950.00	9,950.00
					0.00	**9,950.00**	
- Cuenta : 823-01-001-143001-00-00 APORTACIONES AL SAR							
				0.00	0.00	17,450.00	17,450.00
					0.00	**17,450.00**	
- Cuenta : 823-01-001-143001-01-00 Federal							
Dr	77	31/12/2014	INCREMENTO SALARIAL 2014	0.00	0.00	8,725.00	8,725.00
					0.00	**8,725.00**	
- Cuenta : 823-01-001-143001-02-00 Estatal							
Dr	77	31/12/2014	INCREMENTO SALARIAL 2014	0.00	0.00	8,725.00	8,725.00
					0.00	**8,725.00**	
- Cuenta : 823-01-001-159002-00-00 OTRAS PRESTACIONES							
				0.00	0.00	28,750.00	28,750.00
					0.00	**28,750.00**	
- Cuenta : 823-01-001-159002-01-00 Federal							
Dr	77	31/12/2014	INCREMENTO SALARIAL 2014	0.00	0.00	14,375.00	14,375.00
					0.00	**14,375.00**	
- Cuenta : 823-01-001-159002-02-00 Estatal							
Dr	77	31/12/2014	INCREMENTO SALARIAL 2014	0.00	0.00	14,375.00	14,375.00
					0.00	**14,375.00**	
- Cuenta : 823-01-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	40,400.00	99,960.00	59,560.00
					40,400.00	**99,960.00**	
- Cuenta : 823-01-002-211001-00-00 MATERIAL DE OFICINA							
				0.00	7,807.00	40,793.00	32,986.00
					7,807.00	**40,793.00**	
- Cuenta : 823-01-002-211001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	2,378.00	2,37
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	2,378.00	0.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	1,525.50	0.00	-1,525.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	3,018.50	1,493.00
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	0.00	15,000.00	16,493.00
					3,903.50	**20,396.50**	
- Cuenta : 823-01-002-211001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	2,378.00	2,378.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	2,378.00	0.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	1,525.50	0.00	-1,525.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	3,018.50	1,493.00
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	0.00	15,000.00	16,493.00
					3,903.50	**20,396.50**	
- Cuenta : 823-01-002-211002-00-00 GASTOS DE OFICINA							
				0.00	9,052.00	8,562.00	-490.00
					9,052.00	**8,562.00**	
- Cuenta : 823-01-002-211002-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	1,500.00	0.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	2,781.00	2,781.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	3,026.00	0.00	-245.00
					4,526.00	**4,281.00**	
- Cuenta : 823-01-002-211002-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	1,500.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	3,026.00	0.00	-3,026.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	2,781.00	-245.00
					4,526.00	**4,281.00**	
- Cuenta : 823-01-002-212001-00-00 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION							
				0.00	8,416.00	1,508.00	-6,908.00
					8,416.00	**1,508.00**	
- Cuenta : 823-01-002-212001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	754.00	0.00	-754.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	754.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	3,454.00	0.00	-3,454.00
					4,208.00	**754.00**	
- Cuenta : 823-01-002-212001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	754.00	754.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	754.00	0.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	3,454.00	0.00	-3,454.00
					4,208.00	**754.00**	
- Cuenta : 823-01-002-214001-00-00 MATERIALES Y UTILES CONSUM. P/PROCESAMIE				0.00	7,292.00	45,908.00	38,616.00

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

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

po	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					7,292.00	**45,908.00**	
- Cuenta : 823-01-002-214001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	3,646.00	0.00	-3,646.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	3,646.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	4,528.00	4,528.00
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	0.00	14,780.00	19,308.00
					3,646.00	**22,954.00**	
- Cuenta : 823-01-002-214001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	3,646.00	0.00	-3,646.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	3,646.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	4,528.00	4,528.00
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	0.00	14,780.00	19,308.00
					3,646.00	**22,954.00**	
- Cuenta : 823-01-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
				0.00	3,253.00	899.00	-2,354.00
					3,253.00	**899.00**	
- Cuenta : 823-01-002-221001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	39.50	39.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	39.50	0.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	410.00	410.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	1,587.00	0.00	-1,177.00
					1,626.50	**449.50**	
- Cuenta : 823-01-002-221001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	39.50	0.00	-39.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	39.50	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	1,587.00	0.00	-1,587.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	410.00	-1,177.00
					1,626.50	**449.50**	
- Cuenta : 823-01-002-249001-00-00 OTROS MAT. Y ART DE CONSTRUCCION Y REP							
				0.00	4,580.00	2,290.00	-2,290.00
					4,580.00	**2,290.00**	
- Cuenta : 823-01-002-249001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	1,145.00	0.00	-1,145.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	1,145.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	1,145.00	0.00	-1,145.00
					2,290.00	**1,145.00**	
Cuenta : 823-01-002-249001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	1,145.00	1,145.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	1,145.00	0.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	1,145.00	0.00	-1,145.00
					2,290.00	**1,145.00**	
- Cuenta : 823-01-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	729,962.00	739,962.00	10,000.00
					729,962.00	**739,962.00**	
- Cuenta : 823-01-003-311001-00-00 SERV. DE ENERGIA ELECTRICA							
				0.00	12,923.00	12,923.00	0.00
					12,923.00	**12,923.00**	
- Cuenta : 823-01-003-311001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	4,775.50	0.00	-4,775.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	4,775.50	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	1,686.00	0.00	-1,686.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	1,686.00	0.00
					6,461.50	**6,461.50**	
- Cuenta : 823-01-003-311001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	4,775.50	0.00	-4,775.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	4,775.50	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	1,686.00	1,686.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	1,686.00	0.00	0.00
					6,461.50	**6,461.50**	
- Cuenta : 823-01-003-314001-00-00 SERV. TELEFONICO TRADICIONAL							
				0.00	17,404.00	17,404.00	0.00
					17,404.00	**17,404.00**	
- Cuenta : 823-01-003-314001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	5,000.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	3,702.00	3,702.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	3,702.00	0.00	0.00
					8,702.00	**8,702.00**	
- Cuenta : 823-01-003-314001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	5,000.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	3,702.00	0.00	-3,702.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	3,702.00	0.00
					8,702.00	**8,702.00**	
- Cuenta : 823-01-003-315001-00-00 SERV. DE TELEFONIA CELULAR							
				0.00	800.00	800.00	0.00
					800.00	**800.00**	
- Cuenta : 823-01-003-315001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	400.00	400.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	400.00	0.00	0.00

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					400.00	**400.00**	
- Cuenta : 823-01-003-315001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	400.00	0.00	-400.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	400.00	0.00
					400.00	**400.00**	
- Cuenta : 823-01-003-317001-00-00 SERV DE COND DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIG							
				0.00	35,892.00	48,359.00	12,467.00
					35,892.00	**48,359.00**	
- Cuenta : 823-01-003-317001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	3,973.00	3,973.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	13,973.00	0.00	-10,000.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	3,973.00	0.00	-13,973.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	20,206.50	6,233.50
					17,946.00	**24,179.50**	
- Cuenta : 823-01-003-317001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	3,973.00	3,973.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	13,973.00	0.00	-10,000.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	20,206.50	10,206.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	3,973.00	0.00	6,233.50
					17,946.00	**24,179.50**	
- Cuenta : 823-01-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL							
				0.00	525.00	0.00	-525.00
					525.00	**0.00**	
- Cuenta : 823-01-003-318001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	262.50	0.00	-262.50
					262.50	**0.00**	
- Cuenta : 823-01-003-318001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	262.50	0.00	-262.50
					262.50	**0.00**	
- Cuenta : 823-01-003-325001-00-00 SERV. DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQ							
				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					5,000.00	**5,000.00**	
- Cuenta : 823-01-003-325001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	2,500.00	0.00	0.00
					2,500.00	**2,500.00**	
- Cuenta : 823-01-003-325001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	2,500.00	0.00
					2,500.00	**2,500.00**	
- Cuenta : 823-01-003-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS							
				0.00	24,686.00	5,000.00	-19,686.00
					24,686.00	**5,000.00**	
- Cuenta : 823-01-003-329001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	2,500.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	9,843.00	0.00	-9,843.00
					12,343.00	**2,500.00**	
- Cuenta : 823-01-003-329001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	2,500.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	9,843.00	0.00	-9,843.00
					12,343.00	**2,500.00**	
- Cuenta : 823-01-003-331002-00-00 SERV DE CONTABILIDAD, AUDIT Y RELACIONAD							
				0.00	150,367.00	150,000.00	-367.00
					150,367.00	**150,000.00**	
- Cuenta : 823-01-003-331002-01-00 Federal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	75,000.00	0.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	183.50	0.00	-183.50
					75,183.50	**75,000.00**	
- Cuenta : 823-01-003-331002-02-00 Estatal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	183.50	0.00	-183.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	75,000.00	0.00	-75,183.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	75,000.00	-183.50
					75,183.50	**75,000.00**	
- Cuenta : 823-01-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
				0.00	0.00	152,800.00	152,800.00
					0.00	**152,800.00**	
- Cuenta : 823-01-003-334001-01-00 Federal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	76,400.00	76,400.00
					0.00	**76,400.00**	
- Cuenta : 823-01-003-334001-02-00 Estatal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	76,400.00	76,400.00
					0.00	**76,400.00**	
- Cuenta : 823-01-003-338001-00-00 SERVICIOS DE VIGILANCIA							
				0.00	77,535.00	77,535.00	0.00
					77,535.00	**77,535.00**	
- Cuenta : 823-01-003-338001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	38,767.50	0.00	-38,767.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	38,767.50	0.00

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

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

po	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					38,767.50	**38,767.50**	
- Cuenta : 823-01-003-338001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	38,767.50	38,767.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	38,767.50	0.00	0.00
					38,767.50	**38,767.50**	
- Cuenta : 823-01-003-341001-00-00 SERVICIOS BANCARIOS							
				0.00	2,118.00	3,033.00	915.00
					2,118.00	**3,033.00**	
- Cuenta : 823-01-003-341001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	274.00	274.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	1,059.00	0.00	-785.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	1,242.50	457.50
					1,059.00	**1,516.50**	
- Cuenta : 823-01-003-341001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	274.00	274.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	1,242.50	1,516.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	1,059.00	0.00	457.50
					1,059.00	**1,516.50**	
- Cuenta : 823-01-003-347001-00-00 FLETES Y MANIOBRAS							
				0.00	12,649.00	0.00	-12,649.00
					12,649.00	**0.00**	
- Cuenta : 823-01-003-347001-01-00 Federal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	6,324.50	0.00	-6,324.50
					6,324.50	**0.00**	
- Cuenta : 823-01-003-347001-02-00 Estatal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	6,324.50	0.00	-6,324.50
					6,324.50	**0.00**	
- Cuenta : 823-01-003-351001-00-00 Conservación y mantenimiento menor de in							
				0.00	93,716.00	93,716.00	0.00
					93,716.00	**93,716.00**	
- Cuenta : 823-01-003-351001-01-00 Federal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	46,858.00	0.00	-46,858.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	46,858.00	0.00
					46,858.00	**46,858.00**	
- Cuenta : 823-01-003-351001-02-00 Estatal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	46,858.00	0.00	-46,858.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	46,858.00	0.00
					46,858.00	**46,858.00**	
- Cuenta : 823-01-003-352001-00-00 Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de							
				0.00	10,000.00	17,000.00	7,000.00
					10,000.00	**17,000.00**	
- Cuenta : 823-01-003-352001-01-00 Federal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	5,000.00	0.00	3,500.00
					5,000.00	**8,500.00**	
- Cuenta : 823-01-003-352001-02-00 Estatal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	8,500.00	3,500.00
					5,000.00	**8,500.00**	
- Cuenta : 823-01-003-353001-00-00 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS							
				0.00	6,474.00	21,474.00	15,000.00
					6,474.00	**21,474.00**	
- Cuenta : 823-01-003-353001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	3,237.00	10,737.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	3,237.00	0.00	7,500.00
					3,237.00	**10,737.00**	
- Cuenta : 823-01-003-353001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	3,237.00	0.00	4,263.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	3,237.00	7,500.00
					3,237.00	**10,737.00**	
- Cuenta : 823-01-003-355001-00-00 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS							
				0.00	2,566.00	0.00	-2,566.00
					2,566.00	**0.00**	
- Cuenta : 823-01-003-355001-01-00 Federal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	1,283.00	0.00	-1,283.00
					1,283.00	**0.00**	
- Cuenta : 823-01-003-355001-02-00 Estatal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	1,283.00	0.00	-1,283.00
					1,283.00	**0.00**	
- Cuenta : 823-01-003-361001-00-00 DIFUSIÓN DE PROG. Y ACT. GUBERNAMENTALES							
				0.00	318.00	318.00	0.00
					318.00	**318.00**	
- Cuenta : 823-01-003-361001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	159.00	0.00	-159.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	159.00	0.00
					159.00	**159.00**	

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 823-01-003-361001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	159.00	0.00	-159.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	159.00	0.00
					159.00	**159.00**	
- Cuenta : 823-01-003-361002-00-00 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES							
				0.00	15,594.00	72,153.00	56,559.00
					15,594.00	**72,153.00**	
- Cuenta : 823-01-003-361002-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	7,797.00	0.00	2,203.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	26,076.50	28,279.50
					7,797.00	**36,076.50**	
- Cuenta : 823-01-003-361002-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	7,797.00	0.00	2,203.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	26,076.50	28,279.50
					7,797.00	**36,076.50**	
- Cuenta : 823-01-003-362001-00-00 DIFUSION POR RADIO, TV, Y OTROS MEDIOS D							
				0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
					0.00	**10,000.00**	
- Cuenta : 823-01-003-362001-01-00 Federal							
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
					0.00	**5,000.00**	
- Cuenta : 823-01-003-362001-02-00 Estatal							
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
					0.00	**5,000.00**	
- Cuenta : 823-01-003-371001-00-00 PASAJES AEREOS							
				0.00	48,993.00	0.00	-48,993.00
					48,993.00	**0.00**	
- Cuenta : 823-01-003-371001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	7,500.00	0.00	-7,500.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	16,996.50	0.00	-24,496.50
					24,496.50	**0.00**	
- Cuenta : 823-01-003-371001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	7,500.00	0.00	-7,500.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	16,996.50	0.00	-24,496.50
					24,496.50	**0.00**	
- Cuenta : 823-01-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				0.00	4,020.00	4,020.00	0.00
					4,020.00	**4,020.00**	
- Cuenta : 823-01-003-372001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	1,594.00	0.00	-1,594.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	1,594.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	416.00	0.00	-416.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	416.00	0.00
					2,010.00	**2,010.00**	
- Cuenta : 823-01-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	1,594.00	1,594.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	1,594.00	0.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	416.00	0.00	-416.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	416.00	0.00
					2,010.00	**2,010.00**	
- Cuenta : 823-01-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				0.00	31,062.00	443.00	-30,619.00
					31,062.00	**443.00**	
- Cuenta : 823-01-003-375001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	221.50	221.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	221.50	0.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	6,626.50	0.00	-6,626.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	8,683.00	0.00	-15,309.50
					15,531.00	**221.50**	
- Cuenta : 823-01-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	221.50	0.00	-221.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	221.50	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	8,683.00	0.00	-8,683.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	6,626.50	0.00	-15,309.50
					15,531.00	**221.50**	
- Cuenta : 823-01-003-376001-00-00 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO							
				0.00	16,250.00	33,250.00	17,000.00
					16,250.00	**33,250.00**	
- Cuenta : 823-01-003-376001-01-00 Federal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	8,125.00	0.00	-8,125.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	16,625.00	8,500.00
					8,125.00	**16,625.00**	
- Cuenta : 823-01-003-376001-02-00 Estatal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	8,125.00	0.00	-8,125.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	16,625.00	8,500.00
					8,125.00	**16,625.00**	
- Cuenta : 823-01-003-379001-00-00 OTROS SERV. DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							

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

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

po	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				0.00	7,754.00	1,226.00	-6,528.00
					7,754.00	**1,226.00**	
- Cuenta : 823-01-003-379001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	100.00	0.00	-100.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	100.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	513.00	513.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	3,777.00	0.00	-3,264.00
					3,877.00	**613.00**	
- Cuenta : 823-01-003-379001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	100.00	100.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	100.00	0.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	513.00	513.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	3,777.00	0.00	-3,264.00
					3,877.00	**613.00**	
- Cuenta : 823-01-003-381001-00-00 GASTOS DE CEREMONIAL							
				0.00	188.00	5,165.00	4,977.00
					188.00	**5,165.00**	
- Cuenta : 823-01-003-381001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	94.00	0.00	-94.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	82.50	-11.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	2,500.00	2,488.50
					94.00	**2,582.50**	
- Cuenta : 823-01-003-381001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	82.50	82.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	94.00	0.00	-11.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	2,500.00	2,488.50
					94.00	**2,582.50**	
- Cuenta : 823-01-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL							
				0.00	8,342.00	3,342.00	-5,000.00
					8,342.00	**3,342.00**	
- Cuenta : 823-01-003-382001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	1,671.00	1,671.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	1,671.00	0.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
					4,171.00	**1,671.00**	
- Cuenta : 823-01-003-382001-02-00 Esatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	1,671.00	0.00	-1,671.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	1,671.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
					4,171.00	**1,671.00**	
- Cuenta : 823-01-003-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES							
				0.00	332.00	5,001.00	4,669.00
					332.00	**5,001.00**	
- Cuenta : 823-01-003-382002-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	166.00	166.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	166.00	0.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	2,334.50	2,334.50
					166.00	**2,500.50**	
- Cuenta : 823-01-003-382002-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	166.00	0.00	-166.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	166.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	2,334.50	2,334.50
					166.00	**2,500.50**	
- Cuenta : 823-01-003-383001-00-00 CONGRESOS, CONVENCIONES							
				0.00	76,115.00	0.00	-76,115.00
					76,115.00	**0.00**	
- Cuenta : 823-01-003-383001-01-00 Federal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	10,598.00	0.00	-10,598.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	10,834.50	0.00	-21,432.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	16,625.00	0.00	-38,057.50
					38,057.50	**0.00**	
- Cuenta : 823-01-003-383001-02-00 Estatal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	10,598.00	0.00	-10,598.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	10,834.50	0.00	-21,432.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	16,625.00	0.00	-38,057.50
					38,057.50	**0.00**	
- Cuenta : 823-01-003-398001-00-00 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE D							
				0.00	68,339.00	0.00	-68,339.00
					68,339.00	**0.00**	
- Cuenta : 823-01-003-398001-01-00 Federal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	34,169.50	0.00	-34,169.50
					34,169.50	**0.00**	
Cuenta : 823-01-003-398001-02-00 Estatal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	34,169.50	0.00	-34,169.50
					34,169.50	**0.00**	
- Cuenta : 823-02-000-000000-00-00 EVALUACION EDUCATIVA							
				0.00	37,849.00	215,808.46	-177,959.46
					37,849.00	**215,808.46**	
- Cuenta : 823-02-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				0.00	16,463.00	76,463.00	-60,000
					16,463.00	**76,463.00**	
- Cuenta : 823-02-002-214001-00-00 Materiales y útiles consumibles para el							
				0.00	0.00	2,006.00	-2,006.00
					0.00	**2,006.00**	
- Cuenta : 823-02-002-214001-01-00 Federal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	1,003.00	-1,003.00
					0.00	**1,003.00**	
- Cuenta : 823-02-002-214001-02-00 Estatal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	1,003.00	-1,003.00
					0.00	**1,003.00**	
- Cuenta : 823-02-002-217001-00-00 Material Didáctico							
				0.00	6,740.00	6,740.00	0.00
					6,740.00	**6,740.00**	
- Cuenta : 823-02-002-217001-01-00 Federal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	3,370.00	-3,370.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	3,370.00	0.00	0.00
					3,370.00	**3,370.00**	
- Cuenta : 823-02-002-217001-02-00 Estatal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	3,370.00	0.00	3,370.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	3,370.00	0.00
					3,370.00	**3,370.00**	
- Cuenta : 823-02-002-221001-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAS							
				0.00	5,822.00	3,816.00	2,006.00
					5,822.00	**3,816.00**	
- Cuenta : 823-02-002-221001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	1,702.50	0.00	1,702.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	1,702.50	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	1,208.50	0.00	1,208.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	205.50	1,003.00
					2,911.00	**1,908.00**	
- Cuenta : 823-02-002-221001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	1,702.50	0.00	1,702.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	1,702.50	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	205.50	-205.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	1,208.50	0.00	1,00
					2,911.00	**1,908.00**	
- Cuenta : 823-02-002-253001-00-00 MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
				0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00
					0.00	**20,000.00**	
- Cuenta : 823-02-002-253001-01-00 Federal							
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
					0.00	**10,000.00**	
- Cuenta : 823-02-002-253001-02-00 Estatal							
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
					0.00	**10,000.00**	
- Cuenta : 823-02-002-254001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS							
				0.00	401.00	401.00	0.00
					401.00	**401.00**	
- Cuenta : 823-02-002-254001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	200.50	0.00	200.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	200.50	0.00
					200.50	**200.50**	
- Cuenta : 823-02-002-254001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	200.50	-200.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	200.50	0.00	0.00
					200.50	**200.50**	
- Cuenta : 823-02-002-255001-00-00 Materiales y Suministros de Laboratorio							
				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
					3,500.00	**3,500.00**	
- Cuenta : 823-02-002-255001-01-00 Federal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	1,750.00	0.00
					1,750.00	**1,750.00**	
- Cuenta : 823-02-002-255001-02-00 Estatal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	1,750.00	0.00
					1,750.00	**1,750.00**	
- Cuenta : 823-02-002-275001-00-00 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXCEP							
				0.00	0.00	40,000.00	-40,000.00
					0.00	**40,000.00**	
- Cuenta : 823-02-002-275001-01-00 Federal							
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00
					0.00	**20,000.00**	
- Cuenta : 823-02-002-275001-02-00 Estatal							
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00
					0.00	**20,000.00**	
- Cuenta : 823-02-003-000000-00-00 CAPITULO 300 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	21,386.00	139,345.46	-117,959.46
					21,386.00	**139,345.46**	
- Cuenta : 823-02-003-325001-00-00 SERV. DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQ							

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				0.00	7,419.00	7,419.00	0.00
					7,419.00	**7,419.00**	
- Cuenta : 823-02-003-325001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	3,709.50	0.00	3,709.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	3,709.50	0.00
					3,709.50	**3,709.50**	
- Cuenta : 823-02-003-325001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	3,709.50	-3,709.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	3,709.50	0.00	0.00
					3,709.50	**3,709.50**	
- Cuenta : 823-02-003-334001-00-00 CAPACITACION							
				0.00	700.00	97,224.00	-96,524.00
					700.00	**97,224.00**	
- Cuenta : 823-02-003-334001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	350.00	0.00	350.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	350.00	0.00
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	0.00	48,262.00	-48,262.00
					350.00	**48,612.00**	
- Cuenta : 823-02-003-334001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	350.00	-350.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	350.00	0.00	0.00
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	0.00	48,262.00	-48,262.00
					350.00	**48,612.00**	
- Cuenta : 823-02-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				0.00	1,833.00	1,833.00	0.00
					1,833.00	**1,833.00**	
- Cuenta : 823-02-003-372001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	645.00	0.00	645.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	645.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	271.50	-271.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	271.50	0.00	0.00
					916.50	**916.50**	
- Cuenta : 823-02-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	645.00	-645.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	645.00	0.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	271.50	0.00	271.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	271.50	0.00
					916.50	**916.50**	
Cuenta : 823-02-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				0.00	11,434.00	12,910.00	-1,476.00
					11,434.00	**12,910.00**	
- Cuenta : 823-02-003-375001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	4,239.50	-4,239.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	4,239.50	0.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	1,477.50	0.00	1,477.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	1,477.50	0.00
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	0.00	738.00	-738.00
					5,717.00	**6,455.00**	
- Cuenta : 823-02-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	4,239.50	-4,239.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	4,239.50	0.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	1,477.50	0.00	1,477.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	1,477.50	0.00
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	0.00	738.00	-738.00
					5,717.00	**6,455.00**	
- Cuenta : 823-02-003-392006-00-00 Pago de derechos							
				0.00	0.00	19,959.46	-19,959.46
					0.00	**19,959.46**	
- Cuenta : 823-02-003-392006-01-00 Egresos Propios							
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	0.00	19,959.46	-19,959.46
					0.00	**19,959.46**	
- Cuenta : 823-03-000-000000-00-00 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRA.							
				0.00	171,833.00	439,368.00	267,535.00
					171,833.00	**439,368.00**	
- Cuenta : 823-03-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	51,830.00	172,369.00	120,539.00
					51,830.00	**172,369.00**	
- Cuenta : 823-03-002-212001-00-00 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION							
				0.00	2,111.00	2,111.00	0.00
					2,111.00	**2,111.00**	
- Cuenta : 823-03-002-212001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	1,055.50	0.00	-1,055.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	1,055.50	0.00
					1,055.50	**1,055.50**	
- Cuenta : 823-03-002-212001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	1,055.50	1,055.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	1,055.50	0.00	0.00
					1,055.50	**1,055.50**	
Cuenta : 823-03-002-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
				0.00	102.00	20,102.00	20,000.00
					102.00	**20,102.00**	
- Cuenta : 823-03-002-216001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	51.00	0.00	-51.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	51.00	0.00
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					51.00	**10,051.00**	
- Cuenta : 823-03-002-216001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	51.00	51.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	51.00	0.00	0.00
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
					51.00	**10,051.00**	
- Cuenta : 823-03-002-218002-00-00 IDENTIFICADORES E ICONOS DE SEÑALIZACION							
				0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
					0.00	**20,000.00**	
- Cuenta : 823-03-002-218002-01-00 Federal							
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
					0.00	**10,000.00**	
- Cuenta : 823-03-002-218002-02-00 Estatal							
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
					0.00	**10,000.00**	
- Cuenta : 823-03-002-243001-00-00 Cal, yeso y productos de yeso							
				0.00	2,810.00	2,810.00	0.00
					2,810.00	**2,810.00**	
- Cuenta : 823-03-002-243001-01-00 Federal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	1,405.00	1,405.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	1,405.00	0.00	0.00
					1,405.00	**1,405.00**	
- Cuenta : 823-03-002-243001-02-00 Estatal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	1,405.00	0.00	-1,405.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	1,405.00	0.00
					1,405.00	**1,405.00**	
- Cuenta : 823-03-002-246001-00-00 Material Eléctrico							
				0.00	20,309.00	20,159.00	-150.00
					20,309.00	**20,159.00**	
- Cuenta : 823-03-002-246001-01-00 Federal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	5,000.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	5,079.50	5,079.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	5,154.50	0.00	-75.00
					10,154.50	**10,079.50**	
- Cuenta : 823-03-002-246001-02-00 Estatal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	5,079.50	5,07
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	5,154.50	0.00	-75.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	5,000.00	4,925.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	5,000.00	0.00	-75.00
					10,154.50	**10,079.50**	
- Cuenta : 823-03-002-247001-00-00 Artículos metálicos para la construcción							
				0.00	20,500.00	20,500.00	0.00
					20,500.00	**20,500.00**	
- Cuenta : 823-03-002-247001-01-00 Federal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	10,250.00	0.00	-10,250.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	10,250.00	0.00
					10,250.00	**10,250.00**	
- Cuenta : 823-03-002-247001-02-00 Estatal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	10,250.00	10,250.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	10,250.00	0.00	0.00
					10,250.00	**10,250.00**	
- Cuenta : 823-03-002-248001-00-00 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							
				0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
					0.00	**10,000.00**	
- Cuenta : 823-03-002-248001-01-00 Federales							
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
					0.00	**5,000.00**	
- Cuenta : 823-03-002-248001-02-00 Estatales							
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
					0.00	**5,000.00**	
- Cuenta : 823-03-002-249001-00-00 OTROS MAT. Y ART DE CONSTRUCCION Y REP							
				0.00	1,102.00	58,363.00	57,261.00
					1,102.00	**58,363.00**	
- Cuenta : 823-03-002-249001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	100.00	0.00	-100.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	100.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	451.00	451.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	451.00	0.00	0.00
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	0.00	28,630.50	28,630.50
					551.00	**29,181.50**	
- Cuenta : 823-03-002-249001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	100.00	0.00	-100
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	100.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	451.00	451.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	451.00	0.00	0.00
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	0.00	28,630.50	28,630.50
					551.00	**29,181.50**	

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

294

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

o	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 823-03-002-261001-00-00 COMBUSTIBLES Y LUB VEHICULOS Y EPOS TERR							
				0.00	20,644.00	62,366.00	41,722.00
					20,644.00	**62,366.00**	
- Cuenta : 823-03-002-261001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	4,577.50	0.00	-4,577.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	4,577.50	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	5,744.50	0.00	-5,744.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	6,605.50	861.00
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	0.00	20,000.00	20,861.00
					10,322.00	**31,183.00**	
- Cuenta : 823-03-002-261001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	4,577.50	4,577.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	4,577.50	0.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	5,744.50	0.00	-5,744.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	6,605.50	861.00
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	0.00	20,000.00	20,861.00
					10,322.00	**31,183.00**	
- Cuenta : 823-03-002-271001-00-00 Vestuario, Uniformes							
				0.00	849.00	847.00	-2.00
					849.00	**847.00**	
- Cuenta : 823-03-002-271001-01-00 Federal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	424.50	0.00	-424.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	423.50	-1.00
					424.50	**423.50**	
- Cuenta : 823-03-002-271001-02-00 Estatal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	423.50	423.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	424.50	0.00	-1.00
					424.50	**423.50**	
- Cuenta : 823-03-002-272001-00-00 Prendas de Protección							
				0.00	396.00	5,398.00	5,002.00
					396.00	**5,398.00**	
- Cuenta : 823-03-002-272001-01-00 Federal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	198.00	0.00	-198.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	199.00	1.00
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	0.00	2,500.00	2,501.00
					198.00	**2,699.00**	
- Cuenta : 823-03-002-272001-02-00 Estatal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	198.00	0.00	-198.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	199.00	1.00
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	0.00	2,500.00	2,501.00
					198.00	**2,699.00**	
- Cuenta : 823-03-002-291001-00-00 Herramientas Menores							
				0.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00
					2,500.00	**5,000.00**	
- Cuenta : 823-03-002-291001-01-00 Federal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	1,250.00	0.00	-1,250.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	1,250.00	0.00
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00
					1,250.00	**2,500.00**	
- Cuenta : 823-03-002-291001-02-00 Estatal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	1,250.00	0.00	-1,250.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	1,250.00	0.00
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00
					1,250.00	**2,500.00**	
- Cuenta : 823-03-002-292001-00-00 REF Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS							
				0.00	1,100.00	11,100.00	10,000.00
					1,100.00	**11,100.00**	
- Cuenta : 823-03-002-292001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	550.00	0.00	-550.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	550.00	0.00
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
					550.00	**5,550.00**	
- Cuenta : 823-03-002-292001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	550.00	0.00	-550.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	550.00	0.00
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
					550.00	**5,550.00**	
- Cuenta : 823-03-002-296001-00-00 Refacciones							
				0.00	1,722.00	15,500.00	13,778.00
					1,722.00	**15,500.00**	
- Cuenta : 823-03-002-296001-01-00 Federal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	861.00	0.00	-861.00
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	0.00	7,750.00	6,889.00
					861.00	**7,750.00**	
- Cuenta : 823-03-002-296001-02-00 Estatal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	861.00	0.00	-861.00
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	0.00	7,750.00	6,889.00
					861.00	**7,750.00**	
- Cuenta : 823-03-002-298001-00-00 Refacciones y accesorios menores de maqu							

SIERRA HIDALGUENSE
D TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
DO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				0.00	542.00	2,692.00	2,15
					542.00	**2,692.00**	
- Cuenta : 823-03-002-298001-01-00 Federal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	271.00	0.00	-271.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	346.00	75.00
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	0.00	1,000.00	1,075.00
					271.00	**1,346.00**	
- Cuenta : 823-03-002-298001-02-00 Estatal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	271.00	0.00	-271.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	346.00	75.00
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	0.00	1,000.00	1,075.00
					271.00	**1,346.00**	
- Cuenta : 823-03-003-000000-00-00 CAPITULO 300 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	97,146.00	182,420.00	85,274.00
					97,146.00	**182,420.00**	
- Cuenta : 823-03-003-325001-00-00 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EPOS. TERR							
				0.00	0.00	24,600.00	24,600.00
					0.00	**24,600.00**	
- Cuenta : 823-03-003-325001-01-00 Federal							
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	0.00	12,300.00	12,300.00
					0.00	**12,300.00**	
- Cuenta : 823-03-003-325001-02-00 Estatal							
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	0.00	12,300.00	12,300.00
					0.00	**12,300.00**	
- Cuenta : 823-03-003-326001-00-00 Servicios de arrendamiento de vehículos							
				0.00	876.00	876.00	0.00
					876.00	**876.00**	
- Cuenta : 823-03-003-326001-01-00 Federal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	438.00	438.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	438.00	0.00	0.00
					438.00	**438.00**	
- Cuenta : 823-03-003-326001-02-00 Estatal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	438.00	0.00	-438.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	438.00	0.00
					438.00	**438.00**	
- Cuenta : 823-03-003-351001-00-00 Conservación y mantenimiento menor de in							
				0.00	42,762.00	57,762.00	15,00
					42,762.00	**57,762.00**	
- Cuenta : 823-03-003-351001-01-00 Federal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	21,381.00	0.00	-21,381.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	21,381.00	0.00
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
					21,381.00	**28,881.00**	
- Cuenta : 823-03-003-351001-02-00 Estatal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	21,381.00	0.00	-21,381.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	21,381.00	0.00
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
					21,381.00	**28,881.00**	
- Cuenta : 823-03-003-352001-00-00 MTTO DE MOB Y EPO DE ADMÓN.							
				0.00	12,906.00	19,150.00	6,244.00
					12,906.00	**19,150.00**	
- Cuenta : 823-03-003-352001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	590.00	590.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	590.00	0.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	590.00	0.00	-590.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	590.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	5,273.00	0.00	-5,273.00
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	0.00	8,395.00	3,122.00
					6,453.00	**9,575.00**	
- Cuenta : 823-03-003-352001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	590.00	590.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	590.00	0.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	590.00	0.00	-590.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	590.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	5,273.00	0.00	-5,273.00
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	0.00	8,395.00	3,122.00
					6,453.00	**9,575.00**	
- Cuenta : 823-03-003-352002-00-00 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Co							
				0.00	710.00	10,710.00	10,000.00
					710.00	**10,710.00**	
- Cuenta : 823-03-003-352002-01-00 Federal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	355.00	0.00	-35
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	355.00	0.00
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
					355.00	**5,355.00**	
- Cuenta : 823-03-003-352002-02-00 Estatal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	355.00	0.00	-355.00

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

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

po	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	355.00	0.00
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
					355.00	**5,355.00**	
- Cuenta : 823-03-003-353001-00-00 MANTTO. DE BIENES INFORMATICOS							
				0.00	11,283.00	23,603.00	12,320.00
					11,283.00	**23,603.00**	
- Cuenta : 823-03-003-353001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	2,000.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	3,641.50	0.00	-3,641.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	8,914.50	5,273.00
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	0.00	887.00	6,160.00
					5,641.50	**11,801.50**	
- Cuenta : 823-03-003-353001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	2,000.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	3,641.50	0.00	-3,641.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	8,914.50	5,273.00
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	0.00	887.00	6,160.00
					5,641.50	**11,801.50**	
- Cuenta : 823-03-003-355001-00-00 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS							
				0.00	15,549.00	37,147.00	21,598.00
					15,549.00	**37,147.00**	
- Cuenta : 823-03-003-355001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	1,218.50	0.00	-1,218.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	1,218.50	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	6,556.00	0.00	-6,556.00
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	0.00	17,355.00	10,799.00
					7,774.50	**18,573.50**	
- Cuenta : 823-03-003-355001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	1,218.50	1,218.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	1,218.50	0.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	6,556.00	0.00	-6,556.00
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	0.00	17,355.00	10,799.00
					7,774.50	**18,573.50**	
- Cuenta : 823-03-003-357001-00-00 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo							
				0.00	790.00	13,112.00	12,322.00
					790.00	**13,112.00**	
- Cuenta : 823-03-003-357001-01-00 Federal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	395.00	0.00	-395.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	6,556.00	6,161.00
					395.00	**6,556.00**	
- Cuenta : 823-03-003-357001-02-00 Estatal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	6,556.00	6,556.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	395.00	0.00	6,161.00
					395.00	**6,556.00**	
- Cuenta : 823-03-003-357002-00-00 Mantenimiento e Instalación de Equipos y							
				0.00	10,000.00	10,790.00	790.00
					10,000.00	**10,790.00**	
- Cuenta : 823-03-003-357002-01-00 Federal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	395.00	395.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	5,000.00	0.00	-4,605.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	5,000.00	395.00
					5,000.00	**5,395.00**	
- Cuenta : 823-03-003-357002-02-00 Estatal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	395.00	395.00
					5,000.00	**5,395.00**	
- Cuenta : 823-03-003-358001-00-00 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumiga							
				0.00	1,385.00	8,385.00	7,000.00
					1,385.00	**8,385.00**	
- Cuenta : 823-03-003-358001-01-00 Federal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	692.50	0.00	-692.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	692.50	0.00
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
					692.50	**4,192.50**	
- Cuenta : 823-03-003-358001-02-00 Estatal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	692.50	0.00	-692.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	692.50	0.00
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
					692.50	**4,192.50**	
- Cuenta : 823-03-003-372001-00-00 Pasajes terrestres							
				0.00	280.00	280.00	0.00
					280.00	**280.00**	
- Cuenta : 823-03-003-372001-01-00 Federal							

SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	140.00	140
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	140.00	0.00	0.00
					140.00	**140.00**	
- Cuenta : 823-03-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	140.00	0.00	-140.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	140.00	0.00
					140.00	**140.00**	
- Cuenta : 823-03-003-375001-00-00 Viáticos en el país							
				0.00	605.00	605.00	0.00
					605.00	**605.00**	
- Cuenta : 823-03-003-375001-01-00 Federal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	302.50	302.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	302.50	0.00	0.00
					302.50	**302.50**	
- Cuenta : 823-03-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	302.50	0.00	-302.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	302.50	0.00
					302.50	**302.50**	
- Cuenta : 823-04-000-000000-00-00 VINCULACION							
				0.00	86,089.00	86,089.00	0.00
					86,089.00	**86,089.00**	
- Cuenta : 823-04-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	24,020.00	24,020.00	0.00
					24,020.00	**24,020.00**	
- Cuenta : 823-04-002-214001-00-00 MATERIALES Y UTILES CONSUM. P/PROCESAMIE							
				0.00	23,870.00	23,870.00	0.00
					23,870.00	**23,870.00**	
- Cuenta : 823-04-002-214001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	6,636.50	6,636.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	6,636.50	0.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	5,298.50	0.00	-5,298.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	5,298.50	0.00
					11,935.00	**11,935.00**	
- Cuenta : 823-04-002-214001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	6,636.50	0.00	-6,636
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	6,636.50	0
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	5,298.50	0.00	-5,298.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	5,298.50	0.00
					11,935.00	**11,935.00**	
- Cuenta : 823-04-002-274001-00-00 Productos textiles							
				0.00	150.00	150.00	0.00
					150.00	**150.00**	
- Cuenta : 823-04-002-274001-01-00 Federal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	75.00	0.00	-75.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	75.00	0.00
					75.00	**75.00**	
- Cuenta : 823-04-002-274001-02-00 Estatal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	75.00	75.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	75.00	0.00	0.00
					75.00	**75.00**	
- Cuenta : 823-04-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	62,069.00	62,069.00	0.00
					62,069.00	**62,069.00**	
- Cuenta : 823-04-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
				0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
					0.00	**33,000.00**	
- Cuenta : 823-04-003-334001-01-00 Federal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00
					0.00	**16,500.00**	
- Cuenta : 823-04-003-334001-02-00 Estatal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00
					0.00	**16,500.00**	
- Cuenta : 823-04-003-336001-00-00 SERV DE APOYO ADMVO, FOTOCOP E IMPRESIÓN							
				0.00	400.00	400.00	0.00
					400.00	**400.00**	
- Cuenta : 823-04-003-336001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	200.00	200.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	200.00	0.00	0.00
					200.00	**200.00**	
- Cuenta : 823-04-003-336001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	200.00	0.00	-20
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	200.00	
					200.00	**200.00**	
- Cuenta : 823-04-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				0.00	28,692.00	15,417.00	-13,275.00
					28,692.00	**15,417.00**	
- Cuenta : 823-04-003-372001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	5,809.00	0.00	-5,809.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	5,809.00	0.00

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

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

o	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	8,537.00	0.00	-8,537.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	1,899.50	-6,637.50
					14,346.00	**7,708.50**	
- Cuenta : 823-04-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	5,809.00	0.00	-5,809.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	5,809.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	1,899.50	1,899.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	8,537.00	0.00	-6,637.50
					14,346.00	**7,708.50**	
- Cuenta : 823-04-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				0.00	29,049.00	10,586.00	-18,463.00
					29,049.00	**10,586.00**	
- Cuenta : 823-04-003-375001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	4,662.00	4,662.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	4,662.00	0.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	631.00	631.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	9,862.50	0.00	-9,231.50
					14,524.50	**5,293.00**	
- Cuenta : 823-04-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	4,662.00	0.00	-4,662.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	4,662.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	9,862.50	0.00	-9,862.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	631.00	-9,231.50
					14,524.50	**5,293.00**	
- Cuenta : 823-04-003-379001-00-00 OTROS SERV. DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				0.00	492.00	492.00	0.00
					492.00	**492.00**	
- Cuenta : 823-04-003-379001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	246.00	0.00	-246.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	246.00	0.00
					246.00	**246.00**	
- Cuenta : 823-04-003-379001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	246.00	0.00	-246.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	246.00	0.00
					246.00	**246.00**	
Cuenta : 823-04-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL							
				0.00	3,436.00	2,174.00	-1,262.00
					3,436.00	**2,174.00**	
- Cuenta : 823-04-003-382001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	734.00	0.00	-734.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	734.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	353.00	353.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	984.00	0.00	-631.00
					1,718.00	**1,087.00**	
- Cuenta : 823-04-003-382001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	734.00	734.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	734.00	0.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	353.00	353.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	984.00	0.00	-631.00
					1,718.00	**1,087.00**	
- Cuenta : 823-05-000-000000-00-00 ADECUACION CURRICULAR							
				0.00	161,032.40	161,032.40	0.00
					161,032.40	**161,032.40**	
- Cuenta : 823-05-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	34,538.00	34,538.00	0.00
					34,538.00	**34,538.00**	
- Cuenta : 823-05-002-214010-00-00 Materiales y útiles consumibles para el							
				0.00	3,781.00	13,964.00	10,183.00
					3,781.00	**13,964.00**	
- Cuenta : 823-05-002-214010-01-00 Federal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	1,890.50	0.00	-1,890.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	6,982.00	5,091.50
					1,890.50	**6,982.00**	
- Cuenta : 823-05-002-214010-02-00 Estatal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	1,890.50	0.00	-1,890.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	6,982.00	5,091.50
					1,890.50	**6,982.00**	
- Cuenta : 823-05-002-215001-00-00 SUSCRIPCIONES A PUBLIC Y PERIODICOS							
				0.00	5,453.00	5,799.00	346.00
					5,453.00	**5,799.00**	
- Cuenta : 823-05-002-215001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	2,726.50	2,726.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	2,726.50	0.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	173.00	173.00
					2,726.50	**2,899.50**	
- Cuenta : 823-05-002-215001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	2,726.50	0.00	-2,726.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	2,726.50	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	173.00	173.00

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					2,726.50	**2,899.50**	
- Cuenta : 823-05-002-221001-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAS							
				0.00	25,304.00	14,775.00	-10,529.00
					25,304.00	**14,775.00**	
- Cuenta : 823-05-002-221001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	4,000.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	3,387.50	3,387.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	8,652.00	0.00	-5,264.50
					12,652.00	**7,387.50**	
- Cuenta : 823-05-002-221001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	4,000.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	8,652.00	0.00	-8,652.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	3,387.50	-5,264.50
					12,652.00	**7,387.50**	
- Cuenta : 823-05-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	126,494.40	126,494.40	0.00
					126,494.40	**126,494.40**	
- Cuenta : 823-05-003-325001-00-00 SERV. DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQ							
				0.00	8,650.00	8,650.00	0.00
					8,650.00	**8,650.00**	
- Cuenta : 823-05-003-325001-01-00 federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	4,325.00	0.00	-4,325.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	4,325.00	0.00
					4,325.00	**4,325.00**	
- Cuenta : 823-05-003-325001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	4,325.00	4,325.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	4,325.00	0.00	0.00
					4,325.00	**4,325.00**	
- Cuenta : 823-05-003-329001-00-00 OTROS ARRENAMIENTOS							
				0.00	41,000.00	15,000.00	-26,000.00
					41,000.00	**15,000.00**	
- Cuenta : 823-05-003-329001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	7,500.00	0.00	-7,500.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	7,500.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	13,000.00	0.00	-13,000.00
					20,500.00	**7,500.00**	
- Cuenta : 823-05-003-329001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	7,500.00	0.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	13,000.00	0.00	-13,000.00
					20,500.00	**7,500.00**	
- Cuenta : 823-05-003-334001-00-00 Capacitación							
				0.00	0.00	39,079.00	39,079.00
					0.00	**39,079.00**	
- Cuenta : 823-05-003-334001-01-00 Federal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	19,539.50	19,539.50
					0.00	**19,539.50**	
- Cuenta : 823-05-003-334001-02-00 Estatal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	19,539.50	19,539.50
					0.00	**19,539.50**	
- Cuenta : 823-05-003-361001-00-00 DIFUSIÓN DE PROG. Y ACT. GUBERNAMENTALES							
				0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
					23,000.00	**23,000.00**	
- Cuenta : 823-05-003-361001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	1,500.00	0.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					11,500.00	**11,500.00**	
- Cuenta : 823-05-003-361001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	1,500.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					11,500.00	**11,500.00**	
- Cuenta : 823-05-003-371001-00-00 PASAJES AEREOS							
				0.00	1,007.00	5,720.00	4,713.00
					1,007.00	**5,720.00**	
- Cuenta : 823-05-003-371001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	503.50	0.00	-503.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	503.50	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	2,356.50	2,356.50
					503.50	**2,860.00**	
- Cuenta : 823-05-003-371001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	503.50	0.00	-503.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	503.50	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	2,356.50	2,356.50
					503.50	**2,860.00**	
- Cuenta : 823-05-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				0.00	0.00	2,150.00	2,150.00
					0.00	**2,150.00**	
- Cuenta : 823-05-003-372001-01-00 Federal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	500.00	500.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	575.00	1,075.00
					0.00	**1,075.00**	
- Cuenta : 823-05-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	575.00	575.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	500.00	1,075.00
					0.00	**1,075.00**	
- Cuenta : 823-05-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				0.00	8,038.40	8,026.40	-12.00
					8,038.40	**8,026.40**	
- Cuenta : 823-05-003-375001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	1,946.00	0.00	-1,946.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	1,946.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	2,073.20	0.00	-2,073.20
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	2,067.20	-6.00
					4,019.20	**4,013.20**	
- Cuenta : 823-05-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	1,946.00	0.00	-1,946.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	1,946.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	2,067.20	2,067.20
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	2,073.20	0.00	-6.00
					4,019.20	**4,013.20**	
- Cuenta : 823-05-003-379001-00-00 Otros servicios de traslado y hospedaje							
				0.00	58.00	58.00	0.00
					58.00	**58.00**	
- Cuenta : 823-05-003-379001-01-00 Federal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	29.00	29.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	29.00	0.00	0.00
					29.00	**29.00**	
- Cuenta : 823-05-003-379001-02-00 Estatal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	29.00	0.00	-29.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	29.00	0.00
					29.00	**29.00**	
- Cuenta : 823-05-003-381001-00-00 Gastos de Ceremonial							
				0.00	0.00	4,408.00	4,408.00
					0.00	**4,408.00**	
- Cuenta : 823-05-003-381001-01-00 Federal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	2,204.00	2,204.00
					0.00	**2,204.00**	
- Cuenta : 823-05-003-381001-02-00 Estatal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	2,204.00	2,204.00
					0.00	**2,204.00**	
- Cuenta : 823-05-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL							
				0.00	1,967.00	1,967.00	0.00
					1,967.00	**1,967.00**	
- Cuenta : 823-05-003-382001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	430.50	0.00	-430.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	430.50	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	553.00	0.00	-553.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	553.00	0.00
					983.50	**983.50**	
- Cuenta : 823-05-003-382001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	430.50	430.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	430.50	0.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	553.00	0.00	-553.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	553.00	0.00
					983.50	**983.50**	
- Cuenta : 823-05-003-383001-00-00 CONGRESOS, CONVENCIONES							
				0.00	38,200.00	13,850.00	-24,350.00
					38,200.00	**13,850.00**	
- Cuenta : 823-05-003-383001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	6,925.00	0.00	-6,925.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	6,925.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	12,175.00	0.00	-12,175.00
					19,100.00	**6,925.00**	
- Cuenta : 823-05-003-383001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	6,925.00	0.00	-6,925.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	6,925.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	12,175.00	0.00	-12,175.00
					19,100.00	**6,925.00**	
- Cuenta : 823-05-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				0.00	4,574.00	4,586.00	12.00
					4,574.00	**4,586.00**	
- Cuenta : 823-05-003-392006-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	493.00	493.00

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	493.00	0.00	0
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	1,794.00	0.00	-1,794.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	1,800.00	6.00
					2,287.00	**2,293.00**	
- Cuenta : 823-05-003-392006-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	493.00	0.00	-493.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	493.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	1,794.00	0.00	6.00
					2,287.00	**2,293.00**	
- Cuenta : 823-06-000-000000-00-00 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS							
				0.00	65,600.00	108,127.00	42,527.00
					65,600.00	**108,127.00**	
- Cuenta : 823-06-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	2,103.00	44,630.00	42,527.00
					2,103.00	**44,630.00**	
- Cuenta : 823-06-002-214001-00-00 Materiales y consumibles para el procesa							
				0.00	0.00	2,850.00	2,850.00
					0.00	**2,850.00**	
- Cuenta : 823-06-002-214001-01-00 Federal							
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	0.00	1,425.00	1,425.00
					0.00	**1,425.00**	
- Cuenta : 823-06-002-214001-02-00 Estatal							
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	0.00	1,425.00	1,425.00
					0.00	**1,425.00**	
- Cuenta : 823-06-002-221001-00-00 Alimentación de Personas							
				0.00	2,103.00	0.00	-2,103.00
					2,103.00	**0.00**	
- Cuenta : 823-06-002-221001-01-00 Federal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	1,051.50	0.00	-1,051.50
					1,051.50	**0.00**	
- Cuenta : 823-06-002-221001-02-00 Estatal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	1,051.50	0.00	-1,051.50
					1,051.50	**0.00**	
- Cuenta : 823-06-002-249001-00-00 Otros materiales y artículos de construc							
				0.00	0.00	76.00	76.00
					0.00	**76.00**	
- Cuenta : 823-06-002-249001-01-00 Federal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	38.00	38.0
					0.00	**38.00**	
- Cuenta : 823-06-002-249001-02-00 Estatal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	38.00	38.00
					0.00	**38.00**	
- Cuenta : 823-06-002-271001-00-00 VESTUARIOS, UNIFORMES							
				0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
					0.00	**22,000.00**	
- Cuenta : 823-06-002-271001-01-00 FEDERAL							
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
					0.00	**11,000.00**	
- Cuenta : 823-06-002-271001-02-00 ESTATAL							
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
					0.00	**11,000.00**	
- Cuenta : 823-06-002-273001-00-00 Artículos Deportivos							
				0.00	0.00	11,854.00	11,854.00
					0.00	**11,854.00**	
- Cuenta : 823-06-002-273001-01-00 Federal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	927.00	927.00
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	0.00	5,000.00	5,927.00
					0.00	**5,927.00**	
- Cuenta : 823-06-002-273001-02-00 Estatal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	927.00	927.00
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	0.00	5,000.00	5,927.00
					0.00	**5,927.00**	
- Cuenta : 823-06-002-274001-00-00 Productos textiles							
				0.00	0.00	7,797.00	7,797.00
					0.00	**7,797.00**	
- Cuenta : 823-06-002-274001-01-00 Federal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	60.00	60.00
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	0.00	3,838.50	3,898.50
					0.00	**3,898.50**	
- Cuenta : 823-06-002-274001-02-00 Estatal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	60.00	60.00
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	0.00	3,838.50	3,898.50
					0.00	**3,898.50**	
- Cuenta : 823-06-002-291001-00-00 Herramientas Menores							
				0.00	0.00	53.00	5
					0.00	**53.00**	
- Cuenta : 823-06-002-291001-01-00 Federal,							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	26.50	26.50
					0.00	**26.50**	
- Cuenta : 823-06-002-291001-02-00 Estatal							

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	26.50	26.50
					0.00	**26.50**	
- Cuenta : 823-06-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	63,497.00	63,497.00	0.00
					63,497.00	**63,497.00**	
- Cuenta : 823-06-003-362001-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE							
				0.00	20,012.00	45,995.00	25,983.00
					20,012.00	**45,995.00**	
- Cuenta : 823-06-003-362001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	5,017.50	0.00	-5,017.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	5,017.50	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	4,988.50	0.00	-4,988.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	17,980.00	12,991.50
					10,006.00	**22,997.50**	
- Cuenta : 823-06-003-362001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	5,017.50	5,017.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	5,017.50	0.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	4,988.50	0.00	-4,988.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	17,980.00	12,991.50
					10,006.00	**22,997.50**	
- Cuenta : 823-06-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				0.00	11,460.00	6,030.00	-5,430.00
					11,460.00	**6,030.00**	
- Cuenta : 823-06-003-375001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	2,980.00	0.00	-2,980.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	2,980.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	2,750.00	0.00	-2,750.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	35.00	-2,715.00
					5,730.00	**3,015.00**	
- Cuenta : 823-06-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	2,980.00	0.00	-2,980.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	2,980.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	35.00	35.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	2,750.00	0.00	-2,715.00
					5,730.00	**3,015.00**	
Cuenta : 823-06-003-379001-00-00 Otros servicios de traslado y hospedaje							
				0.00	150.00	0.00	-150.00
					150.00	**0.00**	
- Cuenta : 823-06-003-379001-01-00 Federal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	75.00	0.00	-75.00
					75.00	**0.00**	
- Cuenta : 823-06-003-379001-02-00 Estatal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	75.00	0.00	-75.00
					75.00	**0.00**	
- Cuenta : 823-06-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL							
				0.00	25,357.62	6,500.00	-18,857.62
					25,357.62	**6,500.00**	
- Cuenta : 823-06-003-382001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	3,250.00	0.00	-3,250.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	3,250.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	2,732.31	0.00	-2,732.31
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	6,696.50	0.00	-9,428.81
					12,678.81	**3,250.00**	
- Cuenta : 823-06-003-382001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	3,250.00	0.00	-3,250.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	3,250.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	6,696.50	0.00	-6,696.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	2,732.31	0.00	-9,428.81
					12,678.81	**3,250.00**	
- Cuenta : 823-06-003-382002-00-00 Eventos Culturales							
				0.00	0.00	1,972.00	1,972.00
					0.00	**1,972.00**	
- Cuenta : 823-06-003-382002-01-00 Federal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	986.00	986.00
					0.00	**986.00**	
- Cuenta : 823-06-003-382002-02-00 Estatal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	986.00	986.00
					0.00	**986.00**	
- Cuenta : 823-06-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				0.00	6,517.38	3,000.00	-3,517.38
					6,517.38	**3,000.00**	
Cuenta : 823-06-003-392006-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	1,500.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	1,758.69	0.00	-1,758.69
					3,258.69	**1,500.00**	
- Cuenta : 823-06-003-392006-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	1,500.00	0.00	0.00

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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	1,758.69	0.00	-1,758
					3,258.69	**1,500.00**	
- Cuenta : 823-07-000-000000-00-00 EVALUACION INSTITUCIONAL							
				0.00	60,091.00	60,091.00	0.00
					60,091.00	**60,091.00**	
- Cuenta : 823-07-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	3,998.00	3,998.00	0.00
					3,998.00	**3,998.00**	
- Cuenta : 823-07-002-214001-00-00 Materiales y útiles consumibles para el							
				0.00	0.00	1,437.00	1,437.00
					0.00	**1,437.00**	
- Cuenta : 823-07-002-214001-01-00 Federal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	718.50	718.50
					0.00	**718.50**	
- Cuenta : 823-07-002-214001-02-00 Estatal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	718.50	718.50
					0.00	**718.50**	
- Cuenta : 823-07-002-221001-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAS							
				0.00	3,998.00	2,561.00	-1,437.00
					3,998.00	**2,561.00**	
- Cuenta : 823-07-002-221001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	1,280.50	0.00	-1,280.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	1,280.50	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	718.50	0.00	-718.50
					1,999.00	**1,280.50**	
- Cuenta : 823-07-002-221001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	1,280.50	1,280.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	1,280.50	0.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	718.50	0.00	-718.50
					1,999.00	**1,280.50**	
- Cuenta : 823-07-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	56,093.00	56,093.00	0.00
					56,093.00	**56,093.00**	
- Cuenta : 823-07-003-318001-00-00 Servicio Postal							
				0.00	200.00	0.00	-200.00
					200.00	**0.00**	
- Cuenta : 823-07-003-318001-01-00 Federal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	100.00	0.00	-100
					100.00	**0.00**	
- Cuenta : 823-07-003-318001-02-00 Estatal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	100.00	0.00	-100.00
					100.00	**0.00**	
- Cuenta : 823-07-003-334001-00-00 Capacitacion							
				0.00	15,540.00	35,465.00	19,925.00
					15,540.00	**35,465.00**	
- Cuenta : 823-07-003-334001-01-00 Federal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	7,770.00	0.00	-7,770.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	17,732.50	9,962.50
					7,770.00	**17,732.50**	
- Cuenta : 823-07-003-334001-02-00 Estatal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	7,770.00	0.00	-7,770.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	17,732.50	9,962.50
					7,770.00	**17,732.50**	
- Cuenta : 823-07-003-361001-00-00 Difusion de Programas y Actividades Gube							
				0.00	3,821.00	3,808.00	-13.00
					3,821.00	**3,808.00**	
- Cuenta : 823-07-003-361001-01-00 Federal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	1,910.50	0.00	-1,910.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	1,904.00	-6.50
					1,910.50	**1,904.00**	
- Cuenta : 823-07-003-361001-02-00 Estatal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	1,904.00	1,904.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	1,910.50	0.00	-6.50
					1,910.50	**1,904.00**	
- Cuenta : 823-07-003-361002-00-00 Impresiones y Publicaciones Oficiales							
				0.00	11,416.00	11,416.00	0.00
					11,416.00	**11,416.00**	
- Cuenta : 823-07-003-361002-01-00 Federal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	5,708.00	0.00	-5,708.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	5,708.00	0.00
					5,708.00	**5,708.00**	
- Cuenta : 823-07-003-361002-02-00 Estatal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	5,708.00	0.00	-5,70
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	5,708.00	0.00
					5,708.00	**5,708.00**	
- Cuenta : 823-07-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				0.00	8,166.00	3,195.00	-4,971.00
					8,166.00	**3,195.00**	

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