

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

000263

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 1110-0000-000-00000-0-0-00 EFECTIVO Y EQUIVALENTES				18,461,379.34	32,197,606.17	37,314,432.34	13,344,563.17
- Cuenta : 1110-1111-000-00000-0-0-00 EFECTIVO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
- Cuenta : 1110-1111-001-00000-0-0-00 FONDO FIJO DE CAJA CHICA				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
- Cuenta : 1110-1111-001-00001-0-0-00 Iliana Joana Ortega Martínez					0.00	10,000.00	
Dr	26	16/12/2011	COMP CH 15786 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE LA DIR	10,000.00	0.00	9,744.88	255.12
Ig	20	16/12/2011	REINTEGRO DE CH 15786 ILIANA ORTEGA	0.00	0.00	255.12	0.00
- Cuenta : 1110-1113-000-00000-0-0-00 BANCOS				7,468,677.85	24,679,941.06	26,321,730.85	5,826,888.06
- Cuenta : 1110-1113-001-00000-0-0-00 SANTANDER SERFIN					24,679,941.06	26,321,730.85	
				3,744,622.63	23,614,086.00	23,411,050.11	3,947,658.52
- Cuenta : 1110-1113-001-00001-0-0-00 65600997369 Gtos. de Operacion					23,614,086.00	23,411,050.11	
Eg	15818	01/12/2011	JABIN BARRERA F/0883 RENTA DE SONIDO DE EQUIPOS	169,322.53	0.00	5,500.00	163,822.53
Ig	16	02/12/2011	REINTEGRO DE CH 15789 RICARDO CORNEJO	0.00	2,727.00	0.00	166,549.53
Eg	15819	07/12/2011	GEH PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESPONDIENTES	0.00	0.00	50,963.00	115,596.53
Eg	15820	07/12/2011	J MANUEL NORIEGA F/4123 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA	0.00	0.00	1,328.00	114,268.53
Eg	15821	07/12/2011	AGROSERV. NAC. F/BF1497 PAGO DE AGROQUIMICOS PARA EL	0.00	0.00	1,558.00	112,710.53
Eg	15822	07/12/2011	DISEÑO E IMP. F/FA001879 IMPRESIÓN DE LONA NAVIDEÑA PARA	0.00	0.00	1,509.16	111,201.37
Eg	15823	07/12/2011	JUAN M. CANO F/226 ADQUISICIÓN DE CARPETAS DE VARIAS	0.00	0.00	51,291.49	59,909.88
Eg	15824	07/12/2011	DEPORTES PACHUCA F/9058B ADQUISICIÓN DE EQUIPO	0.00	0.00	34,815.50	25,094.38
Eg	15825	07/12/2011	JANETH LUNA F/3528 Y 3529 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	0.00	0.00	27,494.90	-2,400.52
Eg	15826	07/12/2011	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE	0.00	0.00	69,060.60	-71,461.12
Eg	15827	07/12/2011	F/719B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE	0.00	0.00	10,191.00	-81,652.12
Eg	15828	07/12/2011	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LOS NUMEROS	0.00	0.00	16,587.00	-97,239.12
Eg	15829	07/12/2011	FIBREMEX F/15131 REINSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA ENTRE LOS	0.00	0.00	11,378.82	-108,617.94
Eg	15830	07/12/2011	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	-108,617.94
Eg	15831	07/12/2011	DISEÑO E IMP. AGENDAS QUE SE UTILIZARAN PARA LA CAMPAÑA	0.00	0.00	19,057.64	-127,675.58
Eg	15832	07/12/2011	JUAN M CANO F/229 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA EL AREA	0.00	0.00	8,039.99	-135,715.57
Eg	15833	07/12/2011	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	-135,715.57
Dr	4	08/12/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GTS DE OPERACIÓN.	0.00	300,000.00	0.00	164,284.43
Eg	15834	09/12/2011	J CARMEN MEDINA GAC ASISTIR AL EVENTO DE ENTREGA DE	0.00	0.00	2,000.00	162,284.43
Eg	15835	09/12/2011	LORENZO LARIOS F/292 Y 288 RENTA DE SILLAS Y ENLONADO	0.00	0.00	14,280.64	148,003.79
Eg	15836	09/12/2011	GRACIELA HDEZ MATERIAL P/TERMINADO DE PINTURA DE	0.00	0.00	11,475.00	136,528.79
Eg	15837	09/12/2011	GARAND DIST FARMACEUTICO F/A5545 COMPRA DE	0.00	0.00	11,000.00	125,528.79
Ig	17	13/12/2011	REINTEGRO DE CH 15751 RAUL GOMEZ	0.00	1,955.00	0.00	127,483.79
Ig	18	13/12/2011	REINTEGRO DE CH 15795 LILIA DE CAMPO	0.00	982.50	0.00	128,466.29
Ig	19	13/12/2011	REINTEGRO DE CH 15753 MARICELA CASTILLO	0.00	2,000.00	0.00	130,466.29
Eg	15838	14/12/2011	H SERV EMP R/4881 PAGO COMPLEMENTARIO POR CURSO DE	0.00	0.00	23,200.00	107,266.29
Eg	15839	14/12/2011	H SERV EMP R/4880 PAGO COMPLEMENTARIO DE AUDITORIA	0.00	0.00	40,600.00	68,666.29
Eg	15840	14/12/2011	MIRIAM Y REUNION 8 DIC EN PACHUCA, ASISTIR A ASEH A	0.00	0.00	2,343.00	64,323.29
Eg	15841	14/12/2011	ERP IMPLEMENTACIONES F/129FP CAPACITACION P/ASISTIR AL	0.00	0.00	10,000.00	54,323.29
Eg	15842	14/12/2011	J MANUEL SOTO F/126 PAGO DE AGROQUIMICOS PARA EL	0.00	0.00	5,760.00	48,563.29
Eg	15843	14/12/2011	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL	0.00	0.00	61,931.00	-13,367.71
Eg	15844	14/12/2011	ROSAURA ESCORZA CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL DE	0.00	0.00	2,865.00	-16,232.71
Eg	15845	14/12/2011	JUAN M HDEZ F/0404 1 JUEGO DE AMORTIGUADORES	0.00	0.00	5,568.00	-21,800.71
Eg	15846	14/12/2011	JUAN M HDEZ F/0403 1 BOLSA DE SUSPENSION TRASERA DE	0.00	0.00	9,280.00	-31,080.71
Eg	15847	14/12/2011	TECRI F/759 PAGO DE DERECHOS POR ACTUALIZACION DE	0.00	0.00	6,612.00	-37,692.71
Eg	15848	14/12/2011	UTVM PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL RELACIONADOS	0.00	0.00	3,160.00	-40,852.71
Eg	15849	14/12/2011	ROSAURA E PAGO DEL EVENTO CULTURAL POR ANIVERSARIO	0.00	0.00	20,000.00	-60,852.71
Eg	15850	14/12/2011	MARPA F/3228A PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL	0.00	0.00	120,715.09	-181,567.80
Eg	15851	14/12/2011	MARPA F/3230A PAGO DE MATERIAL P/INSTALACION DEL	0.00	0.00	26,574.94	-208,142.74
Eg	15852	14/12/2011	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	-208,142.74
Eg	15853	14/12/2011	ANOT APORTACIÓN ANUAL 2011 A LA ANUT.	0.00	0.00	20,870.00	-229,012.74
Dr	21	15/12/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	257,062.00	-486,074.74
Dr	20	15/12/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATA A LA CTA DE GTS DE	0.00	550,000.00	0.00	63,935.26
Eg	15854	15/12/2011	GPO FULY F/4015 SERV. DE TALACHA DE LA UNIDAD NISSAN	0.00	0.00	4,416.94	59,518.32
Eg	15855	15/12/2011	DISTRIBUIDORA 11 JUL F/0439 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	5,426.41	54,091.91
Eg	15856	15/12/2011	J MANUEL SOTO F/129 PAGO DE AGROQUIMICOS P/SER	0.00	0.00	11,229.00	42,862.91
Eg	15857	15/12/2011	J AUSTRIA D VERIFICACION DE TSURU 1, COMBUSTIBLE Y	0.00	0.00	968.12	41,894.79
Eg	15858	15/12/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A SESION EXT DE CONSEJO DIR.	0.00	0.00	670.00	41,224.79
Eg	15859	15/12/2011	SERV ZAC F/804B Y 113681 COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00	8,177.00	33,047.79
Eg	15860	15/12/2011	DEPORTES PACHUCA F/9071B HERRAMIENTAS P/LAS	0.00	0.00	5,604.58	27,443.21
Eg	15861	15/12/2011	J CARMEN MEDINA R ASISTIR EMPRESA MGR A CONCRETAR	0.00	0.00	520.51	26,922.70
Eg	15862	15/12/2011	GUSTAVO A. OROZCO F/19 PAGO DE REFACCION	0.00	0.00	1,547.75	25,374.95
Eg	15863	15/12/2011	PROAGRO F/9742 PAGO DEL SERV. DE ASPERSION GRAL. Y	0.00	0.00	12,140.16	13,234.79
Eg	15864	15/12/2011	LIBORIO BADILLO F/1361 PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS	0.00	0.00	4,000.00	9,234.79

000364

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	15865	15/12/2011	JOSE AUSTRIA GAC P/COMPRA DE MATERIALES Y LOCETA PARA	0.00	0.00	14,336.90	-5,102.11
Eg	15866	15/12/2011	CRISOFORO GARGOY F/366 PAGO DE 86.365 M2 DE COLOCACION	0.00	0.00	12,022.00	-17,124.11
Eg	15867	15/12/2011	GUSTAVO OROZCO F/18 PAGO DE TARJETA PARA EL	0.00	0.00	18,810.90	-35,935.01
Dr	23	16/12/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GTOS DE OPERACION	0.00	123,000.00	0.00	87,064.99
Dr	41	16/12/2011	CANCELACION DEL CH 15842 SEPT 2011 DULCE HDEZ	0.00	510.00	0.00	87,574.99
Dr	42	16/12/2011	RECASIFICACION DE LA PL EG 34101 OCT DE SUB-FEDERAL A	0.00	37,818.56	0.00	125,193.55
Eg	18	16/12/2011	UTSH TRASP DE PYMES 2011 A GTOS DE OPERACION POR EL	0.00	27,998.59	0.00	153,192.14
Eg	15868	16/12/2011	GUSTAVO OROZCO F/23 PAGO DE MATERIALES P/CAMBIO DE	0.00	0.00	47,279.74	105,912.40
Eg	15869	16/12/2011	DAYAN O. PEREZ F/82A 1 VIAJE A SAN JUAN DEL RIO, QRO.	0.00	0.00	6,476.00	99,436.40
Eg	15871	16/12/2011	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	99,436.40
Eg	15872	16/12/2011	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	99,436.40
Eg	15873	16/12/2011	JORGE L F/5085 PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA	0.00	0.00	2,000.00	97,436.40
Eg	15874	16/12/2011	SERV ZAC F/6817 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	0.00	0.00	3,548.00	93,888.40
Eg	15875	16/12/2011	TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS TEL	0.00	0.00	19,069.00	74,819.40
Eg	15876	16/12/2011	GEH PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESP AL MES	0.00	0.00	142,862.00	-68,042.60
Eg	15877	16/12/2011	AMELIA V. REUNION SOBRE DOCUMENTACION OFICIAL Y	0.00	0.00	370.00	-68,412.60
Eg	15878	16/12/2011	Chq. 15878	0.00	0.00	0.00	-68,412.60
Ig	20	16/12/2011	REINTEGRO DE CH 15786 ILIANA ORTEGA	0.00	255.12	0.00	-68,157.48
Ig	21	16/12/2011	REINTEGRO DE CH 15692 ARCELIA VEGA	0.00	1,876.98	0.00	-66,280.60
Ig	22	16/12/2011	REINTEGRO DE CH 15566 LORENA VALDEZ	0.00	2,206.20	0.00	-64,074.30
Ig	23	16/12/2011	REINTEGRO DE CH 15766 ANTONIO GARCIA	0.00	150.00	0.00	-63,924.30
Dr	40	22/12/2011	BONIFICACION DE COMISIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,262.80	0.00	-62,671.50
Dr	31	30/12/2011	TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE GTOS DE	0.00	530,849.44	0.00	467,977.94
Dr	32	30/12/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GTOS DE OPERACION	0.00	997,280.73	0.00	1,465,258.67
Eg	04	30/12/2011	TRAS. DEL PROY CECACOMIN A GTOS DE OPERACION POR	0.00	55,787.59	0.00	1,521,046.26
Eg	49	30/12/2011	TRASP DE FONDO CONCURRENTE A GTOS DE OP. REINTEGRO DE	0.00	14,336.90	0.00	1,535,383.16
Eg	15870	30/12/2011	LETICIA ANDRADE F/126B MATERIAL DE CURACION P/BPTIQUIN	0.00	0.00	3,077.52	1,532,305.64
Eg	15879	30/12/2011	ROSALIA H REEMBOLSO DE GASTOS PAGO DE SALDO A	0.00	0.00	25.00	1,532,280.64
Eg	15880	30/12/2011	CRESENCIO J PAGO DE SALDO A FAVOR EN LA CUENTA DE	0.00	0.00	191.00	1,532,089.64
Eg	15881	30/12/2011	TRASP DE GTOS DE OPERACION A FONDO DE RESERVA PAGO DE	0.00	0.00	203.97	1,531,885.67
Eg	15882	30/12/2011	TRASP DE GTOS DE OP A RESULTADO DEL EJERC 2011 POR EL	0.00	0.00	579,238.92	952,646.75
Eg	34123	30/12/2011	TRASP DE INGRESOS PROPIOS A GTOS DE OPERACION POR	0.00	72,870.72	0.00	1,025,517.47
Eg	44027	30/12/2011	TRASP DE IVA DE TALLERES A GASTOS DE OPERACION	0.00	92.80	0.00	1,025,610.27
Ig	24	31/12/2011	REINTEGRO DE CH 15802 NORMA M.	0.00	12,902.49	0.00	1,038,512.76
					2,736,453.42	1,867,263.19	
Cuenta : 1110-1113-001-00002-0-0-00 65500997386 Subsidio Federal							
Dr	5	09/12/2011	TRASP DE P/FEI 2011 A SUBSIDIO FEDERAL (LA 1ER	870,552.08	50,000.00	0.00	920,552.08
Dr	12	13/12/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA PAGO DE QNAS 23-	0.00	0.00	788,583.58	133,968.50
Dr	42	16/12/2011	RECASIFICACION DE LA PL EG 34101 OCT DE SUB-FEDERAL A	0.00	0.00	37,818.66	96,349.94
Ig	26	16/12/2011	INGRESO FEDERAL CORRESP AL MES DE DICIEMBRE 2011	0.00	543,020.00	0.00	639,369.94
Dr	31	30/12/2011	TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE GTOS DE	0.00	0.00	530,849.44	108,720.50
Dr	33	30/12/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE FONDO DE	0.00	0.00	108,720.50	0.00
					593,020.00	1,463,672.08	
Cuenta : 1110-1113-001-00003-0-0-00 65500997372 Subsidio Estatal							
Dr	4	08/12/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GTOS DE OPERACION	1,644,917.34	0.00	300,000.00	1,344,917.34
Dr	10	13/12/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE NOMINA PAGO	0.00	0.00	1,300,000.00	44,917.34
Ig	25	14/12/2011	MINISTRACION CORRESP AL RECURSO ESTATAL DEL EJERCICIO	0.00	2,276,849.00	0.00	2,321,766.34
Dr	21	16/12/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE GTOS DE	0.00	0.00	550,000.00	1,771,766.34
Dr	22	16/12/2011	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE PRESTACIONES	0.00	0.00	661,485.61	1,120,280.73
Dr	23	16/12/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GTOS DE OPERACION	0.00	0.00	123,000.00	997,280.73
Dr	32	30/12/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GTOS DE OPERACION	0.00	0.00	997,280.73	0.00
					2,276,849.00	3,921,766.34	
Cuenta : 1110-1113-001-00004-0-0-00 65601000275 Fondo de Reserva							
Eg	339	07/12/2011	CANCELADO	6,116.73	0.00	0.00	6,116.73
Eg	340	07/12/2011	DINA COMERC: ADQUISICION DE AUTOBUS URBANO MARCA DINA	0.00	0.00	1,980,854.00	-1,974,737.27
Dr	6	09/12/2011	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011	0.00	1,981,013.95	0.00	6,276.88
Dr	9	13/12/2011	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011	0.00	1,500,023.94	0.00	1,506,300.62
Dr	11	13/12/2011	TRASP DE FONDO DE RESERVA A NOMINA PAGO QNAS 23-	0.00	0.00	1,500,000.00	6,300.62
Dr	33	30/12/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE FONDO DE	0.00	108,720.50	0.00	115,021.12
Dr	43	30/12/2011	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011	0.00	7,501,663.80	0.00	7,616,684.72
Dr	44	30/12/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE	0.00	16,001.51	0.00	7,632,686.23
Dr	45	30/12/2011	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011	0.00	0.00	7,517,665.11	115,021.12
Eg	341	30/12/2011	TRASP DE FONDO DE RESERVA A CTA DE RESULTADO DEL	0.00	0.00	0.00	115,021.12
Eg	15881	30/12/2011	TRASP DE GTOS DE OPERACION A FONDO DE RESERVA PAGO DE	0.00	203.97	0.00	115,225.09
					11,107,627.47	10,998,519.11	
Cuenta : 1110-1113-001-00006-0-0-00 65502241970 PROMEP 2007							
				63,543.99	0.00	0.00	63,543.99
					0.00	0.00	
Cuenta : 1110-1113-001-00008-0-0-00 65502382215 Fondo Concurrente							
Eg	46	15/12/2011	MIQUEL ESTRADA F/1833 Y 1831 GUITARRAS Y ACCESORIOS	95,704.42	0.00	10,307.00	85,397.42
Eg	47	16/12/2011	VALENTIN R. F/1143 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL INMUEBLE	0.00	0.00	20,000.00	85,397.42
Eg	48	16/12/2011	VALENTIN R. F/1142 PAGO DE CANCELERIA PARA ADAPTACIONES	0.00	0.00	29,093.00	36,304.42
Dr	47	30/12/2011	COMISION POR ANUALIDAD DIC 2011	0.00	0.00	203.00	36,101.42
Eg	49	30/12/2011	TRASP DE FONDO CONCURRENTE A GTOS DE OP. REINTEGRO DE	0.00	0.00	14,336.90	21,764.52

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

000265

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 1110-1113-001-00009-0-0-00 92001233122 Nómina						0.00	73,939.90
Dr	2	07/12/2011	TRASP DE ING PROPIOS A NÓMINA. (GRATIFICACIÓN 20 DIAS)	6,363.54	500,000.00	0.00	506,363.54
Dr	3	08/12/2011	TRASP. DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA. (GRATIFICACIÓN 20	0.00	500,000.00	0.00	1,006,363.54
Eg	373	09/12/2011	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	1,006,363.54
Eg	374	09/12/2011	JAVIER FLORES CHAVEZ NÓMINA QNA 23-24/2011	0.00	0.00	3,746.79	1,002,606.75
Eg	375	09/12/2011	NOE RONQUILLO GORGUA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	877.31	1,001,929.44
Eg	376	09/12/2011	JOEL ACOSTA MORALES PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	791.24	1,001,138.20
Eg	377	09/12/2011	J TRINIDAD GOMEZ GUTIERREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	556.12	1,000,582.08
Eg	378	09/12/2011	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,051.82	999,530.26
Eg	379	09/12/2011	SCHUBERT CASTILLO GOMEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	933.61	998,596.65
Eg	380	09/12/2011	MA ALEJANDRA VERA GARCIA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,112.24	997,484.41
Eg	381	09/12/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NOMQNA 23-24/2011	0.00	0.00	30,240.47	967,243.94
Eg	382	09/12/2011	JANETTE C. MAYORGA GOMEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,837.99	964,405.95
Eg	383	09/12/2011	MARTHA HDEZ HDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,493.14	962,912.81
Eg	384	09/12/2011	MA GPE IBARRA ROSALES FINIQUITO	0.00	0.00	2,080.34	960,832.47
Eg	385	09/12/2011	VALENTIN CABRERA RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,288.67	959,543.80
Eg	386	09/12/2011	LUCIA HDEZ MENDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,478.04	957,065.75
Eg	387	09/12/2011	JOSE GIOVANNI FORES RUIZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,941.46	955,124.30
Eg	388	09/12/2011	TAIDE DOMINGO CENOBIO FINIQUITO	0.00	0.00	10,989.37	944,134.93
Eg	389	09/12/2011	YURIDIA OLIVARES HDEZ NÓMINA S 23 Y 24/2011	0.00	0.00	24,811.43	919,323.50
Eg	390	09/12/2011	JOSE JULIO MANUEL CHAVEZ NUÑEZ FINIQUITO	0.00	0.00	1,022.59	918,300.91
Eg	391	09/12/2011	AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	4,408.34	913,892.57
Eg	392	09/12/2011	TWILA SUMIE CUENCA SUELDOS ASIM. A SALARIOS	0.00	0.00	22,484.47	891,408.10
Dr	10	13/12/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE NOMINA PAGO	0.00	1,300,000.00	0.00	2,191,608.10
Dr	11	13/12/2011	TRASP DE FONDO DE RESERVA A NOMINA PAGO QNAS 23-	0.00	1,500,000.00	0.00	3,691,608.10
Dr	12	13/12/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA PAGO DE QNAS 23-	0.00	786,583.58	0.00	4,478,191.68
Dr	13	13/12/2011	TRASP DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA. (GRATIFICACIÓN 30	0.00	21,999.81	0.00	4,500,191.49
Dr	54	15/12/2011	CANCELACIÓN DE CH 258 RUBEN ESPINDOLA REYES	0.00	2,393.64	0.00	4,502,585.13
Dr	55	16/12/2011	CANCELACIÓN DE CH 259 RUBEN ESPINDOLA	0.00	6,193.08	0.00	4,508,778.21
Dr	56	16/12/2011	CANCELACIÓN DE CH 280 OSCAR ROJAS	0.00	623.08	0.00	4,509,401.29
Eg	393	16/12/2011	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACION ANUAL DIC	0.00	0.00	623.08	4,508,778.21
Eg	394	16/12/2011	RUBEN ESPINDOLA R. PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	6,193.08	4,502,585.13
Eg	395	16/12/2011	RUBEN ESPINDOLA REYES 10 DIC 2010	0.00	0.00	2,393.64	4,500,191.49
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,493,837.95	6,363.64
Dr	46	30/12/2011	COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA E PYME DIC 2011	0.00	0.00	462.40	5,901.14
Eg	396	30/12/2011	TRASP DE REMAMENTE 2011 DE NÓMINA A LA CTA DE	0.00	0.00	5,901.14	0.00
- Cuenta : 1110-1113-001-00012-0-0-00 65502947423 Asistencia Tec. y Acompañam					4,617,793.19	4,624,146.73	
Ig	27	16/12/2011	RECURSOS FEDERALES DEL PROG OPCIONES PROD EN LA	30,216.00	31,376.00	0.00	61,592.00
- Cuenta : 1110-1113-001-00014-0-0-00 65503066518 PIFI 2011					31,376.00	0.00	
Dr	5	09/12/2011	TRASP DE PIFI 2011 A SUBSIDIO FEDERAL (LA 1ER	797,944.00	0.00	50,000.00	747,944.00
- Cuenta : 1110-1113-001-00015-0-0-00 65503089376 Proyecto CECACOMIN					0.00	50,000.00	
Eg	2	07/12/2011	DIANA R REEMBOLSO DE GASTOS ORIGINADOS DURANTE LA	59,952.00	0.00	3,369.41	56,592.59
Eg	3	14/12/2011	DIANA R ENVIO DE RECONOCIMIENTOS A INSTANCIA ESTATAL	0.00	0.00	805.00	55,787.59
Dr	48	30/12/2011	COMISION POR CHEQUES PAGADOS DIC 2011	0.00	0.00	41.76	55,745.83
Eg	04	30/12/2011	TRAS. DEL PROY CECACOMIN A GTS DE OPERACIÓN POR	0.00	0.00	55,787.59	-41.76
- Cuenta : 1110-1113-001-00016-0-0-00 65503109108 PYMES 2011					0.00	59,993.78	
Ig	28	07/12/2011	RECURSO CORRESPONDIENTE AL FONDO PYME 2011.	0.00	351,849.00	0.00	351,849.00
Eg	4	16/12/2011	RIGOBERTO P CONSULTORIA EN EL AREA FINANCIERA FISCA A 6	0.00	0.00	24,627.70	327,321.30
Eg	5	16/12/2011	RICARDO R. F/0101 CONSULTORIA EN EL AREA DE PROCESOS DE	0.00	0.00	20,439.74	306,881.56
Eg	6	16/12/2011	ALONSO CRUZ RH/001 CONSULTORIA EN EL AREA DE PROCESOS	0.00	0.00	12,263.84	294,617.72
Eg	8	16/12/2011	ANTONIO GARCIA RH/001 CONSULTORIA EN EL AREA DE	0.00	0.00	17,986.98	276,630.74
Eg	9	16/12/2011	ESMERALDA V RH/101 CONSULTORIA EN EL AREA DE GESTION	0.00	0.00	44,967.44	231,663.30
Eg	03	16/12/2011	ARACELI A RH/04 CONSULTORIA EN EL AREA FINANCIERA FISCAL	0.00	0.00	20,439.74	211,223.56
Eg	10	16/12/2011	CRESENCIO J RH/101 CONSULTORIA EN EL AREA DE	0.00	0.00	12,263.84	198,959.72
Eg	11	16/12/2011	LEONEL TORRES RH/101 CONSULTORIA EN EL AREA DE	0.00	0.00	16,351.80	182,607.92
Eg	12	16/12/2011	CARLOS BONILLA RH/001 CONSULTORIA EN EL AREA DE	0.00	0.00	16,351.80	166,256.12
Eg	13	16/12/2011	J CARMELO N. CONSULTORIA EN EL AREA JURIDICA LEGAL A 11	0.00	0.00	28,779.16	137,476.96
Eg	14	16/12/2011	DAISSE HDEZ RH/011 CONSULTORIA EN EL AREA DE DISEÑO	0.00	0.00	20,603.27	116,873.69
Eg	15	16/12/2011	BERSABETH M. F/004 CONSULTORIA EN EL AREA DE DISEÑO.	0.00	0.00	17,169.39	99,704.30
Eg	16	16/12/2011	ALEJANDRA C CONSULTORIA EN EL AREA DE GESTION EN EL	0.00	0.00	14,716.62	84,987.68
Eg	17	16/12/2011	ROGELJO Z RH/301 CONSUTORIA EN EL AREA DE GESTION EN EL	0.00	0.00	17,659.94	67,327.74
Eg	18	16/12/2011	UTSH TRASP DE PYMES 2011 A GTS DE OPERACIÓN POR EL	0.00	0.00	27,998.59	39,329.15
Eg	1	26/12/2011	Cheq. 1	0.00	0.00	0.00	39,329.15
Eg	02	26/12/2011	UTNORTE GTO. F/1627 PAGO DE CONSULTORIA EN LA ADMÓN.	0.00	0.00	27,065.31	12,263.84
Eg	7	30/12/2011	VLADIMIR Z RH 002 CONSULTORIA EN EL AREA DE PROCESOS DE	0.00	0.00	12,263.84	0.00
- Cuenta : 1110-1113-001-00017-0-0-00 65503142198 Resultado del Ejero. 2011					351,849.00	351,849.00	
Eg	341	30/12/2011	TRASP DE FONDO DE RESERVA A CTA DE RESULTADO DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	396	30/12/2011	TRASP DE REMAMENTE 2011 DE NÓMINA A LA CTA DE	0.00	5,901.14	0.00	5,901.14

003266

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPIÁN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	4847	30/12/2011	TRASP DE REMAMENTE 2011 DE PRESTACIONES A LA CTA DE	0.00	1.39	0.00	5,902.53
Eg	15882	30/12/2011	TRASP DE GTOS DE OP. A RESULTADO DEL EJERC. 2011 POR EL	0.00	579,238.92	0.00	685,141.45
Eg	34124	30/12/2011	TRASP DE REMAMENTE 2011 DE INGRESOS PROPIOS A LA CTA	0.00	1,306,040.13	0.00	1,891,181.58
Eg	44028	30/12/2011	TRASP DE REAMENTE 2011 DE TALLERES A LA CTA DE	0.00	7,936.34	0.00	1,899,117.92
- Cuenta : 1110-1113-002-00000-0-0-00 BANCOMER				2,970,408.22	1,065,865.06	2,910,680.74	1,125,582.54
- Cuenta : 1110-1113-002-00001-0-0-00 450513814 Ingresos Propios				2,169,265.89	1,676.00	0.00	2,170,840.89
Ig	2	02/12/2011	F/2846B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DIC 2011	0.00	856.00	0.00	2,171,695.89
Ig	3	02/12/2011	F/2847B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DIC 2011	0.00	25,592.00	0.00	2,197,287.89
Ig	4	05/12/2011	F/2328B GOB DEL EDO DE MEXICO CURSO DE PLANEACION	0.00	3,300.00	0.00	2,206,587.89
Ig	4	05/12/2011	F/2848B INGRESOS PRO DIFERENTES CONCEPTOS DIC 2011	0.00	7,095.00	0.00	2,212,682.89
Ig	5	06/12/2011	F/2849B INGRESOS PRO DIFERENTES CONCEPTOS DIC 2011	0.00	0.00	500,000.00	1,712,682.89
Dr	2	07/12/2011	TRASP DE ING PROPIOS A NOMINA (GRATIFICACION 20 DIAS)	0.00	0.00	500,000.00	1,212,682.89
Dr	3	08/12/2011	TRASP DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA (GRATIFICACION 20	0.00	0.00	500,000.00	712,682.89
Ig	6	08/12/2011	F/2850B INGRESOS PRO DIFERENTES CONCEPTOS DIC 2011	0.00	16,119.00	0.00	596,563.89
Ig	8	08/12/2011	F/2852B INGRESOS PRO DIFERENTES CONCEPTOS DIC 2011	0.00	6,146.00	0.00	590,417.89
Eg	34115	09/12/2011	AMELIA V GAC PAGO DE ADICION DE CARRERAS Y CAMBIO DE	0.00	0.00	6,715.00	583,702.89
Eg	34116	09/12/2011	LAURA REGALADO F/0018 PAGO DE PLAYERAS PARA	0.00	0.00	690.20	584,393.09
Dr	13	13/12/2011	TRASP DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA (GRATIFICACION 30	0.00	0.00	21,999.81	606,392.88
Ig	9	13/12/2011	F/2853B INGRESOS PRO DIFERENTES CONCEPTOS DIC 2011	0.00	20,035.00	0.00	626,427.88
Ig	10	13/12/2011	F/2854B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DIC 2011	0.00	23,316.00	0.00	649,743.88
Ig	11	13/12/2011	F/2855B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DIC 2011	0.00	27,440.00	0.00	677,183.88
Eg	34117	14/12/2011	MARPA F/3231A SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 PIEZAS DE	0.00	0.00	17,647.00	694,830.88
Eg	34118	14/12/2011	RAMONA ROMO RH/12 PAGO POR ASESORIA DE SEGUROS PIEL	0.00	0.00	12,793.11	707,623.99
Ig	12	14/12/2011	F/2856B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DIC 2011	0.00	27,865.00	0.00	735,488.99
Eg	34119	15/12/2011	F/66 Y 64 MATERIAL DIDACTICO PIAREA ACADEMICA Y PLAYERAS	0.00	0.00	12,876.04	748,365.03
Eg	34120	15/12/2011	IV NAYARIT R/6337B GASTOS DE ORDEN SOCIAL POR ACT	0.00	0.00	4,643.60	753,008.63
Eg	34121	15/12/2011	GARZA GAS F/16496AA PAGO DE GAS LP PARA EL CONSUMO DE	0.00	0.00	1,500.00	754,508.63
Eg	34122	15/12/2011	GARZA GAS F/10084 PAGO DE GAS LP CONSUMO DEL	0.00	0.00	5,082.00	759,590.63
Ig	13	15/12/2011	F/2857B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DIC 2011	0.00	9,465.00	0.00	769,055.63
Ig	14	16/12/2011	F/2858B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DIC 2011	0.00	4,060.00	0.00	773,115.63
Ig	15	20/12/2011	F/2859B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DIC 2011	0.00	0.00	72,870.72	845,986.35
Eg	34123	30/12/2011	TRASP DE INGRESOS PROPIOS A GTOS DE OPERACION POR	0.00	0.00	1,306,040.13	-72.72
Eg	34124	30/12/2011	TRASP DE REMAMENTE 2011 DE INGRESOS PROPIOS A LA CTA	0.00	0.72	0.00	0.00
Ig	29	30/12/2011	REINTEGRO DE CH 34111 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ	0.00	302,591.72	2,471,857.61	2,169,265.89
- Cuenta : 1110-1113-002-00002-0-0-00 0450513822 Talleres				7,860.94	168.20	0.00	8,029.14
Ig	7	08/12/2011	F/2851B ANAEDITH HUERTA CASTILLO LAVADO DE INYECTORES	0.00	0.00	92.80	7,936.34
Eg	44027	30/12/2011	TRASP DE IVA DE TALLERES A GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	7,936.34	0.00
Eg	44028	30/12/2011	TRASP DE REAMENTE 2011 DE TALLERES A LA CTA DE	0.00	0.00	0.00	0.00
- Cuenta : 1110-1113-002-00003-0-0-00 0450513849 Prestaciones				252,029.97	0.00	28,363.24	223,666.73
Eg	4839	09/12/2011	NORMA VELASCO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LAS QNAS	0.00	0.00	17,122.70	206,544.03
Eg	4840	09/12/2011	EDNA YESENIA HDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LAS	0.00	0.00	8,117.48	198,426.55
Eg	4841	09/12/2011	DULCE HDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LAS QNAS 23-	0.00	0.00	12,607.82	185,818.73
Eg	4842	09/12/2011	METLIFE RETENCIONES PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL	0.00	0.00	204.00	186,022.73
Dr	14	15/12/2011	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE DE LA	0.00	0.00	38,968.63	147,054.10
Dr	15	15/12/2011	AMORTIZACION DE CREDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 24/2011	0.00	0.00	128,971.60	1,674.50
Dr	16	15/12/2011	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 24/2011	0.00	0.00	204.00	1,470.50
Dr	17	15/12/2011	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE DE LA	0.00	0.00	38,968.63	-21,498.13
Dr	18	15/12/2011	AMORTIZACION DE CREDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 23/2011	0.00	0.00	128,971.57	-150,469.70
Dr	19	15/12/2011	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 23/2011	0.00	0.00	0.00	501,015.91
Dr	22	15/12/2011	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE PRESTACIONES	0.00	65,485.61	0.00	511,320.12
Dr	49	16/12/2011	CANCELACION DE CH 4791 MAYO 2011 IVAN CANALES	0.00	9,078.68	0.00	511,320.12
Dr	50	16/12/2011	CANCELACION DE CH 4792 MAYO 2011 GABRIEL TOVAR	0.00	1,225.53	0.00	512,025.05
Dr	51	16/12/2011	CANCELACION DE CH 4793 MAYO 2011 OSCAR ROJAS	0.00	704.93	0.00	512,025.05
Dr	52	16/12/2011	CANCELACION DE CH 4794 MAYO 2011 OSCAR ROJAS	0.00	2,076.43	0.00	514,101.48
Eg	4843	16/12/2011	OSCAR ROJAS PAGO NOM QNA 02/2009	0.00	0.00	2,076.43	516,177.91
Eg	4844	16/12/2011	OSCAR ROJAS NOM QNA 03/2009	0.00	0.00	704.93	516,882.84
Eg	4845	16/12/2011	GABRIEL TOVAR L. PAGO DE FINIQUITO 10 DE DIC 2010	0.00	0.00	1,225.53	518,108.37
Eg	4846	16/12/2011	IVAN CANALES D. DIC 2010 PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	9,078.68	509,029.69
Eg	4847	30/12/2011	TRASP DE REMAMENTE 2011 DE PRESTACIONES A LA CTA DE	0.00	0.00	1.39	509,031.08
- Cuenta : 1110-1113-002-00004-0-0-00 0146855500 Proyecto Fundacion Hgo.				33,443.52	0.00	0.00	33,443.52
- Cuenta : 1110-1113-002-00006-0-0-00 0167189281 Fondo de Apoyo a la Calidad09				347,769.38	0.00	15,177.20	332,592.18
Eg	37	07/12/2011	EDITORIAL TRILLAS F/4805 Y 4807 ADQUISICION DE ACERVO	0.00	0.00	15,177.20	332,592.18
- Cuenta : 1110-1113-002-00008-0-0-00 0167464770 CAU				160,038.52	0.00	30.16	160,008.36
Dr	53	01/12/2011	COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS	0.00	98,523.96	0.00	61,484.40
Ig	30	13/12/2011	R/37755 MINISTRACION POR PARTE DE LA SEP PARA PAGO DE 3	0.00	0.00	0.00	61,484.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

000267

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					98,523.96	30.16	
-	Cuenta : 1110-1113-003-00000-0-0-00 PROGRAMA DE OBRA Y EQUIPAMIENTO						
				753,647.00	0.00	0.00	753,647.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 1110-1113-003-00001-0-0-00 Programa de Obra y Equipamiento						
				753,647.00	0.00	0.00	753,647.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 1110-1114-000-00000-0-0-00 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)						
				10,982,701.49	7,517,665.11	10,982,701.49	7,517,665.11
					7,517,665.11	10,982,701.49	
-	Cuenta : 1110-1114-001-00000-0-0-00 SANTANDER SERFIN						
				10,982,701.49	7,517,665.11	10,982,701.49	7,517,665.11
					7,517,665.11	10,982,701.49	
-	Cuenta : 1110-1114-001-00001-0-0-00 65501000275 Fondo de Reserva						
Dr	6	09/12/2011	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011.	10,982,701.49	0.00	1,981,013.95	9,001,687.54
Dr	9	13/12/2011	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011	0.00	0.00	1,500,023.94	7,501,663.80
Dr	43	30/12/2011	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011	0.00	0.00	7,501,663.60	0.00
Dr	45	30/12/2011	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011.	0.00	7,517,665.11	0.00	7,517,665.11
					7,517,665.11	10,982,701.49	
-	Cuenta : 1120-0000-000-00000-0-0-00 DERECHOS A RECIBIR EFECT. O EQUIVALENTES						
				46,910.76	1,419,479.03	67,898.20	1,398,491.59
					1,419,479.03	67,898.20	
-	Cuenta : 1120-1122-000-00000-0-0-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				0.00	1,391,279.50	0.00	1,391,279.50
					1,391,279.50	0.00	
-	Cuenta : 1120-1122-001-00000-0-0-00 SUBSIDIOS						
				0.00	1,391,279.50	0.00	1,391,279.50
					1,391,279.50	0.00	
-	Cuenta : 1120-1122-001-00001-0-0-00 SUBSIDIO ESTATAL						
				0.00	644,766.50	0.00	644,766.50
					644,766.50	0.00	
-	Cuenta : 1120-1122-001-00001-4-0-00 2011						
				0.00	644,766.50	0.00	644,766.50
					644,766.50	0.00	
-	Cuenta : 1120-1122-001-00001-4-1-00 Capítulo 1000						
Dr	58	16/12/2011	REGISTRO DEL PRESUPUESTO PENDIENTE DE RECIBIR ESTATAL	0.00	644,766.50	0.00	644,766.50
					644,766.50	0.00	
-	Cuenta : 1120-1122-001-00002-0-0-00 SUBSIDIO FEDERAL						
				0.00	746,513.00	0.00	746,513.00
					746,513.00	0.00	
-	Cuenta : 1120-1122-001-00002-2-0-00 2011						
				0.00	746,513.00	0.00	746,513.00
					746,513.00	0.00	
-	Cuenta : 1120-1122-001-00002-2-1-00 Capítulo 1000						
Dr	58	16/12/2011	REGISTRO DEL PRESUPUESTO PENDIENTE DE RECIBIR ESTATAL	0.00	746,513.00	0.00	746,513.00
					746,513.00	0.00	
-	Cuenta : 1120-1123-000-00000-0-0-00 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA						
				43,555.22	22,267.93	63,787.54	2,035.61
					22,267.93	63,787.54	
-	Cuenta : 1120-1123-002-00000-0-0-00 DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS						
				22,982.73	14,336.91	37,319.64	0.00
					14,336.91	37,319.64	
-	Cuenta : 1120-1123-002-00002-0-0-00 Jose Austria Diaz						
Eg	15865	15/12/2011	GAC P/COMPRA DE MATERIALES Y LOCETA PARA PISO DE	0.00	14,336.90	0.00	14,336.90
Dr	37	16/12/2011	COMP CH 15865 J AUSTRIA D. MATERIALES Y LOCETA PARA PISO	0.00	0.00	14,336.90	0.00
					14,336.90	14,336.90	
-	Cuenta : 1120-1123-002-00004-0-0-00 Norma Flor Meneses Vazquez						
Eg	15837	09/12/2011	F/A5545 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL CONSULTORIO	22,982.73	0.01	0.00	22,982.74
Dr	27	16/12/2011	COMP CH 15802 NORMA M. GASTOS PARA DIFERENTES	0.00	0.00	10,080.26	12,902.49
Ig	24	31/12/2011	REINTEGRO DE CH 15802 NORMA M.	0.00	0.00	12,902.49	0.00
					0.01	22,982.74	
-	Cuenta : 1120-1123-003-00000-0-0-00 DIRECCION ACADEMICA						
				2,366.99	5,740.01	8,107.00	0.00
					5,740.01	8,107.00	
-	Cuenta : 1120-1123-003-00003-0-0-00 Amella Vega Mendoza						
Eg	34115	09/12/2011	GAC PAGO DE ADICIÓN DE CARRERAS Y CAMBIO DE	0.00	5,715.00	0.00	5,715.00
Dr	8	13/12/2011	COMP CH 34115 AMELIA VEGA CAMBIO DE NOMENCLATURA DE	0.00	0.00	5,715.00	0.00
					5,715.00	5,715.00	
-	Cuenta : 1120-1123-003-00004-0-0-00 César Hidalgo Ruiz						
Eg	15832	07/12/2011	F/229 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE SERVICIOS	-0.01	0.01	0.00	0.00
					0.01	0.00	
-	Cuenta : 1120-1123-003-00005-0-0-00 Antonio Garcia Maclas						
Ig	23	16/12/2011	REINTEGRO DE CH 15766 ANTONIO GARCIA	150.00	0.00	150.00	0.00
					0.00	150.00	

000068

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta	: 1120-1123-003-00006-0-0-00		Rosalía Huerta Robles				
Dr	25	18/12/2011	COMP PL DR 19 NOV ROSALIA HUERTA-CANCELACION DE LA	2,217.00	0.00	2,242.00	-25.00
Eg	15879	30/12/2011	REEMBOLSO DE GASTOS PAGO DE SALDO A FAVOR EN LA	0.00	25.00	0.00	0.00
					25.00	2,242.00	
- Cuenta	: 1120-1123-004-00000-0-0-00		LEGISLACION (ABOGADO GRAL.)	8,206.01	0.00	7,809.18	396.83
					0.00	7,809.18	
- Cuenta	: 1120-1123-004-00001-0-0-00		Arcella Vega Mendoza				
Ig	21	16/12/2011	REINTEGRO DE CH 15692 ARCELIA VEGA	5,999.81	0.00	1,876.98	4,122.83
Dr	35	30/12/2011	COMP CH 15692 ARCELIA V GASTOS PARA PERSONAL ADSCRITO	0.00	0.00	3,726.00	396.83
					0.00	5,602.98	
- Cuenta	: 1120-1123-004-00002-0-0-00		Lorena Valdez Fuentes				
Ig	22	16/12/2011	REINTEGRO DE CH 15556 LORENA VALDEZ	2,208.20	0.00	2,206.20	0.00
					0.00	2,206.20	
- Cuenta	: 1120-1123-005-00000-0-0-00		DIRECCION DE TIC	279.50	0.00	99.92	179.58
					0.00	99.92	
- Cuenta	: 1120-1123-005-00011-0-0-00		Cinthya Diaz Sanchez				
Dr	29	18/12/2011	COMPLEMENTO DE LA PL DR 41 DE NOV. CINTHYA DIAZ ASISTIR	279.50	0.00	99.92	179.58
					0.00	99.92	
- Cuenta	: 1120-1123-006-00000-0-0-00		DIR. DE PROCESOS Y MECANICA	2,884.99	2,000.01	4,562.00	323.00
					2,000.01	4,562.00	
- Cuenta	: 1120-1123-006-00001-0-0-00		José del Carmen Medina Ramírez				
Eg	15834	09/12/2011	GAC ASISTIR AL EVENTO DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Dr	34	30/12/2011	COMP CH 15834 J CARMEN MEDINA ASISTIR AL EVENTO DE	0.00	0.00	1,835.00	185.00
					2,000.00	1,835.00	
- Cuenta	: 1120-1123-006-00003-0-0-00		Faustino Valencia Zuñiga				
Dr	35	30/12/2011	COMP CH 15692 ARCELIA V GASTOS PARA PERSONAL ADSCRITO	-0.01	0.01	0.00	0.00
					0.01	0.00	
- Cuenta	: 1120-1123-006-00004-0-0-00		Ricardo Cornejo Hidalgo				
Ig	16	02/12/2011	REINTEGRO DE CH 15789 RICARDO CORNEJO	2,885.00	0.00	2,727.00	158.00
					0.00	2,727.00	
- Cuenta	: 1120-1123-008-00000-0-0-00		DIRECCION DE CONTADURIA Y ADMON	3,819.00	191.00	3,955.00	55.00
					191.00	3,955.00	
- Cuenta	: 1120-1123-008-00002-0-0-00		Cresencio Jiménez C.				
Eg	15880	30/12/2011	PAGO DE SALDO A FAVOR EN LA CUENTA DE DEUDORES AL MES	-191.00	191.00	0.00	0.00
					191.00	0.00	
- Cuenta	: 1120-1123-008-00009-0-0-00		Maricela Castillo Baltazar				
Ig	19	13/12/2011	REINTEGRO DE CH 15753 MARICELA CASTILLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
					0.00	2,000.00	
- Cuenta	: 1120-1123-008-00013-0-0-00		Raúl Gómez Mendoza				
Ig	17	13/12/2011	REINTEGRO DE CH 15751 RAUL GOMEZ	2,010.00	0.00	1,955.00	55.00
					0.00	1,955.00	
- Cuenta	: 1120-1123-009-00000-0-0-00		DIRECCION DE COMPUTO	3,016.00	0.00	1,934.80	1,081.20
					0.00	1,934.80	
- Cuenta	: 1120-1123-009-00001-0-0-00		Lilia Angelica del Campo Mendoza				
Dr	7	12/12/2011	COMP CH 15795 LILIA DEL CAMPO ASISTIR A MEXICO 28-30 NOV	3,016.00	0.00	353.50	2,662.50
Ig	18	13/12/2011	REINTEGRO DE CH 15795 LILIA DE CAMPO	0.00	0.00	982.50	1,680.00
Dr	28	16/12/2011	COMP CH 15795 JORGE L. ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES	0.00	0.00	598.80	1,081.20
					0.00	1,934.80	
- Cuenta	: 1120-1129-000-00000-0-0-00		OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECT. O EQUIVA.	3,355.54	5,931.60	4,110.66	5,176.48
					5,931.60	4,110.66	
- Cuenta	: 1120-1129-002-00000-0-0-00		IMPUESTOS POR ACREDITAR	3,355.54	5,931.60	4,110.66	5,176.48
					5,931.60	4,110.66	
- Cuenta	: 1120-1129-002-00001-0-0-00		Subsidio al Empleo	3,355.54	243.60	0.00	3,599.14
Eg	374	09/12/2011	JAVIER FLORES CHAVEZ NÓMINA QNA 23-24/2011	0.00	401.73	0.00	4,000.87
Eg	375	09/12/2011	NOE RONQUILLO GORGUA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	399.50	0.00	4,400.37
Eg	376	09/12/2011	JOEL ACOSTA MORALES PAGO DE FINIQUITO.	0.00	404.10	0.00	4,804.47
Eg	377	09/12/2011	J TRINIDAD GOMEZ GUTIERREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	386.68	0.00	5,191.15
Eg	378	09/12/2011	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO.	0.00	394.76	0.00	5,585.91
Eg	379	09/12/2011	SCHUBERT CASTILLO GOMEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	382.55	0.00	5,968.46
Eg	380	09/12/2011	MA ALEJANDRA VERA GARCIA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	264.34	0.00	6,232.80
Eg	382	09/12/2011	JANETTE C. MAYORGA GOMEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	366.50	0.00	6,599.30
Eg	383	09/12/2011	MARTHA HDEZ HDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	316.35	0.00	6,905.65
Eg	384	09/12/2011	MA GPE IBARRA ROSALES FINIQUITO	0.00	370.48	0.00	7,276.13
Eg	385	09/12/2011	VALENTIN CABRERA RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	288.96	0.00	7,565.09
Eg	386	09/12/2011	LUCIA HDEZ MENDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	325.85	0.00	7,890.94
Eg	387	09/12/2011	JOSE GIOVANNI FORES RUIZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	388.68	0.00	8,279.62
Eg	390	09/12/2011	JOSE JULIO MANUEL CHAVEZ NUÑEZ FINIQUITO	0.00		0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

000263

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	391	09/12/2011	AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE FINIQUITO.	0.00	127.57	0.00	8,407.19
Dr	20	15/12/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	3,355.54	5,051.65
Dr	54	15/12/2011	CANCELACIÓN DE CH 258 RUBEN ESPINDOLA REYES	0.00	0.00	294.73	4,756.92
Dr	52	16/12/2011	CANCELACIÓN DE CH 4794 MAYO 2011 OSCAR ROJAS	0.00	0.00	67.60	4,689.32
Dr	56	16/12/2011	CANCELACIÓN DE CH 260 OSCAR ROJAS	0.00	0.00	402.79	4,286.53
Eg	393	16/12/2011	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACION ANUAL DIC	0.00	402.79	0.00	4,689.32
Eg	395	16/12/2011	RUBEN ESPINDOLA REYES 10 DIC 2010	0.00	294.73	0.00	4,994.05
Eg	4843	16/12/2011	OSCAR ROJAS PAGO NOM QNA 02/2009.	0.00	57.60	0.00	5,051.65
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	124.83	0.00	5,176.48
- Cuenta : 1230-0000-000-00000-0-0-00 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS					5,931.60	4,110.66	
				50,913,833.89	0.00	0.00	50,913,833.89
- Cuenta : 1230-1231-000-00000-0-0-00 TERRENOS					0.00	0.00	
				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
- Cuenta : 1230-1231-001-00000-0-0-00 Terreno					0.00	0.00	
				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
- Cuenta : 1230-1233-000-00000-0-0-00 EDIFICIOS NO HABITACIONALES					0.00	0.00	
				50,883,833.89	0.00	0.00	50,883,833.89
- Cuenta : 1230-1233-001-00000-0-0-00 Edif. de 2 niveles y Lab. pesado					0.00	0.00	
				11,288,958.40	0.00	0.00	11,288,958.40
- Cuenta : 1230-1233-002-00000-0-0-00 Lab. pesado 1998					0.00	0.00	
				4,547,816.50	0.00	0.00	4,547,816.50
- Cuenta : 1230-1233-003-00000-0-0-00 Edificio de docencia 3 niveles					0.00	0.00	
				22,477,186.61	0.00	0.00	22,477,186.61
- Cuenta : 1230-1233-004-00000-0-0-00 Cancha de futbol					0.00	0.00	
				4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
- Cuenta : 1230-1233-005-00000-0-0-00 Cafeteria					0.00	0.00	
				1,982,155.21	0.00	0.00	1,982,155.21
- Cuenta : 1230-1233-006-00000-0-0-00 Caseta de vigilancia					0.00	0.00	
				249,705.82	0.00	0.00	249,705.82
- Cuenta : 1230-1233-007-00000-0-0-00 Edificio de biblioteca					0.00	0.00	
				6,338,011.35	0.00	0.00	6,338,011.35
- Cuenta : 1240-0000-000-00000-0-0-00 BIENES MUEBLES					0.00	0.00	
				47,850,942.61	2,021,338.20	0.00	49,872,280.81
- Cuenta : 1240-1241-000-00000-0-0-00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION					2,021,338.20	0.00	
				4,053,113.23	0.00	0.00	4,053,113.23
- Cuenta : 1240-1241-001-00000-0-0-00 Mobiliario					0.00	0.00	
				630,539.10	0.00	0.00	630,539.10
- Cuenta : 1240-1241-002-00000-0-0-00 Equipo de Oficina					0.00	0.00	
				3,379,223.85	0.00	0.00	3,379,223.85
- Cuenta : 1240-1241-003-00000-0-0-00 Equipo de Administración					0.00	0.00	
				43,350.28	0.00	0.00	43,350.28
- Cuenta : 1240-1242-000-00000-0-0-00 MOBILIARIO Y EPO. EDUCACIONAL Y RECREATI					0.00	0.00	
				5,084,078.54	25,484.20	0.00	5,109,562.74
- Cuenta : 1240-1242-001-00000-0-0-00 Equipo educacional y recreativo					25,484.20	0.00	
Eg	46	15/12/2011	MIGUEL ESTRADA F/1833 Y 1831 GUITARRAS Y ACCESORIOS	4,646,570.29	10,307.00	0.00	4,666,877.29
- Cuenta : 1240-1242-002-00000-0-0-00 Acervo bibliografico					10,307.00	0.00	
Eg	37	07/12/2011	F/4805 Y 4807 ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA	437,508.25	15,177.20	0.00	452,685.45
- Cuenta : 1240-1243-000-00000-0-0-00 EPO. E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA					15,177.20	0.00	
				795,950.71	0.00	0.00	795,950.71
- Cuenta : 1240-1243-001-00000-0-0-00 Equipo imedico y de laboratorio					0.00	0.00	
				795,950.71	0.00	0.00	795,950.71
- Cuenta : 1240-1244-000-00000-0-0-00 EQUIPO DE TRANSPORTE					0.00	0.00	

000270

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUAL TIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				2,757,989.70	1,995,854.00	0.00	4,753,843.70
					1,995,854.00	0.00	
- Cuenta	1240-1244-001-00000-0-0-00		Vehiculos				
Eg	340	07/12/2011	DINA COMERC. ADQUISICIÓN DE AUTOBUS URBANO MARCA DINA	2,318,189.70	1,995,854.00	0.00	4,314,043.70
					1,995,854.00	0.00	
- Cuenta	1240-1244-002-00000-0-0-00		Camionetas	439,800.00	0.00	0.00	439,800.00
					0.00	0.00	
- Cuenta	1240-1246-000-00000-0-0-00		MAQUINARIA Y OTROS EPOS. Y HERRAMIENTAS	35,159,810.43	0.00	0.00	35,159,810.43
					0.00	0.00	
- Cuenta	1240-1246-001-00000-0-0-00		Maquinaria y equipo diverso	10,220,658.06	0.00	0.00	10,220,658.06
					0.00	0.00	
- Cuenta	1240-1246-002-00000-0-0-00		Maquinaria y equipo industrial	2,280,117.67	0.00	0.00	2,280,117.67
					0.00	0.00	
- Cuenta	1240-1246-003-00000-0-0-00		Equipo eléctrico	1,732,569.19	0.00	0.00	1,732,569.19
					0.00	0.00	
- Cuenta	1240-1246-004-00000-0-0-00		Equipo de computacion electronica	13,892,831.95	0.00	0.00	13,892,831.95
					0.00	0.00	
- Cuenta	1240-1246-005-00000-0-0-00		Equipo y aparatos de comunicacion	683,715.54	0.00	0.00	683,715.54
					0.00	0.00	
- Cuenta	1240-1246-006-00000-0-0-00		Herramientas y maquinas	6,349,928.02	0.00	0.00	6,349,928.02
					0.00	0.00	
- Cuenta	2117-0000-000-00000-0-0-00		RET. Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	510,914.72	664,968.93	1,698,757.97	1,544,703.76
					664,968.93	1,698,757.97	
- Cuenta	2117-0001-000-00000-0-0-00		RET/REMUNERACIONES REALIZADAS A PERSONA	250,506.49	403,228.79	653,736.82	501,014.52
					403,228.79	653,736.82	
- Cuenta	2117-0001-001-00000-0-0-00		PRESTAMOS ISSSTE	0.00	28,158.68	28,158.68	0.00
					28,158.68	28,158.68	
- Cuenta	2117-0001-001-00001-0-0-00		Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	1,711.20	1,711.20
Eg	389	09/12/2011	YURIDIA OLIVARES HDEZ NÓMQNA S 23 Y 24/2011	0.00	0.00	0.00	0.00
Dr	16	15/12/2011	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 24/2011	0.00	14,079.34	0.00	-12,368.14
Dr	19	15/12/2011	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 23/2011	0.00	14,079.34	0.00	-26,447.48
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	26,447.48	0.00
					28,158.68	28,158.68	
- Cuenta	2117-0001-002-00000-0-0-00		PRESTAMOS FOVISSSTE	0.00	78,345.26	78,345.26	0.00
					78,345.26	78,345.26	
- Cuenta	2117-0001-002-00001-0-0-00		Prest. al Personal	0.00	0.00	2,801.22	2,801.22
Eg	389	09/12/2011	YURIDIA OLIVARES HDEZ NÓMQNA S 23 Y 24/2011	0.00	0.00	0.00	0.00
Dr	15	15/12/2011	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 24/2011	0.00	38,968.63	0.00	-36,167.41
Dr	18	15/12/2011	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 23/2011	0.00	38,968.63	0.00	-75,136.04
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	75,136.04	0.00
					77,937.26	77,937.26	
- Cuenta	2117-0001-002-00002-0-0-00		Seg. del Prestamo Fovissste	0.00	0.00	17.00	17.00
Eg	389	09/12/2011	YURIDIA OLIVARES HDEZ NÓMQNA S 23 Y 24/2011	0.00	0.00	0.00	0.00
Dr	14	15/12/2011	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE DE LA	0.00	204.00	0.00	-187.00
Dr	17	15/12/2011	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE DE LA	0.00	204.00	0.00	-391.00
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	391.00	0.00
					408.00	408.00	
- Cuenta	2117-0001-003-00000-0-0-00		PENSIÓN	0.00	53,603.42	53,603.42	0.00
					53,603.42	53,603.42	
- Cuenta	2117-0001-003-00001-0-0-00		Pensión Alimenticia	0.00	28,363.24	0.00	-28,363.24
Eg	4839	09/12/2011	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LAS QNAS 23-24/2011	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	4840	09/12/2011	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LAS QNAS 23-24/2011	0.00	17,122.70	0.00	-45,485.94
Eg	4841	09/12/2011	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LAS QNAS 23-24/2011	0.00	8,117.48	0.00	-53,603.42
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	0.00	53,603.42	0.00
					53,603.42	53,603.42	
- Cuenta	2117-0001-004-00000-0-0-00		SEGUROS DEL PERSONAL	0.00	12,723.99	12,723.99	0.00
					12,723.99	12,723.99	
- Cuenta	2117-0001-004-00001-0-0-00		Metlife	0.00	12,607.82	0.00	-12,607.82
Eg	4842	09/12/2011	RETENCIONES PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR	0.00	0.00	0.00	0.00
Dr	55	16/12/2011	CANCELACIÓN DE CH 259 RUBEN ESPINDOLA	0.00	116.17	0.00	-12,723.99

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

058000
 000271

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	394	16/12/2011	RUBEN ESPINDOLA R. PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	116.17	-12,607.82
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,607.82	0.00
- Cuenta : 2117-0001-005-00000-0-0-00 OTROS					12,723.99	12,723.99	
				0.00	0.00	0.00	0.00
- Cuenta : 2117-0001-005-00001-0-0-00 Radlomóvil Dipsa SA de CV					0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00
- Cuenta : 2117-0001-006-00000-0-0-00 IMPUESTOS POR PRESTACIONES					0.00	0.00	
				250,506.49	230,397.44	480,905.47	501,014.52
- Cuenta : 2117-0001-006-00001-0-0-00 S.A.R.					230,397.44	480,905.47	
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	31,760.11	0.00	31,760.13	63,520.24
- Cuenta : 2117-0001-006-00002-0-0-00 Fovissste					0.00	31,760.13	
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	79,400.30	0.00	79,400.33	158,800.63
- Cuenta : 2117-0001-006-00003-0-0-00 Cuotas ISSSTE					0.00	79,400.33	
Eg	374	09/12/2011	JAVIER FLORES CHAVEZ NÓMINA QNA 23-24/2011	139,346.08	0.00	245.25	139,591.33
Eg	381	09/12/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMQNA 23-24/2011	0.00	0.00	1,035.49	140,626.82
Eg	388	09/12/2011	TAIDE DOMINGO CENOBIO FINIQUITO	0.00	0.00	299.75	140,926.57
Eg	389	09/12/2011	YURIDIA OLIVARES HDEZ NÓMQNA'S 23 Y 24/2011	0.00	0.00	943.08	141,869.65
Dr	16	15/12/2011	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 24/2011.	0.00	114,892.26	0.00	26,977.39
Dr	19	15/12/2011	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 23/2011.	0.00	114,892.23	0.00	-87,914.84
Dr	49	16/12/2011	CANCELACIÓN DE CH 4791 MAYO 2011 IVAN CANALES	0.00	434.46	0.00	-88,349.30
Dr	52	16/12/2011	CANCELACIÓN DE CH 4794 MAYO 2011 OSCAR ROJAS	0.00	178.49	0.00	-88,527.79
Eg	4843	15/12/2011	OSCAR ROJAS PAGO NOM QNA 02/2009.	0.00	0.00	178.49	-88,349.30
Eg	4846	16/12/2011	IVAN CANALES D. DIC 2010 PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	434.46	-87,914.84
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	208,743.47	120,828.63
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	157,865.02	278,693.65
- Cuenta : 2117-0002-000-00000-0-0-00 CONTRIBUCIONES POR PAGAR					230,397.44	369,745.01	
				260,408.23	261,740.14	1,045,021.15	1,043,689.24
- Cuenta : 2117-0002-001-00000-0-0-00 IMPUESTOS POR PAGAR					261,740.14	1,045,021.15	
				255,413.66	256,745.57	1,041,605.95	1,040,274.04
- Cuenta : 2117-0002-001-00001-0-0-00 10% de Honorarios					256,745.57	1,041,605.95	
Eg	34118	14/12/2011	RH/H12 PAGO POR ASESORIA DE SEGUROS P/EL	5,225.00	0.00	1,206.90	6,431.90
Dr	20	15/12/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE	0.00	5,225.00	0.00	1,206.90
Eg	4	16/12/2011	RIGOBERTO P CONSULTORIA EN EL AREA FINANCIERA FISCA A 8	0.00	0.00	2,313.93	3,520.83
Eg	5	16/12/2011	RICARDO R. F/0101 CONSULTORIA EN EL AREA DE PROCESOS DE	0.00	0.00	1,928.28	5,449.11
Eg	6	16/12/2011	ALONSO CRUZ RH/001 CONSULTORIA EN EL AREA DE PROCESOS	0.00	0.00	1,156.97	6,606.08
Eg	8	16/12/2011	ANTONIO GARCIA RH/001 CONSULTORIA EN EL AREA DE	0.00	0.00	1,696.88	8,302.96
Eg	9	16/12/2011	ESMERALDA V RH/101 CONSULTORIA EN EL AREA DE GESTION	0.00	0.00	4,242.21	12,545.17
Eg	03	16/12/2011	ARACELI A RH/04 CONSULTORIA EN EL AREA FINANCIERA FISCAL	0.00	0.00	1,928.28	14,473.45
Eg	10	16/12/2011	CRESENCIO J RH/101 CONSULTORIA EN EL AREA DE	0.00	0.00	1,156.97	15,630.42
Eg	11	16/12/2011	LEONEL TORRES RH/101 CONSULTORIA EN EL AREA DE	0.00	0.00	1,542.62	17,173.04
Eg	12	16/12/2011	CARLOS BONILLA RH/001 CONSULTORIA EN EL AREA DE	0.00	0.00	1,542.62	18,715.66
Eg	13	16/12/2011	J CARMELO N. CONSULTORIA EN EL AREA JURIDICA LEGAL A 11	0.00	0.00	2,715.02	21,430.68
Eg	14	16/12/2011	DAISSE HDEZ RH/011 CONSULTORIA EN EL AREA DE DISEÑO	0.00	0.00	1,943.70	23,374.38
Eg	15	16/12/2011	BERSABETH M. F/004 CONSULTORIA EN EL AREA DE DISEÑO	0.00	0.00	1,619.75	24,994.13
Eg	16	16/12/2011	ALEJANDRA C CONSULTORIA EN EL AREA DE GESTION EN EL	0.00	0.00	1,388.36	26,382.49
Eg	17	16/12/2011	ROGELIO Z RH/301 CONSULTORIA EN EL AREA DE GESTION EN EL	0.00	0.00	1,666.03	28,048.52
Eg	7	30/12/2011	VLADIMIR Z RH 002 CONSULTORIA EN EL AREA DE PROCESOS DE	0.00	0.00	1,156.97	29,205.49
- Cuenta : 2117-0002-001-00002-0-0-00 I.S.P.T. Sueldos y Salarios					5,225.00	29,205.49	
Eg	381	09/12/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMQNA 23-24/2011	248,987.40	0.00	7,054.64	256,042.04
Eg	389	09/12/2011	YURIDIA OLIVARES HDEZ NÓMQNA'S 23 Y 24/2011	0.00	0.00	5,988.89	262,030.93
Dr	20	15/12/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE	0.00	248,986.71	0.00	13,044.22
Dr	49	16/12/2011	CANCELACIÓN DE CH 4791 MAYO 2011 IVAN CANALES	0.00	685.76	0.00	12,358.46
Dr	50	16/12/2011	CANCELACIÓN DE CH 4792 MAYO 2011 GABRIEL TOVAR	0.00	0.00	239.58	12,598.04
Dr	55	16/12/2011	CANCELACIÓN DE CH 259 RUBEN ESPINDOLA	0.00	407.26	0.00	12,190.78
Eg	394	16/12/2011	RUBEN ESPINDOLA R. PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	407.26	12,598.04
Eg	4845	16/12/2011	GABRIEL TOVAR L. PAGO DE FINIQUITO 10 DE DIC 2010.	0.00	239.58	0.00	12,358.46
Eg	4846	16/12/2011	IVAN CANALES D. DIC 2010 PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	685.76	13,044.22
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	993,146.46	1,006,190.68
- Cuenta : 2117-0002-001-00003-0-0-00 I.S.R. por Asimilados a Salarios					250,319.31	1,007,522.59	
Eg	392	09/12/2011	TWILA SUMIE CUENCA SUELDOS ASIM. A SALARIOS	1,201.26	0.00	4,877.87	6,079.13
Dr	20	15/12/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE	0.00	1,201.26	0.00	4,877.87
- Cuenta : 2117-0002-002-00000-0-0-00 IMPUESTOS DE I.V.A.					1,201.26	4,877.87	

000272

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				4,994.57			3,415.20
					4,994.57	3,415.20	3,415.20
- Cuenta : 2117-0002-002-00002-0-0-00 Laboratorio Diesel							
Ig	7	08/12/2011	F/2851B ANAEDITH HUERTA CASTILLO LAVADO DE INYECTORES	69.60	0.00	23.20	92.80
Dr	20	15/12/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE	0.00	69.60	0.00	23.20
					69.60	23.20	
- Cuenta : 2117-0002-002-00003-0-0-00 Cursos de Educación Continua							
Ig	1	06/12/2011	F/2328B GOB DEL EDO DE MEXICO CURSO DE PLANEACION	4,448.00	0.00	3,392.00	7,840.00
Dr	20	15/12/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE	0.00	4,448.00	0.00	3,392.00
					4,448.00	3,392.00	
- Cuenta : 2117-0002-002-00004-0-0-00 Taller de Costuras							
Dr	20	15/12/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE	476.97	476.97	0.00	0.00
					476.97	0.00	
- Cuenta : 2119-0000-000-00000-0-0-00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO							
				5,877,704.21	2,436,341.71	492,034.24	3,933,396.74
					2,436,341.71	492,034.24	
- Cuenta : 2119-0004-000-00000-0-0-00 PROGRAMAS ESPECIALES							
				1,482,824.26	455,487.71	492,034.24	1,519,370.76
					455,487.71	492,034.24	
- Cuenta : 2119-0001-003-00000-0-0-00 FOMIX							
				33,443.52	0.00	0.00	33,443.52
					0.00	0.00	
- Cuenta : 2119-0001-003-00001-0-0-00 Fundación Hidalgo (Centro de Diagnostico)							
				33,443.52	0.00	0.00	33,443.52
					0.00	0.00	
- Cuenta : 2119-0001-004-00000-0-0-00 PROMEP 2007							
				63,543.99	0.00	0.00	63,543.99
					0.00	0.00	
- Cuenta : 2119-0001-007-00000-0-0-00 FONDO CONCURRENTE							
				95,704.42	83,939.90	10,000.00	21,764.52
					83,939.90	10,000.00	
- Cuenta : 2119-0001-007-00001-0-0-00 FONDO CONCURRENTE FEDERAL							
				14,004.50	0.00	0.00	14,004.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 2119-0001-007-00001-1-0-00 Capítulo 2000							
				4,668.21	0.00	0.00	4,668.21
					0.00	0.00	
- Cuenta : 2119-0001-007-00001-2-0-00 Capítulo 3000							
				4,668.15	0.00	0.00	4,668.15
					0.00	0.00	
- Cuenta : 2119-0001-007-00001-3-0-00 Capítulo 5000							
				4,668.14	0.00	0.00	4,668.14
					0.00	0.00	
- Cuenta : 2119-0001-007-00002-0-0-00 FONDO CONCURRENTE ESTATAL							
				81,699.92	83,939.90	10,000.00	7,760.02
					83,939.90	10,000.00	
- Cuenta : 2119-0001-007-00002-1-0-00 Capítulo 2000							
Dr	24	18/12/2011	REESTRUCTURACION DE FONDO CONCURRENTE DE 2000 A 3000	31,962.79	10,000.00	0.00	21,962.79
Dr	37	16/12/2011	COMP. CH 15865 J AUSTRIA D. MATERIALES Y LOCETA PARA PISO	0.00	14,336.90	0.00	7,625.89
Dr	47	30/12/2011	COMISION POR ANUALIDAD DIC 2011	0.00	67.67	0.00	7,558.22
					24,404.57	0.00	
- Cuenta : 2119-0001-007-00002-2-0-00 Capítulo 3000							
Dr	24	18/12/2011	REESTRUCTURACION DE FONDO CONCURRENTE DE 2000 A 3000	39,261.56	0.00	10,000.00	49,261.56
Eg	47	16/12/2011	F/1143 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL INMUEBLE DE LA	0.00	20,000.00	0.00	29,261.56
Eg	48	16/12/2011	F/1142 PAGO DE CANCELERIA PARA ADAPTACIONES DE	0.00	29,093.00	0.00	168.56
Dr	47	30/12/2011	COMISION POR ANUALIDAD DIC 2011	0.00	67.66	0.00	100.90
					49,160.66	10,000.00	
- Cuenta : 2119-0001-007-00002-3-0-00 Capítulo 6000							
Eg	46	15/12/2011	F/1833 Y 1831 GUITARRAS Y ACCESORIOS MUSICALES.	10,475.57	10,307.00	0.00	168.57
Dr	47	30/12/2011	COMISION POR ANUALIDAD DIC 2011	0.00	67.67	0.00	100.90
					10,374.67	0.00	
- Cuenta : 2119-0001-008-00000-0-0-00 FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 09							
				347,789.38	15,177.20	0.00	332,592.18
					15,177.20	0.00	
- Cuenta : 2119-0001-008-00001-0-0-00 FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 09 FEDERAL							
				195,129.38	7,588.60	0.00	187,540.78
					7,588.60	0.00	
- Cuenta : 2119-0001-008-00001-1-0-00 Capítulo 1000							
				15,473.53	0.00	0.00	15,473.53
					0.00	0.00	
- Cuenta : 2119-0001-008-00001-2-0-00 Capítulo 2000							
				14,741.67	0.00	0.00	14,741.67
					0.00	0.00	
- Cuenta : 2119-0001-008-00001-3-0-00 Capítulo 3000							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

570000

000273

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				61,241.60	0.00	0.00	61,241.60
-	Cuenta : 2119-0001-008-00001-4-0-00 Capítulo 5000				0.00	0.00	
Eg	37	07/12/2011	F/4805 Y 4807 ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA	103,672.58	7,588.60	0.00	96,083.98
-	Cuenta : 2119-0001-008-00002-0-0-00 FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 09 ESTATAL				7,588.60	0.00	
				152,640.00	7,588.60	0.00	145,051.40
-	Cuenta : 2119-0001-008-00002-2-0-00 Capítulo 2000				7,588.60	0.00	
				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
-	Cuenta : 2119-0001-008-00002-3-0-00 Capítulo 3000				0.00	0.00	
				59,709.00	0.00	0.00	59,709.00
-	Cuenta : 2119-0001-008-00002-4-0-00 Capítulo 5000				0.00	0.00	
Eg	37	07/12/2011	F/4805 Y 4807 ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA	90,931.00	7,588.60	0.00	83,342.40
-	Cuenta : 2119-0001-010-00000-0-0-00 CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO				7,588.60	0.00	
				160,038.53	30.16	98,523.96	258,532.33
-	Cuenta : 2119-0001-010-00002-0-0-00 Capítulo 3000				30.16	98,523.96	
Ig	30	13/12/2011	R/37755 MINISTRACION POR PARTE DE LA SEP PARA PAGO DE 3	0.00	0.00	98,523.96	98,523.96
-	Cuenta : 2119-0001-010-00003-0-0-00 Capítulo 5000				0.00	98,523.96	
Dr	53	01/12/2011	COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS	160,038.53	30.16	0.00	160,008.37
-	Cuenta : 2119-0001-011-00000-0-0-00 SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO				30.16	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 2119-0001-011-00004-0-0-00 Capítulo 5000				0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 2119-0001-014-00000-0-0-00 PIFI 2011				0.00	0.00	
				747,944.00	0.00	0.00	747,944.00
-	Cuenta : 2119-0001-014-00001-0-0-00 PIFI 2011				0.00	0.00	
				747,944.00	0.00	0.00	747,944.00
-	Cuenta : 2119-0001-015-00000-0-0-00 ASISTENCIA TEC. Y ACOMPAÑAMIENTO (SEDESO)				0.00	0.00	
				30,216.00	0.00	31,376.00	61,592.00
-	Cuenta : 2119-0001-015-00001-0-0-00 Panadería los Hernández				0.00	31,376.00	
Ig	27	16/12/2011	RECURSOS FEDERALES DEL PROG OPCIONES PROD EN LA	7,710.00	0.00	8,000.00	15,710.00
-	Cuenta : 2119-0001-015-00002-0-0-00 Panadería Flor de Luna				0.00	8,000.00	
Ig	27	16/12/2011	RECURSOS FEDERALES DEL PROG OPCIONES PROD EN LA	8,086.00	0.00	8,376.00	16,462.00
-	Cuenta : 2119-0001-015-00003-0-0-00 Fabricación de sus Artesanías				0.00	8,376.00	
Ig	27	16/12/2011	RECURSOS FEDERALES DEL PROG OPCIONES PROD EN LA	7,210.00	0.00	7,500.00	14,710.00
-	Cuenta : 2119-0001-015-00004-0-0-00 Panadería la Conchita				0.00	7,500.00	
Ig	27	16/12/2011	RECURSOS FEDERALES DEL PROG OPCIONES PROD EN LA	7,210.00	0.00	7,500.00	14,710.00
-	Cuenta : 2119-0001-016-00000-0-0-00 CECACOMIN				0.00	7,500.00	
				4,164.41	4,491.45	285.28	-41.76
-	Cuenta : 2119-0001-016-00001-0-0-00 Proyecto CECACOMIN				4,491.45	285.28	
Eg	2	07/12/2011	REEMBOLSO DE GASTOS ORIGINADOS DURANTE LA ASISTENCIA	4,164.41	3,359.41	0.00	805.00
Eg	3	14/12/2011	ENVIO DE RECONOCIMIENTOS A INSTANCIA ESTATAL DE	0.00	805.00	0.00	0.00
Dr	38	16/12/2011	REC PL DR 25 DIC DE PASAJES A MINERIA	0.00	285.28	0.00	-285.28
Dr	38	16/12/2011	REC PL DR 36 DE NOV. ALIMENTACION DE PERSONAS DE	0.00	0.00	285.28	0.00
Dr	48	30/12/2011	COMISION POR CHEQUES PAGADOS DIC 2011	0.00	41.76	0.00	-41.76
-	Cuenta : 2119-0001-017-00000-0-0-00 PYMES 2011				4,491.45	285.28	
				0.00	351,849.00	351,849.00	0.00
-	Cuenta : 2119-0001-017-00001-0-0-00 PYMES 2011				351,849.00	351,849.00	
Ig	28	07/12/2011	RECURSO CORRESPONDIENTE AL FONDO PYME 2011.	0.00	0.00	351,849.00	351,849.00
Eg	4	16/12/2011	RIGOBERTO P CONSULTORIA EN EL AREA FINANCIERA FISCA A 6	0.00	26,841.63	0.00	325,007.37
Eg	5	16/12/2011	RICARDO R. F/0101 CONSULTORIA EN EL AREA DE PROCESOS DE	0.00	22,368.02	0.00	302,639.35
Eg	6	16/12/2011	ALONSO CRUZ RH/001 CONSULTORIA EN EL AREA DE PROCESOS	0.00	13,420.81	0.00	289,218.54
Eg	8	16/12/2011	ANTONIO GARCIA RH/001 CONSULTORIA EN EL AREA DE	0.00	19,693.86	0.00	269,524.68
Eg	9	16/12/2011	ESMERALDA V RH/101 CONSULTORIA EN EL AREA DE GESTION	0.00	49,209.65	0.00	220,315.03
Eg	03	16/12/2011	ARACELI A RH/04 CONSULTORIA EN EL AREA FINANCIERA FISCAL	0.00	22,368.02	0.00	197,947.01

000274

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	10	16/12/2011	CRESENCIO J RH/101 CONSULTORIA EN EL AREA DE	0.00	13,420.81	0.00	184,536.20
Eg	11	16/12/2011	LEONEL TORRES RH/101 CONSULTORIA EN EL AREA DE	0.00	17,894.42	0.00	166,641.78
Eg	12	16/12/2011	CARLOS BONILLA RH/001 CONSULTORIA EN EL AREA DE	0.00	17,894.42	0.00	148,747.36
Eg	13	16/12/2011	J CARMELO N. CONSULTORIA EN EL AREA JURIDICA LEGAL A 11	0.00	31,494.18	0.00	117,253.18
Eg	14	16/12/2011	DAISSE HDEZ RH/011 CONSULTORIA EN EL AREA DE DISEÑO	0.00	22,648.97	0.00	94,706.21
Eg	15	16/12/2011	BERSABETH M. F/004 CONSULTORIA EN EL AREA DE DISEÑO	0.00	18,789.14	0.00	75,917.07
Eg	16	16/12/2011	ALEJANDRA C CONSULTORIA EN EL AREA DE GESTION EN EL	0.00	16,104.98	0.00	59,812.09
Eg	17	16/12/2011	ROGELIO Z RH/301 CONSULTORIA EN EL AREA DE GESTION EN EL	0.00	19,325.97	0.00	40,486.12
Eg	02	26/12/2011	F/1627 PAGO DE CONSULTORIA EN LA ADMON. PNEGOCIOS EN	0.00	27,065.31	0.00	13,420.81
Eg	7	30/12/2011	VLADIMIR Z RH 002 CONSULTORIA EN EL AREA DE PROCESOS DE	0.00	13,420.81	0.00	0.00
					351,849.00	351,849.00	
-	Cuenta : 2119-0002-000-00000-0-0-00		APLICACION FONDO DE RESERVA	4,394,879.96	1,980,854.00	0.00	2,414,025.96
					1,980,854.00	0.00	
-	Cuenta : 2119-0002-001-00000-0-0-00		TERAPIA FISICA	399,981.70	0.00	0.00	399,981.70
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 2119-0002-001-00001-0-0-00		Equipamiento de Terapia Fisica	399,981.70	0.00	0.00	399,981.70
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 2119-0002-002-00000-0-0-00		DISEÑO TEXTIL Y MODA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 2119-0002-002-00001-0-0-00		Equipamieto de Diseño Textil y Moda	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 2119-0002-003-00000-0-0-00		RECURSOS NATURALES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 2119-0002-003-00001-0-0-00		Equipamiento de Recursos Naturales	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 2119-0002-004-00000-0-0-00		HABILITACIÓN DE ÁREAS	399,006.51	0.00	0.00	399,006.51
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 2119-0002-004-00001-0-0-00		Habilitación de áreas Inc/matricula	399,006.51	0.00	0.00	399,006.51
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 2119-0002-005-00000-0-0-00		AUTOBUS ESCOLAR	1,980,854.00	1,980,854.00	0.00	0.00
					1,980,854.00	0.00	
-	Cuenta : 2119-0002-006-00001-0-0-00		Capitulo 5000 Autobus Escolar	1,980,854.00	1,980,854.00	0.00	0.00
Eg	340	07/12/2011	ADQUISICIÓN DE AUTOBUS URBANO MARCA DINA PARA LA			1,980,854.00	
						0.00	
-	Cuenta : 2119-0002-006-00000-0-0-00		CIRCUITO CERRADO	365,037.75	0.00	0.00	365,037.75
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 2119-0002-006-00001-0-0-00		Circuito Cerrado	365,037.75	0.00	0.00	365,037.75
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 2119-0002-007-00000-0-0-00		MTTO. Y CONSERV. MAYOR DE VEHICULOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 2119-0002-007-00001-0-0-00		Mtto. y Conserv. Mayor de Vehículos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 3110-0000-000-00000-0-0-00		APORTACIONES	98,764,776.50	0.00	2,021,338.20	100,786,114.70
					0.00	2,021,338.20	
-	Cuenta : 3110-0001-000-00000-0-0-00		BIENES MUEBLES	47,850,942.61	0.00	2,021,338.20	49,872,280.81
					0.00	2,021,338.20	
-	Cuenta : 3110-0001-001-00000-0-0-00		Mobiliario y equipo de administración	4,829,900.86	0.00	0.00	4,829,900.86
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 3110-0001-002-00000-0-0-00		Maquinaria y equipo		0.00	10,307.00	13,847,770.21
Eg	46	15/12/2011	MIGUEL ESTRADA F/1833 Y 1831 GUITARRAS Y ACCESORIOS	13,837,463.21		0.00	10,307.00
						0.00	
-	Cuenta : 3110-0001-003-00000-0-0-00		Vehiculos y equipo terrestre		0.00	1,995,854.00	3,472,972.00
Eg	340	07/12/2011	DINA COMERC. ADQUISICIÓN DE AUTOBUS URBANO MARCA DINA	1,477,118.00		0.00	1,995,854.00
						0.00	
-	Cuenta : 3110-0001-004-00000-0-0-00		Equipo médico y de laboratorio	795,950.71	0.00	0.00	795,950.71
					0.00	0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

000275

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 3110-0001-005-00000-0-0-00		Herramientas y maquinas	5,819,841.85	0.00	0.00	5,819,841.85
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 3110-0001-006-00000-0-0-00		Acervo bibliografico				
Eg	37	07/12/2011	F/4805 Y 4807 ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA	43,796.75	0.00	15,177.20	58,973.95
					0.00	15,177.20	
-	Cuenta : 3110-0001-007-00000-0-0-00		Bienes 1997				
				9,366,119.99	0.00	0.00	9,366,119.99
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 3110-0001-008-00000-0-0-00		Bienes 1998				
				7,804,569.19	0.00	0.00	7,804,569.19
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 3110-0001-009-00000-0-0-00		Bienes 1999				
				1,906,123.83	0.00	0.00	1,906,123.83
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 3110-0001-010-00000-0-0-00		Bienes 2000				
				2,170,058.22	0.00	0.00	2,170,058.22
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 3110-0002-000-00000-0-0-00		BIENES INMUEBLES				
				50,913,833.89	0.00	0.00	50,913,833.89
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 3110-0002-001-00000-0-0-00		Terrenos				
				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 3110-0002-002-00000-0-0-00		Edificios				
				50,883,833.89	0.00	0.00	50,883,833.89
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 3220-0000-000-00000-0-0-00		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES				
				754,715.00	0.00	0.00	754,715.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 3220-0001-000-00000-0-0-00		Ejercicio 2005				
				753,647.00	0.00	0.00	753,647.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 3220-0005-000-00000-0-0-00		Ejercicio 2010				
				1,068.00	0.00	0.00	1,068.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 3240-0000-000-00000-0-0-00		RESERVAS				
				6,396,759.63	0.00	0.00	6,396,759.63
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 3240-3241-000-00000-0-0-00		RESERVAS DE PATRIMONIO				
				6,396,759.63	0.00	0.00	6,396,759.63
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 3240-3241-002-00000-0-0-00		Ejercicio 2004				
				905,928.52	0.00	0.00	905,928.52
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 3240-3241-004-00000-0-0-00		Ejercicio 2006				
				929,684.78	0.00	0.00	929,684.78
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 3240-3241-005-00000-0-0-00		Ejercicio 2007				
				163,694.42	0.00	0.00	163,694.42
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 3240-3241-006-00000-0-0-00		Ejercicio 2008				
				1,427,651.00	0.00	0.00	1,427,651.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 3240-3241-007-00000-0-0-00		Ejercicio 2009				
				359,777.71	0.00	0.00	359,777.71
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 3240-3241-008-00000-0-0-00		Ejercicio 2010				
				2,610,023.20	0.00	0.00	2,610,023.20
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-0000-000-00000-0-0-00		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				
				3,272,694.83	0.00	299,344.00	3,571,938.83
					0.00	299,344.00	
-	Cuenta : 4170-4172-000-00000-0-0-00		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				
				3,272,694.83	0.00	299,344.00	3,571,938.83
					0.00	299,344.00	
-	Cuenta : 4170-4172-004-00000-0-0-00		POR EL PROC. SELECCIÓN Y ADM. A LA CARRE				
				1,530,249.00	0.00	235,924.00	1,766,173.00
					0.00	235,924.00	
-	Cuenta : 4170-4172-004-00001-0-0-00		EXAMEN DE ING A LA EDUC SUPERIOR				
				143,800.00	0.00	0.00	143,800.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-004-00001-1-0-00		TSU				
				143,800.00	0.00	0.00	143,800.00

000276

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-004-00001-1-1-00		Contaduría	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-004-00001-1-2-00		Mecánica	24,600.00	0.00	0.00	24,600.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-004-00001-1-3-00		Procesos Industriales	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-004-00001-1-4-00		Sistemas Informáticos (TIC)	21,800.00	0.00	0.00	21,800.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-004-00001-1-5-00		Redes y Telecomunicaciones (TIC)	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-004-00001-1-6-00		Administración	27,800.00	0.00	0.00	27,800.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-004-00001-1-7-00		Diseño y Moda Industrial	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-004-00001-1-8-00		Terapia Física	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-004-00001-1-9-00		Recursos Naturales	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-004-00001-2-0-00		INGENIERÍA	200.00	0.00	0.00	200.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-004-00001-2-5-00		Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	200.00	0.00	0.00	200.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-004-00002-0-0-00		INSCRIPCIÓN	12,750.00	0.00	0.00	12,750.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-004-00002-1-0-00		TSU	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-004-00002-1-1-00		Contaduría	600.00	0.00	0.00	600.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-004-00002-1-2-00		Mecánica	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-004-00002-1-3-00		Procesos Industriales	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-004-00002-1-4-00		Sistemas Informáticos (TIC)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-004-00002-1-5-00		Redes y Telecomunicaciones (TIC)	150.00	0.00	0.00	150.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-004-00002-1-6-00		Administración	750.00	0.00	0.00	750.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-004-00002-1-7-00		Diseño y Moda Industrial	150.00	0.00	0.00	150.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-004-00002-1-8-00		Terapia Física	900.00	0.00	0.00	900.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-004-00002-1-9-00		Recursos Naturales	150.00	0.00	0.00	150.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-004-00002-2-0-00		INGENIERÍA	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-004-00002-2-1-00		Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial	600.00	0.00	0.00	600.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-004-00002-2-2-00		Ing. Financiera y Fiscal en Competencia				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

350000000277

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				750.00	0.00	0.00	750.00
-	Cuenta : 4170-4172-004-00002-2-3-00		Ing. En Sistemas Productivos en Competen		0.00	0.00	
				300.00	0.00	0.00	300.00
-	Cuenta : 4170-4172-004-00002-2-4-00		Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci		0.00	0.00	
				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
-	Cuenta : 4170-4172-004-00002-2-5-00		Ing. Metal Mecánica en Competencia Profa		0.00	0.00	
				750.00	0.00	0.00	750.00
-	Cuenta : 4170-4172-004-00003-0-0-00		REINSCRIPCIÓN		0.00	0.00	
				262,750.00	0.00	53,250.00	306,000.00
-	Cuenta : 4170-4172-004-00003-1-0-00		TSU		0.00	53,250.00	
				175,500.00	0.00	27,000.00	202,500.00
-	Cuenta : 4170-4172-004-00003-1-1-00		Contaduría		0.00	27,000.00	
lg	15	20/12/2011	F/2859B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	15,800.00	0.00	150.00	15,750.00
lg	15	20/12/2011	F/2859B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	1,800.00	17,550.00
					0.00	1,950.00	
-	Cuenta : 4170-4172-004-00003-1-2-00		Mecánica		0.00	0.00	
lg	15	20/12/2011	F/2859B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	30,750.00	0.00	5,250.00	36,000.00
					0.00	5,250.00	
-	Cuenta : 4170-4172-004-00003-1-3-00		Procesos Industriales		0.00	0.00	
lg	15	20/12/2011	F/2859B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	29,850.00	0.00	900.00	30,750.00
					0.00	900.00	
-	Cuenta : 4170-4172-004-00003-1-4-00		Sistemas Informáticos (TIC)		0.00	0.00	
lg	15	20/12/2011	F/2859B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	49,800.00	0.00	9,150.00	58,950.00
					0.00	9,150.00	
-	Cuenta : 4170-4172-004-00003-1-5-00		Redes y Telecomunicaciones (TIC)		0.00	0.00	
				150.00	0.00	0.00	150.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-004-00003-1-6-00		Administración		0.00	0.00	
lg	15	20/12/2011	F/2859B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	48,300.00	0.00	5,700.00	54,000.00
					0.00	5,700.00	
-	Cuenta : 4170-4172-004-00003-1-7-00		Diseño y Moda Industrial		0.00	0.00	
				150.00	0.00	0.00	150.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-004-00003-1-8-00		Recursos Naturales		0.00	0.00	
lg	15	20/12/2011	F/2859B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	300.00	0.00	600.00	900.00
					0.00	600.00	
-	Cuenta : 4170-4172-004-00003-1-9-00		Terapia Física		0.00	0.00	
lg	15	20/12/2011	F/2859B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	600.00	0.00	2,850.00	3,450.00
lg	15	20/12/2011	F/2859B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	600.00	4,050.00
					0.00	3,450.00	
-	Cuenta : 4170-4172-004-00003-2-0-00		INGENIERÍA		0.00	0.00	
				77,250.00	0.00	26,250.00	103,500.00
					0.00	26,250.00	
-	Cuenta : 4170-4172-004-00003-2-1-00		Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial		0.00	0.00	
lg	15	20/12/2011	F/2859B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	10,950.00	0.00	5,700.00	16,650.00
lg	15	20/12/2011	F/2859B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	16,800.00
					0.00	5,850.00	
-	Cuenta : 4170-4172-004-00003-2-2-00		Ing. Financiera y Fiscal en Competencia		0.00	0.00	
lg	15	20/12/2011	F/2859B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	5,550.00	0.00	1,200.00	6,750.00
					0.00	1,200.00	
-	Cuenta : 4170-4172-004-00003-2-3-00		Ing. En Sistemas Productivos en Competen		0.00	0.00	
lg	15	20/12/2011	F/2859B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	13,800.00	0.00	3,600.00	17,400.00
lg	15	20/12/2011	F/2859B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	17,550.00
					0.00	3,750.00	
-	Cuenta : 4170-4172-004-00003-2-4-00		Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci		0.00	0.00	
lg	15	20/12/2011	F/2859B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	25,350.00	0.00	8,100.00	33,450.00
lg	15	20/12/2011	F/2859B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	0.00	0.00	150.00	33,600.00
					0.00	8,250.00	
-	Cuenta : 4170-4172-004-00003-2-5-00		Ing. Metal Mecánica en Competencia Profa		0.00	0.00	
lg	15	20/12/2011	F/2859B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	21,800.00	0.00	7,200.00	28,800.00
					0.00	7,200.00	
-	Cuenta : 4170-4172-004-00006-0-0-00		CUOTA DE RECUPERACIÓN MENSUAL		0.00	0.00	
				1,120,949.00	0.00	182,674.00	1,303,623.00
					0.00	182,674.00	
-	Cuenta : 4170-4172-004-00006-1-0-00		TSU		0.00	0.00	
				727,199.00	0.00	88,624.00	815,823.00
					0.00	88,624.00	
-	Cuenta : 4170-4172-004-00006-1-1-00		Contaduría		0.00	0.00	

000278

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Ig	4	05/12/2011	F/2848B CUOTA DE RECUPERACION	89,292.00	0.00	150.00	89,442.00
Ig	8	08/12/2011	F/2852B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	89,892.00
Ig	9	13/12/2011	F/2853B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	70,492.00
Ig	10	13/12/2011	F/2854B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	70,942.00
Ig	11	13/12/2011	F/2855B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	71,692.00
Ig	12	14/12/2011	F/2856B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	71,992.00
Ig	13	15/12/2011	F/2857B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	72,142.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	72,292.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,850.00	75,142.00
					0.00	5,860.00	
- Cuenta : 4170-4172-004-00006-1-2-00 Mecánica							
Ig	4	05/12/2011	F/2848B CUOTA DE RECUPERACION	122,960.00	0.00	150.00	123,100.00
Ig	5	06/12/2011	F/2849B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	123,250.00
Ig	8	08/12/2011	F/2852B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	123,850.00
Ig	9	13/12/2011	F/2853B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	125,350.00
Ig	10	13/12/2011	F/2854B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,250.00	127,600.00
Ig	11	13/12/2011	F/2855B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,550.00	129,150.00
Ig	12	14/12/2011	F/2856B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	129,600.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,950.00	131,550.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	5,560.00	137,200.00
					0.00	14,250.00	
- Cuenta : 4170-4172-004-00006-1-3-00 Procesos Industriales							
Ig	3	02/12/2011	F/2847B CUOTA DE RECUPERACION	110,407.00	0.00	150.00	110,557.00
Ig	4	05/12/2011	F/2848B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	110,857.00
Ig	5	06/12/2011	F/2849B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	111,457.00
Ig	6	08/12/2011	F/2850B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	111,757.00
Ig	8	08/12/2011	F/2852B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	112,057.00
Ig	9	13/12/2011	F/2853B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,950.00	114,007.00
Ig	10	13/12/2011	F/2854B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	114,157.00
Ig	11	13/12/2011	F/2855B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	115,357.00
Ig	12	14/12/2011	F/2856B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	115,807.00
Ig	13	15/12/2011	F/2857B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	115,957.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	116,857.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	200.00	118,057.00
					0.00	7,650.00	
- Cuenta : 4170-4172-004-00006-1-4-00 Sistemas Informáticos (TIC)							
Ig	2	02/12/2011	F/2846B CUOTA DE RECUPERACION	198,150.00	0.00	150.00	198,300.00
Ig	3	02/12/2011	F/2847B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	198,600.00
Ig	4	05/12/2011	F/2848B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	198,900.00
Ig	5	06/12/2011	F/2849B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	199,650.00
Ig	6	08/12/2011	F/2850B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	200,850.00
Ig	8	08/12/2011	F/2852B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	202,200.00
Ig	9	13/12/2011	F/2853B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,450.00	205,650.00
Ig	10	13/12/2011	F/2854B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,950.00	207,600.00
Ig	11	13/12/2011	F/2855B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,100.00	209,700.00
Ig	12	14/12/2011	F/2856B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,800.00	211,500.00
Ig	13	16/12/2011	F/2857B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	212,250.00
Ig	14	16/12/2011	F/2858B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	212,550.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,850.00	215,400.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	9,150.00	224,550.00
					0.00	26,400.00	
- Cuenta : 4170-4172-004-00006-1-5-00 Redes y Telecomunicaciones (TIC)							
				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 4170-4172-004-00006-1-6-00 Administración							
Ig	3	02/12/2011	F/2847B CUOTA DE RECUPERACION	190,060.00	0.00	150.00	190,200.00
Ig	4	05/12/2011	F/2848B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	191,100.00
Ig	5	06/12/2011	F/2849B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	191,400.00
Ig	6	08/12/2011	F/2850B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	191,550.00
Ig	6	08/12/2011	F/2850B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	724.00	192,274.00
Ig	8	08/12/2011	F/2852B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	192,574.00
Ig	9	13/12/2011	F/2853B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,400.00	194,974.00
Ig	10	13/12/2011	F/2854B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	4,200.00	199,174.00
Ig	11	13/12/2011	F/2855B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	200,674.00
Ig	12	14/12/2011	F/2856B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	202,174.00
Ig	13	15/12/2011	F/2857B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	202,474.00
Ig	14	16/12/2011	F/2858B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	202,924.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	5,700.00	208,624.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,700.00	211,324.00
					0.00	21,274.00	
- Cuenta : 4170-4172-004-00006-1-7-00 Diseño y Moda Industrial							
Ig	11	13/12/2011	F/2856B CUOTA DE RECUPERACION	2,000.00	0.00	750.00	2,750.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	2,900.00
					0.00	900.00	

000279

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 4170-4172-004-00006-1-8-00 Terapia Física							
Ig	6	08/12/2011	F/2850B CUOTA DE RECUPERACIÓN	27,450.00	0.00	150.00	27,600.00
Ig	10	13/12/2011	F/2854B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	300.00	27,900.00
Ig	11	13/12/2011	F/2856B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	1,650.00	29,550.00
Ig	12	14/12/2011	F/2856B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	900.00	30,450.00
Ig	13	15/12/2011	F/2857B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	1,200.00	31,650.00
Ig	14	16/12/2011	F/2858B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	750.00	32,400.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	2,850.00	35,250.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	3,150.00	38,400.00
					0.00	10,950.00	
- Cuenta : 4170-4172-004-00006-1-9-00 Recursos Naturales							
Ig	11	13/12/2011	F/2855B CUOTA DE RECUPERACIÓN	3,600.00	0.00	450.00	4,050.00
Ig	12	14/12/2011	F/2856B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	4,200.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	750.00	4,950.00
					0.00	1,350.00	
- Cuenta : 4170-4172-004-00006-2-0-00 INGENIERÍA							
				393,750.00	0.00	94,050.00	487,800.00
					0.00	94,050.00	
- Cuenta : 4170-4172-004-00006-2-1-00 Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial							
Ig	4	05/12/2011	F/2848B CUOTA DE RECUPERACIÓN	85,700.00	0.00	1,350.00	87,050.00
Ig	5	06/12/2011	F/2849B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	1,850.00	88,900.00
Ig	6	08/12/2011	F/2850B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	89,050.00
Ig	8	08/12/2011	F/2852B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	450.00	89,500.00
Ig	9	13/12/2011	F/2853B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	2,100.00	91,600.00
Ig	10	13/12/2011	F/2854B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	3,300.00	94,900.00
Ig	11	13/12/2011	F/2855B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	1,350.00	96,250.00
Ig	12	14/12/2011	F/2856B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	2,400.00	98,650.00
Ig	13	15/12/2011	F/2857B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	900.00	99,550.00
Ig	14	16/12/2011	F/2858B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	900.00	100,450.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	4,050.00	104,500.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	5,700.00	110,200.00
					0.00	24,300.00	
- Cuenta : 4170-4172-004-00006-2-2-00 Ing. Financiera y Fiscal en Competencia							
Ig	4	05/12/2011	F/2848B CUOTA DE RECUPERACIÓN	30,750.00	0.00	150.00	30,900.00
Ig	9	13/12/2011	F/2853B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	300.00	31,200.00
Ig	11	13/12/2011	F/2855B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	31,350.00
Ig	12	14/12/2011	F/2856B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	300.00	31,650.00
Ig	13	15/12/2011	F/2857B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	300.00	31,950.00
Ig	14	16/12/2011	F/2858B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	32,100.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	1,200.00	33,300.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	300.00	33,600.00
					0.00	2,850.00	
- Cuenta : 4170-4172-004-00006-2-3-00 Ing. En Sistemas Productivos en Competen							
Ig	4	05/12/2011	F/2848B CUOTA DE RECUPERACIÓN	73,850.00	0.00	1,680.00	75,530.00
Ig	6	08/12/2011	F/2850B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	600.00	76,130.00
Ig	8	08/12/2011	F/2852B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	450.00	76,580.00
Ig	9	13/12/2011	F/2853B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	1,500.00	78,080.00
Ig	10	13/12/2011	F/2854B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	1,800.00	79,880.00
Ig	11	13/12/2011	F/2855B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	450.00	80,330.00
Ig	12	14/12/2011	F/2856B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	2,100.00	82,430.00
Ig	13	15/12/2011	F/2857B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	300.00	82,730.00
Ig	14	16/12/2011	F/2858B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	450.00	83,180.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	3,600.00	86,780.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	2,850.00	89,630.00
					0.00	15,750.00	
- Cuenta : 4170-4172-004-00006-2-4-00 Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci							
Ig	2	02/12/2011	F/2846B CUOTA DE RECUPERACIÓN	118,500.00	0.00	900.00	119,400.00
Ig	4	05/12/2011	F/2848B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	1,800.00	121,200.00
Ig	5	06/12/2011	F/2849B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	2,100.00	123,300.00
Ig	6	08/12/2011	F/2850B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	450.00	123,750.00
Ig	8	08/12/2011	F/2852B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	750.00	124,500.00
Ig	9	13/12/2011	F/2853B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	2,250.00	126,750.00
Ig	10	13/12/2011	F/2854B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	4,950.00	131,700.00
Ig	11	13/12/2011	F/2855B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	1,050.00	132,750.00
Ig	12	14/12/2011	F/2856B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	750.00	133,500.00
Ig	13	15/12/2011	F/2857B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	133,650.00
Ig	14	16/12/2011	F/2858B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	450.00	134,100.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	4,950.00	139,050.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	8,100.00	147,150.00
					0.00	28,650.00	
- Cuenta : 4170-4172-004-00006-2-5-00 Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe							
Ig	2	02/12/2011	F/2846B CUOTA DE RECUPERACIÓN	105,150.00	0.00	150.00	105,300.00
Ig	4	05/12/2011	F/2848B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	150.00	105,450.00
Ig	6	08/12/2011	F/2850B CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	1,350.00	106,800.00

000280

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUAL TIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Ig	8	08/12/2011	F/2852B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	107,850.00
Ig	9	13/12/2011	F/2853B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,700.00	110,550.00
Ig	10	13/12/2011	F/2854B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,700.00	113,250.00
Ig	11	13/12/2011	F/2855B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,800.00	115,050.00
Ig	12	14/12/2011	F/2856B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,400.00	117,450.00
Ig	13	15/12/2011	F/2857B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	118,800.00
Ig	14	16/12/2011	F/2858B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	118,950.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	7,200.00	126,150.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	127,650.00
					0.00	22,500.00	
- Cuenta : 4170-4172-005-00000-0-0-00 POR LA APLICACION DE EVALUACIONES				158,000.00	0.00	26,100.00	184,100.00
					0.00	26,100.00	
- Cuenta : 4170-4172-005-00001-0-0-00 EXAMEN EXTRAORDINARIO				47,400.00	0.00	26,100.00	73,500.00
					0.00	26,100.00	
- Cuenta : 4170-4172-005-00001-1-0-00 TSU				27,150.00	0.00	12,300.00	39,450.00
					0.00	12,300.00	
- Cuenta : 4170-4172-005-00001-1-1-00 Contaduria				1,500.00	0.00	750.00	2,250.00
Ig	11	13/12/2011	F/2855B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	450.00	2,700.00
Ig	12	14/12/2011	F/2856B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	160.00	2,850.00
Ig	13	15/12/2011	F/2857B EXAMEN EXTRAORDINARIO		0.00	1,350.00	
- Cuenta : 4170-4172-005-00001-1-2-00 Mecánica				6,750.00	0.00	2,550.00	9,300.00
Ig	11	13/12/2011	F/2855B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	300.00	9,600.00
Ig	12	14/12/2011	F/2856B EXAMEN EXTRAORDINARIO		0.00	2,950.00	
- Cuenta : 4170-4172-005-00001-1-3-00 Procesos Industriales				7,950.00	0.00	600.00	8,550.00
Ig	12	14/12/2011	F/2856B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	150.00	8,700.00
Ig	13	15/12/2011	F/2857B EXAMEN EXTRAORDINARIO		0.00	750.00	
- Cuenta : 4170-4172-005-00001-1-4-00 Sistemas Informáticos (TIC)				3,600.00	0.00	2,850.00	6,450.00
Ig	11	13/12/2011	F/2855B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	1,350.00	7,800.00
Ig	12	14/12/2011	F/2856B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	450.00	8,250.00
Ig	13	15/12/2011	F/2857B EXAMEN EXTRAORDINARIO		0.00	4,650.00	
- Cuenta : 4170-4172-005-00001-1-6-00 Administración				7,350.00	0.00	900.00	8,250.00
Ig	11	13/12/2011	F/2855B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	450.00	8,700.00
Ig	12	14/12/2011	F/2856B EXAMEN EXTRAORDINARIO		0.00	1,350.00	
- Cuenta : 4170-4172-005-00001-1-7-00 Diseño y Moda Industrial				0.00	0.00	150.00	160.00
Ig	11	13/12/2011	F/2855B EXAMEN EXTRAORDINARIO		0.00	150.00	
- Cuenta : 4170-4172-005-00001-1-8-00 Terapia Física				0.00	0.00	450.00	450.00
Ig	11	13/12/2011	F/2855B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	450.00	900.00
Ig	12	14/12/2011	F/2856B EXAMEN EXTRAORDINARIO		0.00	900.00	
- Cuenta : 4170-4172-005-00001-1-9-00 Recursos Naturales				0.00	0.00	150.00	150.00
Ig	11	13/12/2011	F/2855B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	150.00	300.00
Ig	12	14/12/2011	F/2856B EXAMEN EXTRAORDINARIO		0.00	300.00	
- Cuenta : 4170-4172-005-00001-2-0-00 INGENIERIA				20,250.00	0.00	13,800.00	34,050.00
					0.00	13,800.00	
- Cuenta : 4170-4172-005-00001-2-1-00 Ing. Desarrollo e Innovacion Empresarial				1,350.00	0.00	1,800.00	3,150.00
Ig	12	14/12/2011	F/2856B EXAMEN EXTRAORDINARIO		0.00	1,800.00	
- Cuenta : 4170-4172-005-00001-2-2-00 Ing. Financiera y Fiscal en Competencia				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 4170-4172-005-00001-2-3-00 Ing. En Sistemas Productivos en Competen				3,600.00	0.00	1,050.00	4,650.00
Ig	11	13/12/2011	F/2855B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	3,750.00	8,400.00
Ig	12	14/12/2011	F/2856B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	150.00	8,550.00
Ig	13	15/12/2011	F/2857B EXAMEN EXTRAORDINARIO		0.00	4,950.00	
- Cuenta : 4170-4172-005-00001-2-4-00 Ing. Tecnologias de la Inf. y Comunicaci				7,050.00	0.00	1,050.00	8,100.00
Ig	11	13/12/2011	F/2855B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	1,500.00	9,600.00
Ig	12	14/12/2011	F/2856B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	150.00	9,750.00
Ig	13	15/12/2011	F/2857B EXAMEN EXTRAORDINARIO		0.00	2,700.00	
- Cuenta : 4170-4172-005-00001-2-5-00 Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe				7,200.00	0.00	1,500.00	8,700.00
Ig	11	13/12/2011	F/2855B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	2,400.00	11,100.00
Ig	12	14/12/2011	F/2856B EXAMEN EXTRAORDINARIO		0.00		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

02800000
 000281

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Ig	13	15/12/2011	F/2857B EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	450.00	11,550.00
					0.00	4,350.00	
-	Cuenta : 4170-4172-005-00003-0-0-00 EXAMEN GRAL DE EGRESO T.S.U.			110,600.00	0.00	0.00	110,600.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-005-00003-1-0-00 TSU			110,600.00	0.00	0.00	110,600.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-005-00003-1-1-00 Contaduría			14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-005-00003-1-2-00 Mecánica			18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-005-00003-1-3-00 Procesos Industriales			18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-005-00003-1-4-00 Sistemas Informáticos (TIC)			29,750.00	0.00	0.00	29,750.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-005-00003-1-6-00 Administración			28,350.00	0.00	0.00	28,350.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00000-0-0-00 POR LA EXPED. CONSTANCIAS ESC. CREDENCIA			78,200.00	0.00	1,940.00	80,140.00
					0.00	1,940.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00001-0-0-00 CONSTANCIA ESCOLAR			43,600.00	0.00	460.00	44,060.00
					0.00	460.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00001-1-0-00 TSU			35,740.00	0.00	280.00	36,020.00
					0.00	280.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00001-1-1-00 Contaduría			3,620.00	0.00	0.00	3,620.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00001-1-2-00 Mecánica						
Ig	10	13/12/2011	F/2854B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	5,420.00	0.00	20.00	5,440.00
					0.00	20.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00001-1-3-00 Procesos Industriales						
Ig	6	08/12/2011	F/2850B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	4,340.00	0.00	20.00	4,360.00
Ig	12	14/12/2011	F/2856B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	0.00	0.00	20.00	4,380.00
					0.00	40.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00001-1-4-00 Sistemas Informáticos (TIC)						
Ig	9	13/12/2011	F/2853B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	7,840.00	0.00	20.00	7,860.00
Ig	12	14/12/2011	F/2856B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	0.00	0.00	20.00	7,880.00
					0.00	40.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00001-1-5-00 Redes y Telecomunicaciones (TIC)			200.00	0.00	0.00	200.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00001-1-6-00 Administración						
Ig	3	02/12/2011	F/2847B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	10,080.00	0.00	20.00	10,100.00
Ig	5	06/12/2011	F/2849B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	10,120.00
Ig	6	08/12/2011	F/2850B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	10,140.00
Ig	10	13/12/2011	F/2854B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	10,180.00
Ig	13	15/12/2011	F/2857B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	10,200.00
					0.00	120.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00001-1-7-00 Diseño y Moda Industrial						
Ig	15	20/12/2011	F/2859B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	940.00	0.00	20.00	960.00
					0.00	20.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00001-1-8-00 Terapia Física						
Ig	13	15/12/2011	F/2857B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	2,220.00	0.00	20.00	2,240.00
					0.00	20.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00001-1-9-00 Recursos Naturales						
Ig	5	06/12/2011	F/2849B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	1,080.00	0.00	20.00	1,100.00
					0.00	20.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00001-2-0-00 INGENIERÍA						
				7,860.00	0.00	180.00	8,040.00
					0.00	180.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00001-2-1-00 Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial						
Ig	10	13/12/2011	F/2854B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	1,540.00	0.00	20.00	1,560.00
					0.00	20.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00001-2-2-00 Ing. Financiera y Fiscal en Competencia						
Ig	12	14/12/2011	F/2856B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	680.00	0.00	20.00	700.00
					0.00	20.00	

000282

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

CARRERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 4170-4172-006-00001-2-3-00		Ing. En Sistemas Productivos en Competen	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00001-2-4-00		Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00001-2-5-00		Ing. Metal Mecánica en Competencia Profa	1,740.00	0.00	40.00	1,780.00
Ig	4	05/12/2011	Ingresos por otros conceptos	0.00	0.00	20.00	1,800.00
Ig	9	13/12/2011	F/2853B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,820.00
Ig	10	13/12/2011	F/2854B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,840.00
Ig	11	13/12/2011	F/2855B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,880.00
Ig	13	15/12/2011	F/2857B CONSTANCIA DE ESTUDIOS		0.00	140.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00002-0-0-00		HISTORIAL ACADEMICO	21,000.00	0.00	380.00	21,380.00
					0.00	380.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00002-1-0-00		TSU	16,920.00	0.00	160.00	16,080.00
					0.00	160.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00002-1-1-00		Contaduría	2,020.00	0.00	20.00	2,040.00
Ig	11	13/12/2011	F/2855B HISTORIAL ACADEMICO		0.00	20.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00002-1-2-00		Mecánica	2,360.00	0.00	20.00	2,380.00
Ig	8	08/12/2011	F/2852B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	2,400.00
Ig	14	16/12/2011	F/2858B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	2,420.00
Ig	14	16/12/2011	F/2858B HISTORIAL ACADEMICO		0.00	60.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00002-1-3-00		Procesos Industriales	2,420.00	0.00	0.00	2,420.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00002-1-4-00		Sistemas Informáticos (TIC)	3,940.00	0.00	0.00	3,940.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00002-1-6-00		Administración	5,180.00	0.00	20.00	5,180.00
Ig	10	13/12/2011	F/2854B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	5,200.00
Ig	14	16/12/2011	F/2868B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	5,220.00
Ig	14	16/12/2011	F/2858B HISTORIAL ACADEMICO		0.00	60.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00002-1-8-00		Terapia Física	0.00	0.00	20.00	20.00
Ig	9	13/12/2011	F/2853B HISTORIAL ACADEMICO		0.00	20.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00002-1-9-00		Recursos Naturales	20.00	0.00	0.00	20.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00002-2-0-00		INGENIERIA	5,080.00	0.00	220.00	5,300.00
					0.00	220.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00002-2-1-00		Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00002-2-2-00		Ing. Financiera y Fiscal en Competencia	420.00	0.00	20.00	440.00
Ig	13	15/12/2011	F/2857B HISTORIAL ACADEMICO		0.00	20.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00002-2-3-00		Ing. En Sistemas Productivos en Competen	840.00	0.00	20.00	860.00
Ig	10	13/12/2011	F/2854B HISTORIAL ACADEMICO		0.00	20.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00002-2-4-00		Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00002-2-6-00		Ing. Metal Mecánica en Competencia Profa	940.00	0.00	20.00	960.00
Ig	4	05/12/2011	F/2848B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	980.00
Ig	9	13/12/2011	F/2853B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,000.00
Ig	10	13/12/2011	F/2854B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,020.00
Ig	12	14/12/2011	F/2856B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,040.00
Ig	14	16/12/2011	F/2858B HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	80.00	1,120.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B HISTORIAL ACADEMICO		0.00	180.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00003-0-0-00		REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	13,000.00	0.00	1,100.00	14,100.00
					0.00	1,100.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00003-1-0-00		TSU	9,200.00	0.00	500.00	9,700.00
					0.00	500.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00003-1-1-00		Contaduría				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

000283

000283

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Ig	10	13/12/2011	F/2854B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	1,300.00	0.00	100.00	1,400.00
- Cuenta : 4170-4172-006-00003-1-2-00 Mecánica					0.00	100.00	
Ig	15	20/12/2011	F/2859B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	1,500.00	0.00	200.00	1,700.00
- Cuenta : 4170-4172-006-00003-1-3-00 Procesos Industriales					0.00	200.00	
				600.00	0.00	0.00	600.00
- Cuenta : 4170-4172-006-00003-1-4-00 Sistemas informáticos (TIC)					0.00	0.00	
				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
- Cuenta : 4170-4172-006-00003-1-5-00 Personal de la UTSH					0.00	0.00	
				300.00	0.00	0.00	300.00
- Cuenta : 4170-4172-006-00003-1-6-00 Administración					0.00	0.00	
				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
- Cuenta : 4170-4172-006-00003-1-7-00 Diseño y Moda Industrial					0.00	0.00	
				100.00	0.00	0.00	100.00
- Cuenta : 4170-4172-006-00003-1-8-00 Terapia Física					0.00	0.00	
Ig	5	06/12/2011	F/2849B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	100.00	0.00	100.00	200.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	0.00	0.00	100.00	300.00
- Cuenta : 4170-4172-006-00003-1-9-00 Recursos Naturales					0.00	200.00	
				300.00	0.00	0.00	300.00
- Cuenta : 4170-4172-006-00003-2-0-00 INGENIERIA					0.00	0.00	
				3,800.00	0.00	600.00	4,400.00
- Cuenta : 4170-4172-006-00003-2-1-00 Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial					0.00	600.00	
Ig	15	20/12/2011	F/2859B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	800.00	0.00	200.00	1,000.00
- Cuenta : 4170-4172-006-00003-2-2-00 Ing. Financiera y Fiscal en Competencia					0.00	200.00	
Ig	15	20/12/2011	F/2859B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	400.00	0.00	100.00	500.00
- Cuenta : 4170-4172-006-00003-2-3-00 Ing. En Sistemas Productivos en Competen					0.00	100.00	
Ig	6	08/12/2011	F/2850B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	800.00	0.00	100.00	900.00
- Cuenta : 4170-4172-006-00003-2-4-00 Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci					0.00	100.00	
				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
- Cuenta : 4170-4172-006-00003-2-5-00 Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe					0.00	0.00	
Ig	15	20/12/2011	F/2859B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	700.00	0.00	200.00	900.00
- Cuenta : 4170-4172-006-00004-0-0-00 DUPLICADO DE CERTIFICADO					0.00	200.00	
				600.00	0.00	0.00	600.00
- Cuenta : 4170-4172-006-00004-1-0-00 TSU					0.00	0.00	
				600.00	0.00	0.00	600.00
- Cuenta : 4170-4172-006-00004-1-2-00 Mecánica					0.00	0.00	
				400.00	0.00	0.00	400.00
- Cuenta : 4170-4172-006-00004-1-6-00 Administración					0.00	0.00	
				200.00	0.00	0.00	200.00
- Cuenta : 4170-4172-007-00000-0-0-00 POR LA EXP CERT., DOC Y TRAMITES TITULAC					0.00	0.00	
				1,205,400.00	0.00	0.00	1,205,400.00
- Cuenta : 4170-4172-007-00001-0-0-00 TITULACIÓN TSU					0.00	0.00	
				575,000.00	0.00	0.00	575,000.00
- Cuenta : 4170-4172-007-00001-1-0-00 TSU					0.00	0.00	
				575,000.00	0.00	0.00	575,000.00
- Cuenta : 4170-4172-007-00001-1-1-00 Contaduría					0.00	0.00	
				75,900.00	0.00	0.00	75,900.00
- Cuenta : 4170-4172-007-00001-1-2-00 Mecánica					0.00	0.00	
				96,800.00	0.00	0.00	96,800.00
- Cuenta : 4170-4172-007-00001-1-3-00 Procesos Industriales					0.00	0.00	
				92,400.00	0.00	0.00	92,400.00

000284

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-007-00001-1-4-00		Sistemas Informáticos (TIC)	155,100.00	0.00	0.00	155,100.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-007-00001-1-6-00		Administración	154,800.00	0.00	0.00	154,800.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-007-00002-0-0-00		TITULACIÓN INGENIERÍA	630,400.00	0.00	0.00	630,400.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-007-00002-2-0-00		INGENIERÍA	630,400.00	0.00	0.00	630,400.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-007-00002-2-1-00		Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial	115,200.00	0.00	0.00	115,200.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-007-00002-2-2-00		Ing. Financiera y Fiscal en Competencia	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-007-00002-2-3-00		Ing. En Sistemas Productivos en Competen	108,800.00	0.00	0.00	108,800.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-007-00002-2-4-00		Ing. Tecnologías de la Inf y Comunicaci	230,400.00	0.00	0.00	230,400.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-007-00002-2-5-00		Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-008-00000-0-0-00		POR SERV. DE EDUCACION CONTINUA	73,000.00	0.00	21,200.00	94,200.00
					0.00	21,200.00	
-	Cuenta : 4170-4172-008-00001-0-0-00		Serv. de Educación Continua Basico "A"	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-008-00006-0-0-00		S.E.C. Intermedio C	10,600.00	0.00	21,200.00	31,800.00
Ig	1	05/12/2011	F/2328B GOB DEL EDO DE MEXICO CURSO DE PLANEACIÓN		0.00	21,200.00	
					0.00	21,200.00	
-	Cuenta : 4170-4172-008-00007-0-0-00		Kit de Capacitación Basico A	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-009-00000-0-0-00		POR LA REALIZACION DE SERV TECNOLOGICOS	89,100.00	0.00	0.00	89,100.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-009-00001-0-0-00		Consultoría y Estudio Tipo I	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-009-00002-0-0-00		Consultoría y Estudio Tipo II	86,400.00	0.00	0.00	86,400.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-010-00000-0-0-00		POR LA PRESTACION DE SERV. AUTOMOTRICES	13,350.83	0.00	145.00	13,495.83
					0.00	145.00	
-	Cuenta : 4170-4172-010-00014-0-0-00		Taller de Constura Industrial: "Bordado"	3,338.77	0.00	0.00	3,338.77
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-010-00015-0-0-00		Afinación	10,012.06	0.00	145.00	10,157.06
Ig	7	08/12/2011	F/2851B ANAEDITH HUERTA CASTILLO LAVADO DE INYECTORES		0.00	145.00	
					0.00	145.00	
-	Cuenta : 4170-4172-012-00000-0-0-00		POR LA PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS	33,300.00	0.00	4,475.00	37,775.00
					0.00	4,475.00	
-	Cuenta : 4170-4172-012-00001-0-0-00		COPIAS FOTOSTATICAS	33,300.00	0.00	3,475.00	36,775.00
					0.00	3,475.00	
-	Cuenta : 4170-4172-012-00001-1-0-00		TSU	30,400.00	0.00	3,150.00	33,550.00
					0.00	3,150.00	
-	Cuenta : 4170-4172-012-00001-1-1-00		Contaduría	3,626.00	0.00	25.00	3,650.00
Ig	2	02/12/2011	F/2846B COPIAS FOTOSTATICAS		0.00	25.00	
Ig	9	13/12/2011	F/2853B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	3,675.00
					0.00	50.00	
-	Cuenta : 4170-4172-012-00001-1-2-00		Mecánica	3,025.00	0.00	50.00	3,075.00
Ig	2	02/12/2011	F/2846B COPIAS FOTOSTATICAS		0.00	50.00	
Ig	4	05/12/2011	F/2848B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	3,100.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

498000

000285

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Ig	5	08/12/2011	F/2849B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	3,125.00
Ig	6	08/12/2011	F/2850B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	3,175.00
Ig	8	08/12/2011	F/2852B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	3,200.00
Ig	13	15/12/2011	F/2857B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	150.00	3,350.00
- Cuenta : 4170-4172-012-00001-1-3-00 Procesos Industriales						325.00	
Ig	3	02/12/2011	F/2847B COPIAS FOTOSTATICAS	1,875.00	0.00	50.00	1,925.00
Ig	4	05/12/2011	F/2848B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	1,950.00
Ig	5	06/12/2011	F/2849B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	2,000.00
Ig	10	13/12/2011	F/2854B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	2,025.00
Ig	13	15/12/2011	F/2857B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	225.00	2,250.00
- Cuenta : 4170-4172-012-00001-1-4-00 Sistemas Informáticos (TIC)						375.00	
Ig	4	05/12/2011	F/2848B COPIAS FOTOSTATICAS	6,575.00	0.00	50.00	6,625.00
Ig	5	06/12/2011	F/2849B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	250.00	6,875.00
Ig	6	08/12/2011	F/2850B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	6,925.00
Ig	8	08/12/2011	F/2852B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	6,975.00
Ig	9	13/12/2011	F/2853B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	7,000.00
Ig	13	15/12/2011	F/2857B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	225.00	7,225.00
- Cuenta : 4170-4172-012-00001-1-5-00 Personal de la UTSH						650.00	
				4,725.00	0.00	0.00	4,725.00
- Cuenta : 4170-4172-012-00001-1-6-00 Administración						0.00	
Ig	2	02/12/2011	F/2846B COPIAS FOTOSTATICAS	8,100.00	0.00	75.00	8,175.00
Ig	3	02/12/2011	F/2847B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	8,200.00
Ig	4	05/12/2011	F/2848B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	75.00	8,275.00
Ig	5	06/12/2011	F/2849B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	50.00	8,325.00
Ig	6	08/12/2011	F/2850B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	125.00	8,450.00
Ig	8	08/12/2011	F/2852B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	8,475.00
Ig	9	13/12/2011	F/2853B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	8,500.00
Ig	13	15/12/2011	F/2857B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	350.00	8,850.00
- Cuenta : 4170-4172-012-00001-1-7-00 Diseño y Moda Industrial						750.00	
Ig	8	08/12/2011	F/2852B COPIAS FOTOSTATICAS	175.00	0.00	25.00	200.00
Ig	9	13/12/2011	F/2853B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	225.00
Ig	13	15/12/2011	F/2857B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	0.00	225.00
Ig	13	15/12/2011	F/2857B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	200.00	425.00
- Cuenta : 4170-4172-012-00001-1-8-00 Terapia Física						250.00	
Ig	2	02/12/2011	F/2846B COPIAS FOTOSTATICAS	2,050.00	0.00	50.00	2,100.00
Ig	4	05/12/2011	F/2848B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	2,125.00
Ig	13	15/12/2011	F/2857B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	475.00	2,600.00
- Cuenta : 4170-4172-012-00001-1-9-00 Recursos Naturales						550.00	
Ig	5	06/12/2011	F/2849B COPIAS FOTOSTATICAS	250.00	0.00	25.00	275.00
Ig	11	13/12/2011	F/2855B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	25.00	300.00
Ig	13	15/12/2011	F/2857B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	150.00	450.00
- Cuenta : 4170-4172-012-00001-2-0-00 INGENIERIA						200.00	
				2,900.00	0.00	325.00	3,225.00
- Cuenta : 4170-4172-012-00001-2-1-00 Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial						325.00	
				700.00	0.00	0.00	700.00
- Cuenta : 4170-4172-012-00001-2-2-00 Ing. Financiera y Fiscal en Competencia						0.00	
				325.00	0.00	0.00	325.00
- Cuenta : 4170-4172-012-00001-2-3-00 Ing. En Sistemas Productivos en Competencia						0.00	
Ig	13	15/12/2011	F/2857B COPIAS FOTOSTATICAS	225.00	0.00	200.00	425.00
- Cuenta : 4170-4172-012-00001-2-4-00 Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci						200.00	
Ig	5	06/12/2011	F/2849B COPIAS FOTOSTATICAS	575.00	0.00	25.00	600.00
- Cuenta : 4170-4172-012-00001-2-5-00 Ing. Metal Mecánica en Competencia Profa						25.00	
Ig	5	06/12/2011	F/2849B COPIAS FOTOSTATICAS	1,075.00	0.00	25.00	1,100.00
Ig	6	08/12/2011	F/2850B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	75.00	1,175.00
- Cuenta : 4170-4172-012-00010-0-0-00 Kit de Capacitación Nivel Básico A						100.00	
Ig	1	05/12/2011	F/2328B GOB DEL EDO DE MEXICO KIT DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
- Cuenta : 4170-4172-013-00000-0-0-00 POR LA MORA DE PAGO DE SERV, DEV MATERIA						1,000.00	
				91,995.00	0.00	9,560.00	101,555.00
					0.00	9,560.00	

000285

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta	4170-4172-013-00001-0-0-00	POR LA DEV EXTEMP DE MAT DE CONSULTA	11,250.00	0.00	30.00	11,280.00
					0.00	30.00	
-	Cuenta	4170-4172-013-00001-1-0-00	TSU	7,175.00	0.00	30.00	7,205.00
					0.00	30.00	
-	Cuenta	4170-4172-013-00001-1-1-00	Contaduría				
Ig	4	05/12/2011	F/2848B DEV EXTEMP DE ACERVO	280.00	0.00	5.00	285.00
Ig	4	05/12/2011	F/2848B DEV EXTEMP DE ACERVO	0.00	0.00	10.00	295.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	0.00	0.00	10.00	305.00
					0.00	25.00	
-	Cuenta	4170-4172-013-00001-1-2-00	Mecánica	655.00	0.00	0.00	655.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta	4170-4172-013-00001-1-3-00	Procesos Industriales	1,570.00	0.00	0.00	1,570.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta	4170-4172-013-00001-1-4-00	Sistemas Informáticos (TIC)	1,865.00	0.00	5.00	1,870.00
Ig	6	08/12/2011	F/2849B DEV EXTEMP DE ACERVO		0.00	5.00	
-	Cuenta	4170-4172-013-00001-1-5-00	Personal de la UTSH	395.00	0.00	0.00	395.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta	4170-4172-013-00001-1-6-00	Administración	2,345.00	0.00	0.00	2,345.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta	4170-4172-013-00001-1-8-00	Terapia Física	65.00	0.00	0.00	65.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta	4170-4172-013-00001-2-0-00	INGENIERÍA	4,075.00	0.00	0.00	4,075.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta	4170-4172-013-00001-2-1-00	Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial	790.00	0.00	0.00	790.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta	4170-4172-013-00001-2-2-00	Ing. Financiera y Fiscal en Competencia	1,325.00	0.00	0.00	1,325.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta	4170-4172-013-00001-2-3-00	Ing. En Sistemas Productivos en Competen	370.00	0.00	0.00	370.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta	4170-4172-013-00001-2-4-00	Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci	1,025.00	0.00	0.00	1,025.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta	4170-4172-013-00001-2-5-00	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	565.00	0.00	0.00	565.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta	4170-4172-013-00002-0-0-00	RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMPORANEO	80,745.00	0.00	9,530.00	90,275.00
					0.00	9,530.00	
-	Cuenta	4170-4172-013-00002-1-0-00	TSU	54,840.00	0.00	4,280.00	59,120.00
					0.00	4,280.00	
-	Cuenta	4170-4172-013-00002-1-1-00	Contaduría				
Ig	4	05/12/2011	F/2848B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	4,140.00	0.00	45.00	4,185.00
Ig	8	08/12/2011	F/2852B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	0.00	0.00	60.00	4,245.00
Ig	9	13/12/2011	F/2853B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	0.00	0.00	65.00	4,310.00
Ig	11	13/12/2011	F/2855B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	0.00	0.00	75.00	4,385.00
					0.00	245.00	
-	Cuenta	4170-4172-013-00002-1-2-00	Mecánica				
Ig	4	05/12/2011	F/2848B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	8,130.00	0.00	45.00	8,175.00
Ig	5	06/12/2011	F/2849B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	0.00	0.00	60.00	8,225.00
Ig	8	08/12/2011	F/2852B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	0.00	0.00	80.00	8,285.00
Ig	11	13/12/2011	F/2855B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	0.00	0.00	150.00	8,435.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	0.00	0.00	95.00	8,530.00
					0.00	400.00	
-	Cuenta	4170-4172-013-00002-1-3-00	Procesos Industriales				
Ig	3	02/12/2011	F/2847B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	8,500.00	0.00	40.00	8,540.00
Ig	4	05/12/2011	F/2848B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	0.00	0.00	90.00	8,630.00
Ig	5	06/12/2011	F/2849B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	0.00	0.00	50.00	8,680.00
Ig	6	08/12/2011	F/2850B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	0.00	0.00	55.00	8,735.00
Ig	9	13/12/2011	F/2853B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	0.00	0.00	195.00	8,930.00
Ig	11	13/12/2011	F/2855B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	0.00	0.00	225.00	9,155.00
Ig	12	14/12/2011	F/2856B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	0.00	0.00	80.00	9,235.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

028000

000287

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Ig	15	20/12/2011	F/2859B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	0.00	0.00	95.00	9,330.00
- Cuenta : 4170-4172-013-00002-1-4-00 Sistemas Informáticos (TIC)						830.00	
Ig	2	02/12/2011	F/2846B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	17,670.00	0.00	35.00	17,705.00
Ig	3	02/12/2011	F/2847B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	0.00	0.00	80.00	17,785.00
Ig	4	05/12/2011	F/2848B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	0.00	0.00	90.00	17,875.00
Ig	5	06/12/2011	F/2849B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	0.00	0.00	150.00	18,025.00
Ig	6	08/12/2011	F/2850B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	0.00	0.00	165.00	18,190.00
Ig	8	08/12/2011	F/2852B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	0.00	0.00	80.00	18,250.00
Ig	9	13/12/2011	F/2853B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	0.00	0.00	130.00	18,380.00
Ig	10	13/12/2011	F/2854B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	0.00	0.00	70.00	18,450.00
Ig	11	13/12/2011	F/2855B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	0.00	0.00	75.00	18,525.00
Ig	12	14/12/2011	F/2856B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	0.00	0.00	155.00	18,680.00
Ig	13	15/12/2011	F/2857B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	0.00	0.00	85.00	18,765.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	0.00	0.00	95.00	18,860.00
- Cuenta : 4170-4172-013-00002-1-5-00 Personal de la UTSH						1,190.00	
				210.00	0.00	0.00	210.00
- Cuenta : 4170-4172-013-00002-1-6-00 Administración					0.90	0.00	
Ig	3	02/12/2011	F/2847B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	15,675.00	0.00	40.00	15,715.00
Ig	4	05/12/2011	F/2848B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	0.00	0.00	135.00	15,850.00
Ig	5	06/12/2011	F/2849B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	0.00	0.00	50.00	15,900.00
Ig	9	13/12/2011	F/2853B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	0.00	0.00	260.00	16,160.00
Ig	10	13/12/2011	F/2854B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	0.00	0.00	280.00	16,440.00
Ig	12	14/12/2011	F/2856B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	0.00	0.00	80.00	16,520.00
Ig	14	16/12/2011	F/2858B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	0.00	0.00	90.00	16,610.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	0.00	0.00	285.00	16,895.00
- Cuenta : 4170-4172-013-00002-1-7-00 Diseño y Moda Industrial						1,220.00	
Ig	11	13/12/2011	F/2855B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	200.00	0.00	150.00	350.00
- Cuenta : 4170-4172-013-00002-1-8-00 Terapia Física						150.00	
Ig	6	08/12/2011	F/2850B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	215.00	0.00	55.00	270.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	0.00	0.00	95.00	365.00
- Cuenta : 4170-4172-013-00002-1-9-00 Recursos Naturales						150.00	
Ig	15	20/12/2011	F/2859B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	100.00	0.00	95.00	195.00
- Cuenta : 4170-4172-013-00002-2-0-00 INGENIERIA						95.00	
				25,905.00	0.00	5,250.00	31,155.00
- Cuenta : 4170-4172-013-00002-2-1-00 Ing. Desarrollo e Innovacion Empresarial						5,250.00	
Ig	4	05/12/2011	F/2848B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	5,235.00	0.00	135.00	5,370.00
Ig	5	06/12/2011	F/2849B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	0.00	0.00	300.00	5,670.00
Ig	6	08/12/2011	F/2850B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	0.00	0.00	65.00	5,725.00
Ig	9	13/12/2011	F/2853B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	0.00	0.00	195.00	5,920.00
Ig	10	13/12/2011	F/2854B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	0.00	0.00	70.00	5,990.00
Ig	11	13/12/2011	F/2855B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	0.00	0.00	75.00	6,065.00
Ig	12	14/12/2011	F/2856B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	0.00	0.00	160.00	6,225.00
Ig	14	16/12/2011	F/2858B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	0.00	0.00	180.00	6,405.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	0.00	0.00	95.00	6,500.00
- Cuenta : 4170-4172-013-00002-2-2-00 Ing. Financiera y Fiscal en Competencia						1,265.00	
Ig	4	05/12/2011	F/2848B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	2,810.00	0.00	45.00	2,855.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	0.00	0.00	95.00	2,950.00
- Cuenta : 4170-4172-013-00002-2-3-00 Ing. En Sistemas Productivos en Competen						140.00	
Ig	4	05/12/2011	F/2848B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	4,245.00	0.00	225.00	4,470.00
Ig	6	08/12/2011	F/2850B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	0.00	0.00	55.00	4,525.00
Ig	8	08/12/2011	F/2852B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	0.00	0.00	60.00	4,585.00
Ig	10	13/12/2011	F/2854B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	0.00	0.00	70.00	4,655.00
Ig	12	14/12/2011	F/2856B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	0.00	0.00	150.00	4,805.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	0.00	0.00	95.00	4,900.00
- Cuenta : 4170-4172-013-00002-2-4-00 Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci						655.00	
Ig	2	02/12/2011	F/2846B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	6,370.00	0.00	105.00	6,475.00
Ig	4	05/12/2011	F/2848B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	0.00	0.00	315.00	6,790.00
Ig	5	06/12/2011	F/2849B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	0.00	0.00	350.00	7,140.00
Ig	6	08/12/2011	F/2850B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	0.00	0.00	110.00	7,250.00
Ig	8	08/12/2011	F/2852B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	0.00	0.00	60.00	7,310.00
Ig	9	13/12/2011	F/2853B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	0.00	0.00	195.00	7,505.00
Ig	10	13/12/2011	F/2854B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	0.00	0.00	420.00	7,925.00
Ig	11	13/12/2011	F/2855B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	0.00	0.00	150.00	8,075.00



000289

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Ig	14	16/12/2011	F/2858B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	0.00	0.00	90.00	8,165.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	0.00	0.00	285.00	8,450.00
					0.00	2,080.00	
- Cuenta: 4170-4172-013-00002-2-5-00 Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe							
Ig	2	02/12/2011	F/2846B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	7,245.00	0.00	35.00	7,280.00
Ig	6	08/12/2011	F/2850B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	0.00	0.00	110.00	7,390.00
Ig	9	13/12/2011	F/2853B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	0.00	0.00	65.00	7,455.00
Ig	10	13/12/2011	F/2854B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	0.00	0.00	70.00	7,525.00
Ig	11	13/12/2011	F/2855B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	0.00	0.00	225.00	7,750.00
Ig	12	14/12/2011	F/2856B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	0.00	0.00	160.00	7,910.00
Ig	13	15/12/2011	F/2857B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	0.00	0.00	255.00	8,165.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	0.00	0.00	190.00	8,355.00
					0.00	1,110.00	
- Cuenta: 4220-0000-000-00000-0-0-00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS				28,922,447.50	516,067.00	4,727,215.50	33,133,896.00
					516,067.00	4,727,215.50	
- Cuenta: 4220-4223-000-00000-0-0-00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				28,922,447.50	516,067.00	4,727,215.50	33,133,896.00
					516,067.00	4,727,215.50	
- Cuenta: 4220-4223-001-00000-0-0-00 INGRESOS FEDERALES				15,277,265.00	516,067.00	1,805,600.00	16,566,798.00
					516,067.00	1,805,600.00	
- Cuenta: 4220-4223-001-00001-0-0-00 PRESUPUESTO ORIGINAL				14,256,460.00	0.00	1,289,533.00	15,545,993.00
					0.00	1,289,533.00	
- Cuenta: 4220-4223-001-00001-1-0-00 Capítulo 1000 Servicios personales							
Dr	58	16/12/2011	REGISTRO DEL PRESUPUESTO PENDIENTE DE RECIBIR ESTATAL	11,169,132.10	0.00	746,513.00	11,915,645.10
Ig	26	16/12/2011	INGRESO FEDERAL CORRESP AL MES DE DICIEMBRE 2011	0.00	0.00	285,033.40	12,200,678.50
					0.00	1,031,546.40	
- Cuenta: 4220-4223-001-00001-2-0-00 Capítulo 2000 Materiales y suministros				505,946.00	0.00	45,764.00	551,710.00
Ig	26	16/12/2011	INGRESO FEDERAL CORRESP AL MES DE DICIEMBRE 2011		0.00	45,764.00	
					0.00	45,764.00	
- Cuenta: 4220-4223-001-00001-3-0-00 Capítulo 3000 Servicios generales				2,581,381.90	0.00	212,222.60	2,793,604.50
Ig	26	16/12/2011	INGRESO FEDERAL CORRESP AL MES DE DICIEMBRE 2011		0.00	212,222.60	
					0.00	212,222.60	
- Cuenta: 4220-4223-001-00002-0-0-00 AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO				1,020,805.00	516,067.00	516,067.00	1,020,805.00
					516,067.00	516,067.00	
- Cuenta: 4220-4223-001-00002-1-0-00 Capítulo 1000 Servicios personales				504,738.00	0.00	0.00	504,738.00
					0.00	0.00	
- Cuenta: 4220-4223-001-00002-2-0-00 Capítulo 2000 Materiales y Suministros							
Dr	59	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LIQUIDA POR CAPITULOS EN EL	0.00	0.00	215,892.91	215,892.91
					0.00	215,892.91	
- Cuenta: 4220-4223-001-00002-3-0-00 Capítulo 3000 Servicios Generales							
Dr	59	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LIQUIDA POR CAPITULOS EN EL	0.00	0.00	300,174.09	300,174.09
					0.00	300,174.09	
- Cuenta: 4220-4223-001-00002-5-0-00 Ampliación Líquida				516,067.00	516,067.00	0.00	0.00
Dr	59	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LIQUIDA POR CAPITULOS EN EL		516,067.00	0.00	
					516,067.00	0.00	
- Cuenta: 4220-4223-002-00000-0-0-00 INGRESOS ESTATALES				13,645,182.50	0.00	2,921,615.50	16,566,798.00
					0.00	2,921,615.50	
- Cuenta: 4220-4223-002-00001-0-0-00 PRESUPUESTO ORIGINAL				13,645,182.50	0.00	1,900,810.50	15,545,993.00
					0.00	1,900,810.50	
- Cuenta: 4220-4223-002-00001-1-0-00 Capítulo 1000 Servicios personales							
Ig	25	14/12/2011	MINISTRACIÓN CORRESP AL RECURSO ESTATAL DEL EJERCICIO	10,557,854.59	0.00	998,057.41	11,555,912.00
Dr	58	16/12/2011	REGISTRO DEL PRESUPUESTO PENDIENTE DE RECIBIR ESTATAL	0.00	0.00	644,766.50	12,200,678.50
					0.00	1,642,823.91	
- Cuenta: 4220-4223-002-00001-2-0-00 Capítulo 2000 Materiales y suministros				505,946.00	0.00	45,764.00	551,710.00
Ig	25	14/12/2011	MINISTRACIÓN CORRESP AL RECURSO ESTATAL DEL EJERCICIO		0.00	45,764.00	
					0.00	45,764.00	
- Cuenta: 4220-4223-002-00001-3-0-00 Capítulo 3000 Servicios generales				2,581,381.91	0.00	212,222.59	2,793,604.50
Ig	25	14/12/2011	MINISTRACIÓN CORRESP AL RECURSO ESTATAL DEL EJERCICIO		0.00	212,222.59	
					0.00	212,222.59	
- Cuenta: 4220-4223-002-00002-0-0-00 AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO				0.00	0.00	1,020,805.00	1,020,805.00
					0.00	1,020,805.00	
- Cuenta: 4220-4223-002-00002-1-0-00 Capítulo 1000 Servicios personales							
Ig	25	14/12/2011	MINISTRACIÓN CORRESP AL RECURSO ESTATAL DEL EJERCICIO	0.00	0.00	504,738.00	504,738.00
					0.00	504,738.00	
- Cuenta: 4220-4223-002-00002-2-0-00 Capítulo 2000 Materiales y Suministros							
Ig	25	14/12/2011	MINISTRACIÓN CORRESP AL RECURSO ESTATAL DEL EJERCICIO	0.00	0.00	215,892.91	215,892.91

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

000289

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 4220-4223-002-00002-3-0-00		Capítulo 3000 Servicios Generales			0.00	215,892.91
Ig	25	14/12/2011	MINISTRACIÓN CORRESP AL RECURSO ESTATAL DEL EJERCICIO	0.00	0.00	300,174.09	300,174.09
-	Cuenta : 4310-0000-000-00000-0-0-00		INGRESOS FINANCIEROS			0.00	300,174.09
				203,923.03	0.00	16,001.51	219,924.54
-	Cuenta : 4310-4311-000-00000-0-0-00		INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, B			0.00	16,001.51
				196,314.59	0.00	16,001.51	212,316.10
-	Cuenta : 4310-4311-001-00000-0-0-00		65501000275 Fondo de Reserva			0.00	16,001.51
Dr	44	30/12/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE	196,314.59	0.00	16,001.51	212,316.10
-	Cuenta : 4310-4319-000-00000-0-0-00		OTROS INGRESOS FINANCIEROS			0.00	16,001.51
				7,608.44	0.00	0.00	7,608.44
-	Cuenta : 4310-4319-001-00000-0-0-00		BONIFICACION DE COMISIONES			0.00	0.00
				7,608.44	0.00	0.00	7,608.44
-	Cuenta : 4310-4319-001-00001-0-0-00		SANTANDER SERFIN			0.00	0.00
				7,608.44	0.00	0.00	7,608.44
-	Cuenta : 4310-4319-001-00001-1-0-00		65500997369 Gastos de Operación			0.00	0.00
				7,608.44	0.00	0.00	7,608.44
-	Cuenta : 5110-0000-000-00000-0-0-00		SERVICIOS PERSONALES			0.00	0.00
				20,418,110.46	6,312,605.28	23,122.81	26,707,582.92
-	Cuenta : 5110-5111-000-00000-0-0-00		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P			6,312,605.28	23,122.81
				16,499,395.00	1,864,990.53	5,564.79	18,358,820.74
-	Cuenta : 5110-5111-113-00000-0-0-00		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			1,864,990.53	5,564.79
				16,499,395.00	1,864,990.53	5,564.79	18,358,820.74
-	Cuenta : 5110-5111-113-11301-0-0-00		SUELDOS BASE			1,864,990.53	5,564.79
				16,499,395.00	1,864,990.53	5,564.79	18,358,820.74
-	Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-0-00		FEDERAL			1,864,990.53	5,564.79
				8,055,225.34	914,207.43	2,782.39	8,966,650.38
-	Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-1-00		DOCENCIA			914,207.43	2,782.39
				5,994,193.62	701,599.75	986.16	6,694,807.21
-	Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-1-01		Rectoría			701,599.75	986.16
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	373,459.54	36,030.99	0.00	409,490.53
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,750.00	0.00	412,240.53
-	Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-1-02		Abogado General			38,780.99	0.00
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	216,899.58	20,643.98	0.00	237,543.56
-	Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-1-03		Biblioteca			20,643.98	0.00
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	156,197.97	15,237.40	0.00	171,435.37
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,000.00	0.00	173,435.37
-	Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-1-04		Servicios Escolares			17,237.40	0.00
Eg	389	09/12/2011	YURIDIA OLIVARES HDEZ NÓMQNA S 23 Y 24/2011	175,050.65	4,669.70	0.00	179,719.35
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	14,297.00	0.00	194,016.35
-	Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-1-05		Servicios de Computo			18,965.70	0.00
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	448,562.81	11,100.00	0.00	459,662.81
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	47,166.48	0.00	506,829.29
-	Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-1-06		Contaduría y Administración			58,266.48	0.00
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	1,135,582.26	86,887.28	0.00	1,222,469.54
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	42,022.70	0.00	1,264,492.24
-	Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-1-07		Mecánica y Procesos Industriales			128,909.98	0.00
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	983,905.84	25,430.00	0.00	1,009,335.84
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	75,285.88	0.00	1,084,621.72
-	Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-1-08		TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele			100,715.88	0.00
Dr	52	16/12/2011	CANCELACIÓN DE CH 4794 MAYO 2011 OSCAR ROJAS	1,018,925.75	0.00	986.16	1,017,939.59
Eg	4843	16/12/2011	OSCAR ROJAS PAGO NOM QNA 02/2009.	0.00	986.16	0.00	1,018,925.75
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,000.00	0.00	1,020,925.75

000290

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEHUETLA
 ZACUALPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,377.75	0.00	1,033,303.50
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	91,130.58	0.00	1,124,434.08
					106,494.49	986.16	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-1-09 Dirección Académica							
Eg	381	09/12/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMQNA 23-24/2011	1,282,100.55	6,126.20	0.00	1,287,226.75
Eg	392	09/12/2011	TWILA SUMIE CUENCA SUELDOS ASIM. A SALARIOS	0.00	13,881.17	0.00	1,300,907.92
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	29,546.90	0.00	1,330,454.72
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117,506.88	0.00	1,447,960.60
					166,860.05	0.00	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-1-10 Servicios Médicos							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	26,286.60	8,762.20	0.00	35,048.80
					8,762.20	0.00	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-1-11 EAEYD							
Eg	388	09/12/2011	TAIDE DOMINGO CENORIO FINIQUITO	76,744.40	1,483.90	0.00	77,228.30
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,158.40	0.00	79,386.70
					3,642.30	0.00	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-1-12 Recursos Naturales							
Eg	374	09/12/2011	JAVIER FLORES CHAVEZ NOMINA QNA 23-24/2011	34,479.33	1,214.10	0.00	35,693.43
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	10,252.40	0.00	45,945.83
					11,466.50	0.00	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-1-13 Terapia Física							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	35,567.02	11,601.40	0.00	47,168.42
					11,601.40	0.00	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-1-14 Diseño y Moda Industrial							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	31,431.32	10,252.40	0.00	41,683.72
					10,252.40	0.00	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				1,202,807.22	119,551.31	0.00	1,322,358.53
					119,551.31	0.00	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-2-01 Contabilidad y Presupuestos							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	211,405.66	20,715.50	0.00	232,121.16
					20,715.50	0.00	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-2-02 Recursos Humanos							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	68,717.44	6,422.40	0.00	75,139.84
					6,422.40	0.00	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	475,842.29	50,287.90	0.00	526,130.19
					50,287.90	0.00	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-2-04 Adquisiciones e Inventarios							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	195,721.84	17,839.23	0.00	213,561.07
					17,839.23	0.00	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-2-05 Dirección del Área							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	251,119.99	24,286.28	0.00	275,406.27
					24,286.28	0.00	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-3-00 VINCULACION							
				301,839.79	34,781.28	0.00	336,621.07
					34,781.28	0.00	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-3-04 Dirección del Área							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	301,839.79	1,000.00	0.00	302,839.79
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	33,781.28	0.00	336,621.07
					34,781.28	0.00	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-4-00 PLANEACION							
				245,488.56	29,724.81	1,796.23	273,417.14
					29,724.81	1,796.23	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-4-01 Planeación y Evaluación							
Dr	49	16/12/2011	CANCELACIÓN DE CH 4791 MAYO 2011 IVAN CANALES	245,488.56	0.00	1,796.23	243,682.33
Eg	4846	16/12/2011	IVAN CANALES D. DIC 2010 PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,796.23	0.00	245,488.56
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,928.58	0.00	273,417.14
					29,724.81	1,796.23	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-5-00 EXTENSION							
				310,896.15	28,550.28	0.00	339,446.43
					28,550.28	0.00	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-5-01 Dirección de Área							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	262,050.04	23,881.58	0.00	285,931.62
					23,881.58	0.00	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-5-03 Prensa y Difusión							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	48,846.11	4,688.70	0.00	53,514.81
					4,688.70	0.00	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-0-00 ESTATAL							
				8,055,225.10	914,207.67	2,782.40	8,966,650.37
					914,207.67	2,782.40	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-1-00 DOCENCIA							
				5,994,193.34	701,600.03	986.16	6,694,807.21
					701,600.03	986.16	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

000291

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

000291

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-1-01 Rectoría							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	373,458.65	38,031.33	0.00	409,489.98
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,750.00	0.00	412,239.98
					38,781.33	0.00	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-1-02 Abogado General							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	216,899.67	20,643.97	0.00	237,543.64
					20,643.97	0.00	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-1-03 Biblioteca							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	156,197.98	2,000.00	0.00	158,197.98
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	15,237.40	0.00	173,435.38
					17,237.40	0.00	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-1-04 Servicios Escolares							
Eg	389	09/12/2011	YURIDIA OLIVARES HDEZ NÓMQNA'S 23 Y 24/2011	175,050.82	4,668.70	0.00	179,719.32
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	14,297.00	0.00	194,016.32
					18,965.70	0.00	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-1-05 Servicios de Computo							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	448,562.87	11,100.00	0.00	459,662.87
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	47,166.47	0.00	506,829.34
					58,266.47	0.00	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-1-06 Contaduría y Administración							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	1,135,582.26	86,887.27	0.00	1,222,469.53
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	42,022.70	0.00	1,264,492.23
					128,909.97	0.00	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-1-07 Mecanica y Procesos Industriales							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	983,906.16	25,430.00	0.00	1,009,336.16
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	75,285.87	0.00	1,084,622.03
					100,715.87	0.00	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-1-08 TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele							
Dr	52	16/12/2011	CANCELACIÓN DE CH 4794 MAYO 2011 OSCAR ROJAS	1,018,925.95	0.00	986.16	1,017,939.79
Eg	4843	16/12/2011	OSCAR ROJAS PAGO NOM QNA 02/2009.	0.00	986.16	0.00	1,018,925.95
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	91,130.57	0.00	1,110,056.52
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,377.75	0.00	1,122,434.27
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,000.00	0.00	1,124,434.27
					106,494.48	986.16	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-1-09 Dirección Académica							
Eg	381	09/12/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMQNA 23-24/2011	1,282,100.54	5,126.20	0.00	1,287,226.74
Eg	392	09/12/2011	TWILA SUMIE CUENCA SUELDOS ASIM, A SALARIOS	0.00	13,681.17	0.00	1,300,907.91
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	29,546.80	0.00	1,330,454.71
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	117,505.87	0.00	1,447,960.58
					165,860.04	0.00	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-1-10 Servicios Medicos							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	26,288.60	8,762.20	0.00	35,048.80
					8,762.20	0.00	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-1-11 EAEYD							
Eg	388	09/12/2011	TAIDE DOMINGO CENOBIO FINIQUITO	75,744.35	1,483.90	0.00	77,228.25
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,158.40	0.00	79,386.65
					3,642.30	0.00	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-1-12 Recursos Naturales							
Eg	374	09/12/2011	JAVIER FLORES CHAVEZ NÓMQNA QNA 23-24/2011	34,479.33	1,214.10	0.00	35,693.43
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	10,252.40	0.00	45,945.83
					11,466.50	0.00	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-1-13 Terapia Física							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	35,567.02	11,601.40	0.00	47,168.42
					11,601.40	0.00	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-1-14 Diseño y Moda Industrial							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	31,431.34	10,252.40	0.00	41,683.74
					10,252.40	0.00	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				1,202,807.25	119,551.29	0.00	1,322,358.54
					119,551.29	0.00	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-2-01 Contabilidad y Presupuesto							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	211,405.58	20,715.50	0.00	232,121.08
					20,715.50	0.00	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-2-02 Recursos Humanos							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	68,717.46	6,422.40	0.00	75,139.86
					6,422.40	0.00	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	475,842.30	50,287.90	0.00	526,130.20
					50,287.90	0.00	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-2-04 Adquisiciones e inventarios							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	195,721.85	17,839.22	0.00	213,561.07
					17,839.22	0.00	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-2-05 Dirección del Área							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	251,120.06	24,286.27	0.00	275,406.33

000292

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					24,286.27		0.00
-	Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-3-00		VINCULACION	301,839.81	34,781.27	0.00	336,621.08
					34,781.27	0.00	
-	Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-3-04		Dirección del Área				
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	301,839.81	33,781.27	0.00	336,621.08
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,000.00	0.00	336,621.08
					34,781.27	0.00	
-	Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-4-00		PLANEACION	245,488.61	29,724.81	1,796.24	273,417.18
					29,724.81	1,796.24	
-	Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-4-01		Planeacion y Evaluación				
Dr	49	16/12/2011	CANCELACION DE CH 4791 MAYO 2011 IVAN CANALES	245,488.61	0.00	1,796.24	243,692.37
Eg	4846	16/12/2011	IVAN CANALES D. DIC 2010 PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,796.24	0.00	245,488.61
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,928.57	0.00	273,417.18
					29,724.81	1,796.24	
-	Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-5-00		EXTENSION	310,896.09	28,550.27	0.00	339,446.36
					28,550.27	0.00	
-	Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-5-01		Dirección de Área				
Dr		29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	262,050.01	23,881.57	0.00	285,931.58
					23,881.57	0.00	
-	Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-5-03		Prensa y Difusión				
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	48,846.08	4,668.70	0.00	53,514.78
					4,668.70	0.00	
-	Cuenta : 5110-5111-113-11301-3-0-00		EGRESOS PROPIOS	388,944.57	36,575.43	0.00	425,520.00
					36,575.43	0.00	
-	Cuenta : 5110-5111-113-11301-3-1-00		DOCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5110-5111-113-11301-3-1-01		Rectoría	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5110-5111-113-11301-3-2-00		DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	388,944.57	36,575.43	0.00	425,520.00
					36,575.43	0.00	
-	Cuenta : 5110-5111-113-11301-3-2-06		Contrator Interno				
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	388,944.57	36,575.43	0.00	425,520.00
					36,575.43	0.00	
-	Cuenta : 5110-5113-000-00000-0-0-00		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	73,861.66	4,002,693.17	17,015.81	4,059,539.02
					4,002,693.17	17,015.81	
-	Cuenta : 5110-5113-132-00000-0-0-00		PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF	73,861.66	4,002,693.17	17,015.81	4,059,539.02
					4,002,693.17	17,015.81	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-0-0-00		PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	26,898.52	971,418.09	4,777.15	993,539.46
					971,418.09	4,777.15	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-0-00		FEDERAL	13,449.23	479,925.06	2,388.56	490,986.73
					479,925.06	2,388.56	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-1-00		DOCENCIA	12,596.90	373,287.42	132.17	385,762.15
					373,287.42	132.17	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-1-01		Rectoría				
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	16,413.29	0.00	16,413.29
					16,413.29	0.00	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-1-02		Abogado General				
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,820.59	0.00	7,820.59
					7,820.59	0.00	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-1-03		Biblioteca				
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,255.30	0.00	7,255.30
					7,255.30	0.00	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-1-04		Servicios Escolares				
Eg	389	09/12/2011	YURIDIA OLIVARES HDEZ NÓMQNA'S 23 Y 24/2011	0.00	3,672.06	0.00	3,672.06
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,562.34	0.00	9,234.40
					9,234.40	0.00	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-1-05		Servicios de Computo				
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	24,843.62	0.00	24,843.62
					24,843.62	0.00	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-1-06		Contaduría y Administración				
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	5,275.21	24,342.44	0.00	29,617.65
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	54,068.98	0.00	83,676.63

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

088600

000293

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-1-07 Mecanica y Procesos Industriales					78,401.42		0.00
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	779.43	17,132.04		17,911.47
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49,412.99		67,324.46
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-1-08 TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele					66,545.03		0.00
Dr	51	18/12/2011	CANCELACION DE CH 4793 MAYO 2011 OSCAR ROJAS	2,697.78	0.00	132.17	2,565.61
Eg	4844	16/12/2011	OSCAR ROJAS NOM QNA 03/2009.	0.00	132.17		2,697.78
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	55,360.46		58,068.24
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,407.21		66,465.45
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-1-09 Dirección Académica					63,899.84	132.17	
Eg	381	09/12/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMQNA 23-24/2011	3,679.13	3,890.82		7,569.95
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	20,104.63		27,674.58
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	56,158.43		83,833.01
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-1-10 Servicios Medicos					80,153.88		0.00
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,368.44		3,368.44
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-1-11 EAEyD					3,368.44		0.00
Eg	388	09/12/2011	TAIDE DOMINGO CENOBIO FINIQUITO	0.00	1,167.12		1,167.12
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,864.75		4,031.87
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-1-12 Recursos Naturales					4,031.87		0.00
Eg	374	09/12/2011	JAVIER FLORES CHAVEZ NOMINA QNA 23-24/2011	165.35	180.10		325.45
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,301.55		5,627.00
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-1-13 Terapia Física					5,481.65		0.00
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,109.85		3,109.85
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-1-14 Diseño y Moda Industrial					3,109.85		0.00
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,748.24		2,748.24
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS					2,748.24		0.00
				852.33	63,769.59	98.59	64,523.33
					63,769.59	98.59	
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-2-01 Contabilidad y Presupuesto							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	11,243.91		11,243.91
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-2-02 Recursos Humanos					11,243.91		0.00
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,938.28		4,938.28
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones					4,938.28		0.00
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	414.52	27,559.87		27,974.39
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-2-04 Adquisiciones e Inventarios					27,559.87		0.00
Dr	50	16/12/2011	CANCELACION DE CH 4792 MAYO 2011 GABRIEL TOVAR	437.81	0.00	98.59	339.22
Eg	4845	16/12/2011	GABRIEL TOVAR L. PAGO DE FINIQUITO 10 DE DIC 2010.	0.00	98.59		437.81
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,618.09		10,055.90
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-2-05 Dirección del Área					9,716.68	98.59	
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	10,310.85		10,310.85
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-3-00 VINCULACION					10,310.85		0.00
				0.00	15,852.70	1,259.34	14,593.36
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-3-04 Dirección del Área					15,852.70	1,259.34	
Dr	55	16/12/2011	CANCELACION DE CH 259 RUBEN ESPINDOLA	0.00	0.00	1,259.34	-1,259.34
Eg	394	16/12/2011	RUBEN ESPINDOLA R. PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,259.34		0.00
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	14,593.36		14,593.36
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-4-00 PLANEACION					15,852.70	1,259.34	
				0.00	12,501.47	898.46	11,603.01
					12,501.47	898.46	
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-4-01 Planeacion y Evaluación							
Dr	49	16/12/2011	CANCELACION DE CH 4791 MAYO 2011 IVAN CANALES	0.00	0.00	898.46	-898.46
Eg	4846	16/12/2011	IVAN CANALES D. DIC 2010 PAGO DE FINIQUITO	0.00	898.46		0.00
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	11,603.01		11,603.01
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-5-00 EXTENSION					12,501.47	898.46	
				0.00	14,513.88	0.00	14,513.88
					14,513.88	0.00	
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-5-01 Dirección de Área							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	10,841.82		10,841.82

000294

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

Tipo	Número	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					10,841.82		0.00
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-5-03 Prensa y Difusion						
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,672.06		3,672.06
					3,672.06		0.00
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-0-00 ESTATAL			13,449.29	479,925.03	2,368.59	490,985.73
					479,925.03	2,368.59	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-1-00 DOCENCIA			12,688.16	373,288.33	132.18	385,844.31
					373,288.33	132.18	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-1-01 Rectoría						
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	16,414.28	0.00	16,414.28
					16,414.28	0.00	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-1-02 Abogado General						
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,820.58	0.00	7,820.58
					7,820.58	0.00	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-1-03 Biblioteca						
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	91.21	7,256.29	0.00	7,346.50
					7,256.29	0.00	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-1-04 Servicios Escolares						
Eg	389	09/12/2011	YURIDIA OLIVARES HDEZ NOMINA S 23 Y 24/2011.	0.00	3,672.06	0.00	3,672.06
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,662.34	0.00	9,234.40
					9,234.40	0.00	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-1-05 Servicios de Computo						
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	24,843.62	0.00	24,843.62
					24,843.62	0.00	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-1-06 Contaduría y Administración						
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	5,276.23	64,058.97	0.00	69,334.20
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	24,342.43	0.00	83,676.63
					78,401.40	0.00	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-1-07 Mecánica y Procesos Industriales						
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	779.43	49,412.99	0.00	60,192.42
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	17,132.03	0.00	67,324.45
					66,545.02	0.00	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-1-08 TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele						
Dr	51	16/12/2011	CANCELACION DE CH 4793 MAYO 2011 OSCAR ROJAS	2,697.80	0.00	132.18	2,565.62
Eg	4844	16/12/2011	OSCAR ROJAS NOM QNA 03/2009.	0.00	132.18	0.00	2,697.80
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	55,360.45	0.00	58,058.26
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,407.21	0.00	66,465.46
					63,899.84	132.18	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-1-09 Dirección Académica						
Eg	381	09/12/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NOMINA 23-24/2011	3,679.14	3,890.82	0.00	7,569.96
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	66,158.42	0.00	63,728.38
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	20,104.62	0.00	83,833.00
					80,153.86	0.00	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-1-10 Servicios Médicos						
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,368.43	0.00	3,368.43
					3,368.43	0.00	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-1-11 EAEyD						
Eg	388	09/12/2011	TAIDE DOMINGO CENOBIO FINIQUITO	0.00	1,167.12	0.00	1,167.12
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,864.75	0.00	4,031.87
					4,031.87	0.00	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-1-12 Recursos Naturales						
Eg	374	09/12/2011	JAVIER FLORES CHAVEZ NOMINA QNA 23-24/2011	165.35	160.10	0.00	325.45
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,301.55	0.00	5,627.00
					5,461.85	0.00	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-1-13 Terapia Física						
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,109.85	0.00	3,109.85
					3,109.85	0.00	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-1-14 Diseño y Moda Industrial						
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,748.24	0.00	2,748.24
					2,748.24	0.00	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			761.13	63,768.66	98.60	64,431.19
					63,768.66	98.60	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-2-01 Contabilidad y Presupuesto						
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	11,243.00	0.00	11,243.00
					11,243.00	0.00	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-2-02 Recursos Humanos						
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,938.28	0.00	4,938.28
					4,938.28	0.00	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones			323.31	27,559.86	0.00	27,883.17
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.		27,559.86	0.00	

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-2-04 Adquisiciones e Inventarios							
Dr	50	16/12/2011	CANCELACIÓN DE CH 4792 MAYO 2011 GABRIEL TOVAR	437.82	0.00	98.60	339.22
Eg	4845	16/12/2011	GABRIEL TOVAR L. PAGO DE FINIQUITO 10 DE DIC 2010.	0.00	98.60	0.00	437.82
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,618.09	0.00	10,055.91
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-2-05 Dirección del Área							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	10,310.83	0.00	10,310.83
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-3-00 VINCULACION							
0.00 15,852.70 1,259.35 14,593.35							
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-3-03 Dirección del Área							
Dr	55	18/12/2011	CANCELACIÓN DE CH 259 RUBEN ESPINDOLA	0.00	0.00	1,259.35	-1,259.35
Eg	394	16/12/2011	RUBEN ESPINDOLA R. PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,259.35	0.00	0.00
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	14,593.35	0.00	14,593.35
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-4-00 PLANEACION							
0.00 12,501.46 898.46 11,603.00							
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-4-01 Planeación y Evaluación							
Dr	49	16/12/2011	CANCELACIÓN DE CH 4791 MAYO 2011 IVAN CANALES	0.00	0.00	898.46	-898.46
Eg	4846	16/12/2011	IVAN CANALES D. DIC 2010 PAGO DE FINIQUITO	0.00	898.46	0.00	0.00
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	11,603.00	0.00	11,603.00
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-5-00 EXTENSIÓN							
0.00 14,513.88 0.00 14,513.88							
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-5-01 Dirección de Área							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	10,841.82	0.00	10,841.82
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-5-03 Prensa y Difusión							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,672.06	0.00	3,672.06
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
0.00 11,568.00 0.00 11,568.00							
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-3-1-00 DOCENCIA							
0.00 0.00 0.00 0.00							
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-3-1-01 Rectoría							
0.00 0.00 0.00 0.00							
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-3-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
0.00 11,568.00 0.00 11,568.00							
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-3-2-06 Contralor Interno							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	11,568.00	0.00	11,568.00
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-0-0-00 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							
46,963.14 3,031,275.08 12,238.66 3,065,999.56							
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-0-00 FEDERAL							
23,481.53 1,004,637.67 6,119.32 1,021,999.88							
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-1-00 DOCENCIA							
22,060.97 732,815.08 330.43 754,545.62							
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-1-01 Rectoría							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	45,042.14	0.00	45,042.14
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-1-02 Abogado General							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	26,035.14	0.00	26,035.14
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-1-03 Biblioteca							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,792.43	0.00	18,792.43
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-1-04 Servicios Escolares							
Eg	389	09/12/2011	YURIDIA OLIVARES HDEZ NÓMQNA'S 23 Y 24/2011	0.00	6,120.10	0.00	6,120.10
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	15,970.85	0.00	22,090.95
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-1-05 Servicios de Computo							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	54,406.86	0.00	54,406.86
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-1-06 Contaduría y Administración							

000296

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUGA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	8,792.01	103,099.14	0.00	111,891.15
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	40,570.72	0.00	162,461.87
					143,669.86	0.00	
- Cuenta: 5110-5113-132-13202-1-1-07 Mecanica y Procesos Industriales							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	1,299.06	95,356.81	0.00	96,654.86
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	28,653.39	0.00	125,208.25
					123,909.20	0.00	
- Cuenta: 5110-5113-132-13202-1-1-08 TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele							
Dr	51	16/12/2011	CANCELACION DE CH 4793 MAYO 2011 OSCAR ROJAS	5,582.44	0.00	220.29	5,342.15
Dr	56	16/12/2011	CANCELACION DE CH 280 OSCAR ROJAS	0.00	0.00	110.14	5,232.01
Eg	383	16/12/2011	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACION ANUAL DIC	0.00	110.14	0.00	5,342.15
Eg	4844	16/12/2011	OSCAR ROJAS NOM QNA 03/2009.	0.00	220.29	0.00	5,562.44
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	04,202.11	0.00	109,764.55
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	14,012.02	0.00	123,776.57
					118,544.56	330.43	
- Cuenta: 5110-5113-132-13202-1-1-09 Director/Académica							
Eg	381	09/12/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NOMQNA 23-24/2011	6,131.89	6,484.70	0.00	12,616.59
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	08,543.41	0.00	21,160.00
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	33,507.72	0.00	164,667.72
					148,535.83	0.00	
- Cuenta: 5110-5113-132-13202-1-1-10 Servicios Médicos							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,148.04	0.00	8,148.04
					8,148.04	0.00	
- Cuenta: 5110-5113-132-13202-1-1-11 EAEyD							
Eg	388	09/12/2011	TAIDE DOMINGO CENOBIO FINIQUITO	0.00	1,945.20	0.00	1,945.20
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,829.38	0.00	4,774.58
					4,774.58	0.00	
- Cuenta: 5110-5113-132-13202-1-1-12 Recursos Naturales							
Eg	374	09/12/2011	JAVIER FLORES CHAVEZ NOMINA QNA 23-24/2011	275.58	266.84	0.00	542.42
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,835.17	0.00	9,377.59
					9,102.01	0.00	
- Cuenta: 5110-5113-132-13202-1-1-13 Terapia Física							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,183.08	0.00	5,183.08
					5,183.08	0.00	
- Cuenta: 5110-5113-132-13202-1-1-14 Diseño y Moda Industrial							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,580.40	0.00	4,580.40
					4,580.40	0.00	
- Cuenta: 5110-5113-132-13202-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				1,420.56	161,901.48	394.38	162,927.66
					161,901.48	394.38	
- Cuenta: 5110-5113-132-13202-1-2-01 Contabilidad y Presupuesto							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,440.10	0.00	25,440.10
					25,440.10	0.00	
- Cuenta: 5110-5113-132-13202-1-2-02 Recursos Humanos							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,230.47	0.00	8,230.47
					8,230.47	0.00	
- Cuenta: 5110-5113-132-13202-1-2-03 Mantenimiento a Instalaciones							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	690.87	52,633.38	0.00	53,324.25
					52,633.38	0.00	
- Cuenta: 5110-5113-132-13202-1-2-04 Adquisiciones e Inventarios							
Dr	50	16/12/2011	CANCELACION DE CH 4792 MAYO 2011 GABRIEL TOVAR	729.69	0.00	394.38	335.31
Eg	4845	16/12/2011	GABRIEL TOVAR L. PAGO DE FINIQUITO 10 DE DIC 2010.	0.00	394.38	0.00	729.69
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,730.44	0.00	23,460.13
					23,124.82	394.38	
- Cuenta: 5110-5113-132-13202-1-2-05 Dirección del Área							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	30,185.57	0.00	30,185.57
					30,185.57	0.00	
- Cuenta: 5110-5113-132-13202-1-2-06 Contralor Interno							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,287.14	0.00	22,287.14
					22,287.14	0.00	
- Cuenta: 5110-5113-132-13202-1-3-00 VINCULACION							
				0.00	40,471.47	3,148.37	37,323.10
					40,471.47	3,148.37	
- Cuenta: 5110-5113-132-13202-1-3-04 Dirección del Área							
Dr	54	16/12/2011	CANCELACION DE CH 268 RUBEN ESPINDOLA REYES	0.00	0.00	1,049.46	-1,049.46
Dr	55	16/12/2011	CANCELACION DE CH 259 RUBEN ESPINDOLA	0.00	0.00	2,098.91	-3,148.37
Eg	394	16/12/2011	RUBEN ESPINDOLA R. PAGO DE FINIQUITO	0.00	2,098.91	0.00	-1,049.46
Eg	395	16/12/2011	RUBEN ESPINDOLA REYES 10 DIC 2010	0.00	1,049.46	0.00	0.00
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	37,323.10	0.00	37,323.10
					40,471.47	3,148.37	
- Cuenta: 5110-5113-132-13202-1-4-00 PLANEACION							
				0.00	32,259.01	2,246.14	30,012.87
					32,259.01	2,246.14	
- Cuenta: 5110-5113-132-13202-1-4-01 Planeacion y Evaluación							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

000297

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	49	16/12/2011	CANCELACIÓN DE CH 4791 MAYO 2011 IVAN CANALES	0.00	0.00	748.71	-748.71
Dr	49	16/12/2011	CANCELACIÓN DE CH 4791 MAYO 2011 IVAN CANALES	0.00	0.00	1,497.43	-2,246.14
Eg	4846	16/12/2011	IVAN CANALES D. DIC 2010 PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,497.43	0.00	-748.71
Eg	4846	16/12/2011	IVAN CANALES D. DIC 2010 PAGO DE FINIQUITO	0.00	748.71	0.00	0.00
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	30,012.87	0.00	30,012.87
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-5-00 EXTENSIÓN					32,259.01	2,246.14	
				0.00	37,190.63	0.00	37,190.63
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-5-01 Dirección de Área					37,190.63	0.00	
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	31,070.53	0.00	31,070.53
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-5-03 Prensa y Difusion					31,070.53	0.00	
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,120.10	0.00	6,120.10
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-2-0-00 ESTATAL					6,120.10	0.00	
				23,481.81	1,004,637.60	6,119.34	1,021,999.87
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-2-1-00 DOCENCIA					1,004,637.60	6,119.34	
				22,061.05	732,815.01	330.44	754,545.62
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-2-1-01 Rectoria					732,815.01	330.44	
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	45,042.14	0.00	45,042.14
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-2-1-02 Abogado General					45,042.14	0.00	
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	26,035.14	0.00	26,035.14
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-2-1-03 Biblioteca					26,035.14	0.00	
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,792.43	0.00	18,792.43
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-2-1-04 Servicios Escolares					18,792.43	0.00	
Eg	389	09/12/2011	YURIDIA OLIVARES HDEZ NÓMQNA'S 23 Y 24/2011	0.00	6,120.10	0.00	6,120.10
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	15,970.84	0.00	22,090.94
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-2-1-05 Servicios de Computo					22,090.94	0.00	
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	54,406.85	0.00	54,406.85
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-2-1-06 Contaduria y Administración					54,406.85	0.00	
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	8,792.05	103,099.14	0.00	111,891.19
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	40,570.71	0.00	152,461.90
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-2-1-07 Mecanica y Procesos Industriales					143,669.85	0.00	
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	1,299.04	95,355.80	0.00	96,654.84
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	28,553.38	0.00	125,208.22
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-2-1-08 TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele					123,909.18	0.00	
Dr	51	16/12/2011	CANCELACIÓN DE CH 4793 MAYO 2011 OSCAR ROJAS	5,562.47	0.00	220.29	5,342.18
Dr	56	16/12/2011	CANCELACIÓN DE CH 280 OSCAR ROJAS	0.00	0.00	110.15	5,232.03
Eg	393	16/12/2011	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACION ANUAL DIC	0.00	110.15	0.00	5,342.18
Eg	4844	16/12/2011	OSCAR ROJAS NOM QNA 03/2009	0.00	220.29	0.00	5,562.47
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	14,012.02	0.00	19,574.49
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	104,202.11	0.00	123,776.60
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-2-1-09 Dirección Académica					118,544.57	330.44	
Eg	381	09/12/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMQNA 23-24/2011	6,131.91	6,484.70	0.00	12,616.61
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	108,543.40	0.00	121,160.01
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	33,507.72	0.00	154,667.73
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-2-1-10 Servicios Medicos					148,535.82	0.00	
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,148.03	0.00	8,148.03
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-2-1-11 EAEyD					8,148.03	0.00	
Eg	388	09/12/2011	TAIDE DOMINGO CENOBIO FINIQUITO	0.00	1,945.20	0.00	1,945.20
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,829.38	0.00	4,774.58
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-2-1-12 Recursos Naturales					4,774.58	0.00	
Eg	374	09/12/2011	JAVIER FLORES CHAVEZ NÓMQNA QNA 23-24/2011	275.58	256.83	0.00	542.41
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,835.17	0.00	9,377.58
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-2-1-13 Terapia Física					9,102.00	0.00	
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,183.08	0.00	5,183.08
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-2-1-14 Diseño y Moda Industrial					5,183.08	0.00	
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,580.40	0.00	4,580.40

000298

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

CARRERA MEXICO/TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTSS70701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					4,580.40	0.00	
- Cuenta:	5110-5113-132-13202-2-2-00		DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS				
				1,420.56	161,901.49	394.38	162,927.67
					161,901.49	394.38	
- Cuenta:	5110-5113-132-13202-2-2-01		Contabilidad y Presupuesto				
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,440.13	0.00	25,440.13
					25,440.13	0.00	
- Cuenta:	5110-5113-132-13202-2-2-02		Recursos Humanos				
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,230.47	0.00	8,230.47
					8,230.47	0.00	
- Cuenta:	5110-5113-132-13202-2-2-03		Mantenimiento e Instalaciones				
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	690.87	52,633.37	0.00	53,324.24
					52,633.37	0.00	
- Cuenta:	5110-5113-132-13202-2-2-04		Adquisiciones e inventarios				
Dr	50	16/12/2011	CANCELACION DE CH 4792 MAYO 2011 GABRIEL TOVAR	729.69	0.00	394.38	335.31
Eg	4846	16/12/2011	GABRIEL TOVAR L. PAGO DE FINQUITO 10 DE DIC 2010.	0.00	394.38	0.00	729.69
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,730.43	0.00	22,730.43
					23,124.81	394.38	
- Cuenta:	5110-5113-132-13202-2-2-05		Dirección del Área				
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	30,185.57	0.00	30,185.57
					30,185.57	0.00	
- Cuenta:	5110-5113-132-13202-2-2-06		Contralor Interno				
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,287.14	0.00	22,287.14
					22,287.14	0.00	
- Cuenta:	5110-5113-132-13202-2-3-00		VINCULACION				
				0.00	40,471.45	3,148.36	37,323.09
					40,471.45	3,148.36	
- Cuenta:	5110-5113-132-13202-2-3-04		Dirección del Área				
Dr	54	15/12/2011	CANCELACION DE CH 258 RUBEN ESPINDOLA REYES	0.00	0.00	1,049.45	-1,049.45
Dr	55	16/12/2011	CANCELACION DE CH 259 RUBEN ESPINDOLA	0.00	0.00	2,098.91	-3,148.36
Eg	394	16/12/2011	RUBEN ESPINDOLA R. PAGO DE FINQUITO	0.00	2,098.91	0.00	1,049.45
Eg	395	16/12/2011	RUBEN ESPINDOLA REYES 10 DIC 2010.	0.00	1,049.45	0.00	0.00
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	37,323.09	0.00	37,323.09
					40,471.45	3,148.36	
- Cuenta:	5110-5113-132-13202-2-4-00		PLANEACION				
				0.00	32,259.03	2,246.16	30,012.87
					32,259.03	2,246.16	
- Cuenta:	5110-5113-132-13202-2-4-01		Planeacion y Evaluación				
Dr	49	16/12/2011	CANCELACION DE CH 4791 MAYO 2011 IVAN CANALES	0.00	0.00	748.72	-748.72
Dr	49	16/12/2011	CANCELACION DE CH 4791 MAYO 2011 IVAN CANALES	0.00	0.00	1,497.44	-2,246.16
Eg	4846	16/12/2011	IVAN CANALES D. DIC 2010 PAGO DE FINQUITO	0.00	1,497.44	0.00	-748.72
Eg	4846	16/12/2011	IVAN CANALES D. DIC 2010 PAGO DE FINQUITO	0.00	748.72	0.00	0.00
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	30,012.87	0.00	30,012.87
					32,259.03	2,246.16	
- Cuenta:	5110-5113-132-13202-2-5-00		EXTENSION				
				0.00	37,190.62	0.00	37,190.62
					37,190.62	0.00	
- Cuenta:	5110-5113-132-13202-2-5-01		Dirección de Área				
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	31,070.52	0.00	31,070.52
					31,070.52	0.00	
- Cuenta:	5110-5113-132-13202-2-5-03		Prensa y Difusión				
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,120.10	0.00	6,120.10
					6,120.10	0.00	
- Cuenta:	5110-5113-132-13202-3-0-00		EGRESOS PROPIOS				
				0.00	1,021,999.81	0.00	1,021,999.81
					1,021,999.81	0.00	
- Cuenta:	5110-5113-132-13202-3-1-00		DOCENCIA				
				0.00	754,545.54	0.00	754,545.54
					754,545.54	0.00	
- Cuenta:	5110-5113-132-13202-3-1-01		Rectoría				
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	45,042.14	0.00	45,042.14
					45,042.14	0.00	
- Cuenta:	5110-5113-132-13202-3-1-02		Abogado General				
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	26,035.14	0.00	26,035.14
					26,035.14	0.00	
- Cuenta:	5110-5113-132-13202-3-1-03		Biblioteca				
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,792.42	0.00	18,792.42
					18,792.42	0.00	
- Cuenta:	5110-5113-132-13202-3-1-04		Servicios Escolares				
Eg	389	09/12/2011	YURIDIA OLIVARES HDEZ NOMQNA S 23 Y 24/2011	0.00	6,120.10	0.00	6,120.10
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	15,970.84	0.00	22,090.94
					22,090.84	0.00	
- Cuenta:	5110-5113-132-13202-3-1-05		Servicios de Computo				
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	54,406.88	0.00	54,406.88

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

100' BASHAM
 000299

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-1-06 Contaduría y Administración					54,406.83		0.00
Eg	382	09/12/2011	JANETTE C. MAYORGA GÓMEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,573.65	0.00	2,573.65
Eg	386	09/12/2011	LUCÍA HDEZ MENDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,189.08	0.00	4,762.73
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	104,446.24	0.00	109,208.97
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	40,670.71	0.00	149,779.68
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-1-07 Mecánica y Procesos Industriales					149,779.68		0.00
Eg	378	09/12/2011	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO.	0.00	665.14	0.00	665.14
Eg	390	09/12/2011	JOSE JULIO MANUEL CHAVEZ NUÑEZ FINIQUITO	0.00	633.91	0.00	1,299.05
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	95,355.80	0.00	96,654.85
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	28,553.38	0.00	125,208.23
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-1-08 TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele					125,208.23		0.00
Eg	383	09/12/2011	MARTHA HDEZ HDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,136.64	0.00	1,136.64
Eg	387	09/12/2011	JOSE GIOVANNI FORES RUIZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,615.61	0.00	2,752.25
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	15,839.67	0.00	18,591.92
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	105,184.65	0.00	123,776.57
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-1-09 Dirección Académica					123,776.57		0.00
Eg	376	09/12/2011	JOEL ACOSTA MORALES PAGO DE FINIQUITO.	0.00	391.74	0.00	391.74
Eg	381	09/12/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMQNA 23-24/2011	0.00	6,484.70	0.00	6,876.44
Eg	391	09/12/2011	AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,280.77	0.00	11,157.21
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	105,722.01	0.00	116,879.22
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	37,788.47	0.00	154,667.69
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-1-10 Servicios Medicos					154,667.69		0.00
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,148.03	0.00	8,148.03
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-1-11 EAEyD					8,148.03		0.00
Eg	384	09/12/2011	MA GFE IBARRA ROSALES FINIQUITO	0.00	1,763.99	0.00	1,763.99
Eg	385	09/12/2011	VALENTIN CABRERA RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	918.19	0.00	2,682.18
Eg	388	09/12/2011	TAIDE DOMINGO CENOBIO FINIQUITO	0.00	1,945.20	0.00	4,627.38
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,829.38	0.00	7,456.76
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-1-12 Recursos Naturales					7,456.76		0.00
Eg	374	09/12/2011	JAVIER FLORES CHAVEZ NÓMQNA QNA 23-24/2011	0.00	266.83	0.00	266.83
Eg	375	09/12/2011	NOE RONQUILLO GORGUA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	275.58	0.00	542.41
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,835.16	0.00	9,377.57
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-1-13 Terapia Física					9,377.57		0.00
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,183.09	0.00	5,183.09
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-1-14 Diseño y Moda					5,183.09		0.00
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,580.40	0.00	4,580.40
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS					4,580.40		0.00
				0.00	162,927.67	0.00	162,927.67
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-2-01 Contabilidad y Presupuesto					162,927.67		0.00
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,440.12	0.00	25,440.12
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-2-02 Recursos Humanos					25,440.12		0.00
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,230.47	0.00	8,230.47
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-2-03 Mantenimiento e instalaciones					8,230.47		0.00
Eg	377	09/12/2011	J TRINIDAD GOMEZ GUTIERREZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	152.02	0.00	152.02
Eg	379	09/12/2011	SCHUBERT CASTILLO GOMEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	538.85	0.00	690.87
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	52,633.38	0.00	53,324.25
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-2-04 Adquisiciones e inventarios					53,324.25		0.00
Eg	380	09/12/2011	MA ALEJANDRA VERA GARCIA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	729.69	0.00	729.69
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,730.43	0.00	23,460.12
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-2-05 Dirección del Área					23,460.12		0.00
Dr	1	29/12/2011	PAGO NÓMQNA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	30,185.57	0.00	30,185.57
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-2-06 Contralor Interno					30,185.57		0.00
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	22,287.14	0.00	22,287.14
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-3-00 VINCULACION					22,287.14		0.00
				0.00	37,323.09	0.00	37,323.09
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-3-04 Dirección del Área					37,323.09		0.00

000300

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	37,323.09	0.00	37,323.09
					37,323.09	0.00	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-4-00 PLANEACION			0.00	30,012.88	0.00	30,012.88
					30,012.88	0.00	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-4-01 Planeacion y Evaluación			0.00	30,012.88	0.00	30,012.88
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	30,012.88	0.00	
					30,012.88	0.00	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-5-00 EXTENSION			0.00	37,190.63	0.00	37,190.63
					37,190.63	0.00	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-5-01 Dirección de Área			0.00	31,070.63	0.00	31,070.63
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	31,070.63	0.00	
					31,070.63	0.00	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-5-03 Prensa y Difusion			0.00	6,120.10	0.00	6,120.10
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,120.10	0.00	
					6,120.10	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-000-00000-0-0-00 SEGURIDAD SOCIAL			2,832,118.02	319,903.93	0.00	3,152,021.95
					319,903.93	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-141-00000-0-0-00 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			1,848,011.49	208,743.47	0.00	2,056,754.96
					208,743.47	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-0-0-00 APORTACIONES AL ISSSTE			1,848,011.49	208,743.47	0.00	2,056,754.96
					208,743.47	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-0-00 FEDERAL			911,030.50	103,846.98	0.00	1,014,877.48
					103,846.98	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-1-00 DOGENCIA			684,623.36	80,488.73	0.00	765,112.09
					80,488.73	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-1-01 Rectoría			29,403.79	3,760.10	0.00	33,163.89
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	29,403.79	3,760.10	0.00	
					3,760.10	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-1-02 Abogado General			16,986.28	1,658.28	0.00	18,644.56
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	16,986.28	1,658.28	0.00	
					1,658.28	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-1-03 Biblioteca			20,532.28	2,002.96	0.00	22,535.24
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	20,532.28	2,002.96	0.00	
					2,002.96	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-1-04 Servicios Escolares			23,010.36	2,493.04	0.00	25,503.40
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	23,010.36	2,493.04	0.00	
					2,493.04	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-1-05 Servicios de Computo			47,510.77	5,144.67	0.00	52,655.44
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	47,510.77	5,144.67	0.00	
					5,144.67	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-1-06 Contaduría y Administración			135,092.51	10,365.97	0.00	145,458.48
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	135,092.51	10,365.97	0.00	
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,479.94	0.00	150,938.42
					15,845.91	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-1-07 Mecánica y Procesos Industriales			116,290.93	3,298.83	0.00	119,589.76
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	116,290.93	3,298.83	0.00	
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,840.96	0.00	128,430.72
					12,139.79	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-1-08 TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele			119,808.82	10,879.80	0.00	130,688.62
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	119,808.82	10,879.80	0.00	
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,605.09	0.00	132,293.71
					12,484.89	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-1-09 Dirección Académica			149,259.81	15,064.62	0.00	164,324.43
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	149,259.81	15,064.62	0.00	
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,883.93	0.00	168,208.36
					18,948.55	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-1-10 Servicios Medicos			3,455.36	1,151.79	0.00	4,607.15
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	3,455.36	1,151.79	0.00	
					1,151.79	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-1-11 EAEYD			9,935.23	478.78	0.00	10,414.01
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	9,935.23	478.78	0.00	
					478.78	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-1-12 Recursos Naturales			4,532.30	1,507.28	0.00	6,039.58
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	4,532.30	1,507.28	0.00	
					1,507.28	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-1-13 Terapia Fisica			4,675.27	1,525.01	0.00	6,200.28
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	4,675.27	1,525.01	0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

003301

CARRERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					1,525.01	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-1-14 Diseño y Moda Industrial						
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	4,131.65	1,347.68	0.00	5,479.33
					1,347.68	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						
				143,425.14	14,659.66	0.00	158,084.80
					14,659.66	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-2-01 Contabilidad y Presupuesto						
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	27,789.23	2,723.05	0.00	30,512.28
					2,723.05	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-2-02 Recursos Humanos						
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	9,032.90	844.23	0.00	9,877.13
					844.23	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	59,311.29	6,610.35	0.00	65,921.64
					6,610.35	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-2-04 Adquisiciones e inventarios						
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	25,807.17	2,344.97	0.00	28,152.14
					2,344.97	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-2-05 Dirección del Área						
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	21,484.55	2,137.06	0.00	23,621.61
					2,137.06	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-3-00 VINCULACION						
				28,151.66	3,385.18	0.00	31,536.84
					3,385.18	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-3-04 Dirección del Área						
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	28,151.66	3,385.18	0.00	31,536.84
					3,385.18	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-4-00 PLANEACION						
				25,409.57	2,615.84	0.00	28,025.41
					2,615.84	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-4-01 Planeacion y Evaluación						
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	25,409.57	2,615.84	0.00	28,025.41
					2,615.84	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-5-00 EXTENSION						
				29,420.77	2,697.57	0.00	32,118.34
					2,697.57	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-5-01 Dirección de Área						
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	22,999.99	2,083.87	0.00	25,083.86
					2,083.87	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-5-03 Prensa y Difusion						
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	6,420.78	613.70	0.00	7,034.48
					613.70	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-0-00 ESTATAL						
				911,031.99	103,845.49	0.00	1,014,877.48
					103,845.49	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-1-00 DOCENCIA						
				684,624.64	80,487.28	0.00	765,111.92
					80,487.28	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-1-01 Rectoria						
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	29,403.81	3,758.73	0.00	33,162.54
					3,758.73	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-1-02 Abogado General						
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	16,986.32	1,658.28	0.00	18,644.60
					1,658.28	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-1-03 Biblioteca						
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	20,532.25	2,002.95	0.00	22,535.20
					2,002.95	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-1-04 Servicios Escolares						
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	23,010.40	2,493.04	0.00	25,503.44
					2,493.04	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-1-05 Servicios de Computo						
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	47,511.80	5,144.66	0.00	52,656.46
					5,144.66	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-1-08 Contaduria y Administración						
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	135,092.58	5,479.94	0.00	140,572.52
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	10,365.96	0.00	150,938.48
					15,845.90	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-1-07 Mecanica y Procesos Industriales						
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	116,290.98	8,840.96	0.00	125,131.94
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,298.83	0.00	128,430.77
					12,139.79	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-1-08 TIC Sistemas Informatcos y Redes y Tele						
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	119,806.88	1,605.08	0.00	121,411.96



000302

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

Tipo	Número	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	10,879.80	0.00	132,291.78
					12,484.88	0.00	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-1-09 Dirección Académica							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	149,269.76	3,883.92	0.00	153,143.68
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	15,064.61	0.00	168,208.29
					18,948.53	0.00	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-1-10 Servicios Médicos							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	3,455.38	1,151.79	0.00	4,607.17
					1,151.79	0.00	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-1-11 EAEYD							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	9,935.23	478.78	0.00	10,414.01
					478.78	0.00	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-1-12 Recursos Naturales							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	4,532.31	1,507.27	0.00	6,039.58
					1,507.27	0.00	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-1-13 Terapia Física							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	4,675.28	1,625.00	0.00	6,200.28
					1,625.00	0.00	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-1-14 Diseño y Moda Industrial							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	4,131.66	1,347.68	0.00	5,479.34
					1,347.68	0.00	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				143,425.29	14,659.63	0.00	158,084.92
					14,659.63	0.00	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-2-01 Contabilidad y Presupuesto.							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	27,789.30	2,723.05	0.00	30,512.35
					2,723.05	0.00	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-2-02 Recursos Humanos							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	9,032.91	844.22	0.00	9,877.13
					844.22	0.00	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	59,311.29	6,610.34	0.00	65,921.63
					6,610.34	0.00	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-2-04 Adquisiciones e Inventarios							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	25,807.23	2,344.96	0.00	28,152.19
					2,344.96	0.00	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-2-05 Dirección del Área							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	21,484.56	2,137.06	0.00	23,621.62
					2,137.06	0.00	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-3-00 VINCULACION							
				28,151.68	3,386.18	0.00	31,538.86
					3,386.18	0.00	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-3-04 Dirección del Área							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	28,151.68	3,386.18	0.00	31,538.86
					3,386.18	0.00	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-4-00 PLANEACION							
				25,409.61	2,615.84	0.00	28,025.45
					2,615.84	0.00	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-4-01 Planeación y Evaluación							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	25,409.61	2,615.84	0.00	28,025.45
					2,615.84	0.00	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-5-00 EXTENSION							
				29,420.77	2,697.56	0.00	32,118.33
					2,697.56	0.00	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-5-01 Dirección de Área							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	22,999.98	2,083.86	0.00	25,083.84
					2,083.86	0.00	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-5-03 Prensa y Difusión							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	6,420.79	613.70	0.00	7,034.49
					613.70	0.00	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
				25,949.00	1,051.00	0.00	27,000.00
					1,051.00	0.00	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-3-1-00 DOCENCIA							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-3-1-01 Rectoria							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-3-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				25,949.00	1,051.00	0.00	27,000.00
					1,051.00	0.00	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-3-2-06 Contralor Interno							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	25,949.00	1,051.00	0.00	27,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

00000000303

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 5110-5114-142-00000-0-0-00		APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		1,051.00	0.00	
				702,933.24	79,400.33	0.00	782,333.57
-	Cuenta : 5110-5114-142-14201-0-0-00		APORTACIONES AL FOVISSSTE		79,400.33	0.00	
				702,933.24	79,400.33	0.00	782,333.57
-	Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-0-00		FEDERAL		79,400.33	0.00	
				346,530.59	38,852.19	0.00	385,382.78
-	Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-1-00		DOCENCIA		38,852.19	0.00	
				260,411.97	29,967.33	0.00	290,379.30
-	Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-1-01		Rectoria		29,967.33	0.00	
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	11,184.37	781.84	0.00	11,966.21
					781.84	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-1-02		Abogado General		630.77	0.00	
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	6,461.16	630.77	0.00	7,091.93
					630.77	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-1-03		Biblioteca		761.87	0.00	
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	7,809.88	761.87	0.00	8,571.75
					761.87	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-1-04		Servicios Escolares		948.29	0.00	
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	8,752.54	948.29	0.00	9,700.83
					948.29	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-1-05		Servicios de Computo		1,956.89	0.00	
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	18,071.99	1,956.89	0.00	20,028.88
					1,956.89	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-1-06		Contaduria y Administración		2,084.42	0.00	
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	60,796.58	2,084.42	0.00	62,881.00
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,942.93	0.00	66,823.93
					6,027.35	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-1-07		Mecanica y Procesos Industriales		4,617.65	0.00	
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	43,725.49	1,254.79	0.00	44,980.28
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,362.86	0.00	48,343.14
					4,617.65	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-1-08		TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele		4,748.91	0.00	
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	46,079.47	610.53	0.00	46,690.00
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,138.38	0.00	50,828.38
					4,748.91	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-1-09		Dirección Académica		5,730.17	0.00	
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	47,363.26	5,730.17	0.00	53,093.43
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,477.34	0.00	54,670.77
					7,207.51	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-1-10		Servicios Medicos		438.11	0.00	
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	1,314.30	438.11	0.00	1,752.41
					438.11	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-1-11		EAEYD		182.12	0.00	
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	3,779.10	182.12	0.00	3,961.22
					182.12	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-1-12		Recursos Naturales		573.33	0.00	
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	1,723.95	573.33	0.00	2,297.28
					573.33	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-1-13		Terapia Física		580.07	0.00	
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	1,778.32	580.07	0.00	2,358.39
					580.07	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-1-14		Diseño y Moda Industrial		512.62	0.00	
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	1,571.56	512.62	0.00	2,084.18
					512.62	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-2-00		DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		5,576.14	0.00	
				54,555.50	5,576.14	0.00	60,131.64
					5,576.14	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-2-01		Contabilidad y Presupuesto		1,035.78	0.00	
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	10,570.33	1,035.78	0.00	11,606.11
					1,035.78	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-2-02		Recursos Humanos		321.12	0.00	
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	3,435.88	321.12	0.00	3,757.00
					321.12	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-2-03		Mantenimiento e Instalaciones		2,514.40	0.00	
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	22,560.43	2,514.40	0.00	25,074.83
					2,514.40	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-2-04		Adquisiciones e Inventarios		891.96	0.00	
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	9,816.33	891.96	0.00	10,708.29
					891.96	0.00	

000304

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

CARRERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta :	5110-5114-142-14201-1-2-05		Dirección del Área				
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	8,172.53	812.88	0.00	8,985.41
					812.88	0.00	
- Cuenta :	5110-5114-142-14201-1-3-00		VINCULACION				
				10,708.06	1,287.63	0.00	11,995.69
					1,287.63	0.00	
- Cuenta :	5110-5114-142-14201-1-3-04		Dirección del Área				
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	10,708.06	1,287.63	0.00	11,995.69
					1,287.63	0.00	
- Cuenta :	5110-5114-142-14201-1-4-00		PLANEACION				
				9,665.10	995.00	0.00	10,660.10
					995.00	0.00	
- Cuenta :	5110-5114-142-14201-1-4-01		Planeación y Evaluación				
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	9,665.10	995.00	0.00	10,660.10
					995.00	0.00	
- Cuenta :	5110-5114-142-14201-1-5-00		EXTENSION				
				11,189.96	1,026.09	0.00	12,216.05
					1,026.09	0.00	
- Cuenta :	5110-5114-142-14201-1-5-01		Dirección de Área				
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	8,748.55	792.65	0.00	9,541.20
					792.65	0.00	
- Cuenta :	5110-5114-142-14201-1-5-03		Prensa y Difusión				
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	2,441.41	233.44	0.00	2,674.85
					233.44	0.00	
- Cuenta :	5110-5114-142-14201-2-0-00		ESTATAL				
				346,632.35	38,850.44	0.00	385,382.79
					38,850.44	0.00	
- Cuenta :	5110-5114-142-14201-2-1-00		DOCENCIA				
				260,412.65	29,965.83	0.00	290,378.18
					29,965.83	0.00	
- Cuenta :	5110-5114-142-14201-2-1-01		Rectoría				
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	11,184.45	780.19	0.00	11,964.64
					780.19	0.00	
- Cuenta :	5110-5114-142-14201-2-1-02		Abogado General				
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	6,461.18	630.76	0.00	7,091.94
					630.76	0.00	
- Cuenta :	5110-5114-142-14201-2-1-03		Biblioteca				
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	7,809.95	761.87	0.00	8,571.82
					761.87	0.00	
- Cuenta :	5110-5114-142-14201-2-1-04		Servicios Escolares				
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	8,752.60	948.28	0.00	9,700.88
					948.28	0.00	
- Cuenta :	5110-5114-142-14201-2-1-05		Servicios de Computo				
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	18,072.05	1,956.89	0.00	20,028.94
					1,956.89	0.00	
- Cuenta :	5110-5114-142-14201-2-1-06		Contaduría y Administración				
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	60,796.62	3,942.93	0.00	64,739.55
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,084.42	0.00	66,823.97
					6,027.35	0.00	
- Cuenta :	5110-5114-142-14201-2-1-07		Mecánica y Procesos Industriales				
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	43,725.64	3,362.86	0.00	47,088.50
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,254.78	0.00	48,343.28
					4,617.64	0.00	
- Cuenta :	5110-5114-142-14201-2-1-08		TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele				
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	46,079.42	610.53	0.00	46,689.95
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,138.38	0.00	50,828.33
					4,748.91	0.00	
- Cuenta :	5110-5114-142-14201-2-1-09		Dirección Académica				
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	47,363.30	5,730.17	0.00	53,093.47
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,477.34	0.00	54,570.81
					7,207.51	0.00	
- Cuenta :	5110-5114-142-14201-2-1-10		Servicios Médicos				
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	1,314.36	438.11	0.00	1,752.47
					438.11	0.00	
- Cuenta :	5110-5114-142-14201-2-1-11		EAEYD				
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	3,779.10	182.11	0.00	3,961.21
					182.11	0.00	
- Cuenta :	5110-5114-142-14201-2-1-13		Terapia Física				
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	1,778.34	580.07	0.00	2,358.41
					580.07	0.00	
- Cuenta :	5110-5114-142-14201-2-1-14		Diseño y Moda Industrial				
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	3,295.54	573.32	0.00	3,868.86
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	512.62	0.00	4,381.48
					1,085.94	0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

2011000

000305

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 5110-5114-142-14201-2-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			54,565.55	5,576.12	0.00	60,131.67
					5,576.12	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-142-14201-2-2-01 Contabilidad y Presupuesto						
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	10,570.37	1,035.77	0.00	11,606.14
					1,035.77	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-142-14201-2-2-02 Recursos Humanos						
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	3,436.87	321.12	0.00	3,756.99
					321.12	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-142-14201-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	22,560.39	2,514.39	0.00	25,074.78
					2,514.39	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-142-14201-2-2-04 Adquisiciones e Inventarios						
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	9,816.39	891.96	0.00	10,708.35
					891.96	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-142-14201-2-2-05 Dirección del Área						
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	8,172.53	812.88	0.00	8,985.41
					812.88	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-142-14201-2-3-00 VINCULACION						
				10,708.17	1,287.63	0.00	11,995.80
					1,287.63	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-142-14201-2-3-04 Dirección del Área						
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	10,708.17	1,287.63	0.00	11,995.80
					1,287.63	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-142-14201-2-4-00 PLANEACION						
				9,665.20	994.99	0.00	10,660.19
					994.99	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-142-14201-2-4-01 Planeacion y Evaluación						
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	9,665.20	994.99	0.00	10,660.19
					994.99	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-142-14201-2-5-00 EXTENSIÓN						
				11,190.88	1,026.07	0.00	12,216.95
					1,026.07	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-142-14201-2-5-01 Dirección de Área						
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	8,748.58	792.64	0.00	9,541.22
					792.64	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-142-14201-2-5-03 Prensa y Difusion						
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	2,442.30	233.43	0.00	2,675.73
					233.43	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-142-14201-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
				9,870.30	1,697.70	0.00	11,568.00
					1,697.70	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-142-14201-3-1-00 DOCENCIA						
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-142-14201-3-1-01 Rectoría						
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-142-14201-3-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						
				9,870.30	1,697.70	0.00	11,568.00
					1,697.70	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-142-14201-3-2-06 Contralor Interno						
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	9,870.30	1,697.70	0.00	11,568.00
					1,697.70	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-143-00000-0-0-00 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA E						
				281,173.29	31,760.13	0.00	312,933.42
					31,760.13	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-143-14301-0-0-00 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA E						
				281,173.29	31,760.13	0.00	312,933.42
					31,760.13	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-143-14301-1-0-00 FEDERAL						
				138,612.00	15,783.21	0.00	154,395.21
					15,783.21	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-143-14301-1-1-00 DOCENCIA						
				104,164.60	12,229.26	0.00	116,393.86
					12,229.26	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-143-14301-1-1-01 Rectoría						
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	4,473.83	555.04	0.00	5,028.87
					555.04	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-143-14301-1-1-02 Abogado General						
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	2,584.42	252.31	0.00	2,836.73
					252.31	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-143-14301-1-1-03 Biblioteca						
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	3,123.92	304.75	0.00	3,428.67

009306

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

GARRIGERA, MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Número	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					304.76	0.00	
-	Cuenta: 6110-5114-143-14301-1-1-04		Servicios Escolares				
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	3,500.97	379.32	0.00	3,880.29
					379.32	0.00	
-	Cuenta: 5110-5114-143-14301-1-1-06		Servicios de Computo				
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	7,228.77	782.76	0.00	8,011.53
					782.76	0.00	
-	Cuenta: 5110-5114-143-14301-1-1-06		Contaduría y Administración				
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	21,298.08	833.77	0.00	22,131.86
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,577.17	0.00	23,709.02
					2,410.94	0.00	
-	Cuenta: 5110-5114-143-14301-1-1-07		Mecánica y Procesos Industriales				
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	17,490.23	1,345.14	0.00	18,836.37
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	501.92	0.00	19,337.29
					1,847.06	0.00	
-	Cuenta: 5110-5114-143-14301-1-1-08		TIC, Sistemas Informáticos y Redes y Tele				
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	18,431.74	244.21	0.00	18,576.95
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,055.36	0.00	20,331.30
					1,899.56	0.00	
-	Cuenta: 5110-5114-143-14301-1-1-09		Dirección Académica				
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	21,965.79	2,292.07	0.00	24,257.86
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	590.94	0.00	24,848.80
					2,883.01	0.00	
-	Cuenta: 5110-5114-143-14301-1-1-10		Servicios Médicos				
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	525.72	175.25	0.00	700.97
					175.25	0.00	
-	Cuenta: 5110-5114-143-14301-1-1-11		EAEYD				
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	1,511.64	72.85	0.00	1,584.49
					72.85	0.00	
-	Cuenta: 5110-5114-143-14301-1-1-12		Recursos Naturales				
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	689.56	229.33	0.00	918.89
					229.33	0.00	
-	Cuenta: 5110-5114-143-14301-1-1-13		Terapia Física				
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	711.32	232.03	0.00	943.35
					232.03	0.00	
-	Cuenta: 5110-5114-143-14301-1-1-14		Diseño y Moda Industrial				
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	628.61	205.05	0.00	833.66
					205.05	0.00	
-	Cuenta: 5110-5114-143-14301-1-2-00		DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS				
				21,821.88	2,230.48	0.00	24,052.34
					2,230.48	0.00	
-	Cuenta: 5110-5114-143-14301-1-2-01		Contabilidad y Presupuesto				
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	4,228.12	414.31	0.00	4,642.43
					414.31	0.00	
-	Cuenta: 5110-5114-143-14301-1-2-02		Recursos Humanos				
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	1,374.30	128.45	0.00	1,502.75
					128.45	0.00	
-	Cuenta: 5110-5114-143-14301-1-2-03		Mantenimiento e Instalaciones				
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	9,024.18	1,005.76	0.00	10,029.94
					1,005.76	0.00	
-	Cuenta: 5110-5114-143-14301-1-2-04		Adquisiciones e inventarios				
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	3,926.46	356.79	0.00	4,283.25
					356.79	0.00	
-	Cuenta: 5110-5114-143-14301-1-2-05		Dirección del Área				
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	3,288.82	325.15	0.00	3,583.97
					325.15	0.00	
-	Cuenta: 5110-5114-143-14301-1-3-00		VINCULACION				
				4,283.22	515.05	0.00	4,798.27
					515.05	0.00	
-	Cuenta: 5110-5114-143-14301-1-3-04		Dirección del Área				
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	4,283.22	515.05	0.00	4,798.27
					515.05	0.00	
-	Cuenta: 5110-5114-143-14301-1-4-00		PLANEACION				
				3,885.97	398.00	0.00	4,283.97
					398.00	0.00	
-	Cuenta: 5110-5114-143-14301-1-4-01		Planeación y Evaluación				
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	3,885.97	398.00	0.00	4,283.97
					398.00	0.00	
-	Cuenta: 5110-5114-143-14301-1-5-00		EXTENSIÓN				
				4,476.33	410.44	0.00	4,886.77
					410.44	0.00	
-	Cuenta: 5110-5114-143-14301-1-5-01		Dirección de Área				
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	3,499.33	317.06	0.00	3,816.39
					317.06	0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

000307

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 5110-5114-143-14301-1-5-03 Prensa y Difusion						
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	977.00	93.38	0.00	1,070.38
					93.38	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-143-14301-2-0-00 ESTATAL						
				138,613.17	15,782.04	0.00	154,395.21
					15,782.04	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-143-14301-2-1-00 DOCENCIA						
				104,165.32	12,228.11	0.00	116,393.43
					12,228.11	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-143-14301-2-1-01 Rectoria						
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	4,473.75	553.97	0.00	5,027.72
					553.97	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-143-14301-2-1-02 Abogado General						
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	2,584.50	252.30	0.00	2,836.80
					252.30	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-143-14301-2-1-03 Biblioteca						
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	3,124.02	304.75	0.00	3,428.77
					304.75	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-143-14301-2-1-04 Servicios Escolares						
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	3,601.02	379.31	0.00	3,880.33
					379.31	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-143-14301-2-1-05 Serv/cios de Computo						
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	7,228.82	782.75	0.00	8,011.57
					782.75	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-143-14301-2-1-06 Contaduria y Administraci3n						
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	21,298.21	1,577.17	0.00	22,875.38
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	833.77	0.00	23,709.15
					2,410.94	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-143-14301-2-1-07 Mecanica y Procesos Industriales						
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	17,490.33	501.91	0.00	17,992.24
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,345.14	0.00	19,337.38
					1,847.06	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-143-14301-2-1-08 TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele						
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	18,431.86	1,655.35	0.00	20,087.21
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	244.21	0.00	20,331.42
					1,899.56	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-143-14301-2-1-09 Direcci3n Acad3mica						
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	21,965.79	590.93	0.00	22,556.72
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,292.07	0.00	24,848.79
					2,883.00	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-143-14301-2-1-10 Servicios M3dicos						
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	525.72	175.24	0.00	700.96
					175.24	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-143-14301-2-1-11 EAEYD						
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	1,511.67	72.84	0.00	1,584.51
					72.84	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-143-14301-2-1-12 Recursos Naturales						
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	689.61	229.32	0.00	918.93
					229.32	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-143-14301-2-1-13 Terapia Fisica						
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	711.37	232.03	0.00	943.40
					232.03	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-143-14301-2-1-14 Dise1o y Moda Industrial						
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	628.65	205.05	0.00	833.70
					205.05	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-143-14301-2-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						
				21,822.11	2,230.45	0.00	24,052.56
					2,230.45	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-143-14301-2-2-01 Contabilidad y Presupuesto						
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	4,228.18	414.31	0.00	4,642.49
					414.31	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-143-14301-2-2-02 Recursos Humanos						
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	1,374.38	128.45	0.00	1,502.83
					128.45	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-143-14301-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	9,024.16	1,005.78	0.00	10,029.92
					1,005.78	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-143-14301-2-2-04 Adquisiciones e Inventarios						
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	3,926.55	366.78	0.00	4,293.33
					366.78	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-143-14301-2-2-05 Direcci3n del Area						
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	3,268.84	325.15	0.00	3,593.99
					325.15	0.00	
-	Cuenta : 5110-5114-143-14301-2-3-00 VINCULACION						

000308

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				4,283.30	515.05	0.00	4,798.35
					515.05	0.00	
-	Cuenta: 5110-5114-143-14301-2-3-04		Dirección del Área				
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH	4,283.30	515.05	0.00	4,798.35
					515.05	0.00	
-	Cuenta: 5110-5114-143-14301-2-4-00		PLANEACION				
				3,866.07	398.00	0.00	4,264.07
					398.00	0.00	
-	Cuenta: 5110-5114-143-14301-2-4-01		Planeación y Evaluación				
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH	3,866.07	398.00	0.00	4,264.07
					398.00	0.00	
-	Cuenta: 5110-5114-143-14301-2-5-00		EXTENSION				
				4,476.37	410.43	0.00	4,886.80
					410.43	0.00	
-	Cuenta: 5110-5114-143-14301-2-5-01		Dirección de Área				
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH	3,499.32	317.06	0.00	3,816.38
					317.06	0.00	
-	Cuenta: 5110-5114-143-14301-2-5-03		Prensa y Difusión				
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH	977.05	93.37	0.00	1,070.42
					93.37	0.00	
-	Cuenta: 5110-5114-143-14301-3-0-00		EGRESOS PROPIOS				
				3,948.12	194.88	0.00	4,143.00
					194.88	0.00	
-	Cuenta: 5110-5114-143-14301-3-1-00		DOCENCIA				
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 5110-5114-143-14301-3-1-01		Rectoría				
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 5110-5114-143-14301-3-2-00		DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS				
				3,948.12	194.88	0.00	4,143.00
					194.88	0.00	
-	Cuenta: 5110-5114-143-14301-3-2-06		Contralor Interno				
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH	3,948.12	194.88	0.00	4,143.00
					194.88	0.00	
-	Cuenta: 5110-5115-000-00000-0-0-00		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
				1,012,735.77	125,017.65	542.21	1,137,211.21
					125,017.65	542.21	
-	Cuenta: 5110-5115-159-00000-0-0-00		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
				1,012,735.77	125,017.65	542.21	1,137,211.21
					125,017.65	542.21	
-	Cuenta: 5110-5115-159-15901-0-0-00		OTRAS PRESTACIONES				
				1,012,735.77	125,017.65	542.21	1,137,211.21
					125,017.65	542.21	
-	Cuenta: 5110-5115-159-15901-1-0-00		FEDERAL				
				606,366.67	62,510.03	271.10	568,605.60
					62,510.03	271.10	
-	Cuenta: 5110-5115-159-15901-1-1-00		DOCENCIA				
				385,880.27	42,236.96	112.50	428,004.73
					42,236.96	112.50	
-	Cuenta: 5110-5115-159-15901-1-1-01		Rectoría				
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH	8,216.02	875.81	0.00	9,091.83
					875.81	0.00	
-	Cuenta: 5110-5115-159-15901-1-1-02		Abogado General				
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH	4,030.60	275.50	0.00	4,306.00
					275.50	0.00	
-	Cuenta: 5110-5115-159-15901-1-1-03		Biblioteca				
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH	9,301.00	791.00	0.00	10,092.00
					791.00	0.00	
-	Cuenta: 5110-5115-159-15901-1-1-04		Servicios Escolares				
Eg	389	09/12/2011	YURIDIA OLIVARES HDEZ NOMQNA'S 23 Y 24/2011	10,563.76	516.50	0.00	11,079.26
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	461.40	0.00	11,540.66
					976.90	0.00	
-	Cuenta: 5110-5115-159-15901-1-1-05		Servicios de Computo				
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH	31,484.00	2,444.00	0.00	33,928.00
					2,444.00	0.00	
-	Cuenta: 5110-5115-159-15901-1-1-06		Contaduría y Administración				
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH	76,863.51	5,839.43	0.00	82,702.94
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	2,868.97	0.00	85,571.91
					8,708.40	0.00	
-	Cuenta: 5110-5115-159-15901-1-1-07		Mecánica y Procesos Industriales				
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH	66,038.85	1,505.51	0.00	67,544.16
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH	0.00	4,881.85	0.00	72,426.01
					8,387.36	0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

2011.000
 000309

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-1-08 TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele							
Dr	52	16/12/2011	CANCELACIÓN DE CH 4794 MAYO 2011 OSCAR ROJAS	71,150.26	0.00	112.50	71,037.76
Eg	4843	16/12/2011	OSCAR ROJAS PAGO NOM QNA 02/2009.	0.00	112.50	0.00	71,150.26
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	725.04	0.00	71,875.30
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,515.34	0.00	78,390.64
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-1-09 Dirección Académica							
Eg	381	09/12/2011	J CARMELO NOCHIEBUENA ARENAS NÓM QNA 23-24/2011	92,191.61	421.23	0.00	92,602.84
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,248.21	0.00	94,851.05
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,591.75	0.00	103,442.80
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-1-11 EAEYD							
Eg	388	09/12/2011	TAIDE DOMINGO CENOBIO FINIQUITO	7,836.93	75.74	0.00	7,912.67
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	350.16	0.00	8,262.83
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-1-12 Recursos Naturales							
Eg	374	09/12/2011	JAVIER FLORES CHAVEZ NÓM QNA 23-24/2011	2,826.68	99.77	0.00	2,926.45
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	842.46	0.00	3,768.91
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-1-13 Terapia Física							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	2,869.98	953.33	0.00	3,813.31
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-1-14 Diseño y Moda Industrial							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	2,527.37	842.46	0.00	3,369.83
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				87,945.84	17,188.60	0.00	105,134.44
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-2-01 Contabilidad y Presupuesto							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	12,661.00	1,066.50	0.00	13,727.50
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-2-02 Recursos Humanos							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	29,618.25	791.00	0.00	30,409.25
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Eg	15873	16/12/2011	JORGE L F/5085 PRESTACIÓN DE LENTES AL PERSONAL DE LA	34,532.31	1,000.00	0.00	35,532.31
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,139.59	0.00	38,671.90
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-2-04 Adquisiciones e inventarios							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	9,323.28	640.51	0.00	9,963.79
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-2-05 Dirección del Área							
Eg	15849	14/12/2011	PAGO DEL EVENTO CULTURAL POR ANIVERSARIO DE LA UTSH.	7,811.00	10,000.00	0.00	17,811.00
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	551.00	0.00	18,362.00
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-3-00 VINCULACION							
				12,993.49	1,232.73	0.00	14,226.22
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-3-01 Seguimiento de Egresados							
				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-3-04 Dirección del Área							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	11,993.49	1,232.73	0.00	13,226.22
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-4-00 PLANEACION							
				12,731.50	1,225.10	158.60	13,798.00
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-4-01 Planeación y Evaluación							
Dr	49	16/12/2011	CANCELACIÓN DE CH 4791 MAYO 2011 IVAN CANALES	12,731.50	0.00	158.60	12,572.90
Eg	4846	16/12/2011	IVAN CANALES D. DIC 2010 PAGO DE FINIQUITO	0.00	158.60	0.00	12,731.50
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,066.50	0.00	13,798.00
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-5-00 EXTENSIÓN							
				6,815.57	626.64	0.00	7,442.21
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-5-01 Dirección de Área							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	3,922.80	351.14	0.00	4,273.94
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-5-03 Prensa y Difusión							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	2,892.77	275.50	0.00	3,168.27
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-2-0-00 ESTATAL							
				506,369.10	62,507.62	271.11	568,605.61
					62,507.62	271.11	

008310

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

Tipo	Número	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta:	5110-5115-159-15901-2-1-00		DOCENCIA	385,882.55	42,234.54	112.50	428,004.59
					42,234.54	112.50	
- Cuenta:	5110-5115-159-15901-2-1-01		Rectoría	8,216.04	873.39	0.00	9,089.43
Dr:	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.		873.39	0.00	
- Cuenta:	5110-5115-159-15901-2-1-02		Abogado General	4,030.50	275.50	0.00	4,306.00
Dr:	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.		275.50	0.00	
- Cuenta:	5110-5115-159-15901-2-1-03		Biblioteca	9,301.00	791.00	0.00	10,092.00
Dr:	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.		791.00	0.00	
- Cuenta:	5110-5115-159-15901-2-1-04		Servicios Escolares	10,563.82	515.50	0.00	11,079.32
Eg:	389	09/12/2011	YURIDIA OLIVARES HDEZ NOMQNA S 23 Y 24/2011	0.00	461.40	0.00	11,540.72
Dr:	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.		976.90	0.00	
- Cuenta:	5110-5115-159-15901-2-1-05		Servicios de Computo	31,484.00	2,444.00	0.00	33,928.00
Dr:	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.		2,444.00	0.00	
- Cuenta:	5110-5115-159-15901-2-1-06		Contaduría y Administración	76,863.51	5,839.43	0.00	82,702.94
Dr:	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,868.97	0.00	85,571.91
Dr:	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.		8,708.40	0.00	
- Cuenta:	5110-5115-159-15901-2-1-07		Mecanica y Procesos Industriales	68,038.74	1,505.51	0.00	67,544.25
Dr:	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,881.85	0.00	72,426.10
Dr:	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.		6,387.36	0.00	
- Cuenta:	5110-5115-159-15901-2-1-08		TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	71,150.20	0.00	112.50	71,037.70
Dr:	52	16/12/2011	CANCELACION DE CH 4794 MAYO 2011 OSCAR ROJAS	0.00	112.50	0.00	71,150.20
Eg:	4843	16/12/2011	OSCAR ROJAS PAGO NOM QNA 02/2009.	0.00	6,515.34	0.00	17,665.54
Dr:	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	725.04	0.00	78,390.58
Dr:	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.		7,352.68	112.50	
- Cuenta:	5110-5115-159-15901-2-1-09		Dirección Académica	92,181.75	421.23	0.00	92,602.98
Eg:	381	09/12/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NOMQNA 23-24/2011	0.00	2,248.21	0.00	94,851.19
Dr:	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	8,591.75	0.00	103,442.94
Dr:	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.		11,261.19	0.00	
- Cuenta:	5110-5115-159-15901-2-1-11		EAEYD	7,836.89	75.74	0.00	7,912.63
Eg:	388	09/12/2011	TAIDE DOMINGO CENOBIO FINIQUITO	0.00	350.16	0.00	8,262.79
Dr:	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.		425.90	0.00	
- Cuenta:	5110-5115-159-15901-2-1-12		Recursos Naturales	2,828.70	99.77	0.00	2,928.47
Eg:	374	09/12/2011	JAVIER FLORES CHAVEZ NOMINA QNA 23-24/2011.	0.00	842.46	0.00	3,770.93
Dr:	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.		942.23	0.00	
- Cuenta:	5110-5115-159-15901-2-1-13		Terapia Física	2,860.00	953.33	0.00	3,813.33
Dr:	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.		953.33	0.00	
- Cuenta:	5110-5115-159-15901-2-1-14		Diseño y Moda Industrial	2,527.40	842.46	0.00	3,369.86
Dr:	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.		842.46	0.00	
- Cuenta:	5110-5115-159-15901-2-2-00		DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	87,945.97	17,188.60	0.00	105,134.57
					17,188.60	0.00	
- Cuenta:	5110-5115-159-15901-2-2-01		Contabilidad y Presupuesto	12,661.00	1,066.50	0.00	13,727.50
Dr:	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.		1,066.50	0.00	
- Cuenta:	5110-5115-159-15901-2-2-02		Recursos Humanos	23,618.25	791.00	0.00	24,409.25
Dr:	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.		791.00	0.00	
- Cuenta:	5110-5115-159-15901-2-2-03		Mantenimiento e Instalaciones	34,532.36	1,000.00	0.00	35,532.36
Eg:	15873	16/12/2011	JORGE L F75085 PRESTACION DE LENTES AL PERSONAL DE LA	0.00	3,139.59	0.00	38,671.95
Dr:	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.		4,139.59	0.00	
- Cuenta:	5110-5115-159-15901-2-2-04		Adquisiciones e Inventarios	9,323.36	640.51	0.00	9,963.87
Dr:	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.		640.51	0.00	
- Cuenta:	5110-5115-159-15901-2-2-05		Dirección del Área	7,811.00	10,000.00	0.00	17,811.00
Eg:	15849	14/12/2011	PAGO DEL EVENTO CULTURAL POR ANIVERSARIO DE LA UTSH.	0.00	551.00	0.00	18,362.00
Dr:	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.		10,551.00	0.00	
- Cuenta:	5110-5115-159-15901-2-3-00		VINCULACION	12,993.52	1,232.73	0.00	14,226.25

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

000311

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 5110-5115-159-15901-2-3-01		Seguimiento de Egresados		1,232.73	0.00	
				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
-	Cuenta : 5110-5115-159-15901-2-3-04		Dirección del Área		0.00	0.00	
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	11,993.52	1,232.73	0.00	13,226.25
-	Cuenta : 5110-5115-159-15901-2-4-00		PLANEACION		1,232.73	0.00	
				12,731.48	1,225.11	158.61	13,797.98
-	Cuenta : 5110-5115-159-15901-2-4-01		Planeacion y Evaluación		1,225.11	158.61	
Dr	49	16/12/2011	CANCELACIÓN DE CH 4791 MAYO 2011 IVAN CANALES	12,731.48	0.00	158.61	12,572.87
Eg	4846	16/12/2011	IVAN CANALES D. DIC 2010 PAGO DE FINIQUITO	0.00	158.61	0.00	12,731.48
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,066.50	0.00	13,797.98
-	Cuenta : 5110-5115-159-15901-2-5-00		EXTENSIÓN		1,225.11	158.61	
				6,815.58	626.64	0.00	7,442.22
-	Cuenta : 5110-5115-159-15901-2-5-01		Dirección de Área		626.64	0.00	
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	3,922.80	351.14	0.00	4,273.94
-	Cuenta : 5110-5115-159-15901-2-5-03		Prensa y Difusion		351.14	0.00	
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.	2,892.78	275.50	0.00	3,168.28
-	Cuenta : 5120-0000-000-00000-0-0-00		MATERIALES Y SUMINISTROS		275.50	0.00	
				1,626,627.31	341,672.16	5,179.66	1,963,119.81
-	Cuenta : 5120-5121-000-00000-0-0-00		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		341,672.16	6,179.66	
				816,646.81	121,087.35	5,179.66	932,554.50
-	Cuenta : 5120-5121-211-00000-0-0-00		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE		121,087.35	6,179.66	
				318,749.28	52,799.74	0.00	371,549.02
-	Cuenta : 5120-5121-211-21101-0-0-00		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		52,799.74	0.00	
				318,749.28	52,799.74	0.00	371,549.02
-	Cuenta : 5120-5121-211-21101-1-0-00		FEDERAL		52,799.74	0.00	
				153,402.93	26,399.88	0.00	179,802.81
-	Cuenta : 5120-5121-211-21101-1-1-00		DOCENCIA		26,399.88	0.00	
				28,111.95	232.64	0.00	28,344.59
-	Cuenta : 5120-5121-211-21101-1-1-01		Rectoría		232.64	0.00	
				4,982.77	0.00	0.00	4,982.77
-	Cuenta : 5120-5121-211-21101-1-1-02		Abogado General		0.00	0.00	
				14,872.19	0.00	0.00	14,872.19
-	Cuenta : 5120-5121-211-21101-1-1-04		Servicios Escolares		0.00	0.00	
				3,513.91	0.00	0.00	3,513.91
-	Cuenta : 5120-5121-211-21101-1-1-05		Dirección Académica		0.00	0.00	
Dr	26	16/12/2011	IZTCOATL O. MATERIAL PARA LA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA	4,743.08	232.64	0.00	4,975.72
-	Cuenta : 5120-5121-211-21101-1-2-00		DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		232.64	0.00	
				123,328.40	26,167.24	0.00	149,495.64
-	Cuenta : 5120-5121-211-21101-1-2-02		Recursos Humanos		26,167.24	0.00	
				5,534.53	0.00	0.00	5,534.53
-	Cuenta : 5120-5121-211-21101-1-2-04		Adquisiciones e Inventarios		0.00	0.00	
Eg	15823	07/12/2011	F/226 ADQUISICIÓN DE CARPETAS DE VARIAS PULGADAS PARA	115,014.28	25,645.75	0.00	140,660.03
Dr	26	16/12/2011	MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTADOS	0.00	50.00	0.00	140,710.03
Dr	27	16/12/2011	COMP CH 15802 NORMA M. GASTOS PARA DIFERENTES	0.00	471.49	0.00	141,181.52
-	Cuenta : 5120-5121-211-21101-1-2-05		Dirección de Área		26,167.24	0.00	
				2,779.59	0.00	0.00	2,779.59
-	Cuenta : 5120-5121-211-21101-1-3-00		VINCULACION		0.00	0.00	
				1,962.58	0.00	0.00	1,962.58
-	Cuenta : 5120-5121-211-21101-1-3-04		Dirección de Área		0.00	0.00	
				1,962.58	0.00	0.00	1,962.58



000312

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UT9970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 5120-5121-211-21101-2-0-00		ESTATALE	153,402.95	26,399.86	0.00	179,802.81
					26,399.86	0.00	
-	Cuenta : 5120-5121-211-21101-2-1-00		DOCENCIA	28,111.98	232.64	0.00	28,344.62
					232.64	0.00	
-	Cuenta : 5120-5121-211-21101-2-1-01		Rectoría	4,982.78	0.00	0.00	4,982.78
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5121-211-21101-2-1-02		Abogado General	14,872.21	0.00	0.00	14,872.21
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5121-211-21101-2-1-04		Servicios Escolares	3,513.91	0.00	0.00	3,513.91
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5121-211-21101-2-1-09		Dirección Académica	4,743.08	232.64	0.00	4,975.72
Dr	26	16/12/2011	IZTZOATLILCO MATERIAL PARA LA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA		232.64	0.00	
-	Cuenta : 5120-5121-211-21101-2-2-00		DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	123,328.39	26,167.22	0.00	149,495.61
					26,167.22	0.00	
-	Cuenta : 5120-5121-211-21101-2-2-02		Recursos Humanos	5,534.54	0.00	0.00	5,534.54
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5121-211-21101-2-2-04		Adquisiciones e Inventarios	115,014.29	26,645.74	0.00	140,660.03
Eg	15823	07/12/2011	F7226 ADQUISICIÓN DE CARPETAS DE VARIAS PULGADAS PARA		49.99	0.00	140,710.02
Dr	26	16/12/2011	MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTADOS	0.00	471.49	0.00	141,181.51
Dr	27	16/12/2011	COMP CH 15802 NORMA M. GASTOS PARA DIFERENTES	0.00	26,167.22	0.00	
-	Cuenta : 5120-5121-211-21101-2-2-05		Dirección de Área	2,779.56	0.00	0.00	2,779.56
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5121-211-21101-2-3-00		VINCULACION	1,962.58	0.00	0.00	1,962.58
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5121-211-21101-2-3-04		Dirección de Área	1,962.58	0.00	0.00	1,962.58
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5121-211-21101-3-0-00		EGRESOS PROPIOS	11,943.40	0.00	0.00	11,943.40
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5121-211-21101-3-2-00		DIR DE ADMON Y FINANZAS	10,130.51	0.00	0.00	10,130.51
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5121-211-21101-3-2-04		Adquisiciones e Inventarios	10,130.51	0.00	0.00	10,130.51
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5121-211-21101-3-3-00		VINCULACION	1,812.89	0.00	0.00	1,812.89
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5121-211-21101-3-3-04		Dirección de Área	1,812.89	0.00	0.00	1,812.89
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5121-212-00000-0-0-00		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO	125,334.43	0.00	5,178.94	120,155.49
					0.00	5,178.94	
-	Cuenta : 5120-5121-212-21201-0-0-00		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO	125,334.43	0.00	5,178.94	120,155.49
					0.00	5,178.94	
-	Cuenta : 5120-5121-212-21201-1-0-00		FEDERAL	27,429.92	0.00	0.00	27,429.92
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5121-212-21201-1-1-00		DOCENCIA	16,283.22	0.00	0.00	16,283.22
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5121-212-21201-1-1-01		Rectoría	5,319.48	0.00	0.00	5,319.48
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5121-212-21201-1-1-09		Dirección Académica	10,963.74	0.00	0.00	10,963.74
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5121-212-21201-1-2-00		DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	11,146.70	0.00	0.00	11,146.70
					0.00	0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

003313

003313

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 5120-5121-212-21201-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones			1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
-	Cuenta : 5120-5121-212-21201-1-2-04 Adquisiciones e Inventarios			9,195.20	0.00	0.00	9,195.20
-	Cuenta : 5120-5121-212-21201-1-2-05 Dirección de Área			51.50	0.00	0.00	51.50
-	Cuenta : 5120-5121-212-21201-2-0-00 ESTATAL			27,429.92	0.00	0.00	27,429.92
-	Cuenta : 5120-5121-212-21201-2-1-00 DOCENCIA			16,283.22	0.00	0.00	16,283.22
-	Cuenta : 5120-5121-212-21201-2-1-01 Rectoría			5,319.48	0.00	0.00	5,319.48
-	Cuenta : 5120-5121-212-21201-2-1-09 Dirección Académica			10,963.74	0.00	0.00	10,963.74
-	Cuenta : 5120-5121-212-21201-2-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			11,146.70	0.00	0.00	11,146.70
-	Cuenta : 5120-5121-212-21201-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones			1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
-	Cuenta : 5120-5121-212-21201-2-2-04 Adquisiciones e Inventarios			9,195.20	0.00	0.00	9,195.20
-	Cuenta : 5120-5121-212-21201-2-2-05 Dirección de Área			51.50	0.00	0.00	51.50
-	Cuenta : 5120-5121-212-21201-3-0-00 EGRESOS PROPIOS			70,474.59	0.00	5,178.94	65,295.65
-	Cuenta : 5120-5121-212-21201-3-1-00 DOCENCIA			70,474.59	0.00	5,178.94	65,295.65
-	Cuenta : 5120-5121-212-21201-3-1-04 Servicios Escolares				0.00	5,178.94	
Dr	36	16/12/2011	REC DE PL EG 34097 EGRESOS PROPIOS OCT 2011	70,474.59	0.00	5,178.94	65,295.65
-	Cuenta : 5120-5121-214-00000-0-0-00 MAT, ÚTILES Y EPOS MENORES DE TIC'S			60,098.42	50,701.20	0.00	110,799.62
-	Cuenta : 5120-5121-214-21401-0-0-00 MAT. Y ÚTILES P/PROC.DE BIENES INFORMATI			60,098.42	50,701.20	0.00	110,799.62
-	Cuenta : 5120-5121-214-21401-1-0-00 FEDERAL			17,358.66	22,761.15	0.00	40,119.81
-	Cuenta : 5120-5121-214-21401-1-1-00 DOCENCIA			4,258.68	22,761.15	0.00	27,019.83
-	Cuenta : 5120-5121-214-21401-1-1-01 Rectoría				22,761.15	0.00	
Eg	15832	07/12/2011	F/229 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE SERVICIOS	1,404.50	4,020.01	0.00	5,424.51
-	Cuenta : 5120-5121-214-21401-1-1-05 Servicios de Cómputo				4,020.01	0.00	
Eg	15829	07/12/2011	F/15131 REINSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA ENTRE LOS EDIF. A, B	0.00	5,453.67	0.00	5,453.67
Eg	15851	14/12/2011	F/3230A PAGO DE MATERIAL P/INSTALACION DEL CABLEADO	0.00	6,287.47	0.00	11,741.14
Eg	15851	14/12/2011	F/3230A PAGO DE MATERIAL P/INSTALACION DEL CABLEADO	0.00	7,000.00	0.00	18,741.14
-	Cuenta : 5120-5121-214-21401-1-1-09 Dirección Académica				18,741.14	0.00	
-	Cuenta : 5120-5121-214-21401-1-2-00 DIR DE ADMON Y FINANZAS			2,854.18	0.00	0.00	2,854.18
-	Cuenta : 5120-5121-214-21401-1-2-04 Adquisiciones e Inventarios			13,099.98	0.00	0.00	13,099.98
-	Cuenta : 5120-5121-214-21401-2-0-00 ESTATAL			17,358.70	22,761.11	0.00	40,119.81

000314

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HOEJUTLA
 ZACUALTIPÁN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 5120-5121-214-21401-2-1-00 DOCENCIA			4,258.68	22,761.11	0.00	27,019.79
					22,761.11	0.00	
-	Cuenta : 5120-5121-214-21401-2-1-01 Rectoria						
Eg	15832	07/12/2011	F/229 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE SERVICIOS	1,404.50	4,019.97	0.00	5,424.47
					4,019.97	0.00	
-	Cuenta : 5120-5121-214-21401-2-1-05 Servicios de Computo						
Eg	15829	07/12/2011	F/15131 REINSTALACION DE FIBRA OPTICA ENTRE LOS EDIF. A, B	0.00	5,453.67	0.00	5,453.67
Eg	15851	14/12/2011	F/3230A PAGO DE MATERIAL P/INSTALACION DEL CABLEADO	0.00	6,267.47	0.00	11,741.14
Eg	15851	14/12/2011	F/3230A PAGO DE MATERIAL P/INSTALACION DEL CABLEADO	0.00	7,000.00	0.00	18,741.14
					18,741.14	0.00	
-	Cuenta : 5120-5121-214-21401-2-1-09 Dirección Académica			2,854.18	0.00	0.00	2,854.18
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5121-214-21401-2-2-00 DIR DE ADMON Y FINANZAS			13,100.02	0.00	0.00	13,100.02
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5121-214-21401-2-2-04 Adquisiciones e Inventarios			13,100.02	0.00	0.00	13,100.02
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5121-214-21401-3-0-00 EGRESOS PROPIOS			25,381.06	5,178.94	0.00	30,560.00
					5,178.94	0.00	
-	Cuenta : 5120-5121-214-21401-3-1-00 DOCENCIA			25,381.06	5,178.94	0.00	30,560.00
					5,178.94	0.00	
-	Cuenta : 5120-5121-214-21401-3-1-04 Servicios Escolares						
Dr	36	16/12/2011	REC DE PL EG 34097 EGRESOS PROPIOS OCT 2011	25,381.06	5,178.94	0.00	30,560.00
					5,178.94	0.00	
-	Cuenta : 5120-5121-215-00000-0-0-00 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5121-215-21501-0-0-00 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5121-215-21501-1-0-00 FEDERAL			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5121-215-21501-1-2-00 DIR DE ADMON Y FINANZAS			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5121-215-21501-1-2-04 Adquisiciones e Inventarios			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5121-215-21501-2-0-00 ESTATAL			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5121-215-21501-2-2-00 DIR DE ADMON Y FINANZAS			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5121-215-21501-2-2-04 Adquisiciones e Inventarios			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5121-216-00000-0-0-00 MATERIAL DE LIMPIEZA			22,464.68	5,426.41	0.00	27,891.09
					5,426.41	0.00	
-	Cuenta : 5120-5121-216-21601-0-0-00 MATERIAL DE LIMPIEZA			22,464.68	5,426.41	0.00	27,891.09
					5,426.41	0.00	
-	Cuenta : 5120-5121-216-21601-1-0-00 FEDERAL			10,188.29	2,713.21	0.00	12,901.50
					2,713.21	0.00	
-	Cuenta : 5120-5121-216-21601-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			10,188.29	2,713.21	0.00	12,901.50
					2,713.21	0.00	
-	Cuenta : 5120-5121-216-21601-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
Eg	15855	15/12/2011	F/0439 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIFERENTES AREAS	8,622.85	2,712.77	0.00	11,335.62
Eg	15855	15/12/2011	F/0439 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIFERENTES AREAS	0.00	0.44	0.00	11,336.06
					2,713.21	0.00	
-	Cuenta : 5120-5121-216-21601-1-2-04 Adquisiciones e inventarios			1,565.44	0.00	0.00	1,565.44
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5121-216-21601-2-0-00 ESTATAL			10,188.30	2,713.20	0.00	12,901.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

000315

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					2,713.20	0.00	
-	Cuenta : 5120-5121-216-21601-2-2-00 DIR DE ADMINISTRACIÓN DE FINANZAS						
				10,188.30	2,713.20	0.00	12,901.50
					2,713.20	0.00	
-	Cuenta : 5120-5121-216-21601-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
Eg	15855	15/12/2011	F/0439 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIFERENTES AREAS	8,622.86	0.44	0.00	8,623.30
Eg	15855	15/12/2011	F/0439 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIFERENTES AREAS	0.00	2,712.78	0.00	11,336.08
					2,713.20	0.00	
-	Cuenta : 5120-5121-216-21601-2-2-04 Adquisiciones e Inventarios						
				1,565.44	0.00	0.00	1,565.44
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5121-216-21601-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
				2,088.09	0.00	0.00	2,088.09
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5121-216-21601-3-2-00 DIR DE ADMON Y FINANZAS						
				2,088.09	0.00	0.00	2,088.09
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5121-216-21601-3-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
				2,088.09	0.00	0.00	2,088.09
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5121-217-00000-0-0-00 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA						
				0.00	12,160.00	0.00	12,160.00
					12,160.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5121-217-21701-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS P/PLANTELES EDU						
				0.00	12,160.00	0.00	12,160.00
					12,160.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5121-217-21701-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
				0.00	12,160.00	0.00	12,160.00
					12,160.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5121-217-21701-3-2-00 DIR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS						
				0.00	12,160.00	0.00	12,160.00
					12,160.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5121-217-21701-3-2-04 Adquisiciones e Inventarios						
Eg	34119	15/12/2011	F/66 Y 64 MATERIAL DIDACTICO P/AREA ACADEMICA Y PLAYERAS	0.00	12,160.00	0.00	12,160.00
					12,160.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5121-218-00000-0-0-00 MAT. P/REG E IDENT. DE BIENES Y PERSONA						
				270,000.00	0.00	0.72	269,999.28
					0.00	0.72	
-	Cuenta : 5120-5121-218-21801-0-0-00 MAT. P/REG E IDENT DE BIENES Y PERSONAS						
				270,000.00	0.00	0.72	269,999.28
					0.00	0.72	
-	Cuenta : 5120-5121-218-21801-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
				270,000.00	0.00	0.72	269,999.28
					0.00	0.72	
-	Cuenta : 5120-5121-218-21801-3-1-00 DOCENCIA						
				270,000.00	0.00	0.72	269,999.28
					0.00	0.72	
-	Cuenta : 5120-5121-218-21801-3-1-04 Servicios Escolares						
Ig	29	30/12/2011	REINTEGRO DE CH 34111 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ	270,000.00	0.00	0.72	269,999.28
					0.00	0.72	
-	Cuenta : 5120-5122-000-00000-0-0-00 ALIMENTOS Y UTENSILIOS						
				208,193.01	12,034.15	0.00	220,227.16
					12,034.15	0.00	
-	Cuenta : 5120-5122-221-00000-0-0-00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
				193,022.87	12,034.15	0.00	205,057.02
					12,034.15	0.00	
-	Cuenta : 5120-5122-221-22104-0-0-00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL						
				193,022.87	12,034.15	0.00	205,057.02
					12,034.15	0.00	
-	Cuenta : 5120-5122-221-22104-1-0-00 FEDERAL						
				93,095.62	3,698.44	0.00	96,794.06
					3,698.44	0.00	
-	Cuenta : 5120-5122-221-22104-1-1-00 DOCENCIA						
				51,933.48	1,547.44	0.00	53,480.92
					1,547.44	0.00	
-	Cuenta : 5120-5122-221-22104-1-1-01 Rectoria						
Eg	15840	14/12/2011	MIRIAM Y REUNION 8 DIC EN PACHUCA, ASISTIR A ASEH A	18,847.37	264.00	0.00	19,111.37
Eg	15840	14/12/2011	MIRIAM Y REUNION 8 DIC EN PACHUCA, ASISTIR A ASEH A	0.00	825.00	0.00	19,936.37
Eg	15840	14/12/2011	MIRIAM Y REUNION 8 DIC EN PACHUCA, ASISTIR A ASEH A	0.00	49.46	0.00	19,985.83
Eg	15840	14/12/2011	MIRIAM Y REUNION 8 DIC EN PACHUCA, ASISTIR A ASEH A	0.00	33.04	0.00	20,018.87
Dr	38	16/12/2011	REC PL DR 36 DE NOV. ALIMENTACION DE PERSONAS DE	0.00	142.64	0.00	20,161.51
					1,314.14	0.00	
-	Cuenta : 5120-5122-221-22104-1-1-02 Abogado General						
				1,272.61	0.00	0.00	1,272.61

000316

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA RUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5122-221-22104-1-1-04 Servicios Escolares						
Dr	26	16/12/2011	ANDREA A.ASISTIR APRINABES HGO CON 3 ALUMNOS	0.00	76.50	0.00	76.50
Dr	26	16/12/2011	ANDREA A.ASISTIR A PRONABES HGO CON 3 ALUMNOS	0.00	49.50	0.00	126.00
					126.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5122-221-22104-1-1-06 Contaduría y Administración						
				31,650.00	0.00	0.00	31,650.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5122-221-22104-1-1-08 TIC Redes y Telecomunicaciones						
Dr	26	16/12/2011	ARTURO R. GASTOS DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DE LA	0.00	65.77	0.00	65.77
Dr	26	16/12/2011	ARTURO R. GASTOS DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DE LA	0.00	10.07	0.00	75.84
Dr	26	16/12/2011	ARTURO R. GASTOS DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DE LA	0.00	31.46	0.00	107.30
					107.30	0.00	
-	Cuenta : 5120-5122-221-22104-1-1-09 Dirección Académica						
				163.50	0.00	0.00	163.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5122-221-22104-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						
				38,637.64	2,096.50	0.00	40,734.14
					2,096.50	0.00	
-	Cuenta : 5120-5122-221-22104-1-2-02 Recursos Humanos						
				49.50	0.00	0.00	49.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5122-221-22104-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
Eg	15820	07/12/2011	F/4123 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES	16,502.92	664.00	0.00	17,166.92
					664.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5122-221-22104-1-2-04 Adquisiciones e Inventarios						
				9,880.92	0.00	0.00	9,880.92
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5122-221-22104-1-2-05 Dirección de Área						
Eg	15844	14/12/2011	CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL DE AUDITORIA DE IMNC	12,204.30	1,432.50	0.00	13,636.80
					1,432.50	0.00	
-	Cuenta : 5120-5122-221-22104-1-3-00 VINCULACION						
				1,114.50	54.50	0.00	1,169.00
					54.50	0.00	
-	Cuenta : 5120-5122-221-22104-1-3-04 Dirección de Área						
Dr	26	16/12/2011	DIANA R ALIMENTOS EN ATENCION A VISITANTE DE MINERIA	1,114.50	54.50	0.00	1,169.00
					54.50	0.00	
-	Cuenta : 5120-5122-221-22104-1-4-00 PLANEACION						
				1,410.00	0.00	0.00	1,410.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5122-221-22104-1-4-01 Planeación y Evaluación						
				1,410.00	0.00	0.00	1,410.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5122-221-22104-2-0-00 ESTATAL						
				93,095.88	3,698.44	0.00	96,794.12
					3,698.44	0.00	
-	Cuenta : 5120-5122-221-22104-2-1-00 DOCENCIA						
				51,933.48	1,547.44	0.00	53,480.92
					1,547.44	0.00	
-	Cuenta : 5120-5122-221-22104-2-1-01 Rectoría						
Eg	15840	14/12/2011	MIRIAM Y REUNION 8 DIC EN PACHUCA, ASISTIR A ASEH A	18,847.37	33.04	0.00	18,880.41
Eg	15840	14/12/2011	MIRIAM Y REUNION 8 DIC EN PACHUCA, ASISTIR A ASEH A	0.00	49.46	0.00	18,929.87
Eg	15840	14/12/2011	MIRIAM Y REUNION 8 DIC EN PACHUCA, ASISTIR A ASEH A	0.00	264.00	0.00	19,193.87
Eg	15840	14/12/2011	MIRIAM Y REUNION 8 DIC EN PACHUCA, ASISTIR A ASEH A	0.00	825.00	0.00	20,018.87
Dr	38	16/12/2011	REC PL DR 35 DE NOV. ALIMENTACION DE PERSONAS DE	0.00	142.64	0.00	20,161.51
					1,314.14	0.00	
-	Cuenta : 5120-5122-221-22104-2-1-02 Abogado General						
				1,272.61	0.00	0.00	1,272.61
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5122-221-22104-2-1-04 Servicios Escolares						
Dr	26	16/12/2011	ANDREA A.ASISTIR A PRONABES HGO CON 3 ALUMNOS	0.00	76.50	0.00	76.50
Dr	26	16/12/2011	ANDREA A.ASISTIR A PRONABES HGO CON 3 ALUMNOS	0.00	49.50	0.00	126.00
					126.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5122-221-22104-2-1-06 Contaduría y Administración						
				31,650.00	0.00	0.00	31,650.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5122-221-22104-2-1-08 TIC Redes y Telecomunicaciones						
Dr	26	16/12/2011	ARTURO R. GASTOS DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DE LA	0.00	10.07	0.00	10.07
Dr	26	16/12/2011	ARTURO R. GASTOS DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DE LA	0.00	65.77	0.00	75.84
Dr	26	16/12/2011	ARTURO R. GASTOS DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DE LA	0.00	31.46	0.00	107.30
					107.30	0.00	
-	Cuenta : 5120-5122-221-22104-2-1-09 Dirección Académica						
				163.50	0.00	0.00	163.50
					0.00	0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

#12000 000317

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 5120-5122-221-22104-2-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			38,637.70	2,096.50	0.00	40,734.20
-	Cuenta : 5120-5122-221-22104-2-2-02 Recursos Humanos			49.50	0.00	0.00	49.50
-	Cuenta : 5120-5122-221-22104-2-2-03 Mantenimiento a Instalaciones				0.00	0.00	
Eg	15820	07/12/2011	IF/4123 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES	16,502.93	664.00	0.00	17,166.93
-	Cuenta : 5120-5122-221-22104-2-2-04 Adquisiciones e Inventarios				664.00	0.00	
				9,880.97	0.00	0.00	9,880.97
-	Cuenta : 5120-5122-221-22104-2-2-05 Dirección de Área				0.00	0.00	
Eg	15844	14/12/2011	CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL DE AUDITORIA DE IMNC	12,204.30	1,432.50	0.00	13,636.80
-	Cuenta : 5120-5122-221-22104-2-3-00 VINCULACION				1,432.50	0.00	
				1,114.50	54.50	0.00	1,169.00
-	Cuenta : 5120-5122-221-22104-2-3-04 Dirección de Área				54.50	0.00	
Dr	26	16/12/2011	DIANA R ALIMENTOS EN ATENCION A VISITANTE DE MINERIA	1,114.50	54.50	0.00	1,169.00
-	Cuenta : 5120-5122-221-22104-2-4-00 PLANEACION				84.50	0.00	
				1,410.00	0.00	0.00	1,410.00
-	Cuenta : 5120-5122-221-22104-2-4-01 Planeación y Evaluación				0.00	0.00	
				1,410.00	0.00	0.00	1,410.00
-	Cuenta : 5120-5122-221-22104-3-0-00 EGRESOS PROPIOS				0.00	0.00	
				6,831.57	4,637.27	0.00	11,468.84
-	Cuenta : 5120-5122-221-22104-3-1-00 DOCENCIA				4,637.27	0.00	
				967.00	261.00	0.00	1,218.00
-	Cuenta : 5120-5122-221-22104-3-1-01 Rectoría				261.00	0.00	
Dr	27	16/12/2011	MIRIAM Y VISITA DE LA DRA JUANITA WATSON EL 16 DE DIC.	967.00	261.00	0.00	1,218.00
-	Cuenta : 5120-5122-221-22104-3-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS				261.00	0.00	
				5,874.57	4,376.27	0.00	10,250.84
-	Cuenta : 5120-5122-221-22104-3-2-04 Adquisiciones e Inventarios				4,376.27	0.00	
Dr	27	16/12/2011	COMP CH 15802 NORMA M. GASTOS PARA DIFERENTES	5,874.57	4,376.27	0.00	10,250.84
-	Cuenta : 5120-5122-223-00000-0-0-00 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC				4,376.27	0.00	
				15,170.14	0.00	0.00	15,170.14
-	Cuenta : 5120-5122-223-22301-0-0-00 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC				0.00	0.00	
				15,170.14	0.00	0.00	15,170.14
-	Cuenta : 5120-5122-223-22301-1-0-00 FEDERAL				0.00	0.00	
				7,585.06	0.00	0.00	7,585.06
-	Cuenta : 5120-5122-223-22301-1-1-00 DOCENCIA				0.00	0.00	
				7,043.97	0.00	0.00	7,043.97
-	Cuenta : 5120-5122-223-22301-1-1-01 Rectoría				0.00	0.00	
				7,032.27	0.00	0.00	7,032.27
-	Cuenta : 5120-5122-223-22301-1-1-02 Abogado General				0.00	0.00	
				11.70	0.00	0.00	11.70
-	Cuenta : 5120-5122-223-22301-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS				0.00	0.00	
				541.09	0.00	0.00	541.09
-	Cuenta : 5120-5122-223-22301-1-2-04 Adquisiciones e inventarios				0.00	0.00	
				541.09	0.00	0.00	541.09
-	Cuenta : 5120-5122-223-22301-2-0-00 ESTATAL				0.00	0.00	
				7,585.08	0.00	0.00	7,585.08
-	Cuenta : 5120-5122-223-22301-2-1-00 DOCENCIA				0.00	0.00	
				7,043.98	0.00	0.00	7,043.98
-	Cuenta : 5120-5122-223-22301-2-1-01 Rectoría				0.00	0.00	
				7,032.28	0.00	0.00	7,032.28

000318

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
						0.00	0.00
-	Cuenta : 5120-5122-223-22301-2-1-02		Abogado General	11.70	0.00	0.00	11.70
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5122-223-22301-2-2-00		DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	541.10	0.00	0.00	541.10
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5122-223-22301-2-2-04		Adquisiciones e inventarios	541.10	0.00	0.00	541.10
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5124-000-00000-0-0-00		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	149,730.93	109,538.46	0.00	259,269.39
					109,538.46	0.00	
-	Cuenta : 5120-5124-242-00000-0-0-00		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,066.73	2,876.96	0.00	7,943.69
					2,876.96	0.00	
-	Cuenta : 5120-5124-242-24201-0-0-00		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,066.73	2,876.96	0.00	7,943.69
					2,876.96	0.00	
-	Cuenta : 5120-5124-242-24201-1-0-00		FEDERAL	2,533.36	1,438.48	0.00	3,971.84
					1,438.48	0.00	
-	Cuenta : 5120-5124-242-24201-1-2-00		DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,533.36	1,438.48	0.00	3,971.84
					1,438.48	0.00	
-	Cuenta : 5120-5124-242-24201-1-2-03		Mantenimiento e Instalaciones	2,533.36	1,438.48	0.00	3,971.84
Eg	15864	15/12/2011	IF/1361 PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE		1,438.48	0.00	
-	Cuenta : 5120-5124-242-24201-2-0-00		ESTATAL	2,533.37	1,438.48	0.00	3,971.85
					1,438.48	0.00	
-	Cuenta : 5120-5124-242-24201-2-2-00		DIR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,533.37	1,438.48	0.00	3,971.85
					1,438.48	0.00	
-	Cuenta : 5120-5124-242-24201-2-2-03		Mantenimiento e Instalaciones	2,533.37	1,438.48	0.00	3,971.85
Eg	15864	15/12/2011	F/1361 PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE		1,438.48	0.00	
-	Cuenta : 5120-5124-243-00000-0-0-00		CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	756.96	1,123.04	0.00	1,880.00
					1,123.04	0.00	
-	Cuenta : 5120-5124-243-24301-0-0-00		CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	756.96	1,123.04	0.00	1,880.00
					1,123.04	0.00	
-	Cuenta : 5120-5124-243-24301-1-0-00		FEDERAL	378.48	561.52	0.00	940.00
					561.52	0.00	
-	Cuenta : 5120-5124-243-24301-1-2-00		DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	378.48	561.52	0.00	940.00
					561.52	0.00	
-	Cuenta : 5120-5124-243-24301-1-2-03		Mantenimiento e Instalaciones	378.48	561.52	0.00	940.00
Eg	15864	15/12/2011	F/1361 PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE		561.52	0.00	
-	Cuenta : 5120-5124-243-24301-2-0-00		ESTATAL	378.48	561.52	0.00	940.00
					561.52	0.00	
-	Cuenta : 5120-5124-243-24301-2-2-00		DIR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	378.48	561.52	0.00	940.00
					561.52	0.00	
-	Cuenta : 5120-5124-243-24301-2-2-03		Mantenimiento e Instalaciones	378.48	561.52	0.00	940.00
Eg	15864	15/12/2011	F/1361 PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE		561.52	0.00	
-	Cuenta : 5120-5124-246-00000-0-0-00		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	78,630.79	35,883.20	0.00	114,513.99
					35,883.20	0.00	
-	Cuenta : 5120-5124-246-24601-0-0-00		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	78,630.79	35,883.20	0.00	114,513.99
					35,883.20	0.00	
-	Cuenta : 5120-5124-246-24601-1-0-00		FEDERAL	35,006.40	17,941.60	0.00	52,948.00
					17,941.60	0.00	
-	Cuenta : 5120-5124-246-24601-1-1-00		DOCENCIA	17,299.33	0.00	0.00	17,299.33
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5124-246-24601-1-1-01		Rectoría				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

88311000319

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				274.01	0.00	0.00	274.01
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5124-246-24601-1-1-08 TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele			17,025.32	0.00	0.00	17,025.32
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5124-246-24601-1-2-00 DIR DE ADMÓN Y FINANZAS			17,707.07	17,941.60	0.00	35,648.67
					17,941.60	0.00	
-	Cuenta : 5120-5124-246-24601-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
Eg	15825	07/12/2011	F/3528 Y 3529 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y	15,432.57	8,536.15	0.00	23,968.72
Eg	15867	15/12/2011	F/18 PAGO DE TARJETA PARA EL ATENDEDOR DEL	0.00	9,405.45	0.00	33,374.17
					17,941.60	0.00	
-	Cuenta : 5120-5124-246-24601-1-2-04 Adquisiciones e Inventarios			2,274.50	0.00	0.00	2,274.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5124-246-24601-2-0-00 ESTATAL			35,008.39	17,941.60	0.00	52,947.99
					17,941.60	0.00	
-	Cuenta : 5120-5124-246-24601-2-1-00 DOCENCIA			17,299.32	0.00	0.00	17,299.32
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5124-246-24601-2-1-01 Rectoría			274.00	0.00	0.00	274.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5124-246-24601-2-1-08 TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele			17,025.32	0.00	0.00	17,025.32
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5124-246-24601-2-2-00 DIR DE ADMÓN Y FINANZAS			17,707.07	17,941.60	0.00	35,648.67
					17,941.60	0.00	
-	Cuenta : 5120-5124-246-24601-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
Eg	15825	07/12/2011	F/3528 Y 3529 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y	15,432.57	8,536.15	0.00	23,968.72
Eg	15867	15/12/2011	F/18 PAGO DE TARJETA PARA EL ATENDEDOR DEL	0.00	9,405.45	0.00	33,374.17
					17,941.60	0.00	
-	Cuenta : 5120-5124-246-24601-2-2-04 Adquisiciones e Inventarios			2,274.50	0.00	0.00	2,274.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5124-246-24601-3-0-00 EGRESOS PROPIOS			8,618.00	0.00	0.00	8,618.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5124-246-24601-3-2-00 DIR DE ADMON Y FINANZAS			8,618.00	0.00	0.00	8,618.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5124-246-24601-3-2-03 Mantenimiento e Instalaciones			8,618.00	0.00	0.00	8,618.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5124-247-00000-0-0-00 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			344.26	477.92	0.00	822.18
					477.92	0.00	
-	Cuenta : 5120-5124-247-24701-0-0-00 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			344.26	477.92	0.00	822.18
					477.92	0.00	
-	Cuenta : 5120-5124-247-24701-1-0-00 FEDERAL			172.13	238.96	0.00	411.09
					238.96	0.00	
-	Cuenta : 5120-5124-247-24701-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			172.13	238.96	0.00	411.09
					238.96	0.00	
-	Cuenta : 5120-5124-247-24701-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
Eg	15857	15/12/2011	VERIFICACION DE TSURU 1, COMBUSTIBLE Y MATERIAL PARA	172.13	238.96	0.00	411.09
					238.96	0.00	
-	Cuenta : 5120-5124-247-24701-2-0-00 ESTATAL			172.13	238.96	0.00	411.09
					238.96	0.00	
-	Cuenta : 5120-5124-247-24701-2-2-00 DIR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			172.13	238.96	0.00	411.09
					238.96	0.00	
-	Cuenta : 5120-5124-247-24701-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
Eg	15857	15/12/2011	VERIFICACION DE TSURU 1, COMBUSTIBLE Y MATERIAL PARA	172.13	238.96	0.00	411.09
					238.96	0.00	
-	Cuenta : 5120-5124-249-00000-0-0-00 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC			64,932.19	69,177.34	0.00	134,109.53
					69,177.34	0.00	
-	Cuenta : 5120-5124-249-24901-0-0-00 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC						

15870000320

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARÉS AL 31 DE DICIEMBRE 2011

CARRERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				64,932.19	69,177.34	0.00	134,109.53
					69,177.34	0.00	
-			Cuenta : 5120-5124-249-24901-1-0-00 FEDERAL	32,486.09	34,588.67	0.00	67,054.76
					34,588.67	0.00	
-			Cuenta : 5120-5124-249-24901-1-1-00 DOCENCIA	116.00	0.00	0.00	116.00
					0.00	0.00	
-			Cuenta : 5120-5124-249-24901-1-1-07 Mecánica y Procesos Productivos	116.00	0.00	0.00	116.00
					0.00	0.00	
-			Cuenta : 5120-5124-249-24901-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	32,350.09	34,588.67	0.00	66,938.76
					34,588.67	0.00	
-			Cuenta : 5120-5124-249-24901-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones				
Eg	15825	07/12/2011	F/3528 Y 3529 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y	29,818.39	5,211.30	0.00	35,029.69
Eg	15836	09/12/2011	MATERIAL P/TERMINADO DE PINTURA DE TANQUE ELEVADO Y	0.00	6,737.50	0.00	40,767.19
Eg	15868	16/12/2011	F/23 PAGO DE MATERIALES P/CAMBIO DE RACK DE	0.00	23,639.87	0.00	64,407.06
					34,588.67	0.00	
-			Cuenta : 5120-5124-249-24901-1-2-04 Adquisiciones e Inventarios	2,531.70	0.00	0.00	2,531.70
					0.00	0.00	
-			Cuenta : 5120-5124-249-24901-2-0-00 ESTATAL	32,466.10	34,588.67	0.00	67,054.77
					34,588.67	0.00	
-			Cuenta : 5120-5124-249-24901-2-1-00 DOCENCIA	116.00	0.00	0.00	116.00
					0.00	0.00	
-			Cuenta : 5120-5124-249-24901-2-1-07 Mecánica y Procesos Productivos	116.00	0.00	0.00	116.00
					0.00	0.00	
-			Cuenta : 5120-5124-249-24901-2-2-00 DIR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	32,350.10	34,588.67	0.00	66,938.77
					34,588.67	0.00	
-			Cuenta : 5120-5124-249-24901-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones				
Eg	15825	07/12/2011	F/3528 Y 3529 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y	29,818.40	5,211.30	0.00	35,029.70
Eg	15836	09/12/2011	MATERIAL P/TERMINADO DE PINTURA DE TANQUE ELEVADO Y	0.00	6,737.50	0.00	40,767.20
Eg	15868	16/12/2011	F/23 PAGO DE MATERIALES P/CAMBIO DE RACK DE	0.00	23,639.87	0.00	64,407.07
					34,588.67	0.00	
-			Cuenta : 5120-5124-249-24901-2-2-04 Adquisiciones e Inventarios	2,531.70	0.00	0.00	2,531.70
					0.00	0.00	
-			Cuenta : 5120-5125-000-00000-0-0-00 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE L	64,309.38	32,624.51	0.00	96,933.89
					32,624.51	0.00	
-			Cuenta : 5120-5125-251-00000-0-0-00 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
					0.00	0.00	
-			Cuenta : 5120-5125-251-25101-0-0-00 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
					0.00	0.00	
-			Cuenta : 5120-5125-251-25101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS	1,600.00	0.00	0.00	1,500.00
					0.00	0.00	
-			Cuenta : 5120-5125-251-25101-3-2-00 DIR DE ADMON Y FINANZAS	1,500.00	0.00	0.00	1,600.00
					0.00	0.00	
-			Cuenta : 5120-5125-251-25101-3-2-03 Mantenimiento e Instalaciones	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
					0.00	0.00	
-			Cuenta : 5120-5125-253-00000-0-0-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,093.49	14,077.51	0.00	16,171.00
					14,077.51	0.00	
-			Cuenta : 5120-5125-253-25301-0-0-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,093.49	14,077.51	0.00	16,171.00
					14,077.51	0.00	
-			Cuenta : 5120-5125-253-25301-1-0-00 FEDERAL	1,046.75	7,038.75	0.00	8,086.50
					7,038.75	0.00	
-			Cuenta : 5120-5125-253-25301-1-1-00 DOCENCIA	1,046.75	5,499.99	0.00	6,546.74
					5,499.99	0.00	
-			Cuenta : 5120-5125-253-25301-1-1-01 Rectoría	112.48	0.00	0.00	112.48

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

0550000321

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5125-253-25301-1-1-09 Dirección Académica						
				519.19	0.00	0.00	519.19
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5125-253-25301-1-1-10 Servicios Medicos						
Eg	15837	09/12/2011	F/A6545 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL CONSULTORIO	415.08	3,348.75	0.00	3,763.83
Eg	15837	09/12/2011	F/A6545 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL CONSULTORIO	0.00	1,878.93	0.00	5,642.78
Eg	15837	09/12/2011	F/A6545 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL CONSULTORIO	0.00	272.31	0.00	5,915.07
					5,499.99	0.00	
-	Cuenta : 5120-5125-253-25301-1-2-00 DIR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS						
				0.00	1,538.76	0.00	1,538.76
					1,538.76	0.00	
-	Cuenta : 5120-5125-253-25301-1-2-04 Adquisiciones e Inventarios						
Eg	15870	30/12/2011	F/126B MATERIAL DE CURACIÓN P/BPTIQUIN DE A UTSH.	0.00	1,538.76	0.00	1,538.76
					1,538.76	0.00	
-	Cuenta : 5120-5125-253-25301-2-0-00 ESTATAL						
				1,046.74	7,038.76	0.00	8,085.50
					7,038.76	0.00	
-	Cuenta : 5120-5125-253-25301-2-1-00 DOCENCIA						
				1,046.74	5,500.00	0.00	6,546.74
					5,500.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5125-253-25301-2-1-01 Rectoría						
				112.47	0.00	0.00	112.47
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5125-253-25301-2-1-09 Dirección Académica						
				519.19	0.00	0.00	519.19
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5125-253-25301-2-1-10 Servicios Médicos						
Eg	15837	09/12/2011	F/A6545 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL CONSULTORIO	415.08	3,348.77	0.00	3,763.85
Eg	15837	09/12/2011	F/A6545 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL CONSULTORIO	0.00	1,878.92	0.00	5,642.77
Eg	15837	09/12/2011	F/A6545 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL CONSULTORIO	0.00	272.31	0.00	5,915.08
					5,500.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5125-253-25301-2-2-00 DIR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						
				0.00	1,538.76	0.00	1,538.76
					1,538.76	0.00	
-	Cuenta : 5120-5125-253-25301-2-2-04 Adquisiciones e Inventarios						
Eg	15870	30/12/2011	F/126B MATERIAL DE CURACIÓN P/BPTIQUIN DE A UTSH.	0.00	1,538.76	0.00	1,538.76
					1,538.76	0.00	
-	Cuenta : 5120-5125-254-00000-0-0-00 MAT., ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS						
				2,782.89	0.00	0.00	2,782.89
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5125-254-25401-0-0-00 MAT., ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS						
				2,782.89	0.00	0.00	2,782.89
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5125-254-25401-1-0-00 FEDERAL						
				1,391.44	0.00	0.00	1,391.44
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5125-254-25401-1-1-00 DOCENCIA						
				1,391.44	0.00	0.00	1,391.44
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5125-254-25401-1-1-10 Servicios Medicos						
				1,391.44	0.00	0.00	1,391.44
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5125-254-25401-2-0-00 ESTATAL						
				1,391.45	0.00	0.00	1,391.45
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5125-254-25401-2-1-00 DOCENCIA						
				1,391.45	0.00	0.00	1,391.45
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5125-254-25401-2-1-10 Servicios Medicos						
				1,391.45	0.00	0.00	1,391.45
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5125-259-00000-0-0-00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS						
				57,933.00	18,547.00	0.00	76,480.00
					18,547.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5125-259-25901-0-0-00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS						
				57,933.00	18,547.00	0.00	76,480.00
					18,547.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5125-259-25901-1-0-00 FEDERAL						
				28,966.50	9,273.50	0.00	38,240.00
					9,273.50	0.00	
-	Cuenta : 5120-5125-259-25901-1-2-00 DIR DE ADMÓN Y FINANZAS						
				28,966.50	9,273.50	0.00	38,240.00
					9,273.50	0.00	

000322

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 5120-5125-259-25901-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Eg	15821	07/12/2011	F/BF 1497 PAGO DE AGROQUIMICOS PARA EL INVERNADERO DE	28,966.50	779.00	0.00	29,745.50
Eg	15842	14/12/2011	F/126 PAGO DE AGROQUIMICOS PARA EL INVERNADERO DE LA	0.00	2,880.00	0.00	32,625.50
Eg	15856	15/12/2011	F/129 PAGO DE AGROQUIMICOS P/ISER UTILIZADOS EN EL	0.00	5,614.50	0.00	38,240.00
					9,273.50	0.00	
- Cuenta : 5120-5125-259-25901-2-0-00 ESTATAL							
				28,966.50	9,273.50	0.00	38,240.00
					9,273.50	0.00	
- Cuenta : 5120-5125-259-25901-2-2-00 DIR DE ADMÓN Y FINANZAS							
				28,966.50	9,273.50	0.00	38,240.00
					9,273.50	0.00	
- Cuenta : 5120-5125-259-25901-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Eg	15821	07/12/2011	F/BF 1497 PAGO DE AGROQUIMICOS PARA EL INVERNADERO DE	28,966.50	779.00	0.00	29,745.50
Eg	15842	14/12/2011	F/126 PAGO DE AGROQUIMICOS PARA EL INVERNADERO DE LA	0.00	2,880.00	0.00	32,625.50
Eg	15856	15/12/2011	F/129 PAGO DE AGROQUIMICOS P/ISER UTILIZADOS EN EL	0.00	5,614.50	0.00	38,240.00
					9,273.50	0.00	
- Cuenta : 5120-5126-000-00000-0-0-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
				272,251.42	23,013.62	0.00	295,265.04
					23,013.62	0.00	
- Cuenta : 5120-5126-261-00000-0-0-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
				272,251.42	23,013.62	0.00	295,265.04
					23,013.62	0.00	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-0-0-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR							
				272,251.42	23,013.62	0.00	295,265.04
					23,013.62	0.00	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-1-0-00 FEDERAL							
				132,446.71	11,506.81	0.00	143,952.52
					11,506.81	0.00	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-1-1-00 DOGENCIA							
				32,796.07	4,458.81	0.00	37,254.88
					4,458.81	0.00	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-1-1-01 Rectoria							
Eg	15827	07/12/2011	F/719B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE	24,830.98	1,279.00	0.00	26,109.98
Eg	15859	15/12/2011	F/804B Y 113581 COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA	0.00	806.50	0.00	26,916.48
Dr	28	16/12/2011	JORGE L COMISION A MEXICO CENEVAL 18 NOV. FR	0.00	125.00	0.00	27,041.48
Eg	15874	16/12/2011	F/B817 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE	0.00	550.00	0.00	27,591.48
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L TRASLADAR A LA RECTORA A PACHUCA	0.00	50.00	0.00	27,641.48
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L TRASLADAR A LA RECTORA	0.00	50.00	0.00	27,691.48
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L COMP CH 15692 TRASLADAR A LA RECTORA A	0.00	63.61	0.00	27,755.09
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L TRASLADAR A LA RECTORA A MEXICO Y A LA	0.00	210.20	0.00	27,965.29
					3,134.31	0.00	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-1-1-02 Abogado General							
				200.01	0.00	0.00	200.01
					0.00	0.00	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-1-1-03 Biblioteca							
				50.00	0.00	0.00	50.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-1-1-05 Servicios de Cómputo							
Eg	15827	07/12/2011	F/719B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE	397.50	325.00	0.00	722.50
					325.00	0.00	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-1-1-06 Contaduría y Administración							
Dr	26	16/12/2011	CRESENCIO J. VISITA A EMP YACULT EL 22 DE NOV CON ADMON	757.50	50.00	0.00	807.50
					50.00	0.00	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-1-1-07 Mecánica y Procesos Industriales							
Eg	15827	07/12/2011	F/719B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE	1,837.01	185.00	0.00	1,822.01
					185.00	0.00	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-1-1-08 TIC Sistemas Informatcos y Redes y Tele							
				1,791.02	0.00	0.00	1,791.02
					0.00	0.00	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-1-1-09 Dirección Académica							
Eg	15827	07/12/2011	F/719B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE	3,102.05	534.50	0.00	3,636.55
Eg	15859	15/12/2011	F/804B Y 113581 COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA	0.00	230.00	0.00	3,866.55
					764.50	0.00	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-1-1-10 Servicios Médicos							
				30.00	0.00	0.00	30.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				97,350.15	7,048.00	0.00	104,398.15
					7,048.00	0.00	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Eg	15827	07/12/2011	F/719B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE	61,701.65	1,912.00	0.00	63,613.65
Eg	15859	15/12/2011	F/804B Y 113581 COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA	0.00	2,590.00	0.00	66,203.65
Eg	15874	16/12/2011	F/B817 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE	0.00	872.00	0.00	67,075.65
					5,374.00	0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

000323

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 5120-5126-261-26103-1-2-04 Adquisiciones e Inventarios			43.50	0.00	0.00	43.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5126-261-26103-1-2-05 Dirección de Área						
Eg	15827	07/12/2011	F/719B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE	35,605.00	860.00	0.00	36,465.00
Eg	15859	15/12/2011	F/804B Y 113581 COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA	0.00	429.94	0.00	36,894.94
Eg	15859	15/12/2011	F/804B Y 113581 COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA	0.00	32.06	0.00	36,927.00
Eg	15874	16/12/2011	F/8817 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE	0.00	352.00	0.00	37,279.00
					1,674.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5126-261-26103-1-3-00 VINCULACION						
				1,679.99	0.00	0.00	1,679.99
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5126-261-26103-1-3-04 Dirección de Área						
				1,679.99	0.00	0.00	1,679.99
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5126-261-26103-1-5-00 EXTENSIÓN						
				619.50	0.00	0.00	619.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5126-261-26103-1-5-01 Dirección de Área						
				569.50	0.00	0.00	569.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5126-261-26103-1-5-02 Actividades Cult., Dep y Recreativas						
				50.00	0.00	0.00	50.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5126-261-26103-2-0-00 ESTATAL						
				132,445.71	11,506.81	0.00	143,952.52
					11,506.81	0.00	
-	Cuenta : 5120-5126-261-26103-2-1-00 DOCENCIA						
				32,796.06	4,458.81	0.00	37,254.89
					4,458.81	0.00	
-	Cuenta : 5120-5126-261-26103-2-1-01 Rectoría						
Eg	15827	07/12/2011	F/719B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE	24,830.99	1,279.00	0.00	26,109.99
Eg	15859	15/12/2011	F/804B Y 113581 COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA	0.00	806.50	0.00	26,916.49
Dr	26	16/12/2011	JORGE L COMISIÓN A MEXICO CENEVAL 18 NOV. FR	0.00	125.00	0.00	27,041.49
Eg	15874	16/12/2011	F/8817 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE	0.00	550.00	0.00	27,591.49
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L TRASLADAR A LA RECTORA	0.00	50.00	0.00	27,641.49
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L TRASLADAR A LA RECTORA A PACHUCA	0.00	50.00	0.00	27,691.49
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L TRASLADAR A LA RECTORA A MEXICO Y A LA	0.00	210.20	0.00	27,901.69
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L COMP CH 15892 TRASLADAR A LA RECTORA A	0.00	63.81	0.00	27,965.30
					3,134.31	0.00	
-	Cuenta : 5120-5126-261-26103-2-1-02 Abogado General						
				200.00	0.00	0.00	200.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5126-261-26103-2-1-03 Biblioteca						
				50.00	0.00	0.00	50.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5126-261-26103-2-1-05 Servicios de Computo						
Eg	15827	07/12/2011	F/719B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE	397.50	325.00	0.00	722.50
					325.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5126-261-26103-2-1-06 Contaduría y Administrador						
Dr	26	16/12/2011	CRESENCIO J. VISITA A EMP YACULT EL 22 DE NOV CON ADMON	757.50	50.00	0.00	807.50
					50.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5126-261-26103-2-1-07 Mecánica y Procesos						
Eg	15827	07/12/2011	F/719B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE	1,637.00	185.00	0.00	1,822.00
					185.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5126-261-26103-2-1-08 TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele						
				1,791.03	0.00	0.00	1,791.03
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5126-261-26103-2-1-09 Dirección Académica						
Eg	15827	07/12/2011	F/719B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE	3,102.06	634.50	0.00	3,636.56
Eg	15859	15/12/2011	F/804B Y 113581 COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA	0.00	230.00	0.00	3,866.56
					764.50	0.00	
-	Cuenta : 5120-5126-261-26103-2-1-10 Servicios Médicos						
				30.00	0.00	0.00	30.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5126-261-26103-2-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						
				97,350.13	7,048.00	0.00	104,398.13
					7,048.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5126-261-26103-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
Eg	15827	07/12/2011	F/719B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE	61,701.63	1,912.00	0.00	63,613.63
Eg	15859	15/12/2011	F/804B Y 113581 COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA	0.00	2,590.00	0.00	66,203.63
Eg	15874	16/12/2011	F/8817 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE	0.00	872.00	0.00	67,075.63
					5,374.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5126-261-26103-2-2-04 Adquisiciones e Inventarios						

000394

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				43.50	0.00	0.00	43.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5126-261-26103-2-2-06 Dirección de Área						
Eg	15827	07/12/2011	F/719B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE	35,605.00	860.00	0.00	36,465.00
Eg	15859	15/12/2011	F/804B Y 113581 COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA	0.00	32.06	0.00	36,497.06
Eg	15859	15/12/2011	F/804B Y 113581 COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA	0.00	429.94	0.00	36,927.00
Eg	15874	16/12/2011	F/8817 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE	0.00	352.00	0.00	37,279.00
					1,674.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5126-261-26103-2-3-00 VINCULACION			1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5126-261-26103-2-3-04 Dirección de Área			1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5126-261-26103-2-6-00 EXTENSIÓN			619.50	0.00	0.00	619.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5126-261-26103-2-5-01 Dirección de Área			569.50	0.00	0.00	569.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5126-261-26103-2-5-02 Act. Cult. Dep y Recreativas			50.00	0.00	0.00	50.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5126-261-26103-3-0-00 EGRESOS PROPIOS			7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5126-261-26103-3-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5126-261-26103-3-2-03 Mantenimiento e Instalaciones			7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5127-000-00000-0-0-00 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIO			78,648.53	36,221.74	0.00	114,870.27
					36,221.74	0.00	
-	Cuenta : 5120-5127-271-00000-0-0-00 VESTUARIO Y UNIFORMES			77,126.33	1,406.24	0.00	78,532.57
					1,406.24	0.00	
-	Cuenta : 5120-5127-271-27101-0-0-00 VESTUARIO Y UNIFORMES			77,126.33	1,406.24	0.00	78,532.57
					1,406.24	0.00	
-	Cuenta : 5120-5127-271-27101-1-0-00 FEDERAL			28,987.54	0.00	0.00	28,987.54
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5127-271-27101-1-1-00 DOCENCIA			2,435.14	0.00	0.00	2,435.14
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5127-271-27101-1-1-09 Dirección Académica			2,435.14	0.00	0.00	2,435.14
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5127-271-27101-1-2-00 DIR DE ADMON Y FINANZAS			26,552.40	0.00	0.00	26,552.40
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5127-271-27101-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones			26,552.40	0.00	0.00	26,552.40
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5127-271-27101-2-0-00 ESTATAL			28,987.53	0.00	0.00	28,987.53
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5127-271-27101-2-1-00 DOCENCIA			2,435.13	0.00	0.00	2,435.13
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5127-271-27101-2-1-09 Dirección Académica			2,435.13	0.00	0.00	2,435.13
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5127-271-27101-2-2-00 DIR DE ADMON Y FINANZAS			26,552.40	0.00	0.00	26,552.40
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5127-271-27101-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones			26,552.40	0.00	0.00	26,552.40
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5127-271-27101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS			19,151.26	1,406.24	0.00	20,557.50
					1,406.24	0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

2011000

000325

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 5120-5127-271-27101-3-1-00 DOCENCIA			19,151.26	1,406.24	0.00	20,557.50
					1,406.24	0.00	
-	Cuenta : 5120-5127-271-27101-3-1-09 Dirección Académica						
Eg	34116	09/12/2011	F/0018 PAGO DE PLAYERAS PARA ANIVERSARIO DE LA UTSH.	19,151.26	890.20	0.00	19,841.46
Eg	34119	15/12/2011	F/66 Y 64 MATERIAL DIDACTICO P/AREA ACADEMICA Y PLAYERAS	0.00	716.04	0.00	20,557.50
					1,406.24	0.00	
-	Cuenta : 5120-5127-273-00000-0-0-00 ARTÍCULOS DEPORTIVOS			1,522.20	34,815.50	0.00	36,337.70
					34,815.50	0.00	
-	Cuenta : 5120-5127-273-27301-0-0-00 ARTÍCULOS DEPORTIVOS			1,522.20	34,815.50	0.00	36,337.70
					34,815.50	0.00	
-	Cuenta : 5120-5127-273-27301-1-0-00 FEDERAL			761.10	17,407.75	0.00	18,168.85
					17,407.75	0.00	
-	Cuenta : 5120-5127-273-27301-1-2-00 DIR DE ADMON Y FINANZAS			678.60	17,407.75	0.00	18,086.35
					17,407.75	0.00	
-	Cuenta : 5120-5127-273-27301-1-2-04 Adquisiciones e Inventarios						
Eg	15824	07/12/2011	F/9058B ADQUISICIÓN DE EQUIPO DEPORTIVO PARA LA	678.60	17,407.75	0.00	18,086.35
					17,407.75	0.00	
-	Cuenta : 5120-5127-273-27301-1-5-00 EXTENSIÓN			82.50	0.00	0.00	82.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5127-273-27301-1-5-02 Actividades Culturales y Deportivas			82.50	0.00	0.00	82.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5127-273-27301-2-0-00 ESTATAL			761.10	17,407.75	0.00	18,168.85
					17,407.75	0.00	
-	Cuenta : 5120-5127-273-27301-2-2-00 DIR DE ADMON Y FINANZAS			678.60	17,407.75	0.00	18,086.35
					17,407.75	0.00	
-	Cuenta : 5120-5127-273-27301-2-2-04 Adquisiciones e Inventarios						
Eg	15824	07/12/2011	F/9058B ADQUISICIÓN DE EQUIPO DEPORTIVO PARA LA	678.60	17,407.75	0.00	18,086.35
					17,407.75	0.00	
-	Cuenta : 5120-5127-273-27301-2-5-00 EXTENSIÓN			82.50	0.00	0.00	82.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5127-273-27301-2-5-02 Actividades Culturales y Deportivas			82.50	0.00	0.00	82.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5129-000-00000-0-0-00 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			36,847.23	7,152.33	0.00	43,999.56
					7,152.33	0.00	
-	Cuenta : 5120-5129-291-00000-0-0-00 HERRAMIENTAS MENORES			18,015.92	5,604.58	0.00	23,620.50
					5,604.58	0.00	
-	Cuenta : 5120-5129-291-29101-0-0-00 HERRAMIENTAS MENORES			18,015.92	5,604.58	0.00	23,620.50
					5,604.58	0.00	
-	Cuenta : 5120-5129-291-29101-1-0-00 FEDERAL			7,897.60	2,802.29	0.00	10,699.89
					2,802.29	0.00	
-	Cuenta : 5120-5129-291-29101-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			7,897.60	2,802.29	0.00	10,699.89
					2,802.29	0.00	
-	Cuenta : 5120-5129-291-29101-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
Eg	15860	15/12/2011	F/9071B HERRAMIENTAS P/LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL	7,525.24	550.00	0.00	8,075.24
Eg	15860	15/12/2011	F/9071B HERRAMIENTAS P/LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL	0.00	142.50	0.00	8,217.74
Eg	15860	15/12/2011	F/9071B HERRAMIENTAS P/LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL	0.00	792.00	0.00	9,009.74
Eg	15860	15/12/2011	F/9071B HERRAMIENTAS P/LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL	0.00	1,317.79	0.00	10,327.53
					2,802.29	0.00	
-	Cuenta : 5120-5129-291-29101-1-2-04 Adquisiciones e Inventarios			372.36	0.00	0.00	372.36
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5129-291-29101-2-0-00 ESTATAL			7,897.60	2,802.29	0.00	10,699.89
					2,802.29	0.00	
-	Cuenta : 5120-5129-291-29101-2-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			7,897.60	2,802.29	0.00	10,699.89
					2,802.29	0.00	
-	Cuenta : 5120-5129-291-29101-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						

000326

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

CARRÉTERA MÉXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	15860	15/12/2011	F/9071B HERRAMIENTAS P/LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL	7,525.24	142.50	0.00	7,667.74
Eg	15860	15/12/2011	F/9071B HERRAMIENTAS P/LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL	0.00	1,317.79	0.00	8,985.53
Eg	15860	15/12/2011	F/9071B HERRAMIENTAS P/LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL	0.00	792.00	0.00	9,777.53
Eg	15860	15/12/2011	F/9071B HERRAMIENTAS P/LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL	0.00	550.00	0.00	10,327.53
					2,802.29	0.00	
-	Cuenta : 5120-5129-291-29101-2-2-04 Adquisiciones e Inventarios			372.36	0.00	0.00	372.36
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5129-291-29101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS			2,220.72	0.00	0.00	2,220.72
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5129-291-29101-3-2-00 DIR DE ADMÓN Y FINANZAS			2,220.72	0.00	0.00	2,220.72
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5129-291-29101-3-2-04 Adquisiciones e Inventarios			2,220.72	0.00	0.00	2,220.72
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5129-296-00000-0-0-00 REF. Y ACCESORIOS MENORES P/EPO TRANSPOR			8,283.07	0.00	0.00	8,283.07
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5129-296-29601-0-0-00 REF. Y ACCESORIOS MENORES P/EPO TRANSPOR			8,283.07	0.00	0.00	8,283.07
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5129-296-29601-1-0-00 FEDERAL			4,141.53	0.00	0.00	4,141.53
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5129-296-29601-1-2-00 DIR DE ADMON Y FINANZAS			4,141.53	0.00	0.00	4,141.53
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5129-296-29601-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones			4,141.53	0.00	0.00	4,141.53
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5129-296-29601-2-0-00 ESTATAL			4,141.54	0.00	0.00	4,141.54
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5129-296-29601-2-2-00 DIR DE ADMON Y FINANZAS			4,141.54	0.00	0.00	4,141.54
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5129-296-29601-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones			4,141.54	0.00	0.00	4,141.54
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5129-298-00000-0-0-00 REF. Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ Y OTROS			10,548.24	1,547.75	0.00	12,095.99
					1,547.75	0.00	
-	Cuenta : 5120-5129-298-29801-0-0-00 REF. Y ACCERORIOS MENORES DE MAQ Y OTROS			10,548.24	1,547.75	0.00	12,095.99
					1,547.75	0.00	
-	Cuenta : 5120-5129-298-29801-1-0-00 FEDERAL			5,274.12	773.88	0.00	6,048.00
					773.88	0.00	
-	Cuenta : 5120-5129-298-29801-1-1-00 DOCENCIA			5,104.00	0.00	0.00	5,104.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5129-298-29801-1-1-04 Servicios Escolares			5,104.00	0.00	0.00	5,104.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5129-298-29801-1-2-00 DIR DE ADMON Y FINANZAS			170.12	773.88	0.00	944.00
					773.88	0.00	
-	Cuenta : 5120-5129-298-29801-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones			170.12	728.88	0.00	896.00
Eg	15862	15/12/2011	F/19 PAGO DE REFACCION P/MANTENIMIENTO DEL	0.00	48.00	0.00	944.00
Eg	15862	15/12/2011	F/19 PAGO DE REFACCION P/MANTENIMIENTO DEL		773.88	0.00	
-	Cuenta : 5120-5129-298-29801-2-0-00 ESTATAL			5,274.12	773.87	0.00	6,047.99
					773.87	0.00	
-	Cuenta : 5120-5129-298-29801-2-1-00 DOCENCIA			5,104.00	0.00	0.00	5,104.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5129-298-29801-2-1-04 Servicios Escolares			5,104.00	0.00	0.00	5,104.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5120-5129-298-29801-2-2-00 DIR DE ADMON Y FINANZAS			170.12	773.87	0.00	943.99

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

000327

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Habar	Saldo
- Cuenta :	5120-5129-298-29801-2-2-03		Mantenimiento e Instalaciones		773.87		0.00
Eg	15882	15/12/2011	F/19 PAGO DE REFACCION P/MANTENIMIENTO DEL	170.12	48.00		218.12
Eg	15862	15/12/2011	F/19 PAGO DE REFACCION P/MANTENIMIENTO DEL	0.00	725.87		843.99
- Cuenta :	5130-0000-000-00000-0-0-00		SERVICIOS GENERALES	5,386,031.06	780,494.03	25,248.08	6,141,277.01
- Cuenta :	5130-5131-000-00000-0-0-00		SERVICIOS BÁSICOS	1,052,277.74	104,817.27	0.00	1,157,095.01
- Cuenta :	5130-5131-311-00000-0-0-00		ENERGÍA ELÉCTRICA	495,789.00	61,931.00	0.00	557,720.00
- Cuenta :	5130-5131-311-31101-0-0-00		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	495,789.00	61,931.00	0.00	557,720.00
- Cuenta :	5130-5131-311-31101-1-0-00		FEDERAL	247,894.50	30,965.50	0.00	278,860.00
- Cuenta :	5130-5131-311-31101-1-2-00		DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	247,894.50	30,965.50	0.00	278,860.00
- Cuenta :	5130-5131-311-31101-1-2-03		Mantenimiento e Instalaciones	247,894.50	30,965.50	0.00	278,860.00
Eg	15843	14/12/2011	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL	247,894.50	30,965.50	0.00	278,860.00
- Cuenta :	5130-5131-311-31101-2-0-00		ESTATAL	247,894.50	30,965.50	0.00	278,860.00
- Cuenta :	5130-5131-311-31101-2-2-00		DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	247,894.50	30,965.50	0.00	278,860.00
- Cuenta :	5130-5131-311-31101-2-2-03		Mantenimiento e Instalaciones	247,894.50	30,965.50	0.00	278,860.00
Eg	15843	14/12/2011	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL	247,894.50	30,965.50	0.00	278,860.00
- Cuenta :	5130-5131-312-00000-0-0-00		GAS	6,336.00	6,582.00	0.00	12,918.00
- Cuenta :	5130-5131-312-31201-0-0-00		GAS	6,336.00	6,582.00	0.00	12,918.00
- Cuenta :	5130-5131-312-31201-3-0-00		EGRESOS PROPIOS	6,336.00	6,582.00	0.00	12,918.00
- Cuenta :	5130-5131-312-31201-3-2-00		DIR DE ADMON Y FINANZAS	6,336.00	6,582.00	0.00	12,918.00
- Cuenta :	5130-5131-312-31201-3-2-03		Mantenimiento e Instalaciones	6,336.00	6,582.00	0.00	12,918.00
Eg	34121	15/12/2011	F/16496AA PAGO DE GAS LP PARA EL CONSUMO DE LA	6,336.00	1,500.00	0.00	7,836.00
Eg	34122	15/12/2011	F/10084 PAGO DE GAS LP P/CONSUMO DEL INVERNADERO DE LA	0.00	5,082.00	0.00	12,918.00
- Cuenta :	5130-5131-314-00000-0-0-00		TELEFONÍA TRADICIONAL	188,938.69	34,656.00	0.00	223,594.69
- Cuenta :	5130-5131-314-31401-0-0-00		SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	188,938.69	34,656.00	0.00	223,594.69
- Cuenta :	5130-5131-314-31401-1-0-00		FEDERAL	94,469.34	17,328.00	0.00	111,797.34
- Cuenta :	5130-5131-314-31401-1-2-00		DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	94,469.34	17,328.00	0.00	111,797.34
- Cuenta :	5130-5131-314-31401-1-2-03		Mantenimiento e Instalaciones	94,469.34	17,328.00	0.00	111,797.34
Eg	15828	07/12/2011	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LOS NUMEROS 77474 21121	94,469.34	7,793.50	0.00	102,262.84
Eg	15875	16/12/2011	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS TEL.	0.00	9,534.50	0.00	111,797.34
- Cuenta :	5130-5131-314-31401-2-0-00		ESTATAL	94,469.35	17,328.00	0.00	111,797.35
- Cuenta :	5130-5131-314-31401-2-2-00		DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	94,469.35	17,328.00	0.00	111,797.35
- Cuenta :	5130-5131-314-31401-2-2-03		Mantenimiento e Instalaciones	94,469.35	17,328.00	0.00	111,797.35

000328

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	15828	07/12/2011	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LOS NUMEROS 77474 21121	94,489.35	7,793.50	0.00	102,282.85
Eg	15875	16/12/2011	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS TEL.	0.00	9,534.50	0.00	111,797.35
					17,328.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5131-315-00000-0-0-00 TELEFONIA CELULAR			9,500.08	99.92	0.00	9,600.00
					99.92	0.00	
-	Cuenta : 5130-5131-315-31501-0-0-00 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			9,500.08	99.92	0.00	9,600.00
					99.92	0.00	
-	Cuenta : 5130-5131-315-31501-1-0-00 FEDERAL			4,750.04	49.96	0.00	4,800.00
					49.96	0.00	
-	Cuenta : 5130-5131-315-31501-1-1-00 DOCENCIA			4,750.04	49.96	0.00	4,800.00
					49.96	0.00	
-	Cuenta : 5130-5131-315-31501-1-1-01 Rectoria			4,750.04	0.00	0.00	4,750.04
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5131-315-31501-1-1-08 TIC Redes y Telecomunicaciones			0.00	49.96	0.00	49.96
Dr	29	16/12/2011	COMPLEMENTO DE LA PL DR 41 DE NOV. CINTHYA DIAZ ASISTIR		49.96	0.00	
					49.96	0.00	
-	Cuenta : 5130-5131-315-31501-2-0-00 ESTATAL			4,750.04	49.96	0.00	4,800.00
					49.96	0.00	
-	Cuenta : 5130-5131-315-31501-2-1-00 DOCENCIA			4,750.04	49.96	0.00	4,800.00
					49.96	0.00	
-	Cuenta : 5130-5131-315-31501-2-1-01 Rectoria			4,750.04	0.00	0.00	4,750.04
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5131-315-31501-2-1-08 TIC Redes y Telecomunicaciones			0.00	49.96	0.00	49.96
Dr	29	16/12/2011	COMPLEMENTO DE LA PL DR 41 DE NOV. CINTHYA DIAZ ASISTIR		49.96	0.00	
					49.96	0.00	
-	Cuenta : 5130-5131-317-00000-0-0-00 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y			347,982.32	436.00	0.00	348,418.32
					436.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5131-317-31701-0-0-00 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALO			347,982.32	436.00	0.00	348,418.32
					436.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5131-317-31701-1-0-00 FEDERAL			173,991.16	218.00	0.00	174,209.16
					218.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5131-317-31701-1-1-00 DOCENCIA			173,991.16	218.00	0.00	174,209.16
					218.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5131-317-31701-1-1-05 Servicios de Computo			171,841.16	0.00	0.00	171,841.16
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5131-317-31701-1-1-09 Dirección de Área			2,160.00	218.00	0.00	2,368.00
Dr	26	16/12/2011	PAGO DE SERVICIO DE SKY. FR		218.00	0.00	
					218.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5131-317-31701-2-0-00 ESTATAL			173,991.16	218.00	0.00	174,209.16
					218.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5131-317-31701-2-1-00 DOCENCIA			173,991.16	218.00	0.00	174,209.16
					218.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5131-317-31701-2-1-05 Servicios de Computo			171,841.16	0.00	0.00	171,841.16
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5131-317-31701-2-1-09 Dirección de Área			2,160.00	218.00	0.00	2,368.00
Dr	26	16/12/2011	PAGO DE SERVICIO DE SKY. FR		218.00	0.00	
					218.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5131-318-00000-0-0-00 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS			3,731.65	1,112.35	0.00	4,844.00
					1,112.35	0.00	
-	Cuenta : 5130-5131-318-31801-0-0-00 SERVICIO POSTAL			3,731.65	1,112.35	0.00	4,844.00
					1,112.35	0.00	
-	Cuenta : 5130-5131-318-31801-1-0-00 FEDERAL			1,865.83	556.17	0.00	2,422.00
					556.17	0.00	
-	Cuenta : 5130-5131-318-31801-1-1-00 DOCENCIA			341.19	432.92	0.00	774.11

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

14 2011 000

000329

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
						432.92	0.00
-	Cuenta : 5130-5131-318-31801-1-1-01 Rectoría						
				341.19	0.00	0.00	341.19
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5131-318-31801-1-1-02 Abogado General						
Dr	35	30/12/2011	LORENA V ENVIO DE DOC A LA CGUT DE LA 45 SESION ORD.	0.00	75.11	0.00	75.11
Dr	35	30/12/2011	FERMIN LOPEZ ENVIO DE INF. DE LA 44 SESION ORD.	0.00	75.11	0.00	150.22
Dr	35	30/12/2011	LORENA V. ENVIO DE FACTURAS DEL EDO DE MEXICO.	0.00	46.96	0.00	197.18
					197.18	0.00	
-	Cuenta : 5130-5131-318-31801-1-1-05 Servicios de Cómputo						
Eg	15829	07/12/2011	F/15131 REINSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA ENTRE LOS EDIF. A, B	0.00	235.74	0.00	235.74
					235.74	0.00	
-	Cuenta : 5130-5131-318-31801-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						
				654.11	55.97	0.00	710.08
					55.97	0.00	
-	Cuenta : 5130-5131-318-31801-1-2-01 Contabilidad y Presupuesto						
Dr	26	16/12/2011	ENVIO DE EDOS FINANCIEROS DE OCT A LA CGUT. FR	63.22	55.97	0.00	119.19
					55.97	0.00	
-	Cuenta : 5130-5131-318-31801-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
				78.59	0.00	0.00	78.59
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5131-318-31801-1-2-04 Adquisiciones e Inventarios						
				66.76	0.00	0.00	66.76
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5131-318-31801-1-2-05 Dirección de Área						
				445.54	0.00	0.00	445.54
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5131-318-31801-1-3-00 VINCULACIÓN						
				870.53	67.28	0.00	937.81
					67.28	0.00	
-	Cuenta : 5130-5131-318-31801-1-3-04 Dirección de Área						
Dr	26	16/12/2011	DIANA R. ENVIO DE DOC DE FONDO PYME A ORGANISMO	870.53	67.28	0.00	937.81
					67.28	0.00	
-	Cuenta : 5130-5131-318-31801-2-0-00 ESTATAL						
				1,866.82	556.18	0.00	2,422.00
					556.18	0.00	
-	Cuenta : 5130-5131-318-31801-2-1-00 DOCENCIA						
				341.19	432.93	0.00	774.12
					432.93	0.00	
-	Cuenta : 5130-5131-318-31801-2-1-01 Rectoría						
				277.97	0.00	0.00	277.97
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5131-318-31801-2-1-02 Abogado General						
Dr	35	30/12/2011	LORENA V. ENVIO DE FACTURAS DEL EDO DE MEXICO.	63.22	46.97	0.00	110.19
Dr	35	30/12/2011	FERMIN LOPEZ ENVIO DE INF. DE LA 44 SESION ORD.	0.00	75.11	0.00	185.30
Dr	35	30/12/2011	LORENA V ENVIO DE DOC A LA CGUT DE LA 45 SESION ORD.	0.00	75.11	0.00	260.41
					197.19	0.00	
-	Cuenta : 5130-5131-318-31801-2-1-05 Servicios de Cómputo						
Eg	15829	07/12/2011	F/15131 REINSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA ENTRE LOS EDIF. A, B	0.00	235.74	0.00	235.74
					235.74	0.00	
-	Cuenta : 5130-5131-318-31801-2-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						
				654.10	55.97	0.00	710.07
					55.97	0.00	
-	Cuenta : 5130-5131-318-31801-2-2-01 Contabilidad y Presupuesto						
Dr	26	16/12/2011	ENVIO DE EDOS FINANCIEROS DE OCT A LA CGUT. FR	63.22	55.97	0.00	119.19
					55.97	0.00	
-	Cuenta : 5130-5131-318-31801-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
				78.59	0.00	0.00	78.59
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5131-318-31801-2-2-04 Adquisiciones e Inventarios						
				66.75	0.00	0.00	66.75
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5131-318-31801-2-2-05 Dirección de Área						
				445.54	0.00	0.00	445.54
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5131-318-31801-2-3-00 VINCULACIÓN						
				870.53	67.28	0.00	937.81
					67.28	0.00	
-	Cuenta : 5130-5131-318-31801-2-3-04 Dirección de Área						
Dr	26	16/12/2011	DIANA R. ENVIO DE DOC DE FONDO PYME A ORGANISMO	870.53	67.28	0.00	937.81
					67.28	0.00	
-	Cuenta : 5130-5132-000-00000-0-0-00 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO						
				79,432.93	20,756.64	0.00	100,189.57
					20,756.64	0.00	

000330

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 5130-5132-323-00000-0-0-00		ARREND.DE MOB Y EPO DE ADMON, ED Y REC	30,632.93	14,280.64	0.00	44,913.57
					14,280.64	0.00	
-	Cuenta : 5130-5132-323-32302-0-0-00		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	30,632.93	14,280.64	0.00	44,913.57
					14,280.64	0.00	
-	Cuenta : 5130-5132-323-32302-1-0-00		FEDERAL	15,316.46	7,140.32	0.00	22,456.78
					7,140.32	0.00	
-	Cuenta : 5130-5132-323-32302-1-2-00		DIR DE ADMON Y FINANZAS	15,316.46	7,140.32	0.00	22,456.78
					7,140.32	0.00	
-	Cuenta : 5130-5132-323-32302-1-2-03		Mantenimiento e Instalaciones	15,316.46	6,090.00	0.00	21,406.46
Eg	15835	09/12/2011	F/292 Y 288 RENTA DE SILLAS Y ENLONADO PARA EL EVENTO	0.00	1,050.32	0.00	22,456.78
Eg	15835	09/12/2011	F/292 Y 288 RENTA DE SILLAS Y ENLONADO PARA EL EVENTO		7,140.32	0.00	
-	Cuenta : 5130-5132-323-32302-2-0-00		ESTATAL	15,316.47	7,140.32	0.00	22,456.79
					7,140.32	0.00	
-	Cuenta : 5130-5132-323-32302-2-2-00		DIR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	15,316.47	7,140.32	0.00	22,456.79
					7,140.32	0.00	
-	Cuenta : 5130-5132-323-32302-2-2-03		Mantenimiento e Instalaciones	15,316.47	6,090.00	0.00	21,406.47
Eg	15835	09/12/2011	F/292 Y 288 RENTA DE SILLAS Y ENLONADO PARA EL EVENTO	0.00	1,050.32	0.00	22,456.79
Eg	15835	09/12/2011	F/292 Y 288 RENTA DE SILLAS Y ENLONADO PARA EL EVENTO		7,140.32	0.00	
-	Cuenta : 5130-5132-325-00000-0-0-00		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	48,800.00	6,476.00	0.00	55,276.00
					6,476.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5132-325-32503-0-0-00		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PA	48,800.00	6,476.00	0.00	55,276.00
					6,476.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5132-325-32503-1-0-00		FEDERAL	24,400.00	3,238.00	0.00	27,638.00
					3,238.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5132-325-32503-1-2-00		DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	24,400.00	3,238.00	0.00	27,638.00
					3,238.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5132-325-32503-1-2-03		Mantenimiento e Instalaciones	24,400.00	3,238.00	0.00	27,638.00
Eg	15869	16/12/2011	F/82A 1 VIAJE A SAN JUAN DEL RIO, QRO-ZACUALTIPAN CON		3,238.00	0.00	
					3,238.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5132-325-32503-2-0-00		ESTATAL	24,400.00	3,238.00	0.00	27,638.00
					3,238.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5132-325-32503-2-2-00		DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	24,400.00	3,238.00	0.00	27,638.00
					3,238.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5132-325-32503-2-2-03		Mantenimiento e Instalaciones	24,400.00	3,238.00	0.00	27,638.00
Eg	15869	16/12/2011	F/82A 1 VIAJE A SAN JUAN DEL RIO, QRO-ZACUALTIPAN CON		3,238.00	0.00	
					3,238.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5133-000-00000-0-0-00		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TE	1,224,321.62	180,060.61	23,200.00	1,381,182.23
					180,060.61	23,200.00	
-	Cuenta : 5130-5133-331-00000-0-0-00		SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI	305,030.76	54,600.01	23,200.00	336,430.77
					54,600.01	23,200.00	
-	Cuenta : 5130-5133-331-33101-0-0-00		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADO	305,030.76	54,600.01	23,200.00	336,430.77
					54,600.01	23,200.00	
-	Cuenta : 5130-5133-331-33101-1-0-00		FEDERAL	162,515.38	20,300.00	11,600.00	161,216.38
					20,300.00	11,600.00	
-	Cuenta : 5130-5133-331-33101-1-2-00		DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	139,466.38	20,300.00	11,600.00	148,165.38
					20,300.00	11,600.00	
-	Cuenta : 5130-5133-331-33101-1-2-05		Dirección del Area	139,466.38	3,700.00	0.00	143,166.38
Eg	15839	14/12/2011	R/4880 PAGO COMPLEMENTARIO DE AUDITORIA EXTERNA DE	0.00	16,600.00	0.00	159,766.38
Eg	15839	14/12/2011	R/4880 PAGO COMPLEMENTARIO DE AUDITORIA EXTERNA DE		0.00	11,600.00	148,166.38
Dr	39	16/12/2011	REC CH 15596 SEPT CURSO DE CONTABILIDAD DE ASESORIAS A		20,300.00	11,600.00	
-	Cuenta : 5130-5133-331-33101-1-4-00		PLANEACION	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5133-331-33101-1-3-00		PLANEACION	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00

000331

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				13,050.00	0.00	0.00	13,050.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5133-331-33101-2-0-00 ESTATAL						
				152,515.38	20,300.00	11,600.00	161,215.38
					20,300.00	11,600.00	
-	Cuenta : 5130-5133-331-33101-2-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						
				139,465.38	20,300.00	11,600.00	148,165.38
					20,300.00	11,600.00	
-	Cuenta : 5130-5133-331-33101-2-2-05 Dirección del Área						
Eg	15839	14/12/2011	R/4880 PAGO COMPLEMENTARIO DE AUDITORIA EXTERNA DE	139,465.38	3,700.00	0.00	143,165.38
Eg	15839	14/12/2011	R/4880 PAGO COMPLEMENTARIO DE AUDITORIA EXTERNA DE	0.00	16,600.00	0.00	169,765.38
Dr	39	16/12/2011	REC CH 15596 SEPT CURSO DE CONTABILIDAD DE ASESORIAS A	0.00	0.00	11,600.00	148,165.38
					20,300.00	11,600.00	
-	Cuenta : 5130-5133-331-33101-2-4-01 Planeación y Evaluación						
				13,050.00	0.00	0.00	13,050.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5133-331-33101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
				0.00	14,000.01	0.00	14,000.01
					14,000.01	0.00	
-	Cuenta : 5130-5133-331-33101-3-2-00 DIR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS						
				0.00	14,000.01	0.00	14,000.01
					14,000.01	0.00	
-	Cuenta : 5130-5133-331-33101-3-2-04 Adquisiciones e Inventarios						
Eg	34118	14/12/2011	RH/H12 PAGO POR ASESORIA DE SEGUROS P/EL	0.00	14,000.01	0.00	14,000.01
					14,000.01	0.00	
-	Cuenta : 5130-5133-334-00000-0-0-00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN						
				139,944.83	56,400.00	0.00	196,344.83
					56,400.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5133-334-33401-0-0-00 SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES						
				139,944.83	56,400.00	0.00	196,344.83
					56,400.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5133-334-33401-1-0-00 FEDERAL						
				67,222.42	28,200.00	0.00	95,422.42
					28,200.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5133-334-33401-1-1-00 DOCENCIA						
				13,881.00	5,000.00	0.00	18,881.00
					5,000.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5133-334-33401-1-1-06 Contaduría y Administración						
Eg	15841	14/12/2011	F/129FP CAPACITACION P/ASISTIR AL CURSO DE ACTUALIZACION	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
					5,000.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5133-334-33401-1-1-09 Dirección Académica						
				13,881.00	0.00	0.00	13,881.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5133-334-33401-1-2-00 DIR DE ADMÓN Y FINANZAS						
				15,244.15	23,200.00	0.00	38,444.15
					23,200.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5133-334-33401-1-2-01 Contabilidad y Presupuesto						
Eg	15838	14/12/2011	R/4881 PAGO COMPLEMENTARIO POR CURSO DE CONTABILIDAD	13,340.00	11,600.00	0.00	24,940.00
Dr	39	16/12/2011	REC CH 15596 SEPT CURSO DE CONTABILIDAD DE ASESORIAS A	0.00	11,600.00	0.00	36,540.00
					23,200.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5133-334-33401-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
				1,904.15	0.00	0.00	1,904.15
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5133-334-33401-1-4-00 PLANEACION						
				38,097.27	0.00	0.00	38,097.27
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5133-334-33401-1-4-01 Planeacion y Evaluación						
				38,097.27	0.00	0.00	38,097.27
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5133-334-33401-2-0-00 ESTATAL						
				67,222.41	28,200.00	0.00	95,422.41
					28,200.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5133-334-33401-2-1-00 DOCENCIA						
				13,881.00	5,000.00	0.00	18,881.00
					5,000.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5133-334-33401-2-1-06 Contaduría y Administración						
Eg	15841	14/12/2011	F/129FP CAPACITACION P/ASISTIR AL CURSO DE ACTUALIZACION	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
					5,000.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5133-334-33401-2-1-09 Dirección Académica						
				13,881.00	0.00	0.00	13,881.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5133-334-33401-2-2-00 DIR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						
				15,244.15	23,200.00	0.00	38,444.15
					23,200.00	0.00	

000332

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 5130-5133-334-33401-2-2-01		Contabilidad y Presupuesto				
Eg	15838	14/12/2011	R/4881 PAGO COMPLEMENTARIO POR CURSO DE CONTABILIDAD	13,340.00	11,600.00	0.00	24,940.00
Dr	39	16/12/2011	REC CH 15596 SEPT CURSO DE CONTABILIDAD DE ASESORIAS A	0.00	11,600.00	0.00	36,540.00
					23,200.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 5130-5133-334-33401-2-2-03		Mantenimiento e Instalaciones	1,904.15	0.00	0.00	1,904.15
					0.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 5130-5133-334-33401-2-4-00		PLANEACION	38,097.26	0.00	0.00	38,097.26
					0.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 5130-5133-334-33401-2-4-01		Planificación y Evaluación	38,097.26	0.00	0.00	38,097.26
					0.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 5130-5133-334-33401-3-0-00		EGRESOS PROPIOS	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
					0.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 5130-5133-334-33401-3-3-00		VINCULACION	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
					0.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 5130-5133-334-33401-3-3-04		Dirección de Área	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
					0.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 5130-5133-336-00000-0-0-00		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADU	19,679.43	0.00	0.00	19,679.43
					0.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 5130-5133-336-33603-0-0-00		IMPRESIONES DE DOC. OFICIALES PARA LA PR	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
					0.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 5130-5133-336-33603-1-0-00		FEDERAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
					0.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 5130-5133-336-33603-1-2-00		DIRECCIÓN DE ADMON Y FINANZAS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
					0.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 5130-5133-336-33603-1-2-05		Dirección de Área	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
					0.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 5130-5133-336-33603-2-0-00		ESTATAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
					0.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 5130-5133-336-33603-2-2-00		DIR DE ADMON Y FINANZAS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
					0.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 5130-5133-336-33603-2-2-05		Dirección de Área	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
					0.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 5130-5133-336-33605-0-0-00		INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA D	17,279.43	0.00	0.00	17,279.43
					0.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 5130-5133-336-33605-1-0-00		FEDERAL	8,639.71	0.00	0.00	8,639.71
					0.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 5130-5133-336-33605-1-1-00		DOCENCIA	546.00	0.00	0.00	546.00
					0.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 5130-5133-336-33605-1-1-02		Abogado General	546.00	0.00	0.00	546.00
					0.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 5130-5133-336-33605-1-2-00		DIR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	8,093.71	0.00	0.00	8,093.71
					0.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 5130-5133-336-33605-1-2-04		Adquisiciones e Inventarios	8,093.71	0.00	0.00	8,093.71
					0.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 5130-5133-336-33605-2-0-00		ESTATAL	8,639.72	0.00	0.00	8,639.72
					0.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 5130-5133-336-33605-2-1-00		DOCENCIA	546.00	0.00	0.00	546.00
					0.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 5130-5133-336-33605-2-1-02		Abogado General	546.00	0.00	0.00	546.00
					0.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 5130-5133-336-33605-2-2-00		DIR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

000333

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				8,093.72	0.00	0.00	8,093.72
-	Cuenta : 5130-5133-338-33805-2-2-04 Adquisiciones a Inventarios				0.00	0.00	
				8,093.72	0.00	0.00	8,093.72
-	Cuenta : 5130-5133-338-00000-0-0-00 SERVICIOS DE VIGILANCIA				0.00	0.00	
				759,666.60	69,060.60	0.00	628,727.20
-	Cuenta : 5130-5133-338-33801-0-0-00 SERVICIOS DE VIGILANCIA				69,060.60	0.00	
				759,666.60	69,060.60	0.00	628,727.20
-	Cuenta : 5130-5133-338-33801-1-0-00 FEDERAL				0.00	0.00	
				379,833.30	34,530.30	0.00	414,363.60
-	Cuenta : 5130-5133-338-33801-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS				34,530.30	0.00	
				379,833.30	34,530.30	0.00	414,363.60
-	Cuenta : 5130-5133-338-33801-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones				0.00	0.00	
Eg	15826	07/12/2011	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE	379,833.30	34,530.30	0.00	414,363.60
-	Cuenta : 5130-5133-338-33801-2-0-00 ESTATAL				34,530.30	0.00	
				379,833.30	34,530.30	0.00	414,363.60
-	Cuenta : 5130-5133-338-33801-2-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS				0.00	0.00	
				379,833.30	34,530.30	0.00	414,363.60
-	Cuenta : 5130-5133-338-33801-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones				0.00	0.00	
Eg	15826	07/12/2011	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE	379,833.30	34,530.30	0.00	414,363.60
-	Cuenta : 5130-5134-000-00000-0-0-00 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER				0.00	0.00	
				363,720.72	452.40	1,252.80	362,920.32
-	Cuenta : 5130-5134-341-00000-0-0-00 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				452.40	1,252.80	
				15,555.60	452.40	1,252.80	14,755.20
-	Cuenta : 5130-5134-341-34101-0-0-00 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				0.00	0.00	
				15,555.60	452.40	1,252.80	14,755.20
-	Cuenta : 5130-5134-341-34101-1-0-00 FEDERAL				0.00	0.00	
				7,777.80	226.20	626.40	7,377.60
-	Cuenta : 5130-5134-341-34101-1-1-00 65500997369 Gastos de Operación				226.20	626.40	
Dr	40	22/12/2011	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2011	4,869.05	0.00	626.40	4,242.65
-	Cuenta : 5130-5134-341-34101-1-2-00 92001233122 Nómina				0.00	626.40	
Dr	46	30/12/2011	COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA E PYME DIC 2011	2,604.25	226.20	0.00	2,830.45
-	Cuenta : 5130-5134-341-34101-1-3-00 Subsidio Estatal				226.20	0.00	
				101.50	0.00	0.00	101.50
-	Cuenta : 5130-5134-341-34101-1-4-00 Subsidio Federal				0.00	0.00	
				101.50	0.00	0.00	101.50
-	Cuenta : 5130-5134-341-34101-1-5-00 65501000275 Fondo de Reserva				0.00	0.00	
				101.50	0.00	0.00	101.50
-	Cuenta : 5130-5134-341-34101-2-0-00 ESTATAL				0.00	0.00	
				7,777.80	226.20	626.40	7,377.60
-	Cuenta : 5130-5134-341-34101-2-1-00 65500997369 Gastos de Operación				226.20	626.40	
Dr	40	22/12/2011	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2011	4,989.79	0.00	626.40	4,363.39
-	Cuenta : 5130-5134-341-34101-2-2-00 92001233122 Nómina				0.00	626.40	
Dr	46	30/12/2011	COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA E PYME DIC 2011	2,483.51	226.20	0.00	2,709.71
-	Cuenta : 5130-5134-341-34101-2-3-00 Subsidio Estatal				226.20	0.00	
				101.50	0.00	0.00	101.50
-	Cuenta : 5130-5134-341-34101-2-4-00 Subsidio Federal				0.00	0.00	
				101.50	0.00	0.00	101.50
-	Cuenta : 5130-5134-341-34101-2-5-00 Fondo de Reserva				0.00	0.00	
				101.50	0.00	0.00	101.50

000334

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 5130-5134-345-00000-0-0-00		SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	301,909.12	0.00	0.00	301,909.12
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5134-345-34501-0-0-00		SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	301,909.12	0.00	0.00	301,909.12
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5134-345-34501-1-0-00		FEDERAL	132,554.55	0.00	0.00	132,554.55
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5134-345-34501-1-2-00		DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	132,554.55	0.00	0.00	132,554.55
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5134-345-34501-1-2-04		Adquisiciones e inventarios	132,554.55	0.00	0.00	132,554.55
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5134-345-34501-2-0-00		ESTATAL	132,554.57	0.00	0.00	132,554.57
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5134-345-34501-2-2-00		DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	132,554.57	0.00	0.00	132,554.57
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5134-345-34501-2-2-04		Adquisiciones e inventarios	132,554.57	0.00	0.00	132,554.57
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5134-345-34501-3-0-00		EGRESOS PROPIOS	36,800.00	0.00	0.00	36,800.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5134-345-34501-3-2-00		DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	36,800.00	0.00	0.00	36,800.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5134-345-34501-3-2-04		Adquisiciones e inventarios	36,800.00	0.00	0.00	36,800.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5134-347-00000-0-0-00		FLETES Y MANIOBRAS	36,256.00	0.00	0.00	36,256.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5134-347-34701-0-0-00		FLETES Y MANIOBRAS	36,256.00	0.00	0.00	36,256.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5134-347-34701-1-0-00		FEDERAL	15,628.00	0.00	0.00	15,628.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5134-347-34701-1-2-00		DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	15,628.00	0.00	0.00	15,628.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5134-347-34701-1-2-03		Mantenimiento e instalaciones	15,628.00	0.00	0.00	15,628.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5134-347-34701-2-0-00		ESTATAL	15,628.00	0.00	0.00	15,628.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5134-347-34701-2-2-00		DIR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	15,628.00	0.00	0.00	15,628.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5134-347-34701-2-2-03		Mantenimiento e instalaciones	15,628.00	0.00	0.00	15,628.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5134-347-34701-3-0-00		EGRESOS PROPIOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5134-347-34701-3-2-00		DIR DE ADMON Y FINANZAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5134-347-34701-3-2-04		Adquisiciones e inventarios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5135-000-00000-0-0-00		SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MA	633,728.35	181,789.19	0.00	815,517.54
					181,789.19	0.00	
-	Cuenta : 5130-5135-351-00000-0-0-00		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE	101,233.99	12,022.00	0.00	113,255.99
					12,022.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5135-351-35101-0-0-00		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE	101,233.99	12,022.00	0.00	113,255.99

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

000335

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 5130-5135-351-35101-1-0-00		FEDERAL		12,022.00		0,00
				50,616.99	6,011.00	0,00	56,627.99
-	Cuenta : 5130-5135-351-35101-1-2-00		DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		6,011.00		0,00
				50,616.99	6,011.00	0,00	56,627.99
-	Cuenta : 5130-5135-351-35101-1-2-03		Mantenimiento e Instalaciones		6,011.00		0,00
Eg	15866	15/12/2011	F366 PAGO DE 86.366 M2 DE COLOCACION DE LOCETA EN SALA	50,616.99	6,011.00	0,00	56,627.99
					6,011.00	0,00	
-	Cuenta : 5130-5135-351-35101-2-0-00		ESTATAL		6,011.00		0,00
				50,617.00	6,011.00	0,00	56,628.00
-	Cuenta : 5130-5135-351-35101-2-2-00		DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		6,011.00		0,00
				50,617.00	6,011.00	0,00	56,628.00
-	Cuenta : 5130-5135-351-35101-2-2-03		Mantenimiento e Instalaciones		6,011.00		0,00
Eg	15866	15/12/2011	F366 PAGO DE 86.366 M2 DE COLOCACION DE LOCETA EN SALA	50,617.00	6,011.00	0,00	56,628.00
					6,011.00	0,00	
-	Cuenta : 5130-5135-352-00000-0-0-00		INSTALACION, REP. Y MTTO DE DE MOBILIARI		0,00		0,00
				40,474.64	0,00	0,00	40,474.64
-	Cuenta : 5130-5135-352-35201-0-0-00		MTTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUI		0,00		0,00
				40,474.64	0,00	0,00	40,474.64
-	Cuenta : 5130-5135-352-35201-1-0-00		FEDERAL		0,00		0,00
				20,237.32	0,00	0,00	20,237.32
-	Cuenta : 5130-5135-352-35201-1-2-00		DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0,00		0,00
				20,237.32	0,00	0,00	20,237.32
-	Cuenta : 5130-5135-352-35201-1-2-03		Mantenimiento e Instalaciones		0,00		0,00
				20,237.32	0,00	0,00	20,237.32
-	Cuenta : 5130-5135-352-35201-2-0-00		ESTATAL		0,00		0,00
				20,237.32	0,00	0,00	20,237.32
-	Cuenta : 5130-5135-352-35201-2-2-00		DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0,00		0,00
				20,237.32	0,00	0,00	20,237.32
-	Cuenta : 5130-5135-352-35201-2-2-03		Mantenimiento e Instalaciones		0,00		0,00
				20,237.32	0,00	0,00	20,237.32
-	Cuenta : 5130-5135-353-00000-0-0-00		INSTALACION, REP. Y MTTO. DE BIENES INF		0,00		0,00
				285,717.94	0,00	0,00	285,717.94
-	Cuenta : 5130-5135-353-35301-0-0-00		MANTTO Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS		0,00		0,00
				285,717.94	0,00	0,00	285,717.94
-	Cuenta : 5130-5135-353-35301-1-0-00		FEDERAL		0,00		0,00
				142,858.94	0,00	0,00	142,858.94
-	Cuenta : 5130-5135-353-35301-1-1-00		DOCENCIA		0,00		0,00
				17,315.05	0,00	0,00	17,315.05
-	Cuenta : 5130-5135-353-35301-1-1-04		Servicios Escolares		0,00		0,00
				7,566.05	0,00	0,00	7,566.05
-	Cuenta : 5130-5135-353-35301-1-1-05		Servicios de Cómputo		0,00		0,00
				5,604.32	0,00	0,00	5,604.32
-	Cuenta : 5130-5135-353-35301-1-1-09		Dirección Académica		0,00		0,00
				4,144.68	0,00	0,00	4,144.68
-	Cuenta : 5130-5135-353-35301-1-2-00		DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0,00		0,00
				117,113.51	0,00	0,00	117,113.51
-	Cuenta : 5130-5135-353-35301-1-2-01		Contabilidad y Presupuesto		0,00		0,00
				9,106.00	0,00	0,00	9,106.00
-	Cuenta : 5130-5135-353-35301-1-2-03		Mantenimiento e Instalaciones		0,00		0,00
				39,167.34	0,00	0,00	39,167.34
-	Cuenta : 5130-5135-353-35301-1-2-04		Adquisiciones e Inventarios		0,00		0,00

000336

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				68,840.17		0.00	68,840.17
						0.00	0.00
-	Cuenta : 5130-5135-353-35301-1-3-00		VINCULACIÓN	8,430.38	0.00	0.00	8,430.38
						0.00	0.00
-	Cuenta : 5130-5135-353-35301-1-3-04		Dirección de Área	8,430.38	0.00	0.00	8,430.38
						0.00	0.00
-	Cuenta : 5130-5135-353-35301-2-0-00		ESTATAL	142,859.00	0.00	0.00	142,859.00
						0.00	0.00
-	Cuenta : 5130-5135-353-35301-2-1-00		DOCENCIA	17,315.05	0.00	0.00	17,315.05
						0.00	0.00
-	Cuenta : 5130-5135-353-35301-2-1-04		Servicios Escolares	7,566.06	0.00	0.00	7,566.06
						0.00	0.00
-	Cuenta : 5130-5135-353-35301-2-1-05		Servicios de Computo	5,604.32	0.00	0.00	5,604.32
						0.00	0.00
-	Cuenta : 5130-5135-353-35301-2-1-09		Dirección Académica	4,144.68	0.00	0.00	4,144.68
						0.00	0.00
-	Cuenta : 5130-5135-353-35301-2-2-00		DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	117,113.57	0.00	0.00	117,113.57
						0.00	0.00
-	Cuenta : 5130-5135-353-35301-2-2-01		Contabilidad y Presupuesto	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00
						0.00	0.00
-	Cuenta : 5130-5135-353-35301-2-2-03		Mantenimiento e Instalaciones	39,167.37	0.00	0.00	39,167.37
						0.00	0.00
-	Cuenta : 5130-5135-353-35301-2-2-04		Adquisiciones e Inventarios	68,840.20	0.00	0.00	68,840.20
						0.00	0.00
-	Cuenta : 5130-5135-353-35301-2-3-00		VINCULACIÓN	8,430.38	0.00	0.00	8,430.38
						0.00	0.00
-	Cuenta : 5130-5135-353-35301-2-3-04		Dirección de Área	8,430.38	0.00	0.00	8,430.38
						0.00	0.00
-	Cuenta : 5130-5135-355-00000-0-0-00		REPARACIÓN Y MANTTO EPO.TRANSPORTE	93,236.03	19,264.94	0.00	112,500.97
					19,264.94	0.00	0.00
-	Cuenta : 5130-5135-355-35501-0-0-00		MANTTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS	93,236.03	19,264.94	0.00	112,500.97
					19,264.94	0.00	0.00
-	Cuenta : 5130-5135-355-35501-1-0-00		FEDERAL	46,618.02	9,632.47	0.00	56,250.49
					9,632.47	0.00	0.00
-	Cuenta : 5130-5135-355-35501-1-1-00		DOCENCIA	2,900.43	0.00	0.00	2,900.43
						0.00	0.00
-	Cuenta : 5130-5135-355-35501-1-1-01		Rectoría	2,900.43	0.00	0.00	2,900.43
						0.00	0.00
-	Cuenta : 5130-5135-355-35501-1-2-00		DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	43,717.69	9,632.47	0.00	53,350.06
					9,632.47	0.00	0.00
-	Cuenta : 5130-5135-355-35501-1-2-03		Mantenimiento e Instalaciones	43,717.69	2,784.00	0.00	46,501.69
	Eg 15845	14/12/2011	F/0404 1 JUEGO DE AMORTIGUADORES P/AUTOBUS, INCLUYE	0.00	4,640.00	0.00	51,141.69
	Eg 15846	14/12/2011	F/0403 1 BOLSA DE SUSPENSION TRASERA DE AUTOBUS	0.00	2,208.47	0.00	53,350.06
	Eg 15864	16/12/2011	F/14015 SERV. DE TALACHA DE LA UNIDAD NISSAN BLANCA, 2	0.00	9,632.47	0.00	0.00
-	Cuenta : 5130-5135-355-35501-2-0-00		ESTATAL	46,618.01	9,632.47	0.00	56,250.48
					9,632.47	0.00	0.00
-	Cuenta : 5130-5135-355-35501-2-1-00		DOCENCIA	2,900.42	0.00	0.00	2,900.42
						0.00	0.00
-	Cuenta : 5130-5135-355-35501-2-1-01		Rectoría	2,900.42	0.00	0.00	2,900.42
						0.00	0.00
-	Cuenta : 5130-5135-355-35501-2-2-00		DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

000337

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				43,717.59	9,632.47	0.00	53,350.06
					9,632.47	0.00	
-	Cuenta : 5130-5135-355-35501-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
Eg	15845	14/12/2011	F/0404 1 JUEGO DE AMORTIGUADORES P/AUTOBUS, INCLUYE	43,717.59	2,784.00	0.00	46,501.59
Eg	15846	14/12/2011	F/0403 1 BOLSA DE SUSPENSION TRASERA DE AUTOBUS	0.00	4,640.00	0.00	61,141.59
Eg	15854	15/12/2011	F/14016 SERV. DE TALACHA DE LA UNIDAD NISSAN BLANCA, 2	0.00	2,208.47	0.00	53,350.06
					9,632.47	0.00	
-	Cuenta : 5130-5135-357-00000-0-0-00 INSTALACIÓN, REP T MTTTO DE MAQ, OTROS EP						
				99,284.91	138,362.09	0.00	237,647.00
					138,362.09	0.00	
-	Cuenta : 5130-5135-357-35701-0-0-00 MTTTO Y CONSERV DE MAQUINARIA Y EPO						
				99,284.91	138,362.09	0.00	237,647.00
					138,362.09	0.00	
-	Cuenta : 5130-5135-357-35701-1-0-00 FEDERAL						
				49,642.45	60,357.55	0.00	110,000.00
					60,357.55	0.00	
-	Cuenta : 5130-5135-357-35701-1-2-00 DIR DE ADMÓN Y FINANZAS						
				49,642.45	60,357.55	0.00	110,000.00
					60,357.55	0.00	
-	Cuenta : 5130-5135-357-35701-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
Eg	15850	14/12/2011	F/3228A PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO	49,642.45	60,357.55	0.00	110,000.00
					60,357.55	0.00	
-	Cuenta : 5130-5135-357-35701-2-0-00 ESTATAL						
				49,642.46	60,357.54	0.00	110,000.00
					60,357.54	0.00	
-	Cuenta : 5130-5135-357-35701-2-2-00 DIR DE ADMON Y FINANZAS						
				49,642.46	60,357.54	0.00	110,000.00
					60,357.54	0.00	
-	Cuenta : 5130-5135-357-35701-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
Eg	15850	14/12/2011	F/3228A PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO	49,642.46	60,357.54	0.00	110,000.00
					60,357.54	0.00	
-	Cuenta : 5130-5135-357-35701-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
				0.00	17,647.00	0.00	17,647.00
					17,647.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5135-357-35701-3-1-00 DOCENCIA						
				0.00	17,647.00	0.00	17,647.00
					17,647.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5135-357-35701-3-1-05 Servicios de Cómputo						
Eg	134117	14/12/2011	F/3231A SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 PIEZAS DE PANEL DE	0.00	17,647.00	0.00	17,647.00
					17,647.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5135-358-00000-0-0-00 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH						
				1,921.00	0.00	0.00	1,921.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5135-358-35801-0-0-00 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGI						
				1,921.00	0.00	0.00	1,921.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5135-358-35801-1-0-00 FEDERAL						
				960.50	0.00	0.00	960.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5135-358-35801-1-2-00 DIR DE ADMÓN Y FINANZAS						
				960.50	0.00	0.00	960.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5135-358-35801-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
				960.50	0.00	0.00	960.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5135-358-35801-2-0-00 ESTATAL						
				960.50	0.00	0.00	960.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5135-358-35801-2-2-00 DIR DE ADMON Y FINANZAS						
				960.50	0.00	0.00	960.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5135-358-35801-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
				960.50	0.00	0.00	960.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5135-359-00000-0-0-00 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN						
				11,859.84	12,140.16	0.00	24,000.00
					12,140.16	0.00	
-	Cuenta : 5130-5135-359-35901-0-0-00 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN						
				11,859.84	12,140.16	0.00	24,000.00
					12,140.16	0.00	
-	Cuenta : 5130-5135-359-35901-1-0-00 FEDERAL						
				5,929.92	6,070.08	0.00	12,000.00
					6,070.08	0.00	
-	Cuenta : 5130-5135-359-35901-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						

000338

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO FACHUCA HUEJUTLA
 ZACUÁL TIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				5,929.92	6,070.08	0.00	12,000.00
					6,070.08	0.00	
-			Cuenta : 5130-5135-359-35901-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones				
-	Eg	15863	15/12/2011 F/9742 PAGO DEL SERV. DE ASPERCIÓN GRAL Y DESINFECCIÓN	5,929.92	6,070.08	0.00	12,000.00
					6,070.08	0.00	
-			Cuenta : 5130-5135-359-35901-2-0-00 ESTATAL				
				5,929.92	6,070.08	0.00	12,000.00
					6,070.08	0.00	
-			Cuenta : 5130-5135-359-35901-2-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS				
				5,929.92	6,070.08	0.00	12,000.00
					6,070.08	0.00	
-			Cuenta : 5130-5135-359-35901-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones				
-	Eg	15863	15/12/2011 F/9742 PAGO DEL SERV. DE ASPERCIÓN GRAL Y DESINFECCIÓN	5,929.92	6,070.08	0.00	12,000.00
					6,070.08	0.00	
-			Cuenta : 5130-5136-000-00000-0-0-00 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI				
				167,062.14	20,566.80	0.00	187,628.94
					20,566.80	0.00	
-			Cuenta : 5130-5136-362-00000-0-0-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M				
				167,062.14	20,566.80	0.00	187,628.94
					20,566.80	0.00	
-			Cuenta : 5130-5136-362-36201-0-0-00 DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PR				
				167,062.14	20,566.80	0.00	187,628.94
					20,566.80	0.00	
-			Cuenta : 5130-5136-362-36201-1-0-00 FEDERAL				
				81,031.85	10,283.40	0.00	91,315.25
					10,283.40	0.00	
-			Cuenta : 5130-5136-362-36201-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS				
				81,031.85	10,283.40	0.00	91,315.25
					10,283.40	0.00	
-			Cuenta : 5130-5136-362-36201-1-2-04 Adquisiciones e Inventarios				
-	Eg	15822	07/12/2011 F/FA001879 IMPRESIÓN DE LONA NAVIDEÑA PARA LA	81,031.85	754.58	0.00	81,786.43
-	Eg	15831	07/12/2011 AGENDAS QUE SE UTILIZARÁN PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN	0.00	9,528.82	0.00	91,315.25
					10,283.40	0.00	
-			Cuenta : 5130-5136-362-36201-2-0-00 ESTATAL				
				81,031.85	10,283.40	0.00	91,315.25
					10,283.40	0.00	
-			Cuenta : 5130-5136-362-36201-2-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS				
				81,031.85	10,283.40	0.00	91,315.25
					10,283.40	0.00	
-			Cuenta : 5130-5136-362-36201-2-2-04 Adquisiciones e Inventarios				
-	Eg	15822	07/12/2011 F/FA001879 IMPRESIÓN DE LONA NAVIDEÑA PARA LA	81,031.85	754.58	0.00	81,786.43
-	Eg	15831	07/12/2011 AGENDAS QUE SE UTILIZARÁN PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN	0.00	9,528.82	0.00	91,315.25
					10,283.40	0.00	
-			Cuenta : 5130-5136-362-36201-3-0-00 EGRESOS PROPIOS				
				4,998.44	0.00	0.00	4,998.44
					0.00	0.00	
-			Cuenta : 5130-5136-362-36201-3-2-00 DIR DE ADMON Y FINANZAS				
				4,998.44	0.00	0.00	4,998.44
					0.00	0.00	
-			Cuenta : 5130-5136-362-36201-3-2-04 Adquisiciones e Inventarios				
				4,998.44	0.00	0.00	4,998.44
					0.00	0.00	
-			Cuenta : 5130-5137-000-00000-0-0-00 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS				
				402,161.76	11,065.32	795.28	412,431.80
					11,065.32	795.28	
-			Cuenta : 5130-5137-372-00000-0-0-00 PASAJES TERRESTRES				
				215,414.05	3,084.00	625.28	217,872.77
					3,084.00	625.28	
-			Cuenta : 5130-5137-372-37204-0-0-00 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI				
				175,073.72	3,084.00	625.28	178,532.44
					3,084.00	625.28	
-			Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-0-00 FEDERAL				
				88,036.88	1,542.00	312.64	89,266.22
					1,542.00	312.64	
-			Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-1-00 DOCENCIA				
				31,561.53	362.00	0.00	31,923.53
					362.00	0.00	
-			Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-1-01 Rectoría				
				11,378.42	0.00	0.00	11,378.42
					0.00	0.00	
-			Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-1-02 Abogado General				
-	Dr	35	30/12/2011 LORENA V ATENCION PRESTADA AL LOC JAVIER ARVIZU EN SU	882.50	37.00	0.00	919.50
					37.00	0.00	
-			Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-1-03 Biblioteca				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

000339

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				95.00	0.00	0.00	95.00
-	Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-1-04 Servicios Escolares				0.00	0.00	
Dr	26	16/12/2011	YURIDIA O. ASISTIR A PACHUCA ENTREGA DE TARJETAS A	1,337.50	100.00	0.00	1,437.50
Dr	26	16/12/2011	ANDREA A REUNION DE CAPATICACION P/INTEGRACION DE	0.00	100.00	0.00	1,537.50
					200.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-1-06 Servicios de Computo				0.00	0.00	
				90.00	0.00	0.00	90.00
-	Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-1-08 Contaduría y Administración				0.00	0.00	
				3,963.61	0.00	0.00	3,963.61
-	Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-1-07 Mecánica y Procesos				0.00	0.00	
Dr	26	16/12/2011	JUAN M AYALA ASISTIR A EVENTO TIANGUIS TEC A PACHUCA EL	1,748.50	90.00	0.00	1,838.50
Dr	34	30/12/2011	COMP CH 15834 J CARMEN MEDINA ASISTIR AL EVENTO DE	0.00	35.00	0.00	1,873.50
					125.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-1-08 TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele				0.00	0.00	
				1,474.50	0.00	0.00	1,474.50
-	Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-1-09 Dirección Académica				0.00	0.00	
				1,663.50	0.00	0.00	1,663.50
-	Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-1-10 Servicios Médicos				0.00	0.00	
				8,928.00	0.00	0.00	8,928.00
-	Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS				0.00	0.00	
				10,321.08	85.00	0.00	10,406.08
					85.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-2-01 Contaduría y Administración				0.00	0.00	
				490.00	0.00	0.00	490.00
-	Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-2-02 Recursos Humanos				0.00	0.00	
Dr	26	16/12/2011	GPE BARRERA ENTREGAR EN LA DIR GRAL DE	232.50	85.00	0.00	317.50
					85.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones				0.00	0.00	
				5,653.58	0.00	0.00	5,653.58
-	Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-2-04 Adquisiciones e Inventarios				0.00	0.00	
				710.00	0.00	0.00	710.00
-	Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-2-05 Dirección del Área				0.00	0.00	
				3,235.00	0.00	0.00	3,235.00
-	Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-3-00 VINCULACION				0.00	0.00	
				27,616.50	590.00	142.64	28,063.86
					590.00	142.64	
-	Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-3-01 Seguimiento de Egresados				0.00	0.00	
Dr	26	16/12/2011	ESMERALDA V ASISTIR A OFNAS DE SEDESOL A PRESENTAR	112.50	95.00	0.00	207.50
Dr	26	16/12/2011	ESMERALDA V. ASISTIR A SERV NAC EMPLEO A RECIBIR	0.00	105.00	0.00	312.50
					200.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-3-02 Servicios Tecnológicos				0.00	0.00	
Dr	26	16/12/2011	SALVADOR A. PRESENTACION DE PROTOTIPO EN TIANGUIS TEC	280.00	90.00	0.00	370.00
					90.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-3-04 Dirección del Área				0.00	0.00	
Dr	26	16/12/2011	CARLOS BONILLA INSTALACION Y PRESENTACION DE	27,224.00	120.00	0.00	27,344.00
Dr	26	16/12/2011	DIANA R. ASISTIR A SEDESOL PARA ENTREGA DE DOC. FR	0.00	4.50	0.00	27,348.50
Dr	26	16/12/2011	DIANA R. ASISTIR A SEDESOL PARA ENTREGA DE DOC. FR	0.00	85.50	0.00	27,434.00
Dr	26	16/12/2011	DIANA R ASISTIR A SEDESOL A ENTREGAR DOC DE PROYECTOS.	0.00	90.00	0.00	27,524.00
Dr	38	16/12/2011	REC PL DR 26 DIC DE PASAJES A MINERIA	0.00	0.00	142.64	27,381.36
					300.00	142.64	
-	Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-4-00 PLANEACIÓN				0.00	0.00	
				9,186.50	505.00	170.00	9,521.50
					505.00	170.00	
-	Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-4-01 Planeación y Evaluación				0.00	0.00	
Eg	15858	16/12/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A SESION EXT DE CONSEJO DIR.,	9,186.50	85.00	0.00	9,271.50
Eg	15858	15/12/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A SESION EXT DE CONSEJO DIR.,	0.00	95.00	0.00	9,366.50
Eg	15858	15/12/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A SESION EXT DE CONSEJO DIR.,	0.00	112.50	0.00	9,479.00
Dr	26	16/12/2011	ZITA M ANGELES ASISTIR A DIR GRAL ARCHIVO HGO A ENTREGA	0.00	85.00	0.00	9,564.00
Dr	26	16/12/2011	ZITA ANGELES ASISTIR A REVISION DE LOS FORMATOS 911 EN	0.00	85.00	0.00	9,649.00
Dr	26	16/12/2011	ZITA M ANGELES ASISTIR A DIR GRAL ARCHIVO HGO A ENTREGA	0.00	42.50	0.00	9,691.50
Dr	41	16/12/2011	CANCELACION DEL CH 15642 SEPT 2011 DULCE HDEZ	0.00	0.00	85.00	9,806.50
Dr	41	16/12/2011	CANCELACION DEL CH 15642 SEPT 2011 DULCE HDEZ	0.00	0.00	85.00	9,521.50
					505.00	170.00	
-	Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-5-00 EXTENSIÓN				0.00	0.00	

000349

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

CARRETERA MEXICO TAMICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				9,351.25	0.00	0.00	9,351.25
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-5-01 Dirección de Área			9,351.25	0.00	0.00	9,351.25
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-0-00 ESTATAL			88,036.86	1,542.00	312.64	89,286.22
					1,542.00	312.64	
-	Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-1-00 DOCENCIA			31,646.53	362.00	0.00	32,008.53
					362.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-1-01 Rectoría			11,378.42	0.00	0.00	11,378.42
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-1-02 Abogado General						
Dr	36	30/12/2011	LORENA V. ATENCION PRESTADA AL LOC JAVIER ARVIZU EN SU	882.50	37.00	0.00	919.50
					37.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-1-03 Biblioteca			95.00	0.00	0.00	95.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-1-04 Servicios Escolares						
Dr	26	16/12/2011	YURIDIA O. ASISTIR A PACHUCA ENTREGA DE TARJETAS A	1,422.50	100.00	0.00	1,522.50
Dr	26	16/12/2011	ANDREA A REUNION DE CAPATICACION P/INTEGRACION DE	0.00	100.00	0.00	1,522.50
					200.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-1-05 Servicios de Computo			90.00	0.00	0.00	90.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-1-06 Contaduría y Administración			3,963.61	0.00	0.00	3,963.61
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-1-07 Mecánica y Procesos						
Dr	26	16/12/2011	JUAN M AYALA ASISTIR A EVENTO TIANGUIS TEC A PACHUCA EL	1,748.50	90.00	0.00	1,838.50
Dr	34	30/12/2011	COMP CH 15834 J CARMEN MEDINA ASISTIR AL EVENTO DE	0.00	35.00	0.00	1,873.50
					125.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-1-08 TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele			1,474.50	0.00	0.00	1,474.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-1-09 Dirección Académica			1,663.50	0.00	0.00	1,663.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-1-10 Servicios Médicos			8,928.00	0.00	0.00	8,928.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-2-00 DIR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			10,321.08	85.00	0.00	10,406.08
					85.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-2-01 Contabilidad y Presupuesto			490.00	0.00	0.00	490.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-2-02 Recursos Humanos						
Dr	26	16/12/2011	GPE BARRERA ENTREGAR EN LA DIR GRAL DE	232.50	85.00	0.00	317.50
					85.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones			5,653.58	0.00	0.00	5,653.58
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-2-04 Adquisiciones e Inventarios			710.00	0.00	0.00	710.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-2-05 Dirección de Área			3,235.00	0.00	0.00	3,235.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-3-00 VINCULACION			27,616.50	590.00	142.64	28,063.86
					590.00	142.64	
-	Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-3-01 Seguimiento de Egresados						
Dr	26	16/12/2011	ESMERALDA V ASISTIR A OFNAS DE SEDESOL A PRESENTAR	112.50	95.00	0.00	207.50
Dr	26	16/12/2011	ESMERALDA V. ASISTIR A SERV NAC EMPLEO A RECIBIR	0.00	105.00	0.00	312.50
					200.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-3-02 Servicios Tecnológicos						
Dr	26	16/12/2011	SALVADOR A. PRESENTACION DE PROTOTIPO EN TIANGUIS TEC	280.00	90.00	0.00	370.00
					90.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-3-04 Dirección de Área						
Dr	26	16/12/2011	DIANA R ASISTIR A SEDESOL A ENTREGAR DOC DE PROYECTOS	27,224.00	90.00	0.00	27,314.00
Dr	26	16/12/2011	CARLOS BONILLA INSTALACION Y PRESENTACION DE	0.00	120.00	0.00	27,434.00

000341

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	26	16/12/2011	DIANA R. ASISTIR A SEDESOL PARA ENTREGA DE DOC. FR	0.00	4.50	0.00	27,438.50
Dr	26	16/12/2011	DIANA R. ASISTIR A SEDESOL PARA ENTREGA DE DOC. FR	0.00	85.50	0.00	27,524.00
Dr	38	16/12/2011	REC PL DR 26 DIC DE PASAJES A MINERIA	0.00	0.00	142.64	27,381.36
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-4-00 PLANEACIÓN					300.00	142.64	
				9,101.50	505.00	170.00	9,436.50
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-4-01 Planeación y Evaluación					506.00	170.00	
Eg	15858	15/12/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A SESION EXT DE CONSEJO DIR.	9,101.50	112.50	0.00	9,214.00
Eg	15858	15/12/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A SESION EXT DE CONSEJO DIR.	0.00	95.00	0.00	9,309.00
Eg	15858	15/12/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A SESION EXT DE CONSEJO DIR.	0.00	85.00	0.00	9,394.00
Dr	26	16/12/2011	ZITA M ANGELES ASISTIR A DIR GRAL ARCHIVO HGO A ENTREGA	0.00	42.50	0.00	9,436.50
Dr	26	16/12/2011	ZITA M ANGELES ASISTIR A REVISION DE LOS FORMATOS 911 EN	0.00	85.00	0.00	9,521.50
Dr	26	16/12/2011	ZITA M ANGELES ASISTIR A DIR GRAL ARCHIVO HGO A ENTREGA	0.00	85.00	0.00	9,606.50
Dr	41	16/12/2011	CANCELACIÓN DEL CH 15642 SEPT 2011 DULCE HDEZ	0.00	0.00	85.00	9,521.50
Dr	41	16/12/2011	CANCELACIÓN DEL CH 15642 SEPT 2011 DULCE HDEZ	0.00	0.00	85.00	9,436.50
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-5-00 EXTENSIÓN					506.00	170.00	
				9,351.25	0.00	0.00	9,351.25
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-5-01 Dirección de Área					0.00	0.00	
				9,351.25	0.00	0.00	9,351.25
- Cuenta : 5130-5137-372-37206-0-0-00 PASAJES TERRESTRES INT. P/SERV PUBLICOS					0.00	0.00	
				39,340.33	0.00	0.00	39,340.33
- Cuenta : 5130-5137-372-37206-1-0-00 FEDERAL					0.00	0.00	
				19,670.17	0.00	0.00	19,670.17
- Cuenta : 5130-5137-372-37206-1-1-00 DOCENCIA					0.00	0.00	
				11,695.67	0.00	0.00	11,695.67
- Cuenta : 5130-5137-372-37206-1-1-01 Rectoría					0.00	0.00	
				11,695.67	0.00	0.00	11,695.67
- Cuenta : 5130-5137-372-37206-1-3-00 VINCULACIÓN					0.00	0.00	
				7,974.50	0.00	0.00	7,974.50
- Cuenta : 5130-5137-372-37206-1-3-04 Dirección de Área					0.00	0.00	
				7,974.50	0.00	0.00	7,974.50
- Cuenta : 5130-5137-372-37206-2-0-00 ESTATAL					0.00	0.00	
				19,670.16	0.00	0.00	19,670.16
- Cuenta : 5130-5137-372-37206-2-1-00 DOCENCIA					0.00	0.00	
				11,695.66	0.00	0.00	11,695.66
- Cuenta : 5130-5137-372-37206-2-1-01 Rectoría					0.00	0.00	
				11,695.66	0.00	0.00	11,695.66
- Cuenta : 5130-5137-372-37206-2-3-00 VINCULACIÓN					0.00	0.00	
				7,974.50	0.00	0.00	7,974.50
- Cuenta : 5130-5137-372-37206-2-3-04 Dirección de Área					0.00	0.00	
				7,974.50	0.00	0.00	7,974.50
- Cuenta : 5130-5137-375-00000-0-0-00 VIATICOS EN EL PAIS					0.00	0.00	
				151,747.71	7,981.32	170.00	169,559.03
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL					7,981.32	170.00	
				161,747.71	7,981.32	170.00	169,559.03
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-0-00 FEDERAL					7,981.32	170.00	
				75,873.84	3,990.67	85.00	79,779.51
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-1-00 DOCENCIA					3,990.67	85.00	
				48,680.03	3,478.17	0.00	62,158.20
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-1-01 Rectoría					3,478.17	0.00	
Dr	26	16/12/2011	JORGE L COMISION EN PACHUCA ENTREGA DE DOC. FR	10,603.41	37.50	0.00	10,640.91
Dr	26	16/12/2011	JORGE L COMISIÓN A PACHUCA Y TULANCINGO. FR	0.00	26.75	0.00	10,667.66
Dr	26	16/12/2011	JORGE L COMISIÓN A PACHUCA RECOGER DOCUMENTOS. FR	0.00	37.50	0.00	10,705.16
Dr	26	16/12/2011	JORGE L ENTREGAR DOC A VARIAS DEPENDENCIAS. FR	0.00	25.50	0.00	10,730.66
Dr	26	16/12/2011	JORGE L ENTREGAR DOC A VARIAS DEPENDENCIAS. FR	0.00	37.50	0.00	10,768.16

000342

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	26	16/12/2011	JORGE L COMISION A PACHUCA, ENTREGAR Y RECOGER DOC.	0.00	37.50	0.00	10,805.66
Dr	26	16/12/2011	JORGE L COMISION A MEXICO, FR	0.00	117.50	0.00	10,923.16
Dr	26	16/12/2011	JORGE L COMISION EN PACHUCA ENTREGA DE DOC. FR	0.00	37.50	0.00	10,960.66
Dr	26	16/12/2011	JORGE L COMISION A PACHUCA Y TULANCINGO, FR	0.00	37.50	0.00	10,998.16
Dr	26	16/12/2011	JORGE L COMISION A PACHUCA EL 23 DE NOV, FR	0.00	37.50	0.00	11,035.66
Dr	26	16/12/2011	JORGE L COMISION A PACHUCA Y TULANCINGO, FR	0.00	26.75	0.00	11,062.41
Dr	26	16/12/2011	JORGE L ENT REGA DE DOC EN LA SEPH, FR	0.00	36.00	0.00	11,098.41
Dr	26	16/12/2011	JORGE L COMISION EN PACHUCA EL 2 DE DIC, FR	0.00	37.50	0.00	11,135.91
Dr	26	16/12/2011	JORGE L COMISION A PACHUCA EL 25 DE OCT, FR	0.00	37.50	0.00	11,173.41
Dr	26	16/12/2011	JORGE L COMISION A PACHUCA RECOGER DOCUMENTOS, FR	0.00	37.26	0.00	11,210.67
Dr	28	16/12/2011	JORGE L COMISION A PACHUCA Y MEXICO EL 11, 15 Y 16 DE NOV,	0.00	24.90	0.00	11,235.57
Dr	28	16/12/2011	JORGE L COMISION A PACHUCA	0.00	37.50	0.00	11,273.07
Dr	28	16/12/2011	JORGE L COMISION A PACHUCA 09 DIC	0.00	37.50	0.00	11,310.57
Dr	28	16/12/2011	JORGE L DIFERENTES COMISIONES A PACHUCA	0.00	37.50	0.00	11,348.07
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L TRASLADAR A LA RECTORA A LA CD DE MEXICO	0.00	58.00	0.00	11,406.07
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L TRASLADAR A LA RECTORA A PACHUCA Y	0.00	55.00	0.00	11,461.07
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L COMP CH 15692 TRASLADAR A LA RECTORA A	0.00	69.50	0.00	11,530.57
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L COMP CH 15692 TRASLADAR A LA RECTORA A	0.00	30.00	0.00	11,660.57
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L COMP CH 15692 TRASLADAR A LA RECTORA A	0.00	46.80	0.00	11,706.07
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L COMP CH 15692 TRASLADAR A LA RECTORA A	0.00	36.50	0.00	11,742.67
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L COMP CH 15692 TRASLADAR A LA RECTORA A	0.00	1,139.16	0.00	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-1-02 Abogado General							
Dr	35	30/12/2011	LORENA V ASISTIR A LA CD DE TOLUCA A REALIZAR GESTIONES	1,972.73	73.00	0.00	2,045.73
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-1-03 Biblioteca							
				540.00	0.00	0.00	540.00
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-1-04 Servicios Escolares							
Dr	26	16/12/2011	ANDREA A REUNION DE CAPATICACION P/INTEGRACION DE	1,481.49	37.50	0.00	1,618.99
Dr	26	16/12/2011	ANDREA A ASISTIR A PRONABES HGO CON 3 ALUMNOS	0.00	37.50	0.00	1,556.49
Dr	26	16/12/2011	ANDREA A ENTREGA DE TARJETAS A BECARIOS PRONABES, FR	0.00	37.50	0.00	1,693.99
Dr	26	16/12/2011	ANDREA A REUNION DE CAPACITACION DE PRONABES HGO	0.00	37.50	0.00	1,631.49
Dr	26	16/12/2011	YURIDIA O ENTREGA DE TARJETAS A BECARIOS PRONABES, FR	0.00	37.50	0.00	1,668.99
Dr	26	16/12/2011	YURIDIA O ASISTIR A PACHUCA ENTREGA DE TARJETAS A	0.00	37.50	0.00	1,706.49
Dr	26	16/12/2011	SARA JIMENEZ ENTREGA DE TARJETAS A BECARIOS PRONABES	0.00	37.50	0.00	1,743.99
Eg	15877	16/12/2011	AMELIA V REUNION SOBRE DOCUMENTACION OFICIAL Y	0.00	42.50	0.00	1,786.49
					305.00	0.00	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-1-05 Servicios de Computo							
Dr	7	12/12/2011	COMP CH 15795 LILIA DEL CAMPO ASISTIR A MEXICO 28-30 NOV	764.00	88.75	0.00	852.75
Dr	26	16/12/2011	SERGIO O ASISTIR EL 24 DE OCT PACHUCA A PRESENTACION	0.00	37.50	0.00	890.25
Eg	15877	16/12/2011	LILIA DEL CAMPO REUNION SOBRE DOCUMENTACION OFICIAL Y	0.00	50.00	0.00	940.25
Eg	15877	16/12/2011	JUAN DE DIOS REUNION SOBRE DOCUMENTACION OFICIAL Y	0.00	42.50	0.00	982.75
					218.75	0.00	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-1-06 Contaduría y Administración							
Eg	15861	15/12/2011	ASISTIR EMPRESA MGR A CONCRETAR ESTADIAS, COMPRA DE	8,921.30	217.76	0.00	9,139.06
Eg	15861	15/12/2011	ASISTIR EMPRESA MGR A CONCRETAR ESTADIAS, COMPRA DE	0.00	42.50	0.00	9,181.56
Dr	26	16/12/2011	SALOME P VISITA A EMO CAJAPLAX EL 31 DE OCT CON	0.00	42.50	0.00	9,224.06
Dr	26	16/12/2011	CRESENCIO J VISITA A EMP YACULT EL 22 DE NOV CON ADMON	0.00	42.50	0.00	9,266.56
Dr	26	16/12/2011	MINERVA C VISITA A EMP YACULT EL 23 DE NOV A MEXICO, FR	0.00	42.50	0.00	9,309.06
					387.76	0.00	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-1-07 Mecánica y Procesos Industriales							
Dr	26	16/12/2011	MIREYA T ENTREGA DE TARJETAS A BECARIOS PRONABES, FR	9,017.41	37.50	0.00	9,054.91
Dr	26	16/12/2011	ALFONSO VITE RECIBIR CURSO P/ MANEJO DE ANALIZADOR DE	0.00	85.00	0.00	9,139.91
Dr	34	30/12/2011	COMP CH 15834 J CARMEN MEDINA ASISTIR AL EVENTO DE	0.00	814.60	0.00	9,954.41
					937.00	0.00	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-1-08 TIC Sistemas informaticos y Redes y Tele							
Dr	26	16/12/2011	UBALDA O ENTREGA DE TARJETAS A BECARIOS PRONABES, FR	5,776.12	37.50	0.00	5,813.62
Dr	26	16/12/2011	ARTURO R ASISTIR A SUBSECRETARIA A REUNION CON IBM EL 7	0.00	42.50	0.00	5,856.12
					80.00	0.00	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-1-09 Dirección Académica							
Dr	26	16/12/2011	ITZCOATL ORDÓÑEZ ASISTIR A MEXICO 28-30 NOV A REUNION	5,578.97	85.00	0.00	5,663.97
Dr	26	16/12/2011	ITZCOATL ORDÓÑEZ ASISTIR A CEREMONIA DE INAUGURACION E	0.00	37.50	0.00	5,701.47
Dr	26	16/12/2011	ITZCOATL ORDÓÑEZ ENTREGA DE FACTURAS DE LA SEMANA DE	0.00	37.50	0.00	5,738.97
Eg	15877	16/12/2011	CESAR HGO REUNION SOBRE DOCUMENTACION OFICIAL Y	0.00	50.00	0.00	5,788.97
					210.00	0.00	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-1-10 Servicios Medicos							
				4,024.60	0.00	0.00	4,024.60
					0.00	0.00	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-1-12 Recursos Naturales							
Dr	26	16/12/2011	NORA ESCUDERO VIAJE DE ESTUDIOS E AMECAMENCA CON 1RO	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	26	16/12/2011	JAVIER FLORES VIAJE DE ESTUDIOS E AMECAMENCA CON 1RO A	0.00	42.50	0.00	85.00
Dr	26	16/12/2011	CESAR JIMENES VIAJE DE ESTUDIOS E AMECAMENCA CON 1RO	0.00	42.50	0.00	127.50
					127.50	0.00	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

000343

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				21,237.31	357.50	0.00	21,594.81
					357.50	0.00	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-2-01 Contabilidad y Presupuesto							
Dr	26	16/12/2011	ELENA V. ASISTIR A TALLER DE INDETREC DEL 29 DE NOV. FR	688.24	37.50	0.00	625.74
					37.50	0.00	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-2-02 Recursos Humanos							
				42.50	0.00	0.00	42.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Dr	26	16/12/2011	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE ALUMNOS A CHAPINGO E 17	18,798.85	42.50	0.00	18,841.35
Dr	26	16/12/2011	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE ALUMNOS A CITIS PACHUCA.	0.00	37.50	0.00	18,878.85
Dr	26	16/12/2011	CRISOFORO HDEZ TRASADAR A AUUDITORIA DEL IMNC DE 2 DE	0.00	85.00	0.00	18,963.85
Dr	26	16/12/2011	CRISOFORO HDEZ. TRASLADAR A PERSONA A TALLER DE	0.00	37.50	0.00	19,001.35
Dr	26	16/12/2011	TIMOTEO E TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA EMP YACULT	0.00	42.50	0.00	19,043.85
Dr	26	16/12/2011	TIMOTEO E. ASISTIR A PRONABES HGO CON 3 ALUMNOS	0.00	37.50	0.00	19,081.35
Dr	26	16/12/2011	TIMOTEO E TRASLADO DE ALUMNOS A TUZO FORUM PACHUCA.	0.00	37.50	0.00	19,118.85
					320.00	0.00	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-2-04 Adquisiciones e Inventarios							
				577.60	0.00	0.00	577.60
					0.00	0.00	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-2-05 Dirección del Área							
				1,230.12	0.00	0.00	1,230.12
					0.00	0.00	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-3-00 VINCULACION							
				1,061.25	75.00	0.00	1,136.25
					75.00	0.00	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-3-01 Seguimiento de Egresados							
Dr	26	16/12/2011	ESMERALDA VARGAS ASISTIR AL SERV NAC EMPLEO A	146.00	37.50	0.00	183.50
Dr	26	16/12/2011	ESMERALDA V. ASISTIR A SERV NAC EMPLEO A RECIBIR	0.00	37.50	0.00	221.00
					75.00	0.00	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-3-02 Servicios Tecnológicos							
				70.50	0.00	0.00	70.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-3-04 Dirección del Área							
				844.75	0.00	0.00	844.75
					0.00	0.00	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-4-00 PLANEACION							
				2,572.75	80.00	85.00	2,567.75
					80.00	85.00	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-4-01 Planeacion y Evaluación							
Eg	15858	15/12/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A SESION EXT DE CONSEJO DIR.	2,572.75	42.50	0.00	2,615.25
Dr	26	16/12/2011	ZITA ANGELES ASISTIR A REVISIÓN DE LOS FORMATOS 911 EN	0.00	37.50	0.00	2,652.75
Dr	41	16/12/2011	CANCELACIÓN DEL CH 15842 SEPT 2011 DULCE HDEZ	0.00	0.00	42.50	2,610.25
Dr	41	16/12/2011	CANCELACIÓN DEL CH 15842 SEPT 2011 DULCE HDEZ	0.00	0.00	42.50	2,567.75
					80.00	85.00	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-5-00 EXTENSIÓN							
				2,322.50	0.00	0.00	2,322.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-5-02 Actividades Culturales y Deportivas							
				1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-5-03 Prensa y Difusión							
				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-0-00 ESTATAL							
				75,873.87	3,990.65	85.00	79,779.52
					3,990.65	85.00	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-1-00 DOCENCIA							
				47,724.72	3,478.15	0.00	51,202.87
					3,478.15	0.00	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-1-01 Rectoría							
Dr	26	16/12/2011	JORGE L ENTREGA DE DOC EN LA SEPH. FR	9,666.38	36.00	0.00	9,702.38
Dr	26	16/12/2011	JORGE L ENTREGAR DOC A VARIAS DEPENDENCIAS. FR	0.00	25.50	0.00	9,727.88
Dr	26	16/12/2011	JORGE L COMISION A MEXICO. FR	0.00	117.50	0.00	9,845.38
Dr	26	16/12/2011	JORGE L COMISION EN PACHUCA ENTREGA DE DOC. FR	0.00	37.50	0.00	9,882.88
Dr	26	16/12/2011	JORGE L COMISION A PACHUCA Y TULANCINGO. FR	0.00	37.50	0.00	9,920.38
Dr	26	16/12/2011	JORGE L COMISION EN PACHUCA ENTREGA DE DOC. FR	0.00	37.50	0.00	9,957.88
Dr	26	16/12/2011	JORGE L COMISION EN PACHUCA EL 2 DE DIC. FR	0.00	37.50	0.00	9,995.38
Dr	26	16/12/2011	JORGE L COMISION A PACHUCA RECOGER DOCUMENTOS. FR	0.00	37.50	0.00	10,032.88
Dr	26	16/12/2011	JORGE L ENTREGAR DOC A VARIAS DEPENDENCIAS. FR	0.00	37.50	0.00	10,070.38
Dr	26	16/12/2011	JORGE L COMISION A PACHUCA, ENTREGAR Y RECOGER DOC.	0.00	37.50	0.00	10,107.88
Dr	26	16/12/2011	JORGE L COMISION A PACHUCA EL 25 DE OCT. FR	0.00	37.50	0.00	10,145.38
Dr	26	16/12/2011	JORGE L COMISION A PACHUCA RECOGER DOCUMENTOS. FR	0.00	37.25	0.00	10,182.63
Dr	26	16/12/2011	JORGE L COMISION A PACHUCA Y TULANCINGO. FR	0.00	26.75	0.00	10,209.38

000344

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

CARRIERA MEXICO ZAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	26	16/12/2011	JORGE L COMISION A PACHUCA Y TULANCINGO. FR	0.00	26.75	0.00	10,236.13
Dr	26	16/12/2011	JORGE L COMISION A PACHUCA EL 23 DE NOV. FR	0.00	37.50	0.00	10,273.63
Dr	28	16/12/2011	JORGE L COMISION A PACHUCA Y MEXICO EL 11, 15 Y 16 DE NOV.	0.00	24.90	0.00	10,298.53
Dr	28	16/12/2011	JORGE L COMISION A PACHUCA 09 DIC.	0.00	37.60	0.00	10,336.03
Dr	28	16/12/2011	JORGE L COMISION A PACHUCA	0.00	37.50	0.00	10,373.53
Dr	28	16/12/2011	JORGE L DIFERENTES COMISIONES A PACHUCA	0.00	37.50	0.00	10,411.03
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L COMP CH 15692 TRASLADAR A LA RECTORA A	0.00	36.50	0.00	10,447.53
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L TRASLADAR A LA RECTORA A PACHUCA Y	0.00	55.00	0.00	10,502.53
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L COMP CH 15692 TRASLADAR A LA RECTORA A	0.00	46.50	0.00	10,549.03
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L TRASLADAR A LA RECTORA A LA CD DE MEXICO	0.00	58.00	0.00	10,606.03
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L COMP CH 15692 TRASLADAR A LA RECTORA A	0.00	69.50	0.00	10,675.53
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L COMP CH 15692 TRASLADAR A LA RECTORA A	0.00	130.00	0.00	10,805.53
					1,139.15	0.00	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-1-02 Abogado General							
Dr	35	30/12/2011	LORENA V ASISTIR A LA CD DE TOLUCA A REALIZAR GESTIONES	1,911.93	73.00	0.00	1,984.93
					73.00	0.00	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-1-03 Biblioteca							
				540.00	0.00	0.00	540.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-1-04 Servicios Escolares							
Dr	26	16/12/2011	YURIDIA O. ENTREGA DE TARJETAS A BECARIOS PRONABES. FR	1,481.50	37.50	0.00	1,519.00
Dr	26	16/12/2011	ANDREA A. ASISTIR A PRONABES HGO CON 3 ALUMNOS	0.00	37.50	0.00	1,556.50
Dr	26	16/12/2011	SARA JIMENEZ. ENTREGA DE TARJETAS A BECARIOS PRONABES.	0.00	37.50	0.00	1,594.00
Dr	26	16/12/2011	ANDREA A. REUNION DE CAPACITACION DE PRONABES HGO	0.00	37.50	0.00	1,631.50
Dr	26	16/12/2011	YURIDIA O. ASISTIR A PACHUCA ENTREGA DE TARJETAS A	0.00	37.50	0.00	1,669.00
Dr	26	16/12/2011	ANDREA A. REUNION DE CAPACITACION P/INTEGRACION DE	0.00	37.50	0.00	1,706.50
Dr	26	16/12/2011	ANDREA A. ENTREGA DE TARJETAS A BECARIOS PRONABES. FR	0.00	37.50	0.00	1,744.00
Eg	15877	16/12/2011	AMELIA V REUNION SOBRE DOCUMENTACION OFICIAL Y	0.00	42.50	0.00	1,786.50
					305.00	0.00	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-1-05 Servicios de Computo							
Dr	7	12/12/2011	COMP CH 15795 LILIA DEL CAMPO ASISTIR A MEXICO 28-30 NOV	806.50	88.75	0.00	895.25
Dr	26	16/12/2011	SERGIO O. ASISTIR EL 24 DE OCT PACHUCA A PRESENTACION	0.00	37.50	0.00	932.75
Eg	15877	16/12/2011	LILIA DEL CAMPO REUNION SOBRE DOCUMENTACION OFICIAL Y	0.00	50.00	0.00	982.75
Eg	15877	16/12/2011	JUAN DE DIOS REUNION SOBRE DOCUMENTACION OFICIAL Y	0.00	42.50	0.00	1,025.25
					218.75	0.00	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-1-06 Contaduría y Administración							
Eg	15861	15/12/2011	ASISTIR EMPRESA MGR A CONCRETAR ESTADIAS, COMPRA DE	8,921.30	217.75	0.00	9,139.05
Eg	15861	15/12/2011	ASISTIR EMPRESA MGR A CONCRETAR ESTADIAS, COMPRA DE	0.00	42.50	0.00	9,181.55
Dr	26	16/12/2011	MINERVA C. VISITA A EMP YACULT EL 23 DE NOV A MEXICO. FR	0.00	42.50	0.00	9,224.05
Dr	26	16/12/2011	CRESENCIO J. VISITA A EMP YACULT EL 22 DE NOV CON ADMON	0.00	42.50	0.00	9,266.55
Dr	26	16/12/2011	SALOME P. VISITA A EMO CAJAPLAX EL 31 DE OCT CON	0.00	42.50	0.00	9,309.05
					387.75	0.00	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-1-07 Mecánica y Procesos Industriales							
Dr	26	16/12/2011	ALFONSO VITE RECIBIR CURSO P/MANEJO DE ANALIZADOR DE	9,017.41	85.00	0.00	9,102.41
Dr	26	16/12/2011	MIREYA T. ENTREGA DE TARJETAS A BECARIOS PRONABES. FR	0.00	37.50	0.00	9,139.91
Dr	34	30/12/2011	COMP CH 15834 J CARMEN MEDINA ASISTIR AL EVENTO DE	0.00	814.50	0.00	9,954.41
					937.00	0.00	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-1-08 TIC. Sistemas informaticos y Redes y Tele							
Dr	26	16/12/2011	UBALDA O. ENTREGA DE TARJETAS A BECARIOS PRONABES. FR	5,776.13	37.50	0.00	5,813.63
Dr	26	16/12/2011	ARTURO R. ASISTIR A SUBSECRETARIA A REUNION CON IBM EL 7	0.00	42.50	0.00	5,856.13
					80.00	0.00	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-1-09 Dirección Académica							
Dr	26	16/12/2011	ITZCOATL ORDONEZ ASISTIR A MEXICO 28-30 NOV A REUNION	5,578.97	85.00	0.00	5,663.97
Dr	26	16/12/2011	ITZCOATL ORDONEZ ASISTIR A CEREMONIA DE INAUGURACION E	0.00	37.50	0.00	5,701.47
Dr	26	16/12/2011	ITZCOATL ORDONEZ ENTREGA DE FACTURAS DE LA SEMANA DE	0.00	37.50	0.00	5,738.97
Eg	15877	16/12/2011	CESAR HGO REUNION SOBRE DOCUMENTACION OFICIAL Y	0.00	50.00	0.00	5,788.97
					210.00	0.00	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-1-10 Servicios Medicos							
				4,024.60	0.00	0.00	4,024.60
					0.00	0.00	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-1-12 Recursos Naturales							
Dr	26	16/12/2011	CESAR JIMENES VIAJE DE ESTUDIOS E AMECAMENCA CON 1RO	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	26	16/12/2011	JAVIER FLORES VIAJE DE ESTUDIOS E AMECAMENCA CON 1RO A	0.00	42.50	0.00	85.00
Dr	26	16/12/2011	NORA ESCUDERO VIAJE DE ESTUDIOS E AMECAMENCA CON 1RO	0.00	42.50	0.00	127.50
					127.50	0.00	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				22,192.66	367.50	0.00	22,550.15
					367.50	0.00	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-2-01 Contabilidad y Presupuesto							
Dr	26	16/12/2011	ELENA V. ASISTIR A TALLER DE INDETREC DEL 29 DE NOV. FR	1,525.28	37.50	0.00	1,562.78
					37.50	0.00	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-2-02 Recursos Humanos							
				103.30	0.00	0.00	103.30
					0.00	0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

125000

009345

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Dr	26	16/12/2011	TIMOTEO E TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA EMP YACULT	18,798.84	42.50	0.00	18,841.34
Dr	26	16/12/2011	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE ALUMNOS A CHAPINGO E 17	0.00	42.50	0.00	18,883.84
Dr	26	16/12/2011	TIMOTEO E TRASLADO DE ALUMNOS A TUZO FORUM PACHUCA.	0.00	37.50	0.00	18,921.34
Dr	26	16/12/2011	CRISOFORO HDEZ. TRASLADAR A PERSONA A TALLER DE	0.00	37.50	0.00	18,958.84
Dr	26	16/12/2011	TIMOTEO E ASISTIR A PRONABES HGO CON 3 ALUMNOS	0.00	37.50	0.00	18,996.34
Dr	26	16/12/2011	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE ALUMNOS A CITIS PACHUCA.	0.00	37.50	0.00	19,033.84
Dr	26	16/12/2011	CRISOFORO HDEZ TRASADAR A AUUDITORIA DEL IMNC DE 2 DE	0.00	85.00	0.00	19,118.84
					320.00	0.00	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-2-04 Adquisiciones e Inventarios							
				577.60	0.00	0.00	577.60
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-2-05 Dirección del Área							
				1,187.63	0.00	0.00	1,187.63
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-3-00 VINCULACION							
				1,061.25	75.00	0.00	1,136.25
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-3-01 Seguimiento de Egresados							
Dr	26	16/12/2011	ESMERALDA VARGAS ASISTIR AL SERV NAC EMPLEO A	146.00	37.50	0.00	183.50
Dr	26	16/12/2011	ESMERALDA V. ASISTIR A SERV NAC EMPLEO A RECIBIR	0.00	37.50	0.00	221.00
					75.00	0.00	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-3-02 Servicios Tecnológicos							
				70.50	0.00	0.00	70.50
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-3-04 Dirección del Área							
				844.75	0.00	0.00	844.75
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-4-00 PLANEACION							
				2,572.75	80.00	85.00	2,567.75
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-4-01 Planeacion y Evaluación							
Eg	15858	16/12/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A SESION EXT DE CONSEJO DIR.	2,572.75	42.50	0.00	2,615.25
Dr	26	16/12/2011	ZITA ANGELES ASISTIR A REVISIÓN DE LOS FORMATOS 911 EN	0.00	37.50	0.00	2,652.75
Dr	41	16/12/2011	CANCELACIÓN DEL CH 15642 SEPT 2011 DULCE HDEZ	0.00	0.00	42.50	2,610.25
Dr	41	16/12/2011	CANCELACIÓN DEL CH 15642 SEPT 2011 DULCE HDEZ	0.00	0.00	42.50	2,567.75
					80.00	85.00	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-5-00 EXTENSIÓN							
				2,322.50	0.00	0.00	2,322.50
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-5-02 Actividades Culturales y Deportivas							
				1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-5-03 Prensa y Difusion							
				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
- Cuenta : 5130-5137-376-00000-0-0-00 VIATICOS EN EL EXTRANJERO							
				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
- Cuenta : 5130-5137-376-37602-0-0-00 VIATICOS EN EL EXTRAJERO							
				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
- Cuenta : 5130-5137-376-37602-1-0-00 FEDERAL							
				17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
- Cuenta : 5130-5137-376-37602-1-1-00 DOCENCIA							
				17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
- Cuenta : 5130-5137-376-37602-1-1-01 Rectoría							
				17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
- Cuenta : 5130-5137-376-37602-2-0-00 ESTATAL							
				17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
- Cuenta : 5130-5137-376-37602-2-1-00 DOCENCIA							
				17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
- Cuenta : 5130-5137-376-37602-2-1-01 Rectoría							
				17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
- Cuenta : 5130-5138-000-00000-0-0-00 SERVICIOS OFICIALES							
				103,863.33	27,998.60	0.00	131,861.93
- Cuenta : 5130-5138-381-00000-0-0-00 GASTOS DE CEREMONIAL							
					27,998.60	0.00	

000348

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				18,594.88	19,143.60	0.00	37,738.48
					19,143.60	0.00	
-	Cuenta : 5130-5138-381-38102-0-0-00		GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE	18,594.88	19,143.60	0.00	37,738.48
					19,143.60	0.00	
-	Cuenta : 5130-5138-381-38102-1-0-00		FEDERAL	9,297.44	0.00	0.00	9,297.44
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5138-381-38102-1-1-00		DOCENCIA	2,497.34	0.00	0.00	2,497.34
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5138-381-38102-1-1-01		Rectoria	2,038.14	0.00	0.00	2,038.14
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5138-381-38102-1-1-09		Dirección Académica	459.20	0.00	0.00	459.20
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5138-381-38102-1-2-00		DIR DE ADMON Y FINANZAS	6,725.10	0.00	0.00	6,725.10
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5138-381-38102-1-2-02		Recursos Humanos	318.60	0.00	0.00	318.60
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5138-381-38102-1-2-04		Adquisiciones e Inventarios	1,447.50	0.00	0.00	1,447.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5138-381-38102-1-2-05		Dirección de Área	4,959.00	0.00	0.00	4,959.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5138-381-38102-1-6-00		EXTENSIÓN	75.00	0.00	0.00	75.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5138-381-38102-1-5-01		Dirección de Área	75.00	0.00	0.00	75.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5138-381-38102-2-0-00		ESTATAL	9,297.44	0.00	0.00	9,297.44
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5138-381-38102-2-1-00		DOCENCIA	2,497.34	0.00	0.00	2,497.34
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5138-381-38102-2-1-01		Rectoria	2,038.14	0.00	0.00	2,038.14
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5138-381-38102-2-1-09		Dirección Académica	459.20	0.00	0.00	459.20
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5138-381-38102-2-2-00		DIR DE ADMON Y FINANZAS	6,725.10	0.00	0.00	6,725.10
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5138-381-38102-2-2-02		Recursos Humanos	318.60	0.00	0.00	318.60
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5138-381-38102-2-2-04		Adquisiciones e Inventarios	1,447.50	0.00	0.00	1,447.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5138-381-38102-2-2-05		Dirección de Área	4,959.00	0.00	0.00	4,959.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5138-381-38102-2-5-00		EXTENSIÓN	75.00	0.00	0.00	75.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5138-381-38102-2-5-01		Dirección de Área	75.00	0.00	0.00	75.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5138-381-38102-3-0-00		EGRESOS PROPIOS	0.00	19,143.60	0.00	19,143.60
					19,143.60	0.00	
-	Cuenta : 5130-5138-381-38102-3-1-00		DIR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	19,143.60	0.00	19,143.60
					19,143.60	0.00	
-	Cuenta : 5130-5138-381-38102-3-1-05		Dirección de Área		14,643.60	0.00	14,643.60
Eg	134120	15/12/2011	R/6337B GASTOS DE ORDEN SOCIAL POR ACT. CORRESP. A LA	0.00	14,643.60	0.00	14,643.60
Dr	27	16/12/2011	COMP CH 15802 NORMA M. GASTOS P/ DIF ACT. (NACIMIENTO	0.00	4,500.00	0.00	19,143.60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

047000

000347

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					19,143.60	0.00	
-	Cuenta : 5130-5138-382-00000-0-0-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						
				85,268.45	8,855.00	0.00	94,123.45
-	Cuenta : 5130-5138-382-38201-0-0-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL				8,855.00	0.00	
				85,268.45	8,855.00	0.00	94,123.45
-	Cuenta : 5130-5138-382-38201-1-0-00 FEDERAL						
				42,634.22	4,427.50	0.00	47,061.72
-	Cuenta : 5130-5138-382-38201-1-1-00 DOCENCIA				4,427.50	0.00	
				4,957.31	97.50	0.00	5,054.81
-	Cuenta : 5130-5138-382-38201-1-1-01 Rectoría				97.50	0.00	
				1,378.87	0.00	0.00	1,378.87
-	Cuenta : 5130-5138-382-38201-1-1-02 Abogado General				0.00	0.00	
Dr	35	30/12/2011	LORENA V ATENCION PRESTADA AL LOC JAVIER ARVIZU EN SU	0.00	97.50	0.00	97.50
-	Cuenta : 5130-5138-382-38201-1-1-04 Servicios Escolares				97.50	0.00	
				959.20	0.00	0.00	959.20
-	Cuenta : 5130-5138-382-38201-1-1-08 TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele				0.00	0.00	
				412.50	0.00	0.00	412.50
-	Cuenta : 5130-5138-382-38201-1-1-09 Dirección Académica				0.00	0.00	
				2,206.74	0.00	0.00	2,206.74
-	Cuenta : 5130-5138-382-38201-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS				0.00	0.00	
				8,492.52	1,580.00	0.00	10,072.52
-	Cuenta : 5130-5138-382-38201-1-2-04 Adquisiciones e Inventarios				1,580.00	0.00	
				8,492.52	0.00	0.00	8,492.52
-	Cuenta : 5130-5138-382-38201-1-2-05 Dirección de Área				0.00	0.00	
Eg	15848	14/12/2011	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL RELACIONADOS CON EL	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00
-	Cuenta : 5130-5138-382-38201-1-3-00 VINCULACIÓN				1,580.00	0.00	
				11,511.39	0.00	0.00	11,511.39
-	Cuenta : 5130-5138-382-38201-1-3-01 Dirección de Área				0.00	0.00	
				11,511.39	0.00	0.00	11,511.39
-	Cuenta : 5130-5138-382-38201-1-5-00 EXTENSIÓN				0.00	0.00	
				17,673.00	2,750.00	0.00	20,423.00
-	Cuenta : 5130-5138-382-38201-1-5-01 Dirección de Área				2,750.00	0.00	
Eg	15818	01/12/2011	F/0883 RENTA DE SONIDO DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA	747.50	2,750.00	0.00	3,497.50
-	Cuenta : 5130-5138-382-38201-1-5-02 Actividades Culturales y Deportivas				2,750.00	0.00	
				16,925.50	0.00	0.00	16,925.50
-	Cuenta : 5130-5138-382-38201-2-0-00 ESTATAL				0.00	0.00	
				42,634.23	4,427.50	0.00	47,061.73
-	Cuenta : 5130-5138-382-38201-2-1-00 DOCENCIA				4,427.50	0.00	
				4,957.31	97.50	0.00	5,054.81
-	Cuenta : 5130-5138-382-38201-2-1-01 Rectoría				97.50	0.00	
				1,378.87	0.00	0.00	1,378.87
-	Cuenta : 5130-5138-382-38201-2-1-02 Abogado General				0.00	0.00	
Dr	35	30/12/2011	LORENA V ATENCION PRESTADA AL LOC JAVIER ARVIZU EN SU	0.00	97.50	0.00	97.50
-	Cuenta : 5130-5138-382-38201-2-1-04 Servicios Escolares				97.50	0.00	
				959.20	0.00	0.00	959.20
-	Cuenta : 5130-5138-382-38201-2-1-08 TIC Redes y Telecomunicaciones y Sist In				0.00	0.00	
				412.50	0.00	0.00	412.50
-	Cuenta : 5130-5138-382-38201-2-1-09 Dirección Académica				0.00	0.00	
				2,206.74	0.00	0.00	2,206.74
-	Cuenta : 5130-5138-382-38201-2-2-00 ADMON Y FINANZAS				0.00	0.00	

000348

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC LTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				8,492.52	1,680.00	0.00	10,072.52
					1,580.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 5130-5138-382-38201-2-2-04 Adquisiciones e Inventarios			8,492.52	0.00	0.00	8,492.52
					0.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 5130-5138-382-38201-2-2-06 Dirección de Área			0.00	1,580.00	0.00	1,580.00
Eg	15848	14/12/2011	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL RELACIONADOS CON EL		1,580.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 5130-5138-382-38201-2-3-00 VINCULACIÓN			11,511.40	0.00	0.00	11,511.40
					0.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 5130-5138-382-38201-2-3-04 Dirección de Área			11,511.40	0.00	0.00	11,511.40
					0.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 5130-5138-382-38201-2-5-00 EXTENSIÓN			17,673.00	2,750.00	0.00	20,423.00
					2,750.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 5130-5138-382-38201-2-5-01 Dirección de Área			747.50	2,750.00	0.00	3,497.50
Eg	15818	01/12/2011	F0883 RENTA DE SONIDO DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA		2,750.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 5130-5138-382-38201-2-5-02 Actividades Culturales y Deportivas			16,925.50	0.00	0.00	16,925.50
					0.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 5130-5139-000-00000-0-0-00 OTROS SERVICIOS GENERALES			1,369,462.47	232,987.20	0.00	1,602,449.67
					232,987.20	0.00	0.00
-	Cuenta : 5130-5139-392-00000-0-0-00 IMPUESTOS Y DERECHOS			955,143.47	39,172.20	0.00	994,315.67
					39,172.20	0.00	0.00
-	Cuenta : 5130-5139-392-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			955,143.47	39,172.20	0.00	994,315.67
					39,172.20	0.00	0.00
-	Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-0-00 FEDERAL			382,236.71	16,728.60	0.00	398,965.31
					16,728.60	0.00	0.00
-	Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-1-00 DOCENCIA			352,138.79	2,439.50	0.00	354,578.29
					2,439.50	0.00	0.00
-	Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-1-01 Rectoría			8,292.50	7.50	0.00	8,300.00
Dr	26	16/12/2011	JORGE L ENTREGAR DOC A VARIAS DEPENDENCIAS. FR	0.00	38.00	0.00	8,338.00
Dr	26	16/12/2011	JORGE L COMISIÓN A MEXICO CENEVAL 18 NOV. FR	0.00	19.00	0.00	8,357.00
Dr	26	16/12/2011	JORGE L COMISIÓN A MEXICO. FR	0.00	19.00	0.00	8,376.00
Dr	28	16/12/2011	JORGE L COMISIÓN A PACHUCA Y MEXICO EL 11, 15 Y 16 DE NOV.	0.00	19.00	0.00	8,395.00
Dr	28	16/12/2011	JORGE L DIFERENTES COMISIONES A PACHUCA	0.00	71.00	0.00	8,466.00
Dr	28	16/12/2011	JORGE L COMISIÓN A PACHUCA Y MEXICO	0.00	53.00	0.00	8,519.00
Dr	28	16/12/2011	JORGE L COMISIÓN A MEXICO A LA CGUR 12 DIC.	0.00	120.00	0.00	8,639.00
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L TRASLADAR AL AEROPUERTO A MEXICO	0.00	7.50	0.00	8,646.50
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L COMP CH 15692 TRASLADAR A LA RECTORA A	0.00	109.00	0.00	8,755.50
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L TRASLADAR A LA RECTORA A LA CD DE MEXICO	0.00	81.50	0.00	8,837.00
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L TRASLADAR A LA RECTORA A LA CD DE MEXICO	0.00	41.00	0.00	8,878.00
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L TRASLADAR A LA RECTORA A MEXICO Y A LA	0.00	19.00	0.00	8,897.00
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L COMP CH 15692 TRASLADAR A LA RECTORA A	0.00	153.00	0.00	9,050.00
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L TRASLADAR AL AEROPUERTO A MEXICO	0.00	757.50	0.00	0.00
-	Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-1-02 Abogado General			503.50	159.00	0.00	662.50
Dr	35	30/12/2011	LORENA V ASISTIR A LA CD DE TOLUCA A REALIZAR GESTIONES		159.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-1-03 Biblioteca			427.50	0.00	0.00	427.50
					0.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-1-06 Servicios de Computo			40,634.99	88.00	0.00	40,722.99
Dr	7	12/12/2011	COMP CH 15795 LILIA DEL CAMPO ASISTIR A MEXICO 28-30 NOV		88.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-1-06 Contaduría y Administración			77,777.30	38.00	0.00	77,815.30
Dr	26	16/12/2011	CRESENCIO J. VISITA A EMP YACULT EL 22 DE NOV CON ADMON	0.00	170.00	0.00	77,985.30
Dr	26	16/12/2011	MINERVA C. VISITA A EMP YACULT EL 23 DE NOV A MEXICO. FR		208.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-1-07 Mecánica y Procesos Industriales			107,843.50	38.00	0.00	107,881.50
Dr	26	16/12/2011	ALFONSO VITE RECIBIR CURSO P/MANEJO DE ANALIZADOR DE	0.00	68.00	0.00	107,949.50
Dr	34	30/12/2011	COMP CH 15834 J CARMEN MEDINA ASISTIR AL EVENTO DE		106.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-1-08 TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele			107,992.00	0.00	0.00	107,992.00
					0.00	0.00	0.00



000349

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIFAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS9701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-1-09 Dirección Académica			8,648.50	0.00	0.00	8,648.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-1-10 Servicios Medicos						
Dr	25	16/12/2011	COMP PL DR 19 NOV ROSALIA HUERTA CANCELACIÓN DE LA	19.00	1,121.00	0.00	1,140.00
					1,121.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			15,723.02	14,289.10	0.00	30,012.12
					14,289.10	0.00	
-	Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-2-01 Contabilidad y Presupuesto			131.60	0.00	0.00	131.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-2-02 Recursos Humanos			38.00	0.00	0.00	38.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-2-03 Mantenimiento e instalaciones						
Eg	15857	15/12/2011	VERIFICACION DE TSURU 1, COMBUSTIBLE Y MATERIAL PARA	15,624.99	245.10	0.00	15,770.09
Dr	26	16/12/2011	CRISOFORO HDEZ TRASADAR A AUUDITORIA DEL IMNC DE 2 DE	0.00	76.00	0.00	15,846.09
Dr	26	16/12/2011	TIMOTEO E VERIFICACIÓN VEHICULAR DE URYAN BLANCA. FR	0.00	149.50	0.00	15,995.59
Dr	26	16/12/2011	CRISOFORO HDEZ VERIFICACION DE CAMIONETA CHEVROLET	0.00	77.50	0.00	16,073.09
					548.10	0.00	
-	Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-2-04 Adquisiciones e inventarios			23.53	0.00	0.00	23.53
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-2-05 Dirección del Área						
Eg	15847	14/12/2011	F/759 PAGO DE DERECHOS POR ACTUALIZACION DE SOFTWARE	5.00	3,306.00	0.00	3,311.00
Eg	15853	14/12/2011	APORTACIÓN ANUAL 2011 A LA ANUT.	0.00	10,436.00	0.00	13,746.00
					13,741.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-3-00 VINCULACION			2,206.25	0.00	0.00	2,206.25
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-3-01 Seguimiento de Egresados			1,635.60	0.00	0.00	1,635.60
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-3-04 Dirección del Área			570.75	0.00	0.00	570.75
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-4-00 PLANEACION			9,628.00	0.00	0.00	9,628.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-4-01 Planeacion y Evaluación			9,628.00	0.00	0.00	9,628.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-5-00 EXTENSIÓN			2,540.65	0.00	0.00	2,540.65
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-5-02 Actividades Culturales y Deportivas			2,540.65	0.00	0.00	2,540.65
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-0-00 ESTATAL			382,236.74	16,728.60	0.00	398,965.34
					16,728.60	0.00	
-	Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-1-00 DOCENCIA			352,138.78	2,439.50	0.00	354,578.28
					2,439.50	0.00	
-	Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-1-01 Rectoría						
Dr	26	16/12/2011	JORGE L COMISION A MEXICO, FR	8,292.50	19.00	0.00	8,311.50
Dr	26	16/12/2011	JORGE L ENTREGAR DOC A VARIAS DEPENDENCIAS. FR	0.00	7.50	0.00	8,319.00
Dr	26	16/12/2011	JORGE L COMISION A MEXICO CENEVAL 18 NOV. FR	0.00	38.00	0.00	8,357.00
Dr	28	16/12/2011	JORGE L COMISION A MEXICO A LA CGUR 12 DIC.	0.00	83.00	0.00	8,410.00
Dr	28	16/12/2011	JORGE L COMISION A PACHUCA Y MEXICO.	0.00	71.00	0.00	8,481.00
Dr	28	16/12/2011	JORGE L DIFERENTES COMISIONES A PACHUCA.	0.00	19.00	0.00	8,500.00
Dr	28	16/12/2011	JORGE L COMISION A PACHUCA Y MEXICO EL 11, 15 Y 16 DE NOV.	0.00	19.00	0.00	8,519.00
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L COMP CH 15692 TRASLADAR A LA RECTORA A	0.00	19.00	0.00	8,538.00
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L COMP CH 15692 TRASLADAR A LA RECTORA A	0.00	7.50	0.00	8,545.50
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L TRASLADAR AL AEROPUERTO A MEXICO.	0.00	120.00	0.00	8,665.50
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L TRASLADAR A LA RECTORA A LA CD DE MEXICO	0.00	109.00	0.00	8,774.50
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L TRASLADAR A LA RECTORA A LA CD DE MEXICO	0.00	81.50	0.00	8,856.00
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L TRASLADAR A LA RECTORA A MEXICO Y A LA	0.00	41.00	0.00	8,897.00
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L TRASLADAR AL AEROPUERTO A MEXICO.	0.00	153.00	0.00	9,050.00
					767.50	0.00	
-	Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-1-02 Abogado General						
Dr	35	30/12/2011	LORENA V ASISTIR A LA CD DE TOLUCA A REALIZAR GESTIONES	503.50	159.00	0.00	662.50
					159.00	0.00	

000350

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-1-03		Biblioteca	427.50	0.00	0.00	427.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-1-05		Servicios de Computos				
Dr	7	12/12/2011	COMP CH 15795 LILIA DEL CAMPO ASISTIR A MEXICO-28-30 NOV	40,634.98	88.00	0.00	40,722.98
					88.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-1-06		Contaduría y Administración				
Dr	26	16/12/2011	MINERVA C. VISITA A EMP YACULT EL 23 DE NOV A MEXICO, FR	77,777.30	170.00	0.00	77,947.30
Dr	26	16/12/2011	CRESENCIO J. VISITA A EMP YACULT EL 22 DE NOV CON ADMON	0.00	38.00	0.00	77,985.30
					208.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-1-07		Mecánica y Procesos Industriales				
Dr	26	16/12/2011	ALFONSO VITE RECIBIR CURSO P/MANEJO DE ANALIZADOR DE	107,843.50	38.00	0.00	107,881.50
Dr	34	30/12/2011	COMP CH 15834 J CARMEN MEDINA ASISTIR AL EVENTO DE	0.00	68.00	0.00	107,949.50
					106.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-1-08		TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele				
				107,992.00	0.00	0.00	107,992.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-1-09		Dirección Académica				
				8,648.50	0.00	0.00	8,648.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-1-10		Servicios Médicos				
Dr	25	16/12/2011	COMP PL DR 19 NOV ROSALIA HUERTA CANCELACIÓN DE LA	19.00	1,121.00	0.00	1,140.00
					1,121.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-2-00		DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS				
				15,723.05	14,289.10	0.00	30,012.15
					14,289.10	0.00	
-	Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-2-01		Contabilidad y Presupuesto				
				131.50	0.00	0.00	131.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-2-02		Recursos Humanos				
				38.00	0.00	0.00	38.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-2-03		Mantenimiento e Instalaciones				
Eg	15857	15/12/2011	VERIFICACION DE TSURU 1 COMBUSTIBLE Y MATERIAL PARA	15,525.01	245.10	0.00	15,770.11
Dr	26	16/12/2011	TIMOTEO E VERIFICACION VEHICULAR DE URYAN BLANCA FR	0.00	149.60	0.00	15,919.61
Dr	26	16/12/2011	CRISOFORO HDEZ VERIFICACION DE CAMIONETA CHEVROLET	0.00	77.50	0.00	15,997.11
Dr	26	16/12/2011	CRISOFORO HDEZ TRASADAR A AUUDITORIA DEL IMNG DE 2 DE	0.00	76.00	0.00	16,073.11
					548.10	0.00	
-	Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-2-04		Adquisiciones e Inventarios				
				23.54	0.00	0.00	23.54
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-2-05		Dirección del Área				
Eg	15847	14/12/2011	F/759 PAGO DE DERECHOS POR ACTUALIZACION DE SOFTWARE	5.00	3,306.00	0.00	3,311.00
Eg	15853	14/12/2011	APORTACION ANUAL 2011 A LA ANUT	0.00	10,435.00	0.00	13,746.00
					13,741.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-3-00		VINCULACION				
				2,206.25	0.00	0.00	2,206.25
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-3-01		Seguimiento de Egresados				
				1,635.50	0.00	0.00	1,635.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-3-04		Dirección del Área				
				570.75	0.00	0.00	570.75
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-4-00		PLANEACION				
				9,628.00	0.00	0.00	9,628.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-4-01		Planeación y Evaluación				
				9,628.00	0.00	0.00	9,628.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-5-00		EXTENSION				
				2,540.66	0.00	0.00	2,540.66
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-5-02		Actividades Culturales y Deportivas				
				2,540.66	0.00	0.00	2,540.66
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5139-392-39202-3-0-00		EGRESOS PROPIOS				
				190,670.02	5,715.00	0.00	196,385.02
					5,715.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5139-392-39202-3-1-00		DOCENCIA				
				190,670.02	5,715.00	0.00	196,385.02
					5,715.00	0.00	
-	Cuenta : 5130-5139-392-39202-3-1-04		Servicios Escolares				
Dr	8	13/12/2011	COMP CH 34115 AMELIA VEGA CAMBIO DE NOMENCLATURA DE	190,670.02	5,715.00	0.00	196,385.02

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

000000

000351

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta :	5130-5139-398-00000-0-0-00		IMPUESTO SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE SE DER		6,715.00	0.00	
				414,319.00	193,815.00	0.00	608,134.00
- Cuenta :	5130-5139-398-39801-0-0-00		IMPUESTO SOBRE NÓMINAS		193,815.00	0.00	
				414,319.00	193,815.00	0.00	608,134.00
- Cuenta :	5130-5139-398-39801-1-0-00		FEDERAL				
				207,159.50	96,907.50	0.00	304,067.00
- Cuenta :	5130-5139-398-39801-1-2-00		DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS				
				207,159.50	96,907.50	0.00	304,067.00
- Cuenta :	5130-5139-398-39801-1-2-02		Recursos Humanos				
Eg	15819	07/12/2011	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESPONDIENTES AL	207,159.50	25,476.50	0.00	232,636.00
Eg	15876	16/12/2011	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS, CORRESP. AL MES DE	0.00	71,431.00	0.00	304,067.00
					96,907.50	0.00	
- Cuenta :	5130-5139-398-39801-2-0-00		ESTATAL				
				207,159.50	96,907.50	0.00	304,067.00
- Cuenta :	5130-5139-398-39801-2-2-00		DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS				
				207,159.50	96,907.50	0.00	304,067.00
- Cuenta :	5130-5139-398-39801-2-2-02		Recursos Humanos				
Eg	15819	07/12/2011	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESPONDIENTES AL	207,159.50	25,476.50	0.00	232,636.00
Eg	15876	16/12/2011	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS, CORRESP. AL MES DE	0.00	71,431.00	0.00	304,067.00
					96,907.50	0.00	
- Cuenta :	7710-0000-000-00000-0-0-00		CTAS. ORDEN PROPIAS DE UTSH				
				0.00	89,413.55	89,413.55	0.00
- Cuenta :	7710-7711-000-00000-0-0-00		ALMACEN				
				0.00	89,413.55	89,413.55	0.00
- Cuenta :	7710-7711-001-00000-0-0-00		FEDERAL				
				0.00	44,706.77	44,706.77	0.00
- Cuenta :	7710-7711-001-00001-0-0-00		Almacén pendiente de entregar				
Dr	30	29/12/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE DICIEMBRE	23,309.34	0.00	23,309.34	0.00
Dr	30	29/12/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE DICIEMBRE	0.00	21,397.43	0.00	21,397.43
					21,397.43	23,309.34	
- Cuenta :	7710-7711-001-00002-0-0-00		Entrega pendiente de almacén				
Dr	30	29/12/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE DICIEMBRE	-23,309.34	23,309.34	0.00	0.00
Dr	30	29/12/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE DICIEMBRE	0.00	0.00	21,397.43	-21,397.43
					23,309.34	21,397.43	
- Cuenta :	7710-7711-002-00000-0-0-00		ESTATAL				
				0.00	44,706.78	44,706.78	0.00
- Cuenta :	7710-7711-002-00001-0-0-00		Almacén pendiente de entregar				
Dr	30	29/12/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE DICIEMBRE	23,309.35	0.00	23,309.35	0.00
Dr	30	29/12/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE DICIEMBRE	0.00	21,397.43	0.00	21,397.43
					21,397.43	23,309.35	
- Cuenta :	7710-7711-002-00002-0-0-00		Entrega pendiente de almacén				
Dr	30	29/12/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE DICIEMBRE	-23,309.35	0.00	21,397.43	-44,706.78
Dr	30	29/12/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE DICIEMBRE	0.00	23,309.35	0.00	-21,397.43
					23,309.35	21,397.43	
- Cuenta :	7710-7714-001-00000-0-0-00		Materiales pendientes de utilizar				
				3,441,212.60	0.00	0.00	3,441,212.60
- Cuenta :	7710-7714-002-00000-0-0-00		Utilización pendiente de materiales				
				-3,441,212.60	0.00	0.00	-3,441,212.60
- Cuenta :	8110-0000-000-00000-0-0-00		LEY ING. ESTIMADA				
				34,694,237.00	0.00	0.00	34,694,237.00
- Cuenta :	8110-4172-000-00000-0-0-00		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				
				3,602,251.00	0.00	0.00	3,602,251.00
- Cuenta :	8110-4172-004-00000-0-0-00		POR EL PROC. DE SELECCION Y ADM A LA CAR				
				1,391,150.00	0.00	0.00	1,391,150.00
- Cuenta :	8110-4172-004-00001-0-0-00		Examen de Ing. a la Educ. Superior				
				100,200.00	0.00	0.00	100,200.00
- Cuenta :	8110-4172-004-00002-0-0-00		Inscripción				
					0.00	0.00	

000352

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8110-4172-004-00003-0-0-00		Reinscripción	157,500.00	0.00	0.00	157,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8110-4172-004-00004-0-0-00		Readmisión	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8110-4172-004-00005-0-0-00		Seguro Est. Contra Accidentes	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8110-4172-004-00006-0-0-00		Cuota de Recuperación Mensual	1,048,200.00	0.00	0.00	1,048,200.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8110-4172-005-00000-0-0-00		POR LA APLICACION DE EVALUACIONES	603,726.00	0.00	0.00	603,725.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8110-4172-005-00001-0-0-00		Examen Extraordinario	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8110-4172-005-00002-0-0-00		Examen de Acreditación por Asignatura	225.00	0.00	0.00	225.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8110-4172-005-00003-0-0-00		Examen General de Egreso TSU	108,500.00	0.00	0.00	108,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8110-4172-005-00004-0-0-00		Examen Gral. de Egreso Licenciatura	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8110-4172-006-00000-0-0-00		POR LA EXPED. DE CONSTANCIAS ESC. CREDEN	60,600.00	0.00	0.00	60,600.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8110-4172-006-00001-0-0-00		Constancia Escolar	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8110-4172-006-00002-0-0-00		Historial Académico	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8110-4172-006-00003-0-0-00		Reposición de Credenciales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8110-4172-006-00004-0-0-00		Duplicado de Certificado	600.00	0.00	0.00	600.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8110-4172-007-00000-0-0-00		POR LA EXP CERT. DOPC Y TRAMITES TITULAC	1,230,000.00	0.00	0.00	1,230,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8110-4172-007-00001-0-0-00		Titulación TSU	558,000.00	0.00	0.00	558,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8110-4172-007-00002-0-0-00		Titulación Ingeniería	672,000.00	0.00	0.00	672,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8110-4172-008-00000-0-0-00		POR SERV. DE EDUCACION CONTINUA	161,275.00	0.00	0.00	161,275.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8110-4172-008-00001-0-0-00		Serv. Ed. Continua Básico A	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8110-4172-008-00002-0-0-00		Serv. Ed. Continua Básico B	15,776.00	0.00	0.00	15,776.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8110-4172-008-00003-0-0-00		Serv. Ed. Continua Básico C	26,912.00	0.00	0.00	26,912.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8110-4172-008-00004-0-0-00		Serv. Ed. Continua Intermedio A	12,528.00	0.00	0.00	12,528.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8110-4172-008-00005-0-0-00		Serv. Ed. Continua Intermedio B	14,999.00	0.00	0.00	14,999.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8110-4172-008-00006-0-0-00		Serv. Ed. Continua Intermedio C	18,444.00	0.00	0.00	18,444.00
					0.00	0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

000353

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 8110-4172-008-00007-0-0-00		Serv. Ed. Continua Avanzado A	12,992.00	0.00	0.00	12,992.00
-	Cuenta : 8110-4172-008-00008-0-0-00		Serv. Ed. Continua Avanzado B	14,616.00	0.00	0.00	14,616.00
-	Cuenta : 8110-4172-008-00009-0-0-00		Serv. Ed. Continua Especializado A	15,776.00	0.00	0.00	15,776.00
-	Cuenta : 8110-4172-008-00010-0-0-00		Serv. Ed. Continua Especializado B	18,096.00	0.00	0.00	18,096.00
-	Cuenta : 8110-4172-009-00000-0-0-00		POR LA REALIZACION DE SERV TECNOLOGICOS	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
-	Cuenta : 8110-4172-009-00001-0-0-00		Consultoria y Estudio Tipo I	4,002.00	0.00	0.00	4,002.00
-	Cuenta : 8110-4172-009-00002-0-0-00		Consultoria y Estudio Tipo II	4,002.00	0.00	0.00	4,002.00
-	Cuenta : 8110-4172-009-00003-0-0-00		Consultoria y Estudio Tipo III	4,002.00	0.00	0.00	4,002.00
-	Cuenta : 8110-4172-009-00004-0-0-00		Consultoria y Estudio Tipo IV	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
-	Cuenta : 8110-4172-010-00000-0-0-00		POR LA PRESTACION DE SERV AUTOMOTRICES	47,352.00	0.00	0.00	47,352.00
-	Cuenta : 8110-4172-010-00001-0-0-00		Mtto. Rep Sist. Rep bomba Iny Perkins	6,816.00	0.00	0.00	6,816.00
-	Cuenta : 8110-4172-010-00002-0-0-00		Mtto. Rep Sist. Rep inyector Perkins	6,816.00	0.00	0.00	6,816.00
-	Cuenta : 8110-4172-010-00003-0-0-00		Mtto. Rep Sist. Rep bomba Iny Cummins	6,816.00	0.00	0.00	6,816.00
-	Cuenta : 8110-4172-010-00004-0-0-00		Mtto. Rep Sist. Rep bomba Iny cummins	6,816.00	0.00	0.00	6,816.00
-	Cuenta : 8110-4172-010-00005-0-0-00		Mtto Rep Sist. Desmontaje mont Iny cumin	6,816.00	0.00	0.00	6,816.00
-	Cuenta : 8110-4172-010-00006-0-0-00		Mtto Rep Sist. Desmontaje mont Iny cumin	6,816.00	0.00	0.00	6,816.00
-	Cuenta : 8110-4172-010-00007-0-0-00		Taller de máquinas y htas. Torneado	896.00	0.00	0.00	896.00
-	Cuenta : 8110-4172-010-00008-0-0-00		Taller de máquinas y htas. Fresado	320.00	0.00	0.00	320.00
-	Cuenta : 8110-4172-010-00009-0-0-00		Taller de máquinas y htas. Cepillado	111.00	0.00	0.00	111.00
-	Cuenta : 8110-4172-010-00010-0-0-00		Taller de máquinas y htas. Taladro	111.00	0.00	0.00	111.00
-	Cuenta : 8110-4172-010-00011-0-0-00		Taller de máquinas y htas. Soldadura	756.00	0.00	0.00	756.00
-	Cuenta : 8110-4172-010-00012-0-0-00		Taller de máquinas y htas. Sold. autóge	252.00	0.00	0.00	252.00
-	Cuenta : 8110-4172-010-00013-0-0-00		Taller de Costura Ind.: Ponchado	600.00	0.00	0.00	600.00
-	Cuenta : 8110-4172-010-00014-0-0-00		Taller de Costura Ind.: Bordado	800.00	0.00	0.00	800.00
-	Cuenta : 8110-4172-010-00015-0-0-00		Afinación	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00

000354

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8110-4172-010-00016-0-0-00		Servicio de Frenos	435.00	0.00	0.00	435.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8110-4172-010-00017-0-0-00		Diagnóstico por Escaneo	435.00	0.00	0.00	435.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8110-4172-011-00000-0-0-00		POR REALIZACIÓN EST. Y ANALISIS DE LABOR	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8110-4172-011-00001-0-0-00		Serv. diagn. fitosanitario area micolog	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8110-4172-011-00002-0-0-00		Serv diagn fitosanitario area nematologi	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8110-4172-012-00000-0-0-00		POR LA PRESTACION DE OTROS SERVICIOS	48,769.00	0.00	0.00	48,769.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8110-4172-012-00001-0-0-00		Copias Fotostaticas	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8110-4172-012-00002-0-0-00		Impresión de documentos TC/TO B/N	15,426.00	0.00	0.00	15,426.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8110-4172-012-00003-0-0-00		Impresión de documentos TC/TO COLOR	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8110-4172-012-00004-0-0-00		Impresión de planos en lab Cad Cam	315.00	0.00	0.00	315.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8110-4172-012-00005-0-0-00		Impresion B/N (1M2 de papel)	480.00	0.00	0.00	480.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8110-4172-012-00007-0-0-00		Impresión a color una tinta	300.00	0.00	0.00	300.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8110-4172-012-00008-0-0-00		Impresión a color 2 tintas	360.00	0.00	0.00	360.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8110-4172-012-00009-0-0-00		Impresión de imágenes a color	450.00	0.00	0.00	450.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8110-4172-012-00010-0-0-00		Kit de capacitación Nivel Basico "A"	200.00	0.00	0.00	200.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8110-4172-012-00011-0-0-00		Kit de capacitación Nivel Basico "B"	600.00	0.00	0.00	600.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8110-4172-012-00012-0-0-00		Kit de capacitación Nivel Basico "C"	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8110-4172-012-00013-0-0-00		Grab. publicitaria sencilla Categ. "A"	230.00	0.00	0.00	230.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8110-4172-012-00014-0-0-00		Grab. publicitaria sencilla Categ. "B"	287.00	0.00	0.00	287.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8110-4172-012-00015-0-0-00		Grab. publicitaria sencilla Categ. "C"	345.00	0.00	0.00	345.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8110-4172-012-00016-0-0-00		Grab. publicitaria compleja Categ. "A"	345.00	0.00	0.00	345.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8110-4172-012-00017-0-0-00		Grab. publicitaria compleja Categ. "B"	460.00	0.00	0.00	460.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8110-4172-012-00018-0-0-00		Grab. publicitaria compleja Categ. "C"	575.00	0.00	0.00	575.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8110-4172-012-00019-0-0-00		Grab. publicitaria especial Categ. "A"	460.00	0.00	0.00	460.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8110-4172-012-00020-0-0-00		Grab. publicitaria especial Categ. "B"				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

000335

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				575.00	0.00	0.00	575.00
-	Cuenta : 8110-4172-012-00021-0-0-00 Grab. Musical Categ. "A"				0.00	0.00	
				575.00	0.00	0.00	575.00
-	Cuenta : 8110-4172-012-00022-0-0-00 Grab. Musical Categ. "B"				0.00	0.00	
				862.00	0.00	0.00	862.00
-	Cuenta : 8110-4172-012-00023-0-0-00 Grab. Musical Categ. "C"				0.00	0.00	
				1,295.00	0.00	0.00	1,265.00
-	Cuenta : 8110-4172-012-00024-0-0-00 Grab. Musical Categ. "D"				0.00	0.00	
				1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
-	Cuenta : 8110-4172-012-00025-0-0-00 Grab. de Prog. Radlofónico Cat "A"				0.00	0.00	
				172.00	0.00	0.00	172.00
-	Cuenta : 8110-4172-012-00026-0-0-00 Grab. de Prog. Radlofónico Cat "B"				0.00	0.00	
				690.00	0.00	0.00	690.00
-	Cuenta : 8110-4172-012-00027-0-0-00 Grab. de Prog. Radlofónico Cat "C"				0.00	0.00	
				287.00	0.00	0.00	287.00
-	Cuenta : 8110-4172-012-00028-0-0-00 Grab. de Prog. Radlofónico Cat "D"				0.00	0.00	
				345.00	0.00	0.00	345.00
-	Cuenta : 8110-4172-013-00000-0-0-00 POR LA MORA DE PAGO DE SERV O DEV DE MA				0.00	0.00	
				37,060.00	0.00	0.00	37,060.00
-	Cuenta : 8110-4172-013-00001-0-0-00 Por la Dev. Extemp de Mat. de Consulta				0.00	0.00	
				2,260.00	0.00	0.00	2,260.00
-	Cuenta : 8110-4172-013-00002-0-0-00 Recargo Mensual por Pago Extemporáneo				0.00	0.00	
				34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
-	Cuenta : 8110-4223-000-00000-0-0-00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				0.00	0.00	
				31,091,986.00	0.00	0.00	31,091,986.00
-	Cuenta : 8110-4223-001-00000-0-0-00 INGRESOS FEDERALES				0.00	0.00	
				-15,545,993.00	0.00	0.00	-15,545,993.00
-	Cuenta : 8110-4223-001-00001-0-0-00 PRESUPUESTO ORIGINAL				0.00	0.00	
				-15,545,993.00	0.00	0.00	-15,545,993.00
-	Cuenta : 8110-4223-001-00001-1-0-00 Capitulo 1000				0.00	0.00	
				-12,200,678.50	0.00	0.00	-12,200,678.50
-	Cuenta : 8110-4223-001-00001-2-0-00 Capitulo 2000				0.00	0.00	
				-551,710.00	0.00	0.00	-551,710.00
-	Cuenta : 8110-4223-001-00001-3-0-00 Capitulo 3000				0.00	0.00	
				-2,793,604.50	0.00	0.00	-2,793,604.50
-	Cuenta : 8110-4223-002-00000-0-0-00 INGRESOS ESTATALES				0.00	0.00	
				-15,545,993.00	0.00	0.00	-15,545,993.00
-	Cuenta : 8110-4223-002-00001-0-0-00 PRESUPUESTO ORIGINAL				0.00	0.00	
				-15,545,993.00	0.00	0.00	-15,545,993.00
-	Cuenta : 8110-4223-002-00001-1-0-00 Capitulo 1000				0.00	0.00	
				-12,200,678.50	0.00	0.00	-12,200,678.50
-	Cuenta : 8110-4223-002-00001-2-0-00 Capitulo 2000				0.00	0.00	
				-551,710.00	0.00	0.00	-551,710.00
-	Cuenta : 8110-4223-002-00001-3-0-00 Capitulo 3000				0.00	0.00	
				-2,793,604.50	0.00	0.00	-2,793,604.50
-	Cuenta : 8120-0000-000-00000-0-0-00 LEY ING. POR EJECUTAR				0.00	0.00	
				3,820,814.64	6,792,810.76	2,782,383.75	-189,812.37
-	Cuenta : 8120-4172-000-00000-0-0-00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				6,792,810.76	2,782,383.75	
				329,656.17	299,344.00	0.00	30,312.17
					299,344.00	0.00	

000356

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 8120-4172-004-00000-0-0-00		POR EL PROC. SELECCION Y ADM. A LA CARRE	-139,099.00	235,924.00	0.00	-375,023.00
					235,924.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4172-004-00001-0-0-00		Examen de Ing. a la Educ. Superior	-43,600.00	0.00	0.00	-43,600.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4172-004-00002-0-0-00		Inscripción	32,250.00	0.00	0.00	32,250.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4172-004-00003-0-0-00		Reinscripción	-95,250.00	53,250.00	0.00	-148,500.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS		53,250.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4172-004-00004-0-0-00		Readmisión	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4172-004-00005-0-0-00		Seguro estudiantil contra accidentes	-38,000.00	0.00	0.00	-38,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4172-004-00006-0-0-00		Cuota de Recuperación Mensual	-72,749.00	182,874.00	0.00	-255,423.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS		182,874.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4172-005-00000-0-0-00		POR LA APLICACIÓN DE EVALUACIONES	445,725.00	26,100.00	0.00	419,625.00
					26,100.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4172-005-00001-0-0-00		Examen Extraordinario	27,600.00	26,100.00	0.00	1,500.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS		26,100.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4172-005-00002-0-0-00		Examen de Acreditación por Asignatura	225.00	0.00	0.00	225.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4172-005-00003-0-0-00		Examen General de Egreso TSU	-2,100.00	0.00	0.00	-2,100.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4172-005-00004-0-0-00		Examen Gral de Egreso Licenciatura	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4172-008-00000-0-0-00		POR LA EXPED. CONSTANCIAS ESC. CREDENCIA	-17,600.00	1,940.00	0.00	-19,540.00
					1,940.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4172-008-00001-0-0-00		Constancia Escolar	-5,600.00	460.00	0.00	-6,060.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS		460.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4172-008-00002-0-0-00		Historial Académico	-1,000.00	380.00	0.00	-1,380.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS		380.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4172-008-00003-0-0-00		Reposición de Credenciales	-11,000.00	1,100.00	0.00	-12,100.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS		1,100.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4172-007-00000-0-0-00		POR LA EXPED. CERT., DOC., TRAMITES TITU.	24,600.00	0.00	0.00	24,600.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4172-007-00001-0-0-00		Titulación TSU	-17,000.00	0.00	0.00	-17,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4172-007-00002-0-0-00		Titulación Ingeniería	41,600.00	0.00	0.00	41,600.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4172-008-00000-0-0-00		POR SERV. EDUCACIÓN CONTINUA	88,275.00	21,200.00	0.00	67,075.00
					21,200.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4172-008-00001-0-0-00		Serv Ed. Continua Básico "A"	-51,264.00	0.00	0.00	-51,264.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4172-008-00002-0-0-00		Serv Ed. Continua Básico "B"	15,776.00	0.00	0.00	15,776.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4172-008-00003-0-0-00		Serv Ed. Continua Básico "C"	26,912.00	0.00	0.00	26,912.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4172-008-00004-0-0-00		Serv Ed. Continua Intermedio "A"	12,528.00	0.00	0.00	12,528.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4172-008-00005-0-0-00		Serv Ed. Continua Intermedio "B"	14,999.00	0.00	0.00	14,999.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

000357

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 8120-4172-008-00006-0-0-00		Serv Ed. Continua Intermedio "C"		0.00	0.00	
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	7,844.00	21,200.00	0.00	-13,356.00
					21,200.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4172-008-00007-0-0-00		Serv Ed. Continua Avanzado "A"	12,992.00	0.00	0.00	12,992.00
-	Cuenta : 8120-4172-008-00008-0-0-00		Serv Ed. Continua Avanzado "B"	14,616.00	0.00	0.00	14,616.00
-	Cuenta : 8120-4172-008-00009-0-0-00		Serv Ed. Continua Especializado "A"	15,776.00	0.00	0.00	15,776.00
-	Cuenta : 8120-4172-008-00010-0-0-00		Serv Ed. Continua Especializado "B"	18,096.00	0.00	0.00	18,096.00
-	Cuenta : 8120-4172-009-00000-0-0-00		POR LA REALIZACIÓN DE SERV TECNOLÓGICOS	-75,180.00	0.00	0.00	-75,180.00
-	Cuenta : 8120-4172-009-00001-0-0-00		Consultoría y Estudio Tipo I	1,302.00	0.00	0.00	1,302.00
-	Cuenta : 8120-4172-009-00002-0-0-00		Consultoría y Estudio Tipo II	-82,398.00	0.00	0.00	-82,398.00
-	Cuenta : 8120-4172-009-00003-0-0-00		Consultoría y Estudio Tipo III	4,002.00	0.00	0.00	4,002.00
-	Cuenta : 8120-4172-009-00004-0-0-00		Consultoría y Estudio Tipo IV	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
-	Cuenta : 8120-4172-010-00000-0-0-00		POR LA PRESTACIÓN DE SERV. AUTOMOTRICES	34,001.17	145.00	0.00	33,856.17
-	Cuenta : 8120-4172-010-00001-0-0-00		Mtto rep de sist. Rep bomba int Perkins	6,816.00	0.00	0.00	6,816.00
-	Cuenta : 8120-4172-010-00002-0-0-00		Mtto rep de sist. Rep inyector Perkins	6,816.00	0.00	0.00	6,816.00
-	Cuenta : 8120-4172-010-00003-0-0-00		Mtto rep de sist. Rep bomba int Cummins	6,816.00	0.00	0.00	6,816.00
-	Cuenta : 8120-4172-010-00004-0-0-00		Mtto rep de sist. Rep bomba int Cummins	6,816.00	0.00	0.00	6,816.00
-	Cuenta : 8120-4172-010-00005-0-0-00		Mtto rep de sist. Desm. Mont Iny Perkins	6,816.00	0.00	0.00	6,816.00
-	Cuenta : 8120-4172-010-00006-0-0-00		Mtto rep de sist. Desm. Mont Iny Perkins	6,816.00	0.00	0.00	6,816.00
-	Cuenta : 8120-4172-010-00007-0-0-00		Taller de Maq y Httas. Torneado	896.00	0.00	0.00	896.00
-	Cuenta : 8120-4172-010-00008-0-0-00		Taller de Maq y Httas. Fresado	320.00	0.00	0.00	320.00
-	Cuenta : 8120-4172-010-00009-0-0-00		Taller de Maq y Httas. Cepillado	111.00	0.00	0.00	111.00
-	Cuenta : 8120-4172-010-00010-0-0-00		Taller de Maq y Httas. Taladro	111.00	0.00	0.00	111.00
-	Cuenta : 8120-4172-010-00011-0-0-00		Taller de Maq y Httas. Soldadura	756.00	0.00	0.00	756.00
-	Cuenta : 8120-4172-010-00012-0-0-00		Taller de Maq y Httas. Soldadura Autógeno	252.00	0.00	0.00	252.00
-	Cuenta : 8120-4172-010-00013-0-0-00		Taller de Costura Ind.: Ponchado	242.33	0.00	0.00	242.33
-	Cuenta : 8120-4172-010-00014-0-0-00		Taller de Costura Ind.: Bordado		0.00	0.00	

000358

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				-2,181.10	0.00	0.00	-2,181.10
					0.00	0.00	
-	Cuenta:		8120-4172-010-00015-0-0-00 Afinación				
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-8,272.06	145.00	0.00	-8,417.06
					145.00	0.00	
-	Cuenta:		8120-4172-010-00016-0-0-00 Servicio de Frenos				
				435.00	0.00	0.00	435.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta:		8120-4172-010-00017-0-0-00 Diagnostico por Escaneó				
				435.00	0.00	0.00	435.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta:		8120-4172-011-00000-0-0-00 POR REALIZACION DE EST Y ANALISIS LABORA				
				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta:		8120-4172-011-00001-0-0-00 Serv. Diagn Fitosanitario Area Micologia				
				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta:		8120-4172-011-00002-0-0-00 Serv. Diagn Fitosanitario Area Nematolog				
				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta:		8120-4172-012-00000-0-0-00 POR LA PRESTACION DE OTROS SERVICIOS				
				15,469.00	4,475.00	0.00	10,994.00
					4,475.00	0.00	
-	Cuenta:		8120-4172-012-00001-0-0-00 Copias Fotostaticas				
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-15,300.00	3,475.00	0.00	-18,775.00
					3,475.00	0.00	
-	Cuenta:		8120-4172-012-00002-0-0-00 Impresión de Doc. TC/TO B/N				
				15,426.00	0.00	0.00	15,426.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta:		8120-4172-012-00003-0-0-00 Impresión de Doc. TC/TO COLOR				
				2,240.00	0.00	0.00	2,240.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta:		8120-4172-012-00005-0-0-00 imp. de planos en lab. de CAD CAM				
				316.00	0.00	0.00	315.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta:		8120-4172-012-00006-0-0-00 Impresión blanco y negro				
				480.00	0.00	0.00	480.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta:		8120-4172-012-00007-0-0-00 Impresión a color una tinta				
				300.00	0.00	0.00	300.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta:		8120-4172-012-00008-0-0-00 Impresión a color 2 tintas				
				360.00	0.00	0.00	360.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta:		8120-4172-012-00009-0-0-00 Impresión de imágenes a color				
				450.00	0.00	0.00	450.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta:		8120-4172-012-00010-0-0-00 Kit de capacitación Nivel: Básico A				
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	200.00	1,000.00	0.00	-800.00
					1,000.00	0.00	
-	Cuenta:		8120-4172-012-00011-0-0-00 Kit de capacitación Nivel: Básico B				
				600.00	0.00	0.00	600.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta:		8120-4172-012-00012-0-0-00 Kit de capacitación Nivel: Básico C				
				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta:		8120-4172-012-00013-0-0-00 Grabación publicitaria sencilla cat A				
				230.00	0.00	0.00	230.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta:		8120-4172-012-00014-0-0-00 Grabación publicitaria sencilla cat B				
				287.00	0.00	0.00	287.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta:		8120-4172-012-00015-0-0-00 Grabación publicitaria sencilla cat C				
				345.00	0.00	0.00	345.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta:		8120-4172-012-00016-0-0-00 Grabación publicitaria compleja cat A				
				345.00	0.00	0.00	345.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta:		8120-4172-012-00017-0-0-00 Grabación publicitaria compleja cat B				
				460.00	0.00	0.00	460.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta:		8120-4172-012-00018-0-0-00 Grabación publicitaria compleja cat C				
				575.00	0.00	0.00	575.00
					0.00	0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

802000
 0000359

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 8120-4172-012-00019-0-0-00		Grabación publicitaria especial cat A	460.00	0.00	0.00	460.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4172-012-00020-0-0-00		Grabación publicitaria especial cat B	575.00	0.00	0.00	575.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4172-012-00021-0-0-00		Grabación musical cat. A	575.00	0.00	0.00	575.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4172-012-00022-0-0-00		Grabación musical cat. B	862.00	0.00	0.00	862.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4172-012-00023-0-0-00		Grabación musical cat. C	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4172-012-00024-0-0-00		Grabación musical cat. D	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4172-012-00025-0-0-00		Grabación Prog. Radiofónico Cat A	172.00	0.00	0.00	172.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4172-012-00026-0-0-00		Grabación Prog. Radiofónico Cat B	690.00	0.00	0.00	690.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4172-012-00027-0-0-00		Grabación Prog. Radiofónico Cat C	287.00	0.00	0.00	287.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4172-012-00028-0-0-00		Grabación Prog. Radiofónico Cat D	345.00	0.00	0.00	345.00
					0.00	-0.00	
-	Cuenta : 8120-4172-013-00000-0-0-00		POR MORA EN PAGO DE SERV O DEV DE MAT DE	-54,935.00	9,560.00	0.00	-64,495.00
					9,560.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4172-013-00001-0-0-00		Por la Dev. Extemp. de Mat. de Consulta				
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-8,990.00	30.00	0.00	-9,020.00
					30.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4172-013-00002-0-0-00		Recargo Mensual por Pago Extemp. de Cuot				
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-45,945.00	9,530.00	0.00	-55,475.00
					9,530.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4223-000-00000-0-0-00		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,695,081.50	6,477,465.25	2,782,383.75	0.00
					6,477,465.25	2,782,383.75	
-	Cuenta : 8120-4223-001-00000-0-0-00		INGRESOS FEDERALES	1,289,533.00	1,805,600.00	516,067.00	0.00
					1,805,600.00	516,067.00	
-	Cuenta : 8120-4223-001-00001-0-0-00		PRESUPUESTO ORIGINAL	1,289,533.00	1,289,533.00	0.00	0.00
					1,289,533.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4223-001-00001-1-0-00		Capitulo 1000				
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	1,031,546.40	1,031,546.40	0.00	0.00
					1,031,546.40	0.00	
-	Cuenta : 8120-4223-001-00001-2-0-00		Capitulo 2000				
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	45,764.00	45,764.00	0.00	0.00
					45,764.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4223-001-00001-3-0-00		Capitulo 3000				
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	212,222.60	212,222.60	0.00	0.00
					212,222.60	0.00	
-	Cuenta : 8120-4223-001-00002-0-0-00		AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO	0.00	516,067.00	516,067.00	0.00
					516,067.00	516,067.00	
-	Cuenta : 8120-4223-001-00002-1-0-00		Capitulo 1000	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4223-001-00002-2-0-00		Capitulo 2000				
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	0.00	215,892.91	0.00	-215,892.91
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS AMPLIACION LIQUIDA	0.00	0.00	215,892.91	0.00
					215,892.91	215,892.91	
-	Cuenta : 8120-4223-001-00002-3-0-00		Capitulo 3000				
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS AMPLIACION LIQUIDA	0.00	0.00	300,174.09	300,174.09
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	0.00	300,174.09	0.00	0.00
					300,174.09	300,174.09	
-	Cuenta : 8120-4223-002-00000-0-0-00		INGRESOS ESTATALES	2,405,548.50	4,671,865.25	2,266,316.75	0.00
					4,671,865.25	2,266,316.75	

131080363

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

CARRERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 8120-4223-002-00001-0-0-00		PRESUPUESTO ORIGINAL	1,900,810.50	3,661,060.25	1,750,249.75	0.00
					3,661,060.25	1,750,249.75	
-	Cuenta : 8120-4223-002-00001-1-0-00		Capitulo 1000				
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-107,425.84	0.00	1,750,249.75	1,642,823.91
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	0.00	1,642,823.91	0.00	0.00
					1,642,823.91	1,750,249.75	
-	Cuenta : 8120-4223-002-00001-2-0-00		Capitulo 2000				
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	344,897.00	299,133.00	0.00	45,764.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	0.00	45,764.00	0.00	0.00
					344,897.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4223-002-00001-3-0-00		Capitulo 3000				
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	1,663,339.34	212,222.59	0.00	1,451,116.75
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	0.00	1,451,116.75	0.00	0.00
					1,663,339.34	0.00	
-	Cuenta : 8120-4223-002-00002-0-0-00		AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO	604,738.00	1,020,805.00	516,067.00	0.00
					1,020,805.00	516,067.00	
-	Cuenta : 8120-4223-002-00002-1-0-00		Capitulo 1000				
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	504,738.00	504,738.00	0.00	0.00
					504,738.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4223-002-00002-2-0-00		Capitulo 2000				
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS AMPLIACION LIQUIDA	0.00	0.00	215,892.91	215,892.91
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	0.00	215,892.91	0.00	0.00
					215,892.91	215,892.91	
-	Cuenta : 8120-4223-002-00002-3-0-00		Capitulo 3000				
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS AMPLIACION LIQUIDA	0.00	0.00	300,174.09	300,174.09
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	0.00	300,174.09	0.00	0.00
					300,174.09	300,174.09	
-	Cuenta : 8120-4311-000-00000-0-0-00		INTERESES GANADOS POR VALORES	-203,923.03	16,001.51	0.00	-219,924.54
					16,001.51	0.00	
-	Cuenta : 8120-4311-001-00000-0-0-00		Fondo de Reserva				
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-203,923.03	16,001.51	0.00	-219,924.54
					16,001.51	0.00	
-	Cuenta : 8130-0000-000-00000-0-0-00		MOD. LEY ING. ESTIMADA	1,009,476.00	1,032,134.00	0.00	2,041,610.00
					1,032,134.00	0.00	
-	Cuenta : 8130-4223-000-00000-0-0-00		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,009,476.00	1,032,134.00	0.00	2,041,610.00
					1,032,134.00	0.00	
-	Cuenta : 8130-4223-001-00000-0-0-00		INGRESOS FEDERALES	504,738.00	516,067.00	0.00	1,020,805.00
					516,067.00	0.00	
-	Cuenta : 8130-4223-001-00001-0-0-00		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	504,738.00	516,067.00	0.00	1,020,805.00
					516,067.00	0.00	
-	Cuenta : 8130-4223-001-00001-1-0-00		Capitulo 1000				
				504,738.00	0.00	0.00	504,738.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8130-4223-001-00001-2-0-00		Capitulo 2000				
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS AMPLIACION LIQUIDA	0.00	215,892.91	0.00	215,892.91
					215,892.91	0.00	
-	Cuenta : 8130-4223-001-00001-3-0-00		Capitulo 3000				
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS AMPLIACION LIQUIDA	0.00	300,174.09	0.00	300,174.09
					300,174.09	0.00	
-	Cuenta : 8130-4223-002-00000-0-0-00		INGRESOS ESTATALES	504,738.00	516,067.00	0.00	1,020,805.00
					516,067.00	0.00	
-	Cuenta : 8130-4223-002-00001-0-0-00		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	504,738.00	516,067.00	0.00	1,020,805.00
					516,067.00	0.00	
-	Cuenta : 8130-4223-002-00001-1-0-00		Capitulo 1000				
				504,738.00	0.00	0.00	504,738.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8130-4223-002-00001-2-0-00		Capitulo 2000				
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS AMPLIACION LIQUIDA	0.00	215,892.91	0.00	215,892.91
					215,892.91	0.00	
-	Cuenta : 8130-4223-002-00001-3-0-00		Capitulo 3000				
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS AMPLIACION LIQUIDA	0.00	300,174.09	0.00	300,174.09
					300,174.09	0.00	
-	Cuenta : 8140-0000-000-00000-0-0-00		LEY ING. DEVENGADA	0.00	5,042,561.01	5,042,561.01	0.00
					5,042,561.01	5,042,561.01	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

000361

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 8140-4172-000-00000-0-0-00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			0.00	299,344.00	299,344.00	0.00
					299,344.00	299,344.00	
-	Cuenta : 8140-4172-004-00000-0-0-00 POR EL PROC. DE SELECCIÓN Y ADM A LA CAR			0.00	235,924.00	235,924.00	0.00
					235,924.00	235,924.00	
-	Cuenta : 8140-4172-004-00003-0-0-00 Reinscripción						
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	0.00	53,250.00	0.00	-53,250.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	0.00	0.00	53,250.00	0.00
					53,250.00	53,250.00	
-	Cuenta : 8140-4172-004-00005-0-0-00 Cuota de Recuperación Mensual						
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	0.00	182,674.00	0.00	-182,674.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	0.00	0.00	182,674.00	0.00
					182,674.00	182,674.00	
-	Cuenta : 8140-4172-005-00000-0-0-00 POR LA APLICACIÓN DE EVALUACIONES			0.00	26,100.00	26,100.00	0.00
					26,100.00	26,100.00	
-	Cuenta : 8140-4172-005-00001-0-0-00 Examen Extraordinario						
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	0.00	0.00	26,100.00	26,100.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	0.00	26,100.00	0.00	0.00
					26,100.00	26,100.00	
-	Cuenta : 8140-4172-006-00000-0-0-00 POR LA EXPED. DE CONSTANCIAS ESC. CREDEN			0.00	1,940.00	1,940.00	0.00
					1,940.00	1,940.00	
-	Cuenta : 8140-4172-006-00001-0-0-00 Constancia Escolar						
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	0.00	0.00	460.00	460.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	0.00	460.00	0.00	0.00
					460.00	460.00	
-	Cuenta : 8140-4172-006-00002-0-0-00 Historial Académico						
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	0.00	0.00	380.00	380.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	0.00	380.00	0.00	0.00
					380.00	380.00	
-	Cuenta : 8140-4172-006-00003-0-0-00 Reposición de Credencial						
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	0.00	1,100.00	0.00	0.00
					1,100.00	1,100.00	
-	Cuenta : 8140-4172-008-00000-0-0-00 POR SERV. DE EDUCACIÓN CONTINUA			0.00	21,200.00	21,200.00	0.00
					21,200.00	21,200.00	
-	Cuenta : 8140-4172-008-00006-0-0-00 SEC Intermedio C						
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	0.00	0.00	21,200.00	21,200.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	0.00	21,200.00	0.00	0.00
					21,200.00	21,200.00	
-	Cuenta : 8140-4172-010-00000-0-0-00 POR LA PRESTACION DE SERV AUTOMOTRICES			0.00	145.00	145.00	0.00
					145.00	145.00	
-	Cuenta : 8140-4172-010-00015-0-0-00 Afinación						
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	0.00	0.00	145.00	145.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	0.00	145.00	0.00	0.00
					145.00	145.00	
-	Cuenta : 8140-4172-012-00000-0-0-00 POR LA PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS			0.00	4,475.00	4,475.00	0.00
					4,475.00	4,475.00	
-	Cuenta : 8140-4172-012-00001-0-0-00 Copias fotostáticas						
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	0.00	0.00	3,475.00	3,475.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	0.00	3,475.00	0.00	0.00
					3,475.00	3,475.00	
-	Cuenta : 8140-4172-012-00010-0-0-00 Kit de Afinación Basico A						
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	0.00	0.00	1,000.00	0.00
					1,000.00	1,000.00	
-	Cuenta : 8140-4172-013-00000-0-0-00 POR MORA DE PAGO DE SERV., DEV MATERIAL			0.00	9,560.00	9,560.00	0.00
					9,560.00	9,560.00	
-	Cuenta : 8140-4172-013-00001-0-0-00 Por Dev., Extemp., de Mat de Consulta						
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	0.00	0.00	30.00	30.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	0.00	30.00	0.00	0.00
					30.00	30.00	
-	Cuenta : 8140-4172-013-00002-0-0-00 Recargo Mensual por Pago Extemporáneo						
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	0.00	0.00	9,530.00	9,530.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	0.00	9,530.00	0.00	0.00
					9,530.00	9,530.00	
-	Cuenta : 8140-4223-000-00000-0-0-00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			0.00	4,727,245.50	4,727,245.50	0.00

080362

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					4,727,215.50	4,727,215.50	
-	Cuenta: 8140-4223-001-00000-0-0-00		INGRESOS FEDERALES	0.00	1,805,600.00	1,805,600.00	0.00
					1,805,600.00	1,805,600.00	
-	Cuenta: 8140-4223-001-00001-0-0-00		PRESUPUESTO	0.00	1,289,533.00	1,289,533.00	0.00
					1,289,533.00	1,289,533.00	
-	Cuenta: 8140-4223-001-00001-1-0-00		Capitulo 1000				
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	0.00	0.00	1,031,546.40	1,031,546.40
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	0.00	1,031,546.40	0.00	0.00
					1,031,546.40	1,031,546.40	
-	Cuenta: 8140-4223-001-00001-2-0-00		Capitulo 2000				
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	0.00	45,764.00	0.00	-45,764.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	0.00	0.00	45,764.00	0.00
					45,764.00	45,764.00	
-	Cuenta: 8140-4223-001-00001-3-0-00		Capitulo 3000				
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	0.00	0.00	212,222.60	212,222.60
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	0.00	212,222.60	0.00	0.00
					212,222.60	212,222.60	
-	Cuenta: 8140-4223-001-00002-0-0-00		AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO	0.00	516,067.00	516,067.00	0.00
					516,067.00	516,067.00	
-	Cuenta: 8140-4223-001-00002-2-0-00		Capitulo 2000				
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	0.00	215,892.91	0.00	-215,892.91
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	0.00	0.00	215,892.91	0.00
					215,892.91	215,892.91	
-	Cuenta: 8140-4223-001-00002-3-0-00		Capitulo 3000				
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	0.00	300,174.09	0.00	-300,174.09
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	0.00	0.00	300,174.09	0.00
					300,174.09	300,174.09	
-	Cuenta: 8140-4223-002-00000-0-0-00		INGRESOS ESTATALES	0.00	2,921,615.50	2,921,615.50	0.00
					2,921,615.50	2,921,615.50	
-	Cuenta: 8140-4223-002-00001-0-0-00		PRESUPUESTO	0.00	1,900,810.50	1,900,810.50	0.00
					1,900,810.50	1,900,810.50	
-	Cuenta: 8140-4223-002-00001-1-0-00		Capitulo 1000				
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	0.00	0.00	1,642,823.91	1,642,823.91
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	0.00	1,642,823.91	0.00	0.00
					1,642,823.91	1,642,823.91	
-	Cuenta: 8140-4223-002-00001-2-0-00		Capitulo 2000				
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	0.00	0.00	45,764.00	45,764.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	0.00	45,764.00	0.00	0.00
					45,764.00	45,764.00	
-	Cuenta: 8140-4223-002-00001-3-0-00		Capitulo 3000				
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	0.00	0.00	212,222.59	212,222.59
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	0.00	212,222.59	0.00	0.00
					212,222.59	212,222.59	
-	Cuenta: 8140-4223-002-00002-0-0-00		AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO	0.00	1,020,805.00	1,020,805.00	0.00
					1,020,805.00	1,020,805.00	
-	Cuenta: 8140-4223-002-00002-1-0-00		Capitulo 1000				
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	0.00	0.00	504,738.00	504,738.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	0.00	504,738.00	0.00	0.00
					504,738.00	504,738.00	
-	Cuenta: 8140-4223-002-00002-2-0-00		Capitulo 2000				
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	0.00	0.00	215,892.91	215,892.91
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	0.00	215,892.91	0.00	0.00
					215,892.91	215,892.91	
-	Cuenta: 8140-4223-002-00002-3-0-00		Capitulo 3000				
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	0.00	300,174.09	0.00	-300,174.09
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	0.00	0.00	300,174.09	0.00
					300,174.09	300,174.09	
-	Cuenta: 8140-4311-000-00000-0-0-00		INTERESES GANADOS DE VALORES	0.00	16,001.51	16,001.51	0.00
					16,001.51	16,001.51	
-	Cuenta: 8140-4311-001-00000-0-0-00		85501000275 Fondo de Reserva	0.00	0.00	16,001.51	16,001.51
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	0.00	0.00	16,001.51	16,001.51
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	0.00	16,001.51	0.00	0.00
					16,001.51	16,001.51	
-	Cuenta: 8150-0000-000-00000-0-0-00		LEY ING. RECAUDADA	31,882,898.36	0.00	5,042,561.01	36,925,459.37
					0.00	5,042,561.01	
-	Cuenta: 8150-4172-000-00000-0-0-00		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

000363

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				3,272,594.83	0.00	299,344.00	3,571,938.83
-	Cuenta : 8150-4172-004-00000-0-0-00 POR EL PROC. SELECCIÓN Y ADM. A LA CARR				0.00	299,344.00	
				1,530,249.00	0.00	235,924.00	1,766,173.00
-	Cuenta : 8150-4172-004-00001-0-0-00 Examen de ingreso a la Educación Superior				0.00	235,924.00	
				143,800.00	0.00	0.00	143,800.00
-	Cuenta : 8150-4172-004-00002-0-0-00 Inscripción				0.00	0.00	
				12,750.00	0.00	0.00	12,750.00
-	Cuenta : 8150-4172-004-00003-0-0-00 Reinscripción				0.00	0.00	
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	252,750.00	0.00	53,250.00	306,000.00
-	Cuenta : 8150-4172-004-00006-0-0-00 Cuota de Recuperación Mensual				0.00	53,250.00	
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	1,120,949.00	0.00	182,674.00	1,303,623.00
-	Cuenta : 8150-4172-005-00000-0-0-00 POR LA APLICACIÓN DE EVALUACIONES				0.00	182,674.00	
				158,000.00	0.00	26,100.00	184,100.00
-	Cuenta : 8150-4172-005-00001-0-0-00 Examen Extraordinario				0.00	26,100.00	
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	47,400.00	0.00	26,100.00	73,500.00
-	Cuenta : 8150-4172-005-00003-0-0-00 Examen Gral. de Egreso TSU				0.00	26,100.00	
				110,600.00	0.00	0.00	110,600.00
-	Cuenta : 8150-4172-006-00000-0-0-00 POR LA EXPED. CONSTANCIAS ESC. CREDENCIA				0.00	0.00	
				78,200.00	0.00	1,940.00	80,140.00
-	Cuenta : 8150-4172-006-00001-0-0-00 Constancia Escolar				0.00	1,940.00	
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	43,600.00	0.00	460.00	44,060.00
-	Cuenta : 8150-4172-006-00002-0-0-00 Historial Académico				0.00	460.00	
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	21,000.00	0.00	380.00	21,380.00
-	Cuenta : 8150-4172-006-00003-0-0-00 Reposición de Credenciales				0.00	380.00	
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	13,000.00	0.00	1,100.00	14,100.00
-	Cuenta : 8150-4172-006-00004-0-0-00 Duplicado de Certificado				0.00	1,100.00	
				600.00	0.00	0.00	600.00
-	Cuenta : 8150-4172-007-00000-0-0-00 POR LA EXPED CERT, DOC Y TRAMITES TITULA				0.00	0.00	
				1,205,400.00	0.00	0.00	1,205,400.00
-	Cuenta : 8150-4172-007-00001-0-0-00 Titulación TSU				0.00	0.00	
				575,000.00	0.00	0.00	575,000.00
-	Cuenta : 8150-4172-007-00002-0-0-00 Titulación Ingeniería				0.00	0.00	
				630,400.00	0.00	0.00	630,400.00
-	Cuenta : 8150-4172-008-00000-0-0-00 POR SERVICIOS DE EDUCACIÓN CONTINUA				0.00	0.00	
				73,000.00	0.00	21,200.00	94,200.00
-	Cuenta : 8150-4172-008-00001-0-0-00 Serv. Educación Continua Básico "A"				0.00	21,200.00	
				62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
-	Cuenta : 8150-4172-008-00006-0-0-00 SEC Intermedio C				0.00	0.00	
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	10,600.00	0.00	21,200.00	31,800.00
-	Cuenta : 8150-4172-009-00000-0-0-00 POR LA REALIZACIÓN DE SERV. AUTOMOTRICES				0.00	21,200.00	
				89,100.00	0.00	0.00	89,100.00
-	Cuenta : 8150-4172-009-00001-0-0-00 Consultoría y Estudio Tipo I				0.00	0.00	
				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
-	Cuenta : 8150-4172-009-00002-0-0-00 Consultoría y Estudio Tipo II				0.00	0.00	
				86,400.00	0.00	0.00	86,400.00
-	Cuenta : 8150-4172-010-00000-0-0-00 POR LA PRESTACIÓN DE SERV. AUTOMOTRICES				0.00	0.00	
				13,350.83	0.00	145.00	13,495.83
-	Cuenta : 8150-4172-010-00013-0-0-00 Taller de Costura Ind.: Ponchado				0.00	145.00	
				357.67	0.00	0.00	357.67

000364

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

CARRERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta:	8150-4172-010-00014-0-0-00		Taller de Costura Ind.: Bordado	2,981.10	0.00	0.00	2,981.10
					0.00	0.00	
- Cuenta:	8150-4172-010-00015-0-0-00		Afinación	10,012.06	0.00	145.00	10,157.06
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS		0.00	145.00	
- Cuenta:	8150-4172-012-00000-0-0-00		POR LA PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS	33,300.00	0.00	4,475.00	37,775.00
					0.00	4,475.00	
- Cuenta:	8150-4172-012-00001-0-0-00		Copias Fotostáticas	33,300.00	0.00	3,475.00	36,775.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS		0.00	3,475.00	
- Cuenta:	8150-4172-012-00010-0-0-00		Kit de Afinación Básico A	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS		0.00	1,000.00	
- Cuenta:	8150-4172-013-00000-0-0-00		POR MORA DE PAGO DE SERV. DEV MATERIAL	91,995.00	0.00	9,560.00	101,555.00
					0.00	9,560.00	
- Cuenta:	8150-4172-013-00001-0-0-00		Por la Dev. Extemp de Mat de Consulta	11,260.00	0.00	30.00	11,290.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS		0.00	30.00	
- Cuenta:	8150-4172-013-00002-0-0-00		Recargo Mensual por Pago Extemporaneo	80,745.00	0.00	9,530.00	90,275.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS		0.00	9,530.00	
- Cuenta:	8150-4223-000-00000-0-0-00		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	28,406,380.50	0.00	4,727,215.50	33,133,596.00
					0.00	4,727,215.50	
- Cuenta:	8150-4223-001-00000-0-0-00		INGRESOS FEDERALES	14,761,198.00	0.00	2,310,338.00	17,071,536.00
					0.00	2,310,338.00	
- Cuenta:	8150-4223-001-00001-0-0-00		PRESUPUESTO	14,256,460.00	0.00	1,289,533.00	15,545,993.00
					0.00	1,289,533.00	
- Cuenta:	8150-4223-001-00001-1-0-00		Capitulo 1000	11,189,132.10	0.00	1,031,546.40	12,200,678.50
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS		0.00	1,031,546.40	
- Cuenta:	8150-4223-001-00001-2-0-00		Capitulo 2000	505,946.00	0.00	45,764.00	551,710.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS		0.00	45,764.00	
- Cuenta:	8150-4223-001-00001-3-0-00		Capitulo 3000	2,581,381.90	0.00	212,222.60	2,793,604.50
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS		0.00	212,222.60	
- Cuenta:	8150-4223-001-00002-0-0-00		AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO	504,738.00	0.00	1,020,805.00	1,525,543.00
					0.00	1,020,805.00	
- Cuenta:	8150-4223-001-00002-1-0-00		Capitulo 1000	504,738.00	0.00	504,738.00	1,009,476.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS		0.00	504,738.00	
- Cuenta:	8150-4223-001-00002-2-0-00		Capitulo 2000	0.00	0.00	215,892.91	215,892.91
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS		0.00	215,892.91	
- Cuenta:	8150-4223-001-00002-3-0-00		Capitulo 3000	0.00	0.00	300,174.09	300,174.09
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS		0.00	300,174.09	
- Cuenta:	8150-4223-002-00000-0-0-00		INGRESOS ESTATALES	13,645,182.50	0.00	2,416,877.50	16,062,060.00
					0.00	2,416,877.50	
- Cuenta:	8150-4223-002-00001-0-0-00		PRESUPUESTO	13,645,182.50	0.00	1,900,810.50	15,545,993.00
					0.00	1,900,810.50	
- Cuenta:	8150-4223-002-00001-1-0-00		Capitulo 1000	10,557,854.58	0.00	1,642,823.91	12,200,678.49
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS		0.00	1,642,823.91	
- Cuenta:	8150-4223-002-00001-2-0-00		Capitulo 2000	505,946.00	0.00	45,764.00	551,710.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS		0.00	45,764.00	
- Cuenta:	8150-4223-002-00001-3-0-00		Capitulo 3000	2,581,381.92	0.00	212,222.59	2,793,604.51
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS		0.00	212,222.59	
- Cuenta:	8150-4223-002-00002-0-0-00		AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO	0.00	0.00	516,067.00	516,067.00
					0.00	516,067.00	
- Cuenta:	8150-4223-002-00002-2-0-00		Capitulo 2000	0.00	0.00	215,892.91	215,892.91
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS		0.00	215,892.91	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

000365

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

Tipo	Número	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 8150-4223-002-00002-3-0-00		Capitulo 3000			0.00	215,892.91
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	0.00	0.00	300,174.09	300,174.09
-	Cuenta : 8150-4311-000-00000-0-0-00		INTERESES GANADOS DE VALORES			0.00	300,174.09
				203,923.03	0.00	16,001.51	219,924.54
-	Cuenta : 8150-4311-001-00000-0-0-00		65501000275 Fondo de Reserva			0.00	16,001.51
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	203,923.03	0.00	16,001.51	219,924.54
-	Cuenta : 8210-0000-000-00000-0-0-00		PTTO. EGRESOS APROBADO			0.00	16,001.51
				-34,694,237.00	0.00	0.00	-34,694,237.00
-	Cuenta : 8210-0001-000-00000-0-0-00		ADMINISTRACIÓN CENTRAL			0.00	0.00
				-30,920,123.14	0.00	0.00	-30,920,123.14
-	Cuenta : 8210-0001-001-00000-0-0-00		CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES			0.00	0.00
				-26,223,564.00	0.00	0.00	-26,223,564.00
-	Cuenta : 8210-0001-001-11301-0-0-00		SUELDOS BASE			0.00	0.00
				-17,641,092.00	0.00	0.00	-17,641,092.00
-	Cuenta : 8210-0001-001-11301-1-0-00		FEDERAL			0.00	0.00
				-8,607,786.00	0.00	0.00	-8,607,786.00
-	Cuenta : 8210-0001-001-11301-2-0-00		ESTATAL			0.00	0.00
				-8,607,786.00	0.00	0.00	-8,607,786.00
-	Cuenta : 8210-0001-001-11301-3-0-00		EGRESOS PROPIOS			0.00	0.00
				-425,520.00	0.00	0.00	-425,520.00
-	Cuenta : 8210-0001-001-13201-0-0-00		PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL			0.00	0.00
				-942,140.00	0.00	0.00	-942,140.00
-	Cuenta : 8210-0001-001-13201-1-0-00		FEDERAL			0.00	0.00
				-465,286.00	0.00	0.00	-465,286.00
-	Cuenta : 8210-0001-001-13201-2-0-00		ESTATAL			0.00	0.00
				-465,286.00	0.00	0.00	-465,286.00
-	Cuenta : 8210-0001-001-13201-3-0-00		EGRESOS PROPIOS			0.00	0.00
				-11,568.00	0.00	0.00	-11,568.00
-	Cuenta : 8210-0001-001-13202-0-0-00		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			0.00	0.00
				-3,229,692.00	0.00	0.00	-3,229,692.00
-	Cuenta : 8210-0001-001-13202-1-0-00		FEDERAL			0.00	0.00
				-943,642.00	0.00	0.00	-943,642.00
-	Cuenta : 8210-0001-001-13202-2-0-00		ESTATAL			0.00	0.00
				-943,642.00	0.00	0.00	-943,642.00
-	Cuenta : 8210-0001-001-13202-3-0-00		EGRESOS PROPIOS			0.00	0.00
				-1,342,408.00	0.00	0.00	-1,342,408.00
-	Cuenta : 8210-0001-001-14101-0-0-00		APORTACIONES AL ISSSTE			0.00	0.00
				-2,043,290.00	0.00	0.00	-2,043,290.00
-	Cuenta : 8210-0001-001-14101-1-0-00		FEDERAL			0.00	0.00
				-1,008,145.00	0.00	0.00	-1,008,145.00
-	Cuenta : 8210-0001-001-14101-2-0-00		ESTATAL			0.00	0.00
				-1,008,145.00	0.00	0.00	-1,008,145.00
-	Cuenta : 8210-0001-001-14101-3-0-00		EGRESOS PROPIOS			0.00	0.00
				-27,000.00	0.00	0.00	-27,000.00
-	Cuenta : 8210-0001-001-14201-0-0-00		APORTACIONES AL FOVISSSTE			0.00	0.00
				-778,485.00	0.00	0.00	-778,485.00
-	Cuenta : 8210-0001-001-14201-1-0-00		FEDERAL			0.00	0.00
				-383,458.50	0.00	0.00	-383,458.50
-	Cuenta : 8210-0001-001-14201-2-0-00		ESTATAL			0.00	0.00

000366

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				-383,458.50	0.00	0.00	-383,458.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-001-14201-3-0-00		EGRESOS PROPIOS	-11,568.00	0.00	0.00	-11,568.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-001-14301-0-0-00		APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA E	-348,298.00	0.00	0.00	-348,298.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-001-14301-1-0-00		FEDERAL	-172,077.50	0.00	0.00	-172,077.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-001-14301-2-0-00		ESTATAL	-172,077.50	0.00	0.00	-172,077.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-001-14301-3-0-00		EGRESOS PROPIOS	4,143.00	0.00	0.00	-4,143.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-001-15901-0-0-00		OTRAS PRESTACIONES	-1,240,567.00	0.00	0.00	-1,240,567.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-001-15901-1-0-00		FEDERAL	-620,283.50	0.00	0.00	-620,283.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-001-15901-2-0-00		ESTATAL	-620,283.50	0.00	0.00	-620,283.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-00000-0-0-00		MATERIALES Y SUMINISTROS	-889,278.14	0.00	0.00	-889,278.14
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-21101-0-0-00		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	-207,349.00	0.00	0.00	-207,349.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-21101-1-0-00		FEDERAL	-97,674.50	0.00	0.00	-97,674.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-21101-2-0-00		ESTATAL	-97,674.50	0.00	0.00	-97,674.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-21101-3-0-00		EGRESOS PROPIOS	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-21201-0-0-00		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO	-84,326.00	0.00	0.00	-84,326.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-21201-1-0-00		FEDERAL	-9,443.00	0.00	0.00	-9,443.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-21201-2-0-00		ESTATAL	-9,443.00	0.00	0.00	-9,443.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-21201-3-0-00		EGRESOS PROPIOS	-65,440.00	0.00	0.00	-65,440.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-21401-0-0-00		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENT	-38,333.00	0.00	0.00	-38,333.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-21401-1-0-00		FEDERAL	-3,886.50	0.00	0.00	-3,886.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-21401-2-0-00		ESTATAL	-3,886.50	0.00	0.00	-3,886.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-21401-3-0-00		EGRESOS PROPIOS	-30,560.00	0.00	0.00	-30,560.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-21601-0-0-00		MATERIAL DE LIMPIEZA	-3,624.00	0.00	0.00	-3,624.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-21601-1-0-00		FEDERAL	-762.00	0.00	0.00	-762.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-21601-2-0-00		ESTATAL	-762.00	0.00	0.00	-762.00
					0.00	0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

003367

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 8210-0001-002-21601-3-0-00		EGRESOS PROPIOS	-2,100.00	0.00	0.00	-2,100.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-21701-0-0-00		MAT. Y SUMINISTROS P/PLANTELES EDUCATIVO	-12,160.00	0.00	0.00	-12,160.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-21701-3-0-00		EGRESOS PROPIOS	-12,160.00	0.00	0.00	-12,160.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-21801-0-0-00		MAT P/ REG E IDENT. DE BIENES Y PERSONAS	-270,000.00	0.00	0.00	-270,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-21801-3-0-00		EGRESOS PROPIOS	-270,000.00	0.00	0.00	-270,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-22104-0-0-00		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	-127,911.00	0.00	0.00	-127,911.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-22104-1-0-00		FEDERAL	-63,955.50	0.00	0.00	-63,955.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-22104-2-0-00		ESTATAL	-63,955.50	0.00	0.00	-63,955.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-22301-0-0-00		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	-12,572.00	0.00	0.00	-12,572.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-22301-1-0-00		FEDERAL	-6,286.00	0.00	0.00	-6,286.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-22301-2-0-00		ESTATAL	-6,286.00	0.00	0.00	-6,286.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-24601-0-0-00		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-8,618.00	0.00	0.00	-8,618.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-24601-3-0-00		EGRESOS PROPIOS	-8,618.00	0.00	0.00	-8,618.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-24901-0-0-00		OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPA	-6.73	0.00	0.00	-6.73
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-24901-1-0-00		FEDERAL	-3.36	0.00	0.00	-3.36
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-24901-2-0-00		ESTATAL	-3.37	0.00	0.00	-3.37
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-25101-0-0-00		PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-25101-3-0-00		EGRESOS PROPIOS	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-25301-0-0-00		MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-25301-1-0-00		FEDERAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-25301-2-0-00		ESTATAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-26103-0-0-00		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR	-11,560.41	0.00	0.00	-11,560.41
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-26103-1-0-00		FEDERAL	-2,100.34	0.00	0.00	-2,100.34
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-26103-2-0-00		ESTATAL	-2,100.33	0.00	0.00	-2,100.33
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-26103-3-0-00		EGRESOS PROPIOS	-7,359.74	0.00	0.00	-7,359.74

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Háber	Saldo
-	Cuenta : 8210-0001-002-27101-0-0-00		VESTUARIO Y UNIFORMES	-80,000.00	0.00	0.00	-80,000.00
-	Cuenta : 8210-0001-002-27101-1-0-00		FEDERAL	-29,000.00	0.00	0.00	-29,000.00
-	Cuenta : 8210-0001-002-27101-2-0-00		ESTATAL	-29,000.00	0.00	0.00	-29,000.00
-	Cuenta : 8210-0001-002-27101-3-0-00		EGRESOS PROPIOS	-22,000.00	0.00	0.00	-22,000.00
-	Cuenta : 8210-0001-002-29101-0-0-00		HERRAMIENTAS MENORES	-12,109.00	0.00	0.00	-12,109.00
-	Cuenta : 8210-0001-002-29101-3-0-00		EGRESOS PROPIOS	-12,109.00	0.00	0.00	-12,109.00
-	Cuenta : 8210-0001-002-29601-0-0-00		REF Y ACCESORIOS P/PEO DE COMPUTO	-9,209.00	0.00	0.00	-9,209.00
-	Cuenta : 8210-0001-002-29601-3-0-00		EGRESOS PROPIOS	-9,209.00	0.00	0.00	-9,209.00
-	Cuenta : 8210-0001-003-00000-0-0-00		SERVICIOS GENERALES	-3,807,281.00	0.00	0.00	-3,807,281.00
-	Cuenta : 8210-0001-003-31101-0-0-00		SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	-534,462.00	0.00	0.00	-534,462.00
-	Cuenta : 8210-0001-003-31101-1-0-00		FEDERAL	-267,231.00	0.00	0.00	-267,231.00
-	Cuenta : 8210-0001-003-31101-2-0-00		ESTATAL	-267,231.00	0.00	0.00	-267,231.00
-	Cuenta : 8210-0001-003-31201-0-0-00		GAS	-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
-	Cuenta : 8210-0001-003-31201-3-0-00		EGRESOS PROPIOS	-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
-	Cuenta : 8210-0001-003-31401-0-0-00		SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	-177,000.00	0.00	0.00	-177,000.00
-	Cuenta : 8210-0001-003-31401-1-0-00		FEDERAL	-88,500.00	0.00	0.00	-88,500.00
-	Cuenta : 8210-0001-003-31401-2-0-00		ESTATAL	-88,500.00	0.00	0.00	-88,500.00
-	Cuenta : 8210-0001-003-31501-0-0-00		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
-	Cuenta : 8210-0001-003-31501-1-0-00		FEDERAL	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
-	Cuenta : 8210-0001-003-31501-2-0-00		ESTATAL	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
-	Cuenta : 8210-0001-003-31701-0-0-00		SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓ	-349,106.00	0.00	0.00	-349,106.00
-	Cuenta : 8210-0001-003-31701-1-0-00		FEDERAL	-174,553.00	0.00	0.00	-174,553.00
-	Cuenta : 8210-0001-003-31701-2-0-00		ESTATAL	-174,553.00	0.00	0.00	-174,553.00
-	Cuenta : 8210-0001-003-31801-0-0-00		SERVICIO POSTAL	-1,988.00	0.00	0.00	-1,988.00
-	Cuenta : 8210-0001-003-31801-1-0-00		FEDERAL		0.00	0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

003369

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				-994.00	0.00	0.00	-994.00
-	Cuenta : 8210-0001-003-31801-2-0-00		ESTATAL		0.00	0.00	
				-994.00	0.00	0.00	-994.00
-	Cuenta : 8210-0001-003-33101-0-0-00		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADO		0.00	0.00	
				-161,805.00	0.00	0.00	-161,805.00
-	Cuenta : 8210-0001-003-33101-1-0-00		FEDERAL		0.00	0.00	
				-80,902.50	0.00	0.00	-80,902.50
-	Cuenta : 8210-0001-003-33101-2-0-00		ESTATAL		0.00	0.00	
				-80,902.50	0.00	0.00	-80,902.50
-	Cuenta : 8210-0001-003-33401-0-0-00		SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES		0.00	0.00	
				-38,500.00	0.00	0.00	-38,500.00
-	Cuenta : 8210-0001-003-33401-1-0-00		FEDERAL		0.00	0.00	
				-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
-	Cuenta : 8210-0001-003-33401-2-0-00		ESTATAL		0.00	0.00	
				-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
-	Cuenta : 8210-0001-003-33401-3-0-00		EGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	
				-13,500.00	0.00	0.00	-13,500.00
-	Cuenta : 8210-0001-003-33605-0-0-00		INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA D		0.00	0.00	
				-2,688.00	0.00	0.00	-2,688.00
-	Cuenta : 8210-0001-003-33605-1-0-00		FEDERAL		0.00	0.00	
				-1,344.00	0.00	0.00	-1,344.00
-	Cuenta : 8210-0001-003-33605-2-0-00		ESTATAL		0.00	0.00	
				-1,344.00	0.00	0.00	-1,344.00
-	Cuenta : 8210-0001-003-33801-0-0-00		SERVICIOS DE VIGILANCIA		0.00	0.00	
				-828,732.00	0.00	0.00	-828,732.00
-	Cuenta : 8210-0001-003-33801-1-0-00		FEDERAL		0.00	0.00	
				-414,366.00	0.00	0.00	-414,366.00
-	Cuenta : 8210-0001-003-33801-2-0-00		ESTATAL		0.00	0.00	
				-414,366.00	0.00	0.00	-414,366.00
-	Cuenta : 8210-0001-003-34101-0-0-00		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	0.00	
				-18,557.00	0.00	0.00	-18,557.00
-	Cuenta : 8210-0001-003-34101-1-0-00		FEDERAL		0.00	0.00	
				-9,278.50	0.00	0.00	-9,278.50
-	Cuenta : 8210-0001-003-34101-2-0-00		ESTATAL		0.00	0.00	
				-9,278.50	0.00	0.00	-9,278.50
-	Cuenta : 8210-0001-003-34501-0-0-00		SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	0.00	
				-308,474.00	0.00	0.00	-308,474.00
-	Cuenta : 8210-0001-003-34501-1-0-00		FEDERAL		0.00	0.00	
				-135,837.00	0.00	0.00	-135,837.00
-	Cuenta : 8210-0001-003-34501-2-0-00		ESTATAL		0.00	0.00	
				-135,837.00	0.00	0.00	-135,837.00
-	Cuenta : 8210-0001-003-34501-3-0-00		EGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	
				-36,800.00	0.00	0.00	-36,800.00
-	Cuenta : 8210-0001-003-34701-0-0-00		FLETES Y MANIOBRAS		0.00	0.00	
				-36,980.00	0.00	0.00	-36,980.00
-	Cuenta : 8210-0001-003-34701-1-0-00		FEDERAL		0.00	0.00	
				-18,490.00	0.00	0.00	-18,490.00
-	Cuenta : 8210-0001-003-34701-2-0-00		ESTATAL		0.00	0.00	
				-18,490.00	0.00	0.00	-18,490.00

000370

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 8210-0001-003-35301-0-0-00		MITO Y CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES	-16,820.00	0.00	0.00	-16,820.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-003-35301-1-0-00		FEDERAL	-8,410.00	0.00	0.00	-8,410.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-003-35301-2-0-00		ESTATAL	-8,410.00	0.00	0.00	-8,410.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-003-35701-0-0-00		MITO Y CONSERV DE MAQ Y EPO	-17,647.00	0.00	0.00	-17,647.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-003-35701-1-0-00		FEDERAL	-8,823.50	0.00	0.00	-8,823.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-003-35701-2-0-00		ESTATAL	-8,823.50	0.00	0.00	-8,823.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-003-36201-0-0-00		DIFUSION DE MSJ COMERCIALES P/PROMOVER V	-5,160.00	0.00	0.00	-5,160.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-003-36201-3-0-00		EGRESOS PROPIOS	-5,160.00	0.00	0.00	-5,160.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-003-37204-0-0-00		PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI	-19,040.00	0.00	0.00	-19,040.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-003-37204-1-0-00		FEDERAL	-9,520.00	0.00	0.00	-9,520.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-003-37204-2-0-00		ESTATAL	-9,520.00	0.00	0.00	-9,520.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-003-37206-0-0-00		PASAJES INTERNACIONALES	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-003-37206-1-0-00		FEDERAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-003-37206-2-0-00		ESTATAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-003-37504-0-0-00		VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL	-36,990.00	0.00	0.00	-36,990.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-003-37504-1-0-00		FEDERAL	-16,920.00	0.00	0.00	-16,920.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-003-37504-2-0-00		ESTATAL	-16,920.00	0.00	0.00	-16,920.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-003-37504-3-0-00		EGRESOS PROPIOS	-3,150.00	0.00	0.00	-3,150.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-003-37602-0-0-00		VIATICOS INTERNACIONALES	-11,700.00	0.00	0.00	-11,700.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-003-37602-1-0-00		FEDERAL	-5,850.00	0.00	0.00	-5,850.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-003-37602-2-0-00		ESTATAL	-5,850.00	0.00	0.00	-5,850.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-003-38102-0-0-00		GTS DE CEREMONIAL DE DEPENDENCIAS Y ENTI	-45,331.00	0.00	0.00	-45,331.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-003-38102-1-0-00		FEDERAL	-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-003-38102-2-0-00		ESTATAL	-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-003-38102-3-0-00		EGRESOS PROPIOS	-30,331.00	0.00	0.00	-30,331.00

003371

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 8210-0001-003-38201-0-0-00		GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	
				-2,758.00	0.00	0.00	-2,758.00
-	Cuenta : 8210-0001-003-38201-1-0-00		FEDERAL		0.00	0.00	
				-1,379.00	0.00	0.00	-1,379.00
-	Cuenta : 8210-0001-003-38201-2-0-00		ESTATAL		0.00	0.00	
				-1,379.00	0.00	0.00	-1,379.00
-	Cuenta : 8210-0001-003-39202-0-0-00		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	
				-590,051.00	0.00	0.00	-590,051.00
-	Cuenta : 8210-0001-003-39202-1-0-00		FEDERAL		0.00	0.00	
				-28,025.50	0.00	0.00	-28,025.50
-	Cuenta : 8210-0001-003-39202-2-0-00		ESTATAL		0.00	0.00	
				-28,025.50	0.00	0.00	-28,025.50
-	Cuenta : 8210-0001-003-39202-3-0-00		EGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	
				-534,000.00	0.00	0.00	-534,000.00
-	Cuenta : 8210-0001-003-39801-0-0-00		IMPUESTO SOBRE NÓMINAS		0.00	0.00	
				-547,492.00	0.00	0.00	-547,492.00
-	Cuenta : 8210-0001-003-39801-1-0-00		FEDERAL		0.00	0.00	
				-273,746.00	0.00	0.00	-273,746.00
-	Cuenta : 8210-0001-003-39801-2-0-00		ESTATAL		0.00	0.00	
				-273,746.00	0.00	0.00	-273,746.00
-	Cuenta : 8210-0002-000-00000-0-0-00		ORIENTACIÓN		0.00	0.00	
				-17,600.00	0.00	0.00	-17,600.00
-	Cuenta : 8210-0002-002-00000-0-0-00		MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	0.00	
				-6,600.00	0.00	0.00	-6,600.00
-	Cuenta : 8210-0002-002-21101-0-0-00		MATERIALES Y UTILES DE OFNA		0.00	0.00	
				-1,172.00	0.00	0.00	-1,172.00
-	Cuenta : 8210-0002-002-21101-1-0-00		FEDERAL		0.00	0.00	
				-586.00	0.00	0.00	-586.00
-	Cuenta : 8210-0002-002-21101-2-0-00		ESTATAL		0.00	0.00	
				-586.00	0.00	0.00	-586.00
-	Cuenta : 8210-0002-002-22104-0-0-00		PROD. ALIMENTICIOS PARA PERSONAL EN INST		0.00	0.00	
				-840.00	0.00	0.00	-840.00
-	Cuenta : 8210-0002-002-22104-1-0-00		FEDERAL		0.00	0.00	
				-420.00	0.00	0.00	-420.00
-	Cuenta : 8210-0002-002-22104-2-0-00		ESTATAL		0.00	0.00	
				-420.00	0.00	0.00	-420.00
-	Cuenta : 8210-0002-002-25301-0-0-00		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		0.00	0.00	
				-4,588.00	0.00	0.00	-4,588.00
-	Cuenta : 8210-0002-002-25301-1-0-00		FEDERAL		0.00	0.00	
				-2,294.00	0.00	0.00	-2,294.00
-	Cuenta : 8210-0002-002-25301-2-0-00		ESTATAL		0.00	0.00	
				-2,294.00	0.00	0.00	-2,294.00
-	Cuenta : 8210-0002-003-00000-0-0-00		SERVICIOS GENERALES		0.00	0.00	
				-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
-	Cuenta : 8210-0002-003-37604-0-0-00		VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL		0.00	0.00	
				-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
-	Cuenta : 8210-0002-003-37604-1-0-00		FEDERAL		0.00	0.00	
				-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
-	Cuenta : 8210-0002-003-37604-2-0-00		ESTATAL		0.00	0.00	

000372

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0002-003-38201-0-0-00		GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0002-003-38201-1-0-00		FEDERAL	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0002-003-38201-2-0-00		ESTATAL	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0003-000-00000-0-0-00		EVALUACIÓN ACADÉMICA	-644,902.20	0.00	0.00	-644,902.20
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0003-002-00000-0-0-00		MATERIALES Y SUMINISTROS	-8,202.20	0.00	0.00	-8,202.20
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0003-002-21101-0-0-00		MATERIALES Y ÚTILES DE ORIGEN	-5,790.00	0.00	0.00	-5,790.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0003-002-21101-1-0-00		FEDERAL	-2,895.00	0.00	0.00	-2,895.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0003-002-21101-2-0-00		ESTATAL	-2,895.00	0.00	0.00	-2,895.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0003-002-21601-0-0-00		MATERIAL DE LIMPIEZA	-64.00	0.00	0.00	-64.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0003-002-21601-1-0-00		FEDERAL	-32.00	0.00	0.00	-32.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0003-002-21601-2-0-00		ESTATAL	-32.00	0.00	0.00	-32.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0003-002-25301-0-0-00		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-1,517.00	0.00	0.00	-1,517.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0003-002-25301-1-0-00		FEDERAL	-758.50	0.00	0.00	-758.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0003-002-25301-2-0-00		ESTATAL	-758.50	0.00	0.00	-758.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0003-002-26103-0-0-00		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR	-87.20	0.00	0.00	-87.20
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0003-002-26103-1-0-00		FEDERAL	-43.60	0.00	0.00	-43.60
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0003-002-26103-2-0-00		ESTATAL	-43.60	0.00	0.00	-43.60
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0003-002-29101-0-0-00		HERRAMIENTAS MENORES	-744.00	0.00	0.00	-744.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0003-002-29101-1-0-00		FEDERAL	-372.00	0.00	0.00	-372.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0003-002-29101-2-0-00		ESTATAL	-372.00	0.00	0.00	-372.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0003-003-00000-0-0-00		SERVICIOS GENERALES	-636,700.00	0.00	0.00	-636,700.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0003-003-37204-0-0-00		PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI	-1,319.00	0.00	0.00	-1,319.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0003-003-37204-1-0-00		FEDERAL	-659.50	0.00	0.00	-659.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0003-003-37204-2-0-00		ESTATAL	-659.50	0.00	0.00	-659.50
					0.00	0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

003373

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 8210-0003-003-37504-0-0-00		VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL	-2,825.00	0.00	0.00	-2,825.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0003-003-37504-1-0-00		FEDERAL	-1,412.50	0.00	0.00	-1,412.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0003-003-37504-2-0-00		ESTATAL	-1,412.50	0.00	0.00	-1,412.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0003-003-39202-0-0-00		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-632,558.00	0.00	0.00	-632,558.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0003-003-39202-1-0-00		FEDERAL	-12,928.00	0.00	0.00	-12,928.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0003-003-39202-2-0-00		ESTATAL	-12,928.00	0.00	0.00	-12,928.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0003-003-39202-3-0-00		EGRESOS PROPIOS	-806,700.00	0.00	0.00	-806,700.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0004-000-00000-0-0-00		MTTO PREV. Y CORRECTIVO EPO COMPUTO	-99,000.00	0.00	0.00	-99,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0004-002-00000-0-0-00		MATERIALES Y SUMINISTROS	-19,000.00	0.00	0.00	-19,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0004-002-21101-0-0-00		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	-5,151.00	0.00	0.00	-5,151.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0004-002-21101-1-0-00		FEDERAL	-2,575.50	0.00	0.00	-2,575.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0004-002-21101-2-0-00		ESTATAL	-2,575.50	0.00	0.00	-2,575.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0004-002-21401-0-0-00		MAT Y UTILES P/PROC. EN EPOS Y BIENES IN	-10,583.00	0.00	0.00	-10,583.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0004-002-21401-1-0-00		FEDERAL	-5,281.50	0.00	0.00	-5,281.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0004-002-21401-2-0-00		ESTATAL	-5,281.50	0.00	0.00	-5,281.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0004-002-21501-0-0-00		MAT. DE APOYO INFORMATIVO	-3,001.00	0.00	0.00	-3,001.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0004-002-21501-1-0-00		FEDERAL	-1,500.50	0.00	0.00	-1,500.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0004-002-21501-2-0-00		ESTATAL	-1,500.50	0.00	0.00	-1,500.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0004-002-29101-0-0-00		HERRAMIENTAS MENORES	-285.00	0.00	0.00	-285.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0004-002-29101-1-0-00		FEDERAL	-142.50	0.00	0.00	-142.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0004-002-29101-2-0-00		ESTATAL	-142.50	0.00	0.00	-142.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0004-003-00000-0-0-00		SERVICIOS GENERALES	-80,000.00	0.00	0.00	-80,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0004-003-35301-0-0-00		MTTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATIC	-80,000.00	0.00	0.00	-80,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0004-003-35301-1-0-00		FEDERAL	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0004-003-35301-2-0-00		ESTATAL	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00

000374

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 8210-0005-000-00000-0-0-00		MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	-1,098,619.66	0.00	0.00	-1,098,619.66
-	Cuenta : 8210-0005-002-00000-0-0-00		MATERIALES Y SUMINISTROS	-459,999.66	0.00	0.00	-459,999.66
-	Cuenta : 8210-0005-002-21101-0-0-00		MATERIALES Y UTILES DE OFNA	-1,531.00	0.00	0.00	-1,531.00
-	Cuenta : 8210-0005-002-21101-1-0-00		FEDERAL	-765.50	0.00	0.00	-765.50
-	Cuenta : 8210-0005-002-21101-2-0-00		ESTATAL	-765.50	0.00	0.00	-765.50
-	Cuenta : 8210-0005-002-21201-0-0-00		MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRO	-3,800.00	0.00	0.00	-3,800.00
-	Cuenta : 8210-0005-002-21201-1-0-00		FEDERAL	-1,900.00	0.00	0.00	-1,900.00
-	Cuenta : 8210-0005-002-21201-2-0-00		ESTATAL	-1,900.00	0.00	0.00	-1,900.00
-	Cuenta : 8210-0005-002-21401-0-0-00		MAT. Y UTILES P/PROC. EN EPOS Y BIENES IN	-4,960.00	0.00	0.00	-4,960.00
-	Cuenta : 8210-0005-002-21401-1-0-00		FEDERAL	-2,480.00	0.00	0.00	-2,480.00
-	Cuenta : 8210-0005-002-21401-2-0-00		ESTATAL	-2,480.00	0.00	0.00	-2,480.00
-	Cuenta : 8210-0005-002-21601-0-0-00		MATERIAL DE LIMPIEZA	-13,350.00	0.00	0.00	-13,350.00
-	Cuenta : 8210-0005-002-21601-1-0-00		FEDERAL	-6,675.00	0.00	0.00	-6,675.00
-	Cuenta : 8210-0005-002-21601-2-0-00		ESTATAL	-6,675.00	0.00	0.00	-6,675.00
-	Cuenta : 8210-0005-002-24201-0-0-00		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-9,195.00	0.00	0.00	-9,195.00
-	Cuenta : 8210-0005-002-24201-1-0-00		FEDERAL	-4,597.50	0.00	0.00	-4,597.50
-	Cuenta : 8210-0005-002-24201-2-0-00		ESTATAL	-4,597.50	0.00	0.00	-4,597.50
-	Cuenta : 8210-0005-002-24301-0-0-00		CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-1,880.00	0.00	0.00	-1,880.00
-	Cuenta : 8210-0005-002-24301-1-0-00		FEDERAL	-940.00	0.00	0.00	-940.00
-	Cuenta : 8210-0005-002-24301-2-0-00		ESTATAL	-940.00	0.00	0.00	-940.00
-	Cuenta : 8210-0005-002-24601-0-0-00		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	-39,580.00	0.00	0.00	-39,580.00
-	Cuenta : 8210-0005-002-24601-1-0-00		FEDERAL	-19,790.00	0.00	0.00	-19,790.00
-	Cuenta : 8210-0005-002-24601-2-0-00		ESTATAL	-19,790.00	0.00	0.00	-19,790.00
-	Cuenta : 8210-0005-002-24701-0-0-00		ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	-927.00	0.00	0.00	-927.00
-	Cuenta : 8210-0005-002-24701-1-0-00		FEDERAL		0.00	0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

178000

000375

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				-463.50	0.00	0.00	-463.50
-	Cuenta : 8210-0005-002-24701-2-0-00 ESTATAL				0.00	0.00	
				-463.50	0.00	0.00	-463.50
-	Cuenta : 8210-0005-002-24901-0-0-00 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC				0.00	0.00	
				-76,263.00	0.00	0.00	-76,263.00
-	Cuenta : 8210-0005-002-24901-1-0-00 FEDERAL				0.00	0.00	
				-38,126.50	0.00	0.00	-38,126.50
-	Cuenta : 8210-0005-002-24901-2-0-00 ESTATAL				0.00	0.00	
				-38,126.50	0.00	0.00	-38,126.50
-	Cuenta : 8210-0005-002-25901-0-0-00 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS				0.00	0.00	
				-46,480.00	0.00	0.00	-46,480.00
-	Cuenta : 8210-0005-002-25901-1-0-00 FEDERAL				0.00	0.00	
				-23,240.00	0.00	0.00	-23,240.00
-	Cuenta : 8210-0005-002-25901-2-0-00 ESTATAL				0.00	0.00	
				-23,240.00	0.00	0.00	-23,240.00
-	Cuenta : 8210-0005-002-26103-0-0-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR				0.00	0.00	
				-219,617.66	0.00	0.00	-219,617.66
-	Cuenta : 8210-0005-002-26103-1-0-00 FEDERAL				0.00	0.00	
				-109,808.83	0.00	0.00	-109,808.83
-	Cuenta : 8210-0005-002-26103-2-0-00 ESTATAL				0.00	0.00	
				-109,808.83	0.00	0.00	-109,808.83
-	Cuenta : 8210-0005-002-29101-0-0-00 HERRAMIENTAS MENORES				0.00	0.00	
				-17,726.00	0.00	0.00	-17,726.00
-	Cuenta : 8210-0005-002-29101-1-0-00 FEDERAL				0.00	0.00	
				-8,863.00	0.00	0.00	-8,863.00
-	Cuenta : 8210-0005-002-29101-2-0-00 ESTATAL				0.00	0.00	
				-8,863.00	0.00	0.00	-8,863.00
-	Cuenta : 8210-0005-002-29601-0-0-00 REF. Y ACCESORIOS P/EPO TRANSPORTE				0.00	0.00	
				-12,700.00	0.00	0.00	-12,700.00
-	Cuenta : 8210-0005-002-29601-1-0-00 FEDERAL				0.00	0.00	
				-6,350.00	0.00	0.00	-6,350.00
-	Cuenta : 8210-0005-002-29601-2-0-00 ESTATAL				0.00	0.00	
				-6,350.00	0.00	0.00	-6,350.00
-	Cuenta : 8210-0005-002-29801-0-0-00 REF Y ACCESORIOS P/MAQ Y EPO				0.00	0.00	
				-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
-	Cuenta : 8210-0005-002-29801-1-0-00 FEDERAL				0.00	0.00	
				-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
-	Cuenta : 8210-0005-002-29801-2-0-00 ESTATAL				0.00	0.00	
				-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
-	Cuenta : 8210-0005-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES				0.00	0.00	
				-638,620.00	0.00	0.00	-638,620.00
-	Cuenta : 8210-0005-003-35101-0-0-00 MANTTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES				0.00	0.00	
				-79,256.00	0.00	0.00	-79,256.00
-	Cuenta : 8210-0005-003-35101-1-0-00 FEDERAL				0.00	0.00	
				-39,628.00	0.00	0.00	-39,628.00
-	Cuenta : 8210-0005-003-35101-2-0-00 ESTATAL				0.00	0.00	
				-39,628.00	0.00	0.00	-39,628.00
-	Cuenta : 8210-0005-003-35201-0-0-00 MTTO Y CONSERV. MOB Y EPO				0.00	0.00	
				-41,556.00	0.00	0.00	-41,556.00

000376

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta: 8210-0005-003-36201-1-0-00		FEDERAL	-20,778.00	0.00	0.00	-20,778.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8210-0005-003-36201-2-0-00		ESTATAL	-20,778.00	0.00	0.00	-20,778.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8210-0005-003-36301-0-0-00		MITTO Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	-184,975.00	0.00	0.00	-184,975.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8210-0005-003-36301-1-0-00		FEDERAL	-92,487.50	0.00	0.00	-92,487.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8210-0005-003-36301-2-0-00		ESTATAL	-92,487.50	0.00	0.00	-92,487.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8210-0005-003-35501-0-0-00		MANITTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	-163,237.00	0.00	0.00	-163,237.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8210-0005-003-35501-1-0-00		FEDERAL	-81,618.50	0.00	0.00	-81,618.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8210-0005-003-35501-2-0-00		ESTATAL	-81,618.50	0.00	0.00	-81,618.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8210-0005-003-35701-0-0-00		MITTO Y CONSER. DE MAQ. Y EQUIPO	-110,000.00	0.00	0.00	-110,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8210-0005-003-35701-1-0-00		FEDERAL	-55,000.00	0.00	0.00	-55,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8210-0005-003-35701-2-0-00		ESTATAL	-55,000.00	0.00	0.00	-55,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8210-0005-003-35801-0-0-00		SERV. DE JARDINERIA Y FUMIGACION	-24,000.00	0.00	0.00	-24,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8210-0005-003-35901-1-0-00		FEDERAL	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8210-0005-003-35901-2-0-00		ESTATAL	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8210-0005-003-37504-0-0-00		VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL	-4,110.00	0.00	0.00	-4,110.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8210-0005-003-37504-1-0-00		FEDERAL	-2,055.00	0.00	0.00	-2,055.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8210-0005-003-37504-2-0-00		ESTATAL	-2,055.00	0.00	0.00	-2,055.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8210-0005-003-39202-0-0-00		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-31,486.00	0.00	0.00	-31,486.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8210-0005-003-39202-1-0-00		FEDERAL	-15,743.00	0.00	0.00	-15,743.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8210-0005-003-39202-2-0-00		ESTATAL	-15,743.00	0.00	0.00	-15,743.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8210-0006-000-00000-0-0-00		INVESTIGACION	-203,085.00	0.00	0.00	-203,085.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8210-0006-002-00000-0-0-00		MATERIALES Y SUMINISTROS	-102,834.00	0.00	0.00	-102,834.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8210-0006-002-21101-0-0-00		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-24,072.00	0.00	0.00	-24,072.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8210-0006-002-21101-1-0-00		FEDERAL	-12,036.00	0.00	0.00	-12,036.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8210-0006-002-21101-2-0-00		ESTATAL	-12,036.00	0.00	0.00	-12,036.00
					0.00	0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

456000

003377

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 8210-0006-002-21401-0-0-00		MAT Y UTILES P/PROC. EN EPOS Y BIENES IN		0.00	0.00	
				-2,690.00	0.00	0.00	-2,690.00
-	Cuenta : 8210-0006-002-21401-1-0-00		FEDERAL		0.00	0.00	
				-1,345.00	0.00	0.00	-1,345.00
-	Cuenta : 8210-0006-002-21401-2-0-00		ESTATAL		0.00	0.00	
				-1,345.00	0.00	0.00	-1,345.00
-	Cuenta : 8210-0006-002-21601-0-0-00		MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	
				-90.00	0.00	0.00	-90.00
-	Cuenta : 8210-0006-002-21601-1-0-00		FEDERAL		0.00	0.00	
				-45.00	0.00	0.00	-45.00
-	Cuenta : 8210-0006-002-21601-2-0-00		ESTATAL		0.00	0.00	
				-45.00	0.00	0.00	-45.00
-	Cuenta : 8210-0006-002-22104-0-0-00		PROD. ALIMENTICIOS P/PERSONAL EN INSTALA		0.00	0.00	
				-45.00	0.00	0.00	-45.00
-	Cuenta : 8210-0006-002-22104-1-0-00		FEDERAL		0.00	0.00	
				-22.50	0.00	0.00	-22.50
-	Cuenta : 8210-0006-002-22104-2-0-00		ESTATAL		0.00	0.00	
				-22.50	0.00	0.00	-22.50
-	Cuenta : 8210-0006-002-24601-0-0-00		MAT. ELÉCTRICO Y ELÉCTRONICO		0.00	0.00	
				-10,473.00	0.00	0.00	-10,473.00
-	Cuenta : 8210-0006-002-24601-1-0-00		FEDERAL		0.00	0.00	
				-5,236.50	0.00	0.00	-5,236.50
-	Cuenta : 8210-0006-002-24601-2-0-00		ESTATAL		0.00	0.00	
				-5,236.50	0.00	0.00	-5,236.50
-	Cuenta : 8210-0006-002-24901-0-0-00		OTROS MAT. Y ART DE CONSTRUCCION Y REP.		0.00	0.00	
				-63,784.00	0.00	0.00	-63,784.00
-	Cuenta : 8210-0006-002-24901-1-0-00		FEDERAL		0.00	0.00	
				-31,892.00	0.00	0.00	-31,892.00
-	Cuenta : 8210-0006-002-24901-2-0-00		ESTATAL		0.00	0.00	
				-31,892.00	0.00	0.00	-31,892.00
-	Cuenta : 8210-0006-002-29101-0-0-00		HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	
				-1,584.00	0.00	0.00	-1,584.00
-	Cuenta : 8210-0006-002-29101-1-0-00		FEDERAL		0.00	0.00	
				-792.00	0.00	0.00	-792.00
-	Cuenta : 8210-0006-002-29101-2-0-00		ESTATAL		0.00	0.00	
				-792.00	0.00	0.00	-792.00
-	Cuenta : 8210-0006-002-29801-0-0-00		REF Y ACCESORIOS P/MAQ Y EPO.		0.00	0.00	
				-96.00	0.00	0.00	-96.00
-	Cuenta : 8210-0006-002-29801-1-0-00		FEDERAL		0.00	0.00	
				-48.00	0.00	0.00	-48.00
-	Cuenta : 8210-0006-002-29801-2-0-00		ESTATAL		0.00	0.00	
				-48.00	0.00	0.00	-48.00
-	Cuenta : 8210-0006-003-00000-0-0-00		SERVICIOS GENERALES		0.00	0.00	
				-100,251.00	0.00	0.00	-100,251.00
-	Cuenta : 8210-0006-003-37204-0-0-00		PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI		0.00	0.00	
				-4,860.00	0.00	0.00	-4,860.00
-	Cuenta : 8210-0006-003-37204-1-0-00		FEDERAL		0.00	0.00	
				-2,430.00	0.00	0.00	-2,430.00
-	Cuenta : 8210-0006-003-37204-2-0-00		ESTATAL		0.00	0.00	

000378

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				-2,430.00	0.00	0.00	-2,430.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta:		8210-0006-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL	-88,705.00	0.00	0.00	-88,705.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta:		8210-0006-003-37504-1-0-00 FEDERAL	-34,352.50	0.00	0.00	-34,352.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta:		8210-0006-003-37504-2-0-00 ESTATAL	-34,352.50	0.00	0.00	-34,352.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta:		8210-0006-003-38201-0-0-00 GTS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	-4,966.00	0.00	0.00	-4,966.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta:		8210-0006-003-38201-1-0-00 FEDERAL	-2,483.00	0.00	0.00	-2,483.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta:		8210-0006-003-38201-2-0-00 ESTATAL	-2,483.00	0.00	0.00	-2,483.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta:		8210-0006-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-21,720.00	0.00	0.00	-21,720.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta:		8210-0006-003-39202-1-0-00 FEDERAL	-10,860.00	0.00	0.00	-10,860.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta:		8210-0006-003-39202-2-0-00 ESTATAL	-10,860.00	0.00	0.00	-10,860.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta:		8210-0007-000-00000-0-0-00 VINCULACIÓN	-101,999.50	0.00	0.00	-101,999.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta:		8210-0007-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS	-15,999.50	0.00	0.00	-15,999.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta:		8210-0007-002-21101-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	-10,625.50	0.00	0.00	-10,625.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta:		8210-0007-002-21101-1-0-00 FEDERAL	-5,312.75	0.00	0.00	-5,312.75
					0.00	0.00	
-	Cuenta:		8210-0007-002-21101-2-0-00 ESTATAL	-5,312.75	0.00	0.00	-5,312.75
					0.00	0.00	
-	Cuenta:		8210-0007-002-22104-0-0-00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	-4,274.00	0.00	0.00	-4,274.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta:		8210-0007-002-22104-1-0-00 FEDERAL	-2,137.00	0.00	0.00	-2,137.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta:		8210-0007-002-22104-2-0-00 ESTATAL	-2,137.00	0.00	0.00	-2,137.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta:		8210-0007-002-29101-0-0-00 HERRAMIENTAS MENORES	-1,100.00	0.00	0.00	-1,100.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta:		8210-0007-002-29101-1-0-00 FEDERAL	-550.00	0.00	0.00	-550.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta:		8210-0007-002-29101-2-0-00 ESTATAL	-550.00	0.00	0.00	-550.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta:		8210-0007-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES	-86,000.00	0.00	0.00	-86,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta:		8210-0007-003-31801-0-0-00 SERVICIO POSTAL	-401.00	0.00	0.00	-401.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta:		8210-0007-003-31801-1-0-00 FEDERAL	-200.50	0.00	0.00	-200.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta:		8210-0007-003-31801-2-0-00 ESTATAL	-200.50	0.00	0.00	-200.50
					0.00	0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

003379

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 8210-0007-003-33605-0-0-00		INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA D	-4,397.00	0.00	0.00	-4,397.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0007-003-33605-1-0-00		FEDERAL	-2,198.50	0.00	0.00	-2,198.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0007-003-33605-2-0-00		ESTATAL	-2,198.50	0.00	0.00	-2,198.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0007-003-37204-0-0-00		PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI	-38,382.00	0.00	0.00	-38,382.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0007-003-37204-1-0-00		FEDERAL	-19,191.00	0.00	0.00	-19,191.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0007-003-37204-2-0-00		ESTATAL	-19,191.00	0.00	0.00	-19,191.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0007-003-37604-0-0-00		VIATICOS NACIONALES P/SERVIDORES PUBLICO	-15,925.00	0.00	0.00	-15,925.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0007-003-37504-1-0-00		FEDERAL	-7,962.50	0.00	0.00	-7,962.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0007-003-37504-2-0-00		ESTATAL	-7,962.50	0.00	0.00	-7,962.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0007-003-39202-0-0-00		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-26,895.00	0.00	0.00	-26,895.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0007-003-39202-1-0-00		FEDERAL	-13,447.50	0.00	0.00	-13,447.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0007-003-39202-2-0-00		ESTATAL	-13,447.50	0.00	0.00	-13,447.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0008-000-00000-0-0-00		ADECUACIÓN CURRICULAR	-250,294.00	0.00	0.00	-250,294.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0008-002-00000-0-0-00		MATERIALES Y SUMINISTROS	-15,294.00	0.00	0.00	-15,294.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0008-002-21101-0-0-00		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	-3,802.00	0.00	0.00	-3,802.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0008-002-21101-1-0-00		FEDERAL	-1,901.00	0.00	0.00	-1,901.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0008-002-21101-2-0-00		ESTATAL	-1,901.00	0.00	0.00	-1,901.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0008-002-21201-0-0-00		MAT Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	-10,247.00	0.00	0.00	-10,247.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0008-002-21201-1-0-00		FEDERAL	-5,123.50	0.00	0.00	-5,123.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0008-002-21201-2-0-00		ESTATAL	-5,123.50	0.00	0.00	-5,123.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0008-002-21401-0-0-00		MAT Y UTILES P/PROCESAMIENTO EN EPO Y B	-70.00	0.00	0.00	-70.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0008-002-21401-1-0-00		FEDERAL	-35.00	0.00	0.00	-35.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0008-002-21401-2-0-00		ESTATAL	-35.00	0.00	0.00	-35.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0008-002-22104-0-0-00		PROD ALIM P/PERSONAL EN INSTALACIONES DE	-1,175.00	0.00	0.00	-1,175.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0008-002-22104-1-0-00		FEDERAL	-587.50	0.00	0.00	-587.50

000380

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0008-002-22104-2-0-00		ESTATAL	-587.50	0.00	0.00	-587.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0008-003-00000-0-0-00		SERVICIOS GENERALES	-235,000.00	0.00	0.00	-235,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0008-003-32503-0-0-00		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	-55,276.00	0.00	0.00	-55,276.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0008-003-32503-1-0-00		FEDERAL	-27,638.00	0.00	0.00	-27,638.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0008-003-32503-2-0-00		ESTATAL	-27,638.00	0.00	0.00	-27,638.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0008-003-33401-0-0-00		SERV.P/CAPACITACION A SERV PUBLICOS	-83,340.00	0.00	0.00	-83,340.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0008-003-33401-1-0-00		FEDERAL	-41,670.00	0.00	0.00	-41,670.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0008-003-33401-2-0-00		ESTATAL	-41,670.00	0.00	0.00	-41,670.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0008-003-33605-0-0-00		INF. EN MEDIOS MASIVOS DERIV DE OPERACIO	-9,750.00	0.00	0.00	-9,750.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0008-003-33605-1-0-00		FEDERAL	-4,875.00	0.00	0.00	-4,875.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0008-003-33605-2-0-00		ESTATAL	-4,875.00	0.00	0.00	-4,875.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0008-003-37204-0-0-00		PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI	-17,113.00	0.00	0.00	-17,113.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0008-003-37204-1-0-00		FEDERAL	-8,556.50	0.00	0.00	-8,556.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0008-003-37204-2-0-00		ESTATAL	-8,556.50	0.00	0.00	-8,556.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0008-003-37206-0-0-00		PASAJES INTERNACIONALES	-6,300.00	0.00	0.00	-6,300.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0008-003-37206-1-0-00		FEDERAL	-3,150.00	0.00	0.00	-3,150.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0008-003-37206-2-0-00		ESTATAL	-3,150.00	0.00	0.00	-3,150.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0008-003-37504-0-0-00		VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL	-41,156.00	0.00	0.00	-41,156.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0008-003-37504-1-0-00		FEDERAL	-20,577.50	0.00	0.00	-20,577.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0008-003-37504-2-0-00		ESTATAL	-20,577.50	0.00	0.00	-20,577.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0008-003-37602-0-0-00		VIATICOS INTERNACIONALES	-11,700.00	0.00	0.00	-11,700.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0008-003-37602-1-0-00		FEDERAL	-5,850.00	0.00	0.00	-5,850.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0008-003-37602-2-0-00		ESTATAL	-5,850.00	0.00	0.00	-5,850.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0008-003-39202-0-0-00		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-10,366.00	0.00	0.00	-10,366.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0008-003-39202-1-0-00		FEDERAL				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

088311
 000381

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				-5,183.00	0.00	0.00	-5,183.00
-	Cuenta : 8210-0008-003-39202-2-0-00		ESTATAL		0.00	0.00	
				-5,183.00	0.00	0.00	-5,183.00
-	Cuenta : 8210-0009-000-00000-0-0-00		ACT. CULTURALES, DEP Y RECREATICAS		0.00	0.00	
				-152,614.00	0.00	0.00	-152,614.00
-	Cuenta : 8210-0009-002-00000-0-0-00		MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	0.00	
				-12,365.00	0.00	0.00	-12,365.00
-	Cuenta : 8210-0009-002-21101-0-0-00		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	
				-6,359.00	0.00	0.00	-6,359.00
-	Cuenta : 8210-0009-002-21101-1-0-00		FEDERAL		0.00	0.00	
				-3,179.50	0.00	0.00	-3,179.50
-	Cuenta : 8210-0009-002-21101-2-0-00		ESTATAL		0.00	0.00	
				-3,179.50	0.00	0.00	-3,179.50
-	Cuenta : 8210-0009-002-22104-0-0-00		PROD. ALIM. P/PERSONAL EN INSTALACIONES		0.00	0.00	
				-1,452.00	0.00	0.00	-1,452.00
-	Cuenta : 8210-0009-002-22104-1-0-00		FEDERAL		0.00	0.00	
				-726.00	0.00	0.00	-726.00
-	Cuenta : 8210-0009-002-22104-2-0-00		ESTATAL		0.00	0.00	
				-726.00	0.00	0.00	-726.00
-	Cuenta : 8210-0009-002-25301-0-0-00		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		0.00	0.00	
				-66.00	0.00	0.00	-66.00
-	Cuenta : 8210-0009-002-25301-1-0-00		FEDERAL		0.00	0.00	
				-33.00	0.00	0.00	-33.00
-	Cuenta : 8210-0009-002-25301-2-0-00		ESTATAL		0.00	0.00	
				-33.00	0.00	0.00	-33.00
-	Cuenta : 8210-0009-002-25401-0-0-00		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉD		0.00	0.00	
				-28.00	0.00	0.00	-28.00
-	Cuenta : 8210-0009-002-25401-1-0-00		FEDERAL		0.00	0.00	
				-14.00	0.00	0.00	-14.00
-	Cuenta : 8210-0009-002-25401-2-0-00		ESTATAL		0.00	0.00	
				-14.00	0.00	0.00	-14.00
-	Cuenta : 8210-0009-002-27301-0-0-00		ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	
				-4,460.00	0.00	0.00	-4,460.00
-	Cuenta : 8210-0009-002-27301-1-0-00		FEDERAL		0.00	0.00	
				-2,230.00	0.00	0.00	-2,230.00
-	Cuenta : 8210-0009-002-27301-2-0-00		ESTATAL		0.00	0.00	
				-2,230.00	0.00	0.00	-2,230.00
-	Cuenta : 8210-0009-003-00000-0-0-00		SERVICIOS GENERALES		0.00	0.00	
				-140,249.00	0.00	0.00	-140,249.00
-	Cuenta : 8210-0009-003-32302-0-0-00		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	
				-18,500.00	0.00	0.00	-18,500.00
-	Cuenta : 8210-0009-003-32302-1-0-00		FEDERAL		0.00	0.00	
				-9,250.00	0.00	0.00	-9,250.00
-	Cuenta : 8210-0009-003-32302-2-0-00		ESTATAL		0.00	0.00	
				-9,250.00	0.00	0.00	-9,250.00
-	Cuenta : 8210-0009-003-37204-0-0-00		PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI		0.00	0.00	
				-19,231.00	0.00	0.00	-19,231.00
-	Cuenta : 8210-0009-003-37204-1-0-00		FEDERAL		0.00	0.00	
				-9,615.50	0.00	0.00	-9,615.50

000382

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 8210-0009-003-37204-2-0-00		ESTATAL	-9,615.50	0.00	0.00	-9,615.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0009-003-37504-0-0-00		VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL	-12,830.00	0.00	0.00	-12,830.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0009-003-37504-1-0-00		FEDERAL	-6,415.00	0.00	0.00	-6,415.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0009-003-37504-2-0-00		ESTATAL	-6,415.00	0.00	0.00	-6,415.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0009-003-38201-0-0-00		GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-76,054.00	0.00	0.00	-76,054.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0009-003-38201-1-0-00		FEDERAL	-38,027.00	0.00	0.00	-38,027.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0009-003-38201-2-0-00		ESTATAL	-38,027.00	0.00	0.00	-38,027.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0009-003-39202-0-0-00		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-13,634.00	0.00	0.00	-13,634.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0009-003-39202-1-0-00		FEDERAL	-6,817.00	0.00	0.00	-6,817.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0009-003-39202-2-0-00		ESTATAL	-6,817.00	0.00	0.00	-6,817.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0010-000-00000-0-0-00		EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	-833,000.00	0.00	0.00	-833,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0010-002-00000-0-0-00		MATERIALES Y SUMINISTROS	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0010-002-21101-0-0-00		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-16,050.00	0.00	0.00	-16,050.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0010-002-21101-1-0-00		FEDERAL	-8,025.00	0.00	0.00	-8,025.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0010-002-21101-2-0-00		ESTATAL	-8,025.00	0.00	0.00	-8,025.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0010-002-21401-0-0-00		MAT Y UTILES P/PROCESAMIENTO EN EPOS Y B	-74.00	0.00	0.00	-74.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0010-002-21401-1-0-00		FEDERAL	-37.00	0.00	0.00	-37.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0010-002-21401-2-0-00		ESTATAL	-37.00	0.00	0.00	-37.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0010-002-22104-0-0-00		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	-13,876.00	0.00	0.00	-13,876.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0010-002-22104-1-0-00		FEDERAL	-6,938.00	0.00	0.00	-6,938.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0010-002-22104-2-0-00		ESTATAL	-6,938.00	0.00	0.00	-6,938.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0010-003-00000-0-0-00		SERVICIOS GENERALES	-803,000.00	0.00	0.00	-803,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0010-003-33401-0-0-00		SERV. P/CAPACITACION A SERV PUBLICOS	-49,937.00	0.00	0.00	-49,937.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0010-003-33401-1-0-00		FEDERAL	-24,968.50	0.00	0.00	-24,968.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0010-003-33401-2-0-00		ESTATAL	-24,968.50	0.00	0.00	-24,968.50
					0.00	0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

000000

000383

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 8210-0010-003-37204-0-0-00		PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI		0.00	0.00	
				-9,695.00	0.00	0.00	-9,695.00
-	Cuenta : 8210-0010-003-37204-1-0-00		FEDERAL		0.00	0.00	
				-4,847.50	0.00	0.00	-4,847.50
-	Cuenta : 8210-0010-003-37204-2-0-00		ESTATAL		0.00	0.00	
				-4,847.50	0.00	0.00	-4,847.50
-	Cuenta : 8210-0010-003-37206-0-0-00		VIATICOS INTERNACIONALES		0.00	0.00	
				-35,500.00	0.00	0.00	-35,500.00
-	Cuenta : 8210-0010-003-37206-1-0-00		FEDERAL		0.00	0.00	
				-17,750.00	0.00	0.00	-17,750.00
-	Cuenta : 8210-0010-003-37206-2-0-00		ESTATAL		0.00	0.00	
				-17,750.00	0.00	0.00	-17,750.00
-	Cuenta : 8210-0010-003-37504-0-0-00		VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL		0.00	0.00	
				-5,800.00	0.00	0.00	-5,800.00
-	Cuenta : 8210-0010-003-37504-1-0-00		FEDERAL		0.00	0.00	
				-2,900.00	0.00	0.00	-2,900.00
-	Cuenta : 8210-0010-003-37504-2-0-00		ESTATAL		0.00	0.00	
				-2,900.00	0.00	0.00	-2,900.00
-	Cuenta : 8210-0010-003-37602-0-0-00		VIATICOS INTERNACIONALES		0.00	0.00	
				-52,000.00	0.00	0.00	-52,000.00
-	Cuenta : 8210-0010-003-37602-1-0-00		FEDERAL		0.00	0.00	
				-26,000.00	0.00	0.00	-26,000.00
-	Cuenta : 8210-0010-003-37602-2-0-00		ESTATAL		0.00	0.00	
				-26,000.00	0.00	0.00	-26,000.00
-	Cuenta : 8210-0010-003-38102-0-0-00		GTS DE CEREMONIAL DE LAS DEPENDENCIAS Y		0.00	0.00	
				-4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00
-	Cuenta : 8210-0010-003-38102-1-0-00		FEDERAL		0.00	0.00	
				-2,250.00	0.00	0.00	-2,250.00
-	Cuenta : 8210-0010-003-38102-2-0-00		ESTATAL		0.00	0.00	
				-2,250.00	0.00	0.00	-2,250.00
-	Cuenta : 8210-0010-003-38201-0-0-00		GTS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	
				-7,100.00	0.00	0.00	-7,100.00
-	Cuenta : 8210-0010-003-38201-1-0-00		FEDERAL		0.00	0.00	
				-3,550.00	0.00	0.00	-3,550.00
-	Cuenta : 8210-0010-003-38201-2-0-00		ESTATAL		0.00	0.00	
				-3,550.00	0.00	0.00	-3,550.00
-	Cuenta : 8210-0010-003-39202-0-0-00		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	
				-638,468.00	0.00	0.00	-638,468.00
-	Cuenta : 8210-0010-003-39202-1-0-00		FEDERAL		0.00	0.00	
				-319,234.00	0.00	0.00	-319,234.00
-	Cuenta : 8210-0010-003-39202-2-0-00		ESTATAL		0.00	0.00	
				-319,234.00	0.00	0.00	-319,234.00
-	Cuenta : 8210-0011-000-00000-0-0-00		SISTEMAS DE INFORMACIÓN		0.00	0.00	
				-132,000.00	0.00	0.00	-132,000.00
-	Cuenta : 8210-0011-003-00000-0-0-00		SERVICIOS GENERALES		0.00	0.00	
				-132,000.00	0.00	0.00	-132,000.00
-	Cuenta : 8210-0011-003-33401-0-0-00		SERV P/CAPACITACION A SERV PUBLICOS		0.00	0.00	
				-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
-	Cuenta : 8210-0011-003-33401-1-0-00		FEDERAL		0.00	0.00	

000384

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0011-003-33401-2-0-00		ESTATAL	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0011-003-37504-0-0-00		VIATICOS NAC. P/SERV PUBLICOS	-6,200.00	0.00	0.00	-6,200.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0011-003-37504-1-0-00		FEDERAL	-3,100.00	0.00	0.00	-3,100.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0011-003-37504-2-0-00		ESTATAL	-3,100.00	0.00	0.00	-3,100.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0011-003-39202-0-0-00		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-120,800.00	0.00	0.00	-120,800.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0011-003-39202-1-0-00		FEDERAL	-60,400.00	0.00	0.00	-60,400.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0011-003-39202-2-0-00		ESTATAL	-60,400.00	0.00	0.00	-60,400.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0012-000-00000-0-0-00		DIFUSIÓN	-138,999.50	0.00	0.00	-138,999.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0012-002-00000-0-0-00		MATERIALES Y SUMINISTROS	-18,999.50	0.00	0.00	-18,999.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0012-002-21101-0-0-00		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	-18,091.50	0.00	0.00	-18,091.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0012-002-21101-1-0-00		FEDERAL	-9,045.75	0.00	0.00	-9,045.75
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0012-002-21101-2-0-00		ESTATAL	-9,045.75	0.00	0.00	-9,045.75
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0012-002-21401-0-0-00		MAT Y ÚTILES P/PORC EN EPOS Y BIENES INF	-680.00	0.00	0.00	-680.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0012-002-21401-1-0-00		FEDERAL	-340.00	0.00	0.00	-340.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0012-002-21401-2-0-00		ESTATAL	-340.00	0.00	0.00	-340.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0012-002-22104-0-0-00		PROD ALIM P/PERSONAL EN INSTALACIONES DE	-228.00	0.00	0.00	-228.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0012-002-22104-1-0-00		FEDERAL	-114.00	0.00	0.00	-114.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0012-002-22104-2-0-00		ESTATAL	-114.00	0.00	0.00	-114.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0012-003-00000-0-0-00		SERVICIOS GENERALES	-120,000.00	0.00	0.00	-120,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0012-003-33605-0-0-00		INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA D	-4,443.00	0.00	0.00	-4,443.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0012-003-33605-1-0-00		FEDERAL	-2,221.50	0.00	0.00	-2,221.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0012-003-33605-2-0-00		ESTATAL	-2,221.50	0.00	0.00	-2,221.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0012-003-38201-0-0-00		DIFUSION DE MSJ COMERC. P/PROMOVER VTA D	-115,557.00	0.00	0.00	-115,557.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0012-003-38201-1-0-00		FEDERAL	-57,778.50	0.00	0.00	-57,778.50
					0.00	0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

000385

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 8210-0012-003-36201-2-0-00		ESTATAL	-57,778.50	0.00	0.00	-57,778.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0013-000-00000-0-0-00		CALIDAD	-102,000.00	0.00	0.00	-102,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0013-002-00000-0-0-00		MATERIALES Y SUMINISTROS	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0013-002-21101-0-0-00		MATERIALES Y UTILES DE OFNA	-8,185.00	0.00	0.00	-8,185.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0013-002-21101-1-0-00		FEDERAL	-4,092.50	0.00	0.00	-4,092.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0013-002-21101-2-0-00		ESTATAL	-4,092.50	0.00	0.00	-4,092.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0013-002-22104-0-0-00		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	-3,815.00	0.00	0.00	-3,815.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0013-002-22104-1-0-00		FEDERAL	-1,907.50	0.00	0.00	-1,907.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0013-002-22104-2-0-00		ESTATAL	-1,907.50	0.00	0.00	-1,907.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0013-003-00000-0-0-00		SERVICIOS GENERALES	-90,000.00	0.00	0.00	-90,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0013-003-33101-0-0-00		ASESORIAS ASOCIADAS A CONV. TRATADOS Y A	-33,500.00	0.00	0.00	-33,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0013-003-33101-1-0-00		FEDERAL	-16,750.00	0.00	0.00	-16,750.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0013-003-33101-2-0-00		ESTATAL	-16,750.00	0.00	0.00	-16,750.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0013-003-33401-0-0-00		SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES	-46,020.00	0.00	0.00	-46,020.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0013-003-33401-1-0-00		FEDERAL	-23,010.00	0.00	0.00	-23,010.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0013-003-33401-2-0-00		ESTATAL	-23,010.00	0.00	0.00	-23,010.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0013-003-37204-0-0-00		PASAJES NACIONALES	-7,600.00	0.00	0.00	-7,600.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0013-003-37204-1-0-00		FEDERAL	-3,800.00	0.00	0.00	-3,800.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0013-003-37204-2-0-00		ESTATAL	-3,800.00	0.00	0.00	-3,800.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0013-003-37504-0-0-00		VIATICOS NAC,P/SERV PUBLICOS	-2,880.00	0.00	0.00	-2,880.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0013-003-37504-1-0-00		FEDERAL	-1,440.00	0.00	0.00	-1,440.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0013-003-37504-2-0-00		ESTATAL	-1,440.00	0.00	0.00	-1,440.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0000-000-00000-0-0-00		PTTO. EGRESOS POR EJERCER	8,272,944.18	1,381,797.92	7,730,884.84	1,923,857.28
					1,381,797.92	7,730,884.84	
-	Cuenta : 8220-0001-000-00000-0-0-00		ADMINISTRACIÓN CENTRAL	7,252,983.12	943,627.32	7,249,875.75	946,734.89
					943,627.32	7,249,875.75	
-	Cuenta : 8220-0001-001-00000-0-0-00		CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	6,814,929.55	273,580.18	6,511,062.64	577,447.09

003386

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					273,580.18	6,611,062.64	
-	Cuenta : 8220-0001-001-11301-0-0-00 SUELDOS BASE			2,151,173.00	134,859.81	1,859,425.74	426,607.07
					134,859.81	1,859,425.74	
-	Cuenta : 8220-0001-001-11301-1-0-00 FEDERAL			1,057,298.67	0.00	911,425.04	145,873.63
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	67,429.91	0.00	213,303.54
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	0.00	67,429.91	911,425.04	
-	Cuenta : 8220-0001-001-11301-2-0-00 ESTATAL			1,057,298.90	0.00	911,425.27	145,873.63
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	67,429.90	0.00	213,303.53
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	0.00	67,429.90	911,425.27	
-	Cuenta : 8220-0001-001-11301-3-0-00 EGRESOS PROPIOS			36,575.43	0.00	36,575.43	0.00
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	36,575.43	
-	Cuenta : 8220-0001-001-13201-0-0-00 PRIMAS DE VAGACIONES DOMINICAL			915,241.48	0.00	1,018,040.40	-102,798.92
					0.00	1,018,040.40	
-	Cuenta : 8220-0001-001-13201-1-0-00 FEDERAL			451,836.77	0.00	477,536.50	-25,699.73
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	25,699.73	-51,399.46
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	0.00	0.00	603,236.23	
-	Cuenta : 8220-0001-001-13201-2-0-00 ESTATAL			451,836.71	0.00	477,536.44	-25,699.73
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	25,699.73	-51,399.46
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	0.00	0.00	503,236.17	
-	Cuenta : 8220-0001-001-13201-3-0-00 EGRESOS PROPIOS			11,568.00	0.00	11,568.00	0.00
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	11,568.00	
-	Cuenta : 8220-0001-001-13202-0-0-00 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			3,182,728.86	0.00	3,175,752.17	6,976.69
					0.00	3,175,752.17	
-	Cuenta : 8220-0001-001-13202-1-0-00 FEDERAL			920,160.47	0.00	998,518.36	-78,357.89
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	78,357.88	-156,715.76
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	0.00	0.00	1,076,876.23	
-	Cuenta : 8220-0001-001-13202-2-0-00 ESTATAL			920,160.39	0.00	998,518.26	-78,357.87
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	78,357.87	-156,715.74
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	0.00	0.00	1,076,876.13	
-	Cuenta : 8220-0001-001-13202-3-0-00 EGRESOS PROPIOS			1,342,408.00	0.00	1,021,999.81	320,408.19
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,021,999.81	
-	Cuenta : 8220-0001-001-14101-0-0-00 APORTACIONES AL ISSSTE			184,705.55	0.00	222,208.43	-57,602.88
					0.00	222,208.43	
-	Cuenta : 8220-0001-001-14101-1-0-00 FEDERAL			66,541.54	0.00	103,846.98	-37,305.44
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,732.48	-44,037.92
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	0.00	0.00	110,579.46	
-	Cuenta : 8220-0001-001-14101-2-0-00 ESTATAL			97,113.01	0.00	103,846.49	-6,732.48
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,732.48	-13,464.96
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	0.00	0.00	110,577.97	
-	Cuenta : 8220-0001-001-14101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS			1,051.00	0.00	1,051.00	0.00
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,051.00	
-	Cuenta : 8220-0001-001-14201-0-0-00 APORTACIONES AL FOVISSSTE			106,124.72	0.00	79,400.33	26,724.39
					0.00	79,400.33	
-	Cuenta : 8220-0001-001-14201-1-0-00 FEDERAL			67,500.87	0.00	38,852.19	28,648.68
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	38,852.19	
-	Cuenta : 8220-0001-001-14201-2-0-00 ESTATAL			36,926.15	0.00	38,850.44	-1,924.29
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	38,850.44	
-	Cuenta : 8220-0001-001-14201-3-0-00 EGRESOS PROPIOS			1,697.70	0.00	1,697.70	0.00
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,697.70	
-	Cuenta : 8220-0001-001-14301-0-0-00 APORTACIONES AL SAR			67,124.71	35,364.58	31,760.13	70,729.16
					35,364.58	31,760.13	
-	Cuenta : 8220-0001-001-14301-1-0-00 FEDERAL			33,465.50	0.00	16,783.21	17,682.29
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

980001
 000387

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	0.00	17,682.29	0.00	35,364.58
- Cuenta : 8220-0001-001-14301-2-0-00 ESTATAL					17,682.29	15,783.21	
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	35,464.33	0.00	15,782.04	17,682.29
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	0.00	17,682.29	0.00	35,364.58
- Cuenta : 8220-0001-001-14301-3-0-00 EGRESOS PROPIOS					17,682.29	15,782.04	
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	194.88	0.00	194.88	0.00
- Cuenta : 8220-0001-001-15901-0-0-00 OTRAS PRESTACIONES					0.00	194.88	
				227,831.23	103,355.79	124,475.44	206,711.58
- Cuenta : 8220-0001-001-15901-1-0-00 FEDERAL					103,355.79	124,475.44	
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	113,916.83	0.00	62,238.93	51,677.90
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	0.00	51,677.90	0.00	103,355.80
- Cuenta : 8220-0001-001-15901-2-0-00 ESTATAL					51,677.90	62,238.93	
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	113,914.40	0.00	62,238.51	51,677.89
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	0.00	51,677.89	0.00	103,355.78
- Cuenta : 8220-0001-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS					51,677.89	62,238.51	
				-61,688.18	232,841.28	124,123.41	47,029.69
- Cuenta : 8220-0001-002-21101-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					232,841.28	124,123.41	
				-10,571.23	63,700.00	52,799.74	329.03
- Cuenta : 8220-0001-002-21101-1-0-00 FEDERAL					63,700.00	52,799.74	
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	-5,313.91	31,850.00	0.00	26,536.09
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	26,399.88	136.21
- Cuenta : 8220-0001-002-21101-2-0-00 ESTATAL					31,850.00	26,399.88	
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	-5,313.92	31,850.00	0.00	26,536.08
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	26,399.88	136.22
- Cuenta : 8220-0001-002-21101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS					31,850.00	26,399.88	
				56.60	0.00	0.00	56.60
- Cuenta : 8220-0001-002-21201-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO					0.00	0.00	
				-21,782.49	27,178.94	0.00	5,396.45
- Cuenta : 8220-0001-002-21201-1-0-00 FEDERAL					27,178.94	0.00	
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	-10,963.42	11,000.00	0.00	36.58
- Cuenta : 8220-0001-002-21201-2-0-00 ESTATAL					11,000.00	0.00	
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	-10,963.42	11,000.00	0.00	36.58
- Cuenta : 8220-0001-002-21201-3-0-00 EGRESOS PROPIOS					11,000.00	0.00	
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	144.35	5,178.94	0.00	5,323.29
- Cuenta : 8220-0001-002-21401-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO					5,178.94	0.00	
				-7,907.36	39,429.62	36,701.20	-5,178.94
- Cuenta : 8220-0001-002-21401-1-0-00 FEDERAL					39,429.62	36,701.20	
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	-3,953.67	19,714.81	0.00	15,761.14
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	15,761.15	-0.01
- Cuenta : 8220-0001-002-21401-2-0-00 ESTATAL					19,714.81	15,761.15	
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	-3,953.69	19,714.81	0.00	15,761.12
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	15,761.11	0.01
- Cuenta : 8220-0001-002-21401-3-0-00 EGRESOS PROPIOS					19,714.81	15,761.11	
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	5,178.94	-5,178.94
- Cuenta : 8220-0001-002-21501-0-0-00 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO					0.00	5,178.94	
				-16,999.00	20,000.00	0.00	3,001.00
- Cuenta : 8220-0001-002-21501-1-0-00 FEDERAL					20,000.00	0.00	
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	-8,499.50	10,000.00	0.00	1,500.50
- Cuenta : 8220-0001-002-21501-2-0-00 ESTATAL					10,000.00	0.00	
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	-8,499.50	10,000.00	0.00	1,500.50
- Cuenta : 8220-0001-002-21601-0-0-00 MATERIAL DE LIMPIEZA					10,000.00	0.00	
				-2,794.21	3,032.00	0.88	236.91

000388

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
						3,032.00	0.88
-	Cuenta: 8220-0001-002-21601-1-0-00 FEDERAL						
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACION LIQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	-1,403.06	1,516.00	0.00	112.94
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	0.44	112.50
					1,516.00	0.44	
-	Cuenta: 8220-0001-002-21601-2-0-00 ESTATAL						
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACION LIQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	-1,403.06	1,516.00	0.00	112.94
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	0.44	112.50
					1,516.00	0.44	
-	Cuenta: 8220-0001-002-21601-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
				11.91	0.00	0.00	11.91
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8220-0001-002-21701-0-0-00 MAT. Y SUMINISTROS P/PLANTELES EDUCATIVO						
				12,160.00	0.00	12,160.00	0.00
					0.00	12,160.00	
-	Cuenta: 8220-0001-002-21701-0-0-00 EGRESOS PROPIOS						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	12,160.00	0.00	12,160.00	0.00
					0.00	12,160.00	
-	Cuenta: 8220-0001-002-21801-0-0-00 MAT P/REG E IDENT DE BIENES Y PERSONAS						
				0.00	0.72	0.00	0.72
					0.72	0.00	
-	Cuenta: 8220-0001-002-21801-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.72	0.00	0.72
					0.72	0.00	
-	Cuenta: 8220-0001-002-22104-0-0-00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL						
				-40,257.71	74,100.00	11,216.19	22,626.10
					74,100.00	11,216.19	
-	Cuenta: 8220-0001-002-22104-1-0-00 FEDERAL						
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACION LIQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	-16,713.05	37,050.00	0.00	20,336.95
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,289.46	17,047.49
					37,050.00	3,289.46	
-	Cuenta: 8220-0001-002-22104-2-0-00 ESTATAL						
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACION LIQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	-16,713.09	37,050.00	0.00	20,336.91
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,289.46	17,047.45
					37,050.00	3,289.46	
-	Cuenta: 8220-0001-002-22104-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-6,831.57	0.00	4,637.27	-11,468.84
					0.00	4,637.27	
-	Cuenta: 8220-0001-002-22301-0-0-00 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC						
				-2,698.14	2,600.00	0.00	1.86
					2,600.00	0.00	
-	Cuenta: 8220-0001-002-22301-1-0-00 FEDERAL						
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACION LIQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	-1,299.06	1,300.00	0.00	0.94
					1,300.00	0.00	
-	Cuenta: 8220-0001-002-22301-2-0-00 ESTATAL						
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACION LIQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	-1,299.08	1,300.00	0.00	0.92
					1,300.00	0.00	
-	Cuenta: 8220-0001-002-24901-0-0-00 OTROS MAT. Y ART DE CONSTRUCCION Y REP						
				6.73	0.00	0.00	6.73
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8220-0001-002-24901-1-0-00 FEDERAL						
				3.36	0.00	0.00	3.36
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8220-0001-002-24901-2-0-00 ESTATAL						
				3.37	0.00	0.00	3.37
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8220-0001-002-26301-0-0-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
				9,775.05	0.00	9,775.04	0.01
					0.00	9,775.04	
-	Cuenta: 8220-0001-002-26301-1-0-00 FEDERAL						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	4,887.52	0.00	4,887.51	0.01
					0.00	4,887.51	
-	Cuenta: 8220-0001-002-26301-2-0-00 ESTATAL						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	4,887.53	0.00	4,887.53	0.00
					0.00	4,887.53	
-	Cuenta: 8220-0001-002-25401-0-0-00 MAT., ACCESORIOS Y SUM MEDICOS						
				-2,754.89	2,800.00	0.00	45.11
					2,800.00	0.00	
-	Cuenta: 8220-0001-002-25401-1-0-00 FEDERAL						
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACION LIQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	-1,377.44	1,400.00	0.00	22.56
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACION LIQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	0.00	1,400.00	0.00	1,422.56
					2,800.00	0.00	
-	Cuenta: 8220-0001-002-25401-2-0-00 ESTATAL						
				-1,377.45	0.00	0.00	-1,377.45

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

00880030
 000389

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 8220-0001-002-26103-0-0-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR					0.00	0.00
				64.12	0.00	64.12	0.00
-	Cuenta : 8220-0001-002-26103-1-0-00 FEDERAL					0.00	64.12
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	32.19	0.00	32.06	0.13
					0.00	32.06	
-	Cuenta : 8220-0001-002-26103-2-0-00 ESTATAL					0.00	32.06
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	32.19	0.00	32.06	0.13
					0.00	32.06	
-	Cuenta : 8220-0001-002-26103-3-0-00 EGRESOS PROPIOS					0.00	0.00
				-0.26	0.00	0.00	-0.26
-	Cuenta : 8220-0001-002-27101-0-0-00 VESTUARIO Y UNIFORMES					0.00	0.00
				21,589.93	0.00	0.00	21,589.93
-	Cuenta : 8220-0001-002-27101-1-0-00 FEDERAL					0.00	0.00
				12.46	0.00	0.00	12.46
-	Cuenta : 8220-0001-002-27101-2-0-00 ESTATAL					0.00	0.00
				12.47	0.00	0.00	12.47
-	Cuenta : 8220-0001-002-27101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS					0.00	0.00
				21,565.00	0.00	0.00	21,565.00
-	Cuenta : 8220-0001-002-29101-0-0-00 HERRAMIENTAS MENORES					0.00	0.00
				-8,827.98	0.00	1,406.24	-10,234.22
-	Cuenta : 8220-0001-002-29101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS					0.00	1,406.24
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-8,827.98	0.00	1,406.24	-10,234.22
					0.00	1,406.24	
-	Cuenta : 8220-0001-002-29601-0-0-00 REF. Y ACCESORIOS PIEPO DE COMPUTO					0.00	0.00
				9,209.00	0.00	0.00	9,209.00
-	Cuenta : 8220-0001-002-29601-3-0-00 EGRESOS PROPIOS					0.00	0.00
				9,209.00	0.00	0.00	9,209.00
-	Cuenta : 8220-0001-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES					0.00	0.00
				499,741.75	437,205.86	614,689.70	322,257.91
-	Cuenta : 8220-0001-003-31101-0-0-00 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					437,205.86	614,689.70
				38,673.00	17,000.00	85,188.00	-29,515.00
-	Cuenta : 8220-0001-003-31101-1-0-00 FEDERAL					17,000.00	85,188.00
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	19,336.50	8,600.00	0.00	27,836.50
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	30,965.50	-3,129.00
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	0.00	0.00	11,628.50	-14,757.50
					8,500.00	42,594.00	
-	Cuenta : 8220-0001-003-31101-2-0-00 ESTATAL					0.00	0.00
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	19,336.50	8,500.00	0.00	27,836.50
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	30,965.50	-3,129.00
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	0.00	0.00	11,628.50	-14,757.50
					8,500.00	42,594.00	
-	Cuenta : 8220-0001-003-31201-0-0-00 GAS					0.00	0.00
				11,664.00	0.00	6,582.00	5,082.00
-	Cuenta : 8220-0001-003-31201-3-0-00 EGRESOS PROPIOS					0.00	6,582.00
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	11,664.00	0.00	6,582.00	5,082.00
					0.00	6,582.00	
-	Cuenta : 8220-0001-003-31401-0-0-00 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL					0.00	0.00
				-11,938.69	35,000.00	72,850.69	-49,789.38
-	Cuenta : 8220-0001-003-31401-1-0-00 FEDERAL					35,000.00	72,850.69
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	-5,969.34	17,500.00	0.00	11,530.66
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	17,328.00	-5,797.34
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	0.00	0.00	19,097.35	-24,894.69
					17,500.00	36,425.35	
-	Cuenta : 8220-0001-003-31401-2-0-00 ESTATAL					0.00	0.00
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	-5,969.35	17,500.00	0.00	11,530.65
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	17,328.00	-5,797.35
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	0.00	0.00	19,097.34	-24,894.69
					17,500.00	36,425.34	
-	Cuenta : 8220-0001-003-31501-0-0-00 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR					0.00	0.00
				8,499.92	0.00	99.92	8,400.00

000390

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011CARRETERA MEXICO TAMPAICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	99.92	
-	Cuenta : 8220-0001-003-31501-1-0-00 FEDERAL						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	4,249.96	0.00	49.96	4,200.00
					0.00	49.96	
-	Cuenta : 8220-0001-003-31501-2-0-00 ESTATAL						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	4,249.96	0.00	49.96	4,200.00
					0.00	49.96	
-	Cuenta : 8220-0001-003-31701-0-0-00 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓ						
				1,123.68	0.00	436.00	687.68
					0.00	436.00	
-	Cuenta : 8220-0001-003-31701-1-0-00 FEDERAL						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	561.84	0.00	218.00	343.84
					0.00	218.00	
-	Cuenta : 8220-0001-003-31701-2-0-00 ESTATAL						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	561.84	0.00	218.00	343.84
					0.00	218.00	
-	Cuenta : 8220-0001-003-31801-0-0-00 SERVICIO POSTAL						
				-1,342.65	2,455.00	1,112.35	0.00
					2,455.00	1,112.35	
-	Cuenta : 8220-0001-003-31801-1-0-00 FEDERAL						
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	-671.33	1,227.50	0.00	556.17
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	556.17	0.00
					1,227.50	556.17	
-	Cuenta : 8220-0001-003-31801-2-0-00 ESTATAL						
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	-671.32	1,227.50	0.00	556.18
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	556.18	0.00
					1,227.50	556.18	
-	Cuenta : 8220-0001-003-33101-0-0-00 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADO						
				-117,125.76	207,610.00	24,000.01	66,484.23
					207,610.00	24,000.01	
-	Cuenta : 8220-0001-003-33101-1-0-00 FEDERAL						
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	-58,562.88	103,805.00	0.00	45,242.12
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	5,000.00	40,242.12
					103,805.00	5,000.00	
-	Cuenta : 8220-0001-003-33101-2-0-00 ESTATAL						
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	-58,562.88	103,805.00	0.00	45,242.12
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	5,000.00	40,242.12
					103,805.00	5,000.00	
-	Cuenta : 8220-0001-003-33101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	14,000.01	-14,000.01
					0.00	14,000.01	
-	Cuenta : 8220-0001-003-33401-0-0-00 SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES						
				6,670.64	0.00	0.00	6,670.64
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0001-003-33401-1-0-00 FEDERAL						
				-664.68	0.00	0.00	-664.68
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0001-003-33401-2-0-00 ESTATAL						
				-664.68	0.00	0.00	-664.68
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0001-003-33401-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0001-003-33603-0-0-00 IMPRESIONES DE DOC. OFICIALES PARA LA PR						
				-2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
					2,400.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0001-003-33603-1-0-00 FEDERAL						
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	-1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
					1,200.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0001-003-33603-2-0-00 ESTATAL						
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	-1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
					1,200.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0001-003-33605-0-0-00 INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA D						
				1,596.00	0.00	0.00	1,596.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0001-003-33605-1-0-00 FEDERAL						
				798.00	0.00	0.00	798.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0001-003-33605-2-0-00 ESTATAL						
				798.00	0.00	0.00	798.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0001-003-33801-0-0-00 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
				69,065.40	0.00	69,060.60	4.80
					0.00	69,060.60	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

000391

000391

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8220-0001-003-33801-1-0-00 FEDERAL							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	34,532.70	0.00	34,530.30	2.40
					0.00	34,530.30	
- Cuenta : 8220-0001-003-33801-2-0-00 ESTATAL							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	34,532.70	0.00	34,530.30	2.40
					0.00	34,530.30	
- Cuenta : 8220-0001-003-34101-0-0-00 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS							
				4,330.76	3,995.08	0.00	8,325.84
					3,995.08	0.00	
- Cuenta : 8220-0001-003-34101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	2,165.38	400.20	0.00	2,565.58
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	0.00	1,597.34	0.00	4,162.92
					1,997.54	0.00	
- Cuenta : 8220-0001-003-34101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	2,165.38	400.20	0.00	2,565.58
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	0.00	1,597.34	0.00	4,162.92
					1,997.54	0.00	
- Cuenta : 8220-0001-003-34501-0-0-00 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES							
				6,584.88	6,257.00	0.00	12,821.88
					6,257.00	0.00	
- Cuenta : 8220-0001-003-34501-1-0-00 FEDERAL							
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	3,282.44	3,128.50	0.00	6,410.94
					3,128.50	0.00	
- Cuenta : 8220-0001-003-34501-2-0-00 ESTATAL							
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	3,282.44	3,128.50	0.00	6,410.94
					3,128.50	0.00	
- Cuenta : 8220-0001-003-34701-0-0-00 FLETES Y MANIOBRAS							
				724.00	0.00	0.00	724.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 8220-0001-003-34701-1-0-00 FEDERAL							
				2,862.00	0.00	0.00	2,862.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 8220-0001-003-34701-2-0-00 ESTATAL							
				2,862.00	0.00	0.00	2,862.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 8220-0001-003-34701-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
				-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 8220-0001-003-35701-0-0-00 MANTTO Y CONSERV DE MAQ Y EPO.							
				17,647.00	0.00	17,647.00	0.00
					0.00	17,647.00	
- Cuenta : 8220-0001-003-35701-1-0-00 FEDERAL							
				8,823.50	0.00	0.00	8,823.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 8220-0001-003-35701-2-0-00 ESTATAL							
				8,823.50	0.00	0.00	8,823.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 8220-0001-003-35701-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	17,647.00	-17,647.00
					0.00	17,647.00	
- Cuenta : 8220-0001-003-36201-0-0-00 DIFUSION DE MSJ COMERCIALES P/PROMOVER V							
				-46,345.14	67,166.80	20,566.80	254.86
					67,166.80	20,566.80	
- Cuenta : 8220-0001-003-36201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	-23,253.35	33,583.40	0.00	10,330.05
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	10,283.40	46.65
					33,583.40	10,283.40	
- Cuenta : 8220-0001-003-36201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	-23,253.35	33,583.40	0.00	10,330.05
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	10,283.40	46.65
					33,583.40	10,283.40	
- Cuenta : 8220-0001-003-38201-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
				161.56	0.00	0.00	161.56
					0.00	0.00	
- Cuenta : 8220-0001-003-37204-0-0-00 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI							
				-60,816.22	84,960.38	1,414.72	22,729.44
					84,960.38	1,414.72	
- Cuenta : 8220-0001-003-37204-1-0-00 FEDERAL							
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	-30,408.10	42,480.19	0.00	12,072.09
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	707.36	11,364.73
					42,480.19	707.36	
- Cuenta : 8220-0001-003-37204-2-0-00 ESTATAL							
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	-30,408.12	42,480.19	0.00	12,072.07
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	707.36	11,364.71

000392

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

CARRETERA MEXICO-TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA-HUEJUTLA
 ZAĆUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS9701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					42,480.19	707.36	
-	Cuenta: 8220-0001-003-37206-0-0-00		PASAJES INTERNACIONALES	4,051.00	0.00	0.00	4,051.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8220-0001-003-37206-1-0-00		FEDERAL	2,025.50	0.00	0.00	2,025.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8220-0001-003-37206-2-0-00		ESTATAL	2,025.50	0.00	0.00	2,025.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8220-0001-003-37504-0-0-00		VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL	6,893.19	0.00	4,871.01	2,022.18
					0.00	4,871.01	
-	Cuenta: 8220-0001-003-37504-1-0-00		FEDERAL	1,871.59	0.00	2,435.51	-563.92
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES		0.00	2,435.51	
					0.00	2,435.51	
-	Cuenta: 8220-0001-003-37504-2-0-00		ESTATAL	1,871.60	0.00	2,435.50	-563.90
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES		0.00	2,435.50	
					0.00	2,435.50	
-	Cuenta: 8220-0001-003-37504-3-0-00		EGRESOS PROPIOS	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8220-0001-003-37602-0-0-00		VIATICOS INTERNACIONALES	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8220-0001-003-37602-1-0-00		FEDERAL	5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8220-0001-003-37602-2-0-00		ESTATAL	5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8220-0001-003-38102-0-0-00		GTS DE CEREMONIAL DE DEP Y ENTIDADES	30,331.00	0.00	19,143.60	11,187.40
					0.00	19,143.60	
-	Cuenta: 8220-0001-003-38102-3-0-00		EGRESOS PROPIOS	30,331.00	0.00	19,143.60	11,187.40
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES		0.00	19,143.60	
					0.00	19,143.60	
-	Cuenta: 8220-0001-003-38201-0-0-00		GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.26	0.00	0.00	0.26
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8220-0001-003-38201-1-0-00		FEDERAL	0.13	0.00	0.00	0.13
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8220-0001-003-38201-2-0-00		ESTATAL	0.13	0.00	0.00	0.13
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8220-0001-003-39202-0-0-00		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	387,002.48	10,361.60	37,260.00	360,104.08
					10,361.60	37,260.00	
-	Cuenta: 8220-0001-003-39202-1-0-00		FEDERAL	21,836.25	0.00	15,772.50	6,063.75
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES		0.00	15,772.50	
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	0.00	5,180.80	0.00	11,244.55
					5,180.80	15,772.50	
-	Cuenta: 8220-0001-003-39202-2-0-00		ESTATAL	21,836.25	0.00	15,772.50	6,063.75
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES		0.00	15,772.50	
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	0.00	5,180.80	0.00	11,244.55
					5,180.80	15,772.50	
-	Cuenta: 8220-0001-003-39202-3-0-00		EGRESOS PROPIOS	343,329.98	0.00	5,715.00	337,614.98
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES		0.00	5,715.00	
					0.00	5,715.00	
-	Cuenta: 8220-0001-003-39801-0-0-00		IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	133,173.00	0.00	254,457.00	-121,284.00
					0.00	254,457.00	
-	Cuenta: 8220-0001-003-39801-1-0-00		FEDERAL	66,586.50	0.00	96,907.50	-30,321.00
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES		0.00	96,907.50	
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	0.00	0.00	30,321.00	-60,642.00
					0.00	127,228.50	
-	Cuenta: 8220-0001-003-39801-2-0-00		ESTATAL	66,586.50	0.00	96,907.50	-30,321.00
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES		0.00	96,907.50	
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	0.00	0.00	30,321.00	-60,642.00
					0.00	127,228.50	
-	Cuenta: 8220-0002-000-00000-0-0-00		ORIENTACIÓN	5,194.43	0.00	4,238.13	956.30
					0.00	4,238.13	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

CP 0000

003393

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 8220-0002-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS						
				4,061.15	0.00	4,043.13	8.02
-	Cuenta : 8220-0002-002-22104-0-0-00 PROD. ALIMENTICIOS PARA PERSONAL EN INST				0.00	4,043.13	
				293.31	0.00	285.28	8.03
-	Cuenta : 8220-0002-002-22104-1-0-00 FEDERAL				0.00	285.28	
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	146.66	0.00	142.64	4.02
-	Cuenta : 8220-0002-002-22104-2-0-00 ESTATAL				0.00	142.64	
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	146.65	0.00	142.64	4.01
-	Cuenta : 8220-0002-002-25301-0-0-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
				3,757.84	0.00	3,757.85	-0.01
-	Cuenta : 8220-0002-002-26301-1-0-00 FEDERAL				0.00	3,757.85	
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	1,878.92	0.00	1,878.93	-0.01
-	Cuenta : 8220-0002-002-26301-2-0-00 ESTATAL				0.00	1,878.93	
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	1,878.92	0.00	1,878.92	0.00
-	Cuenta : 8220-0002-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES				0.00	1,878.92	
				1,143.28	0.00	195.00	948.28
-	Cuenta : 8220-0002-003-38201-0-0-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL				0.00	195.00	
				1,143.28	0.00	195.00	948.28
-	Cuenta : 8220-0002-003-38201-1-0-00 FEDERAL				0.00	195.00	
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	571.64	0.00	97.50	474.14
-	Cuenta : 8220-0002-003-38201-2-0-00 ESTATAL				0.00	97.50	
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	571.64	0.00	97.50	474.14
-	Cuenta : 8220-0003-000-00000-0-0-00 EVALUACIÓN ACADÉMICA				0.00	97.50	
				626,557.82	0.00	544.62	626,013.20
-	Cuenta : 8220-0003-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	544.62	
				544.82	0.00	544.82	0.20
-	Cuenta : 8220-0003-002-26301-0-0-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0.00	544.62	
				544.62	0.00	544.62	0.00
-	Cuenta : 8220-0003-002-25301-1-0-00 FEDERAL				0.00	544.62	
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	272.31	0.00	272.31	0.00
-	Cuenta : 8220-0003-002-25301-2-0-00 ESTATAL				0.00	272.31	
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	272.31	0.00	272.31	0.00
-	Cuenta : 8220-0003-002-26103-0-0-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR				0.00	272.31	
				0.20	0.00	0.00	0.20
-	Cuenta : 8220-0003-002-26103-1-0-00 FEDERAL				0.00	0.00	
				0.10	0.00	0.00	0.10
-	Cuenta : 8220-0003-002-26103-2-0-00 ESTATAL				0.00	0.00	
				0.10	0.00	0.00	0.10
-	Cuenta : 8220-0003-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES				0.00	0.00	
				626,013.00	0.00	0.00	626,013.00
-	Cuenta : 8220-0003-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL				0.00	0.00	
				632,556.00	0.00	0.00	632,556.00
-	Cuenta : 8220-0003-003-37504-1-0-00 FEDERAL				0.00	0.00	
				12,928.00	0.00	0.00	12,928.00
-	Cuenta : 8220-0003-003-37504-2-0-00 ESTATAL				0.00	0.00	
				12,928.00	0.00	0.00	12,928.00
-	Cuenta : 8220-0003-003-37504-3-0-00 EGRESOS PROPIOS				0.00	0.00	
				606,700.00	0.00	0.00	606,700.00
-	Cuenta : 8220-0003-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	0.00	
				-6,543.00	0.00	0.00	-6,543.00

00334

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta:	8220-0003-003-39202-1-0-00		FEDERAL	-3,271.50	0.00	0.00	-3,271.50
					0.00	0.00	
- Cuenta:	8220-0003-003-39202-2-0-00		ESTATAL	-3,271.50	0.00	0.00	-3,271.50
					0.00	0.00	
- Cuenta:	8220-0004-000-00000-0-0-00		MITO PREV. Y CORRECTIVO EPO COMPUTO	285.02	14,000.00	14,285.00	0.02
					14,000.00	14,285.00	
- Cuenta:	8220-0004-002-00000-0-0-00		MATERIALES Y SUMINISTROS	285.02	14,000.00	14,285.00	0.02
					14,000.00	14,285.00	
- Cuenta:	8220-0004-002-21101-0-0-00		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.02	0.00	0.00	0.02
					0.00	0.00	
- Cuenta:	8220-0004-002-21101-1-0-00		FEDERAL	0.01	0.00	0.00	0.01
					0.00	0.00	
- Cuenta:	8220-0004-002-21101-2-0-00		ESTATAL	0.01	0.00	0.00	0.01
					0.00	0.00	
- Cuenta:	8220-0004-002-21401-0-0-00		MAT Y UTILES P/PROC. EN EPOS Y BIENES IN	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
					14,000.00	14,000.00	
- Cuenta:	8220-0004-002-21401-1-0-00		FEDERAL	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	0.00	0.00	7,000.00	0.00
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES		7,000.00	7,000.00	
- Cuenta:	8220-0004-002-21401-2-0-00		ESTATAL	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	0.00	0.00	7,000.00	0.00
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES		7,000.00	7,000.00	
- Cuenta:	8220-0004-002-29101-0-0-00		HERRAMIENTAS MENORES	285.00	0.00	285.00	0.00
					0.00	285.00	
- Cuenta:	8220-0004-002-29101-1-0-00		FEDERAL	142.50	0.00	142.50	0.00
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES		0.00	142.50	
- Cuenta:	8220-0004-002-29101-2-0-00		ESTATAL	142.50	0.00	142.50	0.00
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES		0.00	142.50	
- Cuenta:	8220-0005-000-00000-0-0-00		MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	19,680.95	308,169.50	267,712.98	60,137.47
					308,169.50	267,712.98	
- Cuenta:	8220-0005-002-00000-0-0-00		MATERIALES Y SUMINISTROS	-49,307.38	158,246.50	101,793.08	7,146.04
					158,246.50	101,793.08	
- Cuenta:	8220-0005-002-21401-1-0-00		FEDERAL	0.01	0.00	0.00	0.01
					0.00	0.00	
- Cuenta:	8220-0005-002-21401-2-0-00		ESTATAL	-0.01	0.00	0.00	-0.01
					0.00	0.00	
- Cuenta:	8220-0005-002-21601-0-0-00		MATERIAL DE LIMPIEZA	-2,642.47	7,968.00	5,425.53	0.00
					7,968.00	5,425.53	
- Cuenta:	8220-0005-002-21601-1-0-00		FEDERAL	-1,271.23	3,984.00	0.00	2,712.77
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	0.00	0.00	2,712.77	0.00
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES		3,984.00	2,712.77	
- Cuenta:	8220-0005-002-21601-2-0-00		ESTATAL	-1,271.24	3,984.00	0.00	2,712.76
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	0.00	0.00	2,712.76	0.00
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES		3,984.00	2,712.76	
- Cuenta:	8220-0005-002-24201-0-0-00		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,128.27	0.00	2,876.96	1,251.31
					0.00	2,876.96	
- Cuenta:	8220-0005-002-24201-1-0-00		FEDERAL	2,064.14	0.00	1,438.48	625.66
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES		0.00	1,438.48	
- Cuenta:	8220-0005-002-24201-2-0-00		ESTATAL	2,064.13	0.00	1,438.48	625.65
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES		0.00	1,438.48	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

000000

000395

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 8220-0005-002-24301-0-0-00 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			1,123.04	0.00	1,123.04	0.00
					0.00	1,123.04	
-	Cuenta : 8220-0005-002-24301-1-0-00 FEDERAL						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	561.52	0.00	561.52	0.00
					0.00	561.52	
-	Cuenta : 8220-0005-002-24301-2-0-00 ESTATAL						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	561.52	0.00	561.52	0.00
					0.00	561.52	
-	Cuenta : 8220-0005-002-24601-0-0-00 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
				-19,969.79	56,278.50	35,883.20	435.51
					56,278.50	35,883.20	
-	Cuenta : 8220-0005-002-24601-1-0-00 FEDERAL						
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	-9,979.90	28,139.25	0.00	18,159.35
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	17,941.60	217.75
					28,139.25	17,941.60	
-	Cuenta : 8220-0005-002-24601-2-0-00 ESTATAL						
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	-9,979.89	28,139.25	0.00	18,159.36
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	17,941.60	217.76
					28,139.25	17,941.60	
-	Cuenta : 8220-0005-002-24701-0-0-00 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
				582.74	0.00	477.92	104.82
					0.00	477.92	
-	Cuenta : 8220-0005-002-24701-1-0-00 FEDERAL						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	291.37	0.00	238.96	52.41
					0.00	238.96	
-	Cuenta : 8220-0005-002-24701-2-0-00 ESTATAL						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	291.37	0.00	238.96	52.41
					0.00	238.96	
-	Cuenta : 8220-0005-002-24901-0-0-00 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC						
				11,320.81	0.00	10,422.60	898.21
					0.00	10,422.60	
-	Cuenta : 8220-0005-002-24901-1-0-00 FEDERAL						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	5,660.41	0.00	5,211.30	449.11
					0.00	5,211.30	
-	Cuenta : 8220-0005-002-24901-2-0-00 ESTATAL						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	5,660.40	0.00	5,211.30	449.10
					0.00	5,211.30	
-	Cuenta : 8220-0005-002-25901-0-0-00 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS						
				-11,453.00	30,000.00	18,547.00	0.00
					30,000.00	18,547.00	
-	Cuenta : 8220-0005-002-25901-1-0-00 FEDERAL						
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	-5,726.50	15,000.00	0.00	9,273.50
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	9,273.50	0.00
					15,000.00	9,273.50	
-	Cuenta : 8220-0005-002-25901-2-0-00 ESTATAL						
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	-5,726.50	15,000.00	0.00	9,273.50
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	9,273.50	0.00
					15,000.00	9,273.50	
-	Cuenta : 8220-0005-002-26103-0-0-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR						
				-41,050.47	64,000.00	22,949.50	0.03
					64,000.00	22,949.50	
-	Cuenta : 8220-0005-002-26103-1-0-00 FEDERAL						
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	-20,525.23	32,000.00	0.00	11,474.77
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	11,474.75	0.02
					32,000.00	11,474.75	
-	Cuenta : 8220-0005-002-26103-2-0-00 ESTATAL						
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	-20,525.24	32,000.00	0.00	11,474.76
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	11,474.75	0.01
					32,000.00	11,474.75	
-	Cuenta : 8220-0005-002-29101-0-0-00 HERRAMIENTAS MENORES						
				2,674.80	0.00	2,635.58	39.22
					0.00	2,635.58	
-	Cuenta : 8220-0005-002-29101-1-0-00 FEDERAL						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	1,337.40	0.00	1,317.79	19.61
					0.00	1,317.79	
-	Cuenta : 8220-0005-002-29101-2-0-00 ESTATAL						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	1,337.40	0.00	1,317.79	19.61
					0.00	1,317.79	
-	Cuenta : 8220-0005-002-29601-0-0-00 REF Y ACCESORIOS/ EPO TRANSPORTE						
				4,416.93	0.00	0.00	4,416.93
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0005-002-29601-1-0-00 FEDERAL						
				2,208.47	0.00	0.00	2,208.47

003396

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8220-0005-002-29601-2-0-00		ESTATAL	2,208.46	0.00	0.00	2,208.46
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8220-0005-002-29801-0-0-00		REF Y ACCESORIOS P/MAQ Y EPO	1,451.76	0.00	1,451.75	0.01
					0.00	1,451.75	
-	Cuenta: 8220-0005-002-29801-1-0-00		FEDERAL	725.88	0.00	725.88	0.00
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES		0.00	725.88	
					0.00	725.88	
-	Cuenta: 8220-0005-002-29801-2-0-00		ESTATAL	725.88	0.00	725.87	0.01
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES		0.00	725.87	
					0.00	725.87	
-	Cuenta: 8220-0005-003-00000-0-0-00		SERVICIOS GENERALES	68,988.33	149,923.00	165,919.90	52,991.43
					149,923.00	165,919.90	
-	Cuenta: 8220-0005-003-35101-0-0-00		MANTTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	-81,977.99	34,000.00	12,022.00	-66,999.99
					34,000.00	12,022.00	
-	Cuenta: 8220-0005-003-35101-1-0-00		FEDERAL	-40,988.99	17,000.00	0.00	-23,988.99
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	0.00	0.00	6,011.00	-29,999.99
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES		17,000.00	6,011.00	
-	Cuenta: 8220-0005-003-35101-2-0-00		ESTATAL	-40,989.00	17,000.00	0.00	-23,989.00
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	0.00	0.00	6,011.00	-30,000.00
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES		17,000.00	6,011.00	
-	Cuenta: 8220-0005-003-35201-0-0-00		MTTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	1,081.36	0.00	0.00	1,081.36
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8220-0005-003-35201-1-0-00		FEDERAL	540.68	0.00	0.00	540.68
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8220-0005-003-35201-2-0-00		ESTATAL	540.68	0.00	0.00	540.68
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8220-0005-003-35301-0-0-00		MTTO Y CONSERV. DE BIENES INFORMÁTICOS	-3,922.94	3,923.00	0.00	0.06
					3,923.00	0.00	
-	Cuenta: 8220-0005-003-35301-1-0-00		FEDERAL	-1,961.44	1,961.50	0.00	0.06
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN		1,961.50	0.00	
-	Cuenta: 8220-0005-003-35301-2-0-00		ESTATAL	-1,961.50	0.00	0.00	-1,961.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8220-0005-003-35301-3-0-00		EGRESOS PROPIOS	0.00	1,961.50	0.00	1,961.50
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN		1,961.50	0.00	
-	Cuenta: 8220-0005-003-35501-0-0-00		MANTTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	70,000.97	0.00	19,264.94	50,736.03
					0.00	19,264.94	
-	Cuenta: 8220-0005-003-35501-1-0-00		FEDERAL	35,000.48	0.00	9,632.47	25,368.01
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES		0.00	9,632.47	
-	Cuenta: 8220-0005-003-35501-2-0-00		ESTATAL	35,000.49	0.00	9,632.47	25,368.02
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES		0.00	9,632.47	
-	Cuenta: 8220-0005-003-35701-0-0-00		MTTO Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	70,715.09	110,000.00	120,715.09	60,000.00
					110,000.00	120,715.09	
-	Cuenta: 8220-0005-003-35701-1-0-00		FEDERAL	35,357.55	55,000.00	0.00	90,357.55
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	0.00	0.00	60,357.55	30,000.00
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES		55,000.00	60,357.55	
-	Cuenta: 8220-0005-003-35701-2-0-00		ESTATAL	35,357.54	55,000.00	0.00	90,357.54
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	0.00	0.00	60,357.54	30,000.00
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES		55,000.00	60,357.54	
-	Cuenta: 8220-0005-003-35801-0-0-00		SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGI	-1,921.00	2,000.00	0.00	79.00
					2,000.00	0.00	
-	Cuenta: 8220-0005-003-35801-1-0-00		FEDERAL	-960.50	1,000.00	0.00	39.50
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN		1,000.00	0.00	
					1,000.00	0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

000397

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8220-0005-003-35801-2-0-00 ESTATAL							
Dr	57	19/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LIQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	-960.50	1,000.00	0.00	39.60
					1,000.00	0.00	
- Cuenta : 8220-0005-003-35901-0-0-00 SERV DE JARDINERIA Y FUMIGACION							
				12,140.16	0.00	12,140.16	0.00
					0.00	12,140.16	
- Cuenta : 8220-0005-003-35901-1-0-00 FEDERAL							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	6,070.08	0.00	6,070.08	0.00
					0.00	6,070.08	
- Cuenta : 8220-0005-003-35901-2-0-00 ESTATAL							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	6,070.08	0.00	6,070.08	0.00
					0.00	6,070.08	
- Cuenta : 8220-0005-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL							
				1,230.68	0.00	605.51	625.17
					0.00	605.51	
- Cuenta : 8220-0005-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	615.34	0.00	302.76	312.58
					0.00	302.76	
- Cuenta : 8220-0005-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	615.34	0.00	302.75	312.59
					0.00	302.75	
- Cuenta : 8220-0005-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
				1,642.00	0.00	1,172.20	469.80
					0.00	1,172.20	
- Cuenta : 8220-0005-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	821.01	0.00	586.10	234.91
					0.00	586.10	
- Cuenta : 8220-0005-003-39202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	820.99	0.00	586.10	234.89
					0.00	586.10	
- Cuenta : 8220-0006-000-00000-0-0-00 INVESTIGACIÓN							
				107,265.12	0.00	65,143.68	42,121.44
					0.00	65,143.68	
- Cuenta : 8220-0006-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				65,506.99	0.00	60,454.88	5,054.11
					0.00	60,454.88	
- Cuenta : 8220-0006-002-21101-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
				-0.01	0.00	0.00	-0.01
					0.00	0.00	
- Cuenta : 8220-0006-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
				-0.01	0.00	0.00	-0.01
					0.00	0.00	
- Cuenta : 8220-0006-002-22104-0-0-00 PROD. ALIM. P/PERSONAL EN INST DE DEP							
				45.00	0.00	20.14	24.86
					0.00	20.14	
- Cuenta : 8220-0006-002-22104-1-0-00 FEDERAL							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	22.50	0.00	10.07	12.43
					0.00	10.07	
- Cuenta : 8220-0006-002-22104-2-0-00 ESTATAL							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	22.50	0.00	10.07	12.43
					0.00	10.07	
- Cuenta : 8220-0006-002-24901-0-0-00 OTROS MAT Y ART DE CONSTRUCCION Y REP.							
				63,784.00	0.00	58,754.74	5,029.26
					0.00	58,754.74	
- Cuenta : 8220-0006-002-24901-1-0-00 FEDERAL							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	31,892.00	0.00	29,377.37	2,514.63
					0.00	29,377.37	
- Cuenta : 8220-0006-002-24901-2-0-00 ESTATAL							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	31,892.00	0.00	29,377.37	2,514.63
					0.00	29,377.37	
- Cuenta : 8220-0006-002-29101-0-0-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				1,584.00	0.00	1,584.00	0.00
					0.00	1,584.00	
- Cuenta : 8220-0006-002-29101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	792.00	0.00	792.00	0.00
					0.00	792.00	
- Cuenta : 8220-0006-002-29101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	792.00	0.00	792.00	0.00
					0.00	792.00	
- Cuenta : 8220-0006-002-29801-0-0-00 REF Y ACCESORIOS P/MAQ Y EPO.							
				96.00	0.00	96.00	0.00
					0.00	96.00	
- Cuenta : 8220-0006-002-29801-1-0-00 FEDERAL							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	48.00	0.00	48.00	0.00

000398

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTÉ DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	48.00	
-	Cuenta : 8220-0006-002-29801-2-0-00		ESTATAL				0.00
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	48.00	0.00	48.00	0.00
					0.00	48.00	
-	Cuenta : 8220-0006-003-00000-0-0-00		SERVICIOS GENERALES				37,067.33
				41,756.13	0.00	4,688.80	
					0.00	4,688.80	
-	Cuenta : 8220-0006-003-37204-0-0-00		PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI				26.00
				26.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0006-003-37204-1-0-00		FEDERAL				13.00
				13.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0006-003-37204-2-0-00		ESTATAL				13.00
				13.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0006-003-37504-0-0-00		VIAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLI				26,743.65
				27,948.45	0.00	1,204.80	
					0.00	1,204.80	
-	Cuenta : 8220-0006-003-37504-1-0-00		FEDERAL				13,371.83
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	13,974.23	0.00	602.40	
					0.00	602.40	
-	Cuenta : 8220-0006-003-37504-2-0-00		ESTATAL				13,371.82
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	13,974.22	0.00	602.40	
					0.00	602.40	
-	Cuenta : 8220-0006-003-38201-0-0-00		GTS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL				1,806.00
				4,966.00	0.00	3,160.00	
					0.00	3,160.00	
-	Cuenta : 8220-0006-003-38201-1-0-00		FEDERAL				903.00
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	2,483.00	0.00	1,580.00	
					0.00	1,580.00	
-	Cuenta : 8220-0006-003-38201-2-0-00		ESTATAL				903.00
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	2,483.00	0.00	1,580.00	
					0.00	1,580.00	
-	Cuenta : 8220-0006-003-39202-0-0-00		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				8,491.68
				8,815.68	0.00	324.00	
					0.00	324.00	
-	Cuenta : 8220-0006-003-39202-1-0-00		FEDERAL				4,246.84
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	4,407.84	0.00	162.00	
					0.00	162.00	
-	Cuenta : 8220-0006-003-39202-2-0-00		ESTATAL				4,246.84
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	4,407.84	0.00	162.00	
					0.00	162.00	
-	Cuenta : 8220-0007-000-00000-0-0-00		VINCULACION				20,444.36
				23,480.90	0.00	3,036.54	
					0.00	3,036.54	
-	Cuenta : 8220-0007-002-00000-0-0-00		MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00
				1,231.54	0.00	1,231.54	
					0.00	1,231.54	
-	Cuenta : 8220-0007-002-22104-0-0-00		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL				0.00
				131.54	0.00	131.54	
					0.00	131.54	
-	Cuenta : 8220-0007-002-22104-1-0-00		FEDERAL				0.00
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	65.77	0.00	65.77	
					0.00	65.77	
-	Cuenta : 8220-0007-002-22104-2-0-00		ESTATAL				0.00
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	65.77	0.00	65.77	
					0.00	65.77	
-	Cuenta : 8220-0007-002-29101-0-0-00		HERRAMIENTAS MENORES				0.00
				1,100.00	0.00	1,100.00	
					0.00	1,100.00	
-	Cuenta : 8220-0007-002-29101-1-0-00		FEDERAL				0.00
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	550.00	0.00	550.00	
					0.00	550.00	
-	Cuenta : 8220-0007-002-29101-2-0-00		ESTATAL				0.00
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	550.00	0.00	550.00	
					0.00	550.00	
-	Cuenta : 8220-0007-003-00000-0-0-00		SERVICIOS GENERALES				20,444.36
				22,249.36	0.00	1,805.00	
					0.00	1,805.00	
-	Cuenta : 8220-0007-003-33605-0-0-00		INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA D				1,550.36
				1,550.36	0.00	0.00	
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0007-003-33605-1-0-00		FEDERAL				0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

000399

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				775.18	0.00	0.00	775.18
-	Cuenta : 8220-0007-003-33605-2-0-00 ESTATAL				0.00	0.00	
				775.18	0.00	0.00	775.18
-	Cuenta : 8220-0007-003-37204-0-0-00 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI				0.00	0.00	
				399.00	0.00	399.00	0.00
-	Cuenta : 8220-0007-003-37204-1-0-00 FEDERAL				0.00	399.00	
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	199.50	0.00	199.50	0.00
-	Cuenta : 8220-0007-003-37204-2-0-00 ESTATAL				0.00	199.50	
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	199.50	0.00	199.50	0.00
-	Cuenta : 8220-0007-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES P/SERVIDORES PUBLICO				0.00	199.50	
				3,761.00	0.00	990.00	2,771.00
-	Cuenta : 8220-0007-003-37504-1-0-00 FEDERAL				0.00	990.00	
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	1,880.50	0.00	495.00	1,385.50
-	Cuenta : 8220-0007-003-37504-2-0-00 ESTATAL				0.00	495.00	
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	1,880.50	0.00	495.00	1,385.50
-	Cuenta : 8220-0007-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	495.00	
				16,539.00	0.00	416.00	16,123.00
-	Cuenta : 8220-0007-003-39202-1-0-00 FEDERAL				0.00	416.00	
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	8,269.50	0.00	208.00	8,061.50
-	Cuenta : 8220-0007-003-39202-2-0-00 ESTATAL				0.00	208.00	
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	8,269.50	0.00	208.00	8,061.50
-	Cuenta : 8220-0008-000-00000-0-0-00 ADECUACIÓN CURRICULAR				0.00	208.00	
				82,083.11	7,200.00	82,876.00	26,407.11
-	Cuenta : 8220-0008-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES				7,200.00	82,876.00	
				82,083.11	7,200.00	82,876.00	26,407.11
-	Cuenta : 8220-0008-003-32503-0-0-00 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PA				7,200.00	82,876.00	
				6,476.00	0.00	6,476.00	0.00
-	Cuenta : 8220-0008-003-32503-1-0-00 FEDERAL				0.00	6,476.00	
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	3,238.00	0.00	3,238.00	0.00
-	Cuenta : 8220-0008-003-32503-2-0-00 ESTATAL				0.00	3,238.00	
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	3,238.00	0.00	3,238.00	0.00
-	Cuenta : 8220-0008-003-33401-0-0-00 SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES				0.00	3,238.00	
				50,089.70	7,200.00	56,400.00	689.70
-	Cuenta : 8220-0008-003-33401-1-0-00 FEDERAL				7,200.00	56,400.00	
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	25,044.85	3,600.00	0.00	28,644.85
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	28,200.00	444.85
-	Cuenta : 8220-0008-003-33401-2-0-00 ESTATAL				3,600.00	28,200.00	
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	25,044.85	3,600.00	0.00	28,644.85
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	28,200.00	444.85
-	Cuenta : 8220-0008-003-33605-0-0-00 INF. EN MEDIOS MASIVOS DERIV DE OPERACIO				3,600.00	28,200.00	
				852.00	0.00	0.00	852.00
-	Cuenta : 8220-0008-003-33605-1-0-00 FEDERAL				0.00	0.00	
				426.00	0.00	0.00	426.00
-	Cuenta : 8220-0008-003-33605-2-0-00 ESTATAL				0.00	0.00	
				426.00	0.00	0.00	426.00
-	Cuenta : 8220-0008-003-37204-0-0-00 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI				0.00	0.00	
				655.50	0.00	0.00	655.50
-	Cuenta : 8220-0008-003-37204-1-0-00 FEDERAL				0.00	0.00	
				327.75	0.00	0.00	327.75
-	Cuenta : 8220-0008-003-37204-2-0-00 ESTATAL				0.00	0.00	

000400

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

CARRERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				327.75	0.00	0.00	327.75
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0008-003-37206-0-0-00		PASAJES INTERNACIONALES	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0008-003-37206-1-0-00		FEDERAL	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0008-003-37206-2-0-00		ESTATAL	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0008-003-37504-0-0-00		VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL	-0.02	0.00	0.00	-0.02
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0008-003-37504-2-0-00		ESTATAL	-0.02	0.00	0.00	-0.02
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0008-003-37602-0-0-00		VIATICOS INTERNACIONALES	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0008-003-37602-1-0-00		FEDERAL	5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0008-003-37602-2-0-00		ESTATAL	5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0008-003-39202-0-0-00		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6,009.93	0.00	0.00	6,009.93
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0008-003-39202-1-0-00		FEDERAL	3,004.97	0.00	0.00	3,004.97
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0008-003-39202-2-0-00		ESTATAL	3,004.96	0.00	0.00	3,004.96
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0009-000-00000-0-0-00		ACT. CULTURALES, DEP Y RECREATIVAS	-3,820.12	58,510.70	54,671.14	219.44
					58,510.70	54,671.14	
-	Cuenta : 8220-0009-002-00000-0-0-00		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,937.80	31,877.70	34,815.50	0.00
					31,877.70	34,815.50	
-	Cuenta : 8220-0009-002-27301-0-0-00		ARTICULOS DEPORTIVOS	2,937.80	31,877.70	34,815.50	0.00
					31,877.70	34,815.50	
-	Cuenta : 8220-0009-002-27301-1-0-00		FEDERAL	1,468.90	15,938.85	0.00	17,407.75
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	1,468.90	15,938.85	0.00	17,407.75
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	17,407.75	0.00
					15,938.85	17,407.75	
-	Cuenta : 8220-0009-002-27301-2-0-00		ESTATAL	1,468.90	15,938.85	0.00	17,407.75
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	1,468.90	15,938.85	0.00	17,407.75
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	17,407.75	0.00
					15,938.85	17,407.75	
-	Cuenta : 8220-0009-003-00000-0-0-00		SERVICIOS GENERALES	6,557.92	26,633.00	19,855.64	219.44
					26,633.00	19,855.64	
-	Cuenta : 8220-0009-003-32302-0-0-00		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	-12,132.93	26,633.00	14,280.64	219.43
					26,633.00	14,280.64	
-	Cuenta : 8220-0009-003-32302-1-0-00		FEDERAL	-6,066.46	13,316.50	0.00	7,250.04
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	-6,066.46	13,316.50	0.00	7,250.04
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	7,140.32	109.72
					13,316.50	7,140.32	
-	Cuenta : 8220-0009-003-32302-2-0-00		ESTATAL	-6,066.47	13,316.50	0.00	7,250.03
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	-6,066.47	13,316.50	0.00	7,250.03
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	7,140.32	109.71
					13,316.50	7,140.32	
-	Cuenta : 8220-0009-003-37504-0-0-00		VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL	74.99	0.00	75.00	-0.01
					0.00	75.00	
-	Cuenta : 8220-0009-003-37504-1-0-00		FEDERAL	37.50	0.00	37.50	0.00
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	37.50	0.00	37.50	0.00
					0.00	37.50	
-	Cuenta : 8220-0009-003-37504-2-0-00		ESTATAL	37.49	0.00	37.50	-0.01
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	37.49	0.00	37.50	-0.01

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

002000

002401

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	37.50	
-	Cuenta : 8220-0009-003-38201-0-0-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL						
				5,500.01	0.00	5,500.00	0.01
					0.00	5,500.00	
-	Cuenta : 8220-0009-003-38201-1-0-00 FEDERAL						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	2,750.01	0.00	2,750.00	0.01
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,750.00	-2,749.99
					0.00	5,500.00	
-	Cuenta : 8220-0009-003-38201-2-0-00 ESTATAL						
				2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0009-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
				0.01	0.00	0.00	0.01
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0009-003-39202-1-0-00 FEDERAL						
				0.01	0.00	0.00	0.01
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0010-000-00000-0-0-00 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL						
				101,596.19	50,290.40	0.00	151,886.59
					50,290.40	0.00	
-	Cuenta : 8220-0010-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES						
				101,596.19	50,290.40	0.00	151,886.59
					50,290.40	0.00	
-	Cuenta : 8220-0010-003-33401-0-0-00 SERV P/CAPACITACION A SERV PUBLICOS						
				18,663.00	0.00	0.00	18,663.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0010-003-33401-1-0-00 FEDERAL						
				9,331.50	0.00	0.00	9,331.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0010-003-33401-2-0-00 ESTATAL						
				9,331.50	0.00	0.00	9,331.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0010-003-37204-0-0-00 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI						
				170.00	0.00	0.00	170.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0010-003-37204-1-0-00 FEDERAL						
				85.00	0.00	0.00	85.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0010-003-37204-2-0-00 ESTATAL						
				85.00	0.00	0.00	85.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0010-003-37206-0-0-00 PASAJES INTERNACIONALES						
				12,108.67	0.00	0.00	12,108.67
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0010-003-37206-1-0-00 FEDERAL						
				6,054.33	0.00	0.00	6,054.33
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0010-003-37206-2-0-00 ESTATAL						
				6,054.34	0.00	0.00	6,054.34
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0010-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL						
				2,469.00	10.00	0.00	2,479.00
					10.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0010-003-37504-1-0-00 FEDERAL						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	1,234.50	5.00	0.00	1,239.50
					5.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0010-003-37504-2-0-00 ESTATAL						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	1,234.50	5.00	0.00	1,239.50
					5.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0010-003-37602-0-0-00 VIATICOS INTERNACIONALES						
				17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0010-003-37602-1-0-00 FEDERAL						
				8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0010-003-37602-2-0-00 ESTATAL						
				8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0010-003-38102-0-0-00 GTS DE CEREMONIAL DE LAS DEPENDIENCIAS Y						
				905.12	0.00	0.00	905.12
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0010-003-38102-1-0-00 FEDERAL						
				452.56	0.00	0.00	452.56
					0.00	0.00	

000432

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 8220-0010-003-38102-2-0-00		ESTATAL	452.56	0.00	0.00	452.56
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0010-003-38201-0-0-00		GTS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0010-003-39202-0-0-00		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	50,280.40	50,280.40	0.00	100,560.80
					50,280.40	0.00	
-	Cuenta : 8220-0010-003-39202-1-0-00		FEDERAL				
Dr.	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	25,140.20	25,140.20	0.00	50,280.40
					25,140.20	0.00	
-	Cuenta : 8220-0010-003-39202-2-0-00		ESTATAL	25,140.20	25,140.20	0.00	50,280.40
Dr.	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS				
					25,140.20	0.00	
-	Cuenta : 8220-0011-000-00000-0-0-00		SISTEMAS DE INFORMACION	45,645.03	0.00	0.00	45,645.03
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0011-003-00000-0-0-00		SERVICIOS GENERALES	45,645.03	0.00	0.00	45,645.03
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0011-003-33401-0-0-00		SERV P/CAPACITACION A SERV PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0011-003-33401-1-0-00		FEDERAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0011-003-33401-2-0-00		ESTATAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0011-003-37504-0-0-00		VIATICOS NAC. P/SERV PUBLICOS	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0011-003-37504-1-0-00		FEDERAL	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0011-003-37504-2-0-00		ESTATAL	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0011-003-39202-0-0-00		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	34,445.03	0.00	0.00	34,445.03
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0011-003-39202-1-0-00		FEDERAL	17,222.51	0.00	0.00	17,222.51
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0011-003-39202-2-0-00		ESTATAL	17,222.52	0.00	0.00	17,222.52
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0012-000-00000-0-0-00		DIFUSION	228.18	0.00	228.00	0.18
					0.00	228.00	
-	Cuenta : 8220-0012-002-00000-0-0-00		MATERIALES Y SUMINISTROS	227.97	0.00	228.00	-0.03
					0.00	228.00	
-	Cuenta : 8220-0012-002-21101-0-0-00		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-0.03	0.00	0.00	-0.03
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0012-002-21101-1-0-00		FEDERAL	-0.01	0.00	0.00	-0.01
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0012-002-21101-2-0-00		ESTATAL	-0.02	0.00	0.00	-0.02
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0012-002-22104-0-0-00		PROD ALIM PARA PERSONAL EN INSTALACIONES	228.00	0.00	228.00	0.00
					0.00	228.00	
-	Cuenta : 8220-0012-002-22104-1-0-00		FEDERAL				
Dr.	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	114.00	0.00	114.00	0.00
					0.00	114.00	
-	Cuenta : 8220-0012-002-22104-2-0-00		ESTATAL	114.00	0.00	114.00	0.00
Dr.	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES				
					0.00	114.00	
-	Cuenta : 8220-0012-003-00000-0-0-00		SERVICIOS GENERALES		0.21	0.00	0.21

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

11-2011
 005433

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 8220-0012-003-33605-0-0-00		INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA D		0.00	0.00	
				0.21	0.00	0.00	0.21
-	Cuenta : 8220-0012-003-33605-1-0-00		FEDERAL		0.00	0.00	
				0.11	0.00	0.00	0.11
-	Cuenta : 8220-0012-003-33605-2-0-00		ESTATAL		0.00	0.00	
				0.10	0.00	0.00	0.10
-	Cuenta : 8220-0013-000-00000-0-0-00		CALIDAD		0.00	0.00	
				11,564.43	0.00	8,273.00	3,291.43
-	Cuenta : 8220-0013-002-00000-0-0-00		MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	8,273.00	
				152.96	0.00	153.00	-0.04
-	Cuenta : 8220-0013-002-21101-0-0-00		MATERIALES Y UTILES DE OFNA		0.00	153.00	
				-0.03	0.00	0.00	-0.03
-	Cuenta : 8220-0013-002-21101-1-0-00		FEDERAL		0.00	0.00	
				-0.02	0.00	0.00	-0.02
-	Cuenta : 8220-0013-002-21101-2-0-00		ESTATAL		0.00	0.00	
				-0.01	0.00	0.00	-0.01
-	Cuenta : 8220-0013-002-22104-0-0-00		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		0.00	0.00	
				152.99	0.00	153.00	-0.01
-	Cuenta : 8220-0013-002-22104-1-0-00		FEDERAL		0.00	153.00	
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	76.50	0.00	76.50	0.00
-	Cuenta : 8220-0013-002-22104-2-0-00		ESTATAL		0.00	76.50	
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	76.49	0.00	76.50	-0.01
-	Cuenta : 8220-0013-003-00000-0-0-00		SERVICIOS GENERALES		0.00	76.50	
				11,411.47	0.00	8,120.00	3,291.47
-	Cuenta : 8220-0013-003-33101-0-0-00		ASESORIAS ASOCIADAS A CONV., TRATADOS Y		0.00	8,120.00	
				7,400.00	0.00	7,400.00	0.00
-	Cuenta : 8220-0013-003-33101-1-0-00		FEDERAL		0.00	7,400.00	
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00
-	Cuenta : 8220-0013-003-33101-2-0-00		ESTATAL		0.00	3,700.00	
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00
-	Cuenta : 8220-0013-003-33401-0-0-00		SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES		0.00	3,700.00	
				1,099.47	0.00	0.00	1,099.47
-	Cuenta : 8220-0013-003-33401-1-0-00		FEDERAL		0.00	0.00	
				549.73	0.00	0.00	549.73
-	Cuenta : 8220-0013-003-33401-2-0-00		ESTATAL		0.00	0.00	
				549.74	0.00	0.00	549.74
-	Cuenta : 8220-0013-003-37204-0-0-00		PASAJES NACIONALES		0.00	0.00	
				1,107.00	0.00	645.00	462.00
-	Cuenta : 8220-0013-003-37204-1-0-00		FEDERAL		0.00	645.00	
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	553.50	0.00	322.50	231.00
-	Cuenta : 8220-0013-003-37204-2-0-00		ESTATAL		0.00	322.50	
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	553.50	0.00	322.50	231.00
-	Cuenta : 8220-0013-003-37504-0-0-00		VIATICOS NAC. P/SERV PUBLICOS		0.00	75.00	1,730.00
				1,805.00	0.00	75.00	
-	Cuenta : 8220-0013-003-37504-1-0-00		FEDERAL		0.00	75.00	
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	902.50	0.00	37.50	865.00
-	Cuenta : 8220-0013-003-37504-2-0-00		ESTATAL		0.00	37.50	
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	902.50	0.00	37.50	865.00
-	Cuenta : 8230-0000-000-00000-0-0-00		MOD. PTO DE EGRESOS		0.00	37.50	

000494

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				1,009,476.00	343,673.86	1,375,807.86	2,041,610.00
					343,673.86	1,375,807.86	
-	Cuenta		8230-0001-000-00000-0-0-00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,009,476.00	343,673.86	937,647.26	1,603,449.40
					343,673.86	937,647.26	
-	Cuenta		8230-0001-001-00000-0-0-00 CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	1,009,476.00	221,580.17	273,580.18	1,061,476.01
					221,580.17	273,580.18	
-	Cuenta		8230-0001-001-11301-0-0-00 SUELDOS BASE	1,009,476.00	0.00	134,859.81	1,144,335.81
					0.00	134,859.81	
-	Cuenta		8230-0001-001-11301-1-0-00 FEDERAL				
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	504,738.00	0.00	67,429.91	572,167.91
					0.00	67,429.91	
-	Cuenta		8230-0001-001-11301-2-0-00 ESTATAL				
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	504,738.00	0.00	67,429.90	572,167.90
					0.00	67,429.90	
-	Cuenta		8230-0001-001-13201-0-0-00 PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL		0.00	51,399.46	51,399.46
					51,399.46	0.00	
-	Cuenta		8230-0001-001-13201-1-0-00 FEDERAL				
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	0.00	25,699.73	0.00	25,699.73
					25,699.73	0.00	
-	Cuenta		8230-0001-001-13201-2-0-00 ESTATAL				
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	0.00	25,699.73	0.00	25,699.73
					25,699.73	0.00	
-	Cuenta		8230-0001-001-13202-0-0-00 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	156,715.75	156,715.75
					156,715.75	0.00	
-	Cuenta		8230-0001-001-13202-1-0-00 FEDERAL				
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	0.00	78,357.88	0.00	78,357.88
					78,357.88	0.00	
-	Cuenta		8230-0001-001-13202-2-0-00 ESTATAL				
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	0.00	78,357.87	0.00	78,357.87
					78,357.87	0.00	
-	Cuenta		8230-0001-001-14101-0-0-00 APORTACIONES AL ISSSTE		0.00	13,464.96	13,464.96
					13,464.96	0.00	
-	Cuenta		8230-0001-001-14101-1-0-00 FEDERAL				
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	0.00	6,732.48	0.00	6,732.48
					6,732.48	0.00	
-	Cuenta		8230-0001-001-14101-2-0-00 ESTATAL				
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	0.00	6,732.48	0.00	6,732.48
					6,732.48	0.00	
-	Cuenta		8230-0001-001-14301-0-0-00 APORTACIONES AL SAR		0.00	36,364.58	-36,364.58
					0.00	36,364.58	
-	Cuenta		8230-0001-001-14301-1-0-00 FEDERAL				
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	0.00	0.00	17,682.29	-17,682.29
					0.00	17,682.29	
-	Cuenta		8230-0001-001-14301-2-0-00 ESTATAL				
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	0.00	0.00	17,682.29	-17,682.29
					0.00	17,682.29	
-	Cuenta		8230-0001-001-15901-0-0-00 OTRAS PRESTACIONES		0.00	103,355.79	-103,355.79
					0.00	103,355.79	
-	Cuenta		8230-0001-001-15901-1-0-00 FEDERAL				
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	0.00	0.00	51,677.90	-51,677.90
					0.00	51,677.90	
-	Cuenta		8230-0001-001-15901-2-0-00 ESTATAL				
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	0.00	0.00	51,677.89	-51,677.89
					0.00	51,677.89	
-	Cuenta		8230-0001-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	227,661.62	227,661.62
					0.00	227,661.62	
-	Cuenta		8230-0001-002-21101-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	63,700.00	63,700.00
					0.00	63,700.00	
-	Cuenta		8230-0001-002-21101-1-0-00 FEDERAL				
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	0.00	0.00	31,850.00	31,850.00
					0.00	31,850.00	
-	Cuenta		8230-0001-002-21101-2-0-00 ESTATAL				
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	0.00	0.00	31,850.00	31,850.00
					0.00	31,850.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

000435

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 8230-0001-002-21201-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO			0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
					0.00	22,000.00	
-	Cuenta : 8230-0001-002-21201-1-0-00 FEDERAL						
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
					0.00	11,000.00	
-	Cuenta : 8230-0001-002-21201-2-0-00 ESTATAL						
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
					0.00	11,000.00	
-	Cuenta : 8230-0001-002-21401-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO			0.00	0.00	39,429.62	39,429.62
					0.00	39,429.62	
-	Cuenta : 8230-0001-002-21401-1-0-00 FEDERAL						
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	0.00	0.00	19,714.81	19,714.81
					0.00	19,714.81	
-	Cuenta : 8230-0001-002-21401-2-0-00 ESTATAL						
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	0.00	0.00	19,714.81	19,714.81
					0.00	19,714.81	
-	Cuenta : 8230-0001-002-21501-0-0-00 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO			0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
					0.00	20,000.00	
-	Cuenta : 8230-0001-002-21501-1-0-00 FEDERAL						
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
					0.00	10,000.00	
-	Cuenta : 8230-0001-002-21501-2-0-00 ESTATAL						
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
					0.00	10,000.00	
-	Cuenta : 8230-0001-002-21601-0-0-00 MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00	0.00	3,032.00	3,032.00
					0.00	3,032.00	
-	Cuenta : 8230-0001-002-21601-1-0-00 FEDERAL						
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	0.00	0.00	1,516.00	1,516.00
					0.00	1,516.00	
-	Cuenta : 8230-0001-002-21601-2-0-00 ESTATAL						
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	0.00	0.00	1,516.00	1,516.00
					0.00	1,516.00	
-	Cuenta : 8230-0001-002-22104-0-0-00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL			0.00	0.00	74,100.00	74,100.00
					0.00	74,100.00	
-	Cuenta : 8230-0001-002-22104-1-0-00 FEDERAL						
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	0.00	0.00	37,050.00	37,050.00
					0.00	37,050.00	
-	Cuenta : 8230-0001-002-22104-2-0-00 ESTATAL						
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	0.00	0.00	37,050.00	37,050.00
					0.00	37,050.00	
-	Cuenta : 8230-0001-002-22301-0-0-00 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC			0.00	0.00	2,600.00	2,600.00
					0.00	2,600.00	
-	Cuenta : 8230-0001-002-22301-1-0-00 FEDERAL						
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
					0.00	1,300.00	
-	Cuenta : 8230-0001-002-22301-2-0-00 ESTATAL						
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
					0.00	1,300.00	
-	Cuenta : 8230-0001-002-25401-0-0-00 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MED			0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
					0.00	2,800.00	
-	Cuenta : 8230-0001-002-25401-1-0-00 FEDERAL						
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	0.00	0.00	1,400.00	2,800.00
					0.00	2,800.00	
-	Cuenta : 8230-0001-003-00000-0-0-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES			0.00	122,093.69	436,405.46	314,311.77
					122,093.69	436,405.46	
-	Cuenta : 8230-0001-003-31101-0-0-00 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	23,257.00	17,000.00	-6,257.00
					23,257.00	17,000.00	
-	Cuenta : 8230-0001-003-31101-1-0-00 FEDERAL						
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	0.00	11,628.50	0.00	-3,128.50
					11,628.50	8,500.00	
-	Cuenta : 8230-0001-003-31101-2-0-00 ESTATAL						
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	0.00	11,628.50	0.00	-3,128.50

000496

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					11,628.50	8,500.00	
- Cuenta:	8230-0001-003-31401-0-0-00		SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL				
				0.00	38,194.69	35,000.00	-3,194.69
					38,194.69	35,000.00	
- Cuenta:	8230-0001-003-31401-1-0-00		FEDERAL				
Dr:	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00
Dr:	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	0.00	19,097.36	0.00	-1,597.36
					19,097.36	17,500.00	
- Cuenta:	8230-0001-003-31401-2-0-00		ESTATAL				
Dr:	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00
Dr:	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	0.00	19,097.34	0.00	-1,597.34
					19,097.34	17,500.00	
- Cuenta:	8230-0001-003-31801-0-0-00		SERVICIO POSTAL				
				0.00	0.00	2,455.00	2,455.00
					0.00	2,455.00	
- Cuenta:	8230-0001-003-31801-1-0-00		FEDERAL				
Dr:	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	0.00	0.00	1,227.50	1,227.50
					0.00	1,227.50	
- Cuenta:	8230-0001-003-31801-2-0-00		ESTATAL				
Dr:	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	0.00	0.00	1,227.50	1,227.50
					0.00	1,227.50	
- Cuenta:	8230-0001-003-33101-0-0-00		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADO				
				0.00	0.00	207,610.00	207,610.00
					0.00	207,610.00	
- Cuenta:	8230-0001-003-33101-1-0-00		FEDERAL				
Dr:	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	0.00	0.00	103,805.00	103,805.00
					0.00	103,805.00	
- Cuenta:	8230-0001-003-33101-2-0-00		ESTATAL				
Dr:	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	0.00	0.00	103,805.00	103,805.00
					0.00	103,805.00	
- Cuenta:	8230-0001-003-33603-0-0-00		IMPRESION DE DOC OFICIALES P/LA PRESTACI				
				0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
					0.00	2,400.00	
- Cuenta:	8230-0001-003-33603-1-0-00		FEDERAL				
Dr:	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
					0.00	1,200.00	
- Cuenta:	8230-0001-003-33603-2-0-00		ESTATAL				
Dr:	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
					0.00	1,200.00	
- Cuenta:	8230-0001-003-34101-0-0-00		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				
				0.00	0.00	3,194.68	-3,194.68
					0.00	3,194.68	
- Cuenta:	8230-0001-003-34101-1-0-00		FEDERAL				
Dr:	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	0.00	0.00	1,597.34	-1,597.34
					0.00	1,597.34	
- Cuenta:	8230-0001-003-34101-2-0-00		ESTATAL				
Dr:	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	0.00	0.00	1,597.34	-1,597.34
					0.00	1,597.34	
- Cuenta:	8230-0001-003-34501-0-0-00		SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
				0.00	0.00	6,257.00	-6,257.00
					0.00	6,257.00	
- Cuenta:	8230-0001-003-34501-1-0-00		FEDERAL				
Dr:	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	0.00	0.00	3,128.50	-3,128.50
					0.00	3,128.50	
- Cuenta:	8230-0001-003-34501-2-0-00		ESTATAL				
Dr:	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	0.00	0.00	3,128.50	-3,128.50
					0.00	3,128.50	
- Cuenta:	8230-0001-003-36201-0-0-00		DIFUSION DE MSJ COMERCIALES P/PROMOVER L				
				0.00	0.00	67,166.80	67,166.80
					0.00	67,166.80	
- Cuenta:	8230-0001-003-36201-1-0-00		FEDERAL				
Dr:	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	0.00	0.00	33,583.40	33,583.40
					0.00	33,583.40	
- Cuenta:	8230-0001-003-36201-2-0-00		ESTATAL				
Dr:	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	0.00	0.00	33,583.40	33,583.40
					0.00	33,583.40	
- Cuenta:	8230-0001-003-37204-0-0-00		PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI				
				0.00	0.00	84,960.38	84,960.38
					0.00	84,960.38	
- Cuenta:	8230-0001-003-37204-1-0-00		FEDERAL				
Dr:	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	0.00	0.00	42,480.19	42,480.19
					0.00	42,480.19	
- Cuenta:	8230-0001-003-37204-2-0-00		ESTATAL				
Dr:	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	0.00	0.00	42,480.19	42,480.19

003437

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 8230-0001-003-39202-0-0-00		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	42,480.19	
				0.00	0.00	10,361.60	-10,361.60
-	Cuenta : 8230-0001-003-39202-1-0-00		FEDERAL		0.00	10,361.60	
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	0.00	0.00	5,180.80	-5,180.80
					0.00	5,180.80	
-	Cuenta : 8230-0001-003-39202-2-0-00		ESTATAL		0.00	5,180.80	
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	0.00	0.00	5,180.80	-5,180.80
					0.00	5,180.80	
-	Cuenta : 8230-0001-003-39801-0-0-00		IMPUESTO SOBRE NÓMINAS		0.00	60,642.00	60,642.00
					60,642.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 8230-0001-003-39801-1-0-00		FEDERAL		0.00	30,321.00	30,321.00
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	0.00	0.00	30,321.00	-30,321.00
					30,321.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 8230-0001-003-39801-2-0-00		ESTATAL		0.00	30,321.00	30,321.00
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	0.00	0.00	30,321.00	-30,321.00
					30,321.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 8230-0004-000-00000-0-0-00		MITO PREV. Y CORRECTIVO EPO COMPUTO		0.00	14,000.00	14,000.00
					0.00	14,000.00	14,000.00
-	Cuenta : 8230-0004-002-00000-0-0-00		MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	14,000.00	14,000.00
					0.00	14,000.00	14,000.00
-	Cuenta : 8230-0004-002-21401-0-0-00		MAT Y UTILES P/PROCESAMIENTO EN EP Y BIE		0.00	14,000.00	14,000.00
					0.00	14,000.00	14,000.00
-	Cuenta : 8230-0004-002-21401-1-0-00		FEDERAL		0.00	7,000.00	7,000.00
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
					0.00	7,000.00	0.00
-	Cuenta : 8230-0004-002-21401-2-0-00		ESTATAL		0.00	7,000.00	7,000.00
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
					0.00	7,000.00	0.00
-	Cuenta : 8230-0005-000-00000-0-0-00		MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA		0.00	308,169.50	308,169.50
					0.00	308,169.50	308,169.50
-	Cuenta : 8230-0005-002-00000-0-0-00		MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	158,246.50	158,246.50
					0.00	158,246.50	158,246.50
-	Cuenta : 8230-0005-002-21801-0-0-00		MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,968.00	7,968.00
					0.00	7,968.00	7,968.00
-	Cuenta : 8230-0005-002-21801-1-0-00		FEDERAL		0.00	3,984.00	3,984.00
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	0.00	0.00	3,984.00	-3,984.00
					0.00	3,984.00	0.00
-	Cuenta : 8230-0005-002-21801-2-0-00		ESTATAL		0.00	3,984.00	3,984.00
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	0.00	0.00	3,984.00	-3,984.00
					0.00	3,984.00	0.00
-	Cuenta : 8230-0005-002-24601-0-0-00		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	56,278.50	56,278.50
					0.00	56,278.50	56,278.50
-	Cuenta : 8230-0005-002-24601-1-0-00		FEDERAL		0.00	28,139.25	28,139.25
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	0.00	0.00	28,139.25	-28,139.25
					0.00	28,139.25	0.00
-	Cuenta : 8230-0005-002-24601-2-0-00		ESTATAL		0.00	28,139.25	28,139.25
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	0.00	0.00	28,139.25	-28,139.25
					0.00	28,139.25	0.00
-	Cuenta : 8230-0005-002-26901-0-0-00		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		0.00	30,000.00	30,000.00
					0.00	30,000.00	30,000.00
-	Cuenta : 8230-0005-002-25901-1-0-00		FEDERAL		0.00	15,000.00	15,000.00
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	0.00	0.00	15,000.00	-15,000.00
					0.00	15,000.00	0.00
-	Cuenta : 8230-0005-002-25901-2-0-00		ESTATAL		0.00	15,000.00	15,000.00
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	0.00	0.00	15,000.00	-15,000.00
					0.00	15,000.00	0.00
-	Cuenta : 8230-0005-002-26103-0-0-00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES P/VEHICULOS		0.00	64,000.00	64,000.00
					0.00	64,000.00	64,000.00
-	Cuenta : 8230-0005-002-26103-1-0-00		FEDERAL		0.00	32,000.00	32,000.00
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	0.00	0.00	32,000.00	-32,000.00
					0.00	32,000.00	0.00
-	Cuenta : 8230-0005-002-26103-2-0-00		ESTATAL		0.00	32,000.00	32,000.00

000478

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00
						32,000.00	
- Cuenta:	8230-0005-003-00000-0-0-00		SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	149,923.00	149,923.00
						149,923.00	
- Cuenta:	8230-0005-003-35101-0-0-00		MANTTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00
						34,000.00	
- Cuenta:	8230-0005-003-35101-1-0-00		FEDERAL	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
						17,000.00	
- Cuenta:	8230-0005-003-35101-2-0-00		ESTATAL	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
						17,000.00	
- Cuenta:	8230-0005-003-35301-0-0-00		MTTO Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	3,923.00	3,923.00
						3,923.00	
- Cuenta:	8230-0005-003-35301-1-0-00		FEDERAL	0.00	0.00	1,961.50	1,961.50
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	0.00	0.00	1,961.50	1,961.50
						1,961.50	
- Cuenta:	8230-0005-003-35301-2-0-00		ESTATAL	0.00	0.00	1,961.50	1,961.50
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	0.00	0.00	1,961.50	1,961.50
						1,961.50	
- Cuenta:	8230-0005-003-35701-0-0-00		MTTO Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
						110,000.00	
- Cuenta:	8230-0005-003-35701-1-0-00		FEDERAL	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
						55,000.00	
- Cuenta:	8230-0005-003-35701-2-0-00		ESTATAL	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
						55,000.00	
- Cuenta:	8230-0005-003-35801-0-0-00		SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIE.	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
						2,000.00	
- Cuenta:	8230-0005-003-35801-1-0-00		FEDERAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
						1,000.00	
- Cuenta:	8230-0005-003-35801-2-0-00		ESTATAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
						1,000.00	
- Cuenta:	8230-0008-000-00000-0-0-00		ADECUACIÓN CURRICULAR	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
						7,200.00	
- Cuenta:	8230-0008-003-00000-0-0-00		SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
						7,200.00	
- Cuenta:	8230-0008-003-33401-0-0-00		SERVICIOS P/CAPACITACIÓN DE SERV. PÚBLICO	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
						7,200.00	
- Cuenta:	8230-0008-003-33401-1-0-00		FEDERAL	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
						3,600.00	
- Cuenta:	8230-0008-003-33401-2-0-00		ESTATAL	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
						3,600.00	
- Cuenta:	8230-0009-000-00000-0-0-00		ACT. CULTURALES, DEP. Y RECREATIVAS	0.00	0.00	58,510.70	58,510.70
						58,510.70	
- Cuenta:	8230-0009-002-00000-0-0-00		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	31,877.70	31,877.70
						31,877.70	
- Cuenta:	8230-0009-002-27301-0-0-00		ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	31,877.70	31,877.70
						31,877.70	
- Cuenta:	8230-0009-002-27301-1-0-00		FEDERAL	0.00	0.00	15,938.85	15,938.85
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	0.00	0.00	15,938.85	15,938.85
						15,938.85	
- Cuenta:	8230-0009-002-27301-2-0-00		ESTATAL	0.00	0.00	15,938.85	15,938.85
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	0.00	0.00	15,938.85	15,938.85
						15,938.85	
- Cuenta:	8230-0009-003-00000-0-0-00		SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	26,633.00	26,633.00
						26,633.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

000439

CARRETERA MEXICO TAMFICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 8230-0009-003-32302-0-0-00 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO			0.00	0.00	26,633.00	26,633.00
					0.00	26,633.00	
-	Cuenta : 8230-0009-003-32302-1-0-00 FEDERAL						
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	0.00	0.00	13,316.60	13,316.50
					0.00	13,316.60	
-	Cuenta : 8230-0009-003-32302-2-0-00 FEDERAL						
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN	0.00	0.00	13,316.50	13,316.50
					0.00	13,316.50	
-	Cuenta : 8230-0010-000-00000-0-0-00 EVALUACION INSTITUCIONAL			0.00	0.00	50,280.40	-50,280.40
					0.00	50,280.40	
-	Cuenta : 8230-0010-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES			0.00	0.00	50,280.40	-50,280.40
					0.00	50,280.40	
-	Cuenta : 8230-0010-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	50,280.40	-50,280.40
					0.00	50,280.40	
-	Cuenta : 8230-0010-003-39202-1-0-00 FEDERAL						
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	0.00	0.00	25,140.20	-25,140.20
					0.00	25,140.20	
-	Cuenta : 8230-0010-003-39202-2-0-00 ESTATAL						
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	0.00	0.00	25,140.20	-25,140.20
					0.00	25,140.20	
-	Cuenta : 8240-0000-000-00000-0-0-00 PTO EGRESOS COMPROMETIDO			0.00	7,393,201.04	7,393,201.04	0.00
					7,393,201.04	7,393,201.04	
-	Cuenta : 8240-0001-000-00000-0-0-00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL			0.00	6,912,181.95	6,912,181.95	0.00
					6,912,181.95	6,912,181.95	
-	Cuenta : 8240-0001-001-00000-0-0-00 CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES			0.00	6,289,482.47	6,289,482.47	0.00
					6,289,482.47	6,289,482.47	
-	Cuenta : 8240-0001-001-11301-0-0-00 SUELDOS BASE			0.00	1,859,425.74	1,859,425.74	0.00
					1,859,425.74	1,859,425.74	
-	Cuenta : 8240-0001-001-11301-1-0-00 FEDERAL						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	911,425.04	0.00	-911,425.04
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	911,425.04	0.00
					911,425.04	911,425.04	
-	Cuenta : 8240-0001-001-11301-2-0-00 ESTATAL						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	911,425.27	0.00	-911,425.27
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	911,425.27	0.00
					911,425.27	911,425.27	
-	Cuenta : 8240-0001-001-11301-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	36,575.43	0.00	-36,575.43
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	36,575.43	0.00
					36,575.43	36,575.43	
-	Cuenta : 8240-0001-001-13201-0-0-00 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL			0.00	966,640.94	966,640.94	0.00
					966,640.94	966,640.94	
-	Cuenta : 8240-0001-001-13201-1-0-00 FEDERAL						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	477,536.50	0.00	-477,536.50
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	477,536.50	0.00
					477,536.50	477,536.50	
-	Cuenta : 8240-0001-001-13201-2-0-00 ESTATAL						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	477,536.44	0.00	-477,536.44
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	477,536.44	0.00
					477,536.44	477,536.44	
-	Cuenta : 8240-0001-001-13201-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	11,568.00	0.00	-11,568.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	11,568.00	0.00
					11,568.00	11,568.00	
-	Cuenta : 8240-0001-001-13202-0-0-00 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			0.00	3,019,036.42	3,019,036.42	0.00
					3,019,036.42	3,019,036.42	
-	Cuenta : 8240-0001-001-13202-1-0-00 FEDERAL						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	998,518.35	0.00	-998,518.35
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	998,518.35	0.00
					998,518.35	998,518.35	
-	Cuenta : 8240-0001-001-13202-2-0-00 ESTATAL						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	998,518.26	0.00	-998,518.26
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	998,518.26	0.00
					998,518.26	998,518.26	

000410

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 8240-0001-001-13202-3-0-00		EGRESOS PROPIOS				
Dr.	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,021,999.81	0.00	1,021,999.81
Dr.	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,021,999.81	0.00
					1,021,999.81	1,021,999.81	
-	Cuenta : 8240-0001-001-14101-0-0-00		APORTACIONES AL ISSSTE				
				0.00	208,743.47	208,743.47	0.00
					208,743.47	208,743.47	
-	Cuenta : 8240-0001-001-14101-1-0-00		FEDERAL				
Dr.	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	103,846.98	0.00	103,846.98
Dr.	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	103,846.98	0.00
					103,846.98	103,846.98	
-	Cuenta : 8240-0001-001-14101-2-0-00		ESTATAL				
Dr.	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	103,845.49	0.00	103,845.49
Dr.	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	103,845.49	0.00
					103,845.49	103,845.49	
-	Cuenta : 8240-0001-001-14101-3-0-00		EGRESOS PROPIOS				
Dr.	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,051.00	0.00	1,051.00
Dr.	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,051.00	0.00
					1,051.00	1,051.00	
-	Cuenta : 8240-0001-001-14201-0-0-00		APORTACIONES AL FOVISSSTE				
				0.00	79,400.33	79,400.33	0.00
					79,400.33	79,400.33	
-	Cuenta : 8240-0001-001-14201-1-0-00		FEDERAL				
Dr.	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	38,852.19	0.00	38,852.19
Dr.	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	38,852.19	0.00
					38,852.19	38,852.19	
-	Cuenta : 8240-0001-001-14201-2-0-00		ESTATAL				
Dr.	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	38,850.44	0.00	38,850.44
Dr.	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	38,850.44	0.00
					38,850.44	38,850.44	
-	Cuenta : 8240-0001-001-14201-3-0-00		EGRESOS PROPIOS				
Dr.	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,697.70	0.00	1,697.70
Dr.	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,697.70	0.00
					1,697.70	1,697.70	
-	Cuenta : 8240-0001-001-14301-0-0-00		APORTACIONES AL SAR				
				0.00	31,760.13	31,760.13	0.00
					31,760.13	31,760.13	
-	Cuenta : 8240-0001-001-14301-1-0-00		FEDERAL				
Dr.	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	15,783.21	0.00	15,783.21
Dr.	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	15,783.21	0.00
					15,783.21	15,783.21	
-	Cuenta : 8240-0001-001-14301-2-0-00		ESTATAL				
Dr.	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	15,782.04	0.00	15,782.04
Dr.	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	15,782.04	0.00
					15,782.04	15,782.04	
-	Cuenta : 8240-0001-001-14301-3-0-00		EGRESOS PROPIOS				
Dr.	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	194.88	0.00	194.88
Dr.	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	194.88	0.00
					194.88	194.88	
-	Cuenta : 8240-0001-001-15901-0-0-00		OTRAS PRESTACIONES				
				0.00	124,475.44	124,475.44	0.00
					124,475.44	124,475.44	
-	Cuenta : 8240-0001-001-16901-1-0-00		FEDERAL				
Dr.	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	62,238.93	0.00	62,238.93
Dr.	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	62,238.93	0.00
					62,238.93	62,238.93	
-	Cuenta : 8240-0001-001-16901-2-0-00		ESTATAL				
Dr.	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	62,236.51	0.00	62,236.51
Dr.	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	62,236.51	0.00
					62,236.51	62,236.51	
-	Cuenta : 8240-0001-002-00000-0-0-00		MATERIALES Y SUMINISTROS				
				0.00	129,303.07	129,303.07	0.00
					129,303.07	129,303.07	
-	Cuenta : 8240-0001-002-21101-0-0-00		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				
				0.00	52,799.74	52,799.74	0.00
					52,799.74	52,799.74	
-	Cuenta : 8240-0001-002-21101-1-0-00		FEDERAL				
Dr.	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	26,399.88	0.00	26,399.88
Dr.	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	26,399.88	0.00
					26,399.88	26,399.88	
-	Cuenta : 8240-0001-002-21101-2-0-00		ESTATAL				
Dr.	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	26,399.86	0.00	26,399.86
Dr.	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	26,399.86	0.00
					26,399.86	26,399.86	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

000411

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 8240-0001-002-21201-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO			0.00	5,178.94	5,178.94	0.00
					5,178.94	5,178.94	
-	Cuenta : 8240-0001-002-21201-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	5,178.94	-5,178.94
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	5,178.94	0.00	0.00
					5,178.94	5,178.94	
-	Cuenta : 8240-0001-002-21401-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO			0.00	36,701.20	36,701.20	0.00
					36,701.20	36,701.20	
-	Cuenta : 8240-0001-002-21401-1-0-00 FEDERAL						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	15,781.15	0.00	15,781.15
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	15,781.15	0.00
					15,781.15	15,781.15	
-	Cuenta : 8240-0001-002-21401-2-0-00 ESTATAL						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	15,781.11	0.00	15,781.11
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	15,781.11	0.00
					15,781.11	15,781.11	
-	Cuenta : 8240-0001-002-21401-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	5,178.94	0.00	5,178.94
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	5,178.94	0.00
					5,178.94	5,178.94	
-	Cuenta : 8240-0001-002-21601-0-0-00 MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00	0.88	0.88	0.00
					0.88	0.88	
-	Cuenta : 8240-0001-002-21601-1-0-00 FEDERAL						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.44	0.00	0.44
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	0.44	0.00
					0.44	0.44	
-	Cuenta : 8240-0001-002-21601-2-0-00 ESTATAL						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.44	0.00	0.44
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	0.44	0.00
					0.44	0.44	
-	Cuenta : 8240-0001-002-21701-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS P/PLANTELES EDU			0.00	12,160.00	12,160.00	0.00
					12,160.00	12,160.00	
-	Cuenta : 8240-0001-002-21701-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	12,160.00	0.00	12,160.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	12,160.00	0.00
					12,160.00	12,160.00	
-	Cuenta : 8240-0001-002-21801-0-0-00 MAT. P/REG. E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y			0.00	0.72	0.72	0.00
					0.72	0.72	
-	Cuenta : 8240-0001-002-21801-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	0.72	-0.72
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.72	0.00	0.00
					0.72	0.72	
-	Cuenta : 8240-0001-002-22104-0-0-00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL			0.00	11,216.19	11,216.19	0.00
					11,216.19	11,216.19	
-	Cuenta : 8240-0001-002-22104-1-0-00 FEDERAL						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,289.46	0.00	3,289.46
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,289.46	0.00
					3,289.46	3,289.46	
-	Cuenta : 8240-0001-002-22104-2-0-00 ESTATAL						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,289.46	0.00	3,289.46
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,289.46	0.00
					3,289.46	3,289.46	
-	Cuenta : 8240-0001-002-22104-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	4,637.27	0.00	4,637.27
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	4,637.27	0.00
					4,637.27	4,637.27	
-	Cuenta : 8240-0001-002-25301-0-0-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			0.00	9,775.04	9,775.04	0.00
					9,775.04	9,775.04	
-	Cuenta : 8240-0001-002-25301-1-0-00 FEDERAL						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	4,887.51	0.00	4,887.51
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	4,887.51	0.00
					4,887.51	4,887.51	
-	Cuenta : 8240-0001-002-25301-2-0-00 ESTATAL						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	4,887.53	0.00	4,887.53
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	4,887.53	0.00
					4,887.53	4,887.53	
-	Cuenta : 8240-0001-002-26103-0-0-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR						

000412

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZAQUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				0.00	64.12	64.12	0.00
					64.12	64.12	
-	Cuenta : 8240-0001-002-26103-1-0-00 FEDERAL						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	32.06	0.00	32.06
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	32.06	0.00
					32.06	32.06	
-	Cuenta : 8240-0001-002-26103-2-0-00 ESTATAL						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	32.06	0.00	32.06
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	32.06	0.00
					32.06	32.06	
-	Cuenta : 8240-0001-002-29101-0-0-00 HERRAMIENTAS MENORES						
				0.00	1,406.24	1,406.24	0.00
					1,406.24	1,406.24	
-	Cuenta : 8240-0001-002-29101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,406.24	0.00	1,406.24
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,406.24	0.00
					1,406.24	1,406.24	
-	Cuenta : 8240-0001-003-00000-0-0-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES						
				0.00	493,396.41	493,396.41	0.00
					493,396.41	493,396.41	
-	Cuenta : 8240-0001-003-31101-0-0-00 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA						
				0.00	61,931.00	61,931.00	0.00
					61,931.00	61,931.00	
-	Cuenta : 8240-0001-003-31101-1-0-00 FEDERAL						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	30,965.50	0.00	30,965.50
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	30,965.50	0.00
					30,965.50	30,965.50	
-	Cuenta : 8240-0001-003-31101-2-0-00 ESTATAL						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	30,965.50	0.00	30,965.50
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	30,965.50	0.00
					30,965.50	30,965.50	
-	Cuenta : 8240-0001-003-31201-0-0-00 GAS						
				0.00	6,582.00	6,582.00	0.00
					6,582.00	6,582.00	
-	Cuenta : 8240-0001-003-31201-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,582.00	0.00	6,582.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,582.00	0.00
					6,582.00	6,582.00	
-	Cuenta : 8240-0001-003-31401-0-0-00 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL						
				0.00	34,656.00	34,656.00	0.00
					34,656.00	34,656.00	
-	Cuenta : 8240-0001-003-31401-1-0-00 FEDERAL						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	17,328.00	0.00	17,328.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	17,328.00	0.00
					17,328.00	17,328.00	
-	Cuenta : 8240-0001-003-31401-2-0-00 ESTATAL						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	17,328.00	0.00	17,328.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	17,328.00	0.00
					17,328.00	17,328.00	
-	Cuenta : 8240-0001-003-31801-0-0-00 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
				0.00	99.92	99.92	0.00
					99.92	99.92	
-	Cuenta : 8240-0001-003-31501-1-0-00 FEDERAL						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	49.96	0.00	49.96
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	49.96	0.00
					49.96	49.96	
-	Cuenta : 8240-0001-003-31501-2-0-00 ESTATAL						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	49.96	0.00	49.96
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	49.96	0.00
					49.96	49.96	
-	Cuenta : 8240-0001-003-31701-0-0-00 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALO						
				0.00	436.00	436.00	0.00
					436.00	436.00	
-	Cuenta : 8240-0001-003-31701-1-0-00 FEDERAL						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	218.00	0.00	218.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	218.00	0.00
					218.00	218.00	
-	Cuenta : 8240-0001-003-31701-2-0-00 ESTATAL						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	218.00	0.00	218.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	218.00	0.00
					218.00	218.00	
-	Cuenta : 8240-0001-003-31801-0-0-00 SERVICIO POSTAL						
				0.00	1,112.35	1,112.35	0.00
					1,112.35	1,112.35	

000413

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8240-0001-003-31801-1-0-00 FEDERAL							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	556.17	0.00	556.17
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	556.17	0.00
					556.17	556.17	
- Cuenta : 8240-0001-003-31801-2-0-00 ESTATAL							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	556.18	0.00	556.18
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	556.18	0.00
					556.18	556.18	
- Cuenta : 8240-0001-003-33101-0-0-00 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADO							
				0.00	24,000.01	24,000.01	0.00
					24,000.01	24,000.01	
- Cuenta : 8240-0001-003-33101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					5,000.00	5,000.00	
- Cuenta : 8240-0001-003-33101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					5,000.00	5,000.00	
- Cuenta : 8240-0001-003-33101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	14,000.01	0.00	14,000.01
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	14,000.01	0.00
					14,000.01	14,000.01	
- Cuenta : 8240-0001-003-33401-0-0-00 SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES							
				0.00	0.00	0.00	0.00
- Cuenta : 8240-0001-003-33801-0-0-00 SERVICIOS DE VIGILANCIA							
				0.00	69,060.60	69,060.60	0.00
					69,060.60	69,060.60	
- Cuenta : 8240-0001-003-33801-1-0-00 FEDERAL							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	34,530.30	0.00	34,530.30
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	34,530.30	0.00
					34,530.30	34,530.30	
- Cuenta : 8240-0001-003-33801-2-0-00 ESTATAL							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	34,530.30	0.00	34,530.30
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	34,530.30	0.00
					34,530.30	34,530.30	
- Cuenta : 8240-0001-003-34101-0-0-00 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS							
				0.00	800.40	800.40	0.00
					800.40	800.40	
- Cuenta : 8240-0001-003-34101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	400.20	-400.20
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	400.20	0.00	0.00
					400.20	400.20	
- Cuenta : 8240-0001-003-34101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	400.20	-400.20
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	400.20	0.00	0.00
					400.20	400.20	
- Cuenta : 8240-0001-003-35701-0-0-00 MTO Y CONSERVACION DE MAQ Y EPO							
				0.00	17,647.00	17,647.00	0.00
					17,647.00	17,647.00	
- Cuenta : 8240-0001-003-35701-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	17,647.00	0.00	17,647.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	17,647.00	0.00
					17,647.00	17,647.00	
- Cuenta : 8240-0001-003-36201-0-0-00 DIFUSION DE MSJ COMERCIALES P/PROMOVER L							
				0.00	20,566.80	20,566.80	0.00
					20,566.80	20,566.80	
- Cuenta : 8240-0001-003-36201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	10,283.40	0.00	10,283.40
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	10,283.40	0.00
					10,283.40	10,283.40	
- Cuenta : 8240-0001-003-36201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	10,283.40	0.00	10,283.40
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	10,283.40	0.00
					10,283.40	10,283.40	
- Cuenta : 8240-0001-003-37204-0-0-00 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI							
				0.00	1,414.72	1,414.72	0.00
					1,414.72	1,414.72	
- Cuenta : 8240-0001-003-37204-1-0-00 FEDERAL							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	707.36	0.00	707.36
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	707.36	0.00
					707.36	707.36	
- Cuenta : 8240-0001-003-37204-2-0-00 ESTATAL							

01000414

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	707.36	0.00	707.36
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	707.36	0.00
					707.36	707.36	
- Cuenta : 8240-0001-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL				0.00	4,871.01	4,871.01	0.00
					4,871.01	4,871.01	
- Cuenta : 8240-0001-003-37504-1-0-00 FEDERAL				0.00	2,435.51	0.00	2,435.51
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,435.51	0.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,435.51	2,435.51	
- Cuenta : 8240-0001-003-37504-2-0-00 ESTATAL				0.00	2,435.50	0.00	2,435.50
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,435.50	0.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,435.50	2,435.50	
- Cuenta : 8240-0001-003-38102-0-0-00 GASTOS DE CEREMONIAL P/SER.V PUBLICOS				0.00	19,143.60	19,143.60	0.00
					19,143.60	19,143.60	
- Cuenta : 8240-0001-003-38102-3-0-00 EGRESOS PROPIOS				0.00	19,143.60	0.00	19,143.60
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	19,143.60	0.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	19,143.60	19,143.60	
- Cuenta : 8240-0001-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	37,260.00	37,260.00	0.00
					37,260.00	37,260.00	
- Cuenta : 8240-0001-003-39202-1-0-00 FEDERAL				0.00	15,772.50	0.00	15,772.50
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	15,772.50	0.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	15,772.50	15,772.50	
- Cuenta : 8240-0001-003-39202-2-0-00 ESTATAL				0.00	15,772.50	0.00	15,772.50
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	15,772.50	0.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	15,772.50	15,772.50	
- Cuenta : 8240-0001-003-39202-3-0-00 EGRESOS PROPIOS				0.00	5,715.00	0.00	5,715.00
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	5,715.00	0.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	5,715.00	5,715.00	
- Cuenta : 8240-0001-003-39801-0-0-00 IMPUESTO SOBRE NOMINAS				0.00	193,815.00	193,815.00	0.00
					193,815.00	193,815.00	
- Cuenta : 8240-0001-003-39801-1-0-00 FEDERAL				0.00	96,907.50	0.00	96,907.50
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	96,907.50	0.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	96,907.50	96,907.50	
- Cuenta : 8240-0001-003-39801-2-0-00 ESTATAL				0.00	96,907.50	0.00	96,907.50
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	96,907.50	0.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	96,907.50	96,907.50	
- Cuenta : 8240-0002-000-00000-0-0-00 ORIENTACION				0.00	4,238.13	4,238.13	0.00
					4,238.13	4,238.13	
- Cuenta : 8240-0002-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	4,043.13	4,043.13	0.00
					4,043.13	4,043.13	
- Cuenta : 8240-0002-002-22104-0-0-00 PROD ALIM PARA PERSONAL EN INST. DE DEPE				0.00	285.28	285.28	0.00
					285.28	285.28	
- Cuenta : 8240-0002-002-22104-1-0-00 FEDERAL				0.00	142.64	0.00	142.64
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	142.64	0.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	142.64	142.64	
- Cuenta : 8240-0002-002-22104-2-0-00 ESTATAL				0.00	142.64	0.00	142.64
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	142.64	0.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	142.64	142.64	
- Cuenta : 8240-0002-002-25301-0-0-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS				0.00	3,757.85	3,757.85	0.00
					3,757.85	3,757.85	
- Cuenta : 8240-0002-002-25301-1-0-00 FEDERAL				0.00	1,878.93	0.00	1,878.93
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,878.93	0.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,878.93	1,878.93	
- Cuenta : 8240-0002-002-25301-2-0-00 ESTATAL				0.00	1,878.92	0.00	1,878.92
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,878.92	0.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,878.92	1,878.92	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

212000
 000415

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 8240-0002-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES				1,878.92	1,878.92	
				0.00	195.00	195.00	0.00
-	Cuenta : 8240-0002-003-38201-0-0-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL				195.00	195.00	
				0.00	195.00	195.00	0.00
-	Cuenta : 8240-0002-003-38201-1-0-00 FEDERAL						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	97.50	0.00	97.50
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	97.50	0.00
					97.50	97.50	
-	Cuenta : 8240-0002-003-38201-2-0-00 ESTATAL						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	97.50	0.00	97.50
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	97.50	0.00
					97.50	97.50	
-	Cuenta : 8240-0003-000-00000-0-0-00 EVALUACIÓN ACADÉMICA						
				0.00	544.62	544.62	0.00
-	Cuenta : 8240-0003-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS				544.62	544.62	
				0.00	544.62	544.62	0.00
-	Cuenta : 8240-0003-002-25301-0-0-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
				0.00	544.62	544.62	0.00
-	Cuenta : 8240-0003-002-25301-1-0-00 FEDERAL						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	272.31	0.00	272.31
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	272.31	0.00
					272.31	272.31	
-	Cuenta : 8240-0003-002-25301-2-0-00 ESTATAL						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	272.31	0.00	272.31
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	272.31	0.00
					272.31	272.31	
-	Cuenta : 8240-0004-000-00000-0-0-00 MTTTO PREV. Y CORRECTIVO EPO COMPUTO						
				0.00	14,285.00	14,285.00	0.00
-	Cuenta : 8240-0004-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS				14,285.00	14,285.00	
				0.00	14,285.00	14,285.00	0.00
-	Cuenta : 8240-0004-002-21401-0-0-00 MAT. Y ÚTILES P/PROC.DE BIENES INFORMATI						
				0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
-	Cuenta : 8240-0004-002-21401-1-0-00 FEDERAL						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	7,000.00	0.00
					7,000.00	7,000.00	
-	Cuenta : 8240-0004-002-21401-2-0-00 ESTATAL						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	7,000.00	0.00
					7,000.00	7,000.00	
-	Cuenta : 8240-0004-002-29101-0-0-00 HERRAMIENTAS MENORES						
				0.00	285.00	285.00	0.00
-	Cuenta : 8240-0004-002-29101-1-0-00 FEDERAL						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	142.50	0.00	142.50
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	142.50	0.00
					142.50	142.50	
-	Cuenta : 8240-0004-002-29101-2-0-00 ESTATAL						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	142.50	0.00	142.50
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	142.50	0.00
					142.50	142.50	
-	Cuenta : 8240-0005-000-00000-0-0-00 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA						
				0.00	267,712.98	267,712.98	0.00
-	Cuenta : 8240-0005-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS						
				0.00	101,793.08	101,793.08	0.00
-	Cuenta : 8240-0005-002-21601-0-0-00 MATERIAL DE LIMPIEZA						
				0.00	5,425.53	5,425.53	0.00
-	Cuenta : 8240-0005-002-21601-1-0-00 FEDERAL						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,712.77	0.00	2,712.77
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,712.77	0.00
					2,712.77	2,712.77	
-	Cuenta : 8240-0005-002-21601-2-0-00 ESTATAL						

000416

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011CARRETERA MEXICO-TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA-HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,712.76	0.00	2,712.76
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,712.76	0.00
- Cuenta: 8240-0005-002-24201-0-0-00 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				0.00	2,876.96	2,876.96	0.00
					2,876.96	2,876.96	
- Cuenta: 8240-0005-002-24201-1-0-00 FEDERAL				0.00	1,438.48	0.00	1,438.48
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,438.48	0.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,438.48	1,438.48	0.00
- Cuenta: 8240-0005-002-24201-2-0-00 ESTATAL				0.00	1,438.48	0.00	1,438.48
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,438.48	0.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,438.48	1,438.48	0.00
- Cuenta: 8240-0005-002-24301-0-0-00 CAL Y YESO Y PRODUCTOS DE YESO				0.00	1,123.04	1,123.04	0.00
					1,123.04	1,123.04	
- Cuenta: 8240-0005-002-24301-1-0-00 FEDERAL				0.00	561.52	0.00	561.52
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	561.52	0.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	561.52	561.52	0.00
- Cuenta: 8240-0005-002-24301-2-0-00 ESTATAL				0.00	561.52	0.00	561.52
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	561.52	0.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	561.52	561.52	0.00
- Cuenta: 8240-0005-002-24801-0-0-00 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO				0.00	35,883.20	35,883.20	0.00
					35,883.20	35,883.20	
- Cuenta: 8240-0005-002-24601-1-0-00 FEDERAL				0.00	17,941.60	0.00	17,941.60
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	17,941.60	0.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	17,941.60	17,941.60	0.00
- Cuenta: 8240-0005-002-24601-2-0-00 ESTATAL				0.00	17,941.60	0.00	17,941.60
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	17,941.60	0.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	17,941.60	17,941.60	0.00
- Cuenta: 8240-0005-002-24701-0-0-00 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				0.00	477.92	477.92	0.00
					477.92	477.92	
- Cuenta: 8240-0005-002-24701-1-0-00 FEDERAL				0.00	238.96	0.00	238.96
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	238.96	0.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	238.96	238.96	0.00
- Cuenta: 8240-0005-002-24701-2-0-00 ESTATAL				0.00	238.96	0.00	238.96
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	238.96	0.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	238.96	238.96	0.00
- Cuenta: 8240-0005-002-24901-0-0-00 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION				0.00	10,422.60	10,422.60	0.00
					10,422.60	10,422.60	
- Cuenta: 8240-0005-002-24901-1-0-00 FEDERAL				0.00	5,211.30	0.00	5,211.30
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	5,211.30	0.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	5,211.30	5,211.30	0.00
- Cuenta: 8240-0005-002-24901-2-0-00 ESTATAL				0.00	5,211.30	0.00	5,211.30
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	5,211.30	0.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	5,211.30	5,211.30	0.00
- Cuenta: 8240-0005-002-25901-0-0-00 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS				0.00	18,547.00	18,547.00	0.00
					18,547.00	18,547.00	
- Cuenta: 8240-0005-002-25901-1-0-00 FEDERAL				0.00	9,273.50	0.00	9,273.50
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	9,273.50	0.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	9,273.50	9,273.50	0.00
- Cuenta: 8240-0005-002-25901-2-0-00 ESTATAL				0.00	9,273.50	0.00	9,273.50
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	9,273.50	0.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	9,273.50	9,273.50	0.00
- Cuenta: 8240-0005-002-26103-0-0-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR				0.00	22,949.50	22,949.50	0.00
					22,949.50	22,949.50	
- Cuenta: 8240-0005-002-26103-1-0-00 FEDERAL				0.00	11,474.75	0.00	11,474.75
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	11,474.75	11,474.75	0.00

000417

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00		11,474.75	0.00
					11,474.75	11,474.75	
- Cuenta : 8240-0005-002-26103-2-0-00 ESTATAL							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	11,474.75	0.00	11,474.75
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	11,474.75	0.00
					11,474.75	11,474.75	
- Cuenta : 8240-0005-002-29101-0-0-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				0.00	2,635.58	2,635.58	0.00
					2,635.58	2,635.58	
- Cuenta : 8240-0005-002-29101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,317.79	0.00	1,317.79
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,317.79	0.00
					1,317.79	1,317.79	
- Cuenta : 8240-0005-002-29101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,317.79	0.00	1,317.79
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,317.79	0.00
					1,317.79	1,317.79	
- Cuenta : 8240-0005-002-29801-0-0-00 REF Y ACCESORIOS DE MAQ Y OTROS EPOS							
				0.00	1,451.75	1,451.75	0.00
					1,451.75	1,451.75	
- Cuenta : 8240-0005-002-29801-1-0-00 FEDERAL							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	725.88	0.00	725.88
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	725.88	0.00
					725.88	725.88	
- Cuenta : 8240-0005-002-29801-2-0-00 ESTATAL							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	725.87	0.00	725.87
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	725.87	0.00
					725.87	725.87	
- Cuenta : 8240-0005-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	165,919.90	165,919.90	0.00
					165,919.90	165,919.90	
- Cuenta : 8240-0005-003-35101-0-0-00 MANTTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES							
				0.00	12,022.00	12,022.00	0.00
					12,022.00	12,022.00	
- Cuenta : 8240-0005-003-35101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,011.00	0.00	6,011.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,011.00	0.00
					6,011.00	6,011.00	
- Cuenta : 8240-0005-003-35101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,011.00	0.00	6,011.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,011.00	0.00
					6,011.00	6,011.00	
- Cuenta : 8240-0005-003-35501-0-0-00 MANTTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS							
				0.00	19,264.94	19,264.94	0.00
					19,264.94	19,264.94	
- Cuenta : 8240-0005-003-35501-1-0-00 FEDERAL							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	9,632.47	0.00	9,632.47
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	9,632.47	0.00
					9,632.47	9,632.47	
- Cuenta : 8240-0005-003-35501-2-0-00 ESTATAL							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	9,632.47	0.00	9,632.47
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	9,632.47	0.00
					9,632.47	9,632.47	
- Cuenta : 8240-0005-003-35701-0-0-00 MANTTO Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO							
				0.00	120,715.09	120,715.09	0.00
					120,715.09	120,715.09	
- Cuenta : 8240-0005-003-35701-1-0-00 FEDERAL							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	60,357.55	0.00	60,357.55
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	60,357.55	0.00
					60,357.55	60,357.55	
- Cuenta : 8240-0005-003-35701-2-0-00 ESTATAL							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	60,357.54	0.00	60,357.54
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	60,357.54	0.00
					60,357.54	60,357.54	
- Cuenta : 8240-0005-003-35901-0-0-00 SERV DE JARDINERA Y FUMIGACIÓN							
				0.00	12,140.16	12,140.16	0.00
					12,140.16	12,140.16	
- Cuenta : 8240-0005-003-35901-1-0-00 FEDERAL							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,070.08	0.00	6,070.08
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,070.08	0.00
					6,070.08	6,070.08	
- Cuenta : 8240-0005-003-35901-2-0-00 ESTATAL							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,070.08	0.00	6,070.08
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,070.08	0.00

000418

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARÉS AL 31 DE DICIEMBRE 2011

CARRERA MEXICO TAMPICO. KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEHUETLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					6,070.08	6,070.08	
-	Cuenta: 8240-0005-003-37504-0-0-00		VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL				
				0.00	605.51	605.51	0.00
					605.51	605.51	
-	Cuenta: 8240-0005-003-37504-1-0-00		FEDERAL				
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	302.76	0.00	302.76
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	302.76	0.00
					302.76	302.76	
-	Cuenta: 8240-0005-003-37504-2-0-00		ESTATAL				
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	302.75	0.00	302.75
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	302.75	0.00
					302.75	302.75	
-	Cuenta: 8240-0005-003-39202-0-0-00		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				
				0.00	1,172.20	1,172.20	0.00
					1,172.20	1,172.20	
-	Cuenta: 8240-0005-003-39202-1-0-00		FEDERAL				
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	586.10	0.00	586.10
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	586.10	0.00
					586.10	586.10	
-	Cuenta: 8240-0005-003-39202-2-0-00		ESTATAL				
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	586.10	0.00	586.10
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	586.10	0.00
					586.10	586.10	
-	Cuenta: 8240-0006-000-00000-0-0-00		INVESTIGACION				
				0.00	65,143.68	65,143.68	0.00
					65,143.68	65,143.68	
-	Cuenta: 8240-0006-002-00000-0-0-00		MATERIALES Y SUMINISTROS				
				0.00	60,454.88	60,454.88	0.00
					60,454.88	60,454.88	
-	Cuenta: 8240-0006-002-22104-0-0-00		PROD. ALIMENTICIOS P/PERSONAL EN DEPENDE				
				0.00	20.14	20.14	0.00
					20.14	20.14	
-	Cuenta: 8240-0006-002-22104-1-0-00		FEDERAL				
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	10.07	0.00	10.07
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	10.07	0.00
					10.07	10.07	
-	Cuenta: 8240-0006-002-22104-2-0-00		ESTATAL				
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	10.07	0.00	10.07
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	10.07	0.00
					10.07	10.07	
-	Cuenta: 8240-0006-002-24901-0-0-00		OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION				
				0.00	58,754.74	58,754.74	0.00
					58,754.74	58,754.74	
-	Cuenta: 8240-0006-002-24901-1-0-00		FEDERAL				
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	29,377.37	0.00	29,377.37
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	29,377.37	0.00
					29,377.37	29,377.37	
-	Cuenta: 8240-0006-002-24901-2-0-00		ESTATAL				
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	29,377.37	0.00	29,377.37
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	29,377.37	0.00
					29,377.37	29,377.37	
-	Cuenta: 8240-0006-002-29101-0-0-00		HERRAMIENTAS MENORES				
				0.00	1,584.00	1,584.00	0.00
					1,584.00	1,584.00	
-	Cuenta: 8240-0006-002-29101-1-0-00		FEDERAL				
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	792.00	0.00	792.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	792.00	0.00
					792.00	792.00	
-	Cuenta: 8240-0006-002-29101-2-0-00		FEDERAL				
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	792.00	0.00	792.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	792.00	0.00
					792.00	792.00	
-	Cuenta: 8240-0006-002-29801-0-0-00		REF Y ACCESORIOS MEN. P/ MAQ Y OTROS EPO				
				0.00	96.00	96.00	0.00
					96.00	96.00	
-	Cuenta: 8240-0006-002-29801-1-0-00		FEDERAL				
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	48.00	0.00	48.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	48.00	0.00
					48.00	48.00	
-	Cuenta: 8240-0006-002-29801-2-0-00		ESTATAL				
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	48.00	0.00	48.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	48.00	0.00
					48.00	48.00	
-	Cuenta: 8240-0006-003-00000-0-0-00		SERVICIOS GENERALES				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

000419

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				0.00	4,688.80	4,688.80	0.00
-	Cuenta : 8240-0006-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL				4,688.80	4,688.80	
				0.00	1,204.80	1,204.80	0.00
-	Cuenta : 8240-0006-003-37504-1-0-00 FEDERAL				1,204.80	1,204.80	
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	602.40	0.00	602.40
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	602.40	0.00
					602.40	602.40	
-	Cuenta : 8240-0006-003-37504-2-0-00 ESTATAL						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	602.40	0.00	602.40
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	602.40	0.00
					602.40	602.40	
-	Cuenta : 8240-0006-003-38201-0-0-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL						
				0.00	3,160.00	3,160.00	0.00
					3,160.00	3,160.00	
-	Cuenta : 8240-0006-003-38201-1-0-00 FEDERAL						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,580.00	0.00
					1,580.00	1,580.00	
-	Cuenta : 8240-0006-003-38201-2-0-00 ESTATAL						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,580.00	0.00
					1,580.00	1,580.00	
-	Cuenta : 8240-0006-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
				0.00	324.00	324.00	0.00
					324.00	324.00	
-	Cuenta : 8240-0006-003-39202-1-0-00 FEDERAL						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.00	0.00	162.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.00	0.00
					162.00	162.00	
-	Cuenta : 8240-0006-003-39202-2-0-00 ESTATAL						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.00	0.00	162.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.00	0.00
					162.00	162.00	
-	Cuenta : 8240-0007-000-00000-0-0-00 VINCULACIÓN						
				0.00	3,036.54	3,036.54	0.00
					3,036.54	3,036.54	
-	Cuenta : 8240-0007-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS						
				0.00	1,231.54	1,231.54	0.00
					1,231.54	1,231.54	
-	Cuenta : 8240-0007-002-22104-0-0-00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL						
				0.00	131.54	131.54	0.00
					131.54	131.54	
-	Cuenta : 8240-0007-002-22104-1-0-00 FEDERAL						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	65.77	0.00	65.77
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	65.77	0.00
					65.77	65.77	
-	Cuenta : 8240-0007-002-22104-2-0-00 ESTATAL						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	65.77	0.00	65.77
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	65.77	0.00
					65.77	65.77	
-	Cuenta : 8240-0007-002-29101-0-0-00 HERRAMIENTAS MENORES						
				0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
					1,100.00	1,100.00	
-	Cuenta : 8240-0007-002-29101-1-0-00 FEDERAL						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	550.00	0.00	550.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	550.00	0.00
					550.00	550.00	
-	Cuenta : 8240-0007-002-29101-2-0-00 ESTATAL						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	550.00	0.00	550.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	550.00	0.00
					550.00	550.00	
-	Cuenta : 8240-0007-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES						
				0.00	1,805.00	1,805.00	0.00
					1,805.00	1,805.00	
-	Cuenta : 8240-0007-003-37204-0-0-00 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI						
				0.00	399.00	399.00	0.00
					399.00	399.00	
-	Cuenta : 8240-0007-003-37204-1-0-00 FEDERAL						
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	199.50	0.00	199.50
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	199.50	0.00
					199.50	199.50	
-	Cuenta : 8240-0007-003-37204-2-0-00 ESTATAL						

000420

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGÉLES, HGO.
 RFC UTS9701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	199.50	0.00	199.50
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	199.50	0.00
					199.50	199.50	
			Cuenta: 8240-0007-003-37504-0-0-00 VIÁTICOS NACIONALES P/SERVIDORES PUBLICO	0.00	990.00	990.00	0.00
					990.00	990.00	
			Cuenta: 8240-0007-003-37504-1-0-00 FEDERAL	0.00	495.00	0.00	495.00
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	495.00	0.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	495.00	0.00
					495.00	495.00	
			Cuenta: 8240-0007-003-37604-2-0-00 ESTATAL	0.00	495.00	0.00	495.00
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	495.00	0.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	495.00	0.00
					495.00	495.00	
			Cuenta: 8240-0007-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	416.00	416.00	0.00
					416.00	416.00	
			Cuenta: 8240-0007-003-39202-1-0-00 FEDERAL	0.00	208.00	0.00	208.00
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	208.00	0.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	208.00	0.00
					208.00	208.00	
			Cuenta: 8240-0007-003-39202-2-0-00 ESTATAL	0.00	208.00	0.00	208.00
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	208.00	0.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	208.00	0.00
					208.00	208.00	
			Cuenta: 8240-0008-000-00000-0-0-00 ADECUACIÓN CURRULAR	0.00	62,876.00	62,876.00	0.00
					62,876.00	62,876.00	
			Cuenta: 8240-0008-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES	0.00	62,876.00	62,876.00	0.00
					62,876.00	62,876.00	
			Cuenta: 8240-0008-003-32503-0-0-00 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PA	0.00	6,476.00	6,476.00	0.00
					6,476.00	6,476.00	
			Cuenta: 8240-0008-003-32503-1-0-00 FEDERAL	0.00	3,238.00	0.00	3,238.00
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,238.00	0.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,238.00	0.00
					3,238.00	3,238.00	
			Cuenta: 8240-0008-003-32503-2-0-00 ESTATAL	0.00	3,238.00	0.00	3,238.00
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,238.00	0.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,238.00	0.00
					3,238.00	3,238.00	
			Cuenta: 8240-0008-003-33401-0-0-00 SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES	0.00	56,400.00	56,400.00	0.00
					56,400.00	56,400.00	
			Cuenta: 8240-0008-003-33401-1-0-00 FEDERAL	0.00	28,200.00	0.00	28,200.00
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	28,200.00	0.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	28,200.00	0.00
					28,200.00	28,200.00	
			Cuenta: 8240-0008-003-33401-2-0-00 ESTATAL	0.00	28,200.00	0.00	28,200.00
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	28,200.00	0.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	28,200.00	0.00
					28,200.00	28,200.00	
			Cuenta: 8240-0009-000-00000-0-0-00 ACT. CULTURALES, DEP Y RECREATIVAS	0.00	54,871.14	54,871.14	0.00
					54,871.14	54,871.14	
			Cuenta: 8240-0009-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	34,815.50	34,815.50	0.00
					34,815.50	34,815.50	
			Cuenta: 8240-0009-002-27301-0-0-00 ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	34,815.50	34,815.50	0.00
					34,815.50	34,815.50	
			Cuenta: 8240-0009-002-27301-1-0-00 FEDERAL	0.00	17,407.75	0.00	17,407.75
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	17,407.75	0.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	17,407.75	0.00
					17,407.75	17,407.75	
			Cuenta: 8240-0009-002-27301-2-0-00 ESTATAL	0.00	17,407.75	0.00	17,407.75
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	17,407.75	0.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	17,407.75	0.00
					17,407.75	17,407.75	
			Cuenta: 8240-0009-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES	0.00	19,855.64	19,855.64	0.00
					19,855.64	19,855.64	
			Cuenta: 8240-0009-003-32302-0-0-00 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00			

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

000421

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				0.00	14,280.64	14,280.64	0.00
					14,280.64	14,280.64	
- Cuenta : 8240-0009-003-32302-1-0-00 FEDERAL							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	7,140.32	0.00	7,140.32
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	7,140.32	0.00
					7,140.32	7,140.32	
- Cuenta : 8240-0009-003-32302-2-0-00 ESTATAL							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	7,140.32	0.00	7,140.32
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	7,140.32	0.00
					7,140.32	7,140.32	
- Cuenta : 8240-0009-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL							
				0.00	75.00	75.00	0.00
					75.00	75.00	
- Cuenta : 8240-0009-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	37.50	0.00
					37.50	37.50	
- Cuenta : 8240-0009-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	37.50	0.00
					37.50	37.50	
- Cuenta : 8240-0009-003-38201-0-0-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL							
				0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
					5,500.00	5,500.00	
- Cuenta : 8240-0009-003-38201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,750.00	0.00
					2,750.00	2,750.00	
- Cuenta : 8240-0009-003-38201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,750.00	0.00
					2,750.00	2,750.00	
- Cuenta : 8240-0010-000-00000-0-0-00 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL							
				0.00	10.00	10.00	0.00
					10.00	10.00	
- Cuenta : 8240-0010-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	10.00	10.00	0.00
					10.00	10.00	
- Cuenta : 8240-0010-003-37206-0-0-00 PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 8240-0010-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL							
				0.00	10.00	10.00	0.00
					10.00	10.00	
- Cuenta : 8240-0010-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	5.00	-5.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	5.00	0.00	0.00
					5.00	5.00	
- Cuenta : 8240-0010-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	5.00	-5.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	5.00	0.00	0.00
					5.00	5.00	
- Cuenta : 8240-0012-000-00000-0-0-00 DIFUSIÓN							
				0.00	228.00	228.00	0.00
					228.00	228.00	
- Cuenta : 8240-0012-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	228.00	228.00	0.00
					228.00	228.00	
- Cuenta : 8240-0012-002-22104-0-0-00 PROD. ALIM. P/PERSONAL EN DEPENDENCIAS Y							
				0.00	228.00	228.00	0.00
					228.00	228.00	
- Cuenta : 8240-0012-002-22104-1-0-00 FEDERAL							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	114.00	0.00	114.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	114.00	0.00
					114.00	114.00	
- Cuenta : 8240-0012-002-22104-2-0-00 ESTATAL							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	114.00	0.00	114.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	114.00	0.00
					114.00	114.00	
- Cuenta : 8240-0013-000-00000-0-0-00 CALIDAD							
				0.00	8,273.00	8,273.00	0.00
					8,273.00	8,273.00	
- Cuenta : 8240-0013-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	153.00	153.00	0.00

000432

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					153.00	153.00	
-	Cuenta : 8240-0013-002-22104-0-0-00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL			0.00	153.00	153.00	0.00
					153.00	153.00	
-	Cuenta : 8240-0013-002-22104-1-0-00 FEDERAL			0.00	76.50	0.00	76.50
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	76.50	0.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	76.50	76.50	0.00
-	Cuenta : 8240-0013-002-22104-2-0-00 ESTATAL			0.00	76.50	0.00	76.50
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	76.50	0.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	76.50	76.50	0.00
-	Cuenta : 8240-0013-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES			0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
					8,120.00	8,120.00	
-	Cuenta : 8240-0013-003-00104-0-0-00 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADO			0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
					7,400.00	7,400.00	
-	Cuenta : 8240-0013-003-33101-1-0-00 FEDERAL			0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,700.00	0.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
-	Cuenta : 8240-0013-003-33101-2-0-00 ESTATAL			0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,700.00	0.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
-	Cuenta : 8240-0013-003-37204-0-0-00 PASAJES TERRESTRES NAC. P/SERV PUBLICOS			0.00	645.00	645.00	0.00
					645.00	645.00	
-	Cuenta : 8240-0013-003-37204-1-0-00 FEDERAL			0.00	322.50	0.00	322.50
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	322.50	0.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	322.50	322.50	0.00
-	Cuenta : 8240-0013-003-37204-2-0-00 ESTATAL			0.00	322.50	0.00	322.50
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	322.50	0.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	322.50	322.50	0.00
-	Cuenta : 8240-0013-003-37504-0-0-00 VIATICOS NAC. P/SERV PUBLICOS EN EL DESE			0.00	75.00	75.00	0.00
					75.00	75.00	
-	Cuenta : 8240-0013-003-37504-1-0-00 FEDERAL			0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	37.50	37.50	0.00
-	Cuenta : 8240-0013-003-37504-2-0-00 ESTATAL			0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	37.50	37.50	0.00
-	Cuenta : 8250-0000-000-00000-0-0-00 PITTO EGRESOS DEVENGADO			0.00	7,393,201.04	7,393,201.04	0.00
					7,393,201.04	7,393,201.04	
-	Cuenta : 8250-0001-000-00000-0-0-00 ADMINISTRACION CENTRAL			0.00	6,912,181.95	6,912,181.95	0.00
					6,912,181.95	6,912,181.95	
-	Cuenta : 8250-0001-001-00000-0-0-00 CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES			0.00	6,289,482.47	6,289,482.47	0.00
					6,289,482.47	6,289,482.47	
-	Cuenta : 8250-0001-001-11301-0-0-00 SUELDOS BASE			0.00	1,859,425.74	1,859,425.74	0.00
					1,859,425.74	1,859,425.74	
-	Cuenta : 8250-0001-001-11301-1-0-00 FEDERAL			0.00	911,425.04	0.00	911,425.04
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	911,425.04	0.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	911,425.04	911,425.04	0.00
-	Cuenta : 8250-0001-001-11301-2-0-00 ESTATAL			0.00	911,425.27	0.00	911,425.27
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	911,425.27	0.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	911,425.27	911,425.27	0.00
-	Cuenta : 8250-0001-001-11301-3-0-00 EGRESOS PROPIOS			0.00	36,575.43	0.00	36,575.43
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	36,575.43	0.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	36,575.43	36,575.43	0.00
-	Cuenta : 8250-0001-001-13201-0-0-00 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL			0.00	966,640.94	966,640.94	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

000423

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta :	8250-0001-001-13201-1-0-00		FEDERAL			966,640.94	966,640.94
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	477,536.50	0.00	477,536.50
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	477,536.50	0.00
					477,536.50	477,536.50	
- Cuenta :	8250-0001-001-13201-2-0-00		ESTATAL				
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	477,536.44	0.00	477,536.44
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	477,536.44	0.00
					477,536.44	477,536.44	
- Cuenta :	8250-0001-001-13201-3-0-00		EGRESOS PROPIOS				
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	11,568.00	0.00	11,568.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	11,568.00	0.00
					11,568.00	11,568.00	
- Cuenta :	8250-0001-001-13202-0-0-00		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
				0.00	3,019,036.42	3,019,036.42	0.00
					3,019,036.42	3,019,036.42	
- Cuenta :	8250-0001-001-13202-1-0-00		FEDERAL				
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	998,518.35	0.00	998,518.35
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	998,518.35	0.00
					998,518.35	998,518.35	
- Cuenta :	8250-0001-001-13202-2-0-00		ESTATAL				
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	998,518.26	0.00	998,518.26
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	998,518.26	0.00
					998,518.26	998,518.26	
- Cuenta :	8250-0001-001-13202-3-0-00		EGRESOS PROPIOS				
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,021,999.81	0.00	1,021,999.81
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,021,999.81	0.00
					1,021,999.81	1,021,999.81	
- Cuenta :	8250-0001-001-14101-0-0-00		APORTACIONES AL ISSSTE				
				0.00	208,743.47	208,743.47	0.00
					208,743.47	208,743.47	
- Cuenta :	8250-0001-001-14101-1-0-00		FEDERAL				
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	103,846.98	0.00	103,846.98
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	103,846.98	0.00
					103,846.98	103,846.98	
- Cuenta :	8250-0001-001-14101-2-0-00		ESTATAL				
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	103,845.49	0.00	103,845.49
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	103,845.49	0.00
					103,845.49	103,845.49	
- Cuenta :	8250-0001-001-14101-3-0-00		EGRESOS PROPIOS				
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,051.00	0.00	1,051.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,051.00	0.00
					1,051.00	1,051.00	
- Cuenta :	8250-0001-001-14201-0-0-00		APORTACIONES AL FOVISSSTE				
				0.00	79,400.33	79,400.33	0.00
					79,400.33	79,400.33	
- Cuenta :	8250-0001-001-14201-1-0-00		FEDERAL				
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	38,852.19	0.00	38,852.19
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	38,852.19	0.00
					38,852.19	38,852.19	
- Cuenta :	8250-0001-001-14201-2-0-00		ESTATAL				
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	38,850.44	0.00	38,850.44
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	38,850.44	0.00
					38,850.44	38,850.44	
- Cuenta :	8250-0001-001-14201-3-0-00		EGRESOS PROPIOS				
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,697.70	0.00	1,697.70
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,697.70	0.00
					1,697.70	1,697.70	
- Cuenta :	8250-0001-001-14301-0-0-00		APORTACIONES AL SAR				
				0.00	31,760.13	31,760.13	0.00
					31,760.13	31,760.13	
- Cuenta :	8250-0001-001-14301-1-0-00		FEDERAL				
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	15,783.21	0.00	15,783.21
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	15,783.21	0.00
					15,783.21	15,783.21	
- Cuenta :	8250-0001-001-14301-2-0-00		ESTATAL				
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	15,782.04	0.00	15,782.04
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	15,782.04	0.00
					15,782.04	15,782.04	
- Cuenta :	8250-0001-001-14301-3-0-00		EGRESOS PROPIOS				
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	194.88	0.00	194.88
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	194.88	0.00
					194.88	194.88	
- Cuenta :	8250-0001-001-15901-0-0-00		OTRAS PRESTACIONES				

000434

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

CARRTERA MEXICO-TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA-HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				0.00	124,475.44	124,475.44	0.00
					124,475.44	124,475.44	
-	Cuenta: 8250-0001-001-15901-1-0-00 FEDERAL						
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	62,238.93	0.00	62,238.93
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	62,238.93	0.00
					62,238.93	62,238.93	
-	Cuenta: 8250-0001-001-15901-2-0-00 ESTATAL						
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	62,236.51	0.00	62,236.51
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	62,236.51	0.00
					62,236.51	62,236.51	
-	Cuenta: 8250-0001-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS						
				0.00	129,303.07	129,303.07	0.00
					129,303.07	129,303.07	
-	Cuenta: 8250-0001-002-21101-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA						
				0.00	52,799.74	52,799.74	0.00
					52,799.74	52,799.74	
-	Cuenta: 8250-0001-002-21101-1-0-00 FEDERAL						
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	26,399.88	0.00	26,399.88
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	26,399.88	0.00
					26,399.88	26,399.88	
-	Cuenta: 8250-0001-002-21101-2-0-00 ESTATAL						
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	26,399.86	0.00	26,399.86
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	26,399.86	0.00
					26,399.86	26,399.86	
-	Cuenta: 8250-0001-002-21201-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO						
				0.00	5,178.94	5,178.94	0.00
					5,178.94	5,178.94	
-	Cuenta: 8250-0001-002-21201-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	5,178.94	5,178.94
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	5,178.94	0.00	0.00
					5,178.94	5,178.94	
-	Cuenta: 8250-0001-002-21401-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO						
				0.00	36,701.20	36,701.20	0.00
					36,701.20	36,701.20	
-	Cuenta: 8250-0001-002-21401-1-0-00 FEDERAL						
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	15,761.15	0.00	15,761.15
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	15,761.15	0.00
					15,761.15	15,761.15	
-	Cuenta: 8250-0001-002-21401-2-0-00 ESTATAL						
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	15,761.11	0.00	15,761.11
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	15,761.11	0.00
					15,761.11	15,761.11	
-	Cuenta: 8250-0001-002-21401-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	5,178.94	0.00	5,178.94
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	5,178.94	0.00
					5,178.94	5,178.94	
-	Cuenta: 8250-0001-002-21601-0-0-00 MATERIAL DE LIMPIEZA						
				0.00	0.88	0.88	0.00
					0.88	0.88	
-	Cuenta: 8250-0001-002-21601-1-0-00 FEDERAL						
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.44	0.00	0.44
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	0.44	0.00
					0.44	0.44	
-	Cuenta: 8250-0001-002-21601-2-0-00 ESTATAL						
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.44	0.00	0.44
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	0.44	0.00
					0.44	0.44	
-	Cuenta: 8250-0001-002-21701-0-0-00 MAT Y SUMINISTROS P/PLANTELES EDUCATIVOS						
				0.00	12,160.00	12,160.00	0.00
					12,160.00	12,160.00	
-	Cuenta: 8250-0001-002-21701-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	12,160.00	0.00	12,160.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	12,160.00	0.00
					12,160.00	12,160.00	
-	Cuenta: 8250-0001-002-21801-0-0-00 MAT P/REG E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y						
				0.00	0.72	0.72	0.00
					0.72	0.72	
-	Cuenta: 8250-0001-002-21801-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	0.72	-0.72
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.72	0.00	0.00
					0.72	0.72	
-	Cuenta: 8250-0001-002-22104-0-0-00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL						
				0.00	11,216.19	11,216.19	0.00
					11,216.19	11,216.19	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

000425

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8250-0001-002-22104-1-0-00 FEDERAL							
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,289.46	0.00	3,289.46
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,289.46	0.00
					3,289.46	3,289.46	
- Cuenta : 8250-0001-002-22104-2-0-00 ESTATAL							
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,289.46	0.00	3,289.46
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,289.46	0.00
					3,289.46	3,289.46	
- Cuenta : 8250-0001-002-22104-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	4,637.27	0.00	4,637.27
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	4,637.27	0.00
					4,637.27	4,637.27	
- Cuenta : 8250-0001-002-25301-0-0-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
				0.00	9,775.04	9,775.04	0.00
					9,775.04	9,775.04	
- Cuenta : 8250-0001-002-25301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	4,887.51	0.00	4,887.51
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	4,887.51	0.00
					4,887.51	4,887.51	
- Cuenta : 8250-0001-002-25301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	4,887.53	0.00	4,887.53
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	4,887.53	0.00
					4,887.53	4,887.53	
- Cuenta : 8250-0001-002-26103-0-0-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR							
				0.00	64.12	64.12	0.00
					64.12	64.12	
- Cuenta : 8250-0001-002-26103-1-0-00 FEDERAL							
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	32.06	0.00	32.06
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	32.06	0.00
					32.06	32.06	
- Cuenta : 8250-0001-002-26103-2-0-00 ESTATAL							
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	32.06	0.00	32.06
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	32.06	0.00
					32.06	32.06	
- Cuenta : 8250-0001-002-29101-0-0-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				0.00	1,406.24	1,406.24	0.00
					1,406.24	1,406.24	
- Cuenta : 8250-0001-002-29101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,406.24	0.00	1,406.24
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,406.24	0.00
					1,406.24	1,406.24	
- Cuenta : 8250-0001-003-00000-0-0-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	493,396.41	493,396.41	0.00
					493,396.41	493,396.41	
- Cuenta : 8250-0001-003-31101-0-0-00 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
				0.00	61,931.00	61,931.00	0.00
					61,931.00	61,931.00	
- Cuenta : 8250-0001-003-31101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	30,965.50	0.00	30,965.50
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	30,965.50	0.00
					30,965.50	30,965.50	
- Cuenta : 8250-0001-003-31101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	30,965.50	0.00	30,965.50
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	30,965.50	0.00
					30,965.50	30,965.50	
- Cuenta : 8250-0001-003-31201-0-0-00 GAS							
				0.00	6,582.00	6,582.00	0.00
					6,582.00	6,582.00	
- Cuenta : 8250-0001-003-31201-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,582.00	0.00	6,582.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,582.00	0.00
					6,582.00	6,582.00	
- Cuenta : 8250-0001-003-31401-0-0-00 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL							
				0.00	34,656.00	34,656.00	0.00
					34,656.00	34,656.00	
- Cuenta : 8250-0001-003-31401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	17,328.00	0.00	17,328.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	17,328.00	0.00
					17,328.00	17,328.00	
- Cuenta : 8250-0001-003-31401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	17,328.00	0.00	17,328.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	17,328.00	0.00
					17,328.00	17,328.00	
- Cuenta : 8250-0001-003-31501-0-0-00 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							

000426

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				0.00	99.92	99.92	0.00
					99.92	99.92	
-	Cuenta : 8250-0001-003-31501-1-0-00 FEDERAL						
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	49.96	0.00	49.96
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	49.96	0.00
					49.96	49.96	
-	Cuenta : 8250-0001-003-31501-2-0-00 ESTATAL						
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	49.96	0.00	49.96
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	49.96	0.00
					49.96	49.96	
-	Cuenta : 8250-0001-003-31701-0-0-00 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓ						
				0.00	436.00	436.00	0.00
					436.00	436.00	
-	Cuenta : 8250-0001-003-31701-1-0-00 FEDERAL						
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	218.00	0.00	218.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	218.00	0.00
					218.00	218.00	
-	Cuenta : 8250-0001-003-31701-2-0-00 ESTATAL						
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	218.00	0.00	218.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	218.00	0.00
					218.00	218.00	
-	Cuenta : 8250-0001-003-31801-0-0-00 SERVICIO POSTAL						
				0.00	1,112.35	1,112.35	0.00
					1,112.35	1,112.35	
-	Cuenta : 8250-0001-003-31801-1-0-00 FEDERAL						
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	556.17	0.00	556.17
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	556.17	0.00
					556.17	556.17	
-	Cuenta : 8250-0001-003-31801-2-0-00 ESTATAL						
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	556.18	0.00	556.18
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	556.18	0.00
					556.18	556.18	
-	Cuenta : 8250-0001-003-33101-0-0-00 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADO						
				0.00	24,000.01	24,000.01	0.00
					24,000.01	24,000.01	
-	Cuenta : 8250-0001-003-33101-1-0-00 FEDERAL						
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					5,000.00	5,000.00	
-	Cuenta : 8250-0001-003-33101-2-0-00 ESTATAL						
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					5,000.00	5,000.00	
-	Cuenta : 8250-0001-003-33101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	14,000.01	0.00	14,000.01
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	14,000.01	0.00
					14,000.01	14,000.01	
-	Cuenta : 8250-0001-003-33801-0-0-00 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
				0.00	69,060.80	69,060.80	0.00
					69,060.80	69,060.80	
-	Cuenta : 8250-0001-003-33801-1-0-00 FEDERAL						
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	34,530.30	0.00	34,530.30
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	34,530.30	0.00
					34,530.30	34,530.30	
-	Cuenta : 8250-0001-003-33801-2-0-00 ESTATAL						
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	34,530.30	0.00	34,530.30
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	34,530.30	0.00
					34,530.30	34,530.30	
-	Cuenta : 8250-0001-003-34101-0-0-00 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS						
				0.00	800.40	800.40	0.00
					800.40	800.40	
-	Cuenta : 8250-0001-003-34101-1-0-00 FEDERAL						
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	400.20	-400.20
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	400.20	0.00	0.00
					400.20	400.20	
-	Cuenta : 8250-0001-003-34101-2-0-00 ESTATAL						
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	400.20	-400.20
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	400.20	0.00	0.00
					400.20	400.20	
-	Cuenta : 8250-0001-003-35701-0-0-00 MTTO Y CONSERV. DE MAQ Y EPO						
				0.00	17,647.00	17,647.00	0.00
					17,647.00	17,647.00	
-	Cuenta : 8250-0001-003-35701-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	17,647.00	0.00	17,647.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

000427

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	17,647.00	0.00
					17,647.00	17,647.00	
- Cuenta : 8250-0001-003-36201-0-0-00 DIFUSIÓN DE MSJ COMERCIALES P/PROMOVER L							
				0.00	20,566.80	20,566.80	0.00
					20,566.80	20,566.80	
- Cuenta : 8250-0001-003-36201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	10,283.40	0.00	10,283.40
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	10,283.40	0.00
					10,283.40	10,283.40	
- Cuenta : 8250-0001-003-36201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	10,283.40	0.00	10,283.40
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	10,283.40	0.00
					10,283.40	10,283.40	
- Cuenta : 8250-0001-003-37204-0-0-00 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI							
				0.00	1,414.72	1,414.72	0.00
					1,414.72	1,414.72	
- Cuenta : 8250-0001-003-37204-1-0-00 FEDERAL							
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	707.36	0.00	707.36
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	707.36	0.00
					707.36	707.36	
- Cuenta : 8250-0001-003-37204-2-0-00 ESTATAL							
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	707.36	0.00	707.36
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	707.36	0.00
					707.36	707.36	
- Cuenta : 8250-0001-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL							
				0.00	4,871.01	4,871.01	0.00
					4,871.01	4,871.01	
- Cuenta : 8250-0001-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,435.51	0.00	2,435.51
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,435.51	0.00
					2,435.51	2,435.51	
- Cuenta : 8250-0001-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,435.50	0.00	2,435.50
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,435.50	0.00
					2,435.50	2,435.50	
- Cuenta : 8250-0001-003-38102-0-0-00 GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE							
				0.00	19,143.60	19,143.60	0.00
					19,143.60	19,143.60	
- Cuenta : 8250-0001-003-38102-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	19,143.60	0.00	19,143.60
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	19,143.60	0.00
					19,143.60	19,143.60	
- Cuenta : 8250-0001-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
				0.00	37,260.00	37,260.00	0.00
					37,260.00	37,260.00	
- Cuenta : 8250-0001-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	15,772.50	0.00	15,772.50
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	15,772.50	0.00
					15,772.50	15,772.50	
- Cuenta : 8250-0001-003-39202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	15,772.50	0.00	15,772.50
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	15,772.50	0.00
					15,772.50	15,772.50	
- Cuenta : 8250-0001-003-39202-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	5,715.00	0.00	5,715.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	5,715.00	0.00
					5,715.00	5,715.00	
- Cuenta : 8250-0001-003-39801-0-0-00 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS							
				0.00	193,815.00	193,815.00	0.00
					193,815.00	193,815.00	
- Cuenta : 8250-0001-003-39801-1-0-00 FEDERAL							
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	96,907.50	0.00	96,907.50
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	96,907.50	0.00
					96,907.50	96,907.50	
- Cuenta : 8250-0001-003-39801-2-0-00 ESTATAL							
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	96,907.50	0.00	96,907.50
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	96,907.50	0.00
					96,907.50	96,907.50	
- Cuenta : 8250-0002-000-00000-0-0-00 ORIENTACIÓN							
				0.00	4,238.13	4,238.13	0.00
					4,238.13	4,238.13	
- Cuenta : 8250-0002-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	4,043.13	4,043.13	0.00
					4,043.13	4,043.13	

000428

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 8250-0002-002-22104-0-0-00		PROD ALIM PARA PERSONAL EN INST. DE DEPE	0.00	285.28	285.28	0.00
					285.28	285.28	
-	Cuenta : 8250-0002-002-22104-1-0-00		FEDERAL				
Dr.	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	142.64	0.00	142.64
Dr.	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	142.64	0.00
					142.64	142.64	
-	Cuenta : 8250-0002-002-22104-2-0-00		ESTATAL				
Dr.	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	142.64	0.00	142.64
Dr.	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	142.64	0.00
					142.64	142.64	
-	Cuenta : 8250-0002-002-26301-0-0-00		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	3,757.85	3,757.85	0.00
					3,757.85	3,757.85	
-	Cuenta : 8250-0002-002-26301-1-0-00		FEDERAL				
Dr.	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,878.93	0.00	1,878.93
Dr.	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,878.93	0.00
					1,878.93	1,878.93	
-	Cuenta : 8250-0002-002-26301-2-0-00		ESTATAL				
Dr.	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,878.92	0.00	1,878.92
Dr.	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,878.92	0.00
					1,878.92	1,878.92	
-	Cuenta : 8250-0002-003-00000-0-0-00		SERVICIOS GENERALES	0.00	195.00	195.00	0.00
					195.00	195.00	
-	Cuenta : 8250-0002-003-38201-0-0-00		GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	195.00	195.00	0.00
					195.00	195.00	
-	Cuenta : 8250-0002-003-38201-1-0-00		FEDERAL				
Dr.	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	97.50	0.00	97.50
Dr.	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	97.50	0.00
					97.50	97.50	
-	Cuenta : 8250-0002-003-38201-2-0-00		ESTATAL				
Dr.	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	97.50	0.00	97.50
Dr.	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	97.50	0.00
					97.50	97.50	
-	Cuenta : 8250-0003-000-00000-0-0-00		EVALUACIÓN ACADÉMICA	0.00	544.62	544.62	0.00
					544.62	544.62	
-	Cuenta : 8250-0003-002-00000-0-0-00		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	544.62	544.62	0.00
					544.62	544.62	
-	Cuenta : 8250-0003-002-26301-0-0-00		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	544.62	544.62	0.00
					544.62	544.62	
-	Cuenta : 8250-0003-002-26301-1-0-00		FEDERAL				
Dr.	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	272.31	0.00	272.31
Dr.	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	272.31	0.00
					272.31	272.31	
-	Cuenta : 8250-0003-002-26301-2-0-00		ESTATAL				
Dr.	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	272.31	0.00	272.31
Dr.	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	272.31	0.00
					272.31	272.31	
-	Cuenta : 8250-0004-000-00000-0-0-00		MITO PREV. Y CORRECTIVO EPO COMPUTO	0.00	14,285.00	14,285.00	0.00
					14,285.00	14,285.00	
-	Cuenta : 8250-0004-002-00000-0-0-00		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,285.00	14,285.00	0.00
					14,285.00	14,285.00	
-	Cuenta : 8250-0004-002-21401-0-0-00		MAT. Y ÚTILES P/PROC.DE BIENES INFORMATI	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
					14,000.00	14,000.00	
-	Cuenta : 8250-0004-002-21401-1-0-00		FEDERAL				
Dr.	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
Dr.	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	7,000.00	0.00
					7,000.00	7,000.00	
-	Cuenta : 8250-0004-002-21401-2-0-00		ESTATAL				
Dr.	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
Dr.	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	7,000.00	0.00
					7,000.00	7,000.00	
-	Cuenta : 8250-0004-002-29101-0-0-00		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	285.00	285.00	0.00
					285.00	285.00	
-	Cuenta : 8250-0004-002-29101-1-0-00		FEDERAL				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

000429

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	142.50	0.00	142.50
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	142.50	0.00
- Cuenta : 8250-0004-002-29101-2-0-00 ESTATAL					142.50	142.50	
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	142.50	0.00	142.50
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	142.50	0.00
- Cuenta : 8250-0005-000-00000-0-0-00 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA				0.00	267,712.98	267,712.98	0.00
- Cuenta : 8250-0005-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	267,712.98	267,712.98	
				0.00	101,793.08	101,793.08	0.00
- Cuenta : 8250-0005-002-21801-0-0-00 MATERIAL DE LIMPIEZA					101,793.08	101,793.08	
				0.00	5,425.53	5,425.53	0.00
- Cuenta : 8250-0005-002-21601-1-0-00 FEDERAL					5,425.53	5,425.53	
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,712.77	0.00	2,712.77
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,712.77	0.00
- Cuenta : 8250-0005-002-21601-2-0-00 ESTATAL					2,712.77	2,712.77	
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,712.76	0.00	2,712.76
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,712.76	0.00
- Cuenta : 8250-0005-002-24201-0-0-00 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					2,712.76	2,712.76	
				0.00	2,876.96	2,876.96	0.00
- Cuenta : 8250-0005-002-24201-1-0-00 FEDERAL					2,876.96	2,876.96	
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,438.48	0.00	1,438.48
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,438.48	0.00
- Cuenta : 8250-0005-002-24201-2-0-00 ESTATAL					1,438.48	1,438.48	
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,438.48	0.00	1,438.48
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,438.48	0.00
- Cuenta : 8250-0005-002-24301-0-0-00 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO					1,438.48	1,438.48	
				0.00	1,123.04	1,123.04	0.00
- Cuenta : 8250-0005-002-24301-1-0-00 FEDERAL					1,123.04	1,123.04	
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	561.52	0.00	561.52
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	561.52	0.00
- Cuenta : 8250-0005-002-24301-2-0-00 ESTATAL					561.52	561.52	
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	561.52	0.00	561.52
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	561.52	0.00
- Cuenta : 8250-0005-002-24601-0-0-00 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					561.52	561.52	
				0.00	35,883.20	35,883.20	0.00
- Cuenta : 8250-0005-002-24601-1-0-00 FEDERAL					35,883.20	35,883.20	
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	17,941.60	0.00	17,941.60
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	17,941.60	0.00
- Cuenta : 8250-0005-002-24601-2-0-00 ESTATAL					17,941.60	17,941.60	
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	17,941.60	0.00	17,941.60
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	17,941.60	0.00
- Cuenta : 8250-0005-002-24701-0-0-00 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					17,941.60	17,941.60	
				0.00	477.92	477.92	0.00
- Cuenta : 8250-0005-002-24701-1-0-00 FEDERAL					477.92	477.92	
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	238.96	0.00	238.96
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	238.96	0.00
- Cuenta : 8250-0005-002-24701-2-0-00 ESTATAL					238.96	238.96	
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	238.96	0.00	238.96
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	238.96	0.00
- Cuenta : 8250-0005-002-24901-0-0-00 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUC					238.96	238.96	
				0.00	10,422.60	10,422.60	0.00
- Cuenta : 8250-0005-002-24901-1-0-00 FEDERAL					10,422.60	10,422.60	
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	5,211.30	0.00	5,211.30
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	5,211.30	0.00

003430

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

CARRETERA MEXICO-TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPÁN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 8250-0005-002-24901-2-0-00		ESTATAL				
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	5,211.30	0.00	5,211.30
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	5,211.30	0.00
					5,211.30	5,211.30	
-	Cuenta : 8250-0005-002-25901-0-0-00		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS				
				0.00	18,547.00	18,547.00	0.00
					18,547.00	18,547.00	
-	Cuenta : 8250-0005-002-25901-1-0-00		FEDERAL				
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	9,273.50	0.00	9,273.50
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	9,273.50	0.00
					9,273.50	9,273.50	
-	Cuenta : 8250-0005-002-25901-2-0-00		ESTATAL				
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	9,273.50	0.00	9,273.50
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	9,273.50	0.00
					9,273.50	9,273.50	
-	Cuenta : 8250-0005-002-26103-0-0-00		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR				
				0.00	22,949.50	22,949.50	0.00
					22,949.50	22,949.50	
-	Cuenta : 8250-0005-002-26103-1-0-00		FEDERAL				
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	11,474.75	0.00	11,474.75
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	11,474.75	0.00
					11,474.75	11,474.75	
-	Cuenta : 8250-0005-002-26103-2-0-00		ESTATAL				
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	11,474.75	0.00	11,474.75
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	11,474.75	0.00
					11,474.75	11,474.75	
-	Cuenta : 8250-0005-002-29101-0-0-00		HERRAMIENTAS MENORES				
				0.00	2,835.58	2,835.58	0.00
					2,835.58	2,835.58	
-	Cuenta : 8250-0005-002-29101-1-0-00		FEDERAL				
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,317.79	0.00	1,317.79
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,317.79	0.00
					1,317.79	1,317.79	
-	Cuenta : 8250-0005-002-29101-2-0-00		ESTATAL				
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,317.79	0.00	1,317.79
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,317.79	0.00
					1,317.79	1,317.79	
-	Cuenta : 8250-0005-002-29801-0-0-00		REF Y ACCESORIOS DE MAQ Y OTROS EPOS				
				0.00	1,451.75	1,451.75	0.00
					1,451.75	1,451.75	
-	Cuenta : 8250-0005-002-29801-1-0-00		FEDERAL				
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	725.88	0.00	725.88
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	725.88	0.00
					725.88	725.88	
-	Cuenta : 8250-0005-002-29801-2-0-00		ESTATAL				
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	725.87	0.00	725.87
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	725.87	0.00
					725.87	725.87	
-	Cuenta : 8250-0005-003-00000-0-0-00		SERVICIOS GENERALES				
				0.00	165,919.90	165,919.90	0.00
					165,919.90	165,919.90	
-	Cuenta : 8250-0005-003-35101-0-0-00		MANTTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES				
				0.00	12,022.00	12,022.00	0.00
					12,022.00	12,022.00	
-	Cuenta : 8250-0005-003-35101-1-0-00		FEDERAL				
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,011.00	0.00	6,011.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,011.00	0.00
					6,011.00	6,011.00	
-	Cuenta : 8250-0005-003-35101-2-0-00		ESTATAL				
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,011.00	0.00	6,011.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,011.00	0.00
					6,011.00	6,011.00	
-	Cuenta : 8250-0005-003-35501-0-0-00		MANTTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS				
				0.00	19,264.94	19,264.94	0.00
					19,264.94	19,264.94	
-	Cuenta : 8250-0005-003-35501-1-0-00		FEDERAL				
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	9,632.47	0.00	9,632.47
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	9,632.47	0.00
					9,632.47	9,632.47	
-	Cuenta : 8250-0005-003-35501-2-0-00		ESTATAL				
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	9,632.47	0.00	9,632.47
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	9,632.47	0.00
					9,632.47	9,632.47	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

000431

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 8250-0005-003-35701-0-0-00 MTTO Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO			0.00	120,715.09	120,715.09	0.00
					120,715.09	120,715.09	
-	Cuenta : 8250-0005-003-35701-1-0-00 FEDERAL						
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	80,357.55	0.00	80,357.55
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	60,357.55	0.00
					60,357.55	60,357.55	
-	Cuenta : 8250-0005-003-35701-2-0-00 ESTATAL						
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	60,357.54	0.00	60,357.54
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	60,357.54	0.00
					60,357.54	60,357.54	
-	Cuenta : 8250-0005-003-35901-0-0-00 SERV DE JARDINERA Y FUMIGACIÓN			0.00	12,140.16	12,140.16	0.00
					12,140.16	12,140.16	
-	Cuenta : 8250-0005-003-35901-1-0-00 FEDERAL						
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,070.08	0.00	6,070.08
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	8,070.08	0.00
					6,070.08	8,070.08	
-	Cuenta : 8250-0005-003-35901-2-0-00 ESTATAL						
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,070.08	0.00	6,070.08
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,070.08	0.00
					6,070.08	6,070.08	
-	Cuenta : 8250-0005-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL			0.00	605.51	605.51	0.00
					605.51	605.51	
-	Cuenta : 8250-0005-003-37504-1-0-00 FEDERAL						
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	302.76	0.00	302.76
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	302.76	0.00
					302.76	302.76	
-	Cuenta : 8250-0005-003-37504-2-0-00 ESTATAL						
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	302.75	0.00	302.75
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	302.75	0.00
					302.75	302.75	
-	Cuenta : 8250-0005-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	1,172.20	1,172.20	0.00
					1,172.20	1,172.20	
-	Cuenta : 8250-0005-003-39202-1-0-00 FEDERAL						
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	586.10	0.00	586.10
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	586.10	0.00
					586.10	586.10	
-	Cuenta : 8250-0005-003-39202-2-0-00 ESTATAL						
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	586.10	0.00	586.10
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	586.10	0.00
					586.10	586.10	
-	Cuenta : 8250-0006-000-00000-0-0-00 INVESTIGACIÓN			0.00	65,143.68	65,143.68	0.00
					65,143.68	65,143.68	
-	Cuenta : 8250-0006-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	60,454.88	60,454.88	0.00
					60,454.88	60,454.88	
-	Cuenta : 8250-0006-002-22104-0-0-00 PROD ALIM PARA PERSONAL EN DEPENDENCIAS			0.00	20.14	20.14	0.00
					20.14	20.14	
-	Cuenta : 8250-0006-002-22104-1-0-00 FEDERAL						
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	10.07	0.00	10.07
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	10.07	0.00
					10.07	10.07	
-	Cuenta : 8250-0006-002-22104-2-0-00 ESTATAL						
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	10.07	0.00	10.07
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	10.07	0.00
					10.07	10.07	
-	Cuenta : 8250-0006-002-24901-0-0-00 OTROS MAT Y ART DE CONSTRUCCION Y REPARA			0.00	58,754.74	58,754.74	0.00
					58,754.74	58,754.74	
-	Cuenta : 8250-0006-002-24901-1-0-00 FEDERAL						
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	29,377.37	0.00	29,377.37
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	29,377.37	0.00
					29,377.37	29,377.37	
-	Cuenta : 8250-0006-002-24901-2-0-00 ESTATAL						
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	29,377.37	0.00	29,377.37
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	29,377.37	0.00
					29,377.37	29,377.37	
-	Cuenta : 8250-0006-002-29101-0-0-00 HERRAMIENTAS MENORES			0.00	1,584.00	1,584.00	0.00
					1,584.00	1,584.00	

003432

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
			Cuenta : 8250-0006-002-29101-1-0-00 FEDERAL		1,584.00	1,584.00	
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	792.00	0.00	792.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	792.00	0.00
					792.00	792.00	
			Cuenta : 8250-0006-002-29101-2-0-00 ESTATAL				
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	792.00	0.00	792.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	792.00	0.00
					792.00	792.00	
			Cuenta : 8250-0006-002-29801-0-0-00 REF Y ACC: MENORES PARA MAQ Y OTROS EPOS	0.00	96.00	96.00	0.00
					96.00	96.00	
			Cuenta : 8250-0006-002-29801-1-0-00 FEDERAL				
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	48.00	0.00	48.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	48.00	0.00
					48.00	48.00	
			Cuenta : 8250-0006-002-29801-2-0-00 ESTATAL				
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	48.00	0.00	48.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	48.00	0.00
					48.00	48.00	
			Cuenta : 8250-0006-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES	0.00	4,688.80	4,688.80	0.00
					4,688.80	4,688.80	
			Cuenta : 8250-0006-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL	0.00	1,204.80	1,204.80	0.00
					1,204.80	1,204.80	
			Cuenta : 8250-0006-003-37504-1-0-00 FEDERAL				
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	602.40	0.00	602.40
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	602.40	0.00
					602.40	602.40	
			Cuenta : 8250-0006-003-37504-2-0-00 ESTATAL				
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	602.40	0.00	602.40
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	602.40	0.00
					602.40	602.40	
			Cuenta : 8250-0006-003-38201-0-0-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	3,160.00	3,160.00	0.00
					3,160.00	3,160.00	
			Cuenta : 8250-0006-003-38201-1-0-00 FEDERAL				
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,580.00	0.00
					1,580.00	1,580.00	
			Cuenta : 8250-0006-003-38201-2-0-00 ESTATAL				
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,580.00	0.00
					1,580.00	1,580.00	
			Cuenta : 8250-0006-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	324.00	324.00	0.00
					324.00	324.00	
			Cuenta : 8250-0006-003-39202-1-0-00 FEDERAL				
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.00	0.00	162.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.00	0.00
					162.00	162.00	
			Cuenta : 8250-0006-003-39202-2-0-00 ESTATAL				
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.00	0.00	162.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.00	0.00
					162.00	162.00	
			Cuenta : 8250-0007-000-00000-0-0-00 VINCULACION	0.00	3,036.54	3,036.54	0.00
					3,036.54	3,036.54	
			Cuenta : 8250-0007-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,231.54	1,231.54	0.00
					1,231.54	1,231.54	
			Cuenta : 8250-0007-002-22104-0-0-00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	0.00	131.54	131.54	0.00
					131.54	131.54	
			Cuenta : 8250-0007-002-22104-1-0-00 FEDERAL				
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	65.77	0.00	65.77
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	65.77	0.00
					65.77	65.77	
			Cuenta : 8250-0007-002-22104-2-0-00 ESTATAL				
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	65.77	0.00	65.77
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	65.77	0.00
					65.77	65.77	
			Cuenta : 8250-0007-002-29101-0-0-00 HERRAMIENTAS MENORES				



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

000433

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO FACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
					1,100.00	1,100.00	
- Cuenta : 8250-0007-002-29101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	560.00	0.00	560.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	550.00	0.00
					560.00	550.00	
- Cuenta : 8250-0007-002-29101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	560.00	0.00	560.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	550.00	0.00
					560.00	550.00	
- Cuenta : 8250-0007-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	1,805.00	1,805.00	0.00
					1,805.00	1,805.00	
- Cuenta : 8250-0007-003-37204-0-0-00 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI							
				0.00	399.00	399.00	0.00
					399.00	399.00	
- Cuenta : 8250-0007-003-37204-1-0-00 FEDERAL							
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	199.50	0.00	199.50
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	199.50	0.00
					199.50	199.50	
- Cuenta : 8250-0007-003-37204-2-0-00 ESTATAL							
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	199.50	0.00	199.50
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	199.50	0.00
					199.50	199.50	
- Cuenta : 8250-0007-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES P/SERVIDORES PUBLICO							
				0.00	990.00	990.00	0.00
					990.00	990.00	
- Cuenta : 8250-0007-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	495.00	0.00	495.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	495.00	0.00
					495.00	495.00	
- Cuenta : 8250-0007-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	495.00	0.00	495.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	495.00	0.00
					495.00	495.00	
- Cuenta : 8250-0007-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
				0.00	416.00	416.00	0.00
					416.00	416.00	
- Cuenta : 8250-0007-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	208.00	0.00	208.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	208.00	0.00
					208.00	208.00	
- Cuenta : 8250-0007-003-39202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	208.00	0.00	208.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	208.00	0.00
					208.00	208.00	
- Cuenta : 8250-0008-000-00000-0-0-00 ADECUACIÓN CURRICULAR							
				0.00	62,876.00	62,876.00	0.00
					62,876.00	62,876.00	
- Cuenta : 8250-0008-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	62,876.00	62,876.00	0.00
					62,876.00	62,876.00	
- Cuenta : 8250-0008-003-32503-0-0-00 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PA							
				0.00	6,476.00	6,476.00	0.00
					6,476.00	6,476.00	
- Cuenta : 8250-0008-003-32503-1-0-00 FEDERAL							
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,238.00	0.00	3,238.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,238.00	0.00
					3,238.00	3,238.00	
- Cuenta : 8250-0008-003-32503-2-0-00 ESTATAL							
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,238.00	0.00	3,238.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,238.00	0.00
					3,238.00	3,238.00	
- Cuenta : 8250-0008-003-33401-0-0-00 SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES							
				0.00	56,400.00	56,400.00	0.00
					56,400.00	56,400.00	
- Cuenta : 8250-0008-003-33401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	28,200.00	0.00	28,200.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	28,200.00	0.00
					28,200.00	28,200.00	
- Cuenta : 8250-0008-003-33401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	28,200.00	0.00	28,200.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	28,200.00	0.00
					28,200.00	28,200.00	

000434

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPIAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Número	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta:	8250-0009-000-00000-0-0-00		ACR. CULTURALES, DEP Y RECREATIVAS	0.00	54,671.14	54,671.14	0.00
					54,671.14	54,671.14	
- Cuenta:	8250-0009-002-00000-0-0-00		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	34,815.50	34,815.50	0.00
					34,815.50	34,815.50	
- Cuenta:	8250-0009-002-27301-0-0-00		ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	34,815.50	34,815.50	0.00
					34,815.50	34,815.50	
- Cuenta:	8250-0009-002-27301-1-0-00		FEDERAL				
Dr.	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	17,407.75	0.00	17,407.75
Dr.	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	17,407.75	0.00
					17,407.75	17,407.75	
- Cuenta:	8250-0009-002-27301-2-0-00		ESTATAL				
Dr.	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	17,407.75	0.00	17,407.75
Dr.	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	17,407.75	0.00
					17,407.75	17,407.75	
- Cuenta:	8250-0009-003-00000-0-0-00		SERVICIOS GENERALES	0.00	19,855.64	19,855.64	0.00
					19,855.64	19,855.64	
- Cuenta:	8250-0009-003-32302-0-0-00		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	14,280.64	14,280.64	0.00
					14,280.64	14,280.64	
- Cuenta:	8250-0009-003-32302-1-0-00		FEDERAL				
Dr.	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	7,140.32	0.00	7,140.32
Dr.	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	7,140.32	0.00
					7,140.32	7,140.32	
- Cuenta:	8250-0009-003-32302-2-0-00		ESTATAL				
Dr.	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	7,140.32	0.00	7,140.32
Dr.	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	7,140.32	0.00
					7,140.32	7,140.32	
- Cuenta:	8250-0009-003-37504-0-0-00		VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL	0.00	75.00	75.00	0.00
					75.00	75.00	
- Cuenta:	8250-0009-003-37504-1-0-00		FEDERAL				
Dr.	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr.	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	37.50	0.00
					37.50	37.50	
- Cuenta:	8250-0009-003-37504-2-0-00		ESTATAL				
Dr.	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr.	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	37.50	0.00
					37.50	37.50	
- Cuenta:	8250-0009-003-38201-0-0-00		GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
					5,500.00	5,500.00	
- Cuenta:	8250-0009-003-38201-1-0-00		FEDERAL				
Dr.	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00
Dr.	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,750.00	0.00
					2,750.00	2,750.00	
- Cuenta:	8250-0009-003-38201-2-0-00		ESTATAL				
Dr.	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00
Dr.	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,750.00	0.00
					2,750.00	2,750.00	
- Cuenta:	8250-0010-000-00000-0-0-00		EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	0.00	10.00	10.00	0.00
					10.00	10.00	
- Cuenta:	8250-0010-003-00000-0-0-00		SERVICIOS GENERALES	0.00	10.00	10.00	0.00
					10.00	10.00	
- Cuenta:	8250-0010-003-37504-0-0-00		VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL	0.00	10.00	10.00	0.00
					10.00	10.00	
- Cuenta:	8250-0010-003-37504-1-0-00		FEDERAL				
Dr.	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	5.00	-5.00
Dr.	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	5.00	0.00	0.00
					5.00	5.00	
- Cuenta:	8250-0010-003-37504-2-0-00		ESTATAL				
Dr.	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	5.00	-5.00
Dr.	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	5.00	0.00	0.00
					5.00	5.00	
- Cuenta:	8250-0012-000-00000-0-0-00		DIFUSIÓN	0.00	228.00	228.00	0.00
					228.00	228.00	
- Cuenta:	8250-0012-002-00000-0-0-00		MATERIALES Y SUMINISTROS				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

003435

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				0.00	228.00	228.00	0.00
-	Cuenta : 8250-0012-002-22104-0-0-00 PROD. ALIMENTICIOS P/PERS. DE DEPENDIENC				228.00	228.00	
				0.00	228.00	228.00	0.00
-	Cuenta : 8250-0012-002-22104-1-0-00 FEDERAL				228.00	228.00	
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	114.00	0.00	114.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	114.00	0.00
					114.00	114.00	
-	Cuenta : 8250-0012-002-22104-2-0-00 ESTATAL						
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	114.00	0.00	114.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	114.00	0.00
					114.00	114.00	
-	Cuenta : 8250-0013-000-00000-C-0-00 CALIDAD						
				0.00	8,273.00	8,273.00	0.00
-	Cuenta : 8250-0013-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS				8,273.00	8,273.00	
				0.00	153.00	153.00	0.00
-	Cuenta : 8250-0013-002-22104-0-0-00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL				153.00	153.00	
				0.00	153.00	153.00	0.00
-	Cuenta : 8250-0013-002-22104-1-0-00 FEDERAL						
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	76.50	0.00	76.50
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	76.50	0.00
					76.50	76.50	
-	Cuenta : 8250-0013-002-22104-2-0-00 ESTATAL						
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	76.50	0.00	76.50
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	76.50	0.00
					76.50	76.50	
-	Cuenta : 8250-0013-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES						
				0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
-	Cuenta : 8250-0013-003-33101-0-0-00 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADO				8,120.00	8,120.00	
				0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
-	Cuenta : 8250-0013-003-33101-1-0-00 FEDERAL				7,400.00	7,400.00	
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,700.00	0.00
					3,700.00	3,700.00	
-	Cuenta : 8250-0013-003-33101-2-0-00 ESTATAL						
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,700.00	0.00
					3,700.00	3,700.00	
-	Cuenta : 8250-0013-003-37204-0-0-00 PASAJES TERRESTRES NAC.P/SERV PUBLICOS						
				0.00	645.00	645.00	0.00
-	Cuenta : 8250-0013-003-37204-1-0-00 FEDERAL				645.00	645.00	
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	322.50	0.00	322.50
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	322.50	0.00
					322.50	322.50	
-	Cuenta : 8250-0013-003-37204-2-0-00 ESTATAL						
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	322.50	0.00	322.50
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	322.50	0.00
					322.50	322.50	
-	Cuenta : 8250-0013-003-37504-0-0-00 VIATICOS NAC. P/SERV PUBLICOS EN EL DESE						
				0.00	75.00	75.00	0.00
-	Cuenta : 8250-0013-003-37504-1-0-00 FEDERAL				75.00	75.00	
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	37.50	0.00
					37.50	37.50	
-	Cuenta : 8250-0013-003-37504-2-0-00 ESTATAL						
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	37.50	0.00
					37.50	37.50	
-	Cuenta : 8260-0000-000-00000-0-0-00 PTTO EGRESOS EJERCIDO						
				0.00	7,393,201.04	7,393,201.04	0.00
-	Cuenta : 8260-0001-000-00000-0-0-00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL				7,393,201.04	7,393,201.04	
				0.00	6,912,181.95	6,912,181.95	0.00
-	Cuenta : 8260-0001-001-00000-0-0-00 CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES				6,912,181.95	6,912,181.95	
				0.00	6,289,482.47	6,289,482.47	0.00

1003436

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					6,289,482.47	6,289,482.47	
-	Cuenta : 8260-0001-001-11301-0-0-00 SUELDOS BASE			0.00	1,859,425.74	1,859,425.74	0.00
					1,859,425.74	1,859,425.74	
-	Cuenta : 8260-0001-001-11301-1-0-00 FEDERAL						
Dr.	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	911,425.04	0.00	911,425.04
Dr.	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	911,425.04	0.00
					911,425.04	911,425.04	
-	Cuenta : 8260-0001-001-11301-2-0-00 ESTATAL						
Dr.	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	911,425.27	0.00	911,425.27
Dr.	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	911,425.27	0.00
					911,425.27	911,425.27	
-	Cuenta : 8260-0001-001-11301-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
Dr.	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	36,575.43	0.00	36,575.43
Dr.	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	36,575.43	0.00
					36,575.43	36,575.43	
-	Cuenta : 8260-0001-001-13201-0-0-00 PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL			0.00	966,640.94	966,640.94	0.00
					966,640.94	966,640.94	
-	Cuenta : 8260-0001-001-13201-1-0-00 FEDERAL						
Dr.	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	477,536.50	0.00	477,536.50
Dr.	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	477,536.50	0.00
					477,536.50	477,536.50	
-	Cuenta : 8260-0001-001-13201-2-0-00 ESTATAL						
Dr.	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	477,536.44	0.00	477,536.44
Dr.	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	477,536.44	0.00
					477,536.44	477,536.44	
-	Cuenta : 8260-0001-001-13201-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
Dr.	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	11,568.00	0.00	11,568.00
Dr.	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	11,568.00	0.00
					11,568.00	11,568.00	
-	Cuenta : 8260-0001-001-13202-0-0-00 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			0.00	3,019,036.42	3,019,036.42	0.00
					3,019,036.42	3,019,036.42	
-	Cuenta : 8260-0001-001-13202-1-0-00 FEDERAL						
Dr.	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	998,518.35	0.00	998,518.35
Dr.	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	998,518.35	0.00
					998,518.35	998,518.35	
-	Cuenta : 8260-0001-001-13202-2-0-00 ESTATAL						
Dr.	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	998,518.26	0.00	998,518.26
Dr.	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	998,518.26	0.00
					998,518.26	998,518.26	
-	Cuenta : 8260-0001-001-13202-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
Dr.	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,021,999.81	0.00	1,021,999.81
Dr.	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,021,999.81	0.00
					1,021,999.81	1,021,999.81	
-	Cuenta : 8260-0001-001-14101-0-0-00 APORTACIONES AL ISSSTE			0.00	208,743.47	208,743.47	0.00
					208,743.47	208,743.47	
-	Cuenta : 8260-0001-001-14101-1-0-00 FEDERAL						
Dr.	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	103,846.98	0.00	103,846.98
Dr.	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	103,846.98	0.00
					103,846.98	103,846.98	
-	Cuenta : 8260-0001-001-14101-2-0-00 ESTATAL						
Dr.	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	103,846.49	0.00	103,846.49
Dr.	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	103,846.49	0.00
					103,846.49	103,846.49	
-	Cuenta : 8260-0001-001-14101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
Dr.	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,051.00	0.00	1,051.00
Dr.	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,051.00	0.00
					1,051.00	1,051.00	
-	Cuenta : 8260-0001-001-14201-0-0-00 APORTACIONES AL FOVISSSTE			0.00	79,400.33	79,400.33	0.00
					79,400.33	79,400.33	
-	Cuenta : 8260-0001-001-14201-1-0-00 FEDERAL						
Dr.	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	38,852.19	0.00	38,852.19
Dr.	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	38,852.19	0.00
					38,852.19	38,852.19	
-	Cuenta : 8260-0001-001-14201-2-0-00 ESTATAL						
Dr.	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	38,850.44	0.00	38,850.44
Dr.	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	38,850.44	0.00
					38,850.44	38,850.44	
-	Cuenta : 8260-0001-001-14201-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
Dr.	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,697.70	0.00	1,697.70

000437

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,697.70	0.00
- Cuenta : 8260-0001-001-14301-0-0-00 APORTACIONES AL SAR					1,697.70	1,697.70	
				0.00	31,760.13	31,760.13	0.00
- Cuenta : 8260-0001-001-14301-1-0-00 FEDERAL					31,760.13	31,760.13	
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	15,783.21	0.00	15,783.21
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	15,783.21	0.00
- Cuenta : 8260-0001-001-14301-2-0-00 ESTATAL					15,783.21	15,783.21	
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	15,782.04	0.00	15,782.04
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	15,782.04	0.00
- Cuenta : 8260-0001-001-14301-3-0-00 EGRESOS PROPIOS					15,782.04	15,782.04	
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	194.88	0.00	194.88
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	194.88	0.00
- Cuenta : 8260-0001-001-15901-0-0-00 OTRAS PRESTACIONES					194.88	194.88	
				0.00	124,475.44	124,475.44	0.00
- Cuenta : 8260-0001-001-15901-1-0-00 FEDERAL					124,475.44	124,475.44	
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	62,238.93	0.00	62,238.93
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	62,238.93	0.00
- Cuenta : 8260-0001-001-15901-2-0-00 ESTATAL					62,238.93	62,238.93	
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	62,236.51	0.00	62,236.51
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	62,236.51	0.00
- Cuenta : 8260-0001-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS					62,236.51	62,236.51	
				0.00	129,303.07	129,303.07	0.00
- Cuenta : 8260-0001-002-21101-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					129,303.07	129,303.07	
				0.00	52,799.74	52,799.74	0.00
- Cuenta : 8260-0001-002-21101-1-0-00 FEDERAL					52,799.74	52,799.74	
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	26,399.88	0.00	26,399.88
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	26,399.88	0.00
- Cuenta : 8260-0001-002-21101-2-0-00 ESTATAL					26,399.88	26,399.88	
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	26,399.86	0.00	26,399.86
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	26,399.86	0.00
- Cuenta : 8260-0001-002-21201-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO					26,399.86	26,399.86	
				0.00	5,178.94	5,178.94	0.00
- Cuenta : 8260-0001-002-21201-3-0-00 EGRESOS PROPIOS					5,178.94	5,178.94	
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	5,178.94	-5,178.94
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	5,178.94	0.00	0.00
- Cuenta : 8260-0001-002-21401-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO					5,178.94	5,178.94	
				0.00	36,701.20	36,701.20	0.00
- Cuenta : 8260-0001-002-21401-1-0-00 FEDERAL					36,701.20	36,701.20	
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	15,761.15	0.00	15,761.15
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	15,761.15	0.00
- Cuenta : 8260-0001-002-21401-2-0-00 ESTATAL					15,761.15	15,761.15	
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	15,761.11	0.00	15,761.11
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	15,761.11	0.00
- Cuenta : 8260-0001-002-21401-3-0-00 EGRESOS PROPIOS					15,761.11	15,761.11	
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	5,178.94	0.00	5,178.94
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	5,178.94	0.00
- Cuenta : 8260-0001-002-21601-0-0-00 MATERIAL DE LIMPIEZA					5,178.94	5,178.94	
				0.00	0.88	0.88	0.00
- Cuenta : 8260-0001-002-21601-1-0-00 FEDERAL					0.88	0.88	
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.44	0.00	0.44
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	0.44	0.00
- Cuenta : 8260-0001-002-21601-2-0-00 ESTATAL					0.44	0.44	
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.44	0.00	0.44
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	0.44	0.00

005438

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta:	8260-0001-002-21701-0-0-00		MATERIALES Y SUMINISTROS P/PANTELES EDUC	0.00	12,160.00	12,160.00	0.00
					12,160.00	12,160.00	
- Cuenta:	8260-0001-002-21701-3-0-00		EGRESOS PROPIOS				
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	12,160.00	0.00	12,160.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	12,160.00	0.00
					12,160.00	12,160.00	
- Cuenta:	8260-0001-002-21801-0-0-00		MAT P/REGISTROE IDENTIFICACIÓN DE BIEN	0.00	0.72	0.72	0.00
					0.72	0.72	
- Cuenta:	8260-0001-002-21801-3-0-00		EGRESOS PROPIOS				
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	0.72	-0.72
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.72	0.00	0.00
					0.72	0.72	
- Cuenta:	8260-0001-002-22101-0-0-00		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	0.00	11,216.19	11,216.19	0.00
					11,216.19	11,216.19	
- Cuenta:	8260-0001-002-22104-1-0-00		FEDERAL				
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,289.46	0.00	3,289.46
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,289.46	0.00
					3,289.46	3,289.46	
- Cuenta:	8260-0001-002-22104-2-0-00		ESTATAL				
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,289.46	0.00	3,289.46
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,289.46	0.00
					3,289.46	3,289.46	
- Cuenta:	8260-0001-002-22104-3-0-00		EGRESOS PROPIOS				
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	4,637.27	0.00	4,637.27
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	4,637.27	0.00
					4,637.27	4,637.27	
- Cuenta:	8260-0001-002-25301-0-0-00		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	9,775.04	9,775.04	0.00
					9,775.04	9,775.04	
- Cuenta:	8260-0001-002-25301-1-0-00		FEDERAL				
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	4,887.51	0.00	4,887.51
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	4,887.51	0.00
					4,887.51	4,887.51	
- Cuenta:	8260-0001-002-25301-2-0-00		ESTATAL				
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	4,887.53	0.00	4,887.53
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	4,887.53	0.00
					4,887.53	4,887.53	
- Cuenta:	8260-0001-002-26103-0-0-00		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR	0.00	64.12	64.12	0.00
					64.12	64.12	
- Cuenta:	8260-0001-002-26103-1-0-00		FEDERAL				
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	32.06	0.00	32.06
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	32.06	0.00
					32.06	32.06	
- Cuenta:	8260-0001-002-26103-2-0-00		ESTATAL				
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	32.06	0.00	32.06
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	32.06	0.00
					32.06	32.06	
- Cuenta:	8260-0001-002-29101-0-0-00		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,406.24	1,406.24	0.00
					1,406.24	1,406.24	
- Cuenta:	8260-0001-002-29101-3-0-00		EGRESOS PROPIOS				
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,406.24	0.00	1,406.24
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,406.24	0.00
					1,406.24	1,406.24	
- Cuenta:	8260-0001-003-00000-0-0-00		CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	493,396.41	493,396.41	0.00
					493,396.41	493,396.41	
- Cuenta:	8260-0001-003-31101-0-0-00		SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	61,931.00	61,931.00	0.00
					61,931.00	61,931.00	
- Cuenta:	8260-0001-003-31101-1-0-00		FEDERAL				
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	30,965.50	0.00	30,965.50
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	30,965.50	0.00
					30,965.50	30,965.50	
- Cuenta:	8260-0001-003-31101-2-0-00		ESTATAL				
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	30,965.50	0.00	30,965.50
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	30,965.50	0.00
					30,965.50	30,965.50	
- Cuenta:	8260-0001-003-31201-0-0-00		GAS				



000439

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUAL TIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				0.00	6,582.00	6,582.00	0.00
					6,582.00	6,582.00	
- Cuenta : 8260-0001-003-31201-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,582.00	0.00	6,582.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,582.00	0.00
					6,582.00	6,582.00	
- Cuenta : 8260-0001-003-31401-0-0-00 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL							
				0.00	34,656.00	34,656.00	0.00
					34,656.00	34,656.00	
- Cuenta : 8260-0001-003-31401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	17,328.00	0.00	17,328.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	17,328.00	0.00
					17,328.00	17,328.00	
- Cuenta : 8260-0001-003-31401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	17,328.00	0.00	17,328.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	17,328.00	0.00
					17,328.00	17,328.00	
- Cuenta : 8260-0001-003-31501-0-0-00 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
				0.00	99.92	99.92	0.00
					99.92	99.92	
- Cuenta : 8260-0001-003-31501-1-0-00 FEDERAL							
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	49.96	0.00	49.96
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	49.96	0.00
					49.96	49.96	
- Cuenta : 8260-0001-003-31501-2-0-00 ESTATAL							
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	49.96	0.00	49.96
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	49.96	0.00
					49.96	49.96	
- Cuenta : 8260-0001-003-31701-0-0-00 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓ							
				0.00	436.00	436.00	0.00
					436.00	436.00	
- Cuenta : 8260-0001-003-31701-1-0-00 FEDERAL							
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	218.00	0.00	218.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	218.00	0.00
					218.00	218.00	
- Cuenta : 8260-0001-003-31701-2-0-00 ESTATAL							
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	218.00	0.00	218.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	218.00	0.00
					218.00	218.00	
- Cuenta : 8260-0001-003-31801-0-0-00 SERVICIO POSTAL							
				0.00	1,112.35	1,112.35	0.00
					1,112.35	1,112.35	
- Cuenta : 8260-0001-003-31801-1-0-00 FEDERAL							
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	556.17	0.00	556.17
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	556.17	0.00
					556.17	556.17	
- Cuenta : 8260-0001-003-31801-2-0-00 ESTATAL							
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	556.18	0.00	556.18
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	556.18	0.00
					556.18	556.18	
- Cuenta : 8260-0001-003-33101-0-0-00 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADO							
				0.00	24,000.01	24,000.01	0.00
					24,000.01	24,000.01	
- Cuenta : 8260-0001-003-33101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					5,000.00	5,000.00	
- Cuenta : 8260-0001-003-33101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					5,000.00	5,000.00	
- Cuenta : 8260-0001-003-33101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	14,000.01	0.00	14,000.01
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	14,000.01	0.00
					14,000.01	14,000.01	
- Cuenta : 8260-0001-003-33801-0-0-00 SERVICIOS DE VIGILANCIA							
				0.00	69,060.60	69,060.60	0.00
					69,060.60	69,060.60	
- Cuenta : 8260-0001-003-33801-1-0-00 FEDERAL							
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	34,530.30	0.00	34,530.30
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	34,530.30	0.00
					34,530.30	34,530.30	
- Cuenta : 8260-0001-003-33801-2-0-00 ESTATAL							
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	34,530.30	0.00	34,530.30

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

000440
 CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS9701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00		34,530.30	0.00
					34,530.30	34,530.30	
- Cuenta : 8260-0001-003-34101-0-0-00 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS							
				0.00	800.40	800.40	0.00
					800.40	800.40	
- Cuenta : 8260-0001-003-34101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	400.20	-400.20
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	400.20	0.00	0.00
					400.20	400.20	
- Cuenta : 8260-0001-003-34101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	400.20	-400.20
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	400.20	0.00	0.00
					400.20	400.20	
- Cuenta : 8260-0001-003-35701-0-0-00 MTTO Y CONSERV. DE MAQ Y EPO							
				0.00	17,647.00	17,647.00	0.00
					17,647.00	17,647.00	
- Cuenta : 8260-0001-003-35701-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	17,647.00	0.00	17,647.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	17,647.00	0.00
					17,647.00	17,647.00	
- Cuenta : 8260-0001-003-36201-0-0-00 DIFUSION DE MSJ COMERCIALES P/PROMOVER L							
				0.00	20,566.80	20,566.80	0.00
					20,566.80	20,566.80	
- Cuenta : 8260-0001-003-36201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	10,283.40	0.00	10,283.40
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	10,283.40	0.00
					10,283.40	10,283.40	
- Cuenta : 8260-0001-003-36201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	10,283.40	0.00	10,283.40
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	10,283.40	0.00
					10,283.40	10,283.40	
- Cuenta : 8260-0001-003-37204-0-0-00 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERV							
				0.00	1,414.72	1,414.72	0.00
					1,414.72	1,414.72	
- Cuenta : 8260-0001-003-37204-1-0-00 FEDERAL							
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	707.36	0.00	707.36
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	707.36	0.00
					707.36	707.36	
- Cuenta : 8260-0001-003-37204-2-0-00 ESTATAL							
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	707.36	0.00	707.36
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	707.36	0.00
					707.36	707.36	
- Cuenta : 8260-0001-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL							
				0.00	4,871.01	4,871.01	0.00
					4,871.01	4,871.01	
- Cuenta : 8260-0001-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,435.51	0.00	2,435.51
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,435.51	0.00
					2,435.51	2,435.51	
- Cuenta : 8260-0001-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,435.50	0.00	2,435.50
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,435.50	0.00
					2,435.50	2,435.50	
- Cuenta : 8260-0001-003-38102-0-0-00 GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE							
				0.00	19,143.60	19,143.60	0.00
					19,143.60	19,143.60	
- Cuenta : 8260-0001-003-38102-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	19,143.60	0.00	19,143.60
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	19,143.60	0.00
					19,143.60	19,143.60	
- Cuenta : 8260-0001-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
				0.00	37,260.00	37,260.00	0.00
					37,260.00	37,260.00	
- Cuenta : 8260-0001-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	15,772.50	0.00	15,772.50
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	15,772.50	0.00
					15,772.50	15,772.50	
- Cuenta : 8260-0001-003-39202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	15,772.50	0.00	15,772.50
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	15,772.50	0.00
					15,772.50	15,772.50	
- Cuenta : 8260-0001-003-39202-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	5,715.00	0.00	5,715.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	5,715.00	0.00

0000000441

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					5,715.00	5,715.00	
-	Cuenta : 8260-0001-003-39801-0-0-00 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS						
				0.00	193,815.00	193,815.00	0.00
					193,815.00	193,815.00	
-	Cuenta : 8260-0001-003-39801-1-0-00 FEDERAL						
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	96,907.50	0.00	96,907.50
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	96,907.50	0.00
					96,907.50	96,907.50	
-	Cuenta : 8260-0001-003-39801-2-0-00 ESTATAL						
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	96,907.50	0.00	96,907.50
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	96,907.50	0.00
					96,907.50	96,907.50	
-	Cuenta : 8260-0002-000-00000-0-0-00 ORIENTACIÓN						
				0.00	4,238.13	4,238.13	0.00
					4,238.13	4,238.13	
-	Cuenta : 8260-0002-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS						
				0.00	4,043.13	4,043.13	0.00
					4,043.13	4,043.13	
-	Cuenta : 8260-0002-002-22104-0-0-00 PROD ALIM PARA PERSONAL EN INST. DE DEPE						
				0.00	285.28	285.28	0.00
					285.28	285.28	
-	Cuenta : 8260-0002-002-22104-1-0-00 FEDERAL						
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	142.64	0.00	142.64
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	142.64	0.00
					142.64	142.64	
-	Cuenta : 8260-0002-002-22104-2-0-00 ESTATAL						
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	142.64	0.00	142.64
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	142.64	0.00
					142.64	142.64	
-	Cuenta : 8260-0002-002-25301-0-0-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
				0.00	3,757.85	3,757.85	0.00
					3,757.85	3,757.85	
-	Cuenta : 8260-0002-002-25301-1-0-00 FEDERAL						
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,878.93	0.00	1,878.93
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,878.93	0.00
					1,878.93	1,878.93	
-	Cuenta : 8260-0002-002-25301-2-0-00 ESTATAL						
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,878.92	0.00	1,878.92
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,878.92	0.00
					1,878.92	1,878.92	
-	Cuenta : 8260-0002-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES						
				0.00	195.00	195.00	0.00
					195.00	195.00	
-	Cuenta : 8260-0002-003-38201-0-0-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL						
				0.00	195.00	195.00	0.00
					195.00	195.00	
-	Cuenta : 8260-0002-003-38201-1-0-00 FEDERAL						
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	97.50	0.00	97.50
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	97.50	0.00
					97.50	97.50	
-	Cuenta : 8260-0002-003-38201-2-0-00 ESTATAL						
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	97.50	0.00	97.50
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	97.50	0.00
					97.50	97.50	
-	Cuenta : 8260-0003-000-00000-0-0-00 EVALUACIÓN ACADÉMICA						
				0.00	544.62	544.62	0.00
					544.62	544.62	
-	Cuenta : 8260-0003-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS						
				0.00	544.62	544.62	0.00
					544.62	544.62	
-	Cuenta : 8260-0003-002-25301-0-0-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
				0.00	544.62	544.62	0.00
					544.62	544.62	
-	Cuenta : 8260-0003-002-25301-1-0-00 FEDERAL						
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	272.31	0.00	272.31
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	272.31	0.00
					272.31	272.31	
-	Cuenta : 8260-0003-002-25301-2-0-00 ESTATAL						
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	272.31	0.00	272.31
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	272.31	0.00
					272.31	272.31	
-	Cuenta : 8260-0004-000-00000-0-0-00 MITO PREV. Y CORRECTIVO EPO COMPUTO						
				0.00	14,285.00	14,285.00	0.00
					14,285.00	14,285.00	

000442
 CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
	Cuenta : 8260-0004-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS			0,00	14,285.00	14,285.00	0.00
					14,285.00	14,285.00	
-	Cuenta : 8260-0004-002-21401-0-0-00 MAT. Y UTILES P/PROC.DE BIENES INFORMATI			0,00	14,000.00	14,000.00	0.00
					14,000.00	14,000.00	
-	Cuenta : 8260-0004-002-21401-1-0-00 FEDERAL						
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0,00	7,000.00	0,00	7,000.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0,00	0,00	7,000.00	0,00
					7,000.00	7,000.00	
-	Cuenta : 8260-0004-002-21401-2-0-00 ESTATAL						
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0,00	7,000.00	0,00	7,000.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0,00	0,00	7,000.00	0,00
					7,000.00	7,000.00	
-	Cuenta : 8260-0004-002-29101-0-0-00 HERRAMIENTAS MENORES			0,00	285.00	285.00	0.00
					285.00	285.00	
-	Cuenta : 8260-0004-002-29101-1-0-00 FEDERAL						
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0,00	142.50	0,00	142.50
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0,00	0,00	142.50	0,00
					142.50	142.50	
-	Cuenta : 8260-0004-002-29101-2-0-00 ESTATAL						
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0,00	142.50	0,00	142.50
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0,00	0,00	142.50	0,00
					142.50	142.50	
-	Cuenta : 8260-0005-000-00000-0-0-00 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA			0,00	267,712.98	267,712.98	0.00
					267,712.98	267,712.98	
-	Cuenta : 8260-0005-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS			0,00	101,793.08	101,793.08	0.00
					101,793.08	101,793.08	
-	Cuenta : 8260-0005-002-21601-0-0-00 MATERIAL DE LIMPIEZA			0,00	5,425.53	5,425.53	0.00
					5,425.53	5,425.53	
-	Cuenta : 8260-0005-002-21601-1-0-00 FEDERAL						
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0,00	2,712.77	0,00	2,712.77
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0,00	0,00	2,712.77	0,00
					2,712.77	2,712.77	
-	Cuenta : 8260-0005-002-21601-2-0-00 ESTATAL						
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0,00	2,712.76	0,00	2,712.76
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0,00	0,00	2,712.76	0,00
					2,712.76	2,712.76	
-	Cuenta : 8260-0005-002-24201-0-0-00 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0,00	2,876.96	2,876.96	0.00
					2,876.96	2,876.96	
-	Cuenta : 8260-0005-002-24201-1-0-00 FEDERAL						
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0,00	1,438.48	0,00	1,438.48
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0,00	0,00	1,438.48	0,00
					1,438.48	1,438.48	
-	Cuenta : 8260-0005-002-24201-2-0-00 ESTATAL						
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0,00	1,438.48	0,00	1,438.48
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0,00	0,00	1,438.48	0,00
					1,438.48	1,438.48	
-	Cuenta : 8260-0005-002-24301-0-0-00 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			0,00	1,123.04	1,123.04	0.00
					1,123.04	1,123.04	
-	Cuenta : 8260-0005-002-24301-1-0-00 FEDERAL						
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0,00	561.52	0,00	561.52
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0,00	0,00	561.52	0,00
					561.52	561.52	
-	Cuenta : 8260-0005-002-24301-2-0-00 ESTATAL						
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0,00	561.52	0,00	561.52
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0,00	0,00	561.52	0,00
					561.52	561.52	
-	Cuenta : 8260-0005-002-24601-0-0-00 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0,00	35,883.20	35,883.20	0.00
					35,883.20	35,883.20	
-	Cuenta : 8260-0005-002-24601-1-0-00 FEDERAL						
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0,00	17,941.60	0,00	17,941.60
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0,00	0,00	17,941.60	0,00
					17,941.60	17,941.60	
-	Cuenta : 8260-0005-002-24601-2-0-00 ESTATAL						
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0,00	17,941.60	0,00	17,941.60
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0,00	0,00	17,941.60	0,00
					17,941.60	17,941.60	

000444

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,011.00	0.00	6,011.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,011.00	0.00
					6,011.00	6,011.00	
- Cuenta : 8260-0005-003-35101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,011.00	0.00	6,011.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,011.00	0.00
					6,011.00	6,011.00	
- Cuenta : 8260-0005-003-35501-0-0-00 MANTTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS							
				0.00	19,264.94	19,264.94	0.00
					19,264.94	19,264.94	
- Cuenta : 8260-0005-003-35501-1-0-00 FEDERAL							
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	9,632.47	0.00	9,632.47
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	9,632.47	0.00
					9,632.47	9,632.47	
- Cuenta : 8260-0005-003-35501-2-0-00 ESTATAL							
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	9,632.47	0.00	9,632.47
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	9,632.47	0.00
					9,632.47	9,632.47	
- Cuenta : 8260-0005-003-35701-0-0-00 MTO Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO							
				0.00	120,715.09	120,715.09	0.00
					120,715.09	120,715.09	
- Cuenta : 8260-0005-003-35701-1-0-00 FEDERAL							
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	60,357.55	0.00	60,357.55
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	60,357.55	0.00
					60,357.55	60,357.55	
- Cuenta : 8260-0005-003-35701-2-0-00 ESTATAL							
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	60,357.54	0.00	60,357.54
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	60,357.54	0.00
					60,357.54	60,357.54	
- Cuenta : 8260-0005-003-35801-0-0-00 SERV DE JARDINERA Y FUMIGACIÓN							
				0.00	12,140.16	12,140.16	0.00
					12,140.16	12,140.16	
- Cuenta : 8260-0005-003-35801-1-0-00 FEDERAL							
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,070.08	0.00	6,070.08
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,070.08	0.00
					6,070.08	6,070.08	
- Cuenta : 8260-0005-003-35901-2-0-00 ESTATAL							
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	6,070.08	0.00	6,070.08
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	6,070.08	0.00
					6,070.08	6,070.08	
- Cuenta : 8260-0005-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL							
				0.00	605.51	605.51	0.00
					605.51	605.51	
- Cuenta : 8260-0005-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	302.76	0.00	302.76
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	302.76	0.00
					302.76	302.76	
- Cuenta : 8260-0005-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	302.75	0.00	302.75
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	302.75	0.00
					302.75	302.75	
- Cuenta : 8260-0005-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
				0.00	1,172.20	1,172.20	0.00
					1,172.20	1,172.20	
- Cuenta : 8260-0005-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	586.10	0.00	586.10
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	586.10	0.00
					586.10	586.10	
- Cuenta : 8260-0005-003-39202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	586.10	0.00	586.10
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	586.10	0.00
					586.10	586.10	
- Cuenta : 8260-0006-000-00000-0-0-00 INVESTIGACIÓN							
				0.00	65,143.88	65,143.88	0.00
					65,143.88	65,143.88	
- Cuenta : 8260-0006-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	60,454.88	60,454.88	0.00
					60,454.88	60,454.88	
- Cuenta : 8260-0006-002-22104-0-0-00 PROD ALIM PARA PERSONAL EN DEPENDENCIAS							
				0.00	20.14	20.14	0.00
					20.14	20.14	
- Cuenta : 8260-0006-002-22104-1-0-00 FEDERAL							
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	10.07	0.00	10.07
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	10.07	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

000445

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS870701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					10.07	10.07	
-	Cuenta : 8260-0006-002-22104-2-0-00 ESTATAL						
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	10.07	0.00	10.07
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	10.07	0.00
					10.07	10.07	
-	Cuenta : 8260-0006-002-24901-0-0-00 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION						
				0.00	58,754.74	58,754.74	0.00
					58,754.74	58,754.74	
-	Cuenta : 8260-0006-002-24901-1-0-00 FEDERAL						
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	29,377.37	0.00	29,377.37
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	29,377.37	0.00
					29,377.37	29,377.37	
-	Cuenta : 8260-0006-002-24901-2-0-00 ESTATAL						
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	29,377.37	0.00	29,377.37
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	29,377.37	0.00
					29,377.37	29,377.37	
-	Cuenta : 8260-0006-002-29101-0-0-00 HERRAMIENTAS MENORES						
				0.00	1,584.00	1,584.00	0.00
					1,584.00	1,584.00	
-	Cuenta : 8260-0006-002-29101-1-0-00 FEDERAL						
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	792.00	0.00	792.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	792.00	0.00
					792.00	792.00	
-	Cuenta : 8260-0006-002-29101-2-0-00 ESTATAL						
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	792.00	0.00	792.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	792.00	0.00
					792.00	792.00	
-	Cuenta : 8260-0006-002-29801-0-0-00 REF Y ACCESORIOS MEN DE MAQ Y OTROS EPOS						
				0.00	96.00	96.00	0.00
					96.00	96.00	
-	Cuenta : 8260-0006-002-29801-1-0-00 FEDERAL						
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	48.00	0.00	48.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	48.00	0.00
					48.00	48.00	
-	Cuenta : 8260-0006-002-29801-2-0-00 ESTATAL						
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	48.00	0.00	48.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	48.00	0.00
					48.00	48.00	
-	Cuenta : 8260-0006-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES						
				0.00	4,688.80	4,688.80	0.00
					4,688.80	4,688.80	
-	Cuenta : 8260-0006-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL						
				0.00	1,204.80	1,204.80	0.00
					1,204.80	1,204.80	
-	Cuenta : 8260-0006-003-37504-1-0-00 FEDERAL						
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	602.40	0.00	602.40
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	602.40	0.00
					602.40	602.40	
-	Cuenta : 8260-0006-003-37504-2-0-00 ESTATAL						
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	602.40	0.00	602.40
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	602.40	0.00
					602.40	602.40	
-	Cuenta : 8260-0006-003-38201-0-0-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL						
				0.00	3,160.00	3,160.00	0.00
					3,160.00	3,160.00	
-	Cuenta : 8260-0006-003-38201-1-0-00 FEDERAL						
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,580.00	0.00
					1,580.00	1,580.00	
-	Cuenta : 8260-0006-003-38201-2-0-00 ESTATAL						
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,580.00	0.00
					1,580.00	1,580.00	
-	Cuenta : 8260-0006-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
				0.00	324.00	324.00	0.00
					324.00	324.00	
-	Cuenta : 8260-0006-003-39202-1-0-00 FEDERAL						
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.00	0.00	162.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.00	0.00
					162.00	162.00	
-	Cuenta : 8260-0006-003-39202-2-0-00 ESTATAL						
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.00	0.00	162.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.00	0.00
					162.00	162.00	

000446

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
RFC UTS9701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 8260-0007-000-00000-0-0-00		VINCULACIÓN	0.00	3,036.54	3,036.54	0.00
					3,036.54	3,036.54	
-	Cuenta : 8260-0007-002-00000-0-0-00		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,231.54	1,231.54	0.00
					1,231.54	1,231.54	
-	Cuenta : 8260-0007-002-22104-0-0-00		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	0.00	131.54	131.54	0.00
					131.54	131.54	
-	Cuenta : 8260-0007-002-22104-1-0-00		FEDERAL				
Dr.	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	65.77	0.00	65.77
Dr.	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	65.77	0.00
					65.77	65.77	
-	Cuenta : 8260-0007-002-22104-2-0-00		ESTATAL				
Dr.	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	65.77	0.00	65.77
Dr.	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	65.77	0.00
					65.77	65.77	
-	Cuenta : 8260-0007-002-29101-0-0-00		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
					1,100.00	1,100.00	
-	Cuenta : 8260-0007-002-29101-1-0-00		FEDERAL				
Dr.	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	550.00	0.00	550.00
Dr.	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	550.00	0.00
					550.00	550.00	
-	Cuenta : 8260-0007-002-29101-2-0-00		ESTATAL				
Dr.	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	550.00	0.00	550.00
Dr.	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	550.00	0.00
					550.00	550.00	
-	Cuenta : 8260-0007-003-00000-0-0-00		SERVICIOS GENERALES	0.00	1,805.00	1,805.00	0.00
					1,805.00	1,805.00	
-	Cuenta : 8260-0007-003-37204-0-0-00		PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERV	0.00	399.00	399.00	0.00
					399.00	399.00	
-	Cuenta : 8260-0007-003-37204-1-0-00		FEDERAL				
Dr.	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	199.50	0.00	199.50
Dr.	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	199.50	0.00
					199.50	199.50	
-	Cuenta : 8260-0007-003-37204-2-0-00		ESTATAL				
Dr.	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	199.50	0.00	199.50
Dr.	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	199.50	0.00
					199.50	199.50	
-	Cuenta : 8260-0007-003-37504-0-0-00		VIATICOS NACIONALES P/SERVIDORES PUBLICO	0.00	990.00	990.00	0.00
					990.00	990.00	
-	Cuenta : 8260-0007-003-37504-1-0-00		FEDERAL				
Dr.	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	495.00	0.00	495.00
Dr.	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	495.00	0.00
					495.00	495.00	
-	Cuenta : 8260-0007-003-37504-2-0-00		ESTATAL				
Dr.	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	495.00	0.00	495.00
Dr.	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	495.00	0.00
					495.00	495.00	
-	Cuenta : 8260-0007-003-39202-0-0-00		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	416.00	416.00	0.00
					416.00	416.00	
-	Cuenta : 8260-0007-003-39202-1-0-00		FEDERAL				
Dr.	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	208.00	0.00	208.00
Dr.	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	208.00	0.00
					208.00	208.00	
-	Cuenta : 8260-0007-003-39202-2-0-00		ESTATAL				
Dr.	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	208.00	0.00	208.00
Dr.	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	208.00	0.00
					208.00	208.00	
-	Cuenta : 8260-0008-000-00000-0-0-00		ADECUACIÓN CURRICULAR	0.00	62,876.00	62,876.00	0.00
					62,876.00	62,876.00	
-	Cuenta : 8260-0008-003-00000-0-0-00		SERVICIOS GENERALES	0.00	62,876.00	62,876.00	0.00
					62,876.00	62,876.00	
-	Cuenta : 8260-0008-003-32503-0-0-00		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PA	0.00	6,476.00	6,476.00	0.00
					6,476.00	6,476.00	
-	Cuenta : 8260-0008-003-32503-1-0-00		FEDERAL				

000447

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,238.00	0.00	3,238.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,238.00	0.00
- Cuenta : 8260-0008-003-32503-2-0-00 ESTATAL					3,238.00	3,238.00	
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,238.00	0.00	3,238.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,238.00	0.00
- Cuenta : 8260-0008-003-33401-0-0-00 SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES					3,238.00	3,238.00	
				0.00	56,400.00	56,400.00	0.00
- Cuenta : 8260-0008-003-33401-1-0-00 FEDERAL					56,400.00	56,400.00	
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	28,200.00	0.00	28,200.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	28,200.00	0.00
- Cuenta : 8260-0008-003-33401-2-0-00 ESTATAL					28,200.00	28,200.00	
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	28,200.00	0.00	28,200.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	28,200.00	0.00
- Cuenta : 8260-0009-000-00000-0-0-00 ACT. CULTURALES, DEP Y RECREATIVAS					28,200.00	28,200.00	
				0.00	54,671.14	54,671.14	0.00
- Cuenta : 8260-0009-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS					54,671.14	54,671.14	
				0.00	34,815.50	34,815.50	0.00
- Cuenta : 8260-0009-002-27301-0-0-00 ARTICULOS DEPORTIVOS					34,815.50	34,815.50	
				0.00	34,815.50	34,815.50	0.00
- Cuenta : 8260-0009-002-27301-1-0-00 FEDERAL					34,815.50	34,815.50	
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	17,407.75	0.00	17,407.75
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	17,407.75	0.00
- Cuenta : 8260-0009-002-27301-2-0-00 ESTATAL					17,407.75	17,407.75	
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	17,407.75	0.00	17,407.75
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	17,407.75	0.00
- Cuenta : 8260-0009-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES					17,407.75	17,407.75	
				0.00	19,855.64	19,855.64	0.00
- Cuenta : 8260-0009-003-32302-0-0-00 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO					19,855.64	19,855.64	
				0.00	14,280.84	14,280.84	0.00
- Cuenta : 8260-0009-003-32302-1-0-00 FEDERAL					14,280.84	14,280.84	
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	7,140.32	0.00	7,140.32
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	7,140.32	0.00
- Cuenta : 8260-0009-003-32302-2-0-00 ESTATAL					7,140.32	7,140.32	
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	7,140.32	0.00	7,140.32
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	7,140.32	0.00
- Cuenta : 8260-0009-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL					7,140.32	7,140.32	
				0.00	75.00	75.00	0.00
- Cuenta : 8260-0009-003-37504-1-0-00 FEDERAL					75.00	75.00	
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	37.50	0.00
- Cuenta : 8260-0009-003-37504-2-0-00 ESTATAL					37.50	37.50	
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	37.50	0.00
- Cuenta : 8260-0009-003-38201-0-0-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL					37.50	37.50	
				0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
- Cuenta : 8260-0009-003-38201-1-0-00 FEDERAL					5,500.00	5,500.00	
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,750.00	0.00
- Cuenta : 8260-0009-003-38201-2-0-00 ESTATAL					2,750.00	2,750.00	
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,750.00	0.00
- Cuenta : 8260-0010-000-00000-0-0-00 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL					2,750.00	2,750.00	
				0.00	10.00	10.00	0.00
					10.00	10.00	

000448

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 8260-0010-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES			0.00	10.00	10.00	0.00
					10.00	10.00	
-	Cuenta : 8260-0010-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL			0.00	10.00	10.00	0.00
					10.00	10.00	
-	Cuenta : 8260-0010-003-37504-1-0-00 FEDERAL			0.00	0.00	5.00	-5.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	5.00	0.00	0.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	5.00	5.00	
-	Cuenta : 8260-0010-003-37504-2-0-00 ESTATAL			0.00	0.00	5.00	-5.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	5.00	0.00	0.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	5.00	5.00	
-	Cuenta : 8260-0012-000-00000-0-0-00 DIFUSION			0.00	228.00	228.00	0.00
					228.00	228.00	
-	Cuenta : 8260-0012-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	228.00	228.00	0.00
					228.00	228.00	
-	Cuenta : 8260-0012-002-22104-0-0-00 PROD ALIM: P/PERSONAL EN DEPENDIENCIAS			0.00	228.00	228.00	0.00
					228.00	228.00	
-	Cuenta : 8260-0012-002-22104-1-0-00 FEDERAL			0.00	114.00	0.00	114.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	114.00	0.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	114.00	114.00	
-	Cuenta : 8260-0012-002-22104-2-0-00 ESTATAL			0.00	114.00	0.00	114.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	114.00	0.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	114.00	114.00	
-	Cuenta : 8260-0013-000-00000-0-0-00 CALIDAD			0.00	8,273.00	8,273.00	0.00
					8,273.00	8,273.00	
-	Cuenta : 8260-0013-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	153.00	153.00	0.00
					153.00	153.00	
-	Cuenta : 8260-0013-002-22104-0-0-00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL			0.00	153.00	153.00	0.00
					153.00	153.00	
-	Cuenta : 8260-0013-002-22104-1-0-00 FEDERAL			0.00	76.50	0.00	76.50
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	76.50	0.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	76.50	76.50	
-	Cuenta : 8260-0013-002-22104-2-0-00 ESTATAL			0.00	76.50	0.00	76.50
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	76.50	0.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	76.50	76.50	
-	Cuenta : 8260-0013-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES			0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
					8,120.00	8,120.00	
-	Cuenta : 8260-0013-003-33101-0-0-00 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADO			0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
					7,400.00	7,400.00	
-	Cuenta : 8260-0013-003-33101-1-0-00 FEDERAL			0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,700.00	0.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,700.00	3,700.00	
-	Cuenta : 8260-0013-003-33101-2-0-00 ESTATAL			0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,700.00	0.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,700.00	3,700.00	
-	Cuenta : 8260-0013-003-37204-0-0-00 PASAJES TERRESTRES NAC. P/SERV PUBLICOS			0.00	645.00	645.00	0.00
					645.00	645.00	
-	Cuenta : 8260-0013-003-37204-1-0-00 FEDERAL			0.00	322.50	0.00	322.50
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	322.50	0.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	322.50	322.50	
-	Cuenta : 8260-0013-003-37204-2-0-00 ESTATAL			0.00	322.50	0.00	322.50
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	322.50	0.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	322.50	322.50	
-	Cuenta : 8260-0013-003-37504-0-0-00 VIATICOS NAC. P/SERV PUBLICOS EN EL DESE						

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

000449

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				0.00	75.00	75.00	0.00
					75.00	75.00	
-	Cuenta : 8260-0013-003-37504-1-0-00 FEDERAL						
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	37.50	0.00
					37.50	37.50	
-	Cuenta : 8260-0013-003-37504-2-0-00 ESTATAL						
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	37.50	0.00
					37.50	37.50	
-	Cuenta : 8270-0000-000-00000-0-0-00 PTO EGRESOS PAGADO						
				27,430,788.82	7,388,520.39	7,299.47	34,811,989.74
					7,388,520.39	7,299.47	
-	Cuenta : 8270-0001-000-00000-0-0-00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL						
				24,676,816.02	6,906,201.89	7,289.47	31,575,528.44
					6,906,201.89	7,289.47	
-	Cuenta : 8270-0001-001-00000-0-0-00 CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES						
				20,418,110.45	6,289,482.47	0.00	26,707,592.92
					6,289,482.47	0.00	
-	Cuenta : 8270-0001-001-11301-0-0-00 SUELDOS BASE						
				16,499,395.00	1,859,426.74	0.00	18,358,820.74
					1,859,426.74	0.00	
-	Cuenta : 8270-0001-001-11301-1-0-00 FEDERAL						
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	8,055,225.33	911,425.04	0.00	8,966,650.37
					911,425.04	0.00	
-	Cuenta : 8270-0001-001-11301-2-0-00 ESTATAL						
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	8,055,225.10	911,425.27	0.00	8,966,650.37
					911,425.27	0.00	
-	Cuenta : 8270-0001-001-11301-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	388,944.57	36,575.43	0.00	425,520.00
					36,575.43	0.00	
-	Cuenta : 8270-0001-001-13201-0-0-00 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL						
				26,898.52	966,640.94	0.00	993,539.46
					966,640.94	0.00	
-	Cuenta : 8270-0001-001-13201-1-0-00 FEDERAL						
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	13,449.23	477,536.50	0.00	490,985.73
					477,536.50	0.00	
-	Cuenta : 8270-0001-001-13201-2-0-00 ESTATAL						
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	13,449.29	477,536.44	0.00	490,985.73
					477,536.44	0.00	
-	Cuenta : 8270-0001-001-13201-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	11,568.00	0.00	11,568.00
					11,568.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0001-001-13202-0-0-00 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
				46,963.15	3,019,036.42	0.00	3,065,999.57
					3,019,036.42	0.00	
-	Cuenta : 8270-0001-001-13202-1-0-00 FEDERAL						
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	23,481.53	998,518.35	0.00	1,021,999.88
					998,518.35	0.00	
-	Cuenta : 8270-0001-001-13202-2-0-00 ESTATAL						
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	23,481.82	998,518.26	0.00	1,021,999.88
					998,518.26	0.00	
-	Cuenta : 8270-0001-001-13202-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,021,999.81	0.00	1,021,999.81
					1,021,999.81	0.00	
-	Cuenta : 8270-0001-001-14101-0-0-00 APORTACIONES AL ISSSTE						
				1,848,011.48	208,743.47	0.00	2,066,754.95
					208,743.47	0.00	
-	Cuenta : 8270-0001-001-14101-1-0-00 FEDERAL						
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	911,030.49	103,846.98	0.00	1,014,877.47
					103,846.98	0.00	
-	Cuenta : 8270-0001-001-14101-2-0-00 ESTATAL						
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	911,031.99	103,845.49	0.00	1,014,877.48
					103,845.49	0.00	
-	Cuenta : 8270-0001-001-14101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	25,949.00	1,051.00	0.00	27,000.00
					1,051.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0001-001-14201-0-0-00 APORTACIONES AL FOVISSSTE						
				702,035.94	79,400.33	0.00	781,436.27
					79,400.33	0.00	
-	Cuenta : 8270-0001-001-14201-1-0-00 FEDERAL						
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	346,530.69	38,852.19	0.00	385,382.78
					38,852.19	0.00	
-	Cuenta : 8270-0001-001-14201-2-0-00 ESTATAL						

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

000450
 CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Número	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	346,532.35	38,850.44	0.00	385,382.79
					38,850.44	0.00	
- Cuenta:	8270-0001-001-14201-3-0-00		EGRESOS PROPIOS				
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	8,973.00	1,697.70	0.00	10,670.70
					1,697.70	0.00	
- Cuenta:	8270-0001-001-14301-0-0-00		APORTACIONES AL SAR				
				282,070.59	31,760.13	0.00	313,830.72
					31,760.13	0.00	
- Cuenta:	8270-0001-001-14301-1-0-00		FEDERAL				
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	138,612.00	15,783.21	0.00	154,395.21
					15,783.21	0.00	
- Cuenta:	8270-0001-001-14301-2-0-00		ESTATAL				
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	139,510.47	15,782.04	0.00	155,292.51
					15,782.04	0.00	
- Cuenta:	8270-0001-001-14301-3-0-00		EGRESOS PROPIOS				
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	3,948.12	194.88	0.00	4,143.00
					194.88	0.00	
- Cuenta:	8270-0001-001-15901-0-0-00		OTRAS PRESTACIONES				
				1,012,735.77	124,475.44	0.00	1,137,211.21
					124,475.44	0.00	
- Cuenta:	8270-0001-001-15901-1-0-00		FEDERAL				
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	506,366.67	62,236.93	0.00	568,603.60
					62,236.93	0.00	
- Cuenta:	8270-0001-001-15901-2-0-00		ESTATAL				
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	506,369.10	62,236.51	0.00	568,605.61
					62,236.51	0.00	
- Cuenta:	8270-0001-002-00000-0-0-00		MATERIALES Y SUMINISTROS				
				950,966.32	124,123.41	5,179.66	1,069,910.07
					124,123.41	5,179.66	
- Cuenta:	8270-0001-002-21101-0-0-00		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				
				217,920.23	52,799.74	0.00	270,719.97
					52,799.74	0.00	
- Cuenta:	8270-0001-002-21101-1-0-00		FEDERAL				
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	102,988.41	26,399.88	0.00	129,388.29
					26,399.88	0.00	
- Cuenta:	8270-0001-002-21101-2-0-00		ESTATAL				
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	102,988.42	26,399.86	0.00	129,388.28
					26,399.86	0.00	
- Cuenta:	8270-0001-002-21101-3-0-00		EGRESOS PROPIOS				
				11,943.40	0.00	0.00	11,943.40
					0.00	0.00	
- Cuenta:	8270-0001-002-21201-0-0-00		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO				
				106,108.49	0.00	5,178.94	100,929.55
					0.00	5,178.94	
- Cuenta:	8270-0001-002-21201-1-0-00		FEDERAL				
				20,406.42	0.00	0.00	20,406.42
					0.00	0.00	
- Cuenta:	8270-0001-002-21201-2-0-00		ESTATAL				
				20,406.42	0.00	0.00	20,406.42
					0.00	0.00	
- Cuenta:	8270-0001-002-21201-3-0-00		EGRESOS PROPIOS				
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	65,295.65	0.00	5,178.94	60,116.71
					0.00	5,178.94	
- Cuenta:	8270-0001-002-21401-0-0-00		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO				
				46,240.36	36,701.20	0.00	82,941.56
					36,701.20	0.00	
- Cuenta:	8270-0001-002-21401-1-0-00		FEDERAL				
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	7,840.17	15,761.15	0.00	23,601.32
					15,761.15	0.00	
- Cuenta:	8270-0001-002-21401-2-0-00		ESTATAL				
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	7,840.19	15,761.11	0.00	23,601.30
					15,761.11	0.00	
- Cuenta:	8270-0001-002-21401-3-0-00		EGRESOS PROPIOS				
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	30,560.00	5,178.94	0.00	35,738.94
					5,178.94	0.00	
- Cuenta:	8270-0001-002-21501-0-0-00		MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO				
				18,999.00	0.00	0.00	18,999.00
					0.00	0.00	
- Cuenta:	8270-0001-002-21501-1-0-00		FEDERAL				
				8,499.50	0.00	0.00	8,499.50
					0.00	0.00	
- Cuenta:	8270-0001-002-21501-2-0-00		ESTATAL				
				8,499.50	0.00	0.00	8,499.50
					0.00	0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

003451

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 8270-0001-002-21801-0-0-00 MATERIAL DE LIMPIEZA			6,418.21	0.88	0.00	6,419.09
					0.88	0.00	
-	Cuenta : 8270-0001-002-21601-1-0-00 FEDERAL						
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	2,165.06	0.44	0.00	2,165.50
					0.44	0.00	
-	Cuenta : 8270-0001-002-21801-2-0-00 ESTATAL						
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	2,165.06	0.44	0.00	2,165.50
					0.44	0.00	
-	Cuenta : 8270-0001-002-21601-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
				2,088.09	0.00	0.00	2,088.09
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0001-002-21701-0-0-00 MAT Y SUMINISTROS P/PLANTELES EDUCATIVOS						
				0.00	12,160.00	0.00	12,160.00
					12,160.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0001-002-21701-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	12,160.00	0.00	12,160.00
					12,160.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0001-002-21801-0-0-00 MAT P/REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIEN						
				270,000.00	0.00	0.72	269,999.28
					0.00	0.72	
-	Cuenta : 8270-0001-002-21801-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	270,000.00	0.00	0.72	269,999.28
					0.00	0.72	
-	Cuenta : 8270-0001-002-22104-0-0-00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL						
				168,168.71	11,216.19	0.00	179,384.90
					11,216.19	0.00	
-	Cuenta : 8270-0001-002-22104-1-0-00 FEDERAL						
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	80,668.55	3,289.46	0.00	83,958.01
					3,289.46	0.00	
-	Cuenta : 8270-0001-002-22104-2-0-00 ESTATAL						
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	80,668.59	3,289.46	0.00	83,958.05
					3,289.46	0.00	
-	Cuenta : 8270-0001-002-22104-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	6,831.57	4,637.27	0.00	11,468.84
					4,637.27	0.00	
-	Cuenta : 8270-0001-002-22301-0-0-00 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC						
				15,170.14	0.00	0.00	15,170.14
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0001-002-22301-1-0-00 FEDERAL						
				7,585.08	0.00	0.00	7,585.08
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0001-002-22301-2-0-00 ESTATAL						
				7,585.08	0.00	0.00	7,585.08
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0001-002-24601-0-0-00 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO						
				8,618.00	0.00	0.00	8,618.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0001-002-24601-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
				8,618.00	0.00	0.00	8,618.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0001-002-25101-0-0-00 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS						
				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0001-002-25101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0001-002-25301-0-0-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
				224.95	9,775.04	0.00	9,999.99
					9,775.04	0.00	
-	Cuenta : 8270-0001-002-25301-1-0-00 FEDERAL						
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	112.48	4,887.51	0.00	4,999.99
					4,887.51	0.00	
-	Cuenta : 8270-0001-002-25301-2-0-00 ESTATAL						
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	112.47	4,887.53	0.00	5,000.00
					4,887.53	0.00	
-	Cuenta : 8270-0001-002-25401-0-0-00 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUM MEDICOS						
				2,754.89	0.00	0.00	2,754.89
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0001-002-25401-1-0-00 FEDERAL						
				1,377.44	0.00	0.00	1,377.44
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0001-002-25401-2-0-00 ESTATAL						
				1,377.45	0.00	0.00	1,377.45

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

00452

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta:	8270-0001-002-26103-0-0-00		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR			0.00	0.00
				11,496.29	64.12		11,560.41
					64.12		0.00
- Cuenta:	8270-0001-002-26103-1-0-00		FEDERAL				
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	2,068.15	32.06		2,100.21
					32.06		0.00
- Cuenta:	8270-0001-002-26103-2-0-00		ESTATAL				
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	2,068.14	32.06		2,100.20
					32.06		0.00
- Cuenta:	8270-0001-002-26103-3-0-00		EGRESOS PROPIOS				
				7,360.00	0.00		7,360.00
					0.00		0.00
- Cuenta:	8270-0001-002-27101-0-0-00		VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS				
				58,410.07	0.00		58,410.07
					0.00		0.00
- Cuenta:	8270-0001-002-27101-1-0-00		FEDERAL				
				28,987.54	0.00		28,987.54
					0.00		0.00
- Cuenta:	8270-0001-002-27101-2-0-00		ESTATAL				
				28,987.53	0.00		28,987.53
					0.00		0.00
- Cuenta:	8270-0001-002-27101-3-0-00		EGRESOS PROPIOS				
				435.00	0.00		435.00
					0.00		0.00
- Cuenta:	8270-0001-002-29101-0-0-00		HERRAMIENTAS MENORES				
				20,936.98	1,406.24		22,343.22
					1,406.24		0.00
- Cuenta:	8270-0001-002-29101-3-0-00		EGRESOS PROPIOS				
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	20,936.98	1,406.24		22,343.22
					1,406.24		0.00
- Cuenta:	8270-0001-003-00000-0-0-00		CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES				
				3,307,639.25	492,596.01	2,109.81	3,798,025.45
					492,596.01	2,109.81	
- Cuenta:	8270-0001-003-31101-0-0-00		SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA				
				495,789.00	61,931.00		557,720.00
					61,931.00		0.00
- Cuenta:	8270-0001-003-31101-1-0-00		FEDERAL				
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	247,894.50	30,965.50		278,860.00
					30,965.50		0.00
- Cuenta:	8270-0001-003-31101-2-0-00		ESTATAL				
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	247,894.50	30,965.50		278,860.00
					30,965.50		0.00
- Cuenta:	8270-0001-003-31201-0-0-00		GAS				
				6,336.00	6,582.00		12,918.00
					6,582.00		0.00
- Cuenta:	8270-0001-003-31201-3-0-00		EGRESOS PROPIOS				
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	6,336.00	6,582.00		12,918.00
					6,582.00		0.00
- Cuenta:	8270-0001-003-31401-0-0-00		SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL				
				188,938.69	34,656.00		223,594.69
					34,656.00		0.00
- Cuenta:	8270-0001-003-31401-1-0-00		FEDERAL				
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	94,469.34	17,328.00		111,797.34
					17,328.00		0.00
- Cuenta:	8270-0001-003-31401-2-0-00		ESTATAL				
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	94,469.35	17,328.00		111,797.35
					17,328.00		0.00
- Cuenta:	8270-0001-003-31601-0-0-00		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				
				9,500.08	99.92		9,600.00
					99.92		0.00
- Cuenta:	8270-0001-003-31501-1-0-00		FEDERAL				
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	4,750.04	49.96		4,800.00
					49.96		0.00
- Cuenta:	8270-0001-003-31501-2-0-00		ESTATAL				
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	4,750.04	49.96		4,800.00
					49.96		0.00
- Cuenta:	8270-0001-003-31701-0-0-00		SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓ				
				347,982.32	436.00		348,418.32
					436.00		0.00
- Cuenta:	8270-0001-003-31701-1-0-00		FEDERAL				
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	173,991.18	218.00		174,209.18
					218.00		0.00
- Cuenta:	8270-0001-003-31701-2-0-00		ESTATAL				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

000453

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	173,991.16	218.00	0.00	174,209.16
			- Cuenta : 8270-0001-003-31801-0-0-00 SERVICIO POSTAL		218.00	0.00	0.00
				3,330.65	1,112.35	0.00	4,443.00
			- Cuenta : 8270-0001-003-31801-1-0-00 FEDERAL		1,112.35	0.00	0.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	1,665.33	556.17	0.00	2,221.50
			- Cuenta : 8270-0001-003-31801-2-0-00 ESTATAL		556.17	0.00	0.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	1,665.32	556.18	0.00	2,221.50
			- Cuenta : 8270-0001-003-33101-0-0-00 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADO		556.18	0.00	0.00
				278,930.76	24,000.01	0.00	302,930.77
			- Cuenta : 8270-0001-003-33101-1-0-00 FEDERAL		24,000.01	0.00	0.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	139,465.38	5,000.00	0.00	144,465.38
			- Cuenta : 8270-0001-003-33101-2-0-00 ESTATAL		5,000.00	0.00	0.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	139,465.38	5,000.00	0.00	144,465.38
			- Cuenta : 8270-0001-003-33101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS		5,000.00	0.00	0.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	14,000.01	0.00	14,000.01
			- Cuenta : 8270-0001-003-33401-0-0-00 SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES		14,000.01	0.00	0.00
				31,829.36	0.00	0.00	31,829.36
			- Cuenta : 8270-0001-003-33401-1-0-00 FEDERAL		0.00	0.00	0.00
				13,164.68	0.00	0.00	13,164.68
			- Cuenta : 8270-0001-003-33401-2-0-00 ESTATAL		0.00	0.00	0.00
				13,164.68	0.00	0.00	13,164.68
			- Cuenta : 8270-0001-003-33401-3-0-00 EGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	0.00
				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
			- Cuenta : 8270-0001-003-33603-0-0-00 IMPRESIONES DE DOC. OFICIALES PARA LA PR		0.00	0.00	0.00
				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
			- Cuenta : 8270-0001-003-33603-1-0-00 FEDERAL		0.00	0.00	0.00
				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
			- Cuenta : 8270-0001-003-33603-2-0-00 ESTATAL		0.00	0.00	0.00
				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
			- Cuenta : 8270-0001-003-33605-0-0-00 INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA D		0.00	0.00	0.00
				1,092.00	0.00	0.00	1,092.00
			- Cuenta : 8270-0001-003-33605-1-0-00 FEDERAL		0.00	0.00	0.00
				546.00	0.00	0.00	546.00
			- Cuenta : 8270-0001-003-33605-2-0-00 ESTATAL		0.00	0.00	0.00
				546.00	0.00	0.00	546.00
			- Cuenta : 8270-0001-003-33801-0-0-00 SERVICIOS DE VIGILANCIA		0.00	0.00	0.00
				759,666.60	69,060.60	0.00	828,727.20
			- Cuenta : 8270-0001-003-33801-1-0-00 FEDERAL		69,060.60	0.00	0.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	379,833.30	34,530.30	0.00	414,363.60
			- Cuenta : 8270-0001-003-33801-2-0-00 ESTATAL		34,530.30	0.00	0.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	379,833.30	34,530.30	0.00	414,363.60
			- Cuenta : 8270-0001-003-34101-0-0-00 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		34,530.30	0.00	0.00
				14,226.24	0.00	800.40	13,425.84
			- Cuenta : 8270-0001-003-34101-1-0-00 FEDERAL		0.00	800.40	0.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	7,113.12	0.00	400.20	6,712.92
			- Cuenta : 8270-0001-003-34101-2-0-00 ESTATAL		0.00	400.20	0.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	7,113.12	0.00	400.20	6,712.92
			- Cuenta : 8270-0001-003-34501-0-0-00 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	400.20	0.00
				301,909.12	0.00	0.00	301,909.12

003454

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS97071HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta		8270-0001-003-34501-1-0-00 FEDERAL	132,554.56	0.00	0.00	132,554.56
					0.00	0.00	
-	Cuenta		8270-0001-003-34501-2-0-00 ESTATAL	132,554.56	0.00	0.00	132,554.56
					0.00	0.00	
-	Cuenta		8270-0001-003-34501-3-0-00 EGRESOS PROPIOS	36,800.00	0.00	0.00	36,800.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta		8270-0001-003-34701-0-0-00 FLETES Y MANIOBRAS	36,256.00	0.00	0.00	36,256.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta		8270-0001-003-34701-1-0-00 FEDERAL	15,628.00	0.00	0.00	15,628.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta		8270-0001-003-34701-2-0-00 ESTATAL	15,628.00	0.00	0.00	15,628.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta		8270-0001-003-34701-3-0-00 EGRESOS PROPIOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta		8270-0001-003-35301-0-0-00 MTTT Y CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta		8270-0001-003-35301-1-0-00 FEDERAL	8,410.00	0.00	0.00	8,410.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta		8270-0001-003-35301-2-0-00 ESTATAL	8,410.00	0.00	0.00	8,410.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta		8270-0001-003-35701-0-0-00 MTTT Y CONSERV DE MAQ Y EPO	0.00	17,847.00	0.00	17,847.00
					17,847.00	0.00	
-	Cuenta		8270-0001-003-36701-3-0-00 EGRESOS PROPIOS	0.00	17,847.00	0.00	17,847.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES		17,847.00	0.00	
-	Cuenta		8270-0001-003-36201-0-0-00 DIFUSION DE MSJ COMERCIALES P/PROMOVER L	51,506.14	20,566.80	0.00	72,071.94
					20,566.80	0.00	
-	Cuenta		8270-0001-003-36201-1-0-00 FEDERAL	23,253.35	10,283.40	0.00	33,536.75
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES		10,283.40	0.00	
-	Cuenta		8270-0001-003-36201-2-0-00 ESTATAL	23,253.35	10,283.40	0.00	33,536.75
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES		10,283.40	0.00	
-	Cuenta		8270-0001-003-36201-3-0-00 EGRESOS PROPIOS	4,998.44	0.00	0.00	4,998.44
					0.00	0.00	
-	Cuenta		8270-0001-003-37204-0-0-00 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI	79,856.22	1,414.72	26.00	81,244.94
					1,414.72	26.00	
-	Cuenta		8270-0001-003-37204-1-0-00 FEDERAL	39,928.10	707.36	0.00	40,635.46
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES		0.00	13.00	
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS		707.36	13.00	
-	Cuenta		8270-0001-003-37204-2-0-00 ESTATAL	39,928.12	707.36	0.00	40,635.48
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES		0.00	13.00	
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS		707.36	13.00	
-	Cuenta		8270-0001-003-37206-0-0-00 PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES	15,949.00	0.00	0.00	15,949.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta		8270-0001-003-37206-1-0-00 FEDERAL	7,974.50	0.00	0.00	7,974.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta		8270-0001-003-37206-2-0-00 ESTATAL	7,974.50	0.00	0.00	7,974.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta		8270-0001-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL	30,096.81	4,871.01	1,283.41	33,684.41
					4,871.01	1,283.41	
-	Cuenta		8270-0001-003-37504-1-0-00 FEDERAL	15,048.41	2,435.51	0.00	17,483.92
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES		0.00	641.71	
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS		0.00		

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

000455

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 8270-0001-003-37504-2-0-00		ESTATAL		2,435.51	641.71	
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	15,048.40	2,435.50	0.00	17,483.90
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	0.00	0.00	641.70	16,842.20
-	Cuenta : 8270-0001-003-38102-0-0-00		GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE		2,435.50	641.70	
				15,000.00	19,143.60	0.00	34,143.60
-	Cuenta : 8270-0001-003-38102-1-0-00		FEDERAL		19,143.60	0.00	
				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
-	Cuenta : 8270-0001-003-38102-2-0-00		ESTATAL		0.00	0.00	
				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
-	Cuenta : 8270-0001-003-38102-3-0-00		EGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	19,143.60	0.00	19,143.60
-	Cuenta : 8270-0001-003-38201-0-0-00		GASTOS DE ORDEN SOCIAL		19,143.60	0.00	
				2,757.74	0.00	0.00	2,757.74
-	Cuenta : 8270-0001-003-38201-1-0-00		FEDERAL		0.00	0.00	
				1,378.87	0.00	0.00	1,378.87
-	Cuenta : 8270-0001-003-38201-2-0-00		ESTATAL		0.00	0.00	
				1,378.87	0.00	0.00	1,378.87
-	Cuenta : 8270-0001-003-38202-0-0-00		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	
				203,048.52	37,260.00	0.00	240,308.52
-	Cuenta : 8270-0001-003-38202-1-0-00		FEDERAL		37,260.00	0.00	
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	6,189.25	15,772.50	0.00	21,961.75
-	Cuenta : 8270-0001-003-38202-2-0-00		ESTATAL		15,772.50	0.00	
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	6,189.25	15,772.50	0.00	21,961.75
-	Cuenta : 8270-0001-003-38202-3-0-00		EGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	190,870.02	5,715.00	0.00	196,585.02
-	Cuenta : 8270-0001-003-38901-0-0-00		IMPUESTO SOBRE NÓMINAS		5,715.00	0.00	
				414,319.00	193,815.00	0.00	608,134.00
-	Cuenta : 8270-0001-003-38901-1-0-00		FEDERAL		193,815.00	0.00	
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	207,159.50	96,907.50	0.00	304,067.00
-	Cuenta : 8270-0001-003-38901-2-0-00		ESTATAL		96,907.50	0.00	
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	207,159.50	96,907.50	0.00	304,067.00
-	Cuenta : 8270-0002-000-00000-0-0-00		ORIENTACIÓN		0.00	0.00	
				12,405.57	4,238.13	0.00	16,643.70
-	Cuenta : 8270-0002-002-00000-0-0-00		MATERIALES Y SUMINISTROS		4,238.13	0.00	
				2,548.85	4,043.13	0.00	6,591.98
-	Cuenta : 8270-0002-002-21101-0-0-00		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		4,043.13	0.00	
				1,172.00	0.00	0.00	1,172.00
-	Cuenta : 8270-0002-002-21101-1-0-00		FEDERAL		0.00	0.00	
				586.00	0.00	0.00	586.00
-	Cuenta : 8270-0002-002-21101-2-0-00		ESTATAL		0.00	0.00	
				586.00	0.00	0.00	586.00
-	Cuenta : 8270-0002-002-22104-0-0-00		PROD ALIM. PARA PERSONAL EN INSTALACIONE		0.00	0.00	
				546.69	285.28	0.00	831.97
-	Cuenta : 8270-0002-002-22104-1-0-00		FEDERAL		285.28	0.00	
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	273.34	142.64	0.00	415.98
-	Cuenta : 8270-0002-002-22104-2-0-00		ESTATAL		142.64	0.00	
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	273.35	142.64	0.00	415.99
-	Cuenta : 8270-0002-002-25301-0-0-00		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		142.64	0.00	
				830.16	3,757.85	0.00	4,588.01
					3,757.85	0.00	

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta:	8270-0002-002-25301-1-0-00		FEDERAL				
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	415.08	1,878.93	0.00	2,294.01
					1,878.93	0.00	
- Cuenta:	8270-0002-002-25301-2-0-00		ESTATAL				
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	415.08	1,878.92	0.00	2,294.00
					1,878.92	0.00	
- Cuenta:	8270-0002-003-00000-0-0-00		SERVICIOS GENERALES				
				9,856.72	195.00	0.00	10,051.72
					195.00	0.00	
- Cuenta:	8270-0002-003-37504-0-0-00		VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLI				
				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta:	8270-0002-003-37504-1-0-00		FEDERAL				
				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta:	8270-0002-003-37504-2-0-00		ESTATAL				
				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta:	8270-0002-003-38201-0-0-00		GASTOS DE ORDEN SOCIAL				
				4,856.72	195.00	0.00	5,051.72
					195.00	0.00	
- Cuenta:	8270-0002-003-38201-1-0-00		FEDERAL				
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	2,428.36	97.50	0.00	2,525.86
					97.50	0.00	
- Cuenta:	8270-0002-003-38201-2-0-00		ESTATAL				
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	2,428.36	97.50	0.00	2,525.86
					97.50	0.00	
- Cuenta:	8270-0003-000-00000-0-0-00		EVALUACION ACADEMICA				
				18,344.38	544.62	0.00	18,889.00
					544.62	0.00	
- Cuenta:	8270-0003-002-00000-0-0-00		MATERIALES Y SUMINISTROS				
				7,657.38	544.62	0.00	8,202.00
					544.62	0.00	
- Cuenta:	8270-0003-002-21101-0-0-00		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				
				5,790.00	0.00	0.00	5,790.00
					0.00	0.00	
- Cuenta:	8270-0003-002-21101-1-0-00		FEDERAL				
				2,895.00	0.00	0.00	2,895.00
					0.00	0.00	
- Cuenta:	8270-0003-002-21101-2-0-00		ESTATAL				
				2,895.00	0.00	0.00	2,895.00
					0.00	0.00	
- Cuenta:	8270-0003-002-21601-0-0-00		MATERIAL DE LIMPIEZA				
				64.00	0.00	0.00	64.00
					0.00	0.00	
- Cuenta:	8270-0003-002-21601-1-0-00		FEDERAL				
				32.00	0.00	0.00	32.00
					0.00	0.00	
- Cuenta:	8270-0003-002-21601-2-0-00		ESTATAL				
				32.00	0.00	0.00	32.00
					0.00	0.00	
- Cuenta:	8270-0003-002-25301-0-0-00		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS				
				972.38	544.62	0.00	1,517.00
					544.62	0.00	
- Cuenta:	8270-0003-002-25301-1-0-00		FEDERAL				
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	486.19	272.31	0.00	758.50
					272.31	0.00	
- Cuenta:	8270-0003-002-25301-2-0-00		ESTATAL				
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	486.19	272.31	0.00	758.50
					272.31	0.00	
- Cuenta:	8270-0003-002-26103-0-0-00		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR				
				87.00	0.00	0.00	87.00
					0.00	0.00	
- Cuenta:	8270-0003-002-26103-1-0-00		FEDERAL				
				43.50	0.00	0.00	43.50
					0.00	0.00	
- Cuenta:	8270-0003-002-26103-2-0-00		ESTATAL				
				43.50	0.00	0.00	43.50
					0.00	0.00	
- Cuenta:	8270-0003-002-29101-0-0-00		HERRAMIENTAS MENORES				
				744.00	0.00	0.00	744.00
					0.00	0.00	
- Cuenta:	8270-0003-002-29101-1-0-00		FEDERAL				
				372.00	0.00	0.00	372.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

003457

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 8270-0003-002-29101-2-0-00		ESTATAL		0.00	0.00	
				372.00	0.00	0.00	372.00
-	Cuenta : 8270-0003-003-00000-0-0-00		SERVICIOS GENERALES		0.00	0.00	
				10,887.00	0.00	0.00	10,887.00
-	Cuenta : 8270-0003-003-37204-0-0-00		PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI		0.00	0.00	
				1,319.00	0.00	0.00	1,319.00
-	Cuenta : 8270-0003-003-37204-1-0-00		FEDERAL		0.00	0.00	
				659.50	0.00	0.00	659.50
-	Cuenta : 8270-0003-003-37204-2-0-00		ESTATAL		0.00	0.00	
				659.50	0.00	0.00	659.50
-	Cuenta : 8270-0003-003-37504-0-0-00		VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL		0.00	0.00	
				2,825.00	0.00	0.00	2,825.00
-	Cuenta : 8270-0003-003-37504-1-0-00		FEDERAL		0.00	0.00	
				1,412.50	0.00	0.00	1,412.50
-	Cuenta : 8270-0003-003-37504-2-0-00		ESTATAL		0.00	0.00	
				1,412.50	0.00	0.00	1,412.50
-	Cuenta : 8270-0003-003-39202-0-0-00		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	
				6,543.00	0.00	0.00	6,543.00
-	Cuenta : 8270-0003-003-39202-1-0-00		FEDERAL		0.00	0.00	
				3,271.50	0.00	0.00	3,271.50
-	Cuenta : 8270-0003-003-39202-2-0-00		ESTATAL		0.00	0.00	
				3,271.50	0.00	0.00	3,271.50
-	Cuenta : 8270-0004-000-00000-0-0-00		MTTO PREV. Y CORRECTIVO EPO COMPUTO		0.00	0.00	
				98,714.98	14,285.00	0.00	112,999.98
-	Cuenta : 8270-0004-002-00000-0-0-00		MATERIALES Y SUMINISTROS		14,285.00	0.00	
				18,714.98	14,285.00	0.00	32,999.98
-	Cuenta : 8270-0004-002-21101-0-0-00		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		14,285.00	0.00	
				5,150.98	0.00	0.00	5,150.98
-	Cuenta : 8270-0004-002-21101-1-0-00		FEDERAL		0.00	0.00	
				2,575.49	0.00	0.00	2,575.49
-	Cuenta : 8270-0004-002-21101-2-0-00		ESTATAL		0.00	0.00	
				2,575.49	0.00	0.00	2,575.49
-	Cuenta : 8270-0004-002-21401-0-0-00		MAT. Y ÚTILES P/PROC.DE BIENES INFORMATI		0.00	0.00	
				10,563.00	14,000.00	0.00	24,563.00
-	Cuenta : 8270-0004-002-21401-1-0-00		FEDERAL		14,000.00	0.00	
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	5,281.50	7,000.00	0.00	12,281.50
-	Cuenta : 8270-0004-002-21401-2-0-00		ESTATAL		7,000.00	0.00	
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	5,281.50	7,000.00	0.00	12,281.50
-	Cuenta : 8270-0004-002-21501-0-0-00		MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO		0.00	0.00	
				3,001.00	0.00	0.00	3,001.00
-	Cuenta : 8270-0004-002-21501-1-0-00		FEDERAL		0.00	0.00	
				1,500.50	0.00	0.00	1,500.50
-	Cuenta : 8270-0004-002-21501-2-0-00		ESTATAL		0.00	0.00	
				1,500.50	0.00	0.00	1,500.50
-	Cuenta : 8270-0004-002-29101-0-0-00		HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	
				0.00	285.00	0.00	285.00
-	Cuenta : 8270-0004-002-29101-1-0-00		FEDERAL		285.00	0.00	
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	142.50	0.00	142.50
-	Cuenta : 8270-0004-002-29101-2-0-00		ESTATAL		142.50	0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100 **000458**
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	142.50	0.00	142.50
					142.50	0.00	
-	Cuenta: 8270-0004-003-00000-0-0-00		SERVICIOS GENERALES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8270-0004-003-35301-0-0-00		MITO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8270-0004-003-35301-1-0-00		FEDERAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8270-0004-003-35301-2-0-00		ESTATAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8270-0005-000-00000-0-0-00		MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	1,078,938.71	267,712.98	0.00	1,346,651.69
					267,712.98	0.00	
-	Cuenta: 8270-0005-002-00000-0-0-00		MATERIALES Y SUMINISTROS	509,307.04	101,793.08	0.00	611,100.12
					101,793.08	0.00	
-	Cuenta: 8270-0005-002-21101-0-0-00		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,531.00	0.00	0.00	1,531.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8270-0005-002-21101-1-0-00		FEDERAL	765.50	0.00	0.00	765.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8270-0005-002-21101-2-0-00		ESTATAL	765.50	0.00	0.00	765.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8270-0005-002-21201-0-0-00		MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8270-0005-002-21201-1-0-00		FEDERAL	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8270-0005-002-21201-2-0-00		ESTATAL	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8270-0005-002-21401-0-0-00		MAT. Y UTILES P/PROC. DE BIENES INFORMATI	4,960.00	0.00	0.00	4,960.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8270-0005-002-21401-1-0-00		FEDERAL	2,479.99	0.00	0.00	2,479.99
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8270-0005-002-21401-2-0-00		ESTATAL	2,480.01	0.00	0.00	2,480.01
					0.00	0.00	
-	Cuenta: 8270-0005-002-21601-0-0-00		MATERIAL DE LIMPIEZA	15,892.47	5,425.53	0.00	21,318.00
					5,425.53	0.00	
-	Cuenta: 8270-0005-002-21601-1-0-00		FEDERAL	7,946.23	2,712.77	0.00	10,659.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES		2,712.77	0.00	
-	Cuenta: 8270-0005-002-21601-2-0-00		ESTATAL	7,946.24	2,712.76	0.00	10,659.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES		2,712.76	0.00	
-	Cuenta: 8270-0005-002-24201-0-0-00		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,066.73	2,876.96	0.00	7,943.69
					2,876.96	0.00	
-	Cuenta: 8270-0005-002-24201-1-0-00		FEDERAL	2,533.36	1,438.48	0.00	3,971.84
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES		1,438.48	0.00	
-	Cuenta: 8270-0005-002-24201-2-0-00		ESTATAL	2,533.37	1,438.48	0.00	3,971.85
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES		1,438.48	0.00	
-	Cuenta: 8270-0005-002-24301-0-0-00		CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	756.96	1,123.04	0.00	1,880.00
					1,123.04	0.00	
-	Cuenta: 8270-0005-002-24301-1-0-00		FEDERAL	378.48	561.52	0.00	940.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES		561.52	0.00	
-	Cuenta: 8270-0005-002-24301-2-0-00		ESTATAL	378.48	561.52	0.00	940.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES		561.52	0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

000459

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 8270-0005-002-24601-0-0-00 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			59,539.79	35,883.20	0.00	95,422.99
					35,883.20	0.00	
-	Cuenta : 8270-0005-002-24601-1-0-00 FEDERAL						
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	29,769.90	17,941.60	0.00	47,711.50
					17,941.60	0.00	
-	Cuenta : 8270-0005-002-24601-2-0-00 ESTATAL						
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	29,769.89	17,941.60	0.00	47,711.49
					17,941.60	0.00	
-	Cuenta : 8270-0005-002-24701-0-0-00 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
				344.26	477.92	0.00	822.18
					477.92	0.00	
-	Cuenta : 8270-0005-002-24701-1-0-00 FEDERAL						
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	172.13	238.96	0.00	411.09
					238.96	0.00	
-	Cuenta : 8270-0005-002-24701-2-0-00 ESTATAL						
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	172.13	238.96	0.00	411.09
					238.96	0.00	
-	Cuenta : 8270-0005-002-24901-0-0-00 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUC						
				64,932.19	10,422.60	0.00	75,354.79
					10,422.60	0.00	
-	Cuenta : 8270-0005-002-24901-1-0-00 FEDERAL						
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	32,466.09	5,211.30	0.00	37,677.39
					5,211.30	0.00	
-	Cuenta : 8270-0005-002-24901-2-0-00 ESTATAL						
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	32,466.10	5,211.30	0.00	37,677.40
					5,211.30	0.00	
-	Cuenta : 8270-0005-002-25901-0-0-00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS						
				57,933.00	18,547.00	0.00	76,480.00
					18,547.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0005-002-25901-1-0-00 FEDERAL						
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	28,966.50	9,273.50	0.00	38,240.00
					9,273.50	0.00	
-	Cuenta : 8270-0005-002-25901-2-0-00 ESTATAL						
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	28,966.50	9,273.50	0.00	38,240.00
					9,273.50	0.00	
-	Cuenta : 8270-0005-002-26103-0-0-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR						
				260,688.13	22,949.50	0.00	283,617.63
					22,949.50	0.00	
-	Cuenta : 8270-0005-002-26103-1-0-00 FEDERAL						
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	130,334.06	11,474.75	0.00	141,808.81
					11,474.75	0.00	
-	Cuenta : 8270-0005-002-26103-2-0-00 ESTATAL						
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	130,334.07	11,474.75	0.00	141,808.82
					11,474.75	0.00	
-	Cuenta : 8270-0005-002-29101-0-0-00 HERRAMIENTAS MENORES						
				15,051.20	2,635.58	0.00	17,686.78
					2,635.58	0.00	
-	Cuenta : 8270-0005-002-29101-1-0-00 FEDERAL						
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	7,525.60	1,317.79	0.00	8,843.39
					1,317.79	0.00	
-	Cuenta : 8270-0005-002-29101-2-0-00 ESTATAL						
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	7,525.60	1,317.79	0.00	8,843.39
					1,317.79	0.00	
-	Cuenta : 8270-0005-002-29601-0-0-00 REF Y ACCESORIOS MENORES EPO TRANSPORTE						
				8,283.07	0.00	0.00	8,283.07
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0005-002-29601-1-0-00 FEDERAL						
				4,141.53	0.00	0.00	4,141.53
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0005-002-29601-2-0-00 ESTATAL						
				4,141.54	0.00	0.00	4,141.54
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0005-002-29801-0-0-00 REF Y ACCESORIOS DE MAQ Y OTROS EPOS						
				10,548.24	1,451.75	0.00	11,999.99
					1,451.75	0.00	
-	Cuenta : 8270-0005-002-29801-1-0-00 FEDERAL						
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	5,274.12	725.88	0.00	6,000.00
					725.88	0.00	
-	Cuenta : 8270-0005-002-29801-2-0-00 ESTATAL						
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	5,274.12	725.87	0.00	5,999.99
					725.87	0.00	
-	Cuenta : 8270-0005-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES						
				569,631.67	165,919.90	0.00	735,551.57

000460

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					165,919.90		0.00
- Cuenta:	8270-0005-003-35101-0-0-00		MANTTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	161,233.99	12,022.00		173,255.99
					12,022.00		0.00
- Cuenta:	8270-0005-003-35101-1-0-00		FEDERAL				
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	80,616.99	6,011.00		86,627.99
					6,011.00		0.00
- Cuenta:	8270-0005-003-35101-2-0-00		ESTATAL				
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	80,617.00	6,011.00		86,628.00
					6,011.00		0.00
- Cuenta:	8270-0005-003-35201-0-0-00		MTTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	40,474.64	0.00		40,474.64
					0.00		0.00
- Cuenta:	8270-0005-003-35201-1-0-00		FEDERAL				
				20,237.32	0.00		20,237.32
					0.00		0.00
- Cuenta:	8270-0005-003-35201-2-0-00		ESTATAL				
				20,237.32	0.00		20,237.32
					0.00		0.00
- Cuenta:	8270-0005-003-35301-0-0-00		MTTO Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	188,897.94	0.00		188,897.94
					0.00		0.00
- Cuenta:	8270-0005-003-35301-1-0-00		FEDERAL				
				94,448.94	0.00		94,448.94
					0.00		0.00
- Cuenta:	8270-0005-003-35301-2-0-00		ESTATAL				
				94,449.00	0.00		94,449.00
					0.00		0.00
- Cuenta:	8270-0005-003-35501-0-0-00		MANTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	93,238.03	19,264.94		112,500.97
					19,264.94		0.00
- Cuenta:	8270-0005-003-35501-1-0-00		FEDERAL				
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	46,618.02	9,632.47		56,250.49
					9,632.47		0.00
- Cuenta:	8270-0005-003-35501-2-0-00		ESTATAL				
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	46,618.01	9,632.47		56,250.48
					9,632.47		0.00
- Cuenta:	8270-0005-003-35701-0-0-00		MTTO Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	39,284.91	120,715.09		160,000.00
					120,715.09		0.00
- Cuenta:	8270-0005-003-35701-1-0-00		FEDERAL				
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	19,642.45	60,357.55		80,000.00
					60,357.55		0.00
- Cuenta:	8270-0005-003-35701-2-0-00		ESTATAL				
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	19,642.46	60,357.54		80,000.00
					60,357.54		0.00
- Cuenta:	8270-0005-003-35801-0-0-00		SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGI	1,921.00	0.00		1,921.00
					0.00		0.00
- Cuenta:	8270-0005-003-35801-1-0-00		FEDERAL				
				960.50	0.00		960.50
					0.00		0.00
- Cuenta:	8270-0005-003-35801-2-0-00		ESTATAL				
				960.50	0.00		960.50
					0.00		0.00
- Cuenta:	8270-0005-003-35901-0-0-00		SERV DE JARDINERA Y FUMIGACION	11,859.84	12,140.16		24,000.00
					12,140.16		0.00
- Cuenta:	8270-0005-003-35901-1-0-00		FEDERAL				
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	5,929.92	6,070.08		12,000.00
					6,070.08		0.00
- Cuenta:	8270-0005-003-35901-2-0-00		ESTATAL				
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	5,929.92	6,070.08		12,000.00
					6,070.08		0.00
- Cuenta:	8270-0005-003-37504-0-0-00		VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL	2,879.32	605.51		3,484.83
					605.51		0.00
- Cuenta:	8270-0005-003-37504-1-0-00		FEDERAL				
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	1,439.66	302.76		1,742.42
					302.76		0.00
- Cuenta:	8270-0005-003-37504-2-0-00		ESTATAL				
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	1,439.66	302.75		1,742.41
					302.75		0.00
- Cuenta:	8270-0005-003-39202-0-0-00		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

000461

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				29,844.00	1,172.20	0.00	31,016.20
					1,172.20	0.00	
-	Cuenta : 8270-0005-003-39202-1-0-00 FEDERAL						
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	14,921.99	586.10	0.00	15,508.09
					586.10	0.00	
-	Cuenta : 8270-0005-003-39202-2-0-00 ESTATAL						
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	14,922.01	586.10	0.00	15,508.11
					586.10	0.00	
-	Cuenta : 8270-0006-000-00000-0-0-00 INVESTIGACIÓN						
				95,819.88	66,453.09	0.00	162,272.97
-	Cuenta : 8270-0006-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS						
				37,325.01	60,454.88	0.00	97,779.89
-	Cuenta : 8270-0006-002-21101-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA						
				24,072.01	0.00	0.00	24,072.01
-	Cuenta : 8270-0006-002-21101-1-0-00 FEDERAL						
				12,036.01	0.00	0.00	12,036.01
-	Cuenta : 8270-0006-002-21101-2-0-00 ESTATAL						
				12,036.00	0.00	0.00	12,036.00
-	Cuenta : 8270-0006-002-21401-0-0-00 MAT. Y ÚTILES P/PROC.DE BIENES INFORMATI						
				2,690.00	0.00	0.00	2,690.00
-	Cuenta : 8270-0006-002-21401-1-0-00 FEDERAL						
				1,345.00	0.00	0.00	1,345.00
-	Cuenta : 8270-0006-002-21401-2-0-00 ESTATAL						
				1,345.00	0.00	0.00	1,345.00
-	Cuenta : 8270-0006-002-21601-0-0-00 MATERIAL DE LIMPIEZA						
				90.00	0.00	0.00	90.00
-	Cuenta : 8270-0006-002-21601-1-0-00 FEDERAL						
				45.00	0.00	0.00	45.00
-	Cuenta : 8270-0006-002-21601-2-0-00 ESTATAL						
				45.00	0.00	0.00	45.00
-	Cuenta : 8270-0006-002-22104-0-0-00 PROD ALIM P/PERSONAL EN DEPENDIENCIAS						
				0.00	20.14	0.00	20.14
-	Cuenta : 8270-0006-002-22104-1-0-00 FEDERAL						
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	10.07	0.00	10.07
					10.07	0.00	
-	Cuenta : 8270-0006-002-22104-2-0-00 ESTATAL						
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	10.07	0.00	10.07
					10.07	0.00	
-	Cuenta : 8270-0006-002-24601-0-0-00 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO						
				10,473.00	0.00	0.00	10,473.00
-	Cuenta : 8270-0006-002-24601-1-0-00 FEDERAL						
				5,236.50	0.00	0.00	5,236.50
-	Cuenta : 8270-0006-002-24601-2-0-00 ESTATAL						
				5,236.50	0.00	0.00	5,236.50
-	Cuenta : 8270-0006-002-24901-0-0-00 OTROS MAT Y ART DE CONSTRUCCION Y REP						
				0.00	58,754.74	0.00	58,754.74
-	Cuenta : 8270-0006-002-24901-1-0-00 FEDERAL						
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	29,377.37	0.00	29,377.37
					29,377.37	0.00	
-	Cuenta : 8270-0006-002-24901-2-0-00 ESTATAL						
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	29,377.37	0.00	29,377.37
					29,377.37	0.00	
-	Cuenta : 8270-0006-002-29101-0-0-00 HERRAMIENTAS MENORES						
				0.00	1,584.00	0.00	1,584.00
-	Cuenta : 8270-0006-002-29101-1-0-00 FEDERAL						
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	792.00	0.00	792.00
					792.00	0.00	

000462

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
RFC UTS9701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta:	8270-0006-002-29101-2-0-00		ESTATAL				
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	792.00	0.00	792.00
					792.00	0.00	
- Cuenta:	8270-0006-002-29801-0-0-00		REC Y ACC. DE MAQ Y OTROS EPOS	0.00	96.00	0.00	96.00
					96.00	0.00	
- Cuenta:	8270-0006-002-29801-1-0-00		FEDERAL				
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	48.00	0.00	48.00
					48.00	0.00	
- Cuenta:	8270-0006-002-29801-2-0-00		ESTATAL				
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	48.00	0.00	48.00
					48.00	0.00	
- Cuenta:	8270-0006-003-00000-0-0-00		SERVICIOS GENERALES	68,494.87	5,998.21	0.00	64,493.08
					5,998.21	0.00	
- Cuenta:	8270-0006-003-37204-0-0-00		PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI	4,834.00	28.00	0.00	4,806.00
					28.00	0.00	
- Cuenta:	8270-0006-003-37204-1-0-00		FEDERAL				
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	2,417.00	13.00	0.00	2,430.00
					13.00	0.00	
- Cuenta:	8270-0006-003-37204-2-0-00		ESTATAL				
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	2,417.00	13.00	0.00	2,430.00
					13.00	0.00	
- Cuenta:	8270-0006-003-37504-0-0-00		VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL	40,756.55	2,488.21	0.00	43,244.76
					2,488.21	0.00	
- Cuenta:	8270-0006-003-37504-1-0-00		FEDERAL				
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	20,378.27	602.40	0.00	20,980.67
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	0.00	641.71	0.00	21,622.38
					1,244.11	0.00	
- Cuenta:	8270-0006-003-37504-2-0-00		ESTATAL				
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	20,378.28	602.40	0.00	20,980.68
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	0.00	641.70	0.00	21,622.38
					1,244.10	0.00	
- Cuenta:	8270-0006-003-38201-0-0-00		GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	3,160.00	0.00	3,160.00
					3,160.00	0.00	
- Cuenta:	8270-0006-003-38201-1-0-00		FEDERAL				
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00
					1,580.00	0.00	
- Cuenta:	8270-0006-003-38201-2-0-00		ESTATAL				
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00
					1,580.00	0.00	
- Cuenta:	8270-0006-003-39202-0-0-00		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	12,904.32	324.00	0.00	13,228.32
					324.00	0.00	
- Cuenta:	8270-0006-003-39202-1-0-00		FEDERAL				
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	6,452.16	162.00	0.00	6,614.16
					162.00	0.00	
- Cuenta:	8270-0006-003-39202-2-0-00		ESTATAL				
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	6,452.16	162.00	0.00	6,614.16
					162.00	0.00	
- Cuenta:	8270-0007-000-00000-0-0-00		VINCULACIÓN	78,518.60	3,036.54	0.00	81,555.14
					3,036.54	0.00	
- Cuenta:	8270-0007-002-00000-0-0-00		MATERIALES Y SUMINISTROS	14,767.96	1,231.54	0.00	15,999.50
					1,231.54	0.00	
- Cuenta:	8270-0007-002-21101-0-0-00		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,625.60	0.00	0.00	10,625.60
					0.00	0.00	
- Cuenta:	8270-0007-002-21101-1-0-00		FEDERAL				
				5,312.75	0.00	0.00	5,312.75
					0.00	0.00	
- Cuenta:	8270-0007-002-21101-2-0-00		ESTATAL				
				5,312.75	0.00	0.00	5,312.75
					0.00	0.00	
- Cuenta:	8270-0007-002-22104-0-0-00		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	4,142.48	131.54	0.00	4,274.00
					131.54	0.00	
- Cuenta:	8270-0007-002-22104-1-0-00		FEDERAL				
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	2,071.23	65.77	0.00	2,137.00
					65.77	0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

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

003463

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 8270-0007-002-22104-2-0-00 ESTATAL						
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	2,071.23	65.77	0.00	2,137.00
					65.77	0.00	
-	Cuenta : 8270-0007-002-29101-0-0-00 HERRAMIENTAS MENORES						
				0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
					1,100.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0007-002-29101-1-0-00 FEDERAL						
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	550.00	0.00	550.00
					550.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0007-002-29101-2-0-00 ESTATAL						
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	550.00	0.00	550.00
					550.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0007-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES						
				63,750.64	1,805.00	0.00	65,555.64
					1,805.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0007-003-31801-0-0-00 SERVICIO POSTAL						
				401.00	0.00	0.00	401.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0007-003-31801-1-0-00 FEDERAL						
				200.50	0.00	0.00	200.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0007-003-31801-2-0-00 ESTATAL						
				200.50	0.00	0.00	200.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0007-003-33605-0-0-00 INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA D						
				2,846.64	0.00	0.00	2,846.64
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0007-003-33605-1-0-00 FEDERAL						
				1,423.32	0.00	0.00	1,423.32
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0007-003-33605-2-0-00 ESTATAL						
				1,423.32	0.00	0.00	1,423.32
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0007-003-37204-0-0-00 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI						
				37,983.00	399.00	0.00	38,382.00
					399.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0007-003-37204-1-0-00 FEDERAL						
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	18,991.50	199.50	0.00	19,191.00
					199.50	0.00	
-	Cuenta : 8270-0007-003-37204-2-0-00 ESTATAL						
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	18,991.50	199.50	0.00	19,191.00
					199.50	0.00	
-	Cuenta : 8270-0007-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES P/SERVIDORES PUBLICO						
				12,184.00	990.00	0.00	13,154.00
					990.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0007-003-37504-1-0-00 FEDERAL						
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	6,082.00	495.00	0.00	6,577.00
					495.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0007-003-37504-2-0-00 ESTATAL						
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	6,082.00	495.00	0.00	6,577.00
					495.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0007-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
				10,356.00	416.00	0.00	10,772.00
					416.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0007-003-39202-1-0-00 FEDERAL						
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	5,178.00	208.00	0.00	5,386.00
					208.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0007-003-39202-2-0-00 ESTATAL						
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	5,178.00	208.00	0.00	5,386.00
					208.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0008-000-00000-0-0-00 ADECUACIÓN CURRICULAR						
				168,210.89	62,876.00	0.00	231,086.89
					62,876.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0008-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS						
				15,294.00	0.00	0.00	15,294.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0008-002-21101-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA						
				3,802.00	0.00	0.00	3,802.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0008-002-21101-1-0-00 FEDERAL						
				1,901.00	0.00	0.00	1,901.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0008-002-21101-2-0-00 ESTATAL						
				1,901.00	0.00	0.00	1,901.00
					0.00	0.00	
				1,901.00	0.00	0.00	1,901.00

000464

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

Tipo	Número	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0008-002-21201-0-0-00		MATERIALES Y UTILES DE IMP Y REPRODUCCIÓN	10,247.00	0.00	0.00	10,247.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0008-002-21201-1-0-00		FEDERAL	5,123.50	0.00	0.00	5,123.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0008-002-21201-2-0-00		ESTATAL	5,123.50	0.00	0.00	5,123.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0008-002-21401-0-0-00		MAT. Y ÚTILES P/PROC.DE BIENES INFORMATI	70.00	0.00	0.00	70.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0008-002-21401-1-0-00		FEDERAL	35.00	0.00	0.00	35.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0008-002-21401-2-0-00		ESTATAL	35.00	0.00	0.00	35.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0008-002-22104-0-0-00		PROD ALIM PARA PERSONAL EN INST DE DEP	1,175.00	0.00	0.00	1,175.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0008-002-22104-1-0-00		FEDERAL	587.50	0.00	0.00	587.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0008-002-22104-2-0-00		ESTATAL	587.50	0.00	0.00	587.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0008-003-00000-0-0-00		SERVICIOS GENERALES	152,916.89	62,876.00	0.00	215,792.89
					62,876.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0008-003-32503-0-0-00		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PA	48,800.00	6,476.00	0.00	55,276.00
					6,476.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0008-003-32503-1-0-00		FEDERAL	24,400.00	3,238.00	0.00	27,638.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES		3,238.00	0.00	
					3,238.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0008-003-32503-2-0-00		ESTATAL	24,400.00	3,238.00	0.00	27,638.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES		3,238.00	0.00	
					3,238.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0008-003-33401-0-0-00		SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES	33,250.30	56,400.00	0.00	89,650.30
					56,400.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0008-003-33401-1-0-00		FEDERAL	16,625.15	28,200.00	0.00	44,825.15
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES		28,200.00	0.00	
					28,200.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0008-003-33401-2-0-00		ESTATAL	16,625.15	28,200.00	0.00	44,825.15
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES		28,200.00	0.00	
					28,200.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0008-003-33605-0-0-00		INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA D	8,898.00	0.00	0.00	8,898.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0008-003-33605-1-0-00		FEDERAL	4,449.00	0.00	0.00	4,449.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0008-003-33605-2-0-00		ESTATAL	4,449.00	0.00	0.00	4,449.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0008-003-37204-0-0-00		PÁSAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI	16,457.50	0.00	0.00	16,457.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0008-003-37204-1-0-00		FEDERAL	8,228.75	0.00	0.00	8,228.75
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0008-003-37204-2-0-00		ESTATAL	8,228.75	0.00	0.00	8,228.75
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0008-003-37504-0-0-00		VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL	41,155.02	0.00	0.00	41,155.02
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0008-003-37504-1-0-00		FEDERAL	20,577.50	0.00	0.00	20,577.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0008-003-37504-2-0-00		ESTATAL				

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				20,577.52	0.00	0.00	20,577.52
-	Cuenta : 8270-0008-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	0.00	
				4,356.07	0.00	0.00	4,356.07
-	Cuenta : 8270-0008-003-39202-1-0-00 FEDERAL				0.00	0.00	
				2,178.03	0.00	0.00	2,178.03
-	Cuenta : 8270-0008-003-39202-2-0-00 ESTATAL				0.00	0.00	
				2,178.04	0.00	0.00	2,178.04
-	Cuenta : 8270-0009-000-00000-0-0-00 ACT. CULTURALES, DEP Y RECREATIVAS				0.00	0.00	
				156,234.12	54,671.14	0.00	210,905.26
-	Cuenta : 8270-0009-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS				54,671.14	0.00	
				9,427.20	34,815.50	0.00	44,242.70
-	Cuenta : 8270-0009-002-21101-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				34,815.50	0.00	
				6,359.00	0.00	0.00	6,359.00
-	Cuenta : 8270-0009-002-21101-1-0-00 FEDERAL				0.00	0.00	
				3,179.50	0.00	0.00	3,179.50
-	Cuenta : 8270-0009-002-21101-2-0-00 ESTATAL				0.00	0.00	
				3,179.50	0.00	0.00	3,179.50
-	Cuenta : 8270-0009-002-22104-0-0-00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL				0.00	0.00	
				1,452.00	0.00	0.00	1,452.00
-	Cuenta : 8270-0009-002-22104-1-0-00 FEDERAL				0.00	0.00	
				726.00	0.00	0.00	726.00
-	Cuenta : 8270-0009-002-22104-2-0-00 ESTATAL				0.00	0.00	
				726.00	0.00	0.00	726.00
-	Cuenta : 8270-0009-002-25301-0-0-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0.00	0.00	
				66.00	0.00	0.00	66.00
-	Cuenta : 8270-0009-002-25301-1-0-00 FEDERAL				0.00	0.00	
				33.00	0.00	0.00	33.00
-	Cuenta : 8270-0009-002-25301-2-0-00 ESTATAL				0.00	0.00	
				33.00	0.00	0.00	33.00
-	Cuenta : 8270-0009-002-25401-0-0-00 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉD				0.00	0.00	
				28.00	0.00	0.00	28.00
-	Cuenta : 8270-0009-002-25401-1-0-00 FEDERAL				0.00	0.00	
				14.00	0.00	0.00	14.00
-	Cuenta : 8270-0009-002-25401-2-0-00 ESTATAL				0.00	0.00	
				14.00	0.00	0.00	14.00
-	Cuenta : 8270-0009-002-27301-0-0-00 ARTICULOS DEPORTIVOS				0.00	0.00	
				1,522.20	34,815.50	0.00	36,337.70
-	Cuenta : 8270-0009-002-27301-1-0-00 FEDERAL				34,815.50	0.00	
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	761.10	17,407.75	0.00	18,168.85
-	Cuenta : 8270-0009-002-27301-2-0-00 ESTATAL				17,407.75	0.00	
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	761.10	17,407.75	0.00	18,168.85
-	Cuenta : 8270-0009-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES				0.00	0.00	
				146,806.92	19,855.64	0.00	166,662.56
-	Cuenta : 8270-0009-003-32302-0-0-00 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO				19,855.64	0.00	
				30,832.93	14,280.64	0.00	44,913.57
-	Cuenta : 8270-0009-003-32302-1-0-00 FEDERAL				14,280.64	0.00	
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	15,316.46	7,140.32	0.00	22,456.78
-	Cuenta : 8270-0009-003-32302-2-0-00 ESTATAL				7,140.32	0.00	
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	15,316.47	7,140.32	0.00	22,456.79
					7,140.32	0.00	

000466

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTSS9701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta:	8270-0009-003-37204-0-0-00		PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI	19,231.00	0.00	0.00	19,231.00
					0.00	0.00	
- Cuenta:	8270-0009-003-37204-1-0-00		FEDERAL	9,615.50	0.00	0.00	9,615.50
					0.00	0.00	
- Cuenta:	8270-0009-003-37204-2-0-00		ESTATAL	9,615.50	0.00	0.00	9,615.50
					0.00	0.00	
- Cuenta:	8270-0009-003-37504-0-0-00		VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLI	12,755.01	75.00	0.00	12,830.01
					75.00	0.00	
- Cuenta:	8270-0009-003-37504-1-0-00		FEDERAL	6,377.50	37.50	0.00	6,415.00
Dr.	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES		37.50	0.00	
- Cuenta:	8270-0009-003-37504-2-0-00		ESTATAL	6,377.50	37.50	0.00	6,415.00
Dr.	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES		37.50	0.00	
- Cuenta:	8270-0009-003-38201-0-0-00		GASTOS DE ORDEN SOCIAL	70,653.99	5,500.00	0.00	76,053.99
					5,500.00	0.00	
- Cuenta:	8270-0009-003-38201-1-0-00		FEDERAL	35,276.99	2,750.00	0.00	38,026.99
Dr.	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES		2,750.00	0.00	
- Cuenta:	8270-0009-003-38201-2-0-00		ESTATAL	35,277.00	2,750.00	0.00	38,027.00
Dr.	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES		2,750.00	0.00	
- Cuenta:	8270-0009-003-39202-0-0-00		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	13,633.99	0.00	0.00	13,633.99
					0.00	0.00	
- Cuenta:	8270-0009-003-39202-1-0-00		FEDERAL	6,816.99	0.00	0.00	6,816.99
					0.00	0.00	
- Cuenta:	8270-0009-003-39202-2-0-00		ESTATAL	6,817.00	0.00	0.00	6,817.00
					0.00	0.00	
- Cuenta:	8270-0010-000-00000-0-0-00		EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	731,403.81	0.00	10.00	731,393.81
					0.00	10.00	
- Cuenta:	8270-0010-002-00000-0-0-00		MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta:	8270-0010-002-21101-0-0-00		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	16,050.00	0.00	0.00	16,050.00
					0.00	0.00	
- Cuenta:	8270-0010-002-21101-1-0-00		FEDERAL	8,025.00	0.00	0.00	8,025.00
					0.00	0.00	
- Cuenta:	8270-0010-002-21101-2-0-00		ESTATAL	8,025.00	0.00	0.00	8,025.00
					0.00	0.00	
- Cuenta:	8270-0010-002-21401-0-0-00		MAT Y UTILES P/PROCESAMIENTO EN EPOS Y B	74.00	0.00	0.00	74.00
					0.00	0.00	
- Cuenta:	8270-0010-002-21401-1-0-00		FEDERAL	37.00	0.00	0.00	37.00
					0.00	0.00	
- Cuenta:	8270-0010-002-21401-2-0-00		ESTATAL	37.00	0.00	0.00	37.00
					0.00	0.00	
- Cuenta:	8270-0010-002-22104-0-0-00		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	13,876.00	0.00	0.00	13,876.00
					0.00	0.00	
- Cuenta:	8270-0010-002-22104-1-0-00		FEDERAL	6,938.00	0.00	0.00	6,938.00
					0.00	0.00	
- Cuenta:	8270-0010-002-22104-2-0-00		ESTATAL	6,938.00	0.00	0.00	6,938.00
					0.00	0.00	
- Cuenta:	8270-0010-003-00000-0-0-00		SERVICIOS GENERALES	701,403.81	0.00	10.00	701,393.81
					0.00	10.00	
- Cuenta:	8270-0010-003-33401-0-0-00		SERV P/CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICO	31,274.00	0.00	0.00	31,274.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

000467

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0010-003-33401-1-0-00		FEDERAL				
				15,637.00	0.00	0.00	15,637.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0010-003-33401-2-0-00		ESTATAL				
				15,637.00	0.00	0.00	15,637.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0010-003-37204-0-0-00		PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI				
				9,525.00	0.00	0.00	9,525.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0010-003-37204-1-0-00		FEDERAL				
				4,762.50	0.00	0.00	4,762.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0010-003-37204-2-0-00		ESTATAL				
				4,762.50	0.00	0.00	4,762.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0010-003-37206-0-0-00		PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES				
				23,391.33	0.00	0.00	23,391.33
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0010-003-37206-1-0-00		FEDERAL				
				11,695.67	0.00	0.00	11,695.67
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0010-003-37206-2-0-00		ESTATAL				
				11,695.66	0.00	0.00	11,695.66
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0010-003-37504-0-0-00		VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL				
				3,331.00	0.00	10.00	3,321.00
					0.00	10.00	
-	Cuenta : 8270-0010-003-37504-1-0-00		FEDERAL				
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	1,665.50	0.00	5.00	1,660.50
					0.00	5.00	
-	Cuenta : 8270-0010-003-37504-2-0-00		ESTATAL				
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	1,665.50	0.00	5.00	1,660.50
					0.00	5.00	
-	Cuenta : 8270-0010-003-37602-0-0-00		VIATICOS EN EL EXTRAJERO				
				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0010-003-37602-1-0-00		FEDERAL				
				17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0010-003-37602-2-0-00		ESTATAL				
				17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0010-003-38102-0-0-00		GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES Y				
				3,594.88	0.00	0.00	3,594.88
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0010-003-38102-1-0-00		FEDERAL				
				1,797.44	0.00	0.00	1,797.44
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0010-003-38102-2-0-00		ESTATAL				
				1,797.44	0.00	0.00	1,797.44
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0010-003-38201-0-0-00		GASTOS DE ORDEN SOCIAL				
				7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0010-003-38201-1-0-00		FEDERAL				
				3,550.00	0.00	0.00	3,550.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0010-003-38201-2-0-00		ESTATAL				
				3,550.00	0.00	0.00	3,550.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0010-003-39202-0-0-00		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				
				588,187.60	0.00	0.00	588,187.60
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0010-003-39202-1-0-00		FEDERAL				
				294,093.80	0.00	0.00	294,093.80
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0010-003-39202-2-0-00		ESTATAL				
				294,093.80	0.00	0.00	294,093.80
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0011-000-00000-0-0-00		SISTEMAS DE INFORMACIÓN				
				86,354.97	0.00	0.00	86,354.97
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0011-003-00000-0-0-00		SERVICIOS GENERALES				

CARRERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				86,354.97	0.00	0.00	86,354.97
					0.00	0.00	
-	Cuenta		8270-0011-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	86,354.97	0.00	0.00	86,354.97
					0.00	0.00	
-	Cuenta		8270-0011-003-39202-1-0-00 FEDERAL	43,177.49	0.00	0.00	43,177.49
					0.00	0.00	
-	Cuenta		8270-0011-003-39202-2-0-00 ESTATAL	43,177.48	0.00	0.00	43,177.48
					0.00	0.00	
-	Cuenta		8270-0012-000-00000-0-0-00 DIFUSIÓN	138,771.32	228.00	0.00	138,999.32
					228.00	0.00	
-	Cuenta		8270-0012-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS	18,771.53	228.00	0.00	18,999.53
					228.00	0.00	
-	Cuenta		8270-0012-002-21101-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	18,091.53	0.00	0.00	18,091.53
					0.00	0.00	
-	Cuenta		8270-0012-002-21101-1-0-00 FEDERAL	9,045.76	0.00	0.00	9,045.76
					0.00	0.00	
-	Cuenta		8270-0012-002-21101-2-0-00 ESTATAL	9,045.77	0.00	0.00	9,045.77
					0.00	0.00	
-	Cuenta		8270-0012-002-21401-0-0-00 MAT. Y ÚTILES P/PROC.DE BIENES INFORMATI	680.00	0.00	0.00	680.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta		8270-0012-002-21401-1-0-00 FEDERAL	340.00	0.00	0.00	340.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta		8270-0012-002-21401-2-0-00 ESTATAL	340.00	0.00	0.00	340.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta		8270-0012-002-22104-0-0-00 PROD ALIM P/PERSONAL EN DEPENDENCIAS	0.00	228.00	0.00	228.00
					228.00	0.00	
-	Cuenta		8270-0012-002-22104-1-0-00 FEDERAL	0.00	114.00	0.00	114.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	114.00	0.00	114.00
-	Cuenta		8270-0012-002-22104-2-0-00 ESTATAL	0.00	114.00	0.00	114.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	114.00	0.00	114.00
-	Cuenta		8270-0012-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES	119,999.79	0.00	0.00	119,999.79
					0.00	0.00	
-	Cuenta		8270-0012-003-33605-0-0-00 INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA D	4,442.79	0.00	0.00	4,442.79
					0.00	0.00	
-	Cuenta		8270-0012-003-33605-1-0-00 FEDERAL	2,221.39	0.00	0.00	2,221.39
					0.00	0.00	
-	Cuenta		8270-0012-003-33605-2-0-00 FEDERAL	2,221.40	0.00	0.00	2,221.40
					0.00	0.00	
-	Cuenta		8270-0012-003-36201-0-0-00 DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PR	115,557.00	0.00	0.00	115,557.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta		8270-0012-003-36201-1-0-00 FEDERAL	57,778.50	0.00	0.00	57,778.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta		8270-0012-003-36201-2-0-00 ESTATAL	57,778.50	0.00	0.00	57,778.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta		8270-0013-000-00000-0-0-00 CALIDAD	90,435.57	8,273.00	0.00	98,708.57
					8,273.00	0.00	
-	Cuenta		8270-0013-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS	11,847.04	153.00	0.00	12,000.04
					153.00	0.00	
-	Cuenta		8270-0013-002-21101-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,185.03	0.00	0.00	8,185.03
					0.00	0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

000469

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 8270-0013-002-21101-1-0-00 FEDERAL			4,092.52	0.00	0.00	4,092.52
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0013-002-21101-2-0-00 ESTATAL			4,092.51	0.00	0.00	4,092.51
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0013-002-22104-0-0-00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL			3,662.01	153.00	0.00	3,815.01
					153.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0013-002-22104-1-0-00 FEDERAL						
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	1,831.00	76.50	0.00	1,907.50
					76.50	0.00	
-	Cuenta : 8270-0013-002-22104-2-0-00 ESTATAL						
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	1,831.01	76.50	0.00	1,907.51
					76.50	0.00	
-	Cuenta : 8270-0013-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES			78,588.53	8,120.00	0.00	86,708.53
					8,120.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0013-003-33101-0-0-00 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADO			26,100.00	7,400.00	0.00	33,500.00
					7,400.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0013-003-33101-1-0-00 FEDERAL						
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	13,050.00	3,700.00	0.00	16,750.00
					3,700.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0013-003-33101-2-0-00 FEDERAL						
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	13,050.00	3,700.00	0.00	16,750.00
					3,700.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0013-003-33401-0-0-00 SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES			44,920.53	0.00	0.00	44,920.53
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0013-003-33401-1-0-00 FEDERAL						
				22,460.27	0.00	0.00	22,460.27
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0013-003-33401-2-0-00 ESTATAL						
				22,460.26	0.00	0.00	22,460.26
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0013-003-37204-0-0-00 PASAJES TERRESTRES NAC.P/SERV PUBLICOS			6,493.00	645.00	0.00	7,138.00
					645.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0013-003-37204-1-0-00 FEDERAL						
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	3,246.50	322.50	0.00	3,569.00
					322.50	0.00	
-	Cuenta : 8270-0013-003-37204-2-0-00 ESTATAL						
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	3,246.50	322.50	0.00	3,569.00
					322.50	0.00	
-	Cuenta : 8270-0013-003-37604-0-0-00 VIATICOS NAC. P/SERV PUBLICOS EN EL DESE			1,075.00	75.00	0.00	1,150.00
					75.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0013-003-37504-1-0-00 FEDERAL						
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	537.50	37.50	0.00	575.00
					37.50	0.00	
-	Cuenta : 8270-0013-003-37504-2-0-00 ESTATAL						
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	537.50	37.50	0.00	575.00
					37.50	0.00	
			Total de cargos y abonos de el período		90,941,087.12	90,941,087.12	



11/20/00

Handwritten notes at the top of the page, including the date 11/20/00 and some illegible text.

Handwritten notes at the bottom of the page, including the date 11/20/00 and some illegible text.